

安徽省党风廉政教育基地 2024 年度单位决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省党风廉政教育基地概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省党风廉政教育基地 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 安徽省党风廉政教育基地 2024 年度决算情况说明

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 安徽省党风廉政教育基地概况

一、主要职责

(一) 负责省纪委监委查办违纪违法案件办案点的后勤服务管理和服务保障工作;

(二) 承担开展全省党员干部集中党风廉政教育和警示教育事务性工作;

(三) 承担全省纪检监察系统干部业务培训组织工作等。

二、单位决算构成

安徽省党风廉政教育基地 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。

纳入安徽省党风廉政教育基地 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省党风廉政教育基地

第二部分 安徽省党风廉政教育基地 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省党风廉政教育基地

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,573.48	一、一般公共服务支出	31	3,500.22
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		八、社会保障和就业支出	38	76.66
	9		九、卫生健康支出	39	14.75
	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	50.96
	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	
	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	
本年收入合计	27	3,573.48	本年支出合计	57	3,642.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	69.12	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,642.60	总计	60	3,642.60

注：本表反映单位本年度的总收入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：安徽省党风廉政教育基地

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
		合计	3,573.48	3,573.48							
201		一般公共服务支出	3,431.10	3,431.10							
20111		纪检监察事务	3,431.10	3,431.10							
2011102		一般行政管理事务	3,022.16	3,022.16							
2011150		事业运行	408.95	408.95							
208		社会保障和就业支出	76.66	76.66							
20805		行政事业单位养老支出	76.66	76.66							
2080502		事业单位离退休	12.08	12.08							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	43.06	43.06							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53							
210		卫生健康支出	14.75	14.75							
21011		行政事业单位医疗	14.75	14.75							
2101102		事业单位医疗	14.75	14.75							
221		住房保障支出	50.96	50.96							
22102		住房改革支出	50.96	50.96							
2210201		住房公积金	39.94	39.94							
2210202		提租补贴	11.02	11.02							

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：安徽省党风廉政教育基地

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
			合计	3,642.60	620.44	3,022.16		
201		一般公共服务支出	3,500.22	478.07	3,022.16			
20111		纪检监察事务	3,500.22	478.07	3,022.16			
2011102		一般行政管理事务	3,022.16		3,022.16			
2011150		事业运行	478.07	478.07				
208		社会保障和就业支出	76.66	76.66				
20805		行政事业单位养老支出	76.66	76.66				
2080502		事业单位离退休	12.08	12.08				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.06	43.06				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53				
210		卫生健康支出	14.75	14.75				
21011		行政事业单位医疗	14.75	14.75				
2101102		事业单位医疗	14.75	14.75				
221		住房保障支出	50.96	50.96				
22102		住房改革支出	50.96	50.96				
2210201		住房公积金	39.94	39.94				
2210202		提租补贴	11.02	11.02				

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：安徽省党风廉政教育基地

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	3,573.48	一、一般公共服务支出	30	3,431.10	3,431.10		
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	76.66	76.66		
	9		九、卫生健康支出	38	14.75	14.75		
	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	50.96	50.96		
	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	3,573.48	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	3,573.48	3,573.48		
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	3,573.48	总计	58	3,573.48	3,573.48		

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入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：安徽省党风廉政教育基地

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	3,573.48	551.32	3,022.16
201		一般公共服务支出	3,431.10	408.95	3,022.16	
20111		纪检监察事务	3,431.10	408.95	3,022.16	
2011102		一般行政管理事务	3,022.16		3,022.16	
2011150		事业运行	408.95	408.95		
208		社会保障和就业支出	76.66	76.66		
20805		行政事业单位养老支出	76.66	76.66		
2080502		事业单位离退休	12.08	12.08		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.06	43.06		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53		
210		卫生健康支出	14.75	14.75		
21011		行政事业单位医疗	14.75	14.75		
2101102		事业单位医疗	14.75	14.75		
221		住房保障支出	50.96	50.96		
22102		住房改革支出	50.96	50.96		
2210201		住房公积金	39.94	39.94		
2210202		提租补贴	11.02	11.02		

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

金额单位：万元

单位：安徽省党风廉政教育基地

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	524.41	302	商品和服务支出	13.65	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	108.02	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	9.98	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	167.95	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	62.33	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	31.25	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	21.53	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.26	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	8.00	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	51.79	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.30	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	37.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.27	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	13.12	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		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	0.15	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	6.86	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.79	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支出		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		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		537.68	公用经费合计					13.65

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：安徽省党风廉政教育基地

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 结转和结余	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 结转	项目支出 结转	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	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													

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：安徽省党风廉政教育基地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：安徽省党风廉政教育基地

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：安徽省党风廉政教育基地会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。

