

# 九江市浔阳区机关事务中心 2023 年度部门 决算

## 目 录

### 第一部分 九江市浔阳区机关事务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 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 九江市浔阳区机关事务中心概况

## 一、部门主要职责

（一）根据党和国家有关方针政策，研究制定关于机关事务工作的管理办法、规章制度并组织实施，指导全区党委、政府部门事务管理工作。

（二）负责区市民服务中心大院的安全保卫、消防、保洁、水电服务等工作。

（三）负责区市民服务中心大院内区直机关办公用房的调配与管理。

（四）负责全区公共机构节约能源管理工作；会同相关部门制定公共机构能源消耗定额标准，负责全区公共机构节能考核工作。

（五）负责全区公务用车编制管理、车辆更新、监督运行等工作。

（六）负责全区公务用车服务平台的运营管理与服务工作。

（七）协助做好区四套班子召开的全区性会议的后勤服务工作。

（八）负责做好区委、区政府领导交办的其他工作。

## 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：

| 序号 | 单位名称             | 预算级次 |
|----|------------------|------|
| 1  | 九江市浔阳区机关事务中心(本级) | 二级   |

本部门年末在职人员 10 人，离退休人员 16 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 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 16 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

| 部门：九江市浔阳区机关事务中心  |    |          | 2023 年度        |    |        | 公开 01 表<br>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  | 1,052.15 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 999.62 |                    |  |  |
| 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  | 0.07     | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 43.54  |                    |  |  |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 8.99   |                    |  |  |
|                  | 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 |        |                    |  |  |

|           |    |          |                 |    |          |
|-----------|----|----------|-----------------|----|----------|
|           | 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 | 1,052.22 | 本年支出合计          | 58 | 1,052.16 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余   | 29 | 0.43     | 年末结转和结余         | 60 | 0.50     |
|           | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b> | 31 | 1,052.66 | <b>总计</b>       | 62 | 1,052.66 |

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：九江市浔阳区机关事务中心                      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    |   |      |                |          |          |        |      |      |          |      |
| 类       | 款 | 项    | 栏次             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         |   |      | 合计             | 1,052.22 | 1,052.15 |        |      |      |          | 0.07 |
| 201     |   |      | 一般公共服务支出       | 999.69   | 999.62   |        |      |      |          | 0.07 |
| 20103   |   |      | 政府办公厅（室）及相关机构事 | 999.69   | 999.62   |        |      |      |          | 0.07 |
| 2010303 |   |      | 机关服务           | 999.69   | 999.62   |        |      |      |          | 0.07 |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出      | 43.54    | 43.54    |        |      |      |          |      |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出     | 43.54    | 43.54    |        |      |      |          |      |
| 2080501 |   |      | 行政单位离退休        | 43.54    | 43.54    |        |      |      |          |      |
| 210     |   |      | 卫生健康支出         | 8.99     | 8.99     |        |      |      |          |      |
| 21004   |   |      | 公共卫生           | 8.99     | 8.99     |        |      |      |          |      |
| 2100409 |   |      | 重大公共卫生服务       | 8.99     | 8.99     |        |      |      |          |      |

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：九江市浔阳区机关事务中心                      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<br>助支出 |
|----------------|---|-----------------|----|----------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称            |    |          |        |        |        |      |               |
| 类              | 款 | 项               | 栏次 | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
|                |   |                 | 合计 | 1,052.16 | 257.49 | 794.66 |        |      |               |
| 201            |   | 一般公共服务支出        |    | 999.62   | 213.95 | 785.67 |        |      |               |
| 20103          |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |    | 999.62   | 213.95 | 785.67 |        |      |               |
| 2010303        |   | 机关服务            |    | 999.62   | 213.95 | 785.67 |        |      |               |
| 208            |   | 社会保障和就业支出       |    | 43.54    | 43.54  |        |        |      |               |
| 20805          |   | 行政事业单位养老支出      |    | 43.54    | 43.54  |        |        |      |               |
| 2080501        |   | 行政单位离退休         |    | 43.54    | 43.54  |        |        |      |               |
| 210            |   | 卫生健康支出          |    | 8.99     |        | 8.99   |        |      |               |
| 21004          |   | 公共卫生            |    | 8.99     |        | 8.99   |        |      |               |
| 2100409        |   | 重大公共卫生服务        |    | 8.99     |        | 8.99   |        |      |               |

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：九江市浔阳区机关事务中心

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  | 1,052.15 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 999.62 | 999.62     |             |              |
| 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 | 43.54  | 43.54      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 8.99   | 8.99       |             |              |
|                | 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 |          |          |  |  |
|                | 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 |          |          |  |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 1,052.15 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,052.15 | 1,052.15 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |  |  |
| 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 |          |          |  |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 1,052.15 | <b>总计</b>       | 64 | 1,052.15 | 1,052.15 |  |  |

