# 景德镇市珠山区社区服务中心2025年度部门决算

## 目　　录


第一部分　景德镇市珠山区社区服务中心概况

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 景德镇市珠山区社区服务中心概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关行政审批、政务服务、电子政务、政务数据管理等方面的方针政策、法律法规和决策部署，拟定有关政策，并组织实施和监督考核。

（二）负责组织推进、指导、协调、督促全区推进数字政府建设、政务服务和行政审批制度改革工作。

（三）统筹推进全区政务服务体系建设和标准化建设，指导各街道、各部门开展政务服务工作。

（四）负责统筹推进跨部门综合监管，推进行政审批与行业监管协同联动。

（五）负责统筹推进政务应用系统集约建设、互联互通、业务协同；负责江西政务服务网珠山分厅等政务服务平台的业务运行工作。

（六）组织、协调、督办全区帮代办服务工作；负责全区网上中介服务超市的管理工作；负责 12345 政务服务热线的建设管理工作。

（七）负责统筹推进“数字政府”建设，协助推进“智慧城市”建设，拟订有关发展规划、年度计划并组织实施。

（八）负责协调推进全区政务服务体系建设，指导全区政务服务职能部门、街道政务服务管理部门开展政务服务工作，检查、督办全区政务服务的优化提升工作；统筹受理全区政务服务投诉，并会同、协调相关部门按规定处理。

（九）承接国务院和省、市人民政府下放的相关行政审批事项，落实国务院和省、市人民政府取消或暂停实施的相关行政审批事项。

（十）负责协调区本级划转事项以外的政务服务事项集中办理和规范运行，承担相关部门委托事项的受理；负责区政务服务中心进驻单位及人员的日常管理考核工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

## 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，即景德镇市珠山区社区服务中心（本级）。

景德镇市珠山区社区服务中心（本级）设立2个内设机构，分别是：办公室、行政审批股。

本部门年末编制内实有人员44人，其他人员0人。离退休人员0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0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:景德镇市珠山区社区服务中心　　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 | 587.67 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 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 | 0.01 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 18.21 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.40 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 548.42 |
| | 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 | 13.66 |
| | 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 | 587.68 | 本年支出合计 | 58 | 587.68 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 587.68 | **总计** | 62 | 587.68 |

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:景德镇市珠山区社区服务中心　　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 | 587.68 | 587.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 18.21 | 18.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 18.21 | 18.21 | 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 | 18.21 | 18.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 548.42 | 548.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 548.42 | 548.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 402.54 | 402.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 145.88 | 145.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 13.66 | 13.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 13.66 | 13.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 13.66 | 13.66 | 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:景德镇市珠山区社区服务中心　　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 | 587.68 | 214.82 | 372.86 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 18.21 | 18.21 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 18.21 | 18.21 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.21 | 18.21 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.40 | 7.40 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 7.40 | 7.40 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 7.40 | 7.40 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 548.42 | 175.56 | 372.86 | | | |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 548.42 | 175.56 | 372.86 | | | |
| 2120101 | | | 行政运行 | 402.54 | 175.56 | 226.99 | | | |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 145.88 | | 145.88 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 13.66 | 13.66 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 13.66 | 13.66 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 13.66 | 13.66 | | | | |

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:景德镇市珠山区社区服务中心　　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 | 587.67 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 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 | 18.21 | 18.21 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.40 | 7.40 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 548.41 | 548.41 | | |
| | 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 | 13.66 | 13.66 | | |
| | 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 | 587.67 | **本年支出合计** | 59 | 587.67 | 587.67 | | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 587.67 | **总计** | 64 | 587.67 | 587.67 | | 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:景德镇市珠山区社区服务中心　　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 | 587.67 | 214.81 | 372.86 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 18.21 | 18.21 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 18.21 | 18.21 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 18.21 | 18.21 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.40 | 7.40 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 7.40 | 7.40 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 7.40 | 7.40 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 548.41 | 175.55 | 372.86 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 548.41 | 175.55 | 372.86 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 402.54 | 175.55 | 226.99 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 145.88 | | 145.88 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 13.66 | 13.66 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 13.66 | 13.66 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 13.66 | 13.66 | |

