

# 池州市市直机关服务中心 2022 年度单位决 算

2023 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 2022 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 2022 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：2022 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 2022 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 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,945.73	一、一般公共服务支出	35	2,827.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	67.38	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	105.00
	9		九、卫生健康支出	43	2.00
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	67.38
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	11.44
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	3,013.11	<b>本年支出合计</b>	61	3,013.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	3,013.11	<b>总计</b>	65	3,013.11

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	3,013.11	3,013.11						
201			一般公共服务支出	2,827.29	2,827.29						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,653.29	2,653.29						
2010302			一般行政管理事务	2,653.29	2,653.29						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	174.00	174.00						
2013150			事业运行	174.00	174.00						
208			社会保障和就业支出	105.00	105.00						
20801			人力资源和社会保障管理事务	95.14	95.14						
2080101			行政运行	10.00	10.00						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	85.14	85.14						
20805			行政事业单位养老支出	9.87	9.87						
2080502			事业单位离退休	0.83	0.83						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.04	7.04						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00						
210			卫生健康支出	2.00	2.00						
21011			行政事业单位医疗	2.00	2.00						
2101102			事业单位医疗	2.00	2.00						
212			城乡社区支出	67.38	67.38						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	67.38	67.38						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	67.38	67.38						
221			住房保障支出	11.44	11.44						
22102			住房改革支出	11.44	11.44						
2210201			住房公积金	9.00	9.00						
2210202			提租补贴	2.44	2.44						

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	3,013.12	212.45	2,800.67			
201			一般公共服务支出	2,827.29	94.00	2,733.29			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,653.29		2,653.29			
2010302			一般行政管理事务	2,653.29		2,653.29			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	174.00	94.00	80.00			
2013150			事业运行	174.00	94.00	80.00			
208			社会保障和就业支出	105.00	105.00				
20801			人力资源和社会保障管理事务	95.14	95.14				
2080101			行政运行	10.00	10.00				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	85.14	85.14				
20805			行政事业单位养老支出	9.87	9.87				
2080502			事业单位离退休	0.83	0.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.04	7.04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00				
210			卫生健康支出	2.00	2.00				
21011			行政事业单位医疗	2.00	2.00				
2101102			事业单位医疗	2.00	2.00				
212			城乡社区支出	67.38		67.38			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	67.38		67.38			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	67.38		67.38			
221			住房保障支出	11.44	11.44				
22102			住房改革支出	11.44	11.44				
2210201			住房公积金	9.00	9.00				
2210202			提租补贴	2.44	2.44				

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	2,945.73	一、一般公共服务支出	30	2,827.29	2,827.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	67.38	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	105.00	105.00		
	9		九、卫生健康支出	38	2.00	2.00		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	67.38		67.38	
	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	11.44	11.44		
	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	3,013.11	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	3,013.11	2,945.73	67.38	
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	3,013.11	总计	58	3,013.11	2,945.73	67.38	

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	2,945.74	212.45	2,733.29
201			一般公共服务支出	2,827.29	94.00	2,733.29
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,653.29		2,653.29
2010302			一般行政管理事务	2,653.29		2,653.29
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	174.00	94.00	80.00
2013150			事业运行	174.00	94.00	80.00
208			社会保障和就业支出	105.00	105.00	
20801			人力资源和社会保障管理事务	95.14	95.14	
2080101			行政运行	10.00	10.00	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	85.14	85.14	
20805			行政事业单位养老支出	9.87	9.87	
2080502			事业单位离退休	0.83	0.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.04	7.04	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00	
210			卫生健康支出	2.00	2.00	
21011			行政事业单位医疗	2.00	2.00	
2101102			事业单位医疗	2.00	2.00	
221			住房保障支出	11.44	11.44	
22102			住房改革支出	11.44	11.44	
2210201			住房公积金	9.00	9.00	
2210202			提租补贴	2.44	2.44	

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	153.19	302	商品和服务支出	18.29	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	49.07	30201	办公费	4.92	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4.10	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	54.99	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.60	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	16.40	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	7.04	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2.00	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	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	0.41	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	12.17	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.41	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.98	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		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	40.98	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	2.53	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		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	2.00	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		194.17	公用经费合计					18.29

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				67.38		67.38	67.38		67.38				
212			城乡社区支出				67.38		67.38	67.38		67.38				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				67.38		67.38	67.38		67.38				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				67.38		67.38	67.38		67.38				

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 池州市市直机关服务中心 2022 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3013.11 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3013.11 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 215.38 万元，增长 7.7%，主要原因：一是新增了市政务热线受理中心及办公室部分科室搬迁改造项目经费；二是新增了原日报社、原司法局和原应急局大楼保障运转经费；三是增加了政府性基金财政拨款支出。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3013.11 万元，其中：财政拨款收入 3013.11 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3013.12 万元，其中：基本支出 212.45 万元，占 7.0%；项目支出 2800.67 万元，占 93.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 3013.11 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3013.11 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加

