

九江市浔阳区机关事务中心 2024 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 2024 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 2024 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，即九江市浔阳区机关事务中心（本级）。

九江市浔阳区机关事务中心（本级）设立 4 个内设机构，分别是：综合股，后勤保障股，公共机构节能管理股，公车管理股。

本部门年末编制内实有人员 10 人，其他人员 25 人。离退休人员 17 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的人员 17 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：九江市浔阳区机关事务中心

2024 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	612.95	一、一般公共服务支出	32	546.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	485.80	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	50.27
	9		九、卫生健康支出	40	1.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	485.80
	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	14.76
	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	1,098.74	本年支出合计	58	1,098.74
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	
	30			61	
总计	31	1,098.74	总计	62	1,098.74

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入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

部门：九江市浔阳区机关事务中心

2024 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	科目名称								
类	款	项	合计	1,098.74	1,098.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		546.41	546.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		546.41	546.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务		546.41	546.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		485.80	485.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		485.80	485.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		485.80	485.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		14.76	14.76	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

部门：九江市浔阳区机关事务中心

2024 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	1,098.74	283.53	815.21				
201		一般公共服务支出	546.41	218.49	327.92				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	546.41	218.49	327.92				
2010303		机关服务	546.41	218.49	327.92				
208		社会保障和就业支出	50.27	50.27					
20805		行政事业单位养老支出	50.27	50.27					
2080501		行政单位离退休	50.27	50.27					
210		卫生健康支出	1.50		1.50				
21004		公共卫生	1.50		1.50				
2100409		重大公共卫生服务	1.50		1.50				
212		城乡社区支出	485.80		485.80				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	485.80		485.80				
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	485.80		485.80				
221		住房保障支出	14.76	14.76					
22102		住房改革支出	14.76	14.76					
2210201		住房公积金	14.76	14.76					

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

金额单位：万元

部门：九江市浔阳区机关事务中心

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目(按功能分类)	行 次	合 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	612.95	一、一般公共服务支出	33	546.41	546.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	485.80	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	50.27	50.27		
	9		九、卫生健康支出	41	1.50	1.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	485.80		485.80	
	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	14.76	14.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,098.74	本年支出合计	59	1,098.74	612.95	485.80	
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				
总计	32	1,098.74	总计	64	1,098.74	612.95	485.80	

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

2024 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	612.95	283.53	329.42
201		一般公共服务支出		546.41	218.49	327.92
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		546.41	218.49	327.92
2010303		机关服务		546.41	218.49	327.92
208		社会保障和就业支出		50.27	50.27	
20805		行政事业单位养老支出		50.27	50.27	
2080501		行政单位离退休		50.27	50.27	
210		卫生健康支出		1.50		1.50
21004		公共卫生		1.50		1.50
2100409		重大公共卫生服务		1.50		1.50
221		住房保障支出		14.76	14.76	
22102		住房改革支出		14.76	14.76	
2210201		住房公积金		14.76	14.76	

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

2024 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	216.07	302	商品和服务支出	17.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.38	30201	办公费	3.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.90	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.55	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	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	20.04	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.48	30207	邮电费	1.11	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.34	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.41	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	17.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.16	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.27	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	49.65	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.52	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.62	30229	福利费	1.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	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	30239	其他交通费用	5.76	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	1.08	39999	其他支出	0.00
人员经费合计			266.34	公用经费合计				17.18

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 2024 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	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		485.80	485.80		485.80	
212	城乡社区支出			485.80	485.80		485.80		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			485.80	485.80		485.80		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			485.80	485.80		485.80		

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

部门：九江市浔阳区机关事务中心

2024 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			

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 2024 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	61.69	39.64
1. 因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	63.94	61.69	39.64
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	63.94	61.69	39.64
3. 公务接待费	6	0.60	0.00	
(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	—	—	52
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

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

部门：九江市浔阳区机关事务中心 2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	52
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	40
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 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 1098.74 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 0.43 万元，下降 100.00%；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 1098.74 万元，比上年增加 46.52 万元，增长 4.42%，主要原因：存量资金上缴财政，本年收入比上年增加的原因是追加了老市委市政府的维修改造资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1098.74 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 1098.74 万元，其中本年支出合计 1098.74 万元，比上年增加 46.58 万元，增长 4.43%，主要原因：本年支出比上年增加的原因是追加了老市委市政府的维修改造资金；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因：年末存量资金上缴财政。

