

池州市贵池区机关事务服务管理中心
2024年度部门决算

2025年8月

目 录

第一部分 池州市贵池区机关事务服务管理中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 池州市贵池区机关事务服务管理中心2024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 池州市贵池区机关事务服务管理中心2024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. 2024年度项目支出绩效自评表

2. 2024年度2024年度区机关后勤运转保障项目
项目绩效评价报告

第一部分 池州市贵池区机关事务服务管理中心概况

一、部门职责

(一) 根据有关规定，结合实际，研究制定接待工作办法，并组织实施。

(二) 负责区委、区人大、区政府、区政协主要领导交办的接待任务；提出区领导参加活动的建议方案，落实接待事宜，编印接待信息。

(三) 指导协调区直部门、镇、街道和工业园区管委会的接待工作负责组织全区接待工作人员培训活动。

(四) 协助做好区委、区政府大型会议和重要活动的服务保障。

(五) 负责区直机关事务的管理、保障、服务工作；拟定区直机关事务工作的相关政策、规划和规章制度并组织实施。

(六) 组织拟订区直机关后勤体制改革政策、制度并监督实施；指导区直机关后勤服务单位业务工作。

(七) 负责授权管理的区直机关办公用房的调配使用固定资产的管理和修缮工作。

(八) 负责区直机关节约能源工作，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、监测和评价考核工作；参与推动公共机构节能工作。

(九) 负责政务中心园林绿化、环境卫生、后勤服务机构的管理工作，指导区直机关后勤服务人员培训工作。

(十) 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区机关事务服务管理中心2024年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是编制范围一致。

纳入池州市贵池区机关事务服务管理中心2024年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市贵池区机关事务服务管理中心
2	池州市贵池区公务车辆管理服务中心

第二部分 池州市贵池区机关事务服务管理中心2024年度 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：池州市贵池区机关事务服务管理中心

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	5572.16	一、一般公共服务支出	31	5509.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2.65	八、社会保障和就业支出	38	28.18
	9		九、卫生健康支出	39	5.22
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	29.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	43.86
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5574.81	本年支出合计	57	5616.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.03	结余分配	58	
年初结转和结余	29	90.83	年末结转和结余	59	49.62
总计	30	5665.67	总计	60	5665.67

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

公开02表

部门：池州市贵池区机关事务服务管理中心

金额单位：万元

项目			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
科目代码		科目名称				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次 合计		5574.81	5572.16				
201			一般公共服务支出	5509.13	5509.13					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5509.13	5509.13					
2010301			行政运行	146.53	146.53					
2010302			一般行政管理事务	4488.04	4488.04					
2010305			专项业务及机关事务管理	874.56	874.56					
208			社会保障和就业支出	28.18	28.18					
20805			行政事业单位养老支出	28.18	28.18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39					
210			卫生健康支出	5.22	5.22					
21011			行政事业单位医疗	5.22	5.22					
2101101			行政单位医疗	3.55	3.55					
2101102			事业单位医疗	1.67	1.67					
221			住房保障支出	29.64	29.64					
22102			住房改革支出	29.64	29.64					
2210201			住房公积金	20.16	20.16					
2210202			提租补贴	9.47	9.47					
229			其他支出	2.65						2.65
22999			其他支出	2.65						2.65
2299999			其他支出	2.65						2.65

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：池州市贵池区机关事务服务管理中心

金额单位：万元

项目			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	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5616.05	927.66	4688.39			
201			一般公共服务支出	5509.16	864.63	4644.53			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5509.16	864.63	4644.53			
2010301			行政运行	146.53	146.53				
2010302			一般行政管理事务	4488.04		4488.04			
2010305			专项业务及机关事务管理	874.56	718.07	156.49			
2010350			事业运行	0.03	0.03				
208			社会保障和就业支出	28.18	28.18				
20805			行政事业单位养老支出	28.18	28.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39				
210			卫生健康支出	5.22	5.22				
21011			行政事业单位医疗	5.22	5.22				
2101101			行政单位医疗	3.55	3.55				
2101102			事业单位医疗	1.67	1.67				
221			住房保障支出	29.64	29.64				
22102			住房改革支出	29.64	29.64				
2210201			住房公积金	20.16	20.16				
2210202			提租补贴	9.47	9.47				
229			其他支出	43.86		43.86			
22999			其他支出	43.86		43.86			
2299999			其他支出	43.86		43.86			

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：池州市贵池区机关事务服务管理中心

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	5572.16	一、一般公共服务支出	33	5509.13	5509.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.18	28.18		
	9		九、卫生健康支出	41	5.22	5.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	29.64	29.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5572.16	本年支出合计	59	5572.16	5572.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5572.1 6	总计	64	5572.1 6	5572.1 6		

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收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

