# 南昌市青云谱区机关事务管理局2024年度部门决算

## 目　　录


**第一部分　南昌市青云谱区机关事务管理局概况**

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分　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 南昌市青云谱区机关事务管理局概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻党和国家有关方针政策，研究制定区直机关后 勤管理工作的制度和规定，并负责组织实施。

（二）负责区综合服务中心楼院管理及其公共区域工作秩 序、环境卫生、安全保卫等行政事务工作；承担区综合服务中 心楼院及附属建筑物公用房屋的调整，公共设施的建设、维修， 绿化和物业管理等工作。

（三）负责全区大型重要会议和重大活动的有关后勤保障 工作及区综合服务中心大院内召开的各类会议的有关会务保 障工作。

（四）负责区直机关公务用车的编制管理和区直机关公务 车辆的维修及管理。

（五）负责全区公共机构节能工作的监督管理；制订全区 公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；组织全区公共 机构节能能耗统计、监测和考核工作。

（六）负责区机关膳食、收发、理发和文印等后勤服务工 作。

（七）对产权属区政府的住房及机关办公用房进行规

划、 建设、调配、维修和管理，负责区机关国有资产的管理。

（八）承办区委、区政府交办的其它工作。

## 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，即南昌市青云谱区机关事务管理中心（本级）。本部门设立6 个内设机构，分别是：

(一)办公室。负责文电、会务、机要、档案、督查等机关日常运转工作；承担信息、保密、网络安全、双拥、宣传、法律事务、政务公开、新闻发布工作。负责中心机关重大活动和重要会议的组织协调工作；负责主任办公会的组织及议定事项的协调、督办、落实工作；负责党建相关工作。

(二)综合股。按规定承担区级机关办公用房、周转住房规划编制、项目审核、工程监管工作；负责区直机关办公用房维修改造的审核、指导、监管工作，参与区级机关办公用房、有关住房建设工作；负责区综合服务中心建筑安全管理、维修改造及绿化美化、环境保护、建设工作；负责区综合服务中心维修工程预算资料的收集整理、造价审定、存档工作；负责中心各项工程招投标的管理、监督、实施；负责审核全区行政事业单位办公用房配置、出租和处置利用；负责监督全区行政事业单位办公用房使用；负责指导、审核与监督全

区行政事业单位土地和房产资产收储、整合、使用、调配、处置等管理工作，拟订清查盘点制度；负责区机关国有资产的管理。

（三）保卫股。负责指导、协调、推动区综合服务中心办公区域停车资源共享工作；负责区机关大院内机动车辆、非机动车辆的规范停放的管理工作；负责区综合服务中心责任内安全、保卫、消防及中心普法、信访、应急管理、社会治安综合治理工作。负责协助公安、信访等部门做好机关大院的突发性、群体性事件处理工作。负责区综合服务中心内机关集体户籍的管理。

（四）公车监管股。负责全区公车制度改革推进，负责全区事业单位公车管理；统筹、指导、监督全区公车管理，负责区本级公车管理运行；协调办理全区一般公车编制核定、配备更新、上牌登记及处置审批、标识化等；协调办理全区事业单位特种专业技术用车编制审核；负责全区公车信息化和规范化建设，具体承担公车“全省一张网”工作；监管区公车平台运转。

（五）服务保障管理股。负责机关食堂的安全、人员、卫生、经费管理，物资、设施设备的采购；负责机关理发室、文印中心、洗衣房、洗车场安全、人员、卫生的管理，设施设备的采购；负责会议、上级检查等人员的用餐接待。负责区级重要会议、大型活动后勤保障。

(六)公共机构节能股。配合区有关行政主管部门做好全区公共机构节能指导、协调、推进、监管及考评工作；会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施；组织开展全区宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查。

本部门年末编制内实有人员16人，其他人员0人。离退休人员9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9人。

# 第二部分　2024年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：南昌市青云谱区机关事务管理局　　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 | 2,405.52 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,302.52 |
| 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 | 0.21 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1.08 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 73.80 |
| | 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 | 28.12 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,405.72 | 本年支出合计 | 58 | 2,405.52 |
| 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 | 0.21 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,405.72 | 总计 | 62 | 2,405.72 |

