

池州市机关事务管理局（本级）2023 年度单
位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 池州市机关事务管理局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 池州市机关事务管理局（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 池州市机关事务管理局（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 池州市机关事务管理局（本级）概况

一、主要职责

根据中共池州市委办公室 池州市人民政府办公室关于印发《池州市机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（池办秘[2019]30号）文件规定，主要职责是：

（一）负责市直机关事务的管理、保障、服务工作；拟订全市机关事务工作的相关政策、规划和规章制度并组织实施。

（二）组织拟订全市机关后勤体制改革政策、制度并监督实施；指导协调全市机关后勤服务单位业务工作。

（三）负责市直党政机关公务用车管理，实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一配备更新、统一处置等管理；指导协调全市党政机关公务用车管理工作。

（四）负责市直党政机关办公用房统一管理工作；负责市直机关办公用房物业管理工作；负责市直公有住房管理、建设工作；负责市直党政机关业务用房管理工作；指导协调全市党政机关办公用房管理工作。

（五）负责市直公共机构节约能源资源管理工作；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、监测和评价考核等工作；指导协调全市公共机构节约能源资源管理工作。

（六）贯彻执行国家和省内宾接待工作有关规定，制定

相关管理制度；负责重要接待活动的综合协调和市级接待经费的统一审核结算工作。

（七）负责来我市的省部级及以上领导人员的接待服务工作。

（八）负责省委、省人大、省政府、省政协派出的各类检查、调研、督查、视察团组来池接待服务的有关工作。

（九）指导有关部门做好大型公务活动的接待工作；指导协调全市接待服务保障工作；负责全市接待工作人员培训工作。

（十）完成市委和市政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

池州市机关事务管理局（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 池州市机关事务管理局（本级）2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：池州市机关事务管理局（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	1,615.81	一、一般公共服务支出	32	579.32
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	9.80
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	144.82
	9		九、卫生健康支出	40	858.57
	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	23.29
	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	1,615.81	本年支出合计	58	1,615.81
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	41.20	年末结转和结余	60	41.20
	30			61	
总计	31	1,657.00	总计	62	1,657.00

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：池州市机关事务管理局（本级）

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	1,615.81	1,615.81						
201			一般公共服务支出	579.32	579.32						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	579.32	579.32						
2010301			行政运行	336.87	336.87						
2010302			一般行政管理事务	242.45	242.45						
205			教育支出	9.80	9.80						
20599			其他教育支出	9.80	9.80						
2059999			其他教育支出	9.80	9.80						
208			社会保障和就业支出	144.82	144.82						
20805			行政事业单位养老支出	123.32	123.32						
2080501			行政单位离退休	26.76	26.76						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.23	33.23						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.33	63.33						
20808			抚恤	21.50	21.50						
2080801			死亡抚恤	21.50	21.50						
210			卫生健康支出	858.57	858.57						
21011			行政事业单位医疗	6.94	6.94						
2101101			行政单位医疗	6.94	6.94						
21099			其他卫生健康支出	851.63	851.63						
2109999			其他卫生健康支出	851.63	851.63						
221			住房保障支出	23.29	23.29						
22102			住房改革支出	23.29	23.29						
2210201			住房公积金	23.29	23.29						

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
金额单位：万元

单位：池州市机关事务管理局（本级）

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	1,615.81	500.22	1,115.59			
201			一般公共服务支出	579.32	336.87	242.45			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	579.32	336.87	242.45			
2010301			行政运行	336.87	336.87				
2010302			一般行政管理事务	242.45		242.45			
205			教育支出	9.80	9.80				
20599			其他教育支出	9.80	9.80				
2059999			其他教育支出	9.80	9.80				
208			社会保障和就业支出	144.82	123.32	21.50			
20805			行政事业单位养老支出	123.32	123.32				
2080501			行政单位离退休	26.76	26.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.23	33.23				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.33	63.33				
20808			抚恤	21.50		21.50			
2080801			死亡抚恤	21.50		21.50			
210			卫生健康支出	858.57	6.94	851.63			
21011			行政事业单位医疗	6.94	6.94				
2101101			行政单位医疗	6.94	6.94				
21099			其他卫生健康支出	851.63		851.63			
2109999			其他卫生健康支出	851.63		851.63			
221			住房保障支出	23.29	23.29				
22102			住房改革支出	23.29	23.29				
2210201			住房公积金	23.29	23.29				