部门：池州市贵池区机关事务服务管理中心

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			合计		
201 一般公共服务支出			5509.13	864.60	4644.53
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			5509.13	864.60	4644.53
2010301 行政运行			146.53	146.53	
2010302 一般行政管理事务			4488.04		4488.04
2010305 专项业务及机关事务管理			874.56	718.07	156.49
208 社会保障和就业支出			28.18	28.18	
20805 行政事业单位养老支出			28.18	28.18	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			18.79	18.79	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			9.39	9.39	
210 卫生健康支出			5.22	5.22	
21011 行政事业单位医疗			5.22	5.22	
2101101 行政单位医疗			3.55	3.55	
2101102 事业单位医疗			1.67	1.67	
221 住房保障支出			29.64	29.64	
22102 住房改革支出			29.64	29.64	
2210201 住房公积金			20.16	20.16	
2210202 提租补贴			9.47	9.47	

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：池州市贵池区机关事务服务管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	683.15	302	商品和服务支出	244.43	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	53.81	30201	办公费	2.87	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	27.26	30202	印刷费	0.02	310	资本性支出	
30103	奖金	62.61	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	9.02	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	18.79	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.39	30207	邮电费	9.90	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.23	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	0.47	30211	差旅费	0.19	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	20.16	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	476.39	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.77	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.69	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	5.29	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	40.05	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.05	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	172.94	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	5.79	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	3.22	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		683.20	公用经费合计					244.43	

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：池州市贵池区机关事务服务管理中心

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	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：池州市贵池区机关事务服务管理中心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：池州市贵池区机关事务服务管理中心

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称	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：池州市贵池区机关事务服务管理中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市贵池区机关事务服务管理中心2024年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计5665.67万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计5665.67万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加669.27万元，增长13.4%，主要原因：一是2024年度金桥房屋租赁费项目资金增加；二是2023年度区机关后勤运转保障项目支出带到2024年度结算，增加2024年支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5574.81万元，其中：财政拨款收入5572.16万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2.65万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5616.05万元，其中：基本支出927.66万元，占16.5%；项目支出4688.39万元，占83.5%；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

2024年度财政拨款收入总计5572.16万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5572.16万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加668.31万元，增长13.6%，主要原因：一是2024年度金桥房屋租赁费项目资金增加；二是2023年度区机关后勤运转保障项目支出带到2024年度结算，增加2024年支出。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5572.16万元，占本年支出的99.2%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加668.31万元，增长13.6%。主要原因：一是2024年度金桥房屋租赁费项目资金增加；二是2023年度区机关后勤运转保障项目支出带到2024年度结算，增加2024年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5572.16万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出5509.13万元，占98.9%；**社会保障和就业（类）**支出28.18万元，占0.5%；**卫生健康（类）**支出5.22万元，占0.09%；**住房保障（类）**支出29.64万元，占0.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5637.35万元，支出决算为5572.16万元，完成年初预算的98.8%。决算数小于预算数的主要原因：2024年在项目支出过程中，进一步压缩后勤运转保障等项目费用支出。其中：基本支出927.63万元，占16.6%；项目支出4644.53万元，占83.4%。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146.35万元，支出决算为146.53万元，完成年初预算的100.1%。

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4581.44万元，支出决算为4488.04万元，完成年初预算的98%，决算数

小于预算数的主要原因是2024年在项目支出过程中，进一步压缩后勤运转保障等项目费用支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为848.30万元，支出决算为874.56万元，完成年初预算的103.1%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资和福利等费用支出正常增长。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.01万元，支出决算为18.79万元，完成年初预算的98.8%，决算数小于预算数的主要原因是部门职工增减变动因素的影响。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.51万元，支出决算为9.39万元，完成年初预算的98.7%，决算数小于预算数的主要原因是部门职工增减变动因素的影响。

6. 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3.55万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算100%。

7. 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1.68万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的99.4%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.69万元，支出决算为20.16万元，完成年初预算的107.9%，决算数大于预算数的主要原因是职工住房

公积金支出正常增长。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为8.82万元，支出决算为9.47万元，完成年初预算的107.4%，决算数大于预算数的主要原因是职工提租补贴支出正常增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出927.63万元，其中：人员经费683.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金；公用经费244.43万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

池州市贵池区机关事务服务管理中心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决算情况说明

池州市贵池区机关事务服务管理中心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。

2024年度，池州市贵池区机关事务服务管理中心机关运行经费支出18.84万元，比2023年减少0.66万元，下降3.4%，主要原因是压缩费用支出，相关公务接待费、劳务费、工会

经费、其他交通费等费用支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，池州市贵池区机关事务服务管理中心政府采购支出总额503.85万元，其中：政府采购货物支出61.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出442.57万元。授予中小企业合同金额442.57万元，占政府采购支出总额的87.8%，其中：授予小微企业合同金额61.28万元，占授予中小企业合同金额的13.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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2024年12月31日，池州市贵池区机关事务服务管理中心共有车辆59辆，其中：应急保障用车59辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024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2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金4688.39万元。从评价情况看，在项目资金的使用中，能坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范，5个项目绩效自评结论均为优秀。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算项目符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，牢牢把握管理、服务、保障的职能定位，通过优化工