本年支出的具体构成：基本支出 283.53 万元，占 25.80%；项目支出 815.21 万元，占 74.20%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1114.13 万元，决算数 1098.74 万元，完成年初预算的 98.62%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 565.93 万元，决算数 546.41 万元，完成年初预算的 96.55%。预决算差异主要原因：按照合同按进度支付金额。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 46.14 万元，决算数 50.27 万元，完成年初预算的 108.96%。预决算差异主要原因：本年度增加了退休人员。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 1.50 万元，决算数 1.50 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 485.80 万元，决算数 485.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 14.76 万元，决算数 14.76 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 283.53 万元，其中：

(一) 工资福利支出 216.07 万元，比上年增加 22.63 万元，增长 11.70%，主要原因：本年度区内调动增加 2 人。

(二) 商品和服务支出 17.18 万元，比上年减少 3.32 万元，下降 16.20%，主要原因：厉行节约，严格控制支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 50.27 万元，比上年增加 6.73 万元，增长 15.45%，主要原因：本年度增加了退休人员。

(四) 资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：厉行节约，严格控制支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 61.69 万元，决算数 39.64 万元，完成全年预算的 64.26%；决算数比上年增加 7.05 万元，增长 21.65%，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：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）支出。

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 61.69 万元，决算数 39.64 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：无公务用车购置安排。决算数与上年持平，主要

原因：无公务用车购置安排。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 61.69 万元，决算数 39.64 万元，完成全年预算的 64.26%，主要原因：严格执行中央八项规定压缩支出。决算数比上年增加 7.05 万元，增长 21.65%，主要原因：本年度公务用车保有量增加 14 辆，故支出相应增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 52 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 2024 年度机关运行经费支出 17.18 万元，决算数比上年减少 3.32 万元，下降 16.20%，主要原因：响应政府号召，开源节流。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1631.86 万元，其中：政府采购货物支出 5.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1626.82 万元。授予中小企业合同金额 1628.26 万元，占政府采购支出总额的 99.78%，其中：授予

小微企业合同金额 1.44 万元，占授予中小企业合同金额的 0.09%。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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 52 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 40 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 2024 年度部门预算范围的二级项目 9 个全面开展绩效自评，共涉及资金 815.21 万元，占项目支出总额的 100%。其中，9 个项目评价结果为“优”，0 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：区市民服务中心水电费和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 485.80 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本预算支出 0.00 万元。从评价情况看，整体上项目绩

效良好，资金的使用效率和安全性较高，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 1098.74 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，通过对各项目的精心组织、实施，较好地完成了区市民服务中心办公用水用电保障的稳定可靠、保证了环境卫生的整洁、办公秩序的井然有序、会务服务的周到周全、全区公务用车任务的安全可靠，较好地完成了上级交办的其他各项工作。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门项目绩效目标情况

2024年纳入绩效自评的项目共9个，共涉及资金815.21万元，具体绩效目标见《项目支出绩效自评表》。

2、绩效评价工作开展情况

按照浔阳区财政局开展2024年度区级部门预算绩效单位自评和部门评价工作的要求，本部门2024年所有项目根据预算设置的指标，结合各单位部门职责进行分工负责，对项目进行了认真自评。安排部署预算绩效评价工作，明确一名专人负责此项工作，组织、协调和督促落实此项工作，并制定实施方案，推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，对评价的单位、项目、时间及责任人等明确主体责任，规范工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有

序开展。

3. 综合评价情况及评价结论

根据项目绩效评价指标表考评，本部门项目均较好完成年初绩效目标任务。

4、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为各级财政部门会同同级部门分配以后年度资金，制定调整相关政策以及加强部门预算资金管理的重要参考依据。并按照相关规定，在规定时限内，通过“中国浔阳网”予以公开，接受社会监督。

九江市浔阳区机关事务中心（本级）“22年大院饮用水净水设备”“区公共机构节能技术服务”“区防疫指挥部会议经费”“区市民服务中心水电费”“区市民服务中心管理费”“公共环境及办公场所维修改造”“公车平台运行费”“区行政服务中心管理费”“区市民服务中心市场化运作物业费”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	22年大院饮用水净水设备					
主管部门	九江市浔阳区机关事务中心		实施单位	九江市浔阳区 机关事务中心		
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	2.015	2.015	2.015	10	100
	政府预算资金	2.015	2.015	2.015	—	100