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.本表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

单位：南昌市青云谱区机关事务管理局　　2024 年度　　金额单位：万元

| 项目<br>支出功能分类科目编码<br>科目名称 | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | 行次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 2,405.72 | 2,405.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,362.73 | 2,362.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
| 20101 | | | 人大事务 | 360.91 | 360.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | | | 机关服务 | 360.91 | 360.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,041.81 | 1,041.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 398.65 | 398.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | | | 机关服务 | 1,259.33 | 1,259.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 24.46 | 24.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 73.50 | 73.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 73.50 | 73.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | | | 重大公共卫生服务 | 73.50 | 73.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 28.12 | 28.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 14.99 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 14.99 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | | | 城乡社区住宅 | 13.14 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210399 | | | 其他城乡社区住宅支出 | 13.14 | 13.14 | 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

单位：南昌市青云谱区机关事务管理局　　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 | 2,805.52 | 888.34 | 1,717.18 | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 2,302.52 | 650.14 | 1,652.38 | | | |
| 20101 | | 人大事务 | 393.91 | | 393.91 | | | |
| 2010103 | | 机关服务 | 393.91 | | 393.91 | | | |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,941.61 | 650.14 | 1,262.47 | | | |
| 2010301 | | 行政运行 | 388.03 | 388.03 | | | | |
| 2010303 | | 机关服务 | 1,528.12 | 240.69 | 1,262.47 | | | |
| 2010350 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 24.46 | 24.46 | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1.08 | 1.08 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 1.08 | 1.08 | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 1.08 | 1.08 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 73.80 | | 73.80 | | | |
| 21004 | | 公共卫生 | 73.80 | | 73.80 | | | |
| 2100409 | | 重大公共卫生服务 | 73.80 | | 73.80 | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 28.12 | 28.12 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 14.98 | 14.98 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 14.98 | 14.98 | | | | |
| 22103 | | 城乡社区住宅 | 13.14 | 13.14 | | | | |
| 2210350 | | 其他城乡社区住宅支出 | 13.14 | 13.14 | | | | |

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

单位：南昌市青云谱区机关事务管理局　　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 | 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 | 2,405.52 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,302.52 | 2,302.52 | | |
| 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 | 1.08 | 1.08 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 73.80 | 73.80 | | |
| | 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 | 28.12 | 28.12 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| **本年收入合计** | 27 | 2,405.52 | **本年支出合计** | 59 | 2,405.52 | 2,405.52 | | |
| 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 | 2,405.52 | **总计** | 64 | 2,405.52 | 2,405.52 | | |

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

单位：南昌市青云谱区机关事务管理局　　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 | 2,405.52 | 688.34 | 1,717.18 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,302.52 | 659.14 | 1,643.38 |
| 20101 | | | 人大事务 | 360.91 | | 360.91 |
| 2010103 | | | 机关服务 | 360.91 | | 360.91 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,941.61 | 659.14 | 1,282.47 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 388.03 | 388.03 | |
| 2010303 | | | 机关服务 | 1,529.12 | 246.66 | 1,282.47 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 24.46 | 24.46 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1.08 | 1.08 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1.08 | 1.08 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 1.08 | 1.08 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 73.80 | | 73.80 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 73.80 | | 73.80 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 73.80 | | 73.80 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 28.12 | 28.12 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 14.98 | 14.98 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 14.98 | 14.98 | |
| 22103 | | | 城乡社区住宅 | 13.14 | 13.14 | |
| 2210399 | | | 其他城乡社区住宅支出 | 13.14 | 13.14 | |

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

单位：南昌市青云谱区机关事务管理局　　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** | 301.35 | **302** | **商品和服务支出** | 166.92 | **307** | **债务利息及费用支出** | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 68.46 | 30201 | 办公费 | 2.32 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 23.91 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 121.95 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 6.30 | 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 | 3.11 | **310** | **资本性支出** | 11.99 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 28.42 | 30206 | 电费 | 21.50 | 31001 | 房屋建筑物构建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.23 | 30207 | 邮电费 | 0.28 | 31002 | 办公设备购置 | 11.99 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.04 | 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 | 12.28 | 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 | 0.48 | 30211 | 差旅费 | 0.17 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 25.79 | 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 | 3.68 | 30213 | 维修（护）费 | 22.45 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.90 | 30214 | 租赁费 | 6.25 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 33.85 | 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 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 31.75 | 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 | 生活补助 | 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 | 13.64 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.86 | 30227 | 委托业务费 | 141.61 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.63 | **399** | **其他支出** | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 1.08 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补助 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和社会公益组织补贴 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39909 | 非常损失 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.36 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39910 | 资本性支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支 | 9.42 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 435.20 | 公用经费合计 | | | | | 272.85 |