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:景德镇市珠山区社区服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济分类科目 | 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** | 199.43 | **302** | **商品和服务支出** | 14.04 | **307** | **债务利息及费用支出** | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 48.17 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.88 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.40 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 34.43 | 30206 | 电费 | 7.47 | **310** | **资本性支出** | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.50 | 30207 | 邮电费 | 0.66 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 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 | 7.40 | 30209 | 物业管理费 | 0.40 | 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 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 14.71 | 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 | 0.59 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 47.35 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 1.34 | 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 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 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 | 1.34 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.12 | 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 | 4.33 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 | 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 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.08 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 200.77 | 公用支出合计 | | | | | 14.04 |

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:景德镇市珠山区社区服务中心　　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:景德镇市珠山区社区服务中心　　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:景德镇市珠山区社区服务中心　　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 | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
| 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 | | | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | | | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | | | 0.00 |
| 3.公务接待费 | 6 | 0.39 | 0.39 | |
| （1）国内接待费 | 7 | —— | —— | |
| 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 | —— | —— | |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | —— | —— | |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— | |
| 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：景德镇市珠山区社区服务中心　　2025 年度　　单位：台、辆、套

| 项　目 | 栏次 | 决算数 |
|---|---|---|
| 一、车辆(台、辆) | 1 | 0 |
| 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 | 0 |
| 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587.68万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；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587.68万元，比上年增加67.39万元，增长12.95%，主要原因：有珠事顺利服务与运行和智慧大厅信息化系统等项目增加导致收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入587.67万元，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0.01万元，占0.00%。

## 二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计587.68万元，其中本年支出合计587.68万元，比上年增加67.39万元，增长12.95%，主要原因：有珠事顺利服务与运行和智慧大厅信息化系统等项目支出增加导致支出增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：本单位无结余结转资金。

本年支出的具体构成:基本支出214.82万元,占36.55%;项目支出372.86万元，占63.45%；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402.58万元,决算数587.67万元,完成年初预算的145.98%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数18.44万元，决算数18.21万元，完成年初预算的98.77%。预决算差异主要原因：按实际支出填报。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数7.40万元，决算数7.40万元，完成年初预算的100.00%。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数363.10万元，决算数548.41万元，完成年初预算的151.04%。预决算差异主要原因：有珠事顺利服务与运行和智慧大厅信息化系统等项目支出增加导致支出增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数13.66万元，决算数13.66万元，完成年初预算的100.00%。

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，合理保障珠事顺利保障项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：城乡社区支出科目，2025年度决算数为548.41万元，占财政拨款支出总额的93.31%，主要用于“珠事顺利”服务与运行保障项目，综合服务系统和政务服务基层延伸建设项目等方面。

## 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214.81万元，其中：

（一）工资福利支出199.43万元，比上年增加80.20万元，增长67.26%，主要原因：发放考核奖励资金和调资。

（二）商品和服务支出14.04万元，比上年增加0.28万元，增长2.05%，主要原因：根据实际支出填报。

（三）对个人和家庭补助支出1.34万元，比上年增加1.34万元，主要原因：有春节慰问支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度无该项支出。

## 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0.39万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数与上年持平，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：本年度未有因公出国（境）支

出。决算数与上年持平，主要原因：本年度未有因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年度未有因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，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：本年度未有公务用车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度未有公务用车购置支出。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0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度未有公务用车运行维护支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度未有公务用车运行维护支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.39万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：本单位无公务接待。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：本单位无公务接待。

## 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14.04万元，决算数比上年增加0.28万元，增长2.05%，主要原因：工作增加

导致机关运行经费支出增长。

## 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0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

## 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0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0辆。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11个全面开展绩效自评，共涉及资金372.86万元，占项目支出总额的100%。其中，10个项目评价

结果为“优”，1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1个项目开展了部门评价，为：“珠事顺利”服务与运行保障项目经费。涉及一般公共预算支出83.94万元，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，本项目评价结果为优，本年度顺利开展了此类工作，保障了此类工作的正常运行 。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出587.67万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优 ”。从评价情况看，我单位高度重视绩效评价工作，积极开展部门整体支出绩效自评，接受财政监督，发现问题及时整改。2025年度，认真履行工作职责，圆满完成了年初制定的各项工作计划及上级部门交办的各项工作任务。

**（二）部门决算中项目绩效自评情况。**

1、部门自评工作开展情况

本单位按照绩效评价规程要求，组织开展自评工作，确定评价指标细则；查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

2、综合评价结论

通过对 11 个项目进行绩效评价，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，绩效评价结论为优或者良。

3、目标完成情况总体分析

（一）绩效评价目的和思路

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价本单位财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价方法

