

景德镇市珠山区机关事务管理局 2023 年度 部门决算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区机关事务管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市珠山区机关事务管理局概况

一、部门主要职责

（一）研究制定区级机关事务工作的具体规章制度和工作计划并组织实施，对机关行政后勤管理工作和机关后勤服务部门进行业务指导，会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关问题。

（二）负责区委、区人大、区政府、区政协重要会议和全区性重大活动的会务保障工作；负责区委、区人大、区政府、区政协的重大接待服务工作；负责全区机关大院工作人员的就餐服务工作。

（三）负责全区公务用车的监督管理、车辆调度、机务安全、信息采集等工作。负责全区车改单位的公车配备、更新、调剂使用管理工作。

（四）负责区机关大院内办公用房、附属用房的规划、权属、配备、使用、维修处置等工作；负责对明确由区机关事务管理局管理的政府（本级）资产进行综合管理。

（五）负责区机关大院办公设施、空调、通信设备、水电设施等设备的配置、安装、维修以及区机关大院的绿化、亮化、卫生保洁、安全保卫、社会治安等管理工作。

（六）负责全区公共机构节能监督管理工作，指导开展全区系统内公共机构节能工作，会同区有关部门开展公共机构节能的宣传、教育的培训，普及节能科学知识。组织开展区直机关能耗统计、监测和评价考核工作。

(七) 负责区机关食堂的运行管理。

(八) 完成区委、区政府交办的其他有关工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：部门本级。

景德镇市珠山区机关事务管理局（本级）设立 2 个内设机构，分别是：珠山区机关事务保障中心、珠山区公车管理服务中心。

本部门年末在职人员 9 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 19 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：景德镇市珠山区机关事务管理局 2023 年度 公开 01 表
 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,411.12	一、一般公共服务支出	32	1,394.94
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	8.48
	9		九、卫生健康支出	40	3.27
	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	5.85
	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	1,411.12	本年支出合计	58	1,412.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.16	年末结转和结余	60	0.74
	30			61	
总计	31	1,413.28	总计	62	1,413.28

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：景德镇市珠山区机关事务管理局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			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
支出功能	科目名称								
分类科目			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	1,411.12	1,411.12					
合计									
201	一般公共服务支出		1,393.52	1,393.52					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事		1,393.52	1,393.52					
2010301	行政运行		439.01	439.01					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机		954.51	954.51					
208	社会保障和就业支出		8.48	8.48					
20805	行政事业单位养老支出		8.48	8.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		8.48	8.48					
210	卫生健康支出		3.27	3.27					
21011	行政事业单位医疗		3.27	3.27					
2101101	行政单位医疗		3.27	3.27					
221	住房保障支出		5.85	5.85					
22102	住房改革支出		5.85	5.85					
2210201	住房公积金		5.85	5.85					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：景德镇市珠山区机关事务管理局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,412.54	407.41	1,005.13			
201		一般公共服务支出	1,394.94	389.81	1,005.13			
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,394.94	389.81	1,005.13			
2010301		行政运行	439.01	288.38	150.63			
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构	955.93	101.44	854.49			
208		社会保障和就业支出	8.48	8.48				
20805		行政事业单位养老支出	8.48	8.48				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	8.48	8.48				
210		卫生健康支出	3.27	3.27				
21011		行政事业单位医疗	3.27	3.27				
2101101		行政单位医疗	3.27	3.27				
221		住房保障支出	5.85	5.85				
22102		住房改革支出	5.85	5.85				
2210201		住房公积金	5.85	5.85				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：景德镇市珠山区机关事务管理局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,411.12	一、一般公共服务支出	33	1,394.94	1,394.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.48	8.48		
	9		九、卫生健康支出	41	3.27	3.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.85	5.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,411.12	本年支出合计	59	1,412.54	1,412.54		
年初财政拨款结转和结余	28	2.16	年末财政拨款结转和结余	60	0.74	0.74		
一、一般公共预算财政拨款	29	2.16		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,413.28	总计	64	1,413.28	1,413.28		

注：本表反映部门(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

部门：景德镇市珠山区机关事务管理局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次			1,412.54	407.41	1,005.13
合计					
201		一般公共服务支出	1,394.94	389.81	1,005.13
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,394.94	389.81	1,005.13
2010301		行政运行	439.01	288.38	150.63
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事	955.93	101.44	854.49
208		社会保障和就业支出	8.48	8.48	
20805		行政事业单位养老支出	8.48	8.48	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	8.48	8.48	
210		卫生健康支出	3.27	3.27	
21011		行政事业单位医疗	3.27	3.27	
2101101		行政单位医疗	3.27	3.27	
221		住房保障支出	5.85	5.85	
22102		住房改革支出	5.85	5.85	
2210201		住房公积金	5.85	5.85	

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

部门：景德镇市珠山区机关事务管理局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	141.52	302	商品和服务支出	232.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.24	30201	办公费	25.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.68	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	5.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	14.56	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	26.04	30205	水费	0.24	310	资本性支出	30.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.48	30206	电费	14.67	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.99	30207	邮电费	1.02	31002	办公设备购置	30.52
30110	职工基本医疗保险缴费	4.08	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.25
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	37.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.80	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.42	30213	维修(护)费	50.16	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	18.88	30214	租赁费	7.37	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.28	30215	会议费	0.33	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.05	30217	公务接待费	10.86	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.96	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.42	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.59	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.94	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.12	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.15	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	33.54	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		143.81	公用支出合计					263.61

注：本表反映部门(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

部门：景德镇市珠山区机关事务管理局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0	0	0	0	0	0

注：1.本表反映部门(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。

2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：景德镇市珠山区机关事务管理局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：景德镇市珠山区机关事务管理局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	131.07	131.07	118.48
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	111.07	111.07	107.62
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	111.07	111.07	107.62
3.公务接待费	6	20.00	20.00	10.86
（1）国内接待费	7	—	—	10.86
其中：外事接待费	8	—	—	
（2）国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	39
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	49
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	491
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

部门：景德镇市珠山区机关事务管理局

2023 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	39
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	39
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 1413.28 万元，其中年初结转和结余 2.16 万元，比上年增加 2.16 万元；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1411.12 万元，比上年减少 840.52 万元，下降 37.33%，主要原因：2022 年我区因抗疫需要大幅增加了财政拨款，2023 年已无此部分需求，所以财政收入较上年大幅减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1411.12 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1413.28 万元，其中本年支出合计 1412.54 万元，比上年减少 839.10 万元，下降 37.27%，主要原因：2022 年我区因抗疫需要大幅增加了财政支出，2023 年已无此部分需求，所以财政支出较上年大幅减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.74 万元，比上年增加 0.74 万元，主要原因：上年无结余，本年未有

退回未处理资金，造成结余。

本年支出的具体构成：基本支出 407.41 万元，占 28.84%；项目支出 1005.13 万元，占 71.16%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1061.11 万元，决算数 1412.54 万元，完成年初预算的 133.12%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1042.19 万元，决算数 1394.94 万元，完成年初预算的 133.85%。预决算差异主要原因：年度中间进行了预算调整，调增的预算使用了该科目，因此造成预决算的差异。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 8.29 万元，决算数 8.48 万元，完成年初预算的 102.22%。预决算差异主要原因：社保支出按照实际数字支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 3.37 万元，决算数 3.27 万元，完成年初预算的 97.10%。预决算差异主要原因：医保支出按照实际数字支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 7.26 万元，决算数 5.85 万元，完成年初预算的 80.66%。预决算差异主要原因：住房保障支出按照实际人员缴纳。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 407.41 万元，其中：

（一）工资福利支出 141.52 万元，比上年减少 134.84 万元，下降 48.79%，主要原因：我局主要人员为事业人员，未发放绩效工资，导致该项支出下降。

（二）商品和服务支出 232.84 万元，比上年增加 21.87 万元，增长 10.37%，主要原因：2023 年支付 2022 年抗疫工作人员酒店住宿费，因此差旅费大幅增加。