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

单位：南昌市青云谱区机关事务管理局　　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 | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

单位：南昌市青云谱区机关事务管理局　　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

单位：南昌市青云谱区机关事务管理局　　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 | 40.00 | 35.00 | 0.00 |
| 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 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.公务接待费 | 6 | 10.00 | 5.00 | |
| （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 | —— | —— | |
| 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

单位：南昌市青云谱区机关事务管理局　　2024 年度　　单位：台、辆、套

| 项　目 | 栏次 | 决算数 |
| --- | --- | --- |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 73 |
| 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 | 73 |
| 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2405.72万元，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2405.72万元，比上年减少141.48万元，下降5.55%，主要原因：减少了一般公共服务支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2405.52万元，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0.21万元，占0.01%。

## 二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计2405.72万元，其中本年支出合计2405.52万元，比上年减少141.69万元，下降5.56%，主要原因：减少了一般公共服务支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.21万元，比上年增加0.21万元，主要原因：本年有未使用指标，结转到下年使用。

本年支出的具体构成：基本支出688.34万元，占28.62%；项目支出1717.18万元，占71.38%；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 2342.25 万元，决算数 2405.52 万元，完成年初预算的 102.70%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 2237.41 万元，决算数 2302.52 万元，完成年初预算的 102.91%。预决算差异主要原因：因工作需要，年中增加项目经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 1.79 万元，决算数 1.08 万元，完成年初预算的 60.35%。预决算差异主要原因：厉行节约，压减经费。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 74.47 万元，决算数 73.80 万元，完成年初预算的 99.09%。预决算差异主要原因：正常浮动。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 28.58 万元，决算数 28.12 万元，完成年初预算的 98.39%。预决算差异主要原因：正常浮动。

## 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688.34万元，其中：

（一）工资福利支出381.55万元，比上年增加20.16万元，增长5.58%，主要原因：人员职级晋升。

（二）商品和服务支出260.97万元，比上年减少1577.97万元，下降85.81%，主要原因：本年度把上一年度商品和服务支出归类为日常运行的项目经费，导致本年度商品和服务支出大量减少。

（三）对个人和家庭补助支出33.85万元，比上年增加5.79万元，增长20.65%，主要原因：退休人员增加，无额外使用一般公共预算财政拨款基本支出资金发放其他待遇。

（四）资本性支出11.98万元，比上年减少61.27万元，下降83.64%，主要原因：本年度购买固定资产减少。

## 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35.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数比上年减少61.50万元，下降100.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算

数 0.00 万元，主要原因：本单位无因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 30.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 30.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：按照实际工作要求进行开支。决算数比上年减少 61.50 万元，下降 100.00%，主要原因：按照实际工作要求进行开支。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：全年无公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位当年及上年均未产生公务用车运行维护费支出费用。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 5.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：全年无公务接待费支出。决算数与上年持平，主要原因：全年无公务接待费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：全年无公务接待。

## 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272.95万元，决算数比上年减少1639.24万元，下降85.73%，主要原因：本年度把上一年度日常运行经费归类为日常运行的项目经费，导致本年度运行经费大量减少。

## 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198.54万元，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198.54万元。授予中小企业合同金额198.54万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额198.54万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 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69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69辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本单位单价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年度单位预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金1773.26万元，占项目支出总额的100%。其中，5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3个项目开展了部门评价，分别为：“行政大楼公用经费”、“物业及公车运行经费”、“食堂补助”。涉及一般公共预算支出1633万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，各项目资金使用情况较好，项目内容大部分在本年度内完成，项目完成情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2405.72万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良”。从评价情况看，部门各项工作已按计划进行，项目资金支付力度有待加强。