作机制、规范工作流程、创新工作方法等系列举措，提升服务保障效能，全力打造保障党政机关高效运转的优质后勤服务，较好的完成年度目标。

组织对2024年度区机关后勤运转保障项目等2个项目开展了部门评价，共涉及资金1601.55万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，预算项目符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，牢牢把握管理、服务、保障的职能定位，通过优化工作机制、规范工作流程、创新工作方法等系列举措，提升服务保障效能，全力打造保障党政机关高效运转的优质后勤服务，较好的完成年度目标。

组织对池州市贵池区机关事务服务管理中心等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金4722.63万元。从评价情况看，贵池区机关事务服务管理中心在区委、区政府的正确领导下，在市管局的指导下，区机关事务中心坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻党的二十大、党的二十届三中全会精神、习近平总书记考察安徽重要讲话精神和习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，牢牢把握管理、服务、保障的职能定位，通过优化工作机制、规范工作流程、创新工作方法等系列举措，提升服务保障效能，全力打造保障党政机关高效运转的优质后勤服务，达到区委区政府确定工作目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“2024年度区机关后勤运转保障项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2024年度区机关后勤运转保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.2分。全年预算数为1462.22万元，执行数为1462.22万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2024年度，池州市贵池区机关事务服务管理中心在《2024年度区机关后勤运转保障项目》管理中取得了一定成效。年初预算1798.14万元，预算调整1462.22万元，预算执行1462.22万元，预算执行率100%。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务管理制度健全，财政资金使用科学合规有效，并对资金支付全过程监管，把艰苦奋斗、勤俭节约作为预算的基本原则，加强“三公”经费预算管理，努力节约日常开支；预算公开、决算分析细致，公开及时。项目管理实现多方面的提升，总体自评结果良好，群众满意度较高，基本达到了预期目标。发现的主要问题及原因：一是学习研究和探索绩效相关知识不够全面，对绩效评估工作有待进一步加强；二是年初预算编制不够细致，存在单位预算计划使用时发现有些经济科目指标不够用，有些经济科目指标又有过多问题。下一步改进措施：单位将进一步加强绩效管理工作，优化绩效目标编制，确保财政资金的使用效益得到进一步提升。

2024年度区机关后勤运转保障项目项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2024年度区机关后勤运转保障项目						
主管部门	009-池州市贵池区机关事务服务管理中心		实施单位	009001-池州市贵池区机关事务服务管理中心本级			
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:	1798.14	1462.22	1462.22	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	1798.14	1418.3666	1418.3666	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	43.8573	43.8573	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依据贵编【2010】37号三定方案立项依据文件, 申请财政资金1798.14万元, 用于开展机关后勤工作, 实现区政府机关后勤正常运转。				2024年后勤保障项目支出总额1462.22万元, 其中: 财政拨款支出1418.37万元; 其他资金支出43.85万元按照年初确定目标, 着眼“后勤保障、优质服务、厉行节约、执行高效”原则, 最大限度提升保障和服务功能, 较好的完成年度绩效目标任务。			
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	更新会议室空调	≥15台	15台	1	1	
			全体会议服务场次	≥360场	360场	1.5	1.5	
			物业管理工作承接公司数量	=3家	3家	1.5	1.5	
			物业费覆盖办公区域	=3区域	3区域	1.5	1.5	
			每工作日接送上下班车辆	≥7辆	7辆	1.5	1.5	
			食堂保障用餐人数	≥900人	900人	1.5	1.5	
			食堂新模式改革方案涉及用餐补助人数	≥1186人	1293人	1.5	1.5	人员变动太管理
			缴纳的水费、电费覆盖办公区域数量	≥3个	3个	1.5	1.5	
			公共区域绿植定期养护次数	≥48次	48次	1.5	1.5	
			有害生物防治	≥12次	12次	1.5	1.5	
			消防检测次数	≥12次	12次	1.5	1.5	
			2000元以上维修项目成本采用第三方预算率	≥98%	98%	1.5	1.5	
		公务接待及招商接待人次	≥2040人次	8337人次	1.5	1.5	主要新增安全督察组接待; 省委巡视组接待; 第三方评估接待。	

	质量指标	提供第三方服务的机构数量	≥10家	10家	1.5	1.5		
		设备采购验收合格率	=100%	100%	1.5	1.5		
		食堂保障用餐人员覆盖率	=100%	100%	1.5	1.5		
		维修维护工作合格率	≥95%	95%	1.5	1.5		
		会议服务差错率	≤2%	2%	1.5	1.5		
		提供第三方服务的机构是否满足行业资质要求	满足行业资质要求	达成预期指标	1.5	1.5		
		每日班车接送是否满足在职工作人员需求	满足需求	达成预期指标	1.5	1.5		
		办公区域用水用电是否满足需求	满足需求	达成预期指标	1.5	1.5		
		项目资金专款专用率	=100%	100%	1.5	1.5		
		经费支出合规性	合规	达成预期指标	1.5	1.5		
		时效指标	维修维护处理及时性	及时	达成预期指标	1.5	1.5	
			食堂三餐供应及时性	及时	达成预期指标	1.5	1.5	
			会议室空调更新完成时间	及时	达成预期指标	1.5	1.5	
	接送班车、定制专线车辆每天接送是否及时		及时	达成预期指标	1.5	1.5		
	经费支出时效性		及时	达成预期指标	5	5		
	成本指标	本项目总成本	≤1738.14万元	1462.22万元	5	4.2	2024年财政部分资金滞后到位，项目资金带到2025年支付。	
	效益指标	经济效益	不适用于该指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	对区直相关单位、三中心工作秩序的影响	通过项目实施，保障区直相关单位顺利履职尽责顺利运转，保障三中心工作秩序正常化	达成预期指标	10	10	

