

池州市机关事务管理局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 池州市机关事务管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市机关事务管理局 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市机关事务管理局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

**2.2023 年度市委党校新区、一宫两中心及政务
服务中心保障运转经费项目绩效评价报告**

第一部分 池州市机关事务管理局概况

一、部门职责

根据中共池州市委办公室 池州市人民政府办公室关于印发《池州市机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（池办秘[2019]30号）文件规定，主要职责是：

（一）负责市直机关事务的管理、保障、服务工作；拟订全市机关事务工作的相关政策、规划和规章制度并组织实施。

（二）组织拟订全市机关后勤体制改革政策、制度并监督实施；指导协调全市机关后勤服务单位业务工作。

（三）负责市直党政机关公务用车管理，实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一配备更新、统一处置等管理；指导协调全市党政机关公务用车管理工作。

（四）负责市直党政机关办公用房统一管理工作；负责市直机关办公用房物业管理工作；负责市直公有住房管理、建设工作；负责市直党政机关业务用房管理工作；指导协调全市党政机关办公用房管理工作。

（五）负责市直公共机构节约能源资源管理工作；会同有关部门制定相关规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核等工作；指导协调全市公共机构节约能源资源管理工作。

（六）贯彻执行国家和省内接待工作有关规定，制定

相关管理制度；负责重要接待活动的综合协调和市级接待经费的统一审核结算工作。

（七）负责来我市的省部级及以上领导人员的接待服务工作。

（八）负责省委、省人大、省政府、省政协派出的各类检查、调研、督查、视察团组来池接待服务的有关工作。

（九）指导有关部门做好大型公务活动的接待工作；指导协调全市接待服务保障工作；负责全市接待工作人员培训工作。

（十）负责集中办公大楼的管理与服务工作。

（十一）负责清溪公寓楼的管理与服务工作。

（十二）负责市直机关公务用车的运行维护管理，为市直机关公务出行提供服务保障。

（十三）完成市委和市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市机关事务管理局 2023 年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算相比，无增减变化。

纳入池州市机关事务管理局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市机关事务管理局本级
2	池州市市直机关服务中心

3	池州市市直机关车辆管理服务中心
---	-----------------

第二部分 池州市机关事务管理局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：池州市机关事务管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,458.03	一、一般公共服务支出	32	4,312.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	19.68
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	220.12
	9		九、卫生健康支出	40	864.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	41.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,458.03	本年支出合计	58	5,458.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	41.20	年末结转和结余	60	41.20
	30			61	
总计	31	5,499.22	总计	62	5,499.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：池州市机关事务管理局

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,458.03	5,458.03						
201			一般公共服务支出	4,312.06	4,312.06						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,094.29	4,094.29						
2010301			行政运行	336.87	336.87						
2010302			一般行政管理事务	3,088.55	3,088.55						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	668.87	668.87						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	217.77	217.77						
2013150			事业运行	217.77	217.77						
205			教育支出	19.68	19.68						
20599			其他教育支出	19.68	19.68						
2059999			其他教育支出	19.68	19.68						
208			社会保障和就业支出	220.12	220.12						
20805			行政事业单位养老支出	198.61	198.61						
2080501			行政单位离退休	26.76	26.76						
2080502			事业单位离退休	31.48	31.48						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.88	60.88						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.49	79.49						
20808			抚恤	21.50	21.50						
2080801			死亡抚恤	21.50	21.50						
210			卫生健康支出	864.47	864.47						
21011			行政事业单位医疗	12.84	12.84						
2101101			行政单位医疗	6.94	6.94						
2101102			事业单位医疗	5.90	5.90						
21099			其他卫生健康支出	851.63	851.63						

2109999	其他卫生健康支出	851.63	851.63						
221	住房保障支出	41.70	41.70						
22102	住房改革支出	41.70	41.70						
2210201	住房公积金	41.70	41.70						

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：池州市机关事务管理局

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,458.03	851.99	4,606.04			
201			一般公共服务支出	4,312.06	579.16	3,732.90			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,094.29	361.39	3,732.90			
2010301			行政运行	336.87	336.87				
2010302			一般行政管理事务	3,088.55	24.52	3,064.03			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	668.87		668.87			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	217.77	217.77				
2013150			事业运行	217.77	217.77				
205			教育支出	19.68	19.68				
20599			其他教育支出	19.68	19.68				
2059999			其他教育支出	19.68	19.68				
208			社会保障和就业支出	220.12	198.61	21.50			
20805			行政事业单位养老支出	198.61	198.61				
2080501			行政单位离退休	26.76	26.76				
2080502			事业单位离退休	31.48	31.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.88	60.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.49	79.49				
20808			抚恤	21.50		21.50			
2080801			死亡抚恤	21.50		21.50			
210			卫生健康支出	864.47	12.84	851.63			
21011			行政事业单位医疗	12.84	12.84				
2101101			行政单位医疗	6.94	6.94				
2101102			事业单位医疗	5.90	5.90				
21099			其他卫生健康支出	851.63		851.63			
2109999			其他卫生健康支出	851.63		851.63			

221	住房保障支出	41.70	41.70				
22102	住房改革支出	41.70	41.70				
2210201	住房公积金	41.70	41.70				

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：池州市机关事务管理局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,458.03	一、一般公共服务支出	30	4,312.06	4,312.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	19.68	19.68		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	220.12	220.12		
	9		九、卫生健康支出	38	864.47	864.47		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	41.70	41.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	5,458.03	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	5,458.03	5,458.03		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	5,458.03	总计	58	5,458.03	5,458.03		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：池州市机关事务管理局