（三）对个人和家庭补助支出 2.28 万元，比上年减少 23.71 万元，下降 91.21%，主要原因：2023 年发放绩效工资，不再使用该科目。

（四）资本性支出 30.77 万元，比上年增加 15.06 万元，增长 95.88%，主要原因：本年购置较多固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 131.07 万元，决算数 118.48 万元，完成全年预算的 90.39%；决算数比上年增加 48.60 万元，增长 69.55%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位 2023 年无该项预算及支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位 2023 年无该项预算

及支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位 2023 年无出国境支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 111.07 万元，决算数 107.62 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2023 年本单位无公务用车购置计划，因此未做该项预算，也无该项支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：2023 年本单位无公务用车购置计划，因此未做该项预算，也无该项支出，全年购置公务用车 0 辆，因此预算数与决算数相同无变化。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 111.07 万元，决算数 107.62 万元，完成全年预算的 96.89%，主要原因：年末公车维护费尚有部分未结款。决算数比上年增加 49.57 万元，增长 85.40%，主要原因：上年因疫情原因有部分款项到今年再支付，因此决算较上年增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 39 辆。

（三）公务接待费全年预算数 20.00 万元，决算数 10.86 万元，完成全年预算的 54.29%，主要原因：本着过紧日子的要求，压缩三公的预算，且尽量减少公务接待次数。决算数比上年减少 0.97 万元，下降 8.24%，主要原因：本着过紧日子的要求，尽量减少各项公务接待次数。全年国内公务接待

49批，累计接待491人次，主要是：接待来我区考察调研的各省市工作人员。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出263.61万元，决算数比上年增加36.93万元，增长16.29%，主要原因：工作量增加，因此相关运行经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额36.77万元，其中：政府采购货物支出30.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.00万元。授予中小企业合同金额36.77万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额36.77万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。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%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆39辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车39辆，其他用车主要是用于日常单位出行。本部

门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目18个全面开展绩效自评，共涉及资金1305.7789万元，占项目支出总额的 100 %。其中，12个项目评价结果为“优”，6个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对 4 个项目开展了部门评价，分别为：疫情防控经费、物业社会服务费、发展中心水电气费用支出、平台保留车辆运行费。涉及一般公共预算支出 296.246432 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，各项目支出运行情况较好，将持续转化为工作成果。扎实做好全区公共机构节能管理；加强全区后勤保障管理服务；严控公务接待标准、规范管理流程；加强党政机关办公用房日常管理；推进公务用车平台管理工作；进一步加强机关队伍建设。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1450.758142 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，根据相关文件要求，我部门全面实施了预算项目绩效目标管理，一是落实组织保障，由单位主要领导负总责，两名副职，两名工作人员具体抓；二

是规范过程管理，编制预算时对所有支出加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的测算。在预算执行过程中加强了绩效运行监控，对执行过程中存在的偏差进行了原因分析和及时整改，确保达到年初绩效目标。项目结束后积极进行绩效评价，强化了结果运用；三是加强基础支撑，出台《珠山区机关事务管理局预算绩效管理办（试行）》，对全局所有财务支出进行规范，从严执行预算。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门自评工作开展情况

已按照要求开展本单位绩效自评工作。

2、综合评价结论

部门整体支出情况绩效总体良好，达到年初绩效目标。

3、绩效目标完成情况总体分析

已完成年初绩效目标。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

原因是绩效指标设置不够合理、预算编制不够科学，改进措施是科学合理设置绩效指标，提高绩效目标管理水平；科学细化预算编制，提高资金使用效率。

5、绩效自评结果应用和公开情况

在年初填报预算时公开了绩效目标，在部门决算公开中公开了绩效自评情况。

景德镇市珠山区机关事务管理局（本级）“区发展中心

运维费、疫情防控经费、2023年机关事务管理局工作经费、物业社会服务费、公务接待支出、直达资金养老保险支出、发展中心水电气费用支出、发展中心伙食补贴、发展中心设备维护保养经费支出、商务用车维护费、发展中心物业管理支出、公共节能支出、高质量发展工作经费、平台司机工资、发展中心食堂管理费、其他资金、平台保留车辆运行费、2023年交流干部工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	区发展中心运维费							
主管部门	珠山区机关事务管理局			实施单位	珠山区机关事务管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	9.914	10	99.14	7	
	政府预算资金	10	10	9.914	—	99.14	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障区发展中心正常运维			保障发展中心正常运维				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维护发展中心正常运营所需成本	≥ 100000 元	99140	10	9.79	部分资金尚未支付完成，今年将加快支付

		社会成本指标	维护发展中心运维所需人力、物力	≥ 100000 元	99140	5	4.89	部分资金尚未支付完成，今年将加快支付
		生态环境成本指标	对发展中心生态环境造成的影响	≥30%	30	5	5	
	产出指标	数量指标	服务、物品采购、配套设施维护工作数量	≥12个	12	10	10	
			绿化、改造、服务数量	≥12次	12	10	10	
		质量指标	午餐保障率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	设备故障处理时间	≤1小时	1	5	5	
			对会堂各系统进行定时检修	≥12次	12	5	5	
	效益指标	经济效益指标	创造的社会就业岗位	≥50个	50	10	10	
		社会效益指标	保证中心日常办公和业务系统正常运行	≥98%	98	5	5	
		生态效益指标	营造绿色、环保、整洁的卫生环境	≥80%	80	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	全区干部职工的满意度	≥90%	80	10	7.22	以后将尽量提高满意度
总分						100	93.9	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	疫情防控经费		
主管部门	珠山区机关事务管理局	实施单位	珠山区机关事务管理

						局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于支付疫情期间我区干部职工酒店住宿费用				已完成全年目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	疫情防控经费成本	≥10 万	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	防疫物资经费	≥10 万	10	20	20	
		质量指标	疫情防控期间保障 我区干部职工的住 宿	≥80%	80	10	10	
		时效指标	住宿费用支付时间	≤2 月	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	疫情期间,保证酒店 的正常营业	≥30%	20	10	1.67	疫情期间游 客住宿不足
		社会效益指标	各项防控疫情,保障 社会稳定	≥50%	50	10	10	
		生态效益指标						
满意度指 标	服务对象满意 度	住宿酒店的满意度	≥90%	80	10	7.22	拨款不够及 时,因此造成 住宿酒店的 满意度无法 达标	

总分	100	88.89	
----	-----	-------	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年机关事务管理局工作经费							
主管部门	珠山区机关事务管理局			实施单位	珠山区机关事务管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	199.919	156.99	10	78.53	5	
	政府预算资金	0	199.919268	156.98994	—	78.53	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				虽然资金未完全支付,但本单位 2023 年的工作达到了正常运转。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维持全区食堂工作的正常供应	≥ 2000000 元	1569899.40	5	2.31	年末时部分支出发票尚未给付造成资金未及时支付,今年将加快支付力度
			本年度正常工作经费支出	≥ 1900000 元	1569899.40	5	2.83	年末时部分支出发票尚未给付造成

								资金未及时支付,今年将加快支付力度
		社会成本指标	维持单位正常运转需使用的财政资金	\geq 1900000 元	1569899.40	5	2.83	年末时部分支出发票尚未给付造成资金未及时支付,今年将加快支付力度
		生态环境成本指标	对生态环境造成的影响	$\leq 30\%$	30	5	5	
	产出指标	数量指标	全区车辆的正常维护	= 39 辆	39	20	20	
		质量指标	保障发展中心正常运转	$\geq 98\%$	98	10	10	
		时效指标	各项费用按时支出	≥ 3 日	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为全区临时人员提供工作岗位	≥ 200 人	200	10	10	
		社会效益指标	维护区发展中心正常运转,全区干部职工正常工作	$\geq 98\%$	98	10	10	
		生态效益指标	对区发展中心生态环境的影响	$\geq 80\%$	80	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	全区干部职工的满意度	$\geq 98\%$	95	5	4.62	将进一步提升大家的满