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：九江市浔阳区机关事务中心

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<br>科目编码 |   |   | 科目名称            |            |         |         |
| 类              | 款 | 项 | 栏次              | 1          | 2       | 3       |
|                |   |   | 合计              | 1, 052. 15 | 257. 49 | 794. 66 |
| 201            |   |   | 一般公共服务支出        | 999. 62    | 213. 95 | 785. 67 |
| 20103          |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 999. 62    | 213. 95 | 785. 67 |
| 2010303        |   |   | 机关服务            | 999. 62    | 213. 95 | 785. 67 |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出       | 43. 54     | 43. 54  |         |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出      | 43. 54     | 43. 54  |         |
| 2080501        |   |   | 行政单位离退休         | 43. 54     | 43. 54  |         |
| 210            |   |   | 卫生健康支出          | 8. 99      |         | 8. 99   |
| 21004          |   |   | 公共卫生            | 8. 99      |         | 8. 99   |
| 2100409        |   |   | 重大公共卫生服务        | 8. 99      |         | 8. 99   |

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：九江市浔阳区机关事务中心                      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         | 193.44 | 302   | 商品和服务支出   | 20.50 | 307    | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 52.13  | 30201 | 办公费       | 0.85  | 30701  | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 28.44  | 30202 | 印刷费       |       | 30702  | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 62.35  | 30203 | 咨询费       |       | 30703  | 国内债务发行费用    |    |
| 30106 | 伙食补助费          | 3.68   | 30204 | 手续费       | 0.00  | 30704  | 国外债务发行费用    |    |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        |       | 310    | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.00  | 30206 | 电费        |       | 31001  | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 1.25  | 31002  | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 5.42   | 30208 | 取暖费       |       | 31003  | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 3.22   | 30209 | 物业管理费     |       | 31005  | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.41   | 30211 | 差旅费       | 0.07  | 31006  | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 17.54  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31007  | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 31008  | 物资储备        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.26   | 30214 | 租赁费       |       | 31009  | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 43.54  | 30215 | 会议费       |       | 31010  | 安置补助        |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 310111 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     |       | 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           |        | 30225 | 专用燃料费     |       | 31021  | 文物和陈列品购置    |    |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 0.72  | 31022  | 无形资产购置      |    |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |       | 31099  | 其他资本性支出     |    |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 5.70  | 312    | 对企业补助       |    |
| 30309 | 奖励金            | 43.54  | 30229 | 福利费       | 3.90  | 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 |       | 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    | 7.02  | 31204  | 费用补贴        |    |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出  |        | 30240 | 税金及附加费用   |       | 31205  | 利息补贴        |    |
|       |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.99  | 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 |  | 236.99 | 公用支出合计 |  |  |       |       | 20.50 |

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：九江市浔阳区机关事务中心                      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<br>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      |      |      |      |      |         |   |
|                |      |   |         |      |      |      |      |         |   |

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：九江市浔阳区机关事务中心                      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<br>科目编码 |   |   | 科目名称 |     |      |      |
| 类              | 款 | 项 | 栏次   | 1   | 2    | 3    |
|                |   |   | 合计   |     |      |      |
|                |   |   |      |     |      |      |

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：九江市浔阳区机关事务中心

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  | 64.54 | 40.14 | 32.59 |
| 1.因公出国（境）费       | 2  |       |       |       |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 3  | 63.94 | 40.14 | 32.59 |
| （1）公务用车购置费       | 4  |       |       |       |
| （2）公务用车运行维护费     | 5  | 63.94 | 40.14 | 32.59 |
| 3.公务接待费          | 6  | 0.60  |       |       |
| （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 | ---   | ---   | 38    |
| 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

公开 10 表

部门：九江市浔阳区机关事务中心

2023 年度

单位：台、辆、套

| 项 目                           | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆)                  | 1  | 50  |
| 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  | 12  |
| 4. 应急保障用车                     | 5  | 38  |
| 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 1052.66 万元，其中年初结转和结余 0.43 万元，比上年增加 0.43 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 1052.22 万元，比上年减少 25.01 万元，主要原因：树立过“紧日子”的思想，压缩非必要开支，年初预算减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1052.15 万元，占 99.99%；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 0.07 万元，占 0.01%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1052.66 万元，其中本年支出合计 1052.16 万元，比上年减少 11.44 万元，主要原因：树立过“紧日子”的思想，压缩非必要开支；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.50 万元，比上年减少 32.89 万元，主要原因：科学规划、合理实施支出，提高资金的使用效率。

本年支出的具体构成：基本支出 257.49 万元，占 24.47%；

项目支出 794.66 万元，占 75.53%；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 1120.72 万元，决算数 1052.15 万元，完成年初预算的 93.88%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1091.49 万元，决算数 999.62 万元，完成年初预算的 91.58%。预决算差异主要原因：我中心承担着为驻区市民服务中心各单位提供后勤保障的职能，所涉及工作内容繁杂琐碎，同时工作的实施受各种客观因素影响较大，无法在年初做出精准的预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 29.23 万元，决算数 43.54 万元，完成年初预算的 148.98%。预决算差异主要原因：决算时对年初该项支出会计经济科目进行了调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 8.99 万元，预决算差异主要原因：财政追加防疫指挥部会议经费。