			对就业岗位产生影响	通过物业、食堂、班车、维修等服务对就业岗位产生积极效益	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对生态文明创建的影响	通过项目实施保障生态文明建设，打造文明城市	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对机关工作和事业长期发展的影响	通过项目实施，为机关工作人员营造安全办公环境，对提升工作效率，促进事业发展产生可持续性影响。	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员对食堂满意度	≥90%	90%	4	4		
		收益单位对物业服务满意度	≥90%	90%	3	3		
		会议主办单位满意度	≥90%	90%	3	3		
总分						100	99.20	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024年度2024年度区机关后勤运转保障项目项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度项目绩效评价报告”。

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、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。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。

十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

十四、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、

医务室等附属事业单位。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十一、其他支出(类)其他支出(款)其他支出：反映除

上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件： 1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度2024年度区机关后勤运转保障项目项目绩效评价报告

附件1

池州市贵池区机关事务服务管理中心2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	2023年度区机关后勤运转保障项目	
2	金桥公司房屋租赁项目	
3	2024年度区机关后勤运转保障项目	
4	公车中心运转经费	
5	公务用车管理信息平台维护费	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年度区机关后勤运转保障项目						
主管部门		009-池州市贵池区机关事务服务管理中心			实施单位	009001-池州市贵池区机关事务服务管理中心本级		
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:	286.37	286.37	286.37	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	286.3699	286.3699	286.3699	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>申请40853700元,做区委、区人大、区政府、区政协主要领导交办落实接待事宜。做区直机关事务的管理、保障、服务工作。做授权管理的区直机关办公用房的调配使用、固定资产的管理和修缮工作。做政务中心园林绿化、环境卫生、后勤服务机构的管理工作,指导区直机关后勤服务人员培训工作。承办区委、区政府交办的其他工作。实现区机关后勤运转正常。</p>				<p>该项目为2023年项目,因结算原因有2863699.29元结转至2024年继续使用。2024年使用资金2863699.29元,完成2023年后勤运转工作。</p>			
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	更新会议室空调	≥5台	5台	1.5	1.5	
			会议服务次数	≥360场	360场	1.5	1.5	
			物业管理工作承接公司数量	=2家	2家	1.5	1.5	
			物业覆盖办公区域	≥3个	3个	1.5	1.5	
			每工作日接送上下班车辆	≥7辆	7辆	1.5	1.5	
			食堂保障用餐人数	≥930人	930人	1.5	1.5	
			食堂新模式方案涉及用餐补助人数	≥1344人	1286人	1.5	1	有人员调出
			租赁办公用房面积(金桥投资集团)	≥10万平方米	10万平方米	1.5	1.5	
			缴纳的水电费覆盖办公区域数量	≥3个	3个	1.5	1.5	
			公共区域绿植定期养护次数	≥48次	48次	1.5	1.5	
			有害生物防治	≥12次	12次	1.5	1.5	
			消防检测次数	≥12次	12次	1.5	1.5	
2000元以上维修项目成本采用第三方预算率	≥95%	95%	1.5	1.5				

		公务接待及招商接待人次	≥1166人	317人	1.5	0.5	巡视期间公务接待人数减少
		提供第三方服务的机构数量	≥10家	10家	1.5	1.5	
	质量指标	设备采购验收合格率	=100%	100%	1.5	1.5	
		会议服务差错率	≤2%	2%	1.5	1.5	
		提供第三方服务的机构是否满足行业资质要求	满足行业要求资质	达成预期指标	1.5	1.5	
		每日班车接送是否满足在职工作人员需求	满足职工上下班需求	达成预期指标	1.5	1.5	
		食堂保障用餐人员覆盖率	≥100%	100%	1.5	1.5	
		维修维护工作合格率	≥95%	95%	1.5	1.5	
		办公区域用水用电是否满足需求	满足需求	达成预期指标	1.5	1.5	
		消防是否发生次数	无消防事故发生	达成预期指标	1.5	1.5	
		项目资金专款专用率	=100%	100%	1.5	1.5	
		经费支出合规性	合规	达成预期指标	1.5	1.5	
	时效指标	维修维护处理及时性	及时	达成预期指标	1.5	1.5	
		食堂三餐供应及时性	及时	达成预期指标	1.5	1.5	
		会议室空调等设备更新完成时间	及时	达成预期指标	1.5	1.5	
		接送班车定制专线车辆每天接送是否及时	在规定时间内完成接送工作	达成预期指标	1.5	1.5	
		经费支出时效性	及时支付	达成预期指标	1.5	1.5	
	成本指标	公务接待就餐	≤120元/人/天	120元/人/天	1.25	1.25	
		招商接待就餐	≤140元/人/天	140元/人/天	1.25	1.25	
		会议用茶	≤180斤/场	180斤/场	1.25	1.25	
		本项目总成本	≤3061.46万元	3983.58万元	1.25	0.5	办公用房租金增加
效益指标	经济效益	不适用该指标	不适用该指标	达成预期指标	0	0	