								意度
总分						100	87.59	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	物业社会服务费							
主管部门	珠山区机关事务管理局			实施单位	珠山区机关事务管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	63	63	63	10	100	10	
	政府预算资金	63	63	63	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障发展中心物业服务正常进行				保障发展中心物业服务正常进行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发展中心物业服务 费用	≥ 630000 元	630000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	管理与服务食堂数 量	≥1 项	1	10	10	
		质量指标	午餐保障率	≥98%	98	5	5	
			办公运行情况	正常	基本达成目 标	10	10	
时效指标	设备故障处理时间	≤2 小	2	5	5			

				时				
			编外人员午餐提供时间	正常	基本达成目标	5	5	
			按时完成率	≥98%	98	5	5	
效益指标	经济效益指标	聘用编外人员	≥20个	20	20	20		
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	使用人员及社会公众满意度	≥98%	95	10	9.23	将进一步提升大家的满意度	
总分						100	99.23	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	公务接待支出							
主管部门	珠山区机关事务管理局			实施单位	珠山区机关事务管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	11.607	10	58.03	0	
	政府预算资金	20	20	11.6068	—	58.03	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维持发展中心运行。			基本完成全区的公务接待任务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制范围	≤20万	11.61	20	20	

				元				
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	接待人次	≥ 200 批次	200	20	20		
	质量指标	工作考核	≥ 12 次	12	10	10		
	时效指标	及时性	及时	基本达成目标	10	10		
效益指标	经济效益指标	经济效益情况	暂无法认定	基本达成目标	20	20		
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	工作质量满意度	$\geq 98\%$	95	10	9.23	将进一步提升大家的满意度	
总分						100	89.23	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	直达资金养老保险支出						
主管部门	珠山区机关事务管理局			实施单位	珠山区机关事务管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分

	年度资金总额	0	0.64	0.64	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.639862	0.639862	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付单位在职人员的养老保险支出			保障了单位在职人员的养老保险支出， 保障了职工正常福利				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	养老金发放成本	≤0.7 万	0.7	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	发放人员数量	≤7 人	7	20	20	
		质量指标	发放准确率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	发放及时性	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	缓解本地财政供养 人中的经济压力	缓解	基本达成目 标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指 标	服务对象满意 度	员工满意度	≥95%	92	10	9.21	将进一步提 升大家的满 意度	
总分					100	99.21		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	发展中心水电气费用支出
------	-------------

主管部门	珠山区机关事务管理局			实施单位	珠山区机关事务管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	133	133	133	10	100	10	
	政府预算资金	133	133	133	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维护发展中心运行费用			完成全年绩效目标，做到了维护区发展中心的各项运维，保障发展中心正常运行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制范围	≤133 万元	133	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	工作考核	≥12 次	12	20	20	
		质量指标	考核率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	及时性	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益情况	暂无法 认定	基本达成 目标	5	5	
		社会效益指标	群众评价	≥98%	98	10	10	

		生态效益指标	社会评价	良好	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	工作质量的满意度	≥98%	95	10	9.23	将进一步提升大家的满意度
总分						100	99.23	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	发展中心伙食补贴							
主管部门	珠山区机关事务管理局				实施单位	珠山区机关事务管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	176.4	176.4	176.4	10	100	10	
	政府预算资金	176.4	176.4	176.4	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维持发展中心运行				维持了发展中心的正常运行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运行成本	= 176.4 万元	176.4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	考核次数	> 12	12	20	20		

				次				
		质量指标	考核率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	及时性	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益情况	暂时无 法定	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	群众评价	≥98%	98	5	5	
		生态效益指标	社会评价	良好	基本达成 目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	工作质量满意度	≥98%	95	10	9.23	将进一步提 升大家的满 意度
总分						100	99.23	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	发展中心设备维护保养经费支出						
主管部门	珠山区机关事务管理局			实施单位	珠山区机关事务管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	15	15	10	100	10
	政府预算资金	0	15	15	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	用于保障区发展中心使用设备的维护保养费用支出，保障发展中心各机关单位的正常运转。				保障了区发展中心使用设备的维护保养费用支出，保障发展中心各机关单位的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备运维保养费用支出	≤30万	15	10	10	
		社会成本指标	设备运维保养经费支出	≤30万	15	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	办公场所耗电量	≥1000度	1000	10	10	
			办公区机房设备维护数量	≥10次	10	10	10	
		质量指标	按时对各项设备进行维护保养	≥12次	12	10	10	
		时效指标	设备故障处理时间	≤3小时	3	5	5	
			按期完成各项内容	≥100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	按照办结，确保中心各项工作顺利开展	≥90%	90	10	10	
			保证中心日常办公和业务系统正常运行	≥90%	90	10	10	

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	全区各预算单位满意度	≥98%	95	10	9.23	将进一步提升大家的满意度	
总分						100	99.23		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	公务用车维护费							
主管部门	珠山区机关事务管理局				实施单位	珠山区机关事务管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	10	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	区发展中心高效运行。				用于保障区发展中心高效运行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制范围	= 10 万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	工作考核		= 12 次	12	20	20
质量指标		考核率		=	100	10	10	

				100%				
		时效指标	及时性	良好	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益情况	良好	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	群众评价	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标	社会评价	良好	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	工作质量满意度	≥98%	95	10	9.23	将进一步提升大家的满意度
总分						100	99.23	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	发展中心物业管理支出							
主管部门	珠山区机关事务管理局			实施单位	珠山区机关事务管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100	10	
	政府预算资金	200	200	200	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维持发展中心运行。			保障了发展中心的正常运行。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施

	成本指标	经济成本指标	运行成本	≤200 万元	200	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工作考核	≥12 次	12	20	20		
		质量指标	考核率	= 100%	100	10	10		
		时效指标	及时性	及时	基本达成 目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	经济效益情况	暂无法 认定	基本达成 目标	5	5		
		社会效益指标	群众评价	良好	基本达成 目标	10	10		
		生态效益指标	社会评价	≥98%	98	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	工作质量满意度	≥98%	95	10	9.23	无法做到让 所有人满意	
	总分						100	99.23	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	公共节能支出		
主管部门	珠山区机关事务管理局	实施单位	珠山区机关事务管

						理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	15	10	10	66.67	5	
	政府预算资金	10	15	10	—	66.67	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				因指标下达较晚因此公节宣传活动没有全部搞完，因此目标尚未完全达到				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运行成本	≤10 万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公节培训	= 2 次	2	20	20	
质量指标		达标率	≥98%	90	10	7.96	因指标下达较晚因此公节宣传活动没有全部搞完，因此目标尚未完全达到	

		时效指标	及时性	及时	部分实现 目标	10	7	因指标下达较晚因此公 节宣传活动没有全部搞完，因此目标尚未完全达到
	效益指标	经济效益指标	经济效益情况	暂时无 法认定	部分实现 目标	10	7	因指标下达较晚因此公 节宣传活动没有全部搞完，因此目标尚未完全达到
		社会效益指标	群众评价	良好	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	社会评价	≥98%	90	5	3.98	因指标下达较晚因此公 节宣传活动没有全部搞完，因此目标尚未完全

								达到
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	> 98%	95	10	9.23	因指标下达较晚因此公 节宣传活动 没有全部搞 完，满意度 未达标
总分						100	85.17	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	高质量发展工作经费							
主管部门	珠山区机关事务管理局				实施单位	珠山区机关事务管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	119	119	10	100	10	
	政府预算资金	0	119	119	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于保障高质量发展工作经费				保障了高质量巡查等各项相关工作 正常进行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	高质量发展工作经费	≥200 万元	200	10	10	