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。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

(1)部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化，但在实际执行过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性，造成实际支出与预算编制不符。

(2)绩效目标与指标设置不全面，部分指标值设置不可衡量。

改进措施：(1)加强指标设置的合理性和明确性，按照绩效管理相关文件要求，参照工作计划编制项目支出绩效目标表。绩效目标的制定需要能够准确反映项目的产出和效果。科学编制绩效目标，需要做到目标设定与项目任务相匹配、

指标设置与工作内容相衔接、成果体现与效益实现相统一。(2)应依据项目的实际情况，坚持科学规范、注重实效原则，积极运用预算管理一体化等方式，落实绩效目标、资金管控与提质增效要求，确保绩效目标全面落实。

5、绩效自评结果应用和公开情况

（1）绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（2）绩效自评结果公开情况

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。

景德镇市珠山区社区服务中心（本级）“综合考核奖励资金”、“智慧大厅2025年度信息化系统运维费用”、““珠事顺利”服务与运行保障项目经费（2025）”、“2025公安餐费”、“公安餐费（2025）”、“中心运维费25追加”、“25中心运维费”、“服务中心运维费”、“新办企业个体首套印章免费刻章费用”、“综合服务系统和政务服务基层

延伸建设项目结算经费”和“‘珠事顺利‘服务与运行保障项目经费”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）

| 项目名称 | 综合考核奖励资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 景德镇市珠山区社区服务中心 | | | 实施单位 | 景德镇市珠山区 | | |
| 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 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 政府预算资金 | 0 | 5 | 0 | — | 0 | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 我单位将以习近平总书记关于新时代办公厅工作的重要指示精神、在江西考察时的重要讲话精神为指引，全面落实全国、全省党委和政府秘书长会议及全市党委和政府办公室系统工作会议部署，转作风、强主业、勇担当，优质高效推进 “三服务” 工作，通过提升文会信息质量、提高综合协调水平、完善工作推进机制，推动办公室工作再上新台阶。打字复印采购数量≥1次，办公用品采购数量≥1次，支付办公水电费数量≥2次。 | 根据工作要求，完成打字复印采购1次，办公用品采购2次，支付办公水电费2次，有效保障工作正常运行，提高工作效率。 |

| 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 | 打字复印采购费用 | ≤1万元 | 0 | 5 | 5 | |
| | | | 办公用品采购费用 | ≤1万元 | 0 | 5 | 5 | |
| | | | 办公水电费费用 | ≤3万元 | 0 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公用品采购数量 | ≥1次 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 打字复印采购数量 | ≥1次 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 支付办公水电费数量 | ≥2次 | 2 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 办公用品采购验收合格率 | =100% | 100 | 6 | 6 | |
| | | | 打字复印采购验收合格率 | =100% | 100 | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 打字复印采购验收及时率 | =100% | 100 | 6.5 | 6.5 | |
| | | | 办公用品采购验收及时率 | =100% | 100 | 6.5 | 6.5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 有效保障工作正常运行，提高工作效率 | 有效保障 | 部分实现目标 | 20 | 15 | 工作正常开展，资金未及时支付，因此造成偏差。加快审批支付进 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位职工满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 85 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 智慧大厅2025年度信息化系统运维费用 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 景德镇市珠山区社区服务中心 | | | 实施单位 | 景德镇市珠山区社区服 | | |
| 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 | 20 | 20 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 20 | 20 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 信息化系统及硬件设备已经成为政府日常运作和公共服务的重要支撑，都凸显了信息系统及硬件设备运维的重要性，也是数字经济发展的基础。它直接影响着政务系统的稳定运行、各类业务的可用性以及群众的体验感。为进一步稳定区行政服务中心的办事效率,提升营商环境以及公共服务质量，保障区行政服务大厅信息化系统及硬件设备的正常运转。驻场维护人员=2人，每日大厅网络，设备等巡检次数=2次，微信公众号及视频号、抖音号等信息年发布数量≥12次，运行维护时长=6个月，运行维护软件与系统数量=18个 | | | 根据工作要求，驻场维护人员2人，每日大厅网络、设备等巡检次数2次，微信公众号及视频号、抖音号等信息年发布30条，运行维护时长6个月，人员专业水平培训2次，有助于提升公共服务质量，提升营商环境，减少办事群众等候时间。 | | | |