		社会效益	保障区直相关单位顺利履 职履责顺利运转，保障三 中心工作秩序正常化	程序较 高	达成预 期指标	10	10		
			通过物业、食堂、班车、 维修维护等购买服务对就 业岗位产生影响	≥80人	80人	5	5		
		生态效益	符合文明创建指票	程度较 高	达成预 期指标	5	5		
			可持续 影响	通过实施项目，为机关工 作人员营造安全的办公环 境，对提升职工工作效率 ，促进事业发展产生可持 续性影响程度。	程度较 高	达成预 期指标	5	5	
		通过实施项目，做好区直 机关后勤保障服务工作 ，对保障机关正常运转的 可持续性影响程度。		程度较 高	达成预 期指标	5	5		
		满意度 指标	服务对象 满意度	机关工作人员对食堂及就 餐满意度	≥90%	90%	4	4	
	收益单位对物业服务满意 度			≥90%	90%	3	3		
	会议主办单位满意度			≥90%	90%	3	3		
	总分						100	97.75	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		金桥公司房屋租赁项目						
主管部门		009-池州市贵池区机关事务服务管理中心			实施单位	009001-池州市贵池区机关事务服务管理中心本级		
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:	2783.30	2783.30	2783.30	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	2783.3	2783.3	2783.3	—		
		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			
	申请资金2783.3万元,用去办公用房租赁				使用资金2783.3万元用于公用房屋租赁,预算执行2783.3万元,完成年度目标任务。			
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	办公用房总面积	≤100000平方米	100000平方米	10	10	
		质量指标	场地是否满足办公需求	满足	达成预期指标	5	5	
			专款专用率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标	10	10	
			项目完成时	2024年12月底前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	本项目总成本	≤2783.3万元	2783.3万元	10	10		
	效益指标	经济效益	不适用该指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升程度	通过实施项目对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益	不适用指标	不适用	达成预期指标	0	0	

		可持续影响	对提升单位职能的履职能力产生的可持续性保障	通过项目实施保障相关单位正常运转，提升职工履职好尽责，维护有序运行	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益单位对办公环境满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度区机关后勤运转保障项目						
主管部门		009-池州市贵池区机关事务服务管理中心		实施单位	009001-池州市贵池区机关事务服务管理中心本级			
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:	1798.14	1462.22	1462.22	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	1798.14	1418.3666	1418.3666	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	43.8573	43.8573	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依据贵编【2010】37号三定方案立项依据文件,申请财政资金1798.14万元,用于开展机关后勤工作,实现区政府机关后勤正常运转。				2024年后勤保障项目支出总额1462.22万元,其中:财政拨款支出1418.37万元;其他资金支出43.85万元按照年初确定目标,着眼“后勤保障、优质服务、厉行节约、执行高效”原则,最大限度提升保障和服务功能,较好的完成年度绩效目标任务。			
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	更新会议室空调	≥15台	15台	1	1	
			全体会议服务场次	≥360场	360场	1.5	1.5	
			物业管理工作承接公司数量	=3家	3家	1.5	1.5	
			物业费覆盖办公区域	=3区域	3区域	1.5	1.5	
			每工作日接送上下班车辆	≥7辆	7辆	1.5	1.5	
			食堂保障用餐人数	≥900人	900人	1.5	1.5	
			食堂新模式改革方案涉及用餐补助人数	≥1186人	1293人	1.5	1.5	人员变动太管理
			缴纳的水费、电费覆盖办公区域数量	≥3个	3个	1.5	1.5	
			公共区域绿植定期养护次数	≥48次	48次	1.5	1.5	
			有害生物防治	≥12次	12次	1.5	1.5	
			消防检测次数	≥12次	12次	1.5	1.5	
			2000元以上维修项目成本采用第三方预算率	≥98%	98%	1.5	1.5	