	社会成本指标	高质量巡查次数	≥1次	1	10	10		
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	高质量巡查点位数量	≥3家	3	10	10	
		质量指标	办公运行情况	≥90%	90	10	10	
		时效指标	按时完成率	≥90%	90	10	10	
			项目完成及时性	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	按照办结,确保中心各项工作顺利开展	≥90%	90	10	10	
			缩短办事流程时间,提高服务质量	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%	95	10	9.23	今后将尽量提升社会公众满意度
	总分					100	99.23	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	平台司机工资						
主管部门	珠山区机关事务管理局			实施单位	珠山区机关事务管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	59	59	50.341	10	85.32	7
	政府预算资金	59	59	50.340698	—	85.32	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	维持发展中心运行。				维持发展中心运行			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	运行成本	= 59 万元	50.34	20	12.66	司机的绩效是本月发放上月的，因此年底的当年未发放
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	工作考核	> 12 次	12	20	20	
		质量指标	考核率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	及时性	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益情况	暂无法 认定	基本达成 目标	5	5	
		社会效益指标	群众评价	良好	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标	社会评价	> 98%	98	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	工作质量满意度	> 98%	95	10	9.23	今后将尽量提升社会公

								众满意度
总分						100	88.89	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	发展中心食堂管理费							
主管部门	珠山区机关事务管理局				实施单位	珠山区机关事务管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100	10	
	政府预算资金	200	200	200	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维持发展中心运行。				维持发展中心运行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运行成本	≤200 万元	200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	工作考核	≥12 次	12	20	20	
		质量指标	考核率	= 100%	100	10	10	
时效指标		及时性	及时	基本达成	10	10		

					目标			
效益指标	经济效益指标	经济效益情况	暂无法认定	基本达成目标	10	10		
	社会效益指标	群众评价	≥98%	98	5	5		
	生态效益指标	社会评价	良好	基本达成目标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	工作质量满意度	≥98%	95	10	9.23	以后将尽量提高满意度	
总分						100	99.23	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	其他资金						
主管部门	珠山区机关事务管理局			实施单位	珠山区机关事务管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	500	500	39.641	10	7.93	0
	单位资金	500	500	39.641168	—	7.93	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	该用于主要用于全区干部职工伙食补助费的收取及拨付，及本单位干部职工医保、养老等社保资金的划拨。			在填报年初预算时单位资金的项目是使用本单位自有资金的预算，但事实上本单位资金基本上为往来资金，非单位的实有资金。因此在做了该项目之后并未使用里面的资金，使用的			

					资金也只是错误使用了。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	$\geq 5\%$	5	10	10		
		社会成本指标	管理和服务水平提高	$\geq 80\%$	80	5	5		
		生态环境成本指标	对区发展中心的环境保护	$\geq 90\%$	90	5	5		
	产出指标	数量指标	代扣社保资金次数	$\geq 12\%$	12	20	20		
		质量指标	保障全区干部职工正常食堂用餐	$\geq 100\%$	100	10	10		
		时效指标	每月及时代扣	≥ 5 日	5	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障本单位干部职工正常缴纳社保基金	$\geq 100\%$	100	5	5		
		社会效益指标	保障全区干部职工后勤服务	$\geq 98\%$	98	10	10		
		生态效益指标	保护发展中心生态环境	$\geq 80\%$	80	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	全区干部职工满意度	$\geq 95\%$	90	10	8.68	以后将尽量提高满意度	
	总分						100	88.68	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	平台保留车辆运行费						
主管部门	珠山区机关事务管理局			实施单位	珠山区机关事务管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分

	年度资金总额	93.3	93.3	90.246	10	96.73	7	
	政府预算资金	93.3	93.3	90.246432	—	96.73	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保区发展中心工作高效运行。			确保发展中心工作高效运行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运行成本	≤ 933000 万元	90.24	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	工作考核	≥4次	4	20	20	
		质量指标	考核率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	及时性	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益情况	暂无法 认定	基本达成 目标	5	5	
		社会效益指标	群众评价	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标	社会评价	良好	基本达成 目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	工作质量的满意度	≥98%	90	10	7.96	以后将尽量 提高满意度

总分	100	94.96	
----	-----	-------	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年交流干部工作经费							
主管部门	珠山区机关事务管理局			实施单位	珠山区机关事务管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于保障到我区交流的干部周转住房经费			保障了到我区交流干部的正常住房需求，使干部得以安心工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年所需的房屋经费支出	≤10 万	10	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	给生态环境造成的影响	≤10%	10	10	10	
	产出指标	数量指标	给交流干部解决住房问题	= 2 个	2	20	20	
		质量指标	保障交流干部的住房问题	= 2 套	2	10	10	
		时效指标	按时支付房租	≥5 日	5	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升交流干部的归属感	≥98%	98	20	20	
生态效益指标								

	满意度指标	服务对象满意度	交流干部的满意度	≥98%	95	10	9.23	以后将尽量 提高满意度
总分						100	99.23	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

（部门评价报告作为附件反映在第五部分。按照绩效信息公开要求，部门评价报告应予以公开，涉密、敏感信息除外。原则上，部门评价项目数量在3个以内的，至少公开1个部门评价报告；部门评价项目数量大于3个的，至少公开2个部门评价报告。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

事业运行：反映事业单位的基本支出。

培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

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的支出。

行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行

政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

本部门公开发展中心水电气费用支出项目、物业社会服务费项目绩效目标情况

发展中心水电气费用支出项目 部门评价报告

评价类型： 实施过程评价 完成结果评价

项目名称：发展中心水电气费用支出

项目单位：珠山区机关事务管理局

主管部门：珠山区机关事务管理局

评价时间：2023年1月1日至2023年12月31日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价

组

评价单位（盖章）：珠山区机关事务管理局

2024年6月

珠山区机关事务管理局发展中心水电气费用支出项目部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）文件要求，珠山区机关事务管理局（以下简称“我局”）按照“主管单位每年选择不少于20%的单位和20%的项目资金开展部门评价，以5年为周期实现本部门的单位和项目评价全覆盖”原则，选择发展中心水电气费用支出项目进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景、主要内容及实施情况

（1）项目背景

按照珠山区人民政府2021年第82次常务会会议纪要，关于保障区发展中心后勤服务有关事宜，授权我局向珠山区国资公司租赁珠山区发展中心所有场地，解决珠山区多部门办公及群众办事的一系列问题。

（2）主要内容

该项目资金主要用于及时有效地支付珠山区发展中心全体办公单位的2023年的水电气费用，覆盖全区租赁房屋共7栋，预算单位60余个。促进全区各预算单位有效集中办事、方便群众、提高办公效率、增进相互监督等。

(3) 实施情况

及时完成了发展中心的水电气费用支付，有效加强信息资源融合，提高政府部门工作效率，提升服务质量，提高服务群众便捷性。

2.资金投入和使用情况

(1) 资金投入情况

2023年发展中心水电气费用支出项目预算133万元，实际到位133万元，资金到位率100%，均为本级配套资金。

(2) 资金使用情况

我局发展中心水电气费用支出项目共使用133万元，结余资金0万元，资金执行率100%。

(二) 项目绩效目标

1.总体目标

我局高效履行机关事务局管理职能，提升服务保障水平，合理控制运行成本，为机关单位的正常运转提供坚实的后勤保障。每年做好发展中心水电气费用的缴纳工作。

2.阶段性目标

用于支付发展中心全体预算单位办公用户2023年的水电气费用。促进发展中心集中办公带来以下优势：1、集中办事，方便群众。2、加强监督，提高效率。3、阳光作业，防止腐败。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施珠山区机关事务管理局发展中心水电气费用支出项目绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平。

2.项目评价的对象和范围

对珠山区机关事务管理局发展中心水电气费用支出项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确地评价。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价遵循以下基本原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

2、绩效评价指标体系

我局发展中心水电气费用支出项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、生态效

益、可持续影响、服务对象满意度13个二级指标，二级指标又下设19个三级指标。（具体详见附件：部门评价表）

3、评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（三）绩效评价工作过程。

1、成立评价小组

根据文件要求，我局成立了发展中心水电气费用支出项目绩效评价小组。由单位局长罗序光任组长，分管财务副局长黄超任副组长，其他人员为成员，统一领导、分级管理，明确工作职责，共同合作，由评价小组制定绩效评价实施方案。