安徽省党风廉政教育基地 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 3,642.6 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3,642.6 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 937.88 万元，增长 36.7%，主要原因：一是根据《省级部门公共经费定额标准预算管理暂行办法》，支出结构发生变化；二是驻基地人员增加，运行管理费有较大增长。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3,573.48 万元，其中：财政拨款收入 3,573.48 万元，占比 100%；事业收入 0，占比 0%；经营收入 0，占比 0%；其他收入 0，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3,642.6 万元，其中：基本支出 620.44 万元，占 17%；项目支出 3,022.16 万元，占 83%；经营支出 0，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 3,573.48 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3,573.48 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 964.41 万元，增长 37%，主要原因：一是根据《省级部门公共经费定额标准预算管理暂行办法》，支出结构发生变化；二是驻基地人员增

加，运行管理费有较大增长。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,573.48 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 964.41 万元，增长 37%。主要原因：一是根据《省级部门公共经费定额标准预算管理暂行办法》，支出结构发生变化；二是驻基地人员增加，运行管理费有较大增长。

（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 3,573.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,431.1 万元，占 96%；社会保障和就业（类）支出 76.66 万元，占 2.1%；卫生健康（类）支出 14.75 万元，占 0.4%；住房保障（类）支出 50.96 万元，占 1.4%。

（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 4,309.07 万元，支出决算为 3,573.48 万元，完成年初预算的 82.9%。决算数小于预算数的主要原因是基地入住人员减少，相关保障经费减少，资金结转下年使用。其中：基本支出 551.32 万元，占 15.4%；项目支出 3,022.16 万元，占 84.6%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3,823 万元，支出决算为 3,022.16 万元，

完成年初预算的 79.1%，决算数小于预算数的主要原因是基地入住人员减少，相关保障经费减少，资金结转下年使用。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为 343.69 万元，支出决算为 408.95 万元，完成年初预算的 119%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费支出。

3.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 12.08 万元，支出决算为 12.08 万元，完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 43.06 万元，支出决算为 43.06 万元，完成年初预算的 100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 21.53 万元，支出决算为 21.53 万元，完成年初预算的 100%。

6.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 39.94 万元，支出决算为 39.94 万元，完成年初预算的 100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 11.02 万元，支出决算为 11.02 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 14.75 万元，支出决算为 14.75 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

2024 年度财政拨款基本支出 3,573.48 万元，其中：人员经费 537.68 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费 13.65 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省党风廉政教育基地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

安徽省党风廉政教育基地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。

安徽省党风廉政教育基地为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

(二) 政府采购支出情况。

2024 年度，安徽省党风廉政教育基地政府采购支出总额

909.33 万元，其中：政府采购货物支出 95.56 万元、政府采购工程支出 0、政府采购服务支出 813.78 万元。授予中小企业合同金额 909.33 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 115.29 万元，占授予中小企业合同金额的 12.7%；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 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，安徽省党风廉政教育基地共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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，本单位组织对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 3,022.16 万元。从评价情况看，本单位项目支出执行情况良好，项目绩效指标值基本完成，基本上达到预期绩效目标。

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，单位整体支出规范、及时、有序，基本上达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省党风廉政教育基地在 2024 年度单位决算中反映“省党风廉政教育基地运行管理费”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）。

“省党风廉政教育基地运行管理费”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 98.5 分。全年预算数为 3,023 万元，执行数为 3,022.16 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是高标准落实了在编人员、物业及安保服务保障单位工作人员 24 小时值班巡查制度，实现了安全零事故、服务保障零投诉。二是基地引入专业维保队伍，定期对电梯、电力等重要设备进行维修、维护。对消防、电力设施进行全面升级改造，实现 1 个安防监控室对园区安防系统全管理、全覆盖，确保主控机柜直观、精准显示报警点具体位置，完成了设备运行完好率 95% 的目标。三是每月组织物业、安保、餐饮维保单位开展安全演练和应急技能培训，达到全员具备有效应对极端天气、停电、治安等应急情况处理能力。四是按月对维保单位开展考核和满意度调查，对物业服务区域的卫生情况进行检查，核查三家保障单位服务人数，有效保障了驻基地人员办公、办会、办训顺利开展。五是落实讲解员考核制度，通过讲解员内部学习不断提升省党风廉政教育馆讲解质量，起到了反腐倡廉的宣传效果。发现的主要问题及原因：一是经济分类科目编制不准确。经济分类科目的编制存在一定的不确定性，在预算执行过程中，可能需要

进行调剂使用；二是绩效指标设置较少。2024年，为准确评价项目绩效情况，对绩效指标进行了细化，细化后设置28个三级指标，对项目执行的情况能够更全面的反映。下一步改进措施：建议通过网络培训，集中学习，召开会议等多种方式，定期加强财务人员的业务培训，提高预算绩效工作水平。

