景德镇市珠山区机关事务管理局2025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　2025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

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　2025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

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）负责区机关食堂的运行管理。

（8）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，即景德镇市珠山区机关事务管理局（本级）。

景德镇市珠山区机关事务管理局（本级）设立1个内设机构，分别是：珠山区机关事务管理局。

本部门年末编制内实有人员9人，其他人员0人。离退休人员1人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金人员1人。

第二部分　2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:景德镇市珠山区机关事务管理局　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,657.50	一、一般公共服务支出	32	2,629.99
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	13.62
	9		九、卫生健康支出	40	5.53
	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	8.39
	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	2,657.54	本年支出合计	58	2,657.54
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	3.28	年末结转和结余	60	3.28
	30			61	
总计	31	2,660.82	**总计**	62	2,660.82

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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

编制单位:景德镇市珠山区机关事务管理局　　2025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
支出功能分类科目		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,657.54	2,657.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201			一般公共服务支出	2,629.99	2,629.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	2,629.99	2,629.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2010301			行政运行	1,601.97	1,601.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机	1,028.02	1,027.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
208			社会保障和就业支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位:景德镇市珠山区机关事务管理局　　2025 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,657.54	326.42	2,331.12			
201			一般公共服务支出	2,629.99	298.87	2,331.12			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,629.99	298.87	2,331.12			
2010301			行政运行	1,601.97	298.84	1,303.14			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	1,028.02	0.04	1,027.98			
208			社会保障和就业支出	13.62	13.62				
20805			行政事业单位养老支出	13.62	13.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	13.62	13.62				
210			卫生健康支出	5.53	5.53				
21011			行政事业单位医疗	5.53	5.53				
2101101			行政单位医疗	5.53	5.53				
221			住房保障支出	8.39	8.39				
22102			住房改革支出	8.39	8.39				
2210201			住房公积金	8.39	8.39				

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

公开04表

编制单位:景德镇市珠山区机关事务管理局　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额			
					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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	2,657.50	一、一般公共服务支出	33	2,629.95	2,629.95		
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	13.62	13.62		
	9		九、卫生健康支出	41	5.53	5.53		
	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	8.39	8.39		
	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	2,657.50	**本年支出合计**	59	2,657.50	2,657.50		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.28	年末财政拨款结转和结余	60	3.28	3.28		
一、一般公共预算财政拨款	29	3.28		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	2,660.78	**总计**	64	2,660.78	2,660.78		0.00

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

编制单位:景德镇市珠山区机关事务管理局　　2025 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	栏次	1	2	3
			合计	2,657.50	326.38	2,331.12
201			一般公共服务支出	2,629.95	298.84	2,331.12
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,629.95	298.84	2,331.12
2010301			行政运行	1,601.97	298.84	1,303.14
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,027.98		1,027.98
208			社会保障和就业支出	13.62	13.62	
20805			行政事业单位养老支出	13.62	13.62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62	
210			卫生健康支出	5.53	5.53	
21011			行政事业单位医疗	5.53	5.53	
2101101			行政单位医疗	5.53	5.53	
221			住房保障支出	8.39	8.39	
22102			住房改革支出	8.39	8.39	
2210201			住房公积金	8.39	8.39	

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明细表

公开 06 表

编制单位:景德镇市珠山区机关事务管理局　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	259.44	**302**	**商品和服务支出**	65.41	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	21.89	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.45	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	117.66	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	15.76	30206	电费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.52	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.00	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.95	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.07	30213	维修（护）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	25.79	30215	会议费	0.25	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	1.53	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	6.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.35	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	57.36	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	30299	其他商品和服务支出	0.02	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		260.97	公用支出合计					65.41

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

编制单位:景德镇市珠山区机关事务管理局　　2025 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	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.当此表数据为空时，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

编制单位:景德镇市珠山区机关事务管理局　　2025 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

编制单位:景德镇市珠山区机关事务管理局　　2025 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	180.48	180.48	86.01
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	151.08	151.08	77.69
（1）公务用车购置费	4	49.98	49.98	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	101.10	101.10	77.69
3.公务接待费	6	29.40	29.40	8.33
（1）国内接待费	7	——	——	8.33
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	——	——	40
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	400
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（单位）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；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。