三、综合评价情况及评价结论

通过对发展中心水电气费用支出项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，发展中心水电气费用支出项目评价得分96分，绩效评价等级为“优”。（详见附件：部门评价表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项

（1）立项依据充分性

关于保障区发展中心后勤服务有关事宜，我局负责全区水电气费用的缴纳工作。该项目内容与我局职能、规划、重点工作相符且现实需求迫切。分值3分，得分3分。

（2）立项程序规范性

项目立项经过了申请立项程序、事前绩效评估，项目的立项程序规范。分值3分，得分3分。

2、绩效目标

（1）绩效目标合理性

经济效益指标设置不合理，“经济效益情况”指标设置的指标值可衡量性较差。根据目标完成情况扣2分，该指标得分2分。

（2）绩效指标明确性

绩效目标填报完整、指向明确、内容清晰，具有明确的产出和效果目标。分值2分，得分2分。

3、资金投入

（1）预算编制科学性

发展中心水电气费用支出项目预算内容与项目内容充分匹配，预算成本测算依据充分，成本测算标准合理。投入成本与经济效益、社会效益等匹配。分值4分，得分4分。

（2）资金分配合理性

预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。分值4分，得分4分。

(二) 项目过程情况

1、资金管理

(1) 资金到位率

发展中心水电气费用支出项目预算133万元，到位资金133元，资金到位率100%。分值5分，得分5分。

(2) 预算执行率

发展中心水电气费用支出项目共使用133万元，实际到位资金133万元，预算执行率为100%。分值5分，得分5分。

(3) 资金使用合规性

根据现场查阅凭证，该项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。分值4分，得分4分。

2、组织实施

(1) 管理制度健全性

珠山区机关事务管理局已具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。分值2分，得分2分。

(2) 制度执行有效性

项目经过必要的可行性研究、集体决策，履行申报决策程序规范。项目实施计划合理，明确项目范围、项目内容、进度计划、人员及分工、场地条件等。分值4分，得分4分。

(三) 项目产出情况

1、产出数量

工作考核次数为12次以上，数量指标达标。分值5分，得分5分。

2、产出质量

考核率在98%以上，已达标。分值5分，得分5分。

3、产出时效

资金到位率及时性，根据提供资料显示，该项目资金预算到位及时性基本达成目标。分值5分，得分5分。

4、产出成本

发展中心租赁经费支出成本控制范围在133万元以内，完成该项绩效目标。分值5分，得分5分。

(四) 项目效益情况

1、经济效益

集中办公能有效加强信息资源融合。建立公开、透明的告知制度，服务项目、受理条件、办事程序、办结时限、收费项目、收费标准、办事结果、行为规范、管理规章等全面公开，实行阳光作业，保障了行政相对人的知情权，保证了行政审批的公正与规范。分值10分，得分10分。

2、社会效益

在中心的统一要求、组织、监管和协调下，对进入中心的所有审批事项都作出公开承诺、限时办结；特别是通过并联审批，切实简化了办事程序、有效提高了办事效率。但各部门之间工作效率有待进一步加强。分值10分，得分10分。

3、生态效益

通过各单位之间、窗口工作人员之间的相互监督，中心管理人员和社会公众相结合的监督，使监督工作更好地落到实处，但各单位服务质量有待进一步提升，真正做到以民为本的思想和为民服务的宗旨。评价良好，分值10分，得分10分。

4、工作质量的满意度

为客观评价发展中心水电气费用支出项目效益情况，评价组对各预算单位部门及服务群众开展满意度问卷调查，得出结论满意度为95%，分值10分，得分8分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、明确目标与细化指标：依据项目规划与预期效果，详细设定绩效目标，并将其细化为可量化、可衡量的指标，如详尽的产出及效益指标，确保绩效目标清晰可考核。

2、全流程监控：实时跟踪资金流向与项目进展，及时发现预算执行偏差并纠正，保障项目按计划推进及时完成。

（二）存在的问题及原因分析

1、存在的问题：评价结果应用不充分

我局虽然开展绩效自评，但评价结果未有效应用于后续项目决策与改进管理，评价结果仅作为资料存档，未对存在的问题进行改进和优化。

2、原因分析

缺乏评价结果应用机制，没有明确应用范围、方式与责任主体，使评价结果应用缺乏动力与约束。

六、有关建议

1、健全评价结果应用机制

构建评价结果与预算安排、项目调整紧密挂钩机制。将评价结果应用情况纳入部门与人员考核体系。

七、其他需要说明的问题

无。

八、附件

发展中心水电气费用支出项目部门评价指标体系及评分表

发展中心水电气费用支出项目绩效评价表

项 目 名 称：	发展中心水电气费用支出		
主 管 部	珠山区机关事务管 理局	实施单位	珠山区机关事务管理局

门					
项 目 资 金 (万 元)		年 初 预 算 数	全 年 预 算 数 A	全年执行数B	执行率
	年 度 资 金 总 额	1 33	1 33	133	100%
	其 中: 当 年 财 政 拨 款	1 33	1 33	133	
	上 年 结 转 资 金				
	其 他 资 金				
年	预期目标			实际完成情况	
度 总 体 目 标	维护发展中心运行 费用			完成全年绩效目标,做到 了维护区发展中心的各项运维,保 障发展中心正常运行。	
绩效评价指标评分					

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
项目决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	全部符合	全部符合	3	3	
		立项程序规范性	全部符合	全部符合	3	3	
	绩效目标	绩效目标合理性	全部符合	部分符合	4	2	经济效益指标设置不合理,“经济效益情况”指标设置的指标值可衡量性较差
		绩效指标明确性	全部符合	全部符合	2	2	
	资金投入	预算编制科学性	全部符合	全部符合	4	4	
		资金分配合理性	全部符合	全部符合	4	4	
项目过程 (20分)	资金管理	资金到位率	100%	100%	5	5	
		预算执行率	100%	100%	5	5	
		资金使用合规性	全部符合	全部符合	4	4	
	组	管理制度	全部符合	全部符合	2	2	

	织实	健全性	合				
	施	制度执行 有效性	全部符合	全部符合	4	4	
项 目 产 出 (30 分)	产 出 数 量	工作考核	≥12次	12	5	5	
	产 出 质 量	考核率	≥98%	98	5	5	
	产 出 时 效	及时性	及时	基本达成 目标	5	5	
	产 出 成 本	成本控制 范围	≤133 万元	133万元	5	5	
项 目 效 益 (30 分)	经 济 效 益	经济效益 情况	暂无法 认定	基本达成 目标	1 0	1 0	
	社 会 效 益	群众评价	≥98%	98	1 0	1 0	
	生 态 效 益	社会评价	良好	基本达成 目标	1 0	1 0	
	满	工作质量	≥98%	95%	1	8	将进一步提

	意度	的满意度			0		升大家的满意度
	总分				100	96	
评	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>						
价等	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差						
次							

物业社会服务费项目 部门评价报告

评价类型： 实施过程评价 完成结果评价

项目名称：物业社会服务费

项目单位：珠山区机关事务管理局

主管部门：珠山区机关事务管理局

评价时间：2023年1月1日 至 2023年12月31日

组织方式： 财政部门 主管部门 项目单位

评价机构： 第三方机构 专家组 项目单位评价

组

评价单位（盖章）：珠山区机关事务管理局

2024年6月

珠山区机关事务管理局物业社会服务费 项目部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）文件要求，珠山区机关事务管理局（以下简称“我局”）按照“主管单位每年选择不少于20%的单位和20%的项目资金开展部门评价，以5年为周期实现本部门的单位和项目评价全覆盖”原则，选择物业社会服务费项目进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景、主要内容及实施情况

（1）项目背景

按照珠山区人民政府2021年第82次常务会会议纪要，关于保障区发展中心后勤服务有关事宜，授权我局向珠山区国资公司租赁珠山区发展中心所有场地，解决珠山区多部门办公及群众办事的一系列问题。