### 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 257.49 万元，其中：

（一）工资福利支出 193.44 万元，比上年减少 5.49 万元，主要原因：年末退休二人。

（二）商品和服务支出 20.50 万元，比上年增加 2.05 万元，增长 11.11%，主要原因：退休人员福利费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 43.54 万元，比上年增加 3.06 万元，增长 7.56%，主要原因：退休人员经费增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：未购置资本性固定资产。

## 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 40.14 万元，决算数 32.59 万元，完成全年预算的 81.17%；决算数比上年减少 14.64 万元，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：未安排出国（境）公务活动。决算数与上年持平，主要原因：未安排出国（境）公务活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未安排出国（境）公务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 40.14 万元，决算数 32.59 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：未计划且实际亦未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：未购置公务用车。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 40.14 万元，决算数 32.59 万元，完成全年预算的 81.19%，主要原因：厉行节约，严格经费的管理使用。决算数比上年减少 14.57 万元，主要原因：厉行节约，严格经费的管理使用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 38 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：树立过“紧日子”的思想，非必要不接待。决算数与上年持平，主要原因：树立过“紧日子”的思想，非必要不接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：树立过“紧日子”的思想，非必要不接待。

## 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 20.50 万元，决算数比上年增加 2.05 万元，增长 11.11%，主要原因：退休人员福利费增加。

## 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 335.80 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 335.80 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占授予中小企业合同金额的 0.00%。，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 50 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 12 辆、应急保障用车 38 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2023年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金 846.23万元，占项目支出总额的100%。其中，3个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”。

组织对两个项目开展了部门评价，分别为：“区市民服务中心水电费”、“区市民服务中心市场化运作物业费”。涉及一般公共预算支出488.33万元，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，整体上，项目绩效良好，资金的使用效率 and 安全性较高，通过项目的

实施，较好地完成了我中心的本职及上级交办的其他工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1052.15万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，（一）我中心保障单位48个、约950人。通过履职，较好地完成了所保障对象及所在场所的安全、环境、卫生、会议服务的高质有序及办公水电、公务用车需求的安全可靠。同时结合日常管理，深入宣传公共机构节能理念，大力倡导绿色办公，总体上较好地完成了本职及上级交办的其他工作。（二）树立了机关办公的新形象，展示了机关工作人员的良好风貌，获得社会认可。（三）通过保障各单位履职，服务了群众，获得群众的高度认可。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

为进一步规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《浔阳区财政局〈关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知〉》（浔财绩〔2023〕1号）文件的要求，我部门积极组织开展预算项目支出绩效评价工作，情况如下：

### 一、本部门项目绩效目标情况

1、区市民服务中心水电费项目：根据部门职能和工作安排，我中心负责市民服务中心所有办公单位水电费缴纳。具体包括大院公共区域照明用电、主楼办公用水电、保安楼办公用水电、信访楼办公用水电、商务局楼办公用水电、常

委楼办公用水电、食堂保障用水电以及区外干部周围房水电等。我中心负责及时缴纳水电费用，保障用水用电稳定可靠。

2、公车平台运行费项目：保证公车平台车辆正常运行，保障公务用车需要。

3、区市民服务中心管理费项目：根据部门职能和区政府工作安排，我中心负责办公大院内所有房屋、办公设施、园林绿化、道路等的日常维护保养工作。如除物业服务范围外的各种办公楼办公用房破损、路面破损、冬季院内道理除冰防滑、大院会议茶叶、大院防疫消毒用品等或预见及其他不可预见的、保障正常安全办公秩序的维护维修费用均含于该项目内。

4、区市民服务中心市场化运作物业费项目：根据部门职能和区政府工作安排，我中心负责办公大院内环境卫生、办公秩序、安全保卫、水电保障等保障服务工作，聘请并管理专业物业公司落实。通过投标确定物业服务公司后，即由物业公司负责提供合同约定的前述服务内容，我中心根据合同约定，对物业所提供服务进行监督和指导，确保各项内容数量和质量落到实处。

5、公共环境及办公场所维修改造项目：主要为保障区市民服务中心各硬件设施设备的状态、功能完整及可靠，从项目效果来看，较好地达到了年初预设的目标，为驻区市民服务中心各单位提供了可靠的办公环境。

6、公共机构节能咨询技术服务费项目：该项目属技术含量高且技术密集型新项目，因而实施过程复杂、周期较长。截止当年底，尚未最终完工。就已实施的内容来看，各项指标的完成情况都较好，朝着预期稳步推进。

## 二、单位自评工作开展情况

自评工作开展后，我中心高度重视，组织各相关业务股室，对绩效项目的完成情况进行了全面的整理和分析，查找问题和问题原因，为今后工作打下良好基础。

### （一）目的

了解和掌握项目实施的具体情况，评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，指导下一年预算的编制和绩效目标的申报，为优化财政支出结构提供决策参考和依据。

### （二）原则和方法

#### 1. 原则

（1）科学规范。绩效评价应当注重项目支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关。绩效评价应当针对具体支出及其产出



绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## 2、方法

通过现场评价和非现场评价等多种形式，收集相关信息资料，对项目资金政策的公平性、资金管理制度的规范性、资金分配的合理性、资金拨付的及时性和资金使用的有效性等进行综合分析，形成基本结论后撰写绩效评价报告。

