

池州市市直机关服务中心 2024 年度单位决 算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 池州市市直机关服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 池州市市直机关服务中心 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 池州市市直机关服务中心 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 池州市市直机关服务中心概况

一、主要职责

池州市市直机关服务中心坚持以服务为宗旨，为市直机关提供服务保障工作。市直机关服务中心主要职责是：

- （一）负责市委、市政府机关大院物业管理与服务工作。
- （二）负责高层区办公楼的管理与服务工作。
- （三）负责市委党校新校区、一官两中心及新政务服务中心的管理与服务工作。
- （四）负责清溪公寓楼的管理与服务工作。
- （五）负责市委党校 4 幢楼后勤服务保障工作。
- （六）负责原日报社楼、司法局楼及应急局楼管理与服务工作。

二、单位决算构成

池州市市直机关服务中心 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 池州市市直机关服务中心 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：池州市市直机关服务中心

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	2,984.90	一、一般公共服务支出	32	2,881.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.00	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	8.34
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	58.78
	9		九、卫生健康支出	40	5.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	16.00
	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	31.22
	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	3,000.90	本年支出合计	58	3,000.90
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,000.90	总计	62	3,000.90

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
金额单位：万元

单位：池州市市直机关服务中心

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	3,000.90	3,000.90						
201			一般公共服务支出	2,881.34	2,881.34						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,867.38	2,867.38						
2010302			一般行政管理事务	2,702.82	2,702.82						
2010350			事业运行	164.56	164.56						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	13.96	13.96						
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.96	13.96						
205			教育支出	8.34	8.34						
20599			其他教育支出	8.34	8.34						
2059999			其他教育支出	8.34	8.34						
208			社会保障和就业支出	58.78	58.78						
20805			行政事业单位养老支出	58.78	58.78						
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	18.20	18.20						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10						
210			卫生健康支出	5.22	5.22						
21011			行政事业单位医疗	5.22	5.22						
2101102			事业单位医疗	5.22	5.22						
212			城乡社区支出	16.00	16.00						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00	16.00						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00	16.00						
221			住房保障支出	31.22	31.22						
22102			住房改革支出	31.22	31.22						
2210201			住房公积金	16.23	16.23						

收入决算表

公开 02 表

单位：池州市市直机关服务中心

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
2210202			提租补贴	14.99	14.99						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：池州市市直机关服务中心

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	3,000.90	306.58	2,694.32			
201			一般公共服务支出	2,881.34	203.02	2,678.32			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,867.38	203.02	2,664.36			
2010302			一般行政管理事务	2,702.82	38.46	2,664.36			
2010350			事业运行	164.56	164.56				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	13.96		13.96			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.96		13.96			
205			教育支出	8.34	8.34				
20599			其他教育支出	8.34	8.34				
2059999			其他教育支出	8.34	8.34				
208			社会保障和就业支出	58.78	58.78				
20805			行政事业单位养老支出	58.78	58.78				
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	18.20	18.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10				
210			卫生健康支出	5.22	5.22				
21011			行政事业单位医疗	5.22	5.22				
2101102			事业单位医疗	5.22	5.22				
212			城乡社区支出	16.00		16.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00		16.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00		16.00			
221			住房保障支出	31.22	31.22				
22102			住房改革支出	31.22	31.22				
2210201			住房公积金	16.23	16.23				
2210202			提租补贴	14.99	14.99				

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：池州市市直机关服务中心

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	2,984.90	一、一般公共服务支出	30	2,881.34	2,881.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.00	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	8.34	8.34		
	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	58.78	58.78		
	9		九、卫生健康支出	38	5.22	5.22		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	16.00		16.00	
	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	31.22	31.22		
	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	3,000.90	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	3,000.90	2,984.90	16.00	
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	3,000.90	总计	58	3,000.90	2,984.90	16.00	