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,458.03	851.99	4,606.04
201			一般公共服务支出	4,312.06	579.16	3,732.90
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,094.29	361.39	3,732.90
2010301			行政运行	336.87	336.87	
2010302			一般行政管理事务	3,088.55	24.52	3,064.03
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	668.87		668.87
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	217.77	217.77	
2013150			事业运行	217.77	217.77	
205			教育支出	19.68	19.68	
20599			其他教育支出	19.68	19.68	
2059999			其他教育支出	19.68	19.68	
208			社会保障和就业支出	220.12	198.61	21.50
20805			行政事业单位养老支出	198.61	198.61	
2080501			行政单位离退休	26.76	26.76	
2080502			事业单位离退休	31.48	31.48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.88	60.88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.49	79.49	
20808			抚恤	21.50		21.50
2080801			死亡抚恤	21.50		21.50
210			卫生健康支出	864.47	12.84	851.63
21011			行政事业单位医疗	12.84	12.84	
2101101			行政单位医疗	6.94	6.94	
2101102			事业单位医疗	5.90	5.90	
21099			其他卫生健康支出	851.63		851.63
2109999			其他卫生健康支出	851.63		851.63
221			住房保障支出	41.70	41.70	
22102			住房改革支出	41.70	41.70	
2210201			住房公积金	41.70	41.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：池州市机关事务管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	694.35	302	商品和服务支出	96.51	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	122.87	30201	办公费	12.05	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	53.15	30202	印刷费	1.59	310	资本性支出	
30103	奖金	163.50	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	26.57	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	40.56	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	60.88	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	82.58	30207	邮电费	7.48	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.93	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	7.33	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	52.62	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	75.09	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.13	30215	会议费	0.99	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.61	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	53.29	30217	公务接待费	6.45	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.70	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	13.29	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.65	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.84	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	24.08	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		755.48	公用经费合计					96.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：池州市机关事务管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市机关事务管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：池州市机关事务管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市机关事务管理局没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市机关事务管理局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 5499.22 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5499.22 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 1029.41 万元，增长 23.03%，主要原因：一是追加疫情防控资金；二是新增了 12345 热线话务大厅搬迁改造项目经费；三是新增了市委大楼火灾自动报警系统更换项目经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5458.03 万元，其中：财政拨款收入 5458.03 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5458.03 万元，其中：基本支出 851.99 万元，占 15.61%；项目支出 4606.04 万元，占 84.39%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 5458.03 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5458.03 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1000.26 万元，增长 22.44%，主要原因：一是追加疫情防控

资金；二是新增了 12345 热线话务大厅搬迁改造项目经费；三是新增了市委大楼火灾自动报警系统更换项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5458.03 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1147.99 万元，增长 26.64%。主要原因：一是追加疫情防控资金；二是新增了 12345 热线话务大厅搬迁改造项目经费；三是新增了市委大楼火灾自动报警系统更换项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5458.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4312.06 万元，占 79%；教育（类）支出 19.68 万元，占 0.36%；社会保障和就业（类）支出 220.12 万元，占 4.03%；卫生健康（类）支出 864.47 万元，占 15.84%；住房保障（类）支出 41.7 万元，占 0.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4388.76 万元，支出决算为 5458.03 万元，完成年初预算的 124.36%，决算数大于预算数的主要原因：一是追加疫情防控资金；二是新增了 12345 热线话务大厅搬迁改造项目经费；

三是新增了市委大楼火灾自动报警系统更换项目经费。其中：基本支出 851.99 万元，占 15.61%；项目支出 4606.04 万元，占 84.39%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 238.93 万元，支出决算为 336.87 万元，完成年初预算的 140.99%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员工资津补贴及公用经费等。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3351.3 万元，支出决算为 3088.55 万元，完成年初预算的 92.16%。决算数小于预算数的主要原因是压减公务用车运行维护费支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 450 万元，支出决算为 668.87 万元，完成年初预算的 148.64%。决算数大于预算数的主要原因是新增了 12345 热线话务大厅搬迁改造项目经费；新增了市委大楼火灾自动报警系统更换项目经费。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 175.11 万元，支出决算为 217.77 万元，完成年初预算的 124.36%。决算数大于预算数的主要原因是增加了人员工资津补贴等支出。

5.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算

为 0 万元，支出决算为 19.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了在职人员的年度综合考核奖。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 26.76 万元，支出决算为 26.76 万元，完成年初预算的 100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 31.48 万元，支出决算为 31.48 万元，完成年初预算的 100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 60.88 万元，完成年初预算的 135.29%。决算数大于预算数的主要原因是按规定补缴 2022 年度养老保险基数调整的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 15.65 万元，支出决算为 79.49 万元，完成年初预算的 507.92%。决算数大于预算数的主要原因是按规定补缴 2022 年度职业年金基数调整支出；做实职业年金历史记帐资金。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员去世抚恤金。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算为 6.94 万元，支出决算为 6.94 万元，完成年初预算的 100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.9 万元，支出决算为 5.9 万元，完成年初预算的 100%。

13.卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 851.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加疫情防控资金。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 41.7 万元，支出决算为 41.7 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 851.99 万元，其中：人员经费 755.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 96.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市机关事务管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市机关事务管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，池州市机关事务管理局机关运行经费支出 68.4 万元，比 2022 年减少 51.48 万元，下降 42.94%，主要原因是坚持厉行节约，压减公用运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，池州市机关事务管理局政府采购支出总额 976.64 万元，其中：政府采购货物支出 191.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 784.86 万元。授予中小企业合同金额 976.64 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，池州市机关事务管理局共有

车辆 165 辆，其中：应急保障用车 121 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 43 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 21 个项目，涉及资金 4606.04 万元。从评价情况看，2023 年较好地完成了工作目标任务，项目绩效符合单位职责和相关管理规定，在公共机构节能、高层区集中管理办公楼保障运转、车辆购置及车辆管理平台等方面均取得了良好效果，促进了机关事务工作发展。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体支出绩效目标科学合理，机关事务等工作完成情况良好，管理制度较为完善，在预算执行中各业务科室积极参与，严格规范资金的使用，保障单位日常高效运转，不断提升管理服务质量；三公经费得到有效控制，效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果。