### （二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“后勤补助经费”、“行政大楼公用经费”、“物业及公车运行经费”、“食堂补助”、“2023年疫情防控一次性财力补助资金”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）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">后勤补助经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">南昌市青云谱区机关事务管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">南昌市青云谱区机关事务管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>60</td><td>60</td><td>10</td><td colspan="2">100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>60</td><td>60</td><td>－</td><td colspan="2">100</td><td>－</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障后勤日常运行</td><td colspan="6">工作运转正常，较好的完成了各项主要工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>食堂运行成本</td><td>≥600000元</td><td>600000</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每月服务用餐人次 | ≥8000 人次 | 6600 | 10 | 5.63 | 此项工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平 |
| | | 质量指标 | 食堂补助应发尽发率 | ≥92% | 92 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 食堂补助及时发放率 | ≥92% | 92 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 食堂工作正常运转率 | ≥90% | 90 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 食堂服务对象满意度 | ≥90% | 95 | 15 | 15 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.63 | |

# 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

| 项目名称 | 行政大楼公用经费 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市青云谱区机关事务管理局 | | | 实施单位 | 南昌市青云谱区机关事务管理中心 | | | |
| 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 | 378 | 378 | 360.914 | 10 | 95.48 | 7 | |
| | 政府预算资金 | 378 | 378 | 360.913994 | — | 95.48 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保证大楼正常运行 | | | 工作运转正常，较好的完成了各项主要工作。 | | | | |
| 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 | 大楼维护运行成本 | ≥4200000 元 | 4000000 | 20 | 17.62 | 此项工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 大楼维护面积 | ≥100000平方米 | 100000 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 大楼公用经费应发尽发率 | ≥95% | 95 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 大楼公用经费及时发放率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | ≥90% | 89 | 15 | 14.58 | 此项工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 收益群体满意度 | ≥92% | 92 | 15 | 15 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.2 | |

# 项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 物业及公车运行经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市青云谱区机关事务管理局 | | | 实施单位 | 南昌市青云谱区机关事务管理中心 | | |
| 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 | 705 | 705 | 672.465 | 10 | 95.39 | 7 |
| | 政府预算资金 | 705 | 705 | 672.465476 | — | 95.39 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障公车管理及大楼物业管理正常运行 | | | 工作运转正常，较好的完成了各项主要工作。 | | | |

| 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 | 公车运行成本 | ≤4140000元 | 3320000 | 10 | 10 | |
| | | | 物业管理成本 | ≤3750000元 | 3160000 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公车数 | ≥69辆 | 58 | 7.5 | 4.51 | 此项工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平 |
| | | | 物业管理面积 | ≥50000平方米 | 50000 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 质量指标 | 公车运行经费 | ≥92% | 92 | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 物业费应发尽发率 | ≥92% | 92 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 时效指标 | 公车运行经费及时发放率 | ≥93% | 93 | 5 | 5 | |
| | | | 物业费及时发放率 | ≥93% | 93 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 车辆正常运转率 | ≥90% | 90 | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 大楼设施正常运转率 | ≥90% | 90 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 92 | 15 | 15 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.01 | |

# 项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 食堂补助 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市青云谱区机关事务管理局 | | | 实施单位 | 南昌市青云谱区机关事务管理中心 | | |
| 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 | 550 | 550 | 550 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 550 | 550 | 550 | — | 100 | — |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| 总体目标 | 保证食堂正常运行，服务人员用餐 | | | | 工作运转正常，较好的完成了各项主要工作。 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 食堂运行成本 | ≥5500000元 | 5500000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每月服务用餐人次 | ≥8000人次 | 6600 | 5 | 2.81 | 此项工作具有长期性和复杂性，继续努力提高水平 |
| | | 质量指标 | 食堂补助应发尽发率 | ≥92% | 90 | 15 | 14.18 | 此项工作具有长期性和复杂性，继续努力提高水平 |
| | | 时效指标 | 食堂补助及时发放率 | ≥92% | 92 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 食堂设施正常运转率 | ≥90% | 90 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 食堂服务对象满意度 | ≥90% | 90 | 15 | 15 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.99 | |