（2）主要内容

该项目资金主要用于及时有效地支付珠山区发展中心全体办公单位的2023年的物业服务费用，覆盖全区租赁房屋共7栋，预算单位60余个。促进全区各预算单位有效集中办事、方便群众、提高办公效率、增进相互监督等。

（3）实施情况

及时完成了发展中心的物业服务费用支付，有效加强信息资源融合，提高政府部门工作效率，提升服务质量，提高服务群众便捷性。

2.资金投入和使用情况

(1) 资金投入情况

2023年物业社会服务费项目预算63万元，实际到位63万元，资金到位率100%，均为本级配套资金。

(2) 资金使用情况

我局物业社会服务费项目共使用63万元，结余资金0万元，资金执行率100%。

(二) 项目绩效目标

1.总体目标

我局高效履行机关事务局管理职能，提升服务保障水平，合理控制运行成本，为机关单位的正常运转提供坚实的后勤保障。每年做好发展中心物业服务费用的缴纳工作。

2.阶段性目标

用于支付发展中心全体预算单位办公用户2023年的物业服务费用。促进发展中心集中办公带来以下优势：1、集中办事，方便群众。2、加强监督，提高效率。3、阳光作业，防止腐败。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施珠山区机关事务管理局物业社会服务费项目绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平和。

2.项目评价的对象和范围

对珠山区机关事务管理局物业社会服务费项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确地评价。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价遵循以下基本原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

2、绩效评价指标体系

我局物业社会服务费项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、可持续影响、服务对象满意度11个二级指标，二级指标又下设20个三级指标。（具体详见附件：部门评价表）

3、评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

(三) 绩效评价工作过程。

1、成立评价小组

根据文件要求，我局成立了物业社会服务费项目绩效评价小组。由单位局长罗序光任组长，分管财务副局长黄超任副组长，其他人员为成员，统一领导、分级管理，明确工作职责，共同合作，由评价小组制定绩效评价实施方案。

三、综合评价情况及评价结论

通过对物业社会服务费项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，物业社会服务费项目评价得分96分，绩效评价等级为“优”。（详见附件：部门评价表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项

（1）立项依据充分性

关于保障区发展中心后勤服务有关事宜，我局负责全区物业服务费用的缴纳工作。该项目内容与我局职能、规划、重点工作相符且现实需求迫切。分值3分，得分3分。

（2）立项程序规范性

项目立项经过了申请立项程序、事前绩效评估，项目的立项程序规范。分值3分，得分3分。

2、绩效目标

（1）绩效目标合理性

经济效益指标设置不合理，可衡量性较差。根据目标完成情况扣2分，该指标得分2分。

（3）绩效指标明确性

绩效目标填报完整、指向明确、内容清晰，具有明确的产出和效果目标。分值2分，得分2分。

3、资金投入

（1）预算编制科学性

物业社会服务费项目预算内容与项目内容充分匹配，预算成本测算依据充分，成本测算标准合理。投入成本与经济效益、社会效益等匹配。分值4分，得分4分。

（2）资金分配合理性

预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。分值4分，得分4分。

(二) 项目过程情况

1、资金管理

(1) 资金到位率

物业社会服务费项目预算63万元，到位资金63万元，资金到位率100%。分值5分，得分5分。

(2) 预算执行率

物业社会服务费项目共使用63万元，实际到位资金63万元，预算执行率为100%。分值5分，得分5分。

(3) 资金使用合规性

根据现场查阅凭证，该项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。分值4分，得分4分。

2、组织实施

(1) 管理制度健全性

珠山区机关事务管理局已具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。分值2分，得分2分。

(2) 制度执行有效性

项目经过必要的可行性研究、集体决策，履行申报决策程序规范。项目实施计划合理，明确项目范围、项目内容、进度计划、人员及分工、场地条件等。分值4分，得分4分。

(三) 项目产出情况

5、产出数量

管理与服务食堂数量为1项以上，数量指标达标。分值5分，得分5分。

6、产出质量

午餐保障率在98%以上，已达标。分值5分，得分5分。

办公运行情况良好，基本达标。分值5分，得分5分。

7、产出时效

设备故障处理时间在2小时以内，分值5分，得分5分。

编外人员午餐提供时间基本达标，分值5分，得分5分。

按时完成率在98%以上，分值5分，得分5分。

8、产出成本

发展中心物业服务费用成本控制范围在63万元以内，完成该项绩效目标。分值10分，得分10分。

(四) 项目效益情况

1、经济效益

聘用编外人员达到20人以上，有效促进就业。分值10分，得分10分。

2、使用人员及社会公众满意度

为客观评价物业社会服务费项目效益情况，评价组对各预算单位部门及服务群众开展满意度问卷调查，得出结论满意度为95%，分值10分，得分8分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、明确目标与细化指标：依据项目规划与预期效果，详细设定绩效目标，并将其细化为可量化、可衡量的指标，如详尽的产出及效益指标，确保绩效目标清晰可考核。

2、全流程监控：实时跟踪资金流向与项目进展，及时发现预算执行偏差并纠正，保障项目按计划推进及时完成。

（二）存在的问题及原因分析

1、存在的问题：评价结果应用不充分

我局虽然开展绩效自评，但评价结果未有效应用于后续项目决策与改进管理，评价结果仅作为资料存档，未对存在的问题进行改进和优化。

2、原因分析

缺乏评价结果应用机制，没有明确应用范围、方式与责任主体，使评价结果应用缺乏动力与约束。

六、有关建议

1、健全评价结果应用机制

构建评价结果与预算安排、项目调整紧密挂钩机制。将评价结果应用情况纳入部门与人员考核体系。

七、其他需要说明的问题

无。

八、附件

物业社会服务费项目部门评价指标体系及评分表

物业社会服务费项目绩效评价表

项目名称:	物业社会服务费				
主管部门:	珠山区机关事务管理局		实施单位		珠山区机关事务管理局
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	执行率
	年度资金总额	63	63	63	100%
	其中:当年财政拨款	63	63	63	
	上年结转资金				

	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障发展中心物业服务正常进行			有效保障发展中心物业服务正常进行			
绩效评价指标评分							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
项目决策(20分)	项目立项	立项依据充分性	全部符合	全部符合	3	3	
		立项程序规范性	全部符合	全部符合	3	3	
	绩效目标	绩效目标合理性	全部符合	部分符合	4	2	经济效益指标设置不合理, 指标设置的指标值可衡量性较差
		绩效指标明确性	全部符合	全部符合	2	2	
	资金投入	预算编制科学性	全部符合	全部符合	4	4	
		资金分配合理性	全部符合	全部符合	4	4	

项目过程 (20分)	资金管理	资金到位率	100%	100%	5	5	
		预算执行率	100%	100%	5	5	
		资金使用合规性	全部符合	全部符合	4	4	
	组织实施	管理制度健全性	全部符合	全部符合	2	2	
		制度执行有效性	全部符合	全部符合	4	4	
项目产出 (30分)	产出数量	管理与服务食堂数量	≥ 1 项	1	5	5	
	产出质量	午餐保障率	$\geq 98\%$	98	5	5	
		办公运行情况	正常	基本达成目标	5	5	
	产出时效	设备故障处理时间	≤ 2 小时	2	5	5	
		编外人员午餐提供时间	正常	基本达成目标	5	5	
		按时完成率	$\geq 98\%$	98	5	5	
	产出成本	发展中心物业服务费用	≥ 630000 元	630000元	10	10	
	项目效益	经济效益	聘用编外人员	≥ 20 个	20	10	10
满意度		使用人员及	\geq	95%	10	8	将进一步

(30分)	意度	社会公众满意度	98%				提升大家的满意度
	总分				100	96	
评价等级	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>						
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差						

2023 年度珠山区机管局 部门整体支出绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：2023 年度珠山区机管局
部门整体支出绩效评价