组织对市委党校新区、一宫两中心及政务服务中心保障运转经费，车辆购置（不含执法执勤车）等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 976.52 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目经费支出规范，资

金使用合理合规，能坚持专款专用，量入为出的原则，在预算执行、预算效益、满意度等方面均取得较好的执行效果，完成了预期绩效目标。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“机关事务”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

机关事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 184.45 万元，执行数为 184.45 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学合理，管理执行到位；二是项目产出及时，数量质量达标；三是效益发挥充分，示范带动突出；四是资金使用合规，管理制度健全，确保了机关事务工作正常开展，进一步提高了机关事务工作水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

机关事务项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		机关事务专项							
主管部门		513-池州市机关事务管理局			实施单位	513001-池州市机关事务管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	192.55	184.45	184.45	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	192.55	184.45	184.45	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年度完成绩效目标。严格做好节能减排工作，规范公务用车制度改革职责范围内后续工作及保留车辆管理使用工作；继续做好办公用房管理工作；做好来我市的省部级及以 领导人员的接待服务工作及各类检查、调研、督查、视察团来池接待服务工作，严格控制接待费用。				2023年度按要求全面完成绩效目标任务，节能减排，公务用车制度改革职责范围内后续工作及保留车辆管理工作和办公用房管理等工作均按要求完成了目标任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度计划维修办公用房面积		≥500平方米	500平方米	10	10	
			接待来我市的省部级及以上领导人员的接待服务		严格按照要求控制接待经费	达成预期指标	10	10	
			节约		≥60个	60个	5	5	
		质量指标	很好		达到标准	达成预期指标	4	4	
			严格按照要求完成		质量完好	达成预期指标	3	3	
			质量优良		≥60个	60个	3	3	
		时效指标	完成		规定时间内完成	达成预期指标	2	2	
			及时		及时准确的按规定完成	达成预期指标	3	3	
			良好		≥60个	60个	3	3	
		成本指标	节约了成本		节约	达成预期指标	4	4	
			创建节约型机关		良好	达成预期指标	3	3	
	效益指标	经济效益指标	达成		达到	达成预期指标	5	5	
			节省了机关运行成本		≥60个	60个	4	4	
		社会效益指标	提高		提高	达成预期指标	6	6	
			较好		较好	达成预期指标	5	5	
			节约了机关运行成本		效益明显	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	达到		达到	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	满意度指标	机关干部职工满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度市委党校新区、一宫两中心及政务服务中心保障运转经费项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度市委党校新区、一宫两中心及政务服务中心保障运转经费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

池州市机关事务管理局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	机关事务	
2	疫情防控资金	
3	抚恤金	
4	省委巡视组工作	
5	主题教育工作	
6	高层区办公楼保障运转经费项目	
7	市委党校 4 幢楼保障运转经费项目	
8	机关服务中心(市委市政府)保障运转经费项目	
9	清溪公寓保障运转经费项目	
10	市委党校新区、一官两中心及政务服务中心保障运转经费项目	

11	选派干部生活补助	
12	原日报社、司法局和应急管理局大楼保障运转经费	
13	市委大楼火灾自动报警系统更换项目	
14	池州市 12345 热线话务大厅搬迁改造项目	
15	车辆购置(不含执法执勤车)	
16	保留配套手机流量费	
17	车辆管理平台信息费	
18	车辆租赁费	
19	执法执勤车辆管理服务平台费	
20	保留公务用车运行维护费	
21	日常运行保障经费	

1.机关事务项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称			机关事务专项							
主管部门			513-池州市机关事务管理局			实施单位	513001-池州市机关事务管理局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	192.55	184.45	184.45	10	100.00%	10.00	
			其中:本年财政拨款	192.55	184.45	184.45	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	2023年度完成绩效目标。严格做好节能减排工作,规范公务用车制度改革职责范围内后续工作及保留车辆管理使用工作;继续做好办公用房管理工作;做好来我市的省部级及以上领导人员的接待服务工作及各类检查、调研、督查、视察团来池接待服务工作,严格控制接待费用。					2023年度按要求全面完成绩效目标任务,节能减排,公务用车制度改革职责范围内后续工作及保留车辆管理工作和办公用房管理等工作均按要求完成了目标任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	年度计划维修办公用房面积		≥500平方米	500平方米	10	10		
			接待来我市的省部级及以上领导人员的接待服务		严格按照要求控制接待经费	达成预期指标	10	10		
			节约		≥60个	60个	5	5		
		质量指标	很好		达到标准	达成预期指标	4	4		
			严格按照要求完成		质量完好	达成预期指标	3	3		
			质量优良		≥60个	60个	3	3		
		时效指标	完成		规定时间内完成	达成预期指标	2	2		
			及时		及时准确的按规定完成	达成预期指标	3	3		
			良好		≥60个	60个	3	3		
		成本指标	节约了成本		节约	达成预期指标	4	4		
			创建节约型机关		良好	达成预期指标	3	3		
	效益指标	经济效益指标	达成		达到	达成预期指标	5	5		
			节省了机关运行成本		≥60个	60个	4	4		
		社会效益指标	提高		提高	达成预期指标	6	6		
			较好		较好	达成预期指标	5	5		
		生态效益指标	节约了机关运行成本		效益明显	达成预期指标	5	5		
			达到		达到	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	满意度指标	机关干部职工满意度			≥98%	98%	10	10	
	总分							100	100.00	