2.当此表数据为空时，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

公开 10 表

编制单位：景德镇市珠山区机关事务管理局　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(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.本表反映截至 2025 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　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计2660.82万元，其中年初结转和结余3.28万元，比上年增加2.55万元，增长344.93%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计2657.54万元，比上年减少1109.14万元，下降29.45%，主要原因：本着“过紧日子”的原则，减少缩减部分开支。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2657.50万元，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0.04万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计2660.82万元，其中本年支出合计2657.54万元，比上年减少1106.60万元，下降29.40%，主要原因：本着“过紧日子”的原则，减少缩减部分开支；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余3.28万元，与上年持平，主要原因：收支结余与上年相近。

本年支出的具体构成：基本支出326.42万元，占12.28%；项目支出2331.12万元，占87.72%；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2025年度财政拨款本年支出年初预算数1551.58万元，决算数2657.50万元，完成年初预算的171.28%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1522.21万元，决算数2629.95万元，完成年初预算的172.77%。预决算差异主要原因：（中心工作增加内容，年中多次追加预算）。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数13.62万元，决算数13.62万元，完成年初预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数5.53万元，决算数5.53万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数10.22万元，决算数8.39万元，完成年初预算的82.12%。预决算差异主要原因：（2025年度公积金基数普遍下调，公积金汇缴数减少，导致住房保障实际支出减少）。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障区发展中心后勤保障工作经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，商品和服务支出、工资福利支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：一般公共服务支出科目，2025年度决算数为　2629.99万元，占财政拨款支出总额的98.96%，主要用于保障我区后勤物业、食堂服务费、机关水电费、公务用车运行维护费、公务接待费等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出326.38万元，其中：

（一）工资福利支出259.44万元，比上年增加130.99万元，增长101.97%，主要原因：编内人员较上年有增加，且工资有普调。

（二）商品和服务支出65.41万元，比上年增加50.35万元，增长334.28%，主要原因：中心工作内容增加，购置物品增多。

（三）对个人和家庭补助支出1.53万元，比上年增加0.07万元，增长4.86%，主要原因：用于支付了退休人员节日福利。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少90.48万元，下降100.00%，主要原因：本年度没有资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数180.48万元，决算数86.01万元，完成全年预算的47.66%；决算数比上年减少78.32万元，下降47.66%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度无因公出国（境）费用。决算数与上年持平，主要原因：本单位一直无因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年度无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数151.08万元，决算数77.69万元，其中：

公务用车购置全年预算数49.98万元,决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：由于区委区政府决定，本年公车购置计划取消。决算数比上年减少90.27万元，下降100.00%,主要原因：本年公车购置计划取消，无公务用车购置费用。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101.10万元，决算数77.69万元，完成全年预算的76.84%，主要原因：年末有维护款项未结。决算数比上年增加18.42万元,增长31.08%，主要原因：24年度购置了新公车，维护保养成本增加。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29.40万元，决算数8.33万元，完成全年预算的28.32%，主要原因：本着“过紧日子”的工作原则，公务接待工作简化缩减成本。决算数比上年减少6.47万元，下降43.72%,主要原因：本着“过紧日子”的工作原则，公务接待工作简化缩减成本。全年国内公务接待40批，累计接待400人次，主要是：2025年全市高质量发展流动现场会、中宣部文明创建局局长来景调研、全国人大常委会委员来景开展专题调研、湖州市委代表团 宁夏回族自治区政协考察团等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费支出65.41万元，决算数比上年减少40.12万元，下降38.02%，主要原因：本着“过紧日子”的工作原则，缩减机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。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%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025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完成各项活动用车保障。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2025年度部门预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评，共涉及资金2335.83万元，占项目支出总额的 100 %。其中，12 个项目评价结果为“优”， 2 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 2 个项目开展了部门评价，分别为：“食堂”“物业管理”。涉及一般公共预算支出 566.71 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，“食堂”“物业管理”两项目总体完成效果较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2657.54 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，部门整体支出绩效完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

珠山区机关事务管理局对此项工作高度重视，由单位局长冯宇琪任组长，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。开展项目支出绩效自评工作以及部门整体支出绩效自评工作。综合评价结论为“优”。自评中发现的主要问题是项目指标设置不够合理、预算编制测算不够精确，改进的方向和具体措施是完善绩效管理，提高绩效指标设置科学性；科学细化预算编制、提高资金使用效率。将本次绩效评价结果作为下年度编制部门预算依据，适当调减执行进度较慢项目预算；按相关政策及本部门发展规划，结合本年度预算变化因素，规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各项管理流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。