		公务接待及招商接待人次	≥2040人次	8337人次	1.5	1.5	新安全督察组第五组接待；第三组接待；第三方评估。
		提供第三方服务的机构数量	≥10家	10家	1.5	1.5	
	质量指标	设备采购验收合格率	=100%	100%	1.5	1.5	
		食堂保障用餐人员覆盖率	=100%	100%	1.5	1.5	
		维修维护工作合格率	≥95%	95%	1.5	1.5	
		会议服务差错率	≤2%	2%	1.5	1.5	
		提供第三方服务的机构是否满足行业资质要求	满足行业资质要求	达成预期指标	1.5	1.5	
		每日班车接送是否满足在职工作人员需求	满足需求	达成预期指标	1.5	1.5	
		办公区域用水用电是否满足需求	满足需求	达成预期指标	1.5	1.5	
		项目资金专款专用率	=100%	100%	1.5	1.5	
		经费支出合规性	合规	达成预期指标	1.5	1.5	
		时效指标	维修维护处理及时性	及时	达成预期指标	1.5	1.5
	食堂三餐供应及时性		及时	达成预期指标	1.5	1.5	
	会议室空调更新完成时间		及时	达成预期指标	1.5	1.5	
	接送班车、定制专线车辆每天接送是否及时		及时	达成预期指标	1.5	1.5	
	经费支出时效性		及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	本项目总成本	≤1738.14万元	1462.22万元	5	4.2	2024年财政部分资金滞后到位，项目资金带到2025年支付。
效益指标	经济效益	不适用于该指标	不适用	达成预期指标	0	0	

	社会效益	对区直相关单位、三中心工作秩序的影响	通过项目实施保障，区直各单位顺利履职，保障三中心工作秩序正常化	达成预期指标	10	10		
		对就业岗位产生影响	通过物业、班车、维修等服务对就业岗位产生积极效益	达成预期指标	10	10		
		生态效益	对生态文明创建的影响	通过项目实施保障，生态文明建设，打造文明城市	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对机关工作和事业长期发展的影响	通过项目实施，为机关工作人员营造安全的办公环境，对提升工作效率，促进事业发展产生可持续性影响。	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员对食堂满意度	≥90%	90%	4	4	
			收益单位对物业服务满意度	≥90%	90%	3	3	
			会议主办单位满意度	≥90%	90%	3	3	
总分					100	99.20		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公车中心运转经费							
主管部门		009-池州市贵池区机关事务服务中心		实施单位	009002-池州市贵池区公务用车管理服务中心				
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:	152.29	152.29	139.33	10	91.49%	9.15		
	其中:本年财政拨款	152.29	152.29	139.3267	—				
	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					
	申请财政资金1522900元,用于支付公车购置、驾驶员出差下乡补助及伙食补助费、劳务派遣人员工资福利等,为提升驾驶员工作质量、提高驾驶员工作积极性,为全区公务正常出行提供保障。			申请财政资金1393267.4元,用于支付公车购置、驾驶员出差下乡补助及伙食补助费、劳务派遣人员工资福利等,为提升驾驶员工作质量、提高驾驶员工作积极性,为全区公务正常出行提供保障。					
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	执行日常出差,下乡的驾驶员人数	≥45人	45人	5	5		
			保障用车单位数量	≥54家	54家	5	5		
			下乡次数	≥5400次	5400次	4	4		
			出差次数	≥1620次	1620次	4	4		
		质量指标	下乡及出差补助发放合规性	符合发放规定	达成预期指标	4	4		
			专款专用率	=100%	100%	4	4		
		时效指标	下乡补助发放及时性	按月发放	达成预期指标	4	4		
			劳务派遣人员工资福利发放及时性	按月发放	达成预期指标	4	4		
			项目完成时间	2024年12月底前	达成预期指标	4	4		
		成本指标	项目总成本	≤2012900元	1393267.4元	4	4		
			下乡补助单位成本	=60元/天	60元/天	4	4		
			出差费单位成本	=100元/天	100元/天	4	4		
		效益指标	经济效益	通过项目实施,驾驶员收入增长,工作积极性提高	≥10000元/人	10000元/人	10	10	

		社会效益	通过实施项目，驾驶员更加爱岗敬业，从而产生积极辐射带动作用	较明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	通过项目实施，对保障驾驶员工作质量的可持续影响	通过实施差旅费项目，对驾下乡、出差进行补贴，为保障驾驶员工作质量、提高驾驶员积极性，确保全区公务出行正常产生持续影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	用车单位满意度	≥95%	95%	5	5	
			驾驶员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	99.15	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公务用车管理信息平台维护费						
主管部门		009-池州市贵池区机关事务服务管理中心		实施单位	009002-池州市贵池区公务用车管理服务中心			
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:	20.00	20.00	17.20	10	86.00%	8.60	
	其中:本年财政拨款	20	20	17.2	—			
	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				
	申请财政资金20万元,用于支付公务用车管理信息平台维护费,提升调度工作效率。			申请财政资金17.2万元,用于支付公务用车管理信息平台维护费,提升调度工作效率。				
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	设备采购数量	=1套	1套	8	8	
			设备验收合格率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	8	8	
			设备故障响应	及时	达成预期指标	8	8	
		时效指标	资金支付及时性	按照合同约定时间进度支付	达成预期指标	8	8	
			成本指标	设备总成本	≤200000元	172000元	10	10
	效益指标	经济效益	经济效益指标	≤200000元	172000元	10	10	
		社会效益	设备利用率	较明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	

		可持续影响	通过实施项目，提高调度工作效率的可持续影响	通过利用公务用车管理信息平台，对调度工作进行系统化管理，为提升工作效率产生可持续影响程度较高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	用车单位满意度	≥95%	95%	5	5		
		驾驶员满意度	≥95%	95%	5	5		
总分						100	98.60	