评价方法坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式，评价项目实施绩效。

### （三）工作过程

我部门抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责。初步了解评价对象及内容，了解财政补助资金的有关政策和文件依据，制定了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、问卷调查方案，设计了绩效评价指标、调查问卷。前期准备包括构建评价指标体系。

项目单位对专项资金的使用、管理和绩效情况进行自查。按照项目支出绩效自评表自评打分，撰写绩效自我评价报告，并报浔阳区财政局。我们通过收集项目相关政策文件、项目单位相关制度等资料，核查相关制度是否完善，资金支出是否合规，资金使用手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。

评价工作小组根据项目工作取得的可信资料及数据分析结果，针对绩效评价部门概况、实施情况、绩效分析与结论、主要经验与做法、存在的问题和建议等内容进行综合分析，并撰写评价报告。

### 三、综合评价结论

整体上，我中心项目绩效良好，项目资金的使用效率 and 安全性较高。但有存在资金执行率不到位的情况，除测算不够精确的原因外，厉行节约也是一个重要因素。

### 四、绩效目标完成情况总体分析

#### （一）资金投入情况分析

对项目资金，我中心严格管理、厉行节约。

#### （二）总体绩效目标完成情况分析

我中心主要职能为保证政府大院日常办公环境、卫生、安全、会务、水电及公务用车的保障工作。围绕此中心工作，保证资金使用的合理高效，并力求节约。全年中心工作较好完成。

#### （三）绩效指标完成情况分析

##### 1. 产出指标完成情况分析

##### （1）数量指标。

根据我中心职能，该指标主要体现为服务的单位和人数，完成情况较好。

##### （2）质量指标。

该指标主要体现项目落实的安全可靠性，完成较好。

(3) 时效指标。

该指标主要体现项目落实的进度和时限，完成较好。

(4) 成本指标。

政府大院市场化运作物业费项目的成本指标完成较好；大院水电费项目成本指标稍有偏差，原因是水电的消耗受诸多因素的影响，无法做到精准测算；公车平台运行费项目的成本指标受车况、任务量、各成本项目市场价格影响，也无法做到精准测算。

## 2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益。

我中心非生产经营单位，不涉及该项目指标。

(2) 社会效益。

我中心项目均服务于政府后勤保障工作，完成该保障工作的目的，即保障政府正常履职的基础，因此也取得了良好的社会效益。

(3) 生态效益。

在实施大院水电费项目的过程中，结合部门职能进行公共机构节能宣传，大力倡导节能减排工作，一定程度上助力了生态效益。

(4) 可持续影响。

通过各工作内容的实施，在长远的期间内，成果的正面

影响持续释放。同时通过及时总结成功的经验，可进一步用于今后工作的更好开展。

### 3. 满意度指标完成情况分析

通过各项项目的实施，都较好地获得了被服务单位并通过被服务单位的履职获得了办事群众较高的满意度。

### 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

总体上，各项目均达到了各自的绩效目标，为驻大院的各单位履职提供了安全可靠的软硬件基本条件。存在的主要问题是部分成本指标出现偏离，具体为大院水电费项目和公车平台运行费项目的资金执行率出现偏差。主要原因是，各成本指标受天气、指标市场价格、工作任务量的影响，无法做到精准测算。下一步要深入总结分析，努力寻找规律，力求测算更科学准确。