景德镇市珠山区机关事务管理局（本级）“追加2025机关水电”“中心运维费2”“物业管理”“机关水电”“2025珠山区发展中心房屋租赁费”“2025年公务接待”“平台车辆”“食堂”“人武部物业社会服务”“公共节能”“中心运维费”“2025交流干部周转房费用”“后勤保障工作经费结余”“法律顾问服务费用”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">追加 2025 机关水电</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">珠山区机关事务管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">珠山区机关事务管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>40</td><td>40</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>40</td><td>40</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2025 年区发展中心办公人数增多，年初水电费预算已超支，预计全年将产生水电气费用 184 万元，特申请增拨 40 万元。用于支付年底水电费以及预存 1 月水电费。</td><td colspan="4">全年有效及时支付区发展中心水电气费用， 用水 15000 吨，用电 500000 千瓦时，水电费支付及时率达 100%，有效保障机关水电稳定运行。</td></tr>
</table>

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	水费	≤5 万元	5	10	10	
			电费	≤35 万元	35	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	覆盖办公楼数量	＝15 栋	15	8	8	
			预计用电	≤500000 千瓦时	500000	8	8	
			预计用水	≤15625 吨	15000	8	8	
		质量指标	水电费支付正确性	＝100%	100	8	8	
		时效指标	支付及时性	≤7 天	5	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障区大院水电稳定运行	稳定运行	基本达成目标	20	18	后勤保障质量需进一步提升
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	中心运维费 2						
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			
	用于做好区发展中心后勤管理工作，主要负责办公设备设施的配置安装、维修维护以及安全保卫、会务保障等工作，进一步提升区内后勤保障质量，促进发展中心稳定运行。			全年有效做好区发展中心后勤管理工作，完成办公设备设施的配置安装、维修维护 20 次以上，以及会务保障 100 次以上等工作，进一步提升区内后勤保障质量，促进发展中心稳定运行。			

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	后勤保障成本	≤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	设备设施维修养护次数	≥20 次	20	5	5	
			保障会议活动次数	≥100 次	100	5	5	

		质量指标	设备设施检修达标率	＝100%	100	5	5	
			后勤服务质量	≥95%	100	5	5	
		时效指标	后勤服务及时性	≥90%	100	10	10	
			设备报修维护及时性	≤2 小时	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进发展中心稳定运行	良好	基本达成目标	20	18	后勤保障服务质量仍需提升改善
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	各预算单位满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	物业管理						
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	400	400	369.395	10	92.35	7
	政府预算资金	400	400	369.395254	—	92.35	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于支付区发展中心物业管理费用，主要用于发展中心内区域卫生清洁费用、绿化用水、日常维护，公共秩序维护费用、公共区域内综合管理费用及管理服务人员的工资、保险等按规定需支付的费用，保障发展中心内各单位平稳正常运行。			区机管局认真抓好区发展中心物业管理方面监督力度。每季按时做好物业季度考核工作，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。1-12 月会议中心召开各类会议（997 场次），人数 55687（人次）；二是在维修方面，维修修补各办公楼墙面开裂、脱皮、发霉发黄进行了修补（刮白）约 5183.1 ㎡。截止目前对珠山区发展中心公共区域各设施、设备进行维修共计 693 项；三是在消杀方面，截止目前对区发展中心园区内下水道、各楼栋内过道、卫生间、垃圾桶等场所进行消杀共计 62 次。冬季来临，物业对区发展中心各办公楼楼层屋面进行了全面清理杂物、树枝 11 次，对大礼堂屋面、会议中心屋面、7 号楼等屋面进行了防水处理维修面积约 2100 ㎡确保各办公楼层下水道畅通及渗漏水；四是在绿化方面，更换区发展中心枯死树木大、小 3 棵；种植法国冬青 200m（8 号楼绿化带），种植大门口景观石草坪花卉 5 次；对园区枯死草坪进行松土、播种。五是在维稳方面，1-12 月份共接访群体上访 35 次，个人上访 112 人			

					次。			
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	物业管理费用	≤400 万元	369.4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	定期对发展中心内绿化进行维护	≤4 次	4	8	8	
			聘请物业管理公司的户数	=1 户	1	8	8	
		质量指标	维护发展中心里面车辆的正常进出	≥95%	95	8	8	
			保障发展中心内各办公区域的卫生情况	≥95%	95	8	8	
		时效指标	设备故障处理时间	≤2 小时	1.5	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障发展中心内各政府单位正常开展各项工作	≥90%	95	10	10	
		生态效益指标	改善发展中心及周边道路的绿化情况	≥85%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	各预算单位的满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	机关水电						
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	144	144	141.145	10	98.02	7
	政府预算资金	144	144	141.145154	—	98.02	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于支付区发展中心水费、电费及燃气费用，有效保障各预算单位稳定运行。			有效支付全区全年水电气费，保证区内水电气平稳运行。截止今年第三季度单位建筑面积能耗 2.40 千克标煤/平方米，总能耗 855 吨标煤，人均能耗 32.5 千克标煤/人，用水总量 18.31 万吨，人均用水量 6.95 吨/人。			