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善工作人员办公条件。				该资金为净水设备质保金，已按合同约定无质量问题到期支付。			
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	质保金	=20150元	20150	10	10	
		社会成本指标	群众投诉率	≤1%	0	5	5	
		生态环境成本指标	排放指标	合格	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	保障工作人员数量	=950人	950	20	20	
		质量指标	产品质量	合格	基本达成目标	10	10	
		时效指标	货款给付	按合同及时足额支付	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用	高效	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	节能意识	有效促进	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	节能减排	效果明显	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	区公共机构节能技术服务
------	-------------

主管部门		九江市浔阳区机关事务中心			实施单位		九江市浔阳区机关事务中心	
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	9	9	5	10	55.56	0
		政府预算资金	9	9	5	—	55.56	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	促进区公共机构节能工作，服务国家节能减排工作大局，提升我区公共机构节能水平迈向新的台阶。					促进了区公共机构节能工作，提升了我区公共机构节能水平迈向新的台阶。		
	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	技术服务费	≤90000元	50000	10	10	
		社会成本指标	群众投诉	≤1起	0	5	5	
		生态环境成本指标	噪音污染	无	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	服务工作人员数	=950人	950	10	10	
			服务单位数	=48个	48	10	10	
		质量指标	节能效果	显著	基本达成目标	5	5	
			服务水平	优质	基本达成目标	5	5	
		时效指标	成果显现	快速	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	能耗减少效果	显著	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	节能效应	显著	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	节能减排成果	显著	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意订	≥95%	95	5	5	
			群众满意度	≥95%	95	5	5	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	区防疫指挥部会议经费							
主管部门	九江市浔阳区机关事务中心				实施单位	九江市浔阳区 机关事务中心		
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	
	年度资金总额	1.498	1.498	1.498	10	100	10	
	政府预算资金	1.49795	1.49795	1.49795	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为区防疫指挥部会议提供可靠保障。				为区防疫指挥部会议及办公提供了可靠的场地及服务保障， 助力了区疫情防控工作。			
绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析 及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	办公费	=530 元	530	3	3	
			会议费	= 98349.5 元	98349.5	4	4	
			司机补助	=6000 元	6000	3	3	
	社会成本指标	群众投诉率	≤1%	0	5	5		
	生态环境成本 指标	污染值	无	基本达 成目标	5	5		
	产出指 标	数量指标	客房数量	=210.5 间次	210.5	7	7	
			会议用餐	=388 人次	388	7	7	
			会议室数量	=15 场 次	15	6	6	
	质量指标	服务质量	优质	基本达 成目标	5	5		
		保障能力	可靠	基本达 成目标	5	5		
	时效指标	费用给付	及时足 额	基本达 成目标	10	10		

效益指标	经济效益指标	资金使用	高效	基本达成目标	5	5	
	社会效益指标	助力疫情防控	有力	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标	践行绿色办公理念	促进	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	95	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	区市民服务中心水电费						
主管部门	九江市浔阳区机关事务中心				实施单位	九江市浔阳区 机关事务中心	
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
	年度资金总额		150	150	150	10	100
	政府预算资金		150	150	150	—	100
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	保障区市民服务中心大院办公用水、用电需要，从而保障机关正常履职。				较好地完成了全年区市民服务中心办公用水、用电的稳定可靠，为驻市民服务中心各单位正常履职提供了基本的条件。		
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
	成本指标	经济成本指标	年度电费	= 138.6 万元	138.6	5	5
			年度水费	= 11.4 万元	11.4	5	5
	社会成本指标	群众投诉		≤1 起	0	3	3
		公共资源占用		无	基本达	3	3

					成目标			
	生态环境成本指标	水污染	无	基本达成目标	4	4		
产出指标	数量指标	保障工作人员数量	=950人	950	10	10		
		保障单位数量	=48个	48	10	10		
	质量指标	办公用水稳定可靠	可靠无误	基本达成目标	5	5		
		办公用电稳定可靠	可靠无误	基本达成目标	5	5		
	时效指标	办公用电缴费	及时足额	基本达成目标	5	5		
		办公用水缴费	及时足额	基本达成目标	5	5		
	经济效益指标	节能	积极	基本达成目标	5	5		
		资金使用	安全高效	基本达成目标	5	5		
	社会效益指标	树立机关节能良好形象	良好	基本达成目标	5	5		
	生态效益指标	促进节能减排	积极	基本达成目标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	保证机关正常运转 履职服务社会的公众满意度	≥95%	95	5	5		
		机关人员满意度	≥95%	95	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	区市民服务中心管理费						
主管部门	九江市浔阳区机关事务中心			实施单位	九江市浔阳区机关事务中心		
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
	年度资金总额	30	30	19.153	10	63.84	5