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：池州市机关事务管理局（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	1,615.81	一、一般公共服务支出	30	579.32	579.32		
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	9.80	9.80		
	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	144.82	144.82		
	9		九、卫生健康支出	38	858.57	858.57		
	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	23.29	23.29		
	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	1,615.81	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	1,615.81	1,615.81		
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	1,615.81	总计	58	1,615.81	1,615.81		

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：池州市机关事务管理局（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	1,615.81	500.22	1,115.59
201			一般公共服务支出	579.32	336.87	242.45
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	579.32	336.87	242.45
2010301			行政运行	336.87	336.87	
2010302			一般行政管理事务	242.45		242.45
205			教育支出	9.80	9.80	
20599			其他教育支出	9.80	9.80	
2059999			其他教育支出	9.80	9.80	
208			社会保障和就业支出	144.82	123.32	21.50
20805			行政事业单位养老支出	123.32	123.32	
2080501			行政单位离退休	26.76	26.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.23	33.23	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.33	63.33	
20808			抚恤	21.50		21.50
2080801			死亡抚恤	21.50		21.50
210			卫生健康支出	858.57	6.94	851.63
21011			行政事业单位医疗	6.94	6.94	
2101101			行政单位医疗	6.94	6.94	
21099			其他卫生健康支出	851.63		851.63
2109999			其他卫生健康支出	851.63		851.63
221			住房保障支出	23.29	23.29	
22102			住房改革支出	23.29	23.29	
2210201			住房公积金	23.29	23.29	

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：池州市机关事务管理局（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	401.62	302	商品和服务支出	68.40	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	67.50	30201	办公费	4.95	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	46.63	30202	印刷费	1.59	310	资本性支出		
30103	奖金	90.31	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	33.23	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	66.41	30207	邮电费	7.04	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.03	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		30211	差旅费	5.19	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	34.22	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	53.29	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	30.20	30215	会议费	0.99	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.68	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	22.36	30217	公务接待费	5.95	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	2.70	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	8.79	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	13.65	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	7.84	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	16.88	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		431.82	公用经费合计						68.40

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：池州市机关事务管理局（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
			合计													

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：池州市机关事务管理局（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：池州市机关事务管理局（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			

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：池州市机关事务管理局（本级）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市机关事务管理局（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 1657 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1657 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 986.22 万元，增长 147.03%，主要原因：追加疫情防控保障资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1615.81 万元，其中：财政拨款收入 1615.81 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 1615.81 万元，其中：基本支出 500.22 万元，占 30.96%；项目支出 1115.59 万元，占 69.04%；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 1615.81 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1615.81 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 957.07 万元，增长 145.29%，主要原因：追加疫情防控保障资金。

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 1615.81 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 1037.41 万元，增长 179.36%。主要原因：年中追加疫情防控等项目资金。

（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 1615.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 579.32 万元，占 35.85%；教育（类）支出 9.8 万元，占 0.61%；社会保障和就业（类）支出 144.82 万元，占 8.96%；卫生健康（类）支出 858.57 万元，占 53.14%；住房保障（类）支出 23.29 万元，占 1.44%。

（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 521.4 万元，支出决算为 1615.81 万元，完成年初预算的 309.9%，决算数大于预算数的主要原因：一是追加疫情防控资金；二是补缴 2022 年度养老保险及职业年金基数调整差额；三是追加职业年金历史记帐资金。其中：基本支出 500.22 万元，占 30.96%；项目支出 1115.59 万元，占 69.04%。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 238.93 万元，支出决

算为 336.87 万元，完成年初预算的 140.99%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员工资津补贴及公用经费等。

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 192.55 万元，支出决算为 242.45 万元，完成年初预算的 125.92%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加省委巡视组专项经费等。

3.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 9.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职人员的年度综合考核奖。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 26.76 万元，支出决算为 26.76 万元，完成年初预算的 100%。

5.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 24.47 万元，支出决算为 33.23 万元，完成年初预算的 135.8%。决算数大于预算数的主要原因是按规定补缴 2022 年度养老保险基数调整差额的费用。

6.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 8.47 万元，支出决算为 63.33 万元，完成年初预算的 747.7%。决算数大于预算数的主要原因是按规定补缴 2022 年度职业年金基数调整差额的费用；年中追加职业年金历史记帐资金。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员去世抚恤金。

8.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 6.94 万元，支出决算为 6.94 万元，完成年初预算的 100%。

