

池州市贵池区机关事务服务管理中心本级
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 池州市贵池区机关事务服务管理中心本级概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2023年度单位决算表

- 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本级2023年度单位决算情况说明

- 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：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 池州市贵池区机关事务服务管理中心本级概况

一、主要职责

(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、单位决算构成

池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：池州市贵池区机关事务服务管理中心本级

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	3960.87	一、一般公共服务支出	32	3857.00
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	
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	47.03
	9		九、卫生健康支出	40	33.14
	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	23.70
	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	3960.87	本年支出合计	58	3960.87
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	90.83	年末结转和结余	60	90.83
	30			61	
总计	31	4051.70	总计	62	4051.70

注：本表反映单位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

单位：池州市贵池区机关事务服务管理中心本级

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	3857.00	3857.00						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3857.00	3857.00						
201	03	01	行政运行	159.79	159.79						
201	03	02	一般行政管理事务	3697.21	3697.21						
208			社会保障和就业支出	47.03	47.03						
208	05		行政事业单位养老支出	47.03	47.03						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.36	17.36						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.66	29.66						
210			卫生健康支出	33.14	33.14						
210	04		公共卫生	29.24	29.24						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	29.24	29.24						
210	11		行政事业单位医疗	3.90	3.90						
210	11	01	行政单位医疗	3.90	3.90						
221			住房保障支出	23.70	23.70						
221	02		住房改革支出	23.70	23.70						
221	02	01	住房公积金	17.12	17.12						
221	02	02	提租补贴	6.57	6.57						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：池州市贵池区机关事务服务管理中心本级

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						
201			一般公共服务支出	3857.00	159.79	3697.21			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3857.00	159.79	3697.21			
201	03	01	行政运行	159.79	159.79				
201	03	02	一般行政管理事务	3697.21		3697.21			
208			社会保障和就业支出	47.03	47.03				
208	05		行政事业单位养老支出	47.03	47.03				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.36	17.36				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.66	29.66				
210			卫生健康支出	33.14	3.90	29.24			
210	04		公共卫生	29.24		29.24			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	29.24		29.24			
210	11		行政事业单位医疗	3.90	3.90				
210	11	01	行政单位医疗	3.90	3.90				
221			住房保障支出	23.70	23.70				
221	02		住房改革支出	23.70	23.70				
221	02	01	住房公积金	17.12	17.12				
221	02	02	提租补贴	6.57	6.57				

注：本表反映单位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

单位：池州市贵池区机关事务服务管理中心本级

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	3960.87	一、一般公共服务支出	30	3857.00	3857.00		
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				
	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	47.03	47.03		
	9		九、卫生健康支出	38	33.14	33.14		
	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	23.70	23.70		
	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	3960.87	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	3960.87	3960.87		
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	3960.87	总计	58	3960.87	3960.87		

注：本表反映单位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

单位：池州市贵池区机关事务服务管理中心本级

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	3960.87	234.42	3726.45
201			一般公共服务支出	3857.00	159.79	3697.21
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3857.00	159.79	3697.21
201	03	01	行政运行	159.79	159.79	
201	03	02	一般行政管理事务	3697.21		3697.21
208			社会保障和就业支出	47.03	47.03	
208	05		行政事业单位养老支出	47.03	47.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.36	17.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.66	29.66	
210			卫生健康支出	33.14	3.90	29.24
210	04		公共卫生	29.24		29.24
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	29.24		29.24
210	11		行政事业单位医疗	3.90	3.90	
210	11	01	行政单位医疗	3.90	3.90	
221			住房保障支出	23.70	23.70	
221	02		住房改革支出	23.70	23.70	
221	02	01	住房公积金	17.12	17.12	
221	02	02	提租补贴	6.57	6.57	

注：本表反映单位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

单位：池州市贵池区机关事务服务管理中心本级

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	214.85	302	商品和服务支出	19.50	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	37.65	30201	办公费	1.79	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	26.27	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	47.96	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		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	17.55	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	29.02	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.97	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	0.11	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.63	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	32.69	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.07	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.05	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		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	9.47	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.07	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	6.48	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	0.36	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		214.92	公用经费合计				19.50	

注：本表反映单位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

单位：池州市贵池区机关事务服务管理中心本级

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映单位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本级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

单位：池州市贵池区机关事务服务管理中心本级

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

注：本表反映单位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本级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本级2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4051.70万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4051.70万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加2230.95万元，增长122.53%，主要原因：一是新增房屋租赁费项目资金2361.78万元；二是基础绩效奖纳入养老保险基数，补缴养老保险和职业年金；三是增加在职人员提租补贴；四是加强后勤保障工作管理，既保障后勤服务，又节约一定支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3960.87万元，其中：财政拨款收入3960.87万元，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3960.87万元，其中：基本支出234.42万元，占5.92%；项目支出3726.45万元，占94.08%；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3960.87万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3960.87万元（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2140.12万元，增长117.54%，主要原因：一是新增房屋租赁费项目资金2361.78万元；二是基础绩效奖纳入养老保险基数，补缴养老保险和职业年金；三是增加在职人员提租补贴；四是加强后勤保障工作管理，既保障后勤服务，又节约一定支出。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3960.87万元，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2140.12万元，增长117.54%。主要原因：一是新增房屋租赁费项目资金2361.78万元；二是基础绩效奖纳入养老保险基数，补缴养老保险和职业年金；三是增加在职人员提租补贴；四是加强后勤保障工作管理，既保障后勤服务，又节约一定支出。