附件 2

2024 年度区机关后勤运转保障项目 支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻党的二十大、党的二十届三中全会精神、习近平总书记考察安徽重要讲话精神和习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，牢牢把握管理、服务、保障的职能定位，通过优化工作机制、规范工作流程、创新工作方法等系列举措，提升服务保障效能，全力打造保障党政机关高效运转的优质后勤服务。

《2024 年度区机关后勤运转保障项目》年初预算 1798.14 万元，全年预算 1462.22 万元，全年执行 1462.22 万元。主要用于水电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费、设备购置费等后勤保障支出。保障水、电等能耗供给，做好安全保卫、卫生保洁、公共秩序等物业管理服务。项目周期为 1 年，项目资金严格按照财政财务管理制度规范使用，专款专用。

（二）项目绩效目标。

依据贵编【2010】37 号三定方案立项文件，申请财政资金 1798.14 万元，用于开展机关后勤工作。

绩效目标设立情况：《2024 年度区机关后勤运转保障项目》共设置一级指标 4 个；二级指标 10 个；三级指标 38 个。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理本单位后勤保障和服务工作预算安排及执行情况，项目实施、政策落实、资金使用管理情况等、侧重分析本单位绩效目标完成情况。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、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，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

结合本单位整体情况和资金使用特点进行指标细化和分值设定，设置了《2024 年度区机关后勤运转保障项目》支出绩效评价指标体系，分别从决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

3. 评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对核心指标的采集、分析、对比，评价本单位绩效目标实现情况，通过因素分析，现场查看等评价方式，了解本单位整体任务完成情况；采用现场调研、开座谈和问卷调查等方法，了解本单位工作开展产生的影响及实现的效益，分析受益对象满意程度。

4. 评价标准

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。

评价工作过程分为四个阶段进行，即：前期准备阶段、现场评价阶段、分析反馈阶段、撰写报告阶段。

前期准备阶段：与相关管理人员进行沟通，了解项目情况和特点，获取项目资料，拟订评价指标体系等，编制绩效评价资料清单发各科室准备。

现场评价阶段：通过审查资料、实地走访、问卷调查等方式进行现场评价，从项目立项、资金落实、财务管理、项目产出和效益等方面了解项目全过程管理和实施情况。

分析反馈阶段：整理资料信息，分析数据，依据评价标准和打分规则，对应指标体系进行量化打分，汇总问题清单。

撰写报告阶段：对绩效评价报告进行审核修改，出具正式绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

2024年度，池州市贵池区机关事务服务管理中心在《2024年度区机关后勤运转保障项目》管理中取得了一定成效。年初预算1798.14万元，预算调整1462.22万元，预算执行1462.22万元，预算执行率100%。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务管理制度健全，财政资金使用科学合规有效，并对资金支付全过程监管，把艰苦奋斗、勤俭节约作为预算的基本原则，加强“三公”经费预算管理，努力节约日常开支；预算公开、决算分析细致，公开及时。项目管理实现多方面的提升，总体自评结果良好，群众满意度较高，基本达到了预期目标。

但评价发现也存在一些问题，主要表现在：一是学习研究和探索绩效相关知识不够全面，对绩效评估工作有待进一步加强；二是年初预算编制不够细致，存在单位预算计划使用时发现有些经济科目指标不够用，有些经济科目指标又有过多问题。为此，部门将进一步加强绩效管理工作，优化绩效目标编制，确保财政资金的使用效益得到进一步提升。

（二）评价得分情况

根据本单位资料，结合项目实施以及总体预算执行情况，评价采用百分制量化评分。通过综合评价得出：《2024年度区机关后勤运转保障项目》绩效评价得分为96分，评价等次为“优”。得分情况详见下表：

《2024年度区机关后勤运转保障项目》绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	10	25	50	15	100
评价得分	10	25	46	15	96
得分率（%）	100	100	92	100	96

四、绩效评价指标分析

2024年度池州市贵池区机关事务服务管理中心《2024年度区机关后勤运转保障项目》绩效评价具体指标设置及分析详见下表：

《2024年度区机关后勤运转保障项目》支出评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (10分)	预算编制 (10分)	主要评价预算编制合规性、预算编制准确性。	该指标得分率为100%，严格按照《池州市贵池区财政局关于深化零基预算改革开展2024年预算编制工作的通知》（贵财预【2023】217号文件）要求编制预算，确保程序规范、方法科学、编制及时、数据准确、内容完整、可行性高。实际得分10分。	10