“省党风廉政教育基地运行管理费”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	省党风廉政教育基地运行管理费					
主管部门	005—中国共产党安徽省纪律检查委员会		实施单位	005003—安徽省党风廉政教育基地		
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
	年度资金总额:	3823.00	3023.00	3022.16	10	99.97%
	其中：本年财政拨款	3823.00	3023.00	3022.16	—	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		
	2024年省党风廉政教育基地运行管理费项目旨在保障基地安全、平稳、高效运行。具体做法有：一是通过实施管理区域内在编人员、物业及安保服务保障单位工作人员24小时值班巡查制度，预期完成管理区域内全年不发生有责安全事故的产出，达成有效保障安全运行的效果；二是通过实施管理区域内重要设施设备的定期维修维护，预期完成设施设备运行完好率大于95%的产出；达成有效延长设施设备使用寿命的效果；三是通过实施各类应急预案的定期演练，预期完成在编人员及服务保障单位工作人员应急技能培训的产出，达成全员具备有效应对极端天气、停电、治安等应急情况处置能力的效果；四是通过实施服务保障单位月度考核和满意度调查制度，预期完成服务保障单位服务质量提升的产出，达成有效提升保障省纪委监委驻基地办公、办案、办会、办训、办展能力水平的效果；五是通过实施讲解员考核制度，预期完成省党风廉政教育馆讲解质量提升的产出，达成有效推进反腐倡廉宣传工作的效果。			2024年省党风廉政教育基地实现了安全、平稳、高效运行的目标。一是高标准落实了在编人员、物业及安保服务保障单位工作人员24小时值班巡查制度，实现了安全零事故、服务保障零投诉。二是基地引入专业维保队伍，定期对电梯、电力等重要设备进行维修、维护。对消防、电力设施进行全面升级改造，实现1个安防监控室对园区安防系统全管理、全覆盖，确保主控机柜直观、精准显示报警点具体位置，完成了设备运行完好率95%的目标。三是每月组织物业、安保、餐饮维保单位开展安全演练和应急技能培训，达到全员具备有效应对极端天气、停电、治安等应急情况处理能力。四是按月对维保单位开展考核和满意度调查，对物业服务区域的卫生情况进行检查，核查三家保障单位服务人数，有效保障了驻基地人员办公、办会、办训顺利开展。五是落实讲解员考核制度，通过讲解员内部学习不断提升省党风廉政教育馆讲解质量，起到了反腐倡廉的宣传效果。		

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
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标(10分)	重大安全事故发生次数	≤0 次	0	2	2	
			物业管理面积数量	≥63486 平方米	63486	2	2	
			全年服务人次	≥175750 人次	164811	2	1.5	偏差原因: 部分人员入住基地时间推迟, 导致全年服务人次未达到年初指标值。 改进措施: 因客观情况发生变化, 后续将对绩效目标进行调整。
			全年会服场次	≥52 场(次)	91	2	2	
			物业从业人员数量	≥78 人	82	2	2	
		质量指标(20分)	经费支出合规性	合规	合规	3	3	
			有责停电、停水次数	≤0 次	0	3	3	
			消防系统完好率	≥95%	99	3	3	
			监控系统完好率	≥95%	95	3	3	
			公共设施设备维护保养完好率	≥95%	99	3	3	
			业主维修申报解决率	≥95%	100	3	3	
			物业服务区域管理整洁率	≥95%	99	2	2	
		时效指标(10分)	经费支出及时性	支出及时	支出及时	2	2	
			设施设备维保及时率	≥95%	100	2	2	
			单日物业服务时间	=24 小时	24	2	2	
			物业服务完成及时性	服务及时	服务及时	2	2	
			服务电话接听及时性	接听及时	接听及时	2	2	

	成本指标 (10分)	项目总成本	≤ 3823 万元	3022.16	2	2	
		公共能耗成本	≤ 815 万元	786	2	2	
		公共设施设备运维成本	≤ 200 万元	94.8	2	2	
		物业及安保人员单位成本	≤ 6098.7 元/人/月	6052	2	2	
		物业及安保服务单位面积成本	≤ 10.4 元/平方米/月	10.39	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	公用设施设备更新支出金额	≤ 100 万元	110	5	偏差原因：基地对供电系统进行升级改造，加装高压备自投、变更主电源点、增加总装机备用容量。 改进措施：追踪项目实施周期内3年平均支出金额达到指标要求，并跟踪设施设备更新所产生的社会效益。
		社会效益指标	对公用设施设备使用寿命的延长时间	≥ 1 年	3	5	5
		生态效益指标	水电气能耗同比节约率	$\leq 100\%$	98	10	10
		可持续影响指标	省党风廉政教育馆参观次数	≥ 1000 场	1293	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象投诉次数	≤ 0 次	0	5	5
			服务对象满意度	$\geq 95\%$	96.85%	5	5
	总分				100	98.5	

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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