9.卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 851.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加疫情防控保障资金。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 23.29 万元，支出决算为 23.29 万元，完成年初预算的 100%。

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 500.22 万元，其中：人员经费 431.82 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 68.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、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

池州市机关事务管理局（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情况说明

池州市机关事务管理局（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，池州市机关事务管理局（本级）机关运行经费支出 68.4 万元，比 2022 年减少 51.48 万元，下降 42.94%，主要原因是坚持厉行节约，压减公用运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，池州市机关事务管理局（本级）政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。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 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，池州市机关事务管理局（本级）共有车辆 9 辆，其中：其他用车 9 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 5 个项目，涉及资金 1115.59 万元。从评价情况看，2023 年度较好地完成了工作目标任务，严格按照预算编制要求，项目绩效符合单位职责和相关管理规定，在公共机构节能等方面取得了良好的效果，促进了机关事务工作发展。

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，单位整体支出绩效目标科学合理，完成情况良好，管理制度较为完善，资金支出符合相关规定，经费支出严格审核，各业务科室积极参与，保障单位正常运转，进一步建立健全管理制度和运行机制，不断提升管理服务质量。三公经费有效得到控制，社会和公众满意度达到了预期绩效目标。

（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“机关事务”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）。

机关事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 184.45 万元，执行数为 184.45 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是项目产出

及时，数量质量达标;三是效益发挥充分，示范带动突出，四是资金使用合规，管理制度健全，确保了机关事务工作正常运转，进一步提高机关事务工作水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

机关事务项目的《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		机关事务专项							
主管部门		513-池州市机关事务管理局			实施单位	513001-池州市机关事务管理局			
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:	192.55	184.45	184.45	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	192.55	184.45	184.45	-			
		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				
	2023年度完成绩效目标。严格做好节能减排工作，规范公务用车制度改革职责范围内后续工作及保留车辆管理使用工作；继续做好办公用房管理工作；做好来我市的省部级及以上领导人员的接待服务工作及各类检查、调研、督查、视察团来池接待服务工作，严格控制接待费用。				2023年度按要求全面完成绩效目标任务，节能减排，公务用车制度改革职责范围内后续工作及保留车辆管理工作和办公用房管理等工作均按要求完成了目标任务。				
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	年度计划维修办公用房面积		≥500平方米	500平方米	10	10	
			接待来我市的省部级及以上领导人员的接待服务		严格按照要求控制接待经费	达成预期指标	10	10	
			节约		≥60个	60个	5	5	
		质量指标	很好		达到标准	达成预期指标	4	4	
			严格按照要求完成		质量完好	达成预期指标	3	3	
			质量优良		≥60个	60个	3	3	
		时效指标	完成		规定时间内完成	达成预期指标	2	2	
			及时		及时准确的按规定完成	达成预期指标	3	3	
			良好		≥60个	60个	3	3	
		成本指标	节约了成本		节约	达成预期指标	4	4	
	创建节约型机关		良好	达成预期指标	3	3			
	效益指标	经济效益指标	达成		达到	达成预期指标	5	5	
			节省了机关运行成本		≥60个	60个	4	4	
		社会效益指标	提高		提高	达成预期指标	6	6	
			较好		较好	达成预期指标	5	5	
			节约了机关运行成本		效益明显	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	达到		达到	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	满意度指标	机关干部职工满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

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**：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：2023 年度项目支出绩效自评表

池州市机关事务管理局（本级）绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	机关事务	
2	疫情防控资金	
3	抚恤金	
4	省委巡视组工作	
5	主题教育工作	