| 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 | 季度智慧大厅信息化系统运维费用 | =10万元 | 10 | 20 | 20 | 预算执行数20万为智慧大厅上半年运维费用，季度运维费为10万元。 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 微信公众号及视频号、抖音号等信息年发布数量 | ≥12次 | 30 | 4 | 4 | 指标值设置过低且未及时进行调整，造成偏差，下一年度加强学习，提升专业水平。 |
| | | | 运行维护时长 | =6个月 | 6 | 4 | 4 | |
| | | | 每日大厅网络、设备等巡检次数 | =2次 | 2 | 4 | 4 | |
| | | | 运行维护软件与系统数量 | =18个 | 18 | 4 | 4 | |
| | | | 驻场维护人员 | =2人 | 2 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 系统可用性达标率 | =100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | | 信息发布准确率、合法合规率 | =100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | | 硬件可用性达标率 | =100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 服务及时响应率 | =100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | | 信息发布及时率 | =100% | 100 | 4 | 4 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 减少办事群众等候时间 | 有效减少 | 基本达成目标 | 6 | 6 | |
| | | | 提升营商环境 | 有效提升 | 基本达成目标 | 7 | 7 | |
| | | | 提升公共服务质量 | 有效提升 | 基本达成目标 | 7 | 7 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 办事群众等服务对象满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | “珠事顺利”服务与运行保障项目经费（2025） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 景德镇市珠山区社区服务中心 | | | 实施单位 | 景德镇市珠山区社区服 | | |
| 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 | 20.986 | 20.986 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 20.986 | 20.986 | — | 100 | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 通过提供大厅服务驻场人员不少于20人和驻场机器人不少于1台，计划业务月服务人数≥300人等，保障驻场工作人员工作的正常开展，提升服务质量与效率，确保服务工作高效开展，实现资源的优化利用，为相关业务的稳定推进提供坚实保障。 | 根据工作要求，大厅服务驻场人员22人，提供机器人驻场数量1台，计划业务月服务人数8650人，有助于提升政务服务窗口服务水平 |

| 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 | 机器人驻场成本 | ≤30000元 | 30000 | 10 | 10 | |
| | | | 大厅服务驻场人员成本 | ≤179860元 | 179860 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 计划业务月服务人数 | ≥300人 | 8650 | 6 | 6 | 指标值设置过低且未及时进行调整，造成偏差，下一年度加强学习，提升专业水平。 |
| | | | 提供机器人驻场数量 | ≥1台 | 1 | 6 | 6 | |
| | | | 大厅服务驻场人员 | ≥20人 | 22 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 驻场人员专业水平合格率 | =100% | 100 | 6 | 6 | |
| | | | 业务办理完结率 | =100% | 100 | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 驻场人员业务办理及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升政务服务窗口服务水平 | 提升 | 基本达成目标 | 20 | 18 | 指标设置有待加强，加强专业学习。 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 办理业务群众对服务人员满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 2025公安餐费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 景德镇市珠山区社区服务中心 | | | 实施单位 | 景德镇市珠山区 | | |
| 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 | 27.33 | 27.33 | 26.134 | 10 | 95.6 | 7 |
| | 政府预算资金 | 27.33 | 27.33 | 26.1342 | — | 95.6 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 珠山区公安民警餐费，用于公安民警日常工作的工作用餐，在行政服务中心用餐，切实保障民警队伍的战斗力和凝聚力。保障公安民警45人用餐，包含早餐和午餐。人均用餐费用标准23元每天。 | | | 按工作要求，为公安民警提供用餐，公安民警用餐人数45人，用餐天数22天，用餐标准23元/天，保障民警用餐安全，保障民警工作的正常运转。 | | | |

| 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 | 公安民警餐费 | ≤273300元 | 261342 | 10 | 10 | 按进度支付，部分款项未结。加 |
| | | | 人均用餐标准 | =23元/天 | 23 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 月用餐天数 | =22天 | 22 | 10 | 10 | |
| | | | 公安民警用餐人数 | ≤45人 | 45 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 民警用餐标准符合率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 供餐及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障民警用餐安全 | 有效保障 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | | 保障民警工作的正常运转 | 有效保障 | 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 | 民警用餐满意度 | >90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 公安餐费（2025） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 景德镇市珠山区社区服务中心 | | | 实施单位 | 景德镇市珠山区 | | |
| 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 | 2.67 | 1.685 | 10 | 63.1 | 5 |
| | 政府预算资金 | 0 | 2.67 | 1.68514 | — | 63.1 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 珠山区公安民警餐费，用于公安民警日常工作的工作用餐，在行政服务中心用餐，切实保障民警队伍的战斗力和凝聚力。 保障公安民警4人用餐，包含早餐和午餐。人均用餐费用标准23元每天。 | | | 按工作要求，为公安民警提供用餐，公安民警用餐人数4人，用餐天数22天，用餐标准23元/天，保障民警用餐安全，保障民警工作的正常运转。 | | | |