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	机关水电气费用支出	≤144 万元	141.15	20	20	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	覆盖机关办公楼数量	＝15 栋	15	10	10	
			创建节约型机关数量	≥45 家	45	10	10	
		质量指标	机关水电气稳定性	稳定	基本达成目标	10	10	
		时效指标	水电气费支付及时性	≤10 日	7	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进节约型机关创建	有效促进	基本达成目标	20	19	有待进一步提升职工节约意识
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 珠山区发展中心房屋租赁费						
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	1,267.539	1,267.539	10	100	10
	政府预算资金	0	1267.5394	1267.5394	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	用于支付区发展中心全体预算单位办公用户60余家、覆盖办公楼7栋、为期一年的房屋租赁费用。发展中心集中办公带来以下优势：1）集中办事，方便群众：将过去需要跑多个部门才能办成的事，变为只跑中心一处就能办成，极大的方便了办事群众。“变群众跑为干部跑”，“变外部跑为内部跑”，真正体现了人民政府以民为本的思想和为民服务的宗旨。2）加强监督，提高效率：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。同时，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。3）阳光作业，防止腐败：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，有效的预防和减少了暗箱操作、权力寻租、“吃拿卡要”等腐败现象的发生，改善了政府及其部门的形象。				及时支付了区发展中心全体办公单位的2024年的房租费用，覆盖租赁房屋7栋，覆盖全区预算单位60余个。 有效集中办事、方便群众、提高办公效率、增进相互监督等			
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	发展中心租赁经费支出	≥1267.5394万元	1267.5394	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	办公房屋使用单位数	≥60个	60	6	6	
			发展中心租赁房屋栋数	＝7栋	7	6	6	
			租赁时间	＝1年	1	6	6	
		质量指标	集中办公，提高群众办事效率	≥90%	90	6	6	
			便于加强群众对政府部门的监督	≥80%	85	6	6	
		时效指标	租赁资金到位及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高政府部门工作效率	≥60%	70	10	10	
			提高服务群众便捷性	≥60%	50	10	5.83	在集中办公提升群众便利方面仍需进一步改善
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥80%	90	10	10	

总分	100	95.83	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年公务接待						
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	1.514	10	7.57	0
	政府预算资金	20	20	1.5142	—	7.57	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于支付全区公务接待支出，严格按照公务接待管理制度，实行公函接待，有效规范机关单位公务接待业务管理水平。			及时支付发展中心公务接待支出，维持发展中心良序运行，2025 年共完成公务接待 35 次，接待人数 726 人。			

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	公务接待经费支出	≤20 万元	1.51	20	20	项目经费存在结余
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年公务接待次数	≥30 次	35	10	10	
		质量指标	严格公务接待标准的合规性	＝100%	100	10	10	
			活动报销票据的合规性	＝100%	100	10	10	
		时效指标	企业开发票后的支付时间	≤10 日	7	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加强异地单位之间的交流融合	加强	基本达成目标	10	9	需进一步加强异地单位之间的交流融合
			增进机关单位工作交流质量	有效增进	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	接待单位的满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	89	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	平台车辆						
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	182.42	182.42	111.602	10	61.18	5
	政府预算资金	182.42	182.42	111.601797	—	61.18	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	用于支付公车改革以后全区保留下来的公务用车的经费支出，用于支付2025年购置4辆公车费用。保障全区干部职工正常的公务出行，提高工作效率，减少重复的用车支出，提高财政资金的使用效益。				及时支付公车改革以后全区保留下来的39辆公务用车的经费支出，保障全区干部职工正常的公务出行，提高 工作效率。一是保障了信访维稳，安全检查等各项用车保障任务，1-12月共调派公车1400余辆次；二是上报了上年度公务用车数据报告。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；三是严格按照《珠山区机关事务管理局驾驶员管理办法》，加强平台驾驶员管理。			
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	平台保留车辆的经费支出	≤101.1万元	101.1	10	10	
			2025年公车购置费用	≤81.32万元	10.5	10	10	本年取消公车购置计划
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保留的车辆数量	＝39辆	39	10	10	
			2025年购置公车数量	＝4辆	0	5	0	本年取消公车购置计划
		质量指标	公务用车使用好评率	≥90%	95	10	10	
			购置公车验收合格率	≥95%	0	5	0	本年取消公车购置计划
		时效指标	验收及时性	≤30天	0	5	5	本年取消公车购置计划
			平台车辆的出车效率	≤2小时	1	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高公务人员的出行效率，提高工作效率	≥90%	90	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	使用车辆的公务人员的满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	食堂						
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	197.306	10	98.65	7
	政府预算资金	200	200	197.306	—	98.65	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	用于支付区发展中心机关食堂的全年管理费用，一是加强日常巡查，有效保障食堂食品质量。二是强化食堂食品安全监督。有效保障发展中心食堂正常运行，为全区干部职工用餐提供良好环境，提升干部职工的凝聚力及福利水平。	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。同时定期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。三是加强对食堂工作考核。完成了食堂2024年度跟2025年前三季度工作考核，并按照合同要求进行奖惩。