2.疫情防控资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			疫情防控资金						
主管部门			907-预算科			实施单位		513001-池州市机关事务管理局	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	851.63	851.63	851.63	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	851.63	851.63	851.63	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为保障疫情防控应急处置期间费用					2023年疫情突发,我局为疫情防控应急处置期间做好后勤保障服务工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	疫情期间食宿费		≥650万元	650万元	8	8	
			疫情期间医疗队人数		=2691人	2691人	5	5	
			疫情防控期间各点位盒饭		≥38000盒	38000盒	4	4	
			疫情防控期间车辆租赁		≥33.49万元	33.49万元	5	5	
	产出指标	质量指标	应急处置率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	应急处置及时率		≥100%	100%	8	8	
		成本指标	项目总成本		≤850万元	850万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	疫情得到有效控制,大局稳定,经济正常运行,民生得到保障		提高效果明显	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	人员车辆流动性减少		减少人员流动 环境卫生干净 整洁	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度		≥95%	95%	10	10		
总分							100	100.00	

3.抚恤金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		抚恤金							
主管部门		907-预算科			实施单位	513001-池州市机关事务管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	21.50	21.50	21.50	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	21.50	21.50	21.50	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请21.50万元,用于退休人员去世丧葬抚恤金				完成退休人员去世丧葬抚恤金的发放工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	一交性抚恤金		≥215042元	215042元	15	15	
		质量指标	补助补贴资金发放率		≥100%	100%	15	15	
		时效指标	补助补贴资金发放及时率		≥100%	100%	10	10	
		成本指标	政策补助补贴标准		=215042元/人/人(家)	215042元/人(家)	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻群众家庭经济负担的改善或影响程度		≥215042元	215042元	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

4.省委巡视组工作项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		省委巡视组专项工作经费							
主管部门		907-预算科			实施单位	513001-池州市机关事务管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	48.00	48.00	48.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	48.00	48.00	48.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据池州市配合省委巡视组工作的方案要求,我局负责此次巡视期间的食宿、办公、车辆的安排等				顺利高效地完成省委第五巡视组在我市巡视期间的食宿、办公、车辆保障等工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	巡视两个月		≥2月	2月	10	10	
		质量指标	后勤保障率		100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	服务及时率		100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费安排		≤480000元	480000元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	此项工作得到群众的认可和支持,党政机关效能得到提高,为民服务得到进一步加强		100%	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度		100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

5.主题教育工作项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		主题教育工作专项经费							
主管部门		907-预算科			实施单位	513001-池州市机关事务管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请资金10万元,用于第十四巡回督导组一行办公、食宿、车辆保障等				顺利完成省委第十四巡回督导组一行的办公、食宿、车辆保障等事务工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	5个月		≥5月	5月	10	10	
		质量指标	高效保障后勤服务		100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时高效保障服务		100%	达成预期指标	15	15	
		成本指标	保障资金		≤100000元	100000元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	为民服务的宗旨意识进一步强化,机关作风得到进一步转变,为民服务的措施进一步优化		100%	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度		≥99%	99%	10	10	
总分						100	100.00		

6.高层区办公楼保障运转经费项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		高层区办公楼保障运转经费							
主管部门		513-池州市机关事务管理局			实施单位	513002-池州市市直机关服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	863.09	858.89	858.89	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	863.09	858.89	858.89	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障2023年度高层区办公楼管理与服务工作。				1.做好年度物业管理与服务工作;2.做好房屋及设备设施检测维护维修工作,确保各项设备正常运转;3.做好安全保卫、卫生保洁、园林养护、垃圾分类及常态化疫情防控等物业管理工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物业服务面积		≥86600平方米	86600平方米	15	15	
		质量指标	公共设施设备维护保养完好率		≥90完好数与总数的比	90完好数与总数的比值	10	10	
		时效指标	物业服务完成及时性		≥90%	90%	10	10	
		成本指标	项目运行成本		≤863.09万元	858.89万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

7.市委党校 4 幢楼保障运转经费项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		市委党校4幢楼保障运转经费							
主管部门		513-池州市机关事务管理局			实施单位	513002-池州市市直机关服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	431.93	419.93	419.93	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	431.93	419.93	419.93	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障2023年度市委党校4幢楼管理与服务工作。				1. 做好年度物业管理与服务工作; 2. 做好房屋及设备设施检测维护维修工作, 确保各项设备正常运转; 3. 做好安全保卫、卫生保洁、园林养护、垃圾分类及常态化疫情防控等物业管理工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物业服务面积		≥52343平方米	52343平方米	15	15	
		质量指标	公共设施设备维护保养完好率		≥90完好数与总数的比	90完好数与总数的比值	10	10	
		时效指标	物业服务完成及时性		≥90%	90%	10	10	
		成本指标	项目运行成本		≤431.93万元	419.93万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

8.机关服务中心（市委市政府）保障运转经费项目项目支出
绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			机关服务中心(市委市政府)保障运转经费						
主管部门			513-池州市机关事务管理局			实施单位	513002-池州市市直机关服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	490.26	490.26	490.26	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	490.26	490.26	490.26	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障2023年度市委、市政府大楼管理服务工作。					1.做好年度物业管理与服务工作;2.做好房屋及设备设施检测维护维修工作,确保各项设备正常运转;3.做好安全保卫、卫生保洁、园林养护、垃圾分类及常态化疫情防控等物业管理工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物业服务面积		≥30500平方米	30500平方米	15	15	
		质量指标	公共设施设备维护保养完好率		≥90完好数与总数的比	90完好数与总数的比值	10	10	
		时效指标	物业服务完成及时性		≥90%	90%	10	10	
		成本指标	项目运行成本		≤490.26万元	490.26万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

9.清溪公寓保障运转经费项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			清溪公寓保障运转经费						
主管部门			513-池州市机关事务管理局			实施单位	513002-池州市市直机关服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	115.33	115.33	115.33	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	115.33	115.33	115.33	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障2023年度清溪公寓管理与服务工作。					1. 做好年度物业管理与服务工作; 2. 做好房屋及设备设施检测维护维修工作, 确保各项设备正常运转; 3. 做好安全保卫、卫生保洁、园林养护、垃圾分类及常态化疫情防控等物业管理工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物业服务面积		≥8000平方米	8000平方米	15	15	
		质量指标	公共设施设备维护保养完好率		≥90完好数与总数的比	90完好数与总数的比值	10	10	
		时效指标	物业服务完成及时性		≥90%	90%	10	10	
		成本指标	项目运行成本		≤115.33万元	115.33万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