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
金额单位：万元

单位：池州市市直机关服务中心

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	2,984.90	306.58	2,678.32
201			一般公共服务支出	2,881.34	203.02	2,678.32
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,867.38	203.02	2,664.36
2010302			一般行政管理事务	2,702.82	38.46	2,664.36
2010350			事业运行	164.56	164.56	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	13.96		13.96
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.96		13.96
205			教育支出	8.34	8.34	
20599			其他教育支出	8.34	8.34	
2059999			其他教育支出	8.34	8.34	
208			社会保障和就业支出	58.78	58.78	
20805			行政事业单位养老支出	58.78	58.78	
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	18.20	18.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10	
210			卫生健康支出	5.22	5.22	
21011			行政事业单位医疗	5.22	5.22	
2101102			事业单位医疗	5.22	5.22	
221			住房保障支出	31.22	31.22	
22102			住房改革支出	31.22	31.22	
2210201			住房公积金	16.23	16.23	
2210202			提租补贴	14.99	14.99	

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：池州市市直机关服务中心

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	198.48	302	商品和服务支出	69.91	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	49.61	30201	办公费	5.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	9.54	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	56.11	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	33.95	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	18.20	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.10	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.22	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	0.53	30211	差旅费	2.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	16.23	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	28.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.18	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.63	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	35.99	30217	公务接待费		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	1.80	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	10.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.86	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		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	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	19.95	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		236.67	公用经费合计					69.91

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
金额单位：万元

单位：池州市市直机关服务中心

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				16.00		16.00	16.00		16.00				
212			城乡社区支出				16.00		16.00	16.00		16.00				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				16.00		16.00	16.00		16.00				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				16.00		16.00	16.00		16.00				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：池州市市直机关服务中心

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：池州市市直机关服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市市直机关服务中心 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 3000.9 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3000.9 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 111.78 万元，下降 3.59%，主要原因：集中办公区维修改造项目经费同比有所降低。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3000.9 万元，其中：财政拨款收入 3000.9 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

2024 年度支出合计 3000.9 万元，其中：基本支出 306.58 万元，占 10.22%；项目支出 2694.32 万元，占 89.78%；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 3000.9 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3000.9 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 111.78 万元，下降 3.59%，主要原因：集中办公区维修改造项目经费同比有所降低。

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 2984.9 万元，占本年支出的 99.47%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 127.78 万元，下降 4.11%。主要原因：集中办公区维修改造项目经费同比有所降低。

（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 2984.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2881.34 万元，占 96.53%；教育（类）支出 8.34 万元，占 0.28%；社会保障和就业（类）支出 58.78 万元，占 1.97%；卫生健康（类）支出 5.22 万元，占 0.17%；住房保障（类）支出 31.22 万元，占 1.05%。

（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 2905.64 万元，支出决算为 2984.9 万元，完成年初预算的 102.73%，决算数大于预算数的主要原因：一是本年度追加基础绩效奖；二是本年度新增市科技局办公用房维修改造项目经费；三是新增市委社会工作部和人才工作局办公用房改造项目经费。其中：基本支出 306.58 万元，占 10.27%；项目支出 2678.32 万元，占 89.73%。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2664.36 万元，支出决算为 2702.82 万元，完成年初预算的 101.44%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增市委市政府办公楼维修项目经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 147.49 万元，支出决算为 164.56 万元，完成年初预算的 111.57%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员年度考核奖等工资。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增市委社会工作部和人才局办公用房改造项目经费。

4.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 8.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加人员年度考核奖。

5.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%。

6.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 18.2 万元，支出决算为 18.2 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）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 9.1 万元，支出决算为 9.1 万元，完成年初预算的 100%。

8.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 5.22 万元，支出决算为 5.22 万元，完成年初预算的 100%。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.23 万元，支出决算为 16.23 万元，完成年初预算的 100%。

10.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 13.57 万元，支出决算为 14.99 万元，完成年初预算的 110.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数调整增加提租补贴。

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 306.58 万元，其中：人员经费 236.67 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 69.91 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 16 万元，本年支出 16 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增市科技局办公用房维修改造项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市市直机关服务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。

池州市市直机关服务中心为非行政和参公事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，池州市市直机关服务中心政府采购支出总额 824.6 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 824.6 万元。授予中小企业合同金额 824.6 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 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，池州市市直机关服务中心共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 8 个项目，涉及资金 2694.32 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 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，市直机关各单位正常运转，水电气正常供应，各项设施设备维修维保工作按计划开展并完成，物业公司提供优良服务，为机关干部职工提供了良好的办公环境。