### 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效自评结果反馈各相关业务股室，努力探索规律，用以指导今后工作更加高效地完成。拟在政府网站公开自评结果。

九江市浔阳区机关事务中心（本级）“区市民服务中心水电费项目支出绩效自评表”、“区市民服务中心市场化运作物业费项目支出绩效自评表”如下：

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度) 单位: 万元

|                |                                                    |               |            |                               |                                 |        |        |                 |
|----------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------|---------------------------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                                    | 区市民服务中心水电费    |            |                               |                                 |        |        |                 |
| 主管部门           |                                                    | 浔阳区人民政府       |            |                               | 实施单位                            | 机关事务中心 |        |                 |
| 项目资金<br>(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        | 150        | 152.71                        | 152.71                          | 10     | 100%   | 10              |
|                |                                                    | 其中：当年财政拨款     | 150        | 152.71                        | 152.71                          | —      | 100%   | —               |
|                |                                                    | 上年结转资金        | 0          | 0                             | 0                               | —      |        | —               |
|                |                                                    | 其他资金          |            | 00                            | 0                               | —      |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                               |               |            |                               | 实际完成情况                          |        |        |                 |
|                | 1、保证驻市民服务中心各单位办公用水稳定可靠；2、<br>保证驻市民服务中心各单位办公用电稳定可靠。 |               |            |                               | 为驻市民服务中心各单位履职提供了<br>稳定可靠的用水用电保障 |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                               | 二级指标          | 三级指标       | 年度<br>指标值                     | 实际<br>完成值                       | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标                                               | 数量指标          | 服务单位个数     | 48                            | 48                              | 7      | 7      |                 |
|                |                                                    |               | 服务工作人员人    | 950                           | 950                             | 7      | 7      |                 |
|                |                                                    | 质量指标          | 供水         | 稳定                            | 稳定                              | 6      | 6      |                 |
|                |                                                    |               | 供水         | 清洁                            | 清洁                              | 6      | 6      |                 |
|                |                                                    |               | 供电         | 安全                            | 安全                              | 6      | 6      |                 |
|                |                                                    |               | 供电         | 稳定                            | 稳定                              | 6      | 6      |                 |
|                |                                                    | 时效指标          | 水电费给付      | 据实际<br>发生情<br>况及时<br>足额支      | 据实际<br>发生情<br>况及时<br>足额支        | 6      | 6      |                 |
|                |                                                    | 成本指标          | 水电费        | 付<br>152.71                   | 付<br>152.71                     | 6      | 6      |                 |
|                |                                                    | 效益指标          | 社会效益<br>指标 | 提供稳定可靠的<br>办公用水用电，保<br>障各单位履职 | 良好                              | 良好     | 30     | 30              |
|                | 满意度<br>指标                                          | 服务对象满<br>意度指标 | 工作人员满意度    | 100%                          | 100%                            | 5      | 5      |                 |
|                |                                                    |               | 办事群众满意度    | 100%                          | 100%                            | 5      | 5      |                 |
| 总分             |                                                    |               |            |                               |                                 | 100    | 100    |                 |

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度) 单位: 万元

|                |                                                      |                 |           |                   |                                                      |        |        |                 |
|----------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                                      | 区市民服务中心市场化运作物业费 |           |                   |                                                      |        |        |                 |
| 主管部门           |                                                      | 浔阳区人民政府         |           |                   | 实施单位                                                 |        | 机关事务中心 |                 |
| 项目资金<br>(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          | 338.33    | 338.33            | 267.3                                                | 10     | 100%   | 10              |
|                |                                                      | 其中：当年财政拨款       | 338.33    | 338.33            | 267.3                                                | —      | 100%   | —               |
|                |                                                      | 上年结转资金          | 0         | 0                 | 0                                                    | —      |        | —               |
|                |                                                      | 其他资金            |           | 00                | 0                                                    | —      |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                 |                 |           |                   | 实际完成情况                                               |        |        |                 |
|                | 1、保证大院环境卫生整洁；2、保证大院办公秩序井然有序；3、保证大院办公财产安全；4、提供会议服务保障。 |                 |           |                   | 1、保证大院环境卫生整洁；2、保证大院办公秩序井然有序；3、保证大院办公财产安全；4、提供会议服务保障。 |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                 | 二级指标            | 三级指标      | 年度<br>指标值         | 实际<br>完成值                                            | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标                                                 | 数量指标            | 服务单位个数    | 48                | 48                                                   | 7      | 7      |                 |
|                |                                                      |                 | 服务工作人员人   | 950               | 950                                                  | 7      | 7      |                 |
|                |                                                      | 质量指标            | 环境卫生      | 整洁                | 整洁                                                   | 6      | 6      |                 |
|                |                                                      |                 | 办公秩序      | 有序                | 有序                                                   | 6      | 6      |                 |
|                |                                                      |                 | 大院安防      | 安全                | 安全                                                   | 6      | 6      |                 |
|                |                                                      |                 | 会议服务      | 周全                | 周全                                                   | 6      | 6      |                 |
|                |                                                      | 时效指标            | 物业费给付     | 据合同<br>及时足<br>额支付 | 据合同<br>及时足<br>额支付                                    | 6      | 6      |                 |
|                |                                                      | 成本指标            | 物业服务费（万元） | 338.33            | 338.33                                               | 6      | 6      |                 |
|                |                                                      | 效益指标            | 社会效益指标    | 展示政府良好秩序和风貌       | 良好                                                   | 良好     | 30     | 30              |
|                | 满意度<br>指标                                            | 服务对象满意度指标       | 工作人员满意度   | 100%              | 100%                                                 | 5      | 5      |                 |
|                |                                                      |                 | 办事群众满意度   | 100%              | 100%                                                 | 5      | 5      |                 |
|                | 总分                                                   |                 |           |                   |                                                      |        | 100    | 100             |

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

财政拨款：指市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。

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

上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金，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

1、2150601行政运行：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。

2、2150699事业运行：反映事业单位的基本支出。

3、2080501归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4、2100501行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

5、2100502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。

6、2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 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



## 附件 2

# 23 年区市民服务中心水电费项目 部门评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况。

##### 1. 项目背景

根据部门职能和区政府工作安排，我中心负责驻区市民服务中心各单位及公共办公区域的用水、用电保障工作，负责对接供水供电企业，为办公提供稳定可靠的用水用电并负责缴纳水费和电费。我中心由后勤保障股具体负责实施。

##### 2. 主要内容及实施情况

我中心通过对接供水供电企业，对区市民服务中心用水用电需求进行科学勘测，从而根据行业规范设置符合实际且有效的供水供电线路、网。每月，供水供电企业将上月用水用电数量通报我中心，并根据上月水电单位生成水电费后发送至我单位，由我单位在规定期限内缴纳相关费用，从而确保用水用电的稳定可靠、确保各单位的正常履职。从实施情况来看，效果良好。