（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3960.87万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出3857.00万元，占97.38%；**社会保障和就业（类）**支出47.03万元，占1.19%；**卫生健康（类）**支出33.14万元，占0.84%；**住房保障（类）**支出23.70万元，占0.60%。

（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4263.57万元，支出决算为3960.87万元，完成年初预算的92.90%。决算数小于预算数的主要原因：一是新增房屋租赁费项目资金2361.78万元；二是基础绩效奖纳入养老保险基数，补缴养老保险和职业年金；三是增加在职人员提租补贴；四是加强后勤保障工作管理，既保障后勤服务，又节约一定支出。其中：基本支出234.42万元，占5.92%；项目支出3726.45万元，占94.08%。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139.47万元，支出决算为159.79万元，完成年初预算的114.57%，决算数大于预算数的主要原因是：一是职工工资福利支出正常增长；二是新增年度绩效奖。

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4085.37万元，支出决算为3697.21万元，完成年初预算的90.50%，决算数小于预算数的主要原因是：一是加强后勤保障工作管理，既保障后勤服务，又减少一定支出；二是部分费用未及时结算。

3. 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14.35万元，支出决算为17.36万元，完成年初预算的120.98%，决算数大于预算数的主要原因是：一是职工年度绩效奖纳入缴费基数，养老保险费支出相应增加；二是职工养老保险支出正常增长。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.18万元，支出决算为29.66万元，完成年初预算的413.09%，决算数大于预算数的主要原因是：一是职工年度绩效奖纳入缴费基数，职业年金费用支出相应增加；二是职工年金交费支出正常增长。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.24万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年新增疫情防控后勤服务保障运转项目支出。

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3.90万元，支出决算为3.90万元，完成年初预算100%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.30万元，支出决算为17.12万元，完成年初预算的128.72%，决算数大于预算数的主要原因是职工养住房公积金支出正常增长。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.57万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年新增职工提租补贴支出。

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234.42万元，其中：人员经费214.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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19.50万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、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

池州市贵池区机关事务服务管理中心本级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本级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，池州市贵池区机关事务服务管理中心本级机关运行经费支出19.50万元，比2022年增加6.28万元，增长47.5%，主要原因是一是工会经费增加4.37万元；二是其他交通费增加1.22万元；三是其他商品服务支出等增加0.69万元。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，池州市贵池区机关事务服务管理中心本级政府采购支出总额411.19万元，其中：政府采购货物支出39.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出372.07万元。授予中小企业合同金额372.07万元，占政府采购支出总额的90.5%，其中：授予小微企业合同金额39.12万元，占授予中小企业合同金额的10.5%；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2023年12月31日，池州市贵池区机关事务服务管理中心本级共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金3726.45万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“2023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。

2023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97.49分。全年预算数为3796.44万元，执行数为3697.21万元，完成预算的97.39%。项目绩效目标完成情况：区机关事务服务管理中心认真落实区委区政府决策部署，将区直后勤保障运转项目列入年度重点工作予以落实，较好的完成了项目年度目标任务。2023年，全体会议服务场次360场、食堂保障用餐人数930人、租赁办公用房面积（金桥投资集团）10万平方米、公务接待及招商接待人次317人等。区直后勤保障运转专项资金严格按照财政部门规定和财务制度规定使用，项目资金到位及时，有效提高资金使用效率。通过区直后勤保障运转工作经费项目的实施，为区直机关单位后勤高效运转提供了保障。发现的主要问题及原因：评价也发现，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。下一步改进措施：为充分发挥专项资金使用效益，结合本次绩效评价发现的问题，建议进一步加强财务管理，预算编制要精中有细，细中有准，确保预算执行精准。

2023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
(2023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:	4085.37	3796.44	3697.21	10	97.39%	9.74
		其中:本年财政拨款	4085.37	3796.4373	3697.21	—		
		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			
	1. 申请水费18万元,用于支付区政务中心、区政法服务区及区政务服务中心水费,保障三个区域正常运转; 2. 申请电费320万元,用于支付区政务中心、区政法服务区及区政务服务中心电费,保障三个区域正常运转; 3. 申请接待费80万元,用于支付公务接待及招商接待,保障接待工作顺利完成; 4. 申请职工用餐补助532.224万元,用于支付1344名职工(区政务中心750人,区委党校170人,区政务服务中心150人,政法120人,卫生154人)就餐补助,保障职工用餐; 5. 申请物业管理费330万元,用于支付物业公司费用,保障区政务中心、区政法服务区、区政务服务中心保安保洁工作; 6. 申请维修维护类费150万元,用于支付办公区域房屋、设备的维修维护费、设备更新,保障会议工作正常开展; 7. 申请房屋租赁费2406.146万元,用于支付银茂置业、金桥投资集团办公用房租赁费及绿植花卉维护费,保障机构正常运转; 8. 申请车辆租赁费115万元,用于支付职工上下班接送、招商、调研公务用车费,保障日常出行用车; 9. 申请支付第三方费用70万元,用于支付法律顾问、广告宣传、购买食堂人员服务、消防、病虫害防治等费用,保障各专项工作顺利开展; 10. 申请政务中心、政务服务中心、政法服务区、区委党校4个区域易耗品配置费用64万元,用于支付四个区域更换灯具门锁等各种配件,购拖把、清洁、消毒用品,会议室、卫生间配各种纸品等,保障办公区域正常运转。				全年共申请3697.21万元用于区政府后勤运转。			
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	≥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	