	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	食堂管理费用支出	≤200万元	197.3	20	20	按实际支出，存在部分结余
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维护食堂设备数量	≥5套	5	8	8	
			机关食堂专项检查次数	≥6次	6	8	8	
			保障全区用餐人数	≥1000人	1100	8	8	
		质量指标	食堂食品安全考核达标率	＝100%	100	8	8	
		时效指标	机关食堂专项检查及时率	及时	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障干部职工的正常用餐，提升干部职工的福利	有效保障	基本达成目标	20	18	食堂服务质量有待进一步提升
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	食堂员工满意度	≥90%	90	5	5	
			干部职工满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	人武部物业社会服务						
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	110	110	110	10	100	10
	政府预算资金	110	110	110	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于支付人武部物业服务管理费用，保障物业服务有序进行，保障发展中心正常运行。	在维修方面，修补人武部各办公楼墙面开裂、脱皮、发霉发黄进行了修补。对

					公共区域各设施、设备进行维修；在消杀方面，下水道、各楼栋内过道、卫生间、垃圾桶等场所进行消杀。			
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	人武部物业服务经费支出成本	≤110 万元	110	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务费支付对象	＝1 个	1	15	15	
		质量指标	物业服务质量	≥90%	100	15	15	
		时效指标	按时支付服务费及时率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障发展中心稳定运行	良好	基本达成目标	10	8	需进一步保障发展中心稳定运行
			提升发展中心工作环境质量	有效提升	基本达成目标	10	8	需进一步提升发展中心工作环境质量
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	公共节能						
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	15	13.75	13.748	10	99.98	7
	政府预算资金	15	13.75	13.747516	—	99.98	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于支付公共节能管理工作的经费，主要内容为指导开展全区系统内公共机构节能工作，组织开展公共机构节能教育培训及宣传活动，普及节能科学知识；定期组织开展区直机关能耗统计、监测和评价考核工作；定期对水电设施进行维护保养等工作。积极推进公共机构节能管理，完善制度体系。			组织开展公共机构节能教育培训及宣传活动各 2 次，普及节能科学知识，提升职工干部节能意识。在落实各项制度的基础上，还定期对水电设施维护保养，减少损耗。			

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	维护水电设备费用	≤5 万元	3.75	10	10	
			组织节能活动经费	≤10 万元	10	10	10	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公共节能培训次数	≥2 次	2	5	5	
			水电设备维护次数	≥4 次	4	5	5	
			公共节能宣传活动次数	≥2 次	2	5	5	
			购买节能宣传活动礼品	≥100 件	110	5	5	
		质量指标	职工节能知识知晓率	≥90%	95	5	5	
			设备维护正常使用率	＝100%	100	5	5	
			公共节能考核达标率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	公节工作考核及时率	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升群众节能意识	有效提升	基本达成目标	20	18	群众节能意识仍需进一步提升
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工干部满意度	≥95%	96	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	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	30	30	26.071	10	86.9	7
	政府预算资金	30	30	26.0711	—	86.9	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于做好区发展中心后勤管理工作的费用，主要负责机关大院办公设施、空调、通讯设备、水电设施等设备的配置、安装、维修以及机关大院的绿化、亮化、卫生保洁、安全保卫、社会治安、会务保障等后勤管理工作。进一步提升区后勤服务保障质量，促进发展中心安全平稳有序运行。			及时支付发展中心各项设备的运维费用，保障发展中心安全平稳有序运营。截止目前为止对珠山区发展中心公共区域各设施、设备进行维修共计 55 次。保障会议 800 次以上，组织员工培训 4 次以上。			