10.市委党校新区、一宫两中心及政务服务中心保障运转经费

项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			市委党校新区、一宫两中心及政务服务中心保障运转经费						
主管部门			513-池州市机关事务管理局			实施单位	513002-池州市市直机关服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	799.90	784.74	784.74	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	799.90	784.74	784.74	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2022年度市委党校新区、一宫两中心及政务服务中心管理与服务工作。					1. 做好年度物业管理与服务工作；2. 做好房屋及设备设施检测维护维修工作，确保各项设备正常运转；3. 做好安全保卫、卫生保洁、园林养护、垃圾分类及常态化疫情防控等物业管理工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物业服务面积		≥52343平方米	52343平方米	15	15	
		质量指标	公共设施设备维护保养完好率		≥90完好数与总数的比	90完好数与总数的比值	10	10	
		时效指标	物业服务完成及时性		≥90%	90%	10	10	
		成本指标	项目运行成本		≤799.9万元	719.96万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

11.选派干部生活补助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称			选派干部生活补助							
主管部门			513-池州市机关事务管理局			实施单位	513002-池州市市直机关服务中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	1.80	1.80	1.80	10	100.00%	10.00	
			其中:本年财政拨款	1.80	1.80	1.80	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保障选派到村干部生活补助					按时按质完成全年目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	每月发放标准		=1500元	1500元	10	10		
			选派干部人数		≥1人	1人	10	10		
		质量指标	补助发放质量		保质保量完成	达成预期指标	10	10		
			时效指标		补助发放时效	每月15日前发放到位	达成预期指标	10	10	
			成本指标		项目成本	≤1.8万元	1.8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0		
		社会效益指标	对选派干部生活的改善或提升程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15		
		生态效益指标						0		
		可持续影响指标	对选派干部生活的持续影响程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00			

12.原日报社、司法局和应急管理局大楼保障运转经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			原日报社、司法局和应急管理局大楼保障运转经费						
主管部门			513-池州市机关事务管理局			实施单位	513002-池州市市直机关服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	59.50	59.50	58.71	10	98.68%	9.87
			其中：本年财政拨款	59.50	59.50	58.71	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	预期完成办公区安全保卫、卫生保洁、园林养护、垃圾分类及设施设备完备等物业管理与服务工作。保障原日报社、司法局及应急局办公楼正常运转。					1.完成年度物业管理与服务工作；2.完成房屋及设备设施检测维护维修工作，确保各项设备正常运转；3.完成安全保卫、卫生保洁、园林养护、垃圾分类及常态化疫情防控等物业管理工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物业服务面积		≥9775平方米	9775平方米	15	15	
		质量指标	各办公楼环境卫生达标率		100%	100%	10	10	
		时效指标	能耗每月15日前支付		每月15日前已按时支付	每月15日前支付	10	10	
		成本指标	项目年度运行成本		≤59.5万元	58.71万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	项目成本考核		本着厉行节约原则开展工作	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对办公效率监督情况		社会群众反映良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对机关办公形象影响		影响程度明显并持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	办公楼内办公人员满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	99.87	

13.市委大楼火灾自动报警系统更换项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			市委大楼火灾自动报警系统更换项目工程款						
主管部门			907-预算科			实施单位	513002-池州市市直机关服务中心		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	23.22	23.22	23.22	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	23.22	23.22	23.22	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	对市委市政府大楼火灾自动报警系统进行更换升级,确保大楼消防运行安全。					2023年完成市委大楼火灾自动报警系统全面升级,实现消防系统等相关设备设施联动正常运转,给市委大楼相关入驻单位提供了基本安全保障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	大楼火灾自动报警系统等更换维修成本		≤232210.43元	232210.43元	15	15	
		质量指标	项目完成质量合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目竣工时间		2023年11月底前	2023年11月	10	10	
		成本指标	项目完工后成本核算		≤232210.43元	232210.43元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	项目运行所带来的效益		节约能源资源,经济效益节约显著提升	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	火灾自动报警系统建成后长期发挥作用		发挥作用显著提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	市委大楼各入驻单位满意度		≥95%	95%	10	10		
总分							100	100.00	

14.池州市 12345 热线话务大厅搬迁改造项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			池州市12345热线话务大厅搬迁改造项目						
主管部门			907-预算科			实施单位	513002-池州市市直机关服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	106.35	106.35	106.35	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	106.35	106.35	106.35	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	市12345热线话务大厅改造提升，根据大厅整体布局和热线工作实际，对热线话务大厅进行整体优化调整，确保功能实用、设施完善、布局合理。					2023年完成对市12345热线话务大厅改造提升，实现对热线话务大厅优化调整，确保功能实用、设施完善、布局合理，提升了为民办实事效率保障水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	热线话务大厅改造提升面积		=7000m²	7000m²	15	15	
		质量指标	工程完工验收质量合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目竣工时间		2023年6月底前	2023年6月	10	10	
		成本指标	热线话务大厅改造提升成本控制		≤106.35万元	106.35万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	热线话务大厅投入使用成效		在资源整合、优化配置方面效益显著提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	办事群众急难愁盼问题答复率		100%	100%	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	热线话务大厅投入使用长期发挥作用		发挥作用显著提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	办事群众获得感及满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		车辆购置(不含执法执勤车)							
主管部门		513-池州市机关事务管理局			实施单位 03-池州市市直机关车辆管理服务				
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	200	199.05	191.78	10	96.35%	9.63	
		其中: 本年财政拨款	200	199.05	191.78	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
		预期目标			实际完成情况				
年度总体目标		用于公务用车保留车辆购置更新,提高车辆整体运行性能,保障市直机关公务出行			完成10辆公务用车更新,提高车辆整体运行性能,保障市直机关公务出行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	购置车辆数		≤10辆	10辆	10	10	
		质量指标	采购车辆符合行业安全质量标准		符合	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	符合合同约定的收货期限		符合	达成预期 指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤200万 元	191.78万 元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	提高车辆整体运行性能		效果明显	达成预期 指标	15	15	
		可持续影 响指标	满足用车单位公务出行需要		效果明显	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	用车单位满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.63		