项目单位：珠山区机管局

主管部门：珠山区机管局

评价时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：珠山区机管局

2024 年 6 月

目录

一、部门概况	81
(一) 部门主要职责职能, 组织架构, 人员及资产等基本情况	81
(二) 当年部门履职总体目标、工作任务	82
(三) 当年部门年度整体支出绩效目标	错误! 未定义书签。
(四) 当年部门预算及执行情况	83
二、评价工作开展情况	87
(一) 评价的目的和思路	87
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	88
(三) 评价实施过程	89
三、评价总体结论	89
四、部门整体支出绩效实现情况 (根据当年度工作总结与指标表完成情况)	错误! 未定义书签。
(一) 部门决策完成情况	错误! 未定义书签。
(二) 部门管理完成情况	错误! 未定义书签。
(三) 部门产出完成情况	89
(四) 部门效果完成情况	90
五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施	90
(一) 主要问题	90
(二) 原因分析	错误! 未定义书签。
(三) 改进的方向和具体措施	错误! 未定义书签。
附件: 2023 年珠山区机管局部门整体支出绩效评价指标体系及评分表	90

2023 年度珠山区机管局部门整体支出绩效评价报告

为提高资金使用效益和政策实施效果，提升预算绩效管理水
平，根据《江西省财政厅关于〈推进全省预算绩效管理提质增效
工作方案〉的通知》（赣财绩〔2022〕5号）、《珠山区财政局
关于开展2024年预算绩效管理工作的通知》（景珠财字〔2024〕
15号）等文件要求，珠山区机管局对2023年度整体支出进行了
部门绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构，人员及资产等基本
情况

1.主要职责

（一）研究制定区机关事务工作的具体规章制度和工作计
划并组织实施，对机关行政后勤管理工作的机关后勤服务部门进
行业务指导，会同有关部门协调解决后勤工作中的有关问题。

（二）负责区委、市人大常委会、区政府、区政协重大活
动、重要会议的会务保障工作，负责区委、市人大常委会、区政
府、区政协的重大接待服务工作。负责全区机关大院工作人员的
就餐服务工作。

（三）负责全区公务用车的监督管理、车辆调度、机务
安全、信息采集等工作。负责全区车改单位的公车配备、更
新、调剂使用管理工作。

(四) 负责全区党政机关办公用房的规划、权属、配备、使用、维修处置等管理工作。

(五) 负责区机关行政大院办公设施、空调、通讯设备、水电设施等设备的配置、安装、维修以及区机关大院的绿化、亮化、卫生保洁、安全保卫、社会治安等管理工作。

(六) 负责全区公共机构节能监督管理工作，指导开展全区系统内公共机构节能工作，会同区有关部门开展公共机构节能的宣传、教育的培训，普及节能科学知识。组织开展区直机关能耗统计、监测和评价考核工作。

(七) 负责区机关食堂的运行管理。

(八) 完成区委、区政府交办的其他人任务。

2.组织架构、人员情况

(1) 组织架构

本部门共有预算单位 1 个，即部门本级。编制数为 9 人，其中行政编制 1 人、参照公务员管理事业编制 8 人。

(2) 人员情况

本部门 2022 年年末实有人数 9 人，其中在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 18 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

3.资产情况

2023 年期末资产总额为 161.42 元，其中流动资产 70.07

万元，固定资产 91.34 万元，其他应付款 154.39 万元，净资产 7.67 元。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务

1. 总体目标

(一)、积极推进节能管理，做好公共机构节能考核

1、强化日常工作，完善制度体系

一是做好日常工作。每月按时汇总上报全区公共机构节能能耗统计数据和垃圾分类台账数据，核查各单位能耗数据上报的准确性、真实性；建立每日巡查机制，对区发展中心所有办公楼进行用水用电情况巡查并督促各单位做好垃圾分类自查工作，发现问题立即要求其整改；二是完善制度体系。以《公共机构节能条例》为指导，结合实际，印发《2023 年公共机构能源资源节约和生态环境保护工作安排的通知》并完善了公共机构节水、节电、节油制度和公共机构节能工作联络员制度

2、狠抓落实措施，夯实公节管理

一是夯实统计基础，强化节电、节水、节油制度落实；二是充分发挥公共机构生活垃圾分类示范点作用。

3、强化宣传教育，提高节能意识

一是为参加干部职工带来全新的环保体验，更好的学习垃圾分类知识，为城市培植绿色低碳生活的文化土壤，提倡奉献、友爱、互助、进步的志愿服务精神。二是为提高广大机关干部对废旧物品回收利用的认识、资源忧患意识和节约

意识，进一步加强节约型机关建设。三是为有效遏制白色污染，提高同学们保护生态环境意识。四是为进一步宣传推广公共机构低碳积分制

4、加大培训力度，强化节能队伍

一是参加市管局召开的公共机构能源审计验收评审及2023年度节能环保工作布置会；二是参加了省、市公共机构能耗数据统计培训会，并召开全区公共机构节能领导小组会议和节能统计暨节约型机关创建培训会。

（二）夯实区公务用车服务平台管理

一是保障了信访维稳，安全检查等各项用车保障任务，今年共调派公车1420余辆次；二是严格按照平台管理规定，做好日常车辆维护和保养，提升公务用车管理服务水平；三是加强驾驶员管理，积极开展驾驶员安全教育、警示教育和业务培训，不断提升驾驶员安全意识、道德素养和业务能力。

（三）加强党政机关办公用房管理

加强日常党政机关办公用房的监督管理。不定期对全区各单位办公用房情况进行督查。及时更新上报我区办公用房数据至省管局。

（四）严控标准，有序规范公务接待管理

严格按照公务接待管理制度，实行公函接待，始终坚持以“微笑服务”为宗旨，今年配合相关部门完成了全市县域经济高质量发展现场巡查、协助接待全国政协常委、2023“夜珠山”品牌系列推广会、江西省政协副主席考察、北京市政协副主席来我区考察、株洲市人民政府学习考察、省委党校

第 61 期中青年干部培训一班实地调研等 53 余次接待任务。

（五）认真做好机关大院管理工作，有力保障机关正常运转

1、认真抓好区发展中心物业管理方面监督，每季按时做好季度考核工作，发现问题及时响应认真整改，保障了区发展中心正常办公秩序。一是认真做好各项会议、活动的会务保障，今年共保障会议 901 余场次；二是积极做好区发展中心后勤服务保障，督促物业公司做好区发展中心保安、保洁工作。如：及时更换区发展中心由于日晒雨淋损坏的外围摄像头、做好珠山区发展中心的绿化养护工作、更换各办公楼破损钢化玻璃、更换区发展中心枯死树木、对全区楼栋进行墙面维修、补漏等；三是组织开展对物业人员的业务培训会，进一步提升珠山区后勤服务保障质量。

2、加强食堂管理监督。一是加强日常巡查。定期对食堂的饭菜更新花样、质量和对全面落实食品管理各项制度规定进行督促，有效保障食堂食品安全。对超市和扶贫馆产品价格进行监督；二是强化食堂食品安全监督。严格落实《安全卫生管理制度》，使各项卫生工作落实到位，特别对食品加工过程的安全提出了严格的要求，确保了干部职工就餐安全；三是有力保障了我局联合区总工会“夏季送清凉”活动和职工子女托管班的后勤保障工作。

（六）落实全局各项中心工作

一是圆满完成全市县域经济高质量发展现场巡查工作；二是全面筹备各项重大会议的相关后勤服务工作保各项工

作有条不紊、忙而有序进行；**三是**完成对物业和食堂 2023 年第一、二、三季度工作考核，并根据考核结果对物业和食堂按照合同要求进行奖惩；**四是**认真对照省委巡视组和区委巡察组的反馈意见，制定整改落实方案，及时整改并长期坚持；**五是**利用周末时间组织干部职工及区发展中心物业工作人员，开展“珍爱生命，‘救’在身边”应急救援知识技能培训、模拟演练及实操考评活动；**六是**认真开展常态长效创建全国文明城市工作，执行文明积分卡制度实施方案，到挂点社区、道路开展志愿活动；**七是**召开全体干部职工业务培训班，通过对《机关事务管理条例》、《江西省机关事务管理办法》、《公共机构节能条例》、《江西省党政机关公务用车管理实施办法》和《江西省党政机关办公用房管理实施办法》等业务知识的深入学习，进一步提高我局全体干部职工业务能力水平；**八是**顺利完成市管中心对我区办公用房和公务用车的检查；**九是**正式启动新一轮对食堂和物业招投标工作，不断提高服务质量、持续强化服务监管，更好地保障珠山区发展中心正常运行和满足广大干部职工的需求。