	政府预算资金	30	30	19.152675	—	63.84	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证区市民服务中心大院环境及办公设施安全及正常运行。			通过精心组织实施，较好地保障了区市民中心公共设施的维修维护，确保了正常的办公秩序，对外展示了政府良好的形象。				
	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	总费用	≤300000元	191526.75	5	5	
		社会成本指标	群众投诉	≤1起	0	5	5	
		生态环境成本指标	负面影响	无	基本达成目标	5	5	
			噪音污染	无	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	维护中央空调数	=2套	2	5	5	
			维护电梯数	=5部	5	5	5	
			服务保障人数	=950人	950	5	5	
			服务保障单位	=48个	48	5	5	
	时效指标	质量指标	维修维护质量	安全优质	基本达成目标	10	10	
		时效指标	日常巡检	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	问题处置	及时	基本达成目标	5	5	
			设备性能	优质	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	资金使用	高效	基本达成目标	5	5	
			树立机关形象	良好	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	践行节能减排	积极	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	机关人员满意度	≥95%	95	5	5	5	
		群众满意度	≥95%	95	5	5	5	

总分	100	95	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	公共环境及办公场所维修改造								
主管部门	九江市浔阳区机关事务中心			实施单位	九江市浔阳区机关事务中心				
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	21.293	10	70.98	5		
	政府预算资金	30	30	21.293123	—	70.98	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在大院绿化环境日常维护的基础上，更加细致对绿化环境细致入微进行补绿和养护，营造更加宜人的办公和办事环境。			全年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更加宜人的办公和办事环境。					
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	绿植租赁	≤30000元	30000	5	5		
			绿植购买	≤20000元	20000	5	5		
			绿植栽种	≤250000元	162931.23	5	5		
		社会成本指标	群众投诉	≤1起	0	5	5		
		生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	服务单位数	=48个	48	10	10	
				绿化率增加	≥10%	10	10	10	
			质量指标	环境美化	显著	基本达成目标	5	5	

		绿化成活率	=100%	100	5	5	
时效指标		栽种进度	及时	基本达成目标	5	5	
		费用给付	及时足额	基本达成目标	5	5	
效益指标	经济效益指标	环境改善	明显	基本达成目标	3	3	
		资金使用	高效	基本达成目标	3	3	
	社会效益指标	助力城市形象	显著	基本达成目标	4	4	
		改善办公环境	显著	基本达成目标	4	4	
	生态效益指标	降尘降噪	有效	基本达成目标	3	3	
		净化空气	有效	基本达成目标	3	3	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	5	5	
		机关人员满意度	≥95%	95	5	5	
总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	公车平台运行费						
主管部门	九江市浔阳区机关事务中心			实施单位	九江市浔阳区机关事务中心		
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	281.52	281.52	230.46	10	81.86	7
	政府预算资金	281.52	281.52	230.459745	—	81.86	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证公车平台正常运行和公务活动用车需要，保障各部门正常履职。			有效地保障了全区公务活动用车需要，为各单位履职提供了可靠保证。同时，加强了对车辆维修保养及驾驶员的管理，严格落实各项规章制度			

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	年度运行费	≤2815200元	2304597.45	10	10	
		社会成本指标	群众投诉	≤1件	0	5	5	
		生态环境成本指标	排放指标	合格	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	服务单位	=48个	48	5	5	
			服务人数	=950人	950	5	5	
		质量指标	安全舒适性	良好	基本达成目标	6	6	
			故障率	≤2%	2.63	7	4.8	部分车辆较旧，故障率偏高
			违章率	≤2%	2	7	7	
		时效指标	司机工资福利给付	及时足额	基本达成目标	5	5	
			维保费给付	及时足额	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	资金使用	安全高效	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	树立政府形象	良好	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	集约管理	良好	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	用车单位满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	94.8		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	区行政服务中心管理费		
主管部门	九江市浔阳区机关事务中心	实施单位	九江市浔阳区