（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“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”项目绩效自评

综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

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 分。全年预算数为 753.4 万元，执行数为 753.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1.完成了年度物业管理与服务工作；2.完成了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.完成了安全保卫、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。发现的主要问题及原因：预算绩效指标不够细化。下一步改进措施：加强项目资金的核算与管理，细化绩效指标并严格执行。

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的《项目支出绩效自评表》。

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:	753.40	753.40	753.40	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	753.40	753.40	753.40	—				
	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814.47万元财政资金,主要用于市委党校新区、一宫两中心及政务服务中心集中办公楼物业管理与服务方面,实现市直机关各单位正常运转,水电气正常供应,各项设备设施维修维保工作按计划开展并完成,物业公司提供优良服务,为机关干部职工提供了良好的办公环境。			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、垃圾分类等物业管理工作的。					
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	≥175015平方米	175015平方米	5	5		
			物业管理单位数量	≥20个	20个	10	10		
		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	5	5		
			物业服务区域管理整洁率	≥90%	90%	5	5		
		时效指标	物业服务完成及时性	≥90%	90%	5	5		
			经费支出及时性	≤15每月xx日前	10每月xx日前	5	5		
		成本指标	项目运行成本	≤814.47万元	814.47万元	10	10		
			物业服务单位面积成本	≤100元/平方米	90元/平方米	5	5		
		效益指标	经济效益	减少公用设施设备报废支出金额	报废支出金额每年递减	达成预期指标	10	10	
			社会效益	对办公环境的改善或提升程度	办公环境得到明显改善	达成预期指标	10	10	
	对积累物业服务经验,持续提升物业服务水平的影响程度			持续提升服务水平	达成预期指标	5	5		
	生态效益						0		
	可持续影响		对保障机关正常运转的持续影响程度	持续影响明显	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	96%	10	10		
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：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、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（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。

八、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。

九、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。

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：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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：2024 年度项目支出绩效自评表

池州市市直机关服务中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	高层区办公楼保障运转经费项目	
2	市委党校 4 幢楼保障运转经费项目	
3	机关服务中心(市委市政府)保障运转经费项目	
4	清溪公寓保障运转经费项目	
5	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	
6	原日报社、司法局和应急管理局大楼保障运转经费	
7	市科技局办公用房维修改造项目	
8	市委社会工作部和人才工作局办公用房改造项目	

1.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									
(2024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:	808.79	808.79	808.79	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	808.79	808.79	808.79	—			
		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808.79万元财政资金,主要用于高层区(广电大厦、红森大厦、波斯曼大厦、国土局及自然资源和规划局)集中办公楼物业管理与服务方面,实现市直机关各单位正常运转,水电气正常供应,各项设施设备维修维保工作按计划开展并完成,物业公司提供优质服务,为机关干部职工提供了良好的办公环境。				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、垃圾分类等物业管理工作,为机关干部职工提供了良好的办公环境。				
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	物业管理面积数量		≥86600平方米	86600平方米	10	10	
			物业管理单位数量		≥30个	30个	5	5	
		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	92完好数与总数的比值	5	5	
			物业服务区域管理整洁率		≥90%	93%	5	5	
		时效指标	设施设备维保及时率		≥90%	92%	5	5	
			经费支出及时性		≤15每月xx日前	10每月xx日前	5	5	
		成本指标	项目运行成本		≤808.79万元	808.79万元	10	10	
			物业服务单位面积成本		≤100元/平方米	90元/平方米	5	5	
	效益指标	经济效益	减少公用设施设备报废支出金额		报废支出金额每年递减	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对办公环境的改善或提升程度		办公环境明显得到改善	达成预期指标	5	5	
		生态效益	水电等能耗节约率		≥5%	5%	10	10	
		可持续影响	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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95好评率%	96好评率%	10	10	
	总分						100	100.00	