	成本指标	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		
		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	3697.21万元	1.25	0.5	办公用房租金增加	
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标	不适用该指标	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	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	5	5	
			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	
		生态效益指标	符合文明创建指票	程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	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	满意度指标	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	97.49		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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的金额。

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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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職業年金支出(含職業年金补记支出)。

二十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

附件：池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2023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	疫情防控后勤服务保障运转项目	

项目支出绩效自评表

(2023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:	4085.37	3796.44	3697.21	10	97.39%	9.74
		其中:本年财政拨款	4085.37	3796.4373	3697.21	—		
		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			
	<p>1. 申请水费18万元, 用于支付区政务中心、区政法服务区及区政务服务中心水费, 保障三个区域正常运转; 2. 申请电费320万元, 用于支付区政务中心、区政法服务区及区政务服务中心电费, 保障三个区域正常运转; 3. 申请接待费80万元, 用于支付公务接待及招商接待, 保障接待工作顺利完成; 4. 申请职工用餐补助532.224万元, 用于支付1344名职工(区政务中心750人, 区委党校170人, 区政务服务中心150人, 政法120人, 卫生154人)就餐补助, 保障职工用餐; 5. 申请物业管理费330万元, 用于支付物业公司费用, 保障区政务中心、区政法服务区、区政务服务中心保安保洁工作; 6. 申请维修维护类费用150万元, 用于支付办公区域房屋、设备的维修维护费、设备更新, 保障会议工作正常开展; 7. 申请房屋租赁费2406.146万元, 用于支付银茂置业、金桥投资集团办公用房租租赁费及绿植花卉维护费, 保障机构正常运转; 8. 申请车辆租赁费115万元, 用于支付职工上下班接送、招商、调研公务用车费, 保障日常出行用车; 9. 申请支付第三方费用70万元, 用于支付法律顾问、广告宣传、购买食堂人员服务、消防、病虫害防治等费用, 保障各专项工作顺利开展; 10. 申请政务中心、政务服务中心、政法服务区、区委党校4个区域易耗品配置费用64万元, 用于支付四个区域更换灯具门锁等各种配件, 购拖把、清洁、消毒用品, 会议室、卫生间配各种纸品等, 保障办公区域正常运转。</p>				全年共申请3697.21万元用于区政府后勤运转。			
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	3697.21万元	1.25	0.5	办公用房租金增加
效益指标	经济 效益 指标	不适用该指标	不适用该指标	达成预期指标	5	5		
		社会效益指标	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	程序较高	达成预期指标	5	5	
			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	
		生态效益指标	符合文明创建指票	程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	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	满意度指标	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	97.49	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疫情防控后勤服务保障运转项目						
主管部门		530-预算科			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:	29.30	29.30	29.24	10	99.78%	9.98	
	其中:本年财政拨款	29.3	29.3	29.2351	—			
	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			
	根据区疫情防控指挥部统一安排,区机关事务管理中心作为后勤保障组的牵头单位,负责协助各专项工作组做好后勤服务保障运转等工作。疫情防控期间各项费用共计29.3万元,其中:应急处置现场指挥部驻地费用26万元,应急处置社会面防控工作组费用3.3万元。				根据区疫情防控指挥部统一安排,区机关事务管理中心作为后勤保障组的牵头单位,负责协助各专项工作组做好后勤服务保障运转等工作。疫情防控期间各项费用共计29.24万元。			
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	保障疫情防控住宿	≥300人	300人	5	5	
			保障疫情防控就餐	≥360人	360人	5	5	
			保障会议正常开展	≥76场	76场	5	5	
		质量指标	安全保质	确保住宿就餐等安全无误	达成预期指标	5	5	
			转款专用率	=100%	100%	5	5	
			资金拨付质量	合理、规范	达成预期指标	5	5	
		时效指标	及时准确	及时	达成预期指标	5	5	
			资金拨付时间	12月31日前	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间	12月31日前	达成预期指标	5	5	
	成本指标	成本控制	≤293000元	292351元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	促进社会发展	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	保障疫情防控后勤正常开展	有序有质及时完成	达成预期指标	7.5	7.5	

		生态效益指标	文明生态环保	及时处理分类垃圾	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	及时保障疫情防控后勤工作	促进社会可持续发展	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	满意度指标	疫情防控工作人员满意度	≥96%	96%	10	10	
总分						100	99.98	