223.50 万元，增长 8.0%。主要原因：一是新增了市政务热线受理中心及办公室部分科室搬迁改造项目经费；二是新增了原日报社、原司法局和原应急局大楼保障运转经费；三是增加了政府性基金财政拨款支出。

## **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。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2945.74 万元，占本年支出的 97.8%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 156.13 万元，增长 5.6%。主要原因是一是新增了市政务热线受理中心及办公室部分科室搬迁改造项目经费；二是新增了原日报社、原司法局和原应急局大楼保障运转经费。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2945.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2827.29 万元，占 96.0%；社会保障和就业（类）支出 105.00 万元，占 3.6%；卫生健康（类）支出 2.00 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 11.44 万元，占 0.4%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2772.87 万元，支出决算为 2945.74 万元，完成年初预算的 106.2%，决算数大于预算数的主要原因：一是本年度追加基

基础绩效奖；二是本年度追加集中办公楼保运转经费。其中：基本支出 212.45 万元，占 7.2%；项目支出 2733.29 万元，占 92.8%。具体情况如下：

**1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 2735.12 万元，支出决算为 2653.29 万元，完成年初预算的 97.0%。决算数小于预算数的主要原因是支出功能科目部分调整。

**2.一般公共服务支出（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 0.00 万元，支出决算为 174.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加集中办公楼保运转经费。

**3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是职工预发工资。

**4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 85.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加基础绩效奖。

**5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）。**年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 100.0%。

**6.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(项)。**年初预算为 9.86 万元，支出决算为 7.04 万元，完成年初预算的 71.4%。决算数小于预算数的主要原因是年中经济科目调剂。

**7.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(项)。**年初预算为 4.93 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 40.6%。决算数小于预算数的主要原因是年中经济科目调剂。

**8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。**年初预算为 4.05 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 49.4%。决算数小于预算数的主要原因是年中经济科目调剂。

**9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**年初预算为 12.05 万元，支出决算为 9.00 万元，完成年初预算的 74.7%。决算数小于预算数的主要原因是年中经济科目调剂。

**10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。**年初预算为 6.03 万元，支出决算为 2.44 万元，完成年初预算的 40.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年度提租补贴暂停发放。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 212.46 万元，其中：人员



经费 194.17 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、生活补助；公用经费 18.29 万元，主要包括：办公费、维修（护）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**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 67.38 万元，本年支出 67.38 万元，年末结转和结余 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 67.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了资金用于保障集中办公楼运转。

## **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。

2022 年度，池州市市直机关服务中心政府采购支出总额 2.00 万元，其中：政府采购货物支出 2.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.00 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。其中：授予小微企业合同金额 2.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，池州市市直机关服务中心共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

## （四）关于 2022 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 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 2800.67 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，在市直各单位正常运转，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，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 2022 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。

## **(2) 单位决算中项目绩效自评结果。**

池州市市直机关服务中心在 2022 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”项目绩效自评综述和所有项目绩效自评表。

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 100.0 分。全年预算数为 726.68 万元，执行数为 726.68 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：对物业公司加强管理，推动物业服务提质增效，物业服务水平进一步提升；提升集中办公区功能服务品质；常态化疫情防控工作有序开展；保障机关正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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》。

# 项目支出绩效自评表

( 2022 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			市机关事务管理局		实施单位	市直机关服务中心		
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
			年度资金总额：	726.68	726.68	10	100.00%	10
			其中：本年财政拨款	726.68	726.68	10	100.00%	-
			上年资金结转			-		-
			其他资金			-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：加强对物业公司管理，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。 目标 2：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。 目标 3：加强对物业服务公司工作考核，按时足额缴纳集中办公区能耗费用。 目标 4：认真抓好集中办公区常态化疫情防控工作。 目标 5：保障机关各项工作正常运行。				目标 1 完成情况：对物业公司加强管理，推动物业服务提质增效，物业服务水平进一步提升； 目标 2 完成情况：提升集中办公区功能服务品质； 目标 3 完成情况：每季度都物业加强考核，按时支付能耗费用； 目标 4 完成情况：常态化疫情防控工作有序开展； 目标 5 完成情况：保障机关正常运转。			
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	每年开展物业考核次数	≥4 次	4 次	4	4	
			物业管理与服务保障面积	≥11.14 万平米	≥11.14 万平米	4	4	
			各项目区水电等能源能耗费用每月同比	有所降低	每月能耗同比较低明显	4	4	
		质量指标	机关办公区环境卫生质量	有所提升	办公环境得到改善，环境干净整洁	4	4	
			相关设备设施维修（护）服务质量	保障各设备设施安全运转	各设备设施正常运转，维修率降低	6	6	
			物业服务公司季度考核质量	≥90%	98%	8	8	
		时效	设备设施维修及时性	按时完成	基本做到及时响应并排	6	6	