16.保留配套手机流量费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2023年度)									
项目名称			保留配套手机流量费						
主管部门			513-池州市机关事务管理局			实施单位	03-池州市市直机关车辆管理服务		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	10.92	10.92	10.92	10	100.00%	10
			其中: 本年财政拨款	10.92	10.92	10.92	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保留车辆司勤人员工作手机流量费					保障车辆司勤人员工作手机流量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	移动套餐份数		≤190份	115份	10	10	
		质量指标	保留车辆司勤人员手机工作流 量使用情况		较好	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	按月保障司勤人员手机工作流 量		及时	达成预期 指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤10.92 万元	10.92万 元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	保障用车单位用车效率		较好	达成预期 指标	30	30	
	满意度指 标	满意度指 标	保留车辆司勤人员满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100	

17.车辆管理平台信息费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2023年度)									
项目名称			车辆管理平台信息费						
主管部门			513-池州市机关事务管理局			实施单位	03-池州市市直机关车辆管理服务		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	18.18	18.18	18.18	10	100.00%	10
			其中: 本年财政拨款	18.18	18.18	18.18	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请18.18万元, 用于市直机关单位公务用车信息管理服务信息平台系统维护, 做好系统统筹工作, 规范高效。					完成市直机关单位公务用车信息管理服务信息平台系统维护, 提高公务用车管理水平, 持续保障公务出行需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	调度车辆次数		≥14000 次	19201次	10	10	
		质量指标	保证平台系统功能正常运行		按质运行 、安全保 障	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	系统故障修复响应时间		首页响应 时间小于 5秒, 简 单查询响 应时间小 于5秒, 订单办理 响应时间 小于5秒	达成预期 指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤18.18 万元	18.18万 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	降低人工分散管理的成本		程度较高	达成预期 指标	5	5	
		社会效益 指标	提升公务用车信息化管理水平		程度较高	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	在线管理减少印刷费的影响程 度		程度较高	达成预期 指标	5	5	
		可持续影响 指标	持续保障市直单位公务出行的 服务		程度较高	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	用车单位满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100	

18.车辆租赁费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2023年度)									
项目名称		车辆租赁费							
主管部门		513-池州市机关事务管理局			实施单位	D3-池州市市直机关车辆管理服务			
项目资金 (万元)			年初预 算 数	全年预 算 数	全年执 行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	21	21	21	10	100.00%	10	
		其中: 本年财政拨款	21	21	21	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	创新公务交通分类提供方式, 降低公务交通运行成本, 有效保障公务出行				通过社会化租赁创新公务交通出行方式, 满足机关单位公务出行需求, 降低公务出行成本, 保障公务出行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	每年租赁车辆单位		≥2家	2家	10	10	
		质量指标	保障公务活动正常运行		安全保障	达成预期 指标	20	20	
		时效指标	租赁车辆保障及时率		≥99%	100%	10	10	
		成本指标	租赁总成本		≤21万元	21万元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	保障相关车辆使用部门的车辆 正常使用		达到预期 效果	达成预期 指标	30	30	
	满意度指 标	满意度指 标	用车单位满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100		

19. 执法执勤车辆管理服务平台费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		执法执勤车辆管理服务平台费							
主管部门		513-池州市机关事务管理局			实施单位	D3-池州市市直机关车辆管理服务			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	11.59	11.59	11.5	10	99.24%	9.92	
		其中: 本年财政拨款	11.59	11.59	11.5	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请11.59万元, 用于执法执勤车辆管理服务平台的维护、保障, 为执法执勤车辆提供优质的车辆服务。				完成执法执勤车辆管理服务平台的维护、保障, 提高执法执勤车辆管理服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管理车辆数		≤196辆	196辆	10	10	
		质量指标	服务平台各功能模块正常运转率		≥99%	99%	10	10	
		时效指标	信息系统故障修复剂响应时间		首页响应时间小于5秒, 简单查询响应小于5秒	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤11.59万元	11.5万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	降低人工分散管理的成本		程度较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	执法执勤车辆信息化水平		程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	在线管理减少印刷费的影响程度		程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	提供执法执勤车辆服务水平		程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	用车单位满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	99.92	

20.保留公务用车运行维护费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			保留公务用车运行维护费						
主管部门			513-池州市机关事务管理局			实施单位	03-池州市市直机关车辆管理服务		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	570	391.5	354.62	10	90.58%	9.06
			其中: 本年财政拨款	570	391.5	354.62	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障保留车辆正常运转, 解决市直参改单位公务出行经费, 主要包括车辆保险费、燃油费、维修保养费和过路过桥费等					保障市直机关保留车辆运行经费, 满足用车单位出行需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	保留公务用车数量		≤150辆	150辆	10	10	
		质量指标	提升车辆运行经费管理		提升	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	车辆保险首保、续保保障		及时保障	达成预期 指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤570万 元	354.62万 元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	对公务用车运行影响程度		成效显著	达成预期 指标	15	15	
		可持续影 响指标	对车辆规范管理的可持续影响		影响程度 较高	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	用车满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	99.06	