| 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 | 公安民警餐费 | ≤26700元 | 16851.4 | 10 | 10 | 按进度支付，部分款项未结。加 |
| | | | 人均用餐标准 | ＝23元/天 | 23 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公安民警用餐人数 | ≤4人 | 4 | 10 | 10 | |
| | | | 月用餐天数 | ＝22天 | 22 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 民警用餐标准符合率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 供餐及时率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障民警用餐安全 | 有效保障 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | | 保障民警工作的正常运转 | 有效保障 | 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 | 民警用餐满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 中心运维费25追加 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 景德镇市珠山区社区服务中心 | | | 实施单位 | 景德镇市珠山区社区服 | | |
| 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 | 4 | 4 | 4 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 4 | 4 | 4 | — | 100 | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 2025年预算金额，用于珠山区行政服务中心的运维费用，推进“高效办成一件事”工作，提升电子证照的应用率和12345热线服务质效，积极打造政务服务示范大厅，保障中心的正常运转。 | 按工作要求，服务窗口单位个数12个，12345服务热线数量21799个，有助于提升大厅窗口服务好群众的能力 |

| 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 | 中心运维费追加 | ≤40000元 | 40000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 12345服务热线数量 | ≥1000个 | 21779 | 8 | 8 | 指标值设置过低且未及时进行调整，因此造成偏差。加强专业学习。 |
| | | | 服务窗口单位个数 | ≥8个 | 12 | 8 | 8 | 指标值设置过低且未及时进行调整，因此造成偏差。加强专业学习。 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100 | 8 | 8 | |
| | | | 窗口办理工作合格率 | ≥90% | 90 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | 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 | 大厅窗口服务好群众的能力 | 提升 | 基本达成目标 | 20 | 18 | 指标值设置过低且未及时进行调整，因此造成偏差。加强专业学习。 |
| | | 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 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 25中心运维费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 景德镇市珠山区社区服务中心 | | | 实施单位 | 景德镇市珠山区 | | |
| 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 |
|---|---|---|
| | 2025年预算金额，用于珠山区行政服务中心的运维费用，保障中心的正常运转。 | 按工作要求，服务窗口个数12家，高效办成一件事处理数量3096件， |

| | 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 | 中心运维费 | ≤100000元 | 100000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 12345热线服务受理数量 | ≥1000件 | 21779 | 5 | 5 | 指标值设置过低且未及时进行调整，因此造成偏差。加强绩效管理 |
| | | | 高效办成一件事处理数量 | ≥300件 | 3096 | 5 | 5 | 指标值设置过低且未及时进行调整，因此造成偏差。加强绩效管理 |
| | | | 服务窗口个数 | ≥10家 | 12 | 5 | 5 | 指标值设置过低且未及时进行调整，因此造成偏差。加强绩效管理 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 窗口办理工作合格率 | ≥90% | 90 | 5 | 5 | |
| | | | 提高各项工作事项办结率 | ≥90% | 90 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时 | 基本达成目标 | 5 | 4 | 部分审批流程过慢，造成支付不及时，加强审批流程监 |
| | | | 各项工作开展及时率 | 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 | 大厅窗口服务好群众的能力 | 提升 | 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 | 服务群众对中心的满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 服务中心运维费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 景德镇市珠山区社区服务中心 | | | 实施单位 | 景德镇市珠山区社区服 | | |
| 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 | 116.8 | 116.8 | 115.742 | 10 | 99.0 | 7 |
| | 政府预算资金 | 116.8 | 116.8 | 115.742338 | — | 99.0 | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 2025年预算金额，用于珠山区行政服务中心的运维费用，推进“高效办成一件事”工作，提升电子证照的应用率和12345热线服务质效，积极打造政务服务示范大厅，保障中心的正常运转。 | 按照工作要求，服务窗口单位个数12个，高效办成一件事数量3096件，12345热线服务受理数量21779件。有助于提升大厅窗口服务好群众的能力。 |