	指标			查维修			
		每月水电等能耗费用支付率	每月 10 号前支付	正常每月均能按时支付	6	6	
	成本指标	物业管理成本	≤394.97 万元	394.97 万元	8	8	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	优化资源配置使用，国有资产效率最大化	效益明显	国有资产保值增值效益明显	10	10	
	社会效益指标	树立良好机关办公区形象，提升服务质量	有所提升	机关办公环境改善，办公形象提升	8	8	
	生态效益指标	改善办公环境，在节能减排、垃圾分类方面发挥作用	作用明显	环境优化、能耗减排效果显著	6	6	
	可持续影响指标	物业管理消除安全隐患，保障大厦持续运转	持续保障	设备实施的及时维护与更新，保障了省政务大厦及综合办公楼持续正常运行	6	6	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：机关服务对象满意度	90%以上	95%	10	10	
总分			100		100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 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。



附件：2022 年度项目支出绩效自评表

## 附件

### 2022 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支出绩效自评表	
2	市委党校 4 幢楼保障运转经费项目支出绩效自评表	
3	机关服务中心(市委市政府)保障运转经费项目支出绩效自评表	
4	清溪公寓保障运转经费项目支出绩效自评表	
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支出绩效自评表	
6	选派干部生活补助项目支出绩效自评表	
7	原日报社和司法局保障运转经费项目支出绩效自评表	
8	市政务热线受理中心及办公室部分科室搬迁改造项目项目支出绩效自评表	
9	原应急管理局保障运转经费项目支出绩效自评表	
10	市直机关服务中心追加经费项目支出绩效自评表	

1. 高层区办公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									
(2022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:	800	800	880	10	110.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	800	800	880	—			
		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2022年度高层区办公楼管理与服务工作。				保障2022年度高层区办公楼管理与服务工作。				
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 (50分)	数量指标	物业服务面积		≥86600平方米	86600	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	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		项目运行成本小于等于	达成预期指标	15	15	
	效益指标 (30分)	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	
		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	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		满意度较好	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

## 2. 市委党校 4 幢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									
(2022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:	400	400	400	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	400	400	400	—			
		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2022年度市委党校4幢楼管理与服务工作。				保障2022年度市委党校4幢楼物业管理与服务。				
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 (50分)	数量指标	物业服务面积		≥52343平方米	52343	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	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		项目运行成本小于等于	达成预期指标	15	15	
	效益指标 (30分)	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	
		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	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		满意度较好	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

### 3. 机关服务中心(市委市政府)保障运转经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022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:	464.09	464.09	462.808	10	99.72%	9.97	
		其中: 本年财政拨款	464.09	464.09	462.808	—			
		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2022年度市委、市政府大楼管理服务工作。				保障2022年度市委、市政府大楼管理与服务工作				
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 (50分)	数量指标	物业服务面积		≥30500平方米	30500	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	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		项目运行成本小于等于	达成预期指标	15	15	
	效益指标 (30分)	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	
		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	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		满意度较好	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.97		