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	全区运维后勤保障成本	≤30 万元	26.07	20	20	存在部分结余
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障会议活动次数	≥700 次	800	5	5	

			全区设备设施维修养护次数	≥50 次	55	5	5	
			组织对物业员工培训次数	≥4 次	4	5	5	
		质量指标	设备设施检修达标率	＝100%	100	5	5	
			后勤保障质量	≥95%	100	5	5	
		时效指标	设备报修处理及时性	≤2 小时	1	5	5	
			后勤服务及时性	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障发展中心平稳运行	良好	基本达成目标	10	9	进一步加强服务质量
		生态效益指标	改善发展中心生态环境	有效改善	基本达成目标	10	9	生态效果待提升
	满意度指标	服务对象满意度	各预算单位的满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 交流干部周转房费用						
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	7.2	7.2	7.2	10	100	10
	政府预算资金	7.2	7.2	7.2	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于支付到我区交流的干部居住的周转房房租，为有效保障交流干部工作环境与工作质量。			完成两名干部周转房的房租交付工作，有效保障交流干部居住环境。			

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	全年所需的房租费用	≤7.2 万元	7.2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	租赁周转房数量	＝2 套	2	15	15	
		质量指标	周转房居住环境质量	≥90%	90	10	10	
		时效指标	按时支付房租	≤5 日	4	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高交流干部的归属感	≥95%	90	10	8.68	周转房居住环境有待进一步提高
			保障交流干部的住房问题	≥95%	95	10	10	
		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	≥95%	95	10	10	

总分	100	98.68	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	后勤保障工作经费结余						
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	37.31	37.31	37.31	10	100	10
	政府预算资金	37.31	37.31	37.31	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于做好去发展中心后勤保障的工作经费，主要负责办公设施设备的购置安装维修，以及购买办公用品、做好公务用餐接待、会务保障，做好公车中心运维等后勤管理工作。			及时完成全区后勤保障工作，购置办公设备 2 台、公务接待人次 50 余次、每周做好三次以上会务保障工作、有效维护 39 辆公务用车等。有效保障设备验收合格率达 100%，公务接待合规性 100%，促进后勤工作质量。			

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	后勤保障工作经费	≤37.31 万元	37.31	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	采购办公设备数量	≥3 台	3	4	4	
			维护公务用车数量	＝39 辆	39	4	4	
			每周会议保障次数	≥3 场	3	4	4	
			公务接待用餐人次	≥100 人次	110	4	4	
		质量指标	办公设备验收合格率	＝100%	100	4	4	
			会议保障质量	≥95%	100	4	4	
			公车正常使用率	≥95%	100	4	4	
			公务接待流程合规性	＝100%	100	4	4	
		时效指标	会务保障工作及时率	≥95%	100	3	3	
			资金拨付效率	≥95%	100	2	2	
			设备采购验收及时率	≥95%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障单位工作正常开展	有效	基本达成目标	20	18	后勤保障质量有待提升
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	各预算单位满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">法律顾问服务费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">珠山区机关事务管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">珠山区机关事务管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>3</td><td>3</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">该项目用于支付本单位聘请的律师费用，通过聘请律师在一些涉法的问题上可以依法高效运行减少失误，保障工作依法开展，有助于建设依法行政、法治社会。</td><td colspan="4">及时支付本单位律师费用，聘请专业律师团队完成审查涉法问题 17 例以上，完成该工作有助于改善工作人员法治观念、保障工作依法开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">律师顾问团队经费支出</td><td>≤30000 元</td><td>30000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">审查涉法问题</td><td>≥15 例</td><td>17</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">通过法律顾问审查，规范政府性文件</td><td>有效规范</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">支付合规率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">支付及时性</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高单位人员的法治观念，防范法律风险</td><td>≥90%</td><td>85</td><td>20</td><td>17.22</td><td>各职工干部法律意识还待进一步提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">单位涉法工作人员的满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97.22</td><td></td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。（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，至少反映1个部门评价报告；部门评价项目数量大于3个的，至少反映2个部门评价报告。报告框架

可参考《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（赣财绩〔2022〕9号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）年末结转和结余：填列 2025 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

（一）一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行 (项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基 本支出。