# 项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 2023年疫情防控一次性财力补助资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市青云谱区机关事务管理局 | | | 实施单位 | 南昌市青云谱区机关事务管理中心 | | |
| 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 | 73.796 | 80.256 | 73.796 | 10 | 91.95 | 7 |
| | 政府预 | 73.79573 | 80.25573 | 73.79573 | — | 91.95 | — |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 算资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障疫情防控食宿 | | | | 工作运转正常，较好的完成了各项主要工作。 | | | |
| 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 | 疫情防控住宿费 | =1224600元 | 1224600 | 10 | 10 | |
| | | | 疫情防控餐费 | =280000元 | 280000 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 疫情防控用餐保障人数 | ≥100人 | 100 | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 疫情防控住宿保障人数 | ≥100人 | 100 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 质量指标 | 疫情防控住宿保障率 | ≥97% | 97 | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 疫情防控用餐保障率 | ≥97% | 95 | 7.5 | 7.11 | 此项工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平 |
| | | 时效指标 | 高质量高标准完成疫情防控用餐保障 | ≥97% | 95 | 5 | 4.74 | 此项工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平 |
| | | | 高质量高标准完成疫情防控住宿保障 | ≥97% | 97 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障疫情防控住宿 | 保障良好 | 基本达成目标 | 7.5 | 6 | 此项工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平 |
| | | | 保障疫情防控用餐 | 保障良好 | 基本达成目标 | 7.5 | 6 | 此项工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平 |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意 | 服务对象 | 疫情防控用餐服务对象 | ≥95% | 95 | 7.5 | 7.5 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 度指标 | 满意度 | 疫情防控住宿服务对象 | ≥95% | 95 | 7.5 | 7.5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 93.35 | |

# 第四部分　名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）上年结转和结余：填列 2024 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）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）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

## 附件一

## 食堂补助经费2024年项目支出部门评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。我中心对食堂补助专项资金开展了绩效评价工作。区机管中心在食堂补助专项资金方面做到了不滞留、不克扣、不挪用，切实做到了专款专用。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

**1、项目背景**

2024年，在区委、区政府的正确领导下，机关事务管理中心坚持以“重保障、强管理、优服务”的理念，彰显“青管佳”品牌，坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求，按照机关事务管理工作任务扎实推动各项工作。

**2、主要内容及实施情况**

（1）主要内容：

我中心借助国家、省、市相关政策，结合工作实际，负责全区公共机构节能工作的监督管理，负责区机关膳食，保证食堂正常运行，服务人员用餐。

（2）项目的实施进度

在实行服务外包的基础上，细化考核方案，坚持每季征求驻区综合服务中心单位意见和建议，改进食堂用餐环境和用餐质量；有序推进机关食堂抽油烟系统改造工作；做好机关食堂管道煤气前期安装各项筹备事宜,今年7月已完成全部管网安装工作并开通使用。开展区机关食堂食材招投标、水果招投标、文印中心招投标、洗衣房合同签订等工作；定期对老鼠、苍蝇、蟑螂、白蚁等污染食物、传播疾病的病媒生物以及各种容易滋生的细菌微生物进行全面消杀；同时，高效完成市委巡察组、组织部人才接龙、中国旅游江西分场等各项区外后勤保障工作任务。

**3、资金投入和使用情况**

2024年预算安排550万元，本年度实际支出550万元，预算资金执行率100%。

**（二）项目绩效目标**

**1、总体目标**

改进用餐需求和服务；完成区机关食堂食材招投标、水果招投标工作；完成机关食堂一二楼抽油烟机的安装工作；做好一、二楼分线改造和电路改造工作，为2024年夏季高峰用电保障打牢基础。

**2、阶段性目标**

为推动《南昌市机关食堂反食品浪费成效评估和通报制度》在全区公共机构落地生效，我中心会同区发改委、商务局、市场局对区综合服务中心、青云谱区公安分局、区市民中心、区检察院、区法院等5家单位的机关食堂开展反食品

浪费专项检查，有效地规范了机关食堂食材管理、供餐管理、餐厨垃圾处置、宣传教育等事项。在生活垃圾分类监管方面，联合区城管局制定印发《青云谱区公共场所和公共机构垃圾分类督查工作实施方案》，每月对辖区内公共机构开展生活垃圾分类工作情况现场督查和执法，重点督查公共机构未按规范设置分类容器、未配备分类督导员、未实施分类投放、混装混运生活垃圾等突出违法违规行为。