#### 4. 清溪公寓保障运转经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022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:	110.5	110.5	110.5	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	110.5	110.5	110.5	—			
		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				
	保障2022年度清溪公寓管理与服务工作。				保障2022年度清溪公寓管理与服务工作。				
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 (50分)	数量指标	物业服务面积		≥8000平方米	8000	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	15	15	
		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		项目运行成本小于等于	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	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	
		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	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		满意度较好	达成预期指标	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项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
( 2022 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		市机关事务管理局		实施单位	市直机关服务中心				
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	726.68万元	726.68		10	100.00%	10	
		其中: 本年财政拨款	726.68万元	726.68		10	100.00%	-	
		上年资金结转				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 加强对物业公司管理, 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。			目标1完成情况: 对物业公司加强管理, 推动物业服务提质增效, 物业服务水平进一步提升;					
	目标2: 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。			目标2完成情况: 提升集中办公区功能服务品质;					
	目标3: 加强对物业服务公司工作考核, 按时足额缴纳集中办公区能耗费用。			目标3完成情况: 每季度都物业加强考核, 按时支付能耗费用;					
	目标4: 认真抓好集中办公区常态化疫情防控工作。			目标4完成情况: 常态化疫情防控工作有序开展;					
	目标5: 保障机关各项工作正常运行。			目标5完成情况: 保障机关正常运转。					
年度绩效 指标完成 情况	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 (50分)	数量指标	每年开展物业考核次数	≥4次	4次	4	4		
			物业管理与服务保障面积	≥11.14万平米	≥11.14万平米	4	4		
			各项目区水电等能源能耗费用每月同比	有所降低	每月能耗同比较低明显	4	4		
		质量指标	机关办公区环境卫生质量	有所提升	办公环境得到改善, 环境干净整洁	4	4		
			相关设施设备维修 (护)服务质量	保障各设施设备安全运转	各设施设备正常运转, 维修率降低	6	6		
			物业服务公司季度考核质量	≥90%	98%	8	8		
		时效指标	设施设备维修及时性	按时完成	基本做到及时响应并排查维修	6	6		
			每月水电等能耗费用支付率	每月10号前支付	正常每月均能按时支付	6	6		
			物业管理成本	≤394.97万元	394.97万元	8	8		
		效益 指标 (30分)	经济效益指标	优化资源配置使用, 国有资产效率最大化	效益明显	国有资产保值增值效益明显	10	10	
			社会效益指标	树立良好机关办公区形象, 提升服务质量	有所提升	机关办公环境改善, 办公形象提升	8	8	
			生态效益指标	改善办公环境, 在节能减排、垃圾分类方面发挥作用	作用明显	环境优化、能耗减排效果显著	6	6	
			可持续影响指标	物业管理消除安全隐患, 保障大厦持续运转	持续保障	设备实施的及时维护与更新, 保障了省政务大厦及综合办公楼持续正常运行	6	6	
			满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 机关服务对象满意度	90%以上	95%	10	10
	总分			100		100	100		

6. 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									
(2022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:	1.8	1.8	1.8	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—		
			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			
	保障选派到村干部生活补助					保障选派到村干部生活补贴			
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 (50分)	数量指标	选派干部人数		≥1人	1	10	10	
			每月发放标准		=1500元	1500	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		项目运行成本小于等于	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	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	
		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	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00		



# 7. 原日报社和司法局保障运转经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			原日报社和司法局保障运转经费						
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:	65.4	65.4	65.4	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	65.4	65.4	65.4	—		
			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			
	加强物业管理, 推动物业服务提质增效, 为入驻单位提供一流服务, 保障各项办公活动正常开展。					加强物业管理, 推动物业服务提质增效			
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 (50分)	数量指标	物业服务面积		≥7775平方米	7775	15	15	
		质量指标	公共设备设施维护率		≥90%	90	10	10	
		时效指标	物业服务完成率		≥90%	90	10	10	
		成本指标	项目运行成本		项目运行成本小于等于	达成预期指标	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对办公环境的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对保障机关正常办公影响程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意程度		满意度较好	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

# 8. 市政务热线受理中心及办公室部分科室搬迁改造项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			市政务热线受理中心及办公室部分科室搬迁改造项目						
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:	68.6	68.6	68.6	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	68.6	68.6	68.6	—		
			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			
	对原池州日报社办公楼进行装修改造, 便于市政务热线受理中心及办公室部分科室搬迁。					保障市政务热线受理中心及办公室部分科室运转。			
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 (50分)	数量指标	物业服务面积		≥6000平方米	6000	15	15	
		质量指标	办公环境质量		达到服务标准化	达成预期指标	10	10	
		时效指标	物业服务时效		及时高效提供服务	达成预期指标	10	10	
		成本指标	物业服务成本		成本小于预算数	达成预期指标	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会满意度		≥95%	95	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响		明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95	10	10	
总分							100	100.00	

9. 原应急管理局保障运转经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		原应急管理局保障运转经费							
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:	17.5	17.5	17.5	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	17.5	17.5	17.5	—			
		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				
	保障原应急管理局大楼物业水电经费				保障原应急局大楼物业水电经费				
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 (50分)	数量指标	物业服务建筑面积		≥2500平方米	2500	15	15	
		质量指标	设备设施完好率		≥90%	90	10	10	
		时效指标	设备设施维修及时率		≥90%	90	10	10	
		成本指标	物业管理成本		项目运行成本小于预算	达成预期指标	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	机关办公环境影响程度		影响程度有所提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对机关办公单位影响		影响程度有所提升	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00		

# 10. 市直机关服务中心追加经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		市直机关服务中心追加经费							
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:	67.38	67.38	67.38	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	67.38	67.38	67.38	—			
		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				
	保障市直机关服务中心2022年度运转				保障市直机关服务中心2022年度运转				
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 (50分)	数量指标	预算批复金额		=67.38万元	67.38	15	15	
		质量指标	完成质量		保质保量完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时效		按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	保障成本		≤67.38万元	67.38	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益完成情况		经济效益达到最大化	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对办公效率可持续影响程度		影响程度明显增强	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	98	10	10		
总分						100	100.00		