| 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 | 中心运维费 | ≤1168000元 | 1157423.38 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 12345热线服务受理数量 | ≥10000件 | 21779 | 5 | 5 | 指标值设置过低且未及时进行调整，因此造成偏差。加强绩效管理学习，提高业务水平。 |
| | | | 高效办成一件事事项数量 | ≥1000件 | 3096 | 5 | 5 | 指标值设置过低且未及时进行调整，因此造成偏差。加强绩效管理学习，提高业务水平。 |
| | | | 服务窗口单位个数 | ＞10个 | 12 | 5 | 5 | 指标值设置过低且未及时进行调整，因此造成偏差。加强绩效管理学习，提高业务水平。 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 提升各项工作事项办结率 | ≥90% | 90 | 5 | 5 | |
| | | | 窗口办理工作合格率 | ≥90% | 90 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | | 各项工作开展及时率 | 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 | 大厅窗口服务好群众的能力 | 提升 | 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 | 服务群众对服务中心满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 新办企业个体首套印章免费刻章费用 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 景德镇市珠山区社区服务中心 | | | 实施单位 | 景德镇市珠山区社区服务 | | |
| 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 | 23 | 22.97 | 10 | 99.8 | 7 |
| | 政府预算资金 | 0 | 23 | 22.9702 | — | 99.8 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 为2022年-2024年新办企业（个体工商户）提供首套印章免费雕刻服务，有助于促进企业开办的便利性，提高营商环境质量。新办理印章雕刻企业和个体数量500家，印章质量合格率100%。 | | | 按工作要求，为850家新注册企业和个体办理印章雕刻，有助于减少新办企业个体成本和时间消耗和提高惠企免费刻章政策知晓率。 | | | |

| 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 | 刻章费用 | ≤230000元 | 229702 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新办理印章雕刻企业和个体数量 | ≥500家 | 880 | 10 | 10 | 指标值设置过低且未及时进行调整因此造成偏差，加强专业学习，提高业务水平。 |
| | | 质量指标 | 印章质量合格率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 刻章按时完成率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | | | 印章雕刻期限 | ≤30天 | 30 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 减少新办企业个体成本和时间消耗 | 减少 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | | 惠企免费刻章政策知晓率 | ≥60% | 60 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 新办企业（个体）对印章质量满意度 | ≥80% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 综合服务系统和政务服务基层延伸建设项目结算经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 景德镇市珠山区社区服务中心 | | | 实施单位 | 景德镇市珠山区 | | |
| 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 | 68 | 67.4 | 10 | 99.1 | 7 |
| | 政府预算资金 | 0 | 68 | 67.4 | — | 99.1 | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 为进一步提升营商环境水平，提高政务服务水平，以基层便民服务中心为载体，将行政审批服务权力下放到珠山区下辖到街道，已为珠山区十个乡镇街道采购相关软件10套，采购设备30台，已全部安装到位已运行。。 | 按照工作要求，覆盖下辖街道数量10个，采购软件数量10个，采购设备数量30台。有助于提升营商环境水平和提升政务服务水平。 |

| 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 | 综合服务系统和政务服务基层延伸建设项目结算经费 | ≤680000元 | 674000 | 20 | 20 | 按合同约定支付，部分款项未结 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖下辖街道数量 | ≥10个 | 10 | 5 | 5 | |
| | | | 采购设备数量 | ≥30台 | 30 | 5 | 5 | |
| | | | 采购软件数量 | ≥10个 | 10 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 采购设备验收合格率 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 软件安装合格率 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 结算资金支付及时率 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 软件验收及时率 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 采购设备验收及时率 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升政务服务水平 | 提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | | 提升营商环境水平 | 提升 | 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 | 社会公众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | ”珠事顺利“服务与运行保障项目经费 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 景德镇市珠山区社区服务中心 | | | 实施单位 | | 景德镇市珠山区 | | |
| 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 | 83.944 | 83.944 | | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 83.944 | 83.944 | | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过提供大厅服务驻场人员不少于20人和驻场机器人不少于1台，举办专业水平培训活动2次等，提升服务质量与效率，确保服务工作高效开展，实现资源的优化利用，为相关业务的稳定推进提供坚实保障。 | | | 根据工作要求，大厅服务驻场人员22人，提供机器人驻场数量1台，计划业务月服务人数8650人，人员专业水平培训次数2次，有助于提升政务服务窗口服务水平 | | | | |
| 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 | ”珠事顺利“服务与运行保障项目经费 | ≤839440元 | 839440 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 大厅服务驻场人员 | ≥20人 | 22 | 5 | 5 | |
| | | | 人员专业水平培训次数 | ≥2次 | 2 | 5 | 5 | |
| | | | 计划业务月服务人数 | ≥300人 | 8650 | 5 | 5 | 指标值设置过低且未及时进行调整，造成偏差，下一年度加强学 |
| | | | 提供机器人驻场数量 | ≥1台 | 1 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 驻场人员专业水平合格率 | =100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | | 业务办理及时率 | =100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | | 人员培训内容符合率 | =100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 人员培训考核率 | =100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | | 业务办理完结率 | =100% | 100 | 4 | 4 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升政务服务窗口服务水平 | 提升 | 基本达成目标 | 20 | 18 | 指标设置有待加强，加强专业学习 |
| | | 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 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