##### 3. 资金投入和使用情况

该项目年初预算 150 万元，全年预算 152.71 万元，均由财政资金全额投入。其中，全年水费执行数 12.82 万元、全

年电费执行数 139.89 万元。执行率 102%，预算执行率 10 分。

## （二）项目绩效目标。

### 1. 总体目标

确保驻区市民服务中心办公用水用电的稳定可靠，为各单位提供坚实的办公基本条件，从而保障各单位履职基本需求，进而树立政府良好形象。

### 2. 工作阶段性目标

各工作阶段，都以确保供水供电的稳定可靠为目标。，同时，辅以节能减排宣传，倡导绿色办公。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本绩效评价的目的是了解和掌握项目实施的具体情况，评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，指导下一年预算的编制和绩效目标的申报，为优化财政支出结构提供决策参考和依据。以物业服务内容为绩效评价的对象和范围。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

（1）科学规范。绩效评价应当注重项目支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## 2. 方法

通过现场评价和非现场评价等多种形式，收集相关信息资料，对项目资金政策的公平性、资金管理制度的规范性、资金分配的合理性、资金拨付的及时性和资金使用的有效性等进行综合分析，形成基本结论后撰写绩效评价报告。

评价方法坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式，评价项目实施绩效。

## 3. 标准

绩效评价标准严格按照相关行业的特点严格制定，使标准具有可操作性可评价性，能够科学客观地反应项目完成的情况。

### （二）绩效评价工作过程

我部门抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责。初步了解评价对象及内容，了解财政补助资金的有关政策和文件依据，制定了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、问卷调查方案，设计了绩效评价指标、调查问卷。前期准备包括构

建评价指标体系。

项目单位对专项资金的使用、管理和绩效情况进行自查。按照项目支出绩效自评表自评打分，撰写绩效自我评价报告，并报浔阳区财政局。我们通过收集项目相关政策文件、项目单位相关制度等资料，核查相关制度是否完善，资金支出是否合规，资金使用手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。

评价工作小组根据项目工作取得的可信资料及数据分析结果，针对绩效评价部门概况、实施情况、绩效分析与结论、主要经验与做法、存在的问题和建议等内容进行综合分析，并撰写评价报告。

### 三、 评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过绩效小组自评，2023 年度我部门较好完成了区市民服务中心水电费项目年初设立的绩效目标，有力地保障了驻大院各单位履行了职责。该项目自评总分为 100 分。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度) 单位: 万元

|                |                                                    |               |            |                               |                                 |        |        |                 |
|----------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------|---------------------------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                                    | 区市民服务中心水电费    |            |                               |                                 |        |        |                 |
| 主管部门           |                                                    | 浔阳区人民政府       |            |                               | 实施单位                            | 机关事务中心 |        |                 |
| 项目资金<br>(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        | 150        | 152.71                        | 152.71                          | 10     | 100%   | 10              |
|                |                                                    | 其中：当年财政拨款     | 150        | 152.71                        | 152.71                          | —      | 100%   | —               |
|                |                                                    | 上年结转资金        | 0          | 0                             | 0                               | —      |        | —               |
|                |                                                    | 其他资金          |            | 00                            | 0                               | —      |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                               |               |            |                               | 实际完成情况                          |        |        |                 |
|                | 1、保证驻市民服务中心各单位办公用水稳定可靠；2、<br>保证驻市民服务中心各单位办公用电稳定可靠。 |               |            |                               | 为驻市民服务中心各单位履职提供了<br>稳定可靠的用水用电保障 |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                               | 二级指标          | 三级指标       | 年度<br>指标值                     | 实际<br>完成值                       | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标                                               | 数量指标          | 服务单位个数     | 48                            | 48                              | 7      | 7      |                 |
|                |                                                    |               | 服务工作人员人    | 950                           | 950                             | 7      | 7      |                 |
|                |                                                    | 质量指标          | 供水         | 稳定                            | 稳定                              | 6      | 6      |                 |
|                |                                                    |               | 供水         | 清洁                            | 清洁                              | 6      | 6      |                 |
|                |                                                    |               | 供电         | 安全                            | 安全                              | 6      | 6      |                 |
|                |                                                    |               | 供电         | 稳定                            | 稳定                              | 6      | 6      |                 |
|                |                                                    | 时效指标          | 水电费给付      | 据实际<br>发生情<br>况及时<br>足额支      | 据实际<br>发生情<br>况及时<br>足额支        | 6      | 6      |                 |
|                |                                                    | 成本指标          | 水电费        | 付<br>152.71                   | 付<br>152.71                     | 6      | 6      |                 |
|                |                                                    | 效益指标          | 社会效益<br>指标 | 提供稳定可靠的<br>办公用水用电，保<br>障各单位履职 | 良好                              | 良好     | 30     | 30              |
|                | 满意度<br>指标                                          | 服务对象满<br>意度指标 | 工作人员满意度    | 100%                          | 100%                            | 5      | 5      |                 |
|                |                                                    |               | 办事群众满意度    | 100%                          | 100%                            | 5      | 5      |                 |
|                | 总分                                                 |               |            |                               |                                 |        | 100    | 100             |