1.机关事务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		机关事务专项							
主管部门		513-池州市机关事务管理局		实施单位		513001-池州市机关事务管理局			
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:		192.55	184.45	184.45	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款		192.55	184.45	184.45	-		
		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				
	2023年度完成绩效目标。严格做好节能减排工作,规范公务用车制度改革职责范围内后续工作及保留车辆管理使用工作;继续做好办公用房管理工作;做好来我市的省部级及以上领导人员的接待服务工作及各类检查、调研、督查、视察团来池接待服务工作,严格控制接待费用。				2023年度按要求全面完成绩效目标任务,节能减排,公务用车制度改革职责范围内后续工作及保留车辆管理工作和办公用房管理等工作均按要求完成了目标任务。				
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	年度计划维修办公用房面积	≥500平方米	500平方米	10	10		
			接待来我市的省部级及以上领导人员的接待服务	严格按照要求控制接待经费	达成预期指标	10	10		
			节约	≥60个	60个	5	5		
		质量指标	很好	达到标准	达成预期指标	4	4		
			严格按照要求完成	质量完好	达成预期指标	3	3		
			质量优良	≥60个	60个	3	3		
		时效指标	完成	规定时间内完成	达成预期指标	2	2		
			及时	及时准确的按规定完成	达成预期指标	3	3		
			良好	≥60个	60个	3	3		
	成本指标	节约了成本	节约	达成预期指标	4	4			
		创建节约型机关	良好	达成预期指标	3	3			
	效益指标	经济效益指标	达成	达到	达成预期指标	5	5		
			节省了机关运行成本	≥60个	60个	4	4		
		社会效益指标	提高	提高	达成预期指标	6	6		
较好			较好	达成预期指标	5	5			
生态效益指标	节约了机关运行成本	效益明显	达成预期指标	5	5				
	达到	达到	达成预期指标	5	5				
满意度指标	满意度指标	机关干部职工满意度	≥98%	98%	10	10			
总分						100	100.00		

2.疫情防控资金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	疫情防控资金							
主管部门	907-预算科			实施单位	513001-池州市机关事务管理局			
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:	851.63	851.63	851.63	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	851.63	851.63	851.63	—			
	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				
	为保障疫情防控应急处置期间费用			2023年疫情突发,我局为疫情防控应急处置期间做好后勤保障服务工作				
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	数量指标	疫情期间住宿费	≥650万元	650万元	8	8	
			疫情期间医疗队人数	=2691人	2691人	5	5	
			疫情防控期间各点位盒饭	≥38000盒	38000盒	4	4	
			疫情防控期间车辆租赁	≥33.49万元	33.49万元	5	5	
	质量指标	应急处置率	≥100%	100%	10	10		
		时效指标	应急处置及时率	≥100%	100%	8	8	
	成本指标	项目总成本	≤850万元	850万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	疫情得到有效控制,大局稳定,经济正常运行,民生得到保障	提高效果明显	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	人员车辆流动性减少	减少人员流动 环境卫生干净 整洁	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

3.抚恤金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		抚恤金							
主管部门		907-预算科		实施单位	513001-池州市机关事务管理局				
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:	21.50	21.50	21.50	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	21.50	21.50	21.50	-				
	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21.50万元,用于退休人员去世丧葬抚恤金			完成退休人员去世丧葬抚恤金的发放工作					
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	一交性抚恤金		≥215042元	215042元	15	15	
		质量指标	补助补贴资金发放率		≥100%	100%	15	15	
		时效指标	补助补贴资金发放及时率		≥100%	100%	10	10	
		成本指标	政策补助补贴标准		=215042元/人(家)	215042元/人(家)	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻群众家庭经济负担的改善或影响程度		≥215042元	215042元	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
可持续影响指标							0		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥100%	100%	10	10		
总分						100	100.00		

4.省委巡视组工作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		省委巡视组专项工作经费						
主管部门		907-预算科			实施单位	513001-池州市机关事务管理局		
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:	48.00	48.00	48.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	48.00	48.00	48.00	-		
		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			
	根据池州市配合省委巡视组工作的方案要求,我局负责此次巡视期间的食宿、办公、车辆的安排等				顺利高效地完成省委第五巡视组在我市巡视期间的食宿、办公、车辆保障等工作			
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	巡视两个月	≥2月	2月	10	10	
		质量指标	后勤保障率	100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	服务及时率	100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费安排	≤480000元	480000元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	此项工作得到群众的认可和支持,党政机关效能得到提高,为民服务得到进一步加强	100%	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

5.主题教育工作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		主题教育工作专项经费						
主管部门		907-预算科			实施单位	513001-池州市机关事务管理局		
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:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
		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			
	申请资金10万元,用于第十四巡回督导组一行办公、食宿、车辆保障等				顺利完成省委第十四巡回督导组一行的办公、食宿、车辆保障等事务工作			
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	数量指标	5个月	≥5月	5月	10	10	
		质量指标	高效保障后勤服务	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时高效保障服务	100%	达成预期指标	15	15	
		成本指标	保障资金	≤100000元	100000元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	为民服务的宗旨意识进一步强化,机关作风得到进一步转变,为民服务的措施进一步优化	100%	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	100.00	