

池州市贵池区市政物业管理处
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 池州市贵池区市政物业管理处概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 池州市贵池区市政物业管理处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 池州市贵池区市政物业管理处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 池州市贵池区市政物业管理处概况

一、主要职责

1、指导主城区街道办事处物管办依法开展物业管理相关工作，指导和监督物业管理招投标工作，指导业主大会成立和业主委员会备案，参与并协助主城区各街道办事处调解物业管理纠纷和处理相关投诉，负责物业专项维修资金使用的受理和审核工作。

2、负责区管范围内的道路路面、侧石、人行道排水排污管道、雨污水检查井及井盖、路灯及电缆和控制箱、道路交通标志标识等设施的管理和维护。

3、负责区管辖区内的绿化苗木的管养。

二、单位决算构成

池州市贵池区市政物业管理处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 池州市贵池区市政物业管理处2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：池州市贵池区市政物业管理处

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	215.48	一、一般公共服务支出	32	
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	36.84
	9		九、卫生健康支出	40	2.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	165.70
	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	10.37
	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	215.48	本年支出合计	58	215.48
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	215.48	总计	62	215.48

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：池州市贵池区市政物业管理处

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
208			社会保障和就业支出	36.84	36.84						
208	05		行政事业单位养老支出	36.84	36.84						
208	05	02	事业单位离退休	0.53	0.53						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.22	24.22						
210			卫生健康支出	2.57	2.57						
210	11		行政事业单位医疗	2.57	2.57						
210	11	02	事业单位医疗	2.57	2.57						
212			城乡社区支出	165.69	165.69						
212	01		城乡社区管理事务	165.69	165.69						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	165.69	165.69						
221			住房保障支出	10.37	10.37						
221	02		住房改革支出	10.37	10.37						
221	02	01	住房公积金	8.73	8.73						
221	02	02	提租补贴	1.64	1.64						

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：池州市贵池区市政物业管理处

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 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	36.84	36.84				
208	05		行政事业单位养老支出	36.84	36.84				
208	05	02	事业单位离退休	0.53	0.53				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.22	24.22				
210			卫生健康支出	2.57	2.57				
210	11		行政事业单位医疗	2.57	2.57				
210	11	02	事业单位医疗	2.57	2.57				
212			城乡社区支出	165.70	100.20	65.49			
212	01		城乡社区管理事务	165.70	100.20	65.49			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	165.70	100.20	65.49			
221			住房保障支出	10.37	10.37				
221	02		住房改革支出	10.37	10.37				
221	02	01	住房公积金	8.73	8.73				
221	02	02	提租补贴	1.64	1.64				

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：池州市贵池区市政物业管理处

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	215.48	一、一般公共服务支出	30				
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	36.84	36.84		
	9		九、卫生健康支出	38	2.57	2.57		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	165.70	165.70		
	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	10.37	10.37		
	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	215.48	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	215.48	215.48		
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	215.48	总计	58	215.48	215.48		

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：池州市贵池区市政物业管理处

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	215.48	149.99	65.49
208			社会保障和就业支出	36.84	36.84	
208	05		行政事业单位养老支出	36.84	36.84	
208	05	02	事业单位离退休	0.53	0.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.22	24.22	
210			卫生健康支出	2.57	2.57	
210	11		行政事业单位医疗	2.57	2.57	
210	11	02	事业单位医疗	2.57	2.57	
212			城乡社区支出	165.70	100.20	65.49
212	01		城乡社区管理事务	165.70	100.20	65.49
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	165.70	100.20	65.49
221			住房保障支出	10.37	10.37	
221	02		住房改革支出	10.37	10.37	
221	02	01	住房公积金	8.73	8.73	
221	02	02	提租补贴	1.64	1.64	

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：池州市贵池区市政物业管理处

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	134.01	302	商品和服务支出	13.88	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	26.55	30201	办公费	1.79	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	6.19	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	29.27	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	13.39	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.12	30206	电费	1.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	24.23	30207	邮电费	1.28	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.65	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	0.07	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	9.98	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	9.36	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.11	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.45	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.60	30217	公务接待费	0.27	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	1.13	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	5.29	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	0.03	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	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	0.20	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	0.20	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		136.11	公用经费合计					13.88

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：池州市贵池区市政物业管理处

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	
															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

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：池州市贵池区市政物业管理处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：池州市贵池区市政物业管理处

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：池州市贵池区市政物业管理处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 池州市贵池区市政物业管理处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215.48万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计215.48万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加12.49万元，增长6.15%，主要原因：一是在职人数增加，二是人员经费增加和工资增长，同时导致各种保险缴费和住房公积金增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计215.48万元，其中：财政拨款收入215.48万元，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215.48万元，其中：基本支出149.99万元，占69.61%；项目支出65.49万元，占30.39%；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215.48万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计215.48万元（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12.49万元，增长6.15%，主要原因：一是在职人数增加，二是人员经费增加和工资增长，同时导致各种保险缴费和住房公积金增长。