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

依照部门“三定方案”，我单位承担区市民服务中心后勤保障和服务工作，根据相关文件规定，结合过往数据和经验，科学合理地制定并实施。

### （三）项目过程情况

我中心通过对接供水供电企业，对区市民服务中心用水用电需求进行科学勘测，从而根据行业规范设置符合实际且有效的供水供电线路、网。每月，供水供电企业将上月用水用电数量通报我中心，并根据上月水电单位生成水电费后发送至我单位，由我单位在规定期限内缴纳相关费用，从而确保用水用电的稳定可靠、确保各单位的正常履职。从实施情况来看，效果良好。

### （四）项目产出情况

通过项目实施，为驻大院 48 个单位约 950 余名工作人员提供了安全、舒适的办公条件，维护了大院良好的卫生和绿化环境，确保了大院用水用电的稳定和安全可靠。

### （五）项目效益情况

### 1. 社会效益

通过提供履职的良好条件，展示了政府良好的秩序和精神风貌。

### 2. 生态效益

在项目实施过程中，结合水电等能耗管理，大力宣扬节能减排的绿色办公理念，有力促进了机关节节能减排工作的开展。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### 1. 经验及做法

（1）领导重视。无论是项目的设立、实施以及评价，主要领导都亲自抓落实抓推进，从人力物力各方面保证项目的实施。

（2）各司其职。在项目实施各个环节，各岗位工作人员密切协同配合，促进项目圆满完成。

（3）及时总结经验。对项目实施过程中好的办法和措施进行及时的总结，以利于往后工作的开展。

### 2. 存在的问题及原因分析

主要问题在于项目绩效的申报、监控、自评的专业人员缺乏，相关人员此前均无从此相关工作经验，也没有经过系统的培训学习，工作摸索过程较长。

## 六、有关建议

大力引进相关专业的人才，专业的人做专业的事。同时，

在现有条件的基础上，加大培训力度，尽快完成相关岗位人员专业技能的提升。

## 七、其他需要说明的问题

无

## 附件 2

# 23 年区市民服务中心市场化运作物业费项目 部门评价报告

## 二、基本情况

### （六）项目概况。

#### 1. 项目背景

根据部门职能和区政府工作安排，我中心负责办公大院内环境卫生、办公秩序、安全保卫、水电保障等保障服务工作，聘请并管理专业物业公司落实。通过投标确定物业服务公司后，即由物业公司负责提供合同约定的前述服务内容，我中心根据合同约定，对物业所提供服务进行监督和指导，确保各项内容数量和质量落到实处。

#### 2. 主要内容及实施情况

通过合同约定，将区市民服务中心大院的安保、绿化、保洁、小规模维修及会议服务等内容打包委托物业服务公司提供。在具体实施过程中，我单位负责对物业公司履行合同



约定服务内容进行指导和监督，确保驻区市民服务中心各单位正常履职，确保群众享有优质的办事环境。

### 3. 资金投入和使用情况

该项目金额 3383308 元，由财政资金全额投入。依合同约定，物业服务费的给付延期二月支付。至年底共支付 2672959.39 元，余款 2023 年 01 月支付，依合同口径计算资金执行率 100%，预算执行率 10 分。

## （二）项目绩效目标。

### 1. 总体目标

确保区市民服务中心办公大院内环境卫生、办公秩序、安全保卫、水电保障、会议服务等保障服务工作高质高量完成，创造驻院单位履职良好条件。

### 2. 工作阶段性目标

根据季节和时间特点，着重完成各阶段保障服务工作。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本绩效评价的目的是了解和掌握项目实施的具体情况，评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，指导下一年预算的编制和绩效目标的申报，为优化财政支出结构提供决策参考和依据。以物业服务内容为绩效评价的对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

（1）科学规范。绩效评价应当注重项目支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## 2. 方法

通过现场评价和非现场评价等多种形式，收集相关信息资料，对项目资金政策的公平性、资金管理制度的规范性、资金分配的合理性、资金拨付的及时性和资金使用的有效性等进行综合分析，形成基本结论后撰写绩效评价报告。

评价方法坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式，评价项目实施绩效。

## 3. 标准

绩效评价标准严格按照相关行业的特点严格制定，使标准具有可操作性可评价性，能够科学客观地反应项目完成的情况。

## （七）绩效评价工作过程

我部门抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责。初步了解评价对象及内容，了解财政补助资金的有关政策和文件依据，制定了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、问卷调查方案，设计了绩效评价指标、调查问卷。前期准备包括构建评价指标体系。

项目单位对专项资金的使用、管理和绩效情况进行自查。按照项目支出绩效自评表自评打分，撰写绩效自我评价报告，并报浔阳区财政局。我们通过收集项目相关政策文件、项目单位相关制度等资料，核查相关制度是否完善，资金支出是否合规，资金使用手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。