（二）一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单 位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（四）一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察（项）：反映财政监察方面的专项业务支出。

（五）一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（六）一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业

务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委 托建设银行等机构代理业务发生的支出。

（七）一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行 (项):反映事业单位的基本支出。

（八）一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支 出。

（九）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):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。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行 政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)：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。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房 补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条 件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退 休人员发放的用于购买住房的补贴。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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

2025年物业管理项目

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 ：物业管理
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 ：2025年1月1日 至 2025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
2026年3月23日

目　录

一、基本情况 42
（一）项目概况 42
（二）项目绩效目标 43

二、绩效评价工作开展情况 43
（一）绩效评价目的、对象和范围 43
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 44
（三）绩效评价工作过程 44
三、综合评价情况及评价结论 44
四、绩效评价指标分析 45
（一）项目决策情况 45
（二）项目过程情况 45
（三）项目产出情况 46
（四）项目效益情况 46
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 47
六、有关建议 47
七、其他需要说明的问题 47

珠山区机关事务管理局物业管理项目部门评价报告

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）等文件要求，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，选择物业管理项目进行绩效评价，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，授权区机管局委托景德镇平安礼物业服务有限公司负责区发展中心后勤物业服务。

（2）主要内容

项目范围涉及物业管理费，主要服务对象为区发展中心。具体内容为：负责区发展中心公共区域内的设备设施运行与维护管理、卫生保洁、秩序维护、停车场及车库管理、会务服务、消防运行管理等相关项目服务。

（3）实施情况

截至评价日，认真做好各项会议、活动的会务保障。1-12月会议中心召开各类会议（997场次），人数55687（人次）；二是在维修方面，维修修补各办公楼墙面开裂、脱皮、发霉发黄进行了修补（刮白）约5183.1㎡。截止目前对珠山区发展中心公共区域各设施、设备进行维修共计693项；三是在消杀方面，截止目前对区发展中心园区内下水道、各楼栋内过道、卫生间、垃圾桶等场所进行消杀共计62次。冬季

来临，物业对区发展中心各办公楼楼层屋面进行了全面清理杂物、树枝 11 次，对大礼堂屋面、会议中心屋面、7 号楼等屋面进行了防水处理维修面积约 2100 ㎡确保各办公楼层下水道畅通及渗漏水；四是在绿化方面，更换区发展中心枯死树木大、小 3 棵；种植法国冬青 200m（8 号楼绿化带），种植大门口景观石草坪花卉 5 次；对园区枯死草坪进行松土、播种。五是在维稳方面，1-12 月份共接访群体上访 35 次，个人上访 112 人次。

2.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

2025 年物业管理项目预算 400 万元,实际到位 400 万元,资金到位率 100%，均为本级配套资金。

（2）资金使用情况

我局物业管理项目共使用 369.4 万元，结余资金 30.6 万元,资金执行率 92.35%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

完成支付区发展中心物业管理费用，主要用于发展中心内区域卫生清洁费用、绿化用水、日常维护，公共秩序维护费用、公共区域内综合管理费用及管理服务人员的工资、保险等按规定需支付的费用，保障发展中心内各单位平稳正常运行。

2.阶段性目标

发展中心总建筑面积约 3.97 万平方米，共 15 栋房屋。物业服务总面积需达到 3.97 万平方米；物业人员配备数量达到 50 人以上；维修养护记录完整率达 100%；园区消杀完成率达 100%；设备设施完好率达 100%；设备故障处理时间控制在 2 小时以内完成；加强物业服务质量，提升公共服务质量与效率，推动节能降耗与绿色运营，努力提升各预算单位的满意度及物业员工满意度。

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管理项目绩效评价工作，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物业管理项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

（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

根据相关文件，珠山区机关事务管理局物业管理项目决策、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、社会效益、生态效益、服务对象满意度 12 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

根据相关文件要求，我局成立了物业管理项目绩效评价小组。由单位局长冯宇琪任组长，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

通过对物业管理项目进行绩效评价，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，物业管理项目评价得分 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

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，授权区机管局委托景德镇平安礼物业服务有限公司负责区发展中心后勤物业服务。该项目与珠山区现实政策、物业行业政策相符。

（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。

2、绩效目标

（1）绩效目标合理性

绩效目标与实际工作内容具有相关性，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。预期绩效显著，符合行业正常水平或事业发展规律，且目标与项目内容、资金安排匹配。