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215.48万元，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12.49万元，增长6.15%。主要原因：一是在职人数增加，二是人员经费增加和工资增长，同时导致各种保险缴费和住房公积金增长。

（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215.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出36.84万元，占17.10%；卫生健康（类）支出2.57万元，占1.19%；城乡社区（类）支出165.70万元，占76.90%；住房保障（类）支出10.37万元，占4.81%。

（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210.19万元，支出决算为215.48万元，完成年初预算的102.52%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人数增加，二是人员经费增加和工资增长，同时导致各种保险缴费和住房公积金增长。其中：基本支出149.99万元，占69.61%；项目支出65.49万元，占30.39%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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0万元，支出决算为0.53万元，决算数大于预算数的主要原因是一是在职人数增加，二是人员经费增加和工资增长，同时导致各种保险缴费和住房公积金增长。

2. 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8.77万元，支出决算为12.09万元，完成年初预算的137.86%，决算数大于预算数的主要原因是一是在职人数增加，二是人员经费增加和工资增长，同时导致各种保险缴费和住房公积金增长。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.39万元，支出决算为24.22万元，完成年初预算的551.71%，决算数大于预算数的主要原因是一是在职人数增加，二是人员经费增加和工资增长，同时导致各种保险缴费和住房公积金增长。

4. 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2.50万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的102.80%，决算数大于预算数的主要原因是一是在职人数增加，二是人员经费增加和工资增长，同时导致各种保险缴费和住房公积金增长。

5. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为186.78万元，支出决算为165.70万元，完成年初预算的88.71%，决算数小于预算数的主要原因是一是在职人数增加，二是人员经费增加和工资增长，同时导致各种保险缴费和住房公积金增长。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.75万元，支出决算为8.73万元，完成年初预算的112.65%，决算数大于预算数的主要原因是一是在职人数增加，二是人员经费增加和工资增长，同时导致各种保险缴费和住房公积金增长。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.64万元，决算数大于预算数的主要原因是一是在职人数增加，二是人员经费增加和工资增长，同时导致各种保险缴费和住房公积金增长。

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149.99万元，其中：人员经费136.11万元，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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费13.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

池州市贵池区市政物业管理处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

池州市贵池区市政物业管理处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。

池州市贵池区市政物业管理处为事业单位，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。

2023年度，池州市贵池区市政物业管理处政府采购支出总额2.50万元，其中：政府采购货物支出2.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区市政物业管理处共有车辆7辆，其中：机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车4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65.50万元。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“市政应急公司工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

市政应急公司工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.00分。全年预算数为60.72万元，执行数为60.72万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2023年围绕主城区31条支干道及63条背街小巷开展日常巡查和维修工作。完成路灯维修1038杆，完成窨井维修1592座，保障了居民的正常出行安全，提升了环境亮化度。发现的主要问题及原因：2023年围绕主城区31条支干道及63条背街小巷开展日常巡查和维修工作。完成路灯维修1038杆，完成窨井维修1592座，保障了居民的正常出行安全，提升了环境亮化度。下一步改进措施：要不断提高预算编制的科学性和准确性。科学合理地设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可预测性；二是要做好基础数据信息的收集和分析工作，及时更新基础设施数据信息，为绩效指标值得设置提供有效参考。

市政应急公司工作经费项目的《项目支出绩效自评表》

(2023年度)

项目名称			市政应急公司工作经费						
主管部门			031-池州市贵池区住房和城乡建设局		实施单位	031002-池州市贵池区市政物业管理处			
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:	97.00	60.72	60.72	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	97	60.7171	60.7171	—		
			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97万元, 用于开展贵池区主城区31条支干道及63条背街小巷的市政设施养护, 及时迅速的对故障路灯、破损窨井进行应急处理和维修, 满足文明创建需要, 实现保障居民的正常出行及生活环境的目的是。					共申请财政资金60.72万元, 截止2023年12月31日, 我单位共维修路灯1038盏次, 维修窨井1592座。指导街道物管办工作31次。			
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	路灯维修数量		≥1000杆	1038杆	4	4	
			窨井维修数量		≥1600座	1592座	4	3	日常巡查加强, 维护率降低
			人员数量		=9人	9人	4	4	
		质量指标	设施购置合格率		=100%	100%	4	4	
			验收合格率		=100%	100%	4	4	
			资金支出合规性		符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	4	4	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	4	4	
		时效指标	维修响应速度		及时	达成预期指标	3	3	
			资金支付及时性		严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	3	3	
		成本指标	路灯维修单价		=250元/杆	250元/杆	4	4	
			窨井维修单价		=100元/座	100元/座	4	4	