## （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。

# 第四部分　名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列上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）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）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。

（三）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程 ”等信息化建设方面的支出。

（四）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（五）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。

（六）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）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。

（八）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工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

## 景德镇市珠山区社区服务中心项目部门评价报告

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）等相关文件要求，景德镇市珠山区社区服务中心（以下简称“珠山区政务局”）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“珠事顺利”服务与运行保障项目经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

为深入贯彻落实《中共珠山区委珠山区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（珠党发〔2020〕6 号）和《景德镇市珠山区财政局关于做好2025年预算绩效管理工作的通知》等文件要求，提升区各部门预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，切实推动我区预算绩效管理工作提质增

效。

（2）主要内容

“珠事顺利”服务与运行保障项目经费支持方向包括：

2.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

2025 年“珠事顺利”服务与运行保障项目经费项目预算 83.944 万元,实际到位 83.944 万元,资金到位率 100%，为财政拨款资金。

（2）资金使用情况

珠山区社区中心“珠事顺利”服务与运行保障项目经费项目共使用 83.944 万元，结余资金 0.00 万元,资金执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

（1）深化改革举措，推进政务服务延伸。持续推进“市县同权”、“四个一批”及“无感办理”改革落地见效；重点推进“相对集中行政许可权”改革，确保划转的事项能平稳承接运行。落实好“区街联办”改革工作，做好街道赋权事项目录优化调整工作，推动政务服务向基层延伸。积极做好“高效办成一件事”相关工作，持续加大推广力度。不断加强数字政府建设，推进“文旅产业链一件事”增值化服务改革。

（2）紧盯“智慧化”服务，下好数字转型“制胜棋”。持续做好“互联网+监管”相关工作；持续推进惠企政策服务工作，用好“赣企通”平台，稳步提升“赣企通”服务覆盖率；打造“珠事顺利”服务团队可视化数据展示模型；推进示范大厅建设，打造智慧化大厅。

（3）聚焦群众诉求，提升群众办事体验。一是不断提高12345热线的办理质效，保证工单办理快速、高效，擦亮珠山文旅品牌，推动12345热线满意度再提升。二是打造标准化窗口服务，动员全区各街道便民服务中心窗口人员积极参加办事员考试，落实好行政办事员“持证上岗制”。三是持续推进行政权力和公共服务事项规范化实施，提升政务服务事项标准化规范化合格率。

2.阶段性目标

（1）数字政府建设提质增效，夯实政务服务“数字底座”

（2）提升营商环境考核指标，优化企业发展“政务生态”

（3）政务服务改革持续深化，打造便民利企“服务标杆”

（4）基础性服务保障有力，筑牢政务服务“民生底线”

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。

实施珠山区社区中心“珠事顺利”服务与运行保障项目经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。

2.项目评价的对象和范围

对珠山区社区中心“珠事顺利”服务与运行保障项目经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

根据相关文件要求，珠山区政务局“珠事顺利”服务与运行保障项目经费项目决策、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、社会效益、、服务对象满意度10个二级指标，二级指标又下设22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

成立了评价小组，由政务局主要负责人石群丽担任评价组织组长，吴丽珺任副组长，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，根据相关开展本项工作。

根据相关文件要求，珠山区政务局成立了2025年预算绩效管理项目绩效评价小组。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“珠事顺利”服务与运行保障项目经费项目进行

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，项目评价得分94分，绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（20分）