（七）加强行政执法规范化建设

一是为进一步推动依法治区工作，正式聘请法律顾问，在每次签订政府采购合同前，征求法务意见后确认无误再签订；**二是**认真登记好法律顾问工作台账；**三是**开展“反对浪费 崇尚节约”文明行动 《中华人民共和国反食品浪费法》普法宣讲活动。

（八）扎实推进党建工作

一是扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，制定实施方案并努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效；二是严格贯彻落实“三会一课”制度，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神；三是把党建工作摆在重要位置，把全面从严治党贯穿党的建设全过程，切实发挥党组织战斗堡垒作用和党员干部先锋模范作用；四是全面落实党风廉政建设责任制，推进作风建设。

（三）当年部门预算及执行情况

1.收入决算情况说明

2023 年度预算收入决算数 1497.73 万元，全年决算收入数共计 1411.12 万元。

2.支出决算情况说明

2023 年度预算支出总计 1497.73 万元，全年决算支出总计 1412.54 万元，其中基本支出合计 407.41 万元，年度预算执行率 471.48%，项目支出合计 1090.31 万元。

二、评价工作开展情况

（一）评价的目的和思路

实施 2023 年度珠山区机管局部门整体支出绩效评价工作，是为促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强

化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.基本原则

本次绩效评价遵循科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

2.评价指标体系

按照赣财绩〔2022〕9号文件要求，评价指标体系设定产出、效益、满意度3个一级指标，一级指标下设数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等8个二级指标，二级指标又细分8个三级指标。

（具体详见附件：2023年度珠山区机管局部门整体支出绩效评价指标体系及评分表）

3.评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法。成本效益法是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法；比较分析法是指将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场查验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，以预先制定的目标、计

划、预算、定额等作为评价标准。在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（三）评价实施过程

2024年3月，机管局成立绩效评价工作小组，组织开展部门整体支出绩效评价。2024年4月，形成部门绩效评价报告并提交县财政局。

三、评价总体结论

通过对2023年度珠山区机管局部门整体支出绩效进行评价，根据绩效评价指标体系权重分布计算，2023年度珠山区机管局部门整体支出绩效评价综合得分90.9分，绩效评价等级为“优”。（具体详见附件：2023年度珠山区机管局部门整体支出绩效评价指标体系及评分表。）

四、绩效指标情况

（一）部门产出完成情况

1.产出成本

（1）全区车辆管理制度健全性，目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值90%，得分10分。

（2）各项工作完成及时率，目标值=100%，实际完成值100%，得分10分。

（3）全年经费支出率，目标值 ≥ 9803385.06 元，实际

完成值 14111169.74 元，得分 10 分。

(二) 部门效果完成情况

1.经济效益指标

公用经费控制率，目标值 $\leq 1\%$ ，实际完成值 1%，得分 10 分。

2.社会效益指标

保障全区各预算单位正常运转，目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%，得分 10 分。

3.生态效益指标

使区政府大院生态环境向好，目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 80%，得分 7.22 分。

4.满意度指标

全区各预算单位满意度，目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 90%，得分 8.68 分。

五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 与算绩效管理不到位

一是绩效指标设置不够细化，没有准确的根据本单位的工作职责来设置指标；二是二级指标设置为“数量”、“质

量”等错误指标，未理解绩效指标的准确定义，未能体现部门主要工作任务与职责职能。

2.部门财务管理制度不健全

局财务管理制度编制不健全，未体现预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法制度。三是未见部门内部业务管理制度或项目管理办法。

(二) 改进的方向和具体措施

1.完善绩效指标设置，强化绩效目标管理

加强部门整体支出绩效目标编制和指标设置，结合部门职能、部门事业发展规划、年度工作任务等信息，分类设定预算绩效目标，重点在数量、质量、时效等方面细化、量化预算绩效目标，指标内容齐全、完整，提高预算绩效管理水
平，科学编制绩效目标。

2.健全部门内部财务和业务管理制度

针对缺乏完善制度制定流程和制度不够健全的问题，部门应建立完善的制定流程，及时完善部门财务管理制度，确保制度的科学、完整；其次部门应加强对制度体系的建设，针对具体情况制定相应的业务管理办法，以健全的制度体系保障项目的顺利实施，以保证项目的可行性和科学性。

附件：2023 年珠山区机管局部门整体支出绩效评价
体系及评分表

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

评价部 门名称	珠山区机关事务管 理局	下属单位个数	1			
整体支 出规模 (万 元)		全年预算数	全年执行数	分 值	执行率	得分
	年度 资金 总额	1,997.729	1,450.758	10	72.62	5
	政府 预算 资金	1497.728836	1411.116974	—	94.22	—
	单位 资金	500	39.641168	—	7.93	—
预算执行率偏差 原因分析及改进 措施						
年度总 体 目标	预期目标	实际完成情况				
		<p>一) 扎实做好全区公共机构节能管理一是继续扎实开展全区公共机构节能管理各项工作, 做好日常节能工作宣传活动; 二是认真做好 2023 年每月的全区公共机构节能能耗数据统计上报工作; 三是完成年度公共机构节能工作考核。(二) 加强全区后勤保障管理服务一是继续督促物业公司做好区发展中心保安维稳、会务服务、卫生保洁和工程维护工作; 二是继续抓好机关食堂管理工作, 按照食堂监督管理有关规定, 对机关食堂餐饮保障的各项操作环节进行全流程监管, 不断提升干部职工就餐满</p>				

			<p>意度；三是认真做好对物业和食堂服务的季度和年度考核，进一步提升服务质量。（三）严控公务接待标准、规范管理流程严格执行《关于规范景德镇市市域公务接待工作的通知》规定，按照“三单一函”要求，简化接待礼仪，努力做到勤俭节约、文明热情、服务周到。（四）加强党政机关办公用房日常管理常态长效开展办公用房巡查工作，加大日常监督检查综合考核力度，发挥考核工作机制作用，促进办公用房管理工作水平有效提升。</p> <p>（五）推进公务用车平台管理工作加强日常调度，保障各项中心工作公务出行需要，继续加强平台驾驶员管理，严格执行驾驶员绩效管理考核制度。（六）进一步加强机关队伍建设推动全面从严治党向纵深发展，抓好党风廉政建设和反腐败教育，培养风清气正的政治生态。贯彻落实好“三重一大”规定，深化廉政风险排查防控。推进清廉机关建设，持续深化作风建设，警惕“四风”问题反弹。不断加强干部职工理论和实践锻炼培养，提升干部职工的专业素养、责任意识。</p>				
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	三公经费控制	≤1%	1	10	10	

	率						
	质量指标	全区车辆管理制度健全性	$\geq 90\%$	90	10	10	
	时效指标	各项工作完成及时率	$= 100\%$	100	10	10	
	成本指标	全年经费支出率	\geq 9803385.06 元	14111169.74	10	10	填报时是年初预算数，年末执行数经过了预算调整
效益指标	经济效益指标	公用经费控制率	$\leq 1\%$	1	20	20	
	社会效益指标	保障全区各	$\geq 90\%$	90	10	10	

	标	预算单位正常运转					
	生态效益指标	使区政府大院生态环境向好	≥90%	80	10	7.22	今后将尽量提升生态环境
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	全区各预算单位满意度	≥95%	90	10	8.68	无法做到全区各预算单位都满意
总分					100	90.9	

说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标