21.日常运行保障经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2023年度)									
项目名称			日常运行保障经费						
主管部门			513-池州市机关事务管理局			实施单位	3003-池州市市直机关车辆管理服务中		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	15.25	23.23	23.23	10	100.00%	10
			其中: 本年财政拨款	15.25	23.23	23.23	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目	预期目标					实际完成情况			
	车辆管理日常运行保障					保障车辆管理正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	年均在职人数		≤7人	7人	10	10	
		质量指标	保障单位正常工作运行		保障	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	日常保障单位正常运转及时到 位		及时	达成预期 指标	15	15	
		成本指标	月度公务用车监督服务费		≤919元	889元	10	8	
	效益指标	社会效益 指标	维护单位职工队伍稳定		稳定	达成预期 指标	15	15	
		可持续影 响指标	持续单位运转		保持	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	单位职工满意度		≥95%	99%	10	10	
总分						100	98		

第二部分 部门评价报告

2023 年度市委党校新区、一宫两中心及政务服务中心 保障运转经费项目绩效评价报告

池州市机关事务管理局

目 录

一、项目基本情况.....	25
(一) 项目概况.....	25
(二) 部门重点项目绩效目标.....	26
二、绩效评价工作开展情况.....	26
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	27
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准.....	27
(三) 绩效评价工作过程.....	28
三、绩效评价结果.....	28
四、绩效评价指标分析.....	29
五、存在问题.....	30
(一) 项目绩效目标不细化.....	31
(二) 项目资料未及时统一归档.....	31
六、有关建议.....	31
(一) 规范绩效目标指标设置.....	32
(二) 严格项目预算编制管理.....	32
(三) 建立健全项目管理制度.....	32
(四) 强化项目实施过程管理.....	32

2023 年度市委党校新区、“一宫两中心”及政务服务中心保障运转经费项目绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据市财政要求，市机关事务管理局组成绩效评价工作组，对 2023 年度市管局市委党校新区、“一宫两中心”及政务服务中心保障运转经费项目支出开展了财政绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

市委党校新区、“一宫两中心”及政务服务中心保障运转经费项目是池州市机关事务管理局（以下简称：市机关事务管理局）2023 年度项目，主要是保障市委党校新区、“一宫两中心”及政务服务中心等集中办公区物业管理与服务工作。

2. 主要内容

项目经费主要用于市委党校新区、“一宫两中心”及政务服务中心，建筑面积共计 12.8 万 m²集中办公区，40 家市直单位及窗口物业管理和服务保障工作。

3. 实施情况

2023 年度通过项目的实施，对该集中办公区约 40 家综合办公单位提供专业化的物业管理；统一及时足额缴纳办公区水电费；组织完成集中办公楼消防设备维修改造、中央空调系统、防雷系统、电气设备等全面检测维修等工程；集中完成了办公区日常维修维保工作。

4. 资金投入及使用情况

2023 年度，市机关事务管理局预算内批复市委党校新区、“一宫两中心”及政务服务中心保障运转经费 784.74 万元，实际支出 784.74 万元。项目资金投入及使用情况明细如下：

市委党校新区、“一宫两中心”及政务服务中心保障运行经费投入及使用情况明细表

单位：万元

序号	支出分类	预算批复金额	实际支出金额	实际支出与预算批复偏差
1	物业管理费	410.06	410.06	0
2	电费	264	264	0
3	维修（护）费	82.68	82.68	0
4	水费	28	28	0
	合计	784.74	784.74	0

（二）部门重点项目绩效目标

根据市机关事务管理局项目基本情况介绍，项目总体绩效目标：1. 对物业公司加强管理，推动物业服务提质增效，为入驻单位提供一流服务，确保市直机关办公区环境卫生干净整洁良好，保障各项办公活动正常开展；2. 按时足额缴纳集中办公区能耗费用；3. 做好集中办公区维修维保工作，提升集中办公区功能服务品质。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

本次绩效评价目的，是了解池州市机关事务管理局 2023 年度市委党校新区、“一宫两中心”及政务服务中心保障运转经费项目财政资金使用情况，项目日常工作开展情况，对项目资金使用带

来的经济效益、社会效益等进行客观公正的评价，认真梳理存在的问题，为进一步规范项目资金使用管理提出合理化建议。

2.评价对象和范围

本次评价对象为池州市机关事务管理局 2023 年度市委党校新区、“一宫两中心”及政务服务中心保障运转经费开展情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1.评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2.评价指标体系

本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《安徽省财政厅关于印发〈安徽省财政支出绩效评价指标框架〉的通知》（财绩〔2016〕627号）文件要求，结合市委党校新区、“一宫两中心”及政务服务中心保障运转资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

3.评价方法

本次绩效评价属于项目完成结果评价，主要采用比较分析法，采取数据对比，标准与抽样相结合，同时辅以问卷抽查、资料研究等方法。

4. 评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分**90（含）-100**分为优、**80（含）-90**分为良、**60（含）-80**分为中、**60**分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

评价组在前期调研的基础上，制定了指标体系、评价标准、资料清单、问卷调查等。评价组通过调研座谈、相关文件的解读、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

2023年度项目完成了**12.8**万m²的物业服务，完成了办公区水电费的集中缴纳；组织完成集中办公楼消防设备维修改造、中央空调系统、防雷系统、电气设备等全面检测维修等工程；集中完成了办公区日常维修维保工作。

评价组根据评价指标体系，对池州市机关事务管理局**2023**年度市委党校新区、“一官两中心”及政务服务中心保障运转经费项目进行打分，本次绩效评价得分为**94.50**分，评价等级为“优”。具体评分见下表：

2023 年度市委党校新区、“一宫两中心”及政务服务中心
保障运转经费
项目绩效评价得分表

单位：分

项目	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	得分合计
标准分值	12.00	23.00	45.00	20.00	100.00
得分	10.50	21	44	19.00	94.50
得分率	87.50%	91.30%	97.78%	95.00%	94.50%