评价工作小组根据项目工作取得的可信资料及数据分析结果，针对绩效评价部门概况、实施情况、绩效分析与结论、主要经验与做法、存在的问题和建议等内容进行综合分析，并撰写评价报告。

### 三、结论（附相关评分表）

通过绩效小组自评，2023 年度我部门较顺利完成了区市民服务中心市场化运作物业费项目年初设立的绩效目标，有力地保障了驻大院各单位履行了职责。该项目 自评总分为 100 分。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度) 单位: 万元

|                |                                                      |                 |            |                   |                                                      |        |        |                 |
|----------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                                      | 区市民服务中心市场化运作物业费 |            |                   |                                                      |        |        |                 |
| 主管部门           |                                                      | 浔阳区人民政府         |            |                   | 实施单位                                                 | 机关事务中心 |        |                 |
| 项目资金<br>(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          | 338.33     | 338.33            | 267.3                                                | 10     | 100%   | 10              |
|                |                                                      | 其中：当年财政拨款       | 338.33     | 338.33            | 267.3                                                | —      | 100%   | —               |
|                |                                                      | 上年结转资金          | 0          | 0                 | 0                                                    | —      |        | —               |
|                |                                                      | 其他资金            |            | 00                | 0                                                    | —      |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                 |                 |            |                   | 实际完成情况                                               |        |        |                 |
|                | 1、保证大院环境卫生整洁；2、保证大院办公秩序井然有序；3、保证大院办公财产安全；4、提供会议服务保障。 |                 |            |                   | 1、保证大院环境卫生整洁；2、保证大院办公秩序井然有序；3、保证大院办公财产安全；4、提供会议服务保障。 |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                 | 二级指标            | 三级指标       | 年度<br>指标值         | 实际<br>完成值                                            | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标                                                 | 数量指标            | 服务单位个数     | 48                | 48                                                   | 7      | 7      |                 |
|                |                                                      |                 | 服务工作人员人    | 950               | 950                                                  | 7      | 7      |                 |
|                |                                                      | 质量指标            | 环境卫生       | 整洁                | 整洁                                                   | 6      | 6      |                 |
|                |                                                      |                 | 办公秩序       | 有序                | 有序                                                   | 6      | 6      |                 |
|                |                                                      |                 | 大院安防       | 安全                | 安全                                                   | 6      | 6      |                 |
|                |                                                      |                 | 会议服务       | 周全                | 周全                                                   | 6      | 6      |                 |
|                |                                                      | 时效指标            | 物业费给付      | 据合同<br>及时足<br>额支付 | 据合同<br>及时足<br>额支付                                    | 6      | 6      |                 |
|                |                                                      | 成本指标            | 物业服务费（万元）  | 338.33            | 338.33                                               | 6      | 6      |                 |
|                |                                                      | 效益指标            | 社会效益<br>指标 | 展示政府良好秩<br>序和风貌   | 良好                                                   | 良好     | 30     | 30              |
|                | 满意度<br>指标                                            | 服务对象满<br>意度指标   | 工作人员满意度    | 100%              | 100%                                                 | 5      | 5      |                 |
|                |                                                      |                 | 办事群众满意度    | 100%              | 100%                                                 | 5      | 5      |                 |
|                | 总分                                                   |                 |            |                   |                                                      |        | 100    | 100             |

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

依照部门“三定方案”，我单位承担区市民服务中心后勤保障和服务工作，根据相关文件规定，专业性较强的相关工作通过市场化运作，外包于物业服务公司提供相关服务。并通过科学合理测算，预算项目金额。

### （八）项目过程情况

在项目立项后，聘请专业评估公司，就所需服务评估对应服务市场价格。严格按照政府采购要求进行招标，挑选最优质的物业公司作为履约对象。在项目实施过程中，严格按照合同约定，对物业公司提供的服务进行指导和监督，确保资金的使用效率。

### （九）项目产出情况

通过项目实施，为驻大院 48 个单位约 950 余名工作人员提供了安全、舒适的办公条件，维护了大院良好的卫生和绿化环境，确保了大院用水用电的稳定和安全可靠。

### （十）项目效益情况

#### 1. 社会效益

通过提供履职的良好条件，展示了政府良好的秩序和精神风貌。

## 2. 生态效益

在项目实施过程中，结合水电等能耗管理，大力宣扬节能减排的绿色办公理念，有力促进了机关节能减排工作的开展。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### 1. 经验及做法

（1）领导重视。无论是项目的设立、实施以及评价，主要领导都亲自抓落实抓推进，从人力物力各方面保证项目的实施。

（2）各司其职。在项目实施各个环节，各岗位工作人员密切协同配合，促进项目圆满完成。

（3）及时总结经验。对项目实施过程中好的办法和措施进行及时的总结，以利于往后工作的开展。

### 2. 存在的问题及原因分析

主要问题在于项目绩效实施的专业人员缺乏，相关人员此前均无从此相关工作的经验，也没有经过系统的培训学习，工作摸索过程较长。

## 六、有关建议

大力引进相关专业的人才，专业的人做专业的事。同时，在现有条件的基础上，加大培训力度，尽快完成相关岗位人员专业技能的提升。

## 七、其他需要说明的问题

无