项目决策由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分，各指标业绩值和绩效分值如表所示：

1、项目立项（4分）

（1）立项依据充分性（2分）

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，因此得2分。

（2）立项程序规范性（2分）

项目立项经过了相关文件审批，项目的立项程序规范。因此得2分。

2、绩效目标（12分）

（1）绩效目标合理性（6分）

项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果全部符合正常的业绩水平，因此得6分。

（2）绩效指标明确性（6 分）

数量指标“计划业务月服务人数”目标值为“≥300 人”，完成值为“8650 人”）指标值设置过低且未及时进行调整，造成偏差，因此得 4 分。

3、资金投入（4 分）

（1）预算编制科学性（2 分）

“珠事顺利”服务与运行保障项目经费项目严格按照相关预算管理制度进行编制，因此得 2 分。

（3）资金分配合理性（2 分）

用于“珠事顺利”项目服务与运行保障支出，因此得 2 分；

（二）项目过程情况（20 分）

项目过程管理类指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分 20 分，实际得分 20 分，各指标业绩值和绩效分值如表所示：

1、资金管理（12 分）

（1）资金到位率（4 分）

“珠事顺利”服务与运行保障项目经费项目预算 83.944 万元，到位资金 83.944 万元，资金到位率 100%。因此得 4 分。

（2）预算执行率（4 分）

“珠事顺利”服务与运行保障项目经费项目共使用

83.944 万元，实际到位资金 83.944 万元，预算执行率为 100%。因此得 4 分。

（3）资金使用合规性（4 分）

本项目资金严格按照《行政事业单位财务管理规定》等相关专项资金、项目管理办法执行，按比例按资金用途使用，实行专款专用、严禁挤占挪用。确保资金安全、项目发挥效益。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。因此得 4 分。

2、组织实施（8 分）

（1）管理制度健全性（4 分）

我单位的财务和业务管理制度健全，财务和业务管理制度合法、合规、完整。依据《行政事业单位财务管理规定》文件，预算资金设立专项账户，并制定专人管理。同时要建立健全内部财务管理制度，加强会计日常核算和监督，加强资金的预算、控制、分析和检查工作，做好项目财务管理基础工作；项目实行审计制度，由相关部门对项目采取跟踪审计，因此得 4 分。

（2）制度执行有效性 （4 分）

项目资金严格按照根据《中华人民共和国预算法》，加强对项目资金的预算执行及日常监督管理，确保每个项目按照规定的用途实施。资金拨付坚持按项目、预算、进度、指

定用途拨款，确保财政专项资金规范使用。

项目立项依据、实施方案、财务信息等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，因此得 4 分。

（三）项目产出情况（30 分）

1、产出数量（12 分）

①大厅服务驻场人员≥20 人，全年完成值 22 人，因此得 3 分。

②人员专业水平培训次数≥2 次，全年完成值 2 次，因此得 3 分。

③计划业务月服务人数≥300 人，全年完成值 8650 人，因此得 3 分。

④提供机器人驻场数量≥1 台，，全年完成值 1 台，因此得 3 分。

2、产出质量（12 分）

①驻场人员专业水平合格率=100%，全年完成值 100%，因此得 4 分。

②业务办理及时率=100%，全年完成值 100%，因此得 4 分。

③人员培训内容符合率=100%，全年完成值 100%，因此得 4 分。

3、产出时效（6 分）

①人员培训考核率=100%，全年完成值 100%，因此得 3 分。

②业务办理完结率=100%，全年完成值 100%，因此得 3 分。

（四）项目效益情况（30 分）

1、社会效益（20 分）

①提升政务服务窗口服务水平指标值“提升”，全年完成值“基本达成目标”指标设置有待加强，加强专业学习，因此得 18 分。

2、满意度（10 分）

①社会公众满意度≥90%

为客观评价“珠事顺利”服务与运行保障项目经费项目效益情况，评价组对部分社会公众开展满意度调查，社会公众满意度为 90%。因此得 10 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

2025 年度，绩效目标完成情况基本达标，在日常工作中，坚持选贤任能,不断激发党员干部担当作为。 下一年度我单位会认真培训业务骨干，学习好绩效工作，弥补今年的不足，把绩效工作做的更加严谨、规范。

（二）存在的问题及原因分析

(1) 部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化，但在实际执行过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性，造成实际支出与预算编制不符，预算执行力度还要进一步加强。

(2)绩效目标与指标设置不全面，部分指标值设置不可衡量。

(3)业务学习有待加强。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出标准，严格执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

六、有关建议

1、建立健全项目管理制度

科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

2、科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年

度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。