2.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									
(2024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:	432.80	432.80	432.80	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	432.80	432.80	432.80	—			
		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				
	申请432.8万元财政资金,主要用于市委党校4幢楼物业管理与服务方面,实现市直机关各单位正常运转,水电气正常供应,各项设施设备维修维保工作按计划开展并完成,物业公司提供优良服务,为机关干部职工提供了良好的办公环境。				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;为机关干部职工提供了良好的办公环境。				
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	10	10	
		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	92完好数与总数的比值	10	10	
			物业服务区域管理整洁率		≥90%	92%	5	5	
		时效指标	物业服务完成及时性		按时保质保量完成各项	达成预期指标	10	10	
			经费支出及时性		≤15每月xx日前	10每月xx日前	5	5	
		成本指标	项目运行成本		≤432.8万元	432.8万元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对办公环境的改善或提升程度		办公环境得到明显改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益	水电等能耗节约率		≥5%	5%	10	10	
		可持续影响	对保障机关正常运转的持续影响程度		持续影响提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	96%	10	10	
	总分						100	100.00	

3.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									
(2024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:	495.92	495.92	495.92	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	495.92	495.92	495.92	—			
		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495.92万元财政资金,主要用于市委市政府大楼物业管理与服务方面,达到市直机关各单位正常运转,水电气正常供应,各项设施设备维修维保工作按计划开展并完成,物业公司提供优良服务,为机关干部职工提供了良好的办公环境。				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、垃圾分类等物业管理工作,为机关干部职工提供了良好的办公环境。				
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	物业管理面积数量		≥30500平方米	30500平方米	10	10	
			物业管理单位数量		≥10个	10个	5	5	
		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	5	5	
			物业服务区域管理整洁率		≥90%	90%	5	5	
		时效指标	设施设备维保及时率		≥90%	90%	5	5	
			经费支出及时性		≤15每月xx日之前	10每月xx日之前	5	5	
		成本指标	项目运行成本		≤495.92万元	495.92万元	10	10	
			物业服务单位面积成本		≤180元/平方米	150元/平方米	5	5	
	效益指标	经济效益	减少公用设施设备报废支出金额		得到有效节约	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对办公环境的改善或提升程度		办公环境得到有效改善	达成预期指标	5	5	
		生态效益	水电等能耗节约率		≥5%	5%	10	10	
		可持续影响	对保障机关正常运转的持续影响程度		影响程度显著提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	96%	10	10	
	总分							100	100.00

4.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									
(2024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:	114.05	114.05	114.05	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	114.05	114.05	114.05	—		
			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114.05万元财政资金,主要用于清溪公寓管理与服务方面,达到正常运转,水电气正常供应,各项设备设施维修维保工作按计划开展并完成,为机关干部提供了良好的办公环境。					完成对清溪公寓管理与服务方面工作,达到正常运转,水电气正常供应,各项设备设施维修维保工作完成,为机关干部提供了良好的办公环境。			
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	10	10	
		质量指标	公共设施设备运转质量		质量完好,保障正常运转	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时限		2024年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目运行成本		≤114.05万元	114.05万元	15	15	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对办公环境的改善		办公环境干净整洁	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	对保障机关正常运转的持续影响		保障机关持续长久运转	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

5.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									
(2024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:	753.40	753.40	753.40	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	753.40	753.40	753.40	—			
		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814.47万元财政资金,主要用于市委党校新区、一宫两中心及政务服务中心集中办公楼物业管理与服务方面,实现市直机关各单位正常运转,水电气正常供应,各项设施设备维修维保工作按计划开展并完成,物业公司提供优质服务,为机关干部职工提供了良好的办公环境。				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		≥175015平方米	175015平方米	5	5	
			物业管理单位数量		≥20个	20个	10	10	
		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	5	5	
			物业服务区域管理整洁率		≥90%	90%	5	5	
		时效指标	物业服务完成及时性		≥90%	90%	5	5	
			经费支出及时性		≤15每月xx日前	10每月xx日前	5	5	
		成本指标	项目运行成本		≤814.47万元	814.47万元	10	10	
			物业服务单位面积成本		≤100元/平方米	90元/平方米	5	5	
	效益指标	经济效益	减少公用设施设备报废支出金额		报废支出金额每年递减	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对办公环境的改善或提升程度		办公环境得到明显改善	达成预期指标	10	10	
			对积累物业服务经验,持续提升物业服务水平的影响程度		持续提升服务水平	达成预期指标	5	5	
		生态效益						0	
		可持续影响	对保障机关正常运转的持续影响程度		持续影响明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	96%	10	10	
	总分						100	100.00	