过程 (25分)	预算执行 (5分)	主要评价预算执行情况。决算公开情况	该指标得分率为100%。2024年初预算1798.14万元，全年预算为1462.22万元，预算执行1462.22万元。决算公开分析细致，公开及时。实际得分5分。	5
	预算管理 (5分)	主要评价制度建设和执行情况、预算公开情况。	该指标得分率为100%。建立完善财务管理制度，并对资金支付全过程监管，把艰苦奋斗、勤俭节约作为预算的基本原则，加强“三公”经费预算管理，努力节约日常开支；预算公开分析细致，公开及时。得分5分。	5
	绩效管理 (5分)	主要评价绩效目标设定、跟踪、评价及结果。	该指标得分率为100%。单位绩效目标设定依据充分、目标明确、评价操作性强，评价结果良好。实际得分5分。	5
	财务管理 (5分)	主要评价财务管理制度建立情况、执行情况。	该指标得分率为100%。单位建立和完善财务管理制度，合理设定岗位、收支两条线，控制风险点，资金专款专用，使用效率高。实际得分5分。	5
	资产管理 (5分)	主要评价资产动态管理情况、采购是否合规。	该指标得分率为100%。2024年聘请会计师事务所对单位资产进行清理，不良资产按程序进行进行核销，资产成新率得到提升，每年进行资产盘点，做到账实相符，严格遵守政府采购制度。实际得分5分。	5
产出 (50分)	产出数量 (10分)	主要根据年初确定数量指标，评价项目指标完成情况。	该指标得分率为90%。签订并履行合同，执行政府采购制度，后勤保障和服务全覆盖，年度数量指标完成较好，达到预期目标。扣分点：公务接待费超预算、接待人数超年初指标。得分=得分率*分值=90%*10=9分，扣1分。实际得分9分。	9
	产出质量 (10分)	主要评价项目完成质量达标情况	该指标得分率为100%。后勤服务保障更加精细；会务服务保障效能提升；公共机构节能稳步推进；公务接待保障品质更优；办公用房管理不断加强。实际得分10分。	10
	产出时效 (15分)	主要评价项目完成时效性、项目到位资金及时性、项目资金拨付及时性指标。	该指标得分率为100%。财务管理工作进一步加强，严把资金审核关，资金拨付及时准确、专款专用。实际得分15分。	15
	产出成本 (15分)	主要评价项目支出情况	该指标得分率为 (100*1462.22/1798.44) =81.30%，年初预算支出1798.14	12

			总支出 1462.22 万元。得分=得分率*分值=81.30%*15=12 分，扣 3 分。实际得分 12 分。	
效益 (15 分)	实施效益 (5 分)	主要评价后勤保障工作效果	该指标得分率为 100%。办公环境进一步优化，服务水平进一步提升，后勤安全保障更注重细节，无纸化办公、光盘行动、节电节水、低碳环保落到实处。实际得分 5 分。	5
	满意度 (10 分)	主要评价服务对象满意度	该指标得分率为 100%。经问卷对机关工作人员对食堂及就餐满意度、受益单位对物业服务满意度、会议主办单位满意度等三个方面满意度测评，效果较好。实际得分 10 分	10
总分				96

四、主要经验及做法

(一) 全面开展预算绩效管理工作

池州市贵池区机关事务服务管理中心高度重视预算绩效管理工作，按照贵池区 2024 年全面实施预算绩效管理工作要点，积极推进预算绩效管理。明确责任主题、分工精细，办公室工作的主要领导为预算绩效管理工作牵头人，指导预算绩效管理工作；财务管理人员为单位预算绩效管理工作联络员，确保每个节点的工作都有人抓、有人管，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”绩效管理理念，提升预算绩效管理工作水平，全面加强预算绩效管理，推动预算绩效管理发挥更大效用。

(二) 组织学习，加强培训。

为提高我中心干部职工的预算绩效管理的理念意识，积极参

加财政部门组织的相关培训；通过会议、宣传栏等多种途径，对职工加强预算绩效管理方面知识的学习，提高中心自行开展绩效自评的工作能力，营造良好氛围。

（三）精心实施，着力推进。

自开展财政预算绩效管理工作以来，我中心积极配合财政部门做好本部门预算绩效管理工作。在财政部门相关科室的指导下，编制2024年部门预算时，认真组织编制了项目支出绩效目标和部门整体预算绩效目标，报财政部门审批，依据财政部门批复的绩效目标，落实绩效管理主体责任，实施全过程预算绩效管理，实现了“制度完善、指标明确、考核科学、反馈及时”的既定目标，确保参与评价的每一笔资金都能“看得明白，查得清楚，理得顺畅，用得放心”，[坚持围绕政府过紧日子、全口径预算管理](#)等要求，把艰苦奋斗、勤俭节约作为预算的基本原则，加强“三公”经费预算管理，努力节约日常开支。

五、存在问题及原因分析

评价发现，项目执行过程中也存在一些问题，主要表现在：一是学习研究和探索绩效相关知识不够全面，对绩效评估工作有待进一步加强；二是年初预算编制不够细致，存在单位预算计划使用时发现有些经济科目指标不够用，有些经济科目指标又有过多问题。这些问题都有待今后进一步完善和改进。

六、有关建议

一是要提高认识，加强学习，进一步完善财政支出绩效自评制度；二是对项目支出进行自评时，要综合部门预算的预期目标与投入后的目标完成程度，分析目标实现情况，从而确定财政支出的绩效。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

池州市贵池区机关事务服务管理中心

2025年3月31日