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

了解2024年资金使用情况及取得的阶段性成果，总结资金管理的经验，及时发现项目资金管理中的问题，健全和完善项目支出和资金使用，加强绩效目标管理，为绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施。

**（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**

绩效评价原则：科学规范原则，公正公开原则，分级分类原则，绩效相关原则。

绩效评价指标体系：根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标（项目立项、资金落实）、过程指标（业务管理、财务管理）、产出数量与质量指标、社会效益与可持续影响指标等。

评价方法：本项目绩效评价主要采用数据对比，同时辅以抽样调查、座谈研讨、专家评估等方式。

评价标准：绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

1、计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

2、行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3、历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

4、财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

**（三）绩效评价工作过程**

2024年我区食堂补助专项资金绩效评价工作是我中心推进预算绩效管理的重要组成部分，我中心对此高度重视，制定了相关工作实施方案。制定了青云谱区机关事务管理中心绩效评价资金管理办法，在规定时间内完成数据填报、收集和汇总工作。

**三、综合评价情况及评价结论**

2024年机关事务管理中心加强了对食堂补助专项经费项目的领导，经过了精心安排、精心组织实施，圆满完成了项目设定的年度目标任务。

评价结论：通过本次绩效评价工作，补充和完善本单位绩效评价机制，做好评价结果公开工作，进一步规范项目的

管理和监督、资金的分配和使用，以便对今后其他项目以绩效评价的方式衡量项目的产出结果和效益目标，促进项目管理科学化。

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**1、立项规范**

项目依据《预算绩效目标申报表》、《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，运用定量定性原则，设置了合理可行的评价体系，立项依据较充分。

**2、绩效目标**

项目决策的绩效目标：了解和掌握项目实施的具体情况，评价其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率。

**3、资金投入**

2024年区机关事务管理中心预算安排550万元，执行数550万。

**（二）项目过程情况**

**1、业务管理指标**

（1）管理制度健全性：考查是否建立了保证项目顺利实施的工作方案和办法等相关制度。召开了党组会议对下拨的项目资金管理分配、监管进行了专题研究。

（2）项目质量可控性：考查项目是否实施监督检查，建立督导方案，并组织实施。开展了2024年度部门财政项目支出绩效运行监控工作，并向财政部门集中报送绩效监控结果。

**2、财务管理指标**

（1）财务管理制度健全性：按照内部控制要求制定了收支、预算、政府采购、合同、资产等各项管理制度。

（2）财务监控有效性：考查是否采取了相应的财务检查和年度绩效检查等必要的监控措施或手段。按照要求将有关财务资料进行上报，并针对反馈相关问题进行了整改。

**（三）项目产出情况**

**1、产出数量指标**

按照年初安排，各项工作完成均达到预期目标。

**2、产出质量指标**

经费使用严格按照财务审批程序和手续，未出现挪用、滥用等违纪违规现象，经费使用准确率100%,达到年初绩效目标任务值。

**3、产出时效指标**

使用专项资金完成及时率达标。

**4、产出成本指标**

所有项目在预算范围内使用资金，履行节约原则，严格控制成本。

**（四）项目效益情况**

**1、社会效益指标**

加强党员干部实践学习，不断增强干部的基层工作能力，全面提升基层服务型党组织建设水平，为服务人群提供良好服务效果。

**2、可持续影响指标**

以督查促落实，以评比促进步，以项目添动能的发展路径，确保项目高效有序推进，实现项目快速落地投产。

**3、社会满意度认可情况**

群众满意度均达到预期目标。

**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**

加强自身建设，提升服务能力和水平，做好组织建设工作，坚持政治方向，提升思想政治水平，召开座谈会，开展主动教育活动。通过参考省市项目考核要求，结合我区实际情况细化项目考核对象、考核内容、考核方式及评分标准，对超额完成年度考核指标的责任单位进行表彰和奖励，对未完成年度考核指标的责任单位给予通报批评。对存在的问题限期整改，保证了项目质量，进一步规范了各项工作流程。加强活动引导，彰显社会责任，开展定时绩效活动。