四、绩效评价指标分析

市委党校新区、“一宫两中心”及政务服务中心保障运转经费项目绩效评价指标体系共设置 3 个一级指标、9 个二级指标、14 个三级指标。在 9 个二级指标中，“产出质量”“产出成本”二级指标得分率为 100%，“项目立项”、“组织实施”2 个二级指标得分率较低，分别为 83.33%、85.71%，主要原因：项目未根据项目绩效目标设置相应的绩效指标。

具体指标设置及分析详见下表：

序号	一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
1	决策 (12 分)	项目立项 (3 分)	从“立项依据充分性”、“立项程序规范性”两方面进行评价。	该指标得分率为 83.33%。项目立项符合池州市机关事务管理局的部门职责，按照规定的程序设立；但未见项目事前必要的审批及决策程序相关资料。	2.5
2		绩效目标 (6 分)	从“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”两方面进行评价。	该项指标得分率为 91.67%。根据项目单位提供的项目基本情况介绍，项目设有年度总体目标，项目绩效目标与实际工作内容相关，项目实施效益符合正常业绩水平，但项目未根据绩效目标设置相应的绩效指标。	5.5

序号	一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
3		资金投入 (3分)	从“预算编制科学性”方面进行评价。	该指标得分率为 83.33%。根据《市直党政机关办公用房物业管理职能移交协调会会议纪要》（池公房办[2019]1号）及《2023年度池州市机关事务管理局部门预算批复》，项目预算编制经过集体会议研究讨论，预算内容与项目内容相匹配，依据较为充分，但项目电费预算资金量与工作任务量不匹配。	2.5
4	过程 (23分)	资金管理 (9分)	从“预算执行率”、“资金使用合规性”两方面进行评价。	该指标得分率为 100%。项目预算执行率为 100%；资金支出符合相关财务管理制度的规定，资金拨付审批手续完整，符合预算批复的用途。	9
5		组织实施 (14分)	从“管理制度健全性”、“制度执行有效性”两方面进行评价。	该指标得分率为 85.71%。项目单位制定有财务管理制度和政府采购制度及物业管理服务考核办法，相关制度合法、完整，但项目尚未制定专项资金管理办法；项目实施基本符合相关制度规定，但物业考核管理办法、部分财务管理制度执行不到位，项目档案资料归档不够及时，项目单位未对项目进行绩效自评。	12
6	产出 (45分)	产出数量 (25分)	从“目标完成情况”方面进行评价。	该指标得分率为 96%。项目完成市委党校新校区、一宫两中心、政务服务中心的物业管理服务、及时缴纳相关能耗费，保障项目区的水电等能源供应和维修维保服务，但项目产出资料不完整。	24
7		产出质量 (10分)	从“项目质量达标情况”方面进行评价。	该指标得分率为 100%。项目物业管理工作的实施满足项目区相关单位的要求，服务到位；项目区相关维修（护）服务效果良好。	10
8		产出成本 (10分)	从“成本控制”方面进行评价。	该项指标得分率为 100%。项目支出与预算批准数一致。	10
9	效益 (20分)	项目效益 (20分)	从“经济、社会效益”“社会公众或服务对象满意度”两方面进行评价。	该项指标得分率为 95%。项目的实施，保证了提高了水电暖等能源的供应，物业公司的社会化采购给服务对象提供更加高效、专业化服务，保障入驻的市直单位工作稳定正常开展；项目服务对象满意度为 100%。	19
合计	100.00	100.00			94.50

五、存在主要问题及原因分析

（一）项目绩效目标不细化

市机关事务管理局提供的市委党校新区、“一官两中心”及政务服务中心保障运转经费项目基本情况介绍中，项目总体目标为：1. 对物业公司加强管理，推动物业服务提质增效，为入驻单位提供一流服务，确保市直机关办公区环境卫生干净整洁良好，保障各项办公活动正常开展；2. 按时足额缴纳集中办公区能耗费用；3. 做好集中办公区维修维保工作，提升集中办公区功能服务品质。绩效目标未能做到细化量化，未能按照绩效目标设置相关绩效指标。不符合省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）要求，“全面设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标，做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的规定。

（二）项目资料未及时统一归档

市机关事务管理局虽制定《市局档案管理制度》，但项目档案未能及时统一归档，项目资料较整理不及时。

六、有关建议

（一）规范绩效目标指标设置

按照运营经费项目有关规定和要求，结合市机关事务管理局实际情况，科学合理编制绩效目标和绩效指标，能进行量化的必须量化，对不能量化但能细化的必须细化。对确实不能量化、细化的就定性分析对比描述，加强对绩效目标的编制和项目实施过程的绩效监控、监督检查。建立和完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的绩效管理模

式，做好绩效目标管理、绩效运行跟踪、绩效评价实施和评价结果应用等具体工作。

（二）严格项目预算编制管理

建议项目实施部门严格前期项目预算编制，明确项目实施范围，细化预算资金支出类别，根据项目的建设任务及绩效目标，编制合理准确的项目预算。项目预算编制应有明确的标准及相关明细，细化项目预算编制，有利于提高预算编制的科学性和精准性。

（三）建立健全项目管理制度

建议市机关事务管理局完善项目业务管理制度，从项目的立项、申报、绩效目标、项目实施过程、责任部门、项目监督管理等方面制定健全的项目管理制度。要加强项目资金管理，制定项目资金管理办法，明确项目资金使用范围及规范，加强项目资金使用监管，确保项目资金使用效率。

（四）强化项目实施过程管理

一是建议按《市管局财务管理制度（试行）》，加强会计基础，规范项目资金严格实行专项核算，规范项目支出监管，开展项目实施过程的绩效监控、监督检查。二是建议市机关事务管理局按照《池州市办公楼物业管理服务监督考核评分表》中的内容对物业管理服务进行考核，确保考核办法得到有效执行。三是规范项目档案管理，按照《市局档案管理制度》对项目档案及时整理归档。四是项目实施完成后，及时对项目预算执行情况以及政策、

项目实施效果全面开展绩效自评，并健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用。