			技术人员工资	=6000 0元 /（人 、年）	60000 元 /（人 、年）	4	4	
			管理人员工资	=7000 0元 /（人 、年）	70000 元 /（人 、年）	4	4	
	效益指 标	经济效益 指标	对全区经济发展的积极影响	通过项目实施，对全区经济发展产生了积极影响	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	改善人居环境，提升市政设施完好率	通过项目实施，有效改善了人居环境	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标					0	
		可持续 影响指 标	延长市政设施使用寿命	通过日常维护保养，达到延长市政设施使用寿命的目的	达成预期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.00	

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、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。

三、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。

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。

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。

六、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：反映事业单位开支的离退休经费。

七、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。

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)。

九、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、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十一、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。

十二、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：池州市贵池区市政物业管理处2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区市政物业管理处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	市政应急公司工作经费	
2	维修资金等申报资料打印装订费用	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		市政应急公司工作经费						
主管部门		031-池州市贵池区住房和城乡建设局		实施单位	031002-池州市贵池区市政物业管理处			
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:	97.00	60.72	60.72	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	97	60.7171	60.7171	—		
		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97万元,用于开展贵池区主城区31条支干道及63条背街小巷的市政设施养护,及时迅速的对故障路灯、破损窨井进行应急处理和维修,满足文明创建需要,实现保障居民的正常出行及生活环境的目				共申请财政资金60.72万元,截止2023年12月31日,我单位共维修路灯1038盏次,维修窨井1592座。指导街道物管办工作31次。			
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	路灯维修数量	≥1000杆	1038杆	4	4	
			窨井维修数量	≥1600座	1592座	4	3	日常巡查加强,维护率降低
			人员数量	=9人	9人	4	4	
		质量指标	设施购置合格率	=100%	100%	4	4	
			验收合格率	=100%	100%	4	4	
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	4	4	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	维修响应速度	及时	达成预期指标	3	3	
			资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	3	3	
		成本指标	路灯维修单价	=250元/杆	250元/杆	4	4	

			窨井维修单价	=100元/座	100元/座	4	4	
			技术人员工资	=60000元/（人、年）	60000元/（人、年）	4	4	
			管理人员工资	=70000元/（人、年）	70000元/（人、年）	4	4	
	效益指标	经济效益指标	对全区经济发展的积极影响	通过项目实施，对全区经济发展产生了积极影响	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	改善人居环境，提升市政设施完好率	通过项目实施，有效改善了人居环境	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	延长市政设施使用寿命	通过日常维护保养，达到延长市政设施使用寿命的目的	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		维修资金等申报资料打印装订费用						
主管部门		031-池州市贵池区住房和城乡建设局		实施单位	031002-池州市贵池区市政物业管理处			
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:	9.00	6.13	4.78	10	77.99%	7.80
		其中:本年财政拨款	9	6.125	4.7771	—		
		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9万元,用于开展居民维修资金使用申请工作,并报市房产处核销居民维修资金使用变动,满足居民房屋维修的需求。				共申请财政资金4.78万元,截止2023年12月31日止共受理维修报告3084份。通过及时受理居民的使用申请,降低小区安全隐患、方便居民出行、提升居民生活和居住环境。			
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	维修资金等使用申请	≥3000份	3084份	5	5	
			平均每份资料页数	≥20页	20页	5	5	
			复印装订套数	≥3套	3套	5	5	
		质量指标	资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
			确保复印材料清晰,为上级核销账户提供数据。	确保材料数据清晰	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金支付请及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	4	4	
			使用申请受理	及时	达成预期指标	4	4	
			上报资料请求核销账户资金	及时	达成预期指标	4	4	
		成本指标	全部成本	≤9万元	4.78万元	4	4	

			复印打印费单价	=0.5元/页	0.5元/页	4	4	
	效益指标	经济效益指标	对全区经济发展的积极影响	通过项目实施，对全区经济发展产生了积极影响	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	通过及时受理申请并核销账户资金解决小区公共设施存在的问题	通过及时的受理申请，对降低安全隐患、方便居民出行、提升居民生活环境产生较高影响。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过项目实施，规范维修资金使用申请，培养居民科学使用维修资金解决小区存在问题，持续影响维修资金的使用效率	通过项目实施，规范维修资金使用申请，培养居民科学使用维修资金解决小区存在问题，持续提高维修资金的使用效率。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	申请人满意率	≥90%	90%	10	10	
总分						100	97.80	