（2）绩效指标明确性

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且通过清晰、可衡量的指标值予以体现，项目目标任务数或计划数相对应。

3、资金投入

（1）预算编制科学性

物业管理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。

（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，根据物业合同金额合理分配，与物业实际工作相对应。

（二）项目过程情况

1、资金管理

（1）资金到位率

物业管理项目预算400万元，到位资金400万元，资金到位率100%。

（2）预算执行率

物业管理项目共使用369.4万元，实际到位资金400万元，预算执行率为92.35%。分值3分，得分2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。

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。

（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。

（三）项目产出情况

1、产出数量

①聘请物业管理公司的户数为1户。

②定期对发展中心内绿化进行维护不少于4次。

2、产出质量

①有效维护发展中心里面车辆的正常进出。

②有效保障发展中心内各办公区域的卫生情况。

3、产出时效

①设备故障处理时间在2小时以内。

4、产出成本

①物业管理费用成本在400万元内。

（四）项目效益情况

1、社会效益

督促物业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，有效保障发展中心内各政府单位正常开展各项工作。

2、生态效益

在绿化方面，更换区发展中心枯死树木大、小3棵；种

植法国冬青200m（8号楼绿化带），种植大门口景观石草坪花卉5次；对园区枯死草坪进行松土、播种。有效改善发展中心及周边道路的绿化情况。

3、服务满意度

为客观评价物业管理项目效益情况，评价组对各预算单位开展满意度问卷调查，各预算单位满意度为95%。

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。

物业管理项目绩效评价表

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="7">物业管理</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">珠山区机关事务管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>400</td><td>400</td><td>369.4</td><td>10</td><td>92.35%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>400</td><td>400</td><td>369.4</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">用于支付区发展中心物业管理费用，主要用于发展中心内区域卫生清洁费用、绿化用水、日常维护，公共秩序维护费用、公共区域内综合管理费用及管理服务人员的工资、保险等按规定需支付的费用，保障发展中心内各单位平稳正常运行。</td><td colspan="4">区机管局认真抓好区发展中心物业管理方面监督力度。每季按时做好物业季度考核工作，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。1-12月会议中心召开各类会议（997场次），人数55687（人次）；二是在维修方面，维修修补各办公楼墙面开裂、脱皮、发霉发黄进行了修补（刮白）约5183.1㎡。截止目前对珠山区发展中心公共区域各设施、设备进行维修共计693项；三是在消杀方面，截止目前对区发展中心园区内下水道、各楼栋内过道、卫生间、垃圾桶等场所进行消杀共计62次。冬季来临，物业对区发展中心各办公楼楼层屋面进行了全面清理杂物、树枝11次，对大礼堂屋面、会议中心屋面、7号楼等屋面进行了防水处理维修面积约2100㎡确保各办公楼层下水道畅通及渗漏水；四是在绿化方面，更换区发展中心枯死树木大、小3棵;种植法国冬青200m(8号楼绿化带)，种植大门口景观石草坪花卉5次;对园区枯死草坪进行松土、播种。五是在维稳方面，1-12月份共接访群体上访35次，个人上访112人次。</td></tr>
<tr><td colspan="8">绩效评价指标评分</td></tr>
</table>

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（15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	2	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	全部符合	全部符合	3	3	
		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	3	3	
		资金分配合理性	全部符合	全部符合	2	2	
项目过程（15分）	资金管理	资金到位率	100%	100%	3	3	
		预算执行率	100%	92.35%	3	2	按照实际支出，存在部分结余
		资金使用合规性	全部符合	全部符合	3	3	
	组织实施	管理制度健全性	全部符合	全部符合	3	3	
		制度执行有效性	全部符合	全部符合	3	3	
项目产出	产出数量	聘请物业管理	=1户	1户	5	5	

（30分）		公司的户数					
		定期对发展中心内绿化进行维护	≤4次	4次	5	5	
	产出质量	维护发展中心里面车辆的正常进出	≥95%	95%	5	5	
		保障发展中心内各办公区域的卫生情况	≥95%	95%	5	5	
	产出时效	设备故障处理时间	≤2小时	1.5小时	5	5	
	产出成本	物业管理费用	≤400万元	369.4万元	5	5	
项目效益（30分）	社会效益	保障发展中心内各政府单位正常开展各项工作	≥90%	95%	10	10	
	生态效益	改善发展中心及周边道路的绿化情况	≥85%	90%	10	10	
	满意度	各预算单位的满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	96	
评价等次	优√ 良□ 中 □ 差□						
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差						