

**池州市贵池区机关事务服务管理中心本级  
2024年度单位决算**

2025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2024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2024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：2024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2024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 2024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	4678.77	一、一般公共服务支出	31	4634.56
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	19.28
	9		九、卫生健康支出	39	3.55
	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	21.38
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4681.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>4722.63</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		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
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>4772.25</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>4772.25</b>

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

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		4681.42	4678.77				
201		一般公共服务支出	4634.56	4634.56						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4634.56	4634.56						
2010301		行政运行	146.53	146.53						
2010302		一般行政管理事务	4488.04	4488.04						
208		社会保障和就业支出	19.28	19.28						
20805		行政事业单位养老支出	19.28	19.28						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.85	12.85						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43						
210		卫生健康支出	3.55	3.55						
21011		行政事业单位医疗	3.55	3.55						
2101101		行政单位医疗	3.55	3.55						
221		住房保障支出	21.38	21.38						
22102		住房改革支出	21.38	21.38						
2210201		住房公积金	14.66	14.66						
2210202		提租补贴	6.72	6.72						
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

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
			合计					
201			4634.56	146.53	4488.04			
20103			4634.56	146.53	4488.04			
2010301			146.53	146.53				
2010302			4488.04		4488.04			
208			19.28	19.28				
20805			19.28	19.28				
2080505			12.85	12.85				
2080506			6.43	6.43				
210			3.55	3.55				
21011			3.55	3.55				
2101101			3.55	3.55				
221			21.38	21.38				
22102			21.38	21.38				
2210201			14.66	14.66				
2210202			6.72	6.72				
229			43.86		43.86			
22999			43.86		43.86			
2299999			43.86		43.86			

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	4678.77	一、一般公共服务支出	33	4634.56	4634.56		
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	19.28	19.28		
	9		九、卫生健康支出	41	3.55	3.55		
	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	21.38	21.38		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4678.77	<b>本年支出合计</b>	59	4678.77	4678.77		
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	4678.7 7	总计	64	4678.7 7	4678.7 7		

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

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	4678.77	190.74	4488.04
			一般公共服务支出	4634.56	146.53	4488.04
			政府办公厅（室）及相关机构事务	4634.56	146.53	4488.04
			行政运行	146.53	146.53	
			一般行政管理事务	4488.04		4488.04
			社会保障和就业支出	19.28	19.28	
			行政事业单位养老支出	19.28	19.28	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.85	12.85	
			机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	
			卫生健康支出	3.55	3.55	
			行政事业单位医疗	3.55	3.55	
			行政单位医疗	3.55	3.55	
			住房保障支出	21.38	21.38	
			住房改革支出	21.38	21.38	
			住房公积金	14.66	14.66	
			租房补贴	6.72	6.72	

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	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	171.85	302	商品和服务支出	18.84	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	36.60	30201	办公费	2.07	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	24.51	30202	印刷费	0.02	310	资本性支出	
30103	奖金	42.61	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		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	12.85	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.43	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56	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	0.26	30211	差旅费	0.19	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	14.66	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	30.37	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	1.04	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	1.30	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	5.95	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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	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	1.71	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		171.90	公用经费合计					18.84	

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 合计	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

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 2024年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计4772.25万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4772.25万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加720.55万元，增长17.8%，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。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4681.42万元，其中：财政拨款收入4678.77万元，占99.9%；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0.06%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4722.63万元，其中：基本支出190.74万元，占4%；项目支出4531.89万元，占96%；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4678.77万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4678.77万元（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717.90万元，增长18.1%，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。

#### 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4678.77万元，占本年支出的99.1%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加717.90万元，增长18.1%。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。

### （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4678.77万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出4634.56万元，占99.1%；**社会保障和就业（类）**支出19.28万元，占0.4%；**卫生健康（类）**支出3.55万元，占0.08%；**住房保障（类）**支出21.38万元，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4770.06万元，支出决算为4678.77万元，完成年初预算的98.1%。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项目支出。其中：基本支出190.74万元，占4.1%；项目支出4488.04万元，占95.9%。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项目支出。

**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13.05万元，支出决算为12.85万元，完成年初预算的98.5%，决算数小于预算数的主要原因是单位职工增减变动因素的影响。

**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6.53万元，支出决算为6.43万元，完成年初预算的98.5%，决算数小于预算数的主要原因是单位职工增减变动因素的影响。

**5. 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%。

**6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为13.01万元，支出决算为14.66万元，完成年初预算的112.7%，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。

**7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为6.13万元，支出决算为6.72万元，完成年初预算的109.6%，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190.74万元，其中：人员经费171.90万元，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18.84万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、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。**

2024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本级政府采购支出总额442.85万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、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99.9%，其中：授予小微企业合同金额0.28万元，占授予中小企业合同金额的0.1%；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，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金4531.89万元。从评价情况看，年度主要工作任务均圆满完成，取得较好的工作成绩，达到了预期绩效目标。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，3个项目绩效自评结论均为优秀。

组织对2024年度单位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。

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2024年度单位决算中反映“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。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	人员变动大管理
			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。
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”。

## 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、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。

**十四、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(含職業年金补記支出)。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、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：**2024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	

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顺利运转，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、维修等购买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，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，对提升职工工作效率，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		