							机关事务中心		
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	
				50	50				
		政府预算资金	50	50	50	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障区老市民服务中心各种设施的正常可靠运行、维护良好的办公条件和秩序，为驻在单位正常履职提供可靠的保障。				较好地保障了区市民中心公共设施的维修维护，确保了正常的办公秩序，对外展示了政府良好的形象。				
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	物业费	≤250000元	250000	3	3		
			水电费	≤180000元	180000	4	4		
			维修维护费	70000	基本达成目标	3	3		
		社会成本指标	群众投诉	≤1起	0	5	5		
	产出指标	数量指标	生态环境成本指标	噪音污染	无	基本达成目标	5	5	
			维护电梯数	=1部	1	10	10		
		质量指标	保障单位数	=5个	5	10	10		
			维修维护质量	优质	基本达成目标	5	5		
		时效指标	办公环境	安全	基本达成目标	5	5		
	效益指标	经济效益指标	费用给付	及时足额	基本达成目标	5	5		
			报修处理及时性	及时	基本达成目标	5	5		
		社会效益指标	设备状态	良好	基本达成目标	5	5		
			资金使用	高效	基本达成目标	5	5		
			政府形象	提升	基本达成目标	5	5		

		生态效益指标	节能减排效应	显著	基本达成目标	5	5	
满意度指 标	服务对象满意 度	工作人员满意度	≥95%	95	5	5		
		群众满意度	≥95%	95	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	区市民服务中心市场化运作物业费							
主管部门	九江市浔阳区机关事务中心				实施单位		九江市浔阳区 机关事务中心	
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	
	年度资金总额	335.795	335.795	335.795	10	100	7	
	政府预算资金	335.7953	335.7953	335.795285	—	100	—	
年度 总体 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。				较好的地保障了市民服务中心办公秩序的井然有序、安保工作的周全、公共设施的正常、会议服务的周到，为驻区市民服务中心各单位履职提供了可靠的条件。			
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	年度物业服务费 元	≤ 3357953	3357953	10	10	
		社会成本指标	群众投诉率	≤1%	0	10	10	
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	服务人数	=950 人	950	5	5	
			服务单位	=48 个	48	5	5	
		质量指标	提升会议服务质量	有所提 升	基本达 成目标	7	7	

			增强大院安防	有所增 强	基本达 成目标	6	6	
			提升环境卫生	有所提 升	基本达 成目标	7	7	
		时效指标	服务费给付	按合同 及时足 额支付	基本达 成目标	10	10	
效益指 标	经济效益指标	资金使用	安全高 效	基本达 成目标	5	5		
		提升政府形象	有所提 升	基本达 成目标	10	10		
		集约管理	良好	基本达 成目标	5	5		
满意度 指标	服务对象满意 度	群众满意度	≥95%	95	5	5		
		工作人员满意度	≥95%	95	5	5		
总分						100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

区市民服务中心水电费和区市民服务中心市场化运作物业费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：指区级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(三) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出；

(四) 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出；

(五) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出；

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

区市民服务中心水电费项目 部门评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）、《中共九江市委九江市人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（九发〔2020〕4号）、《中共浔阳区委浔阳区人民政府印发〈浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉》（浔发〔2020〕5号）精神，根据江西省财政厅关于印发《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》的通知（赣财绩〔2023〕9号）》、区财政局《关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知》（浔财绩〔2025〕1号）文件要求，我部门对《区市民服务中心水电费》项目开展项目支出绩效评价工作，现将此项目绩效自评报告如下：

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 150 万元，均由财政资金全额投入。其中，全年水费执行数 11.4 万元、全年电费执行数 138.6 万元。执行率 100%，预算执行率 10 分。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标

保障区市民服务中心大院办公用水、用电需要，从而保障机关正常履职。

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，2024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。

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，树立机关节能良好形象。

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。在项目实施的各个环节，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。

区市民服务中心市场化运作物业费项目 部门评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）、《中共九江市委九江市人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（九发〔2020〕4号）、《中共浔阳区委浔阳区人民政府印发〈浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉》（浔发〔2020〕5号）精神，根据江西省财政厅关于印发《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》的通知（赣财绩〔2023〕9号）》、区财政局《关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知》（浔财绩〔2025〕1号）文件要求，我部门对《区市民服务中心市场化

运作物业费》项目开展项目支出绩效评价工作，现将此项目绩效自评报告如下：

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，对物业所提供的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 335.795 万元，由财政资金全额投入。至年底共支付 335.795 万元，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。

总体目标：

- 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。

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，2024 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。

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，提升政府形象。

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。在项目实施的各个环节，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