6.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									
(2024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:	59.40	59.40	59.40	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	59.40	59.40	59.40	—			
		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69.4万元财政资金,主要用于保障原日报社、原司法局和原应急局物业管理与服务方面,实现市直机关各单位正常运转,水电气正常供应,各项设备设施维修维保工作按计划开展并完成,物业公司提供优良服务,为机关干部职工提供了良好的办公环境。				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、垃圾分类等物业管理工作,为机关干部职工提供了良好的办公环境。				
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	10	10	
			物业管理单位数量		≥10个	10个	5	5	
		质量指标	物业服务区域管理整洁率		≥90%	90%	5	5	
			公共设施设备维护保养完好率		≥90%	90%	5	5	
		时效指标	设施设备维保及时率		≥90%	90%	5	5	
			经费支出及时性		≤15每月xx日前	10每月xx日前	5	5	
		成本指标	项目运维成本		≤69.4万元	59.4万元	10	10	
			物业服务单位面积成本		≤100元/平方米	90元/平方米	5	5	
	效益指标	经济效益	减少公用设施设备报废支出金额		报废支出金额每年递减	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对办公环境的改善或提升程度		办公环境得到明显改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	对办公单位的保障程度		保障程度明显提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	96%	10	10	
	总分							100	100.00

7.市科技局办公用房维修改造项目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		市科技局办公用房维修改造项目							
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:	0.00	16.00	16.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	16.00	16.00	—			
		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				
	申请市科技局办公用房维修资金16万元,主要为了用于市科技局办公用房维修改造工作,达到提升和改善市科技局办公用房的整体办公环境目的,确保功能实用、设施完善、布局合理。				完成对市科技局办公用房维修改造工作,达到提升和改善市科技局办公用房的整体办公环境目的,确保功能实用、设施完善、布局合理。				
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	墙面整体数量		≤3000平方米	3000平方米	10	10	
			电路整体数量		≤600平方米	600平方米	10	10	
		质量指标	项目完成质量		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成竣工时间		2024年8月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本核算		≤16万元	16万元	10	10	
	效益指标	经济效益	办公用房投入使用成效		在资源整合、优化配置方面效益明显	达成预期指标	15	15	
		社会效益						0	
		生态效益						0	
		可持续影响	办公用房投入使用长期发挥作用		给机关干部职工提供稳	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	入驻单位干部职工满意度		≥95%	96%	10	10		
总分						100	100.00		

8.市委社会工作部和人才工作局办公用房改造项目项目支出
绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		池州市市委社会工作部和人才工作局办公用房改造项目							
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:	0.00	13.96	13.96	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	13.96	13.96	—			
		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				
	申请市委社会工作部和人才工作局办公用房改造项目资金13.96万元,主要为了用于市委社会工作部和人才工作局办公用房维修改造,达到提升整体办公环境安全性、功能性目的,确保办公条件功能实用、设施完善、布局合理。				完成对市委社会工作部和人才工作局办公用房维修改造,达到提升整体办公环境安全性、功能性目的,确保办公条件功能实用、设施完善、布局合理。				
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	数量完成指标		≥1200平方米	1200平方米	15	15	
		质量指标	工程完成验收质量合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目竣工时间		2024年8月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本核算		≤139600元	139600元	10	10	
	效益指标	经济效益	办公用房建成投入使用成效		在资源整合、优化配置方面成效显著	达成预期指标	15	15	
		社会效益						0	
		生态效益						0	
		可持续影响	办公用房投入使用长期发挥作用		给机关干部职工提供稳	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	入驻单位干部职工满意度		≥95%	96%	10	10		
总分						100	100.00		