**（二）存在的问题及原因分析**

项目的实施，为加快青云谱区的发展发挥了一定的作用，但也存在部分意识不强，工作处在初级阶段，不能完全满足服务人群需求。针对以上问题，今后的工作将更加认真负责，切实履行工作职责，努力提升各方面的水平。

**六、有关建议**

加强项目预算管理，提高预算资金执行率，首先按项目实际需求认真编专项资金预算，并在资金支出过程中做到按预算执行，提高预算执行严肃性；其次，发现预算执行偏离要及时作出预算调整。绩效工作是属于经常性、长期性，加强日常规范是重要手段，是履行职能的重要内容，继续提高项目经费的使用效率。

## 七、其他需要说明的问题

无。

## 八、项目支出绩效评价指标评分表

食堂补助项目绩效评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 评分标准 | 评价得分 | 扣分原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 决策（15分） | 项目立项（4分） | 立项依据充分性 | 100% | 2 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(0.5分)；②项目立项是否符合政府采购相关政策(0.5分)；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需(0.5分)；④项目是否属于公共财政支持范围(0.5分)。不符项扣除相应权重分。 | 2 | |
| | | 立项程序规范性 | 100% | 2 | ①项目是否按照政府采购规定的程序设立(0.5分)；②审批文件、材料是否符合相关要求(0.5分)；③事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(1分)。不符项扣除相应权重分。 | 2 | |
| | 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性 | 100% | 2 | ①项目是否有绩效目标(0.5分)；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(0.5分)；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(0.5分)；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(0.5分)。不符项扣除相应权重 | 2 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 评分标准 | 评价得分 | 扣分原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 分。 | | |
| | | 绩效指标明确性 | 100% | 4 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(2分)；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(2分)。不符项扣除相应权重分。 | 4 | |
| | 资金投入（5分） | 预算编制科学性 | 100% | 3 | ①预算内容与项目内容是否匹配(1分)；②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制(1分)；③预算确定的项目资金量是否与工作任务相匹配(1分)。不符项扣除相应权重分。 | 3 | |
| | | 资金分配合理性 | 100% | 2 | ①预算资金分配依据是否充分(1分)；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应(1分)。 不符项扣除相应权重分。 | 2 | |
| 过程（20分） | 资金管理（11分） | 资金到位率 | 100% | 2 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100%。实际到位资金：本年度落实到具体项目的资金。预算资金：本年度预算安排到具体项目的资金。得分=资金到位率×指标分值。 | 2 | |
| | | 预算执行率 | 100% | 5 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100%。 实际支出资金：本年度项目实际使用的资金。执行率100%得5分，100%-90%(含)之间每降低1个百分点扣0.4分，扣完为止。 | 5 | |
| | | 资金使用合规性 | 100% | 4 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(1分)；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分)；③是否符合项目 | 4 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 评分标准 | 评价得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 预算批复或合同规定的用途(1分)；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。全部符合得4分，①②③每有一项不符，各扣1分，如④不符合，该项三级指标4分全部扣除。 | | |
| | 组织实施（9分） | 管理制度健全性 | 100% | 4 | ①是否已制定或具有相应的工作协调会、项目审核制度、质量验收制度、档案管理制度、组织管理办法(2分)；②上述组织管理程序是否合法、合规、完整(2分)。不符项扣除相应权重分。 | 4 | |
| | | 制度执行有效性 | 100% | 5 | ①是否遵守相关法律法规和财务、业务管理制度(2分)；②项目调整及支出调整手续是否完备(1分)；③项目管理、项目验收、项目质量考核等资料是否齐全并及时归档(1分)；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(1分)。不符项扣除相应权重分。 | 5 | |
| 产出（40分） | 产出数量（15分） | 每月服务用餐人次 | 8000人次 | 15 | 完成率=(实际完成数/年度指标值)×100%，得分=实际完成率×指标分值。 | 13.81 | 此项工作具有复杂性和长期性，继续努力完成工作。 |
| | 产出质量（15分） | 食堂补助应发尽发率 | 92% | 15 | 实际值达到目标值得满分，未达到按实际百分比*权重分值进行评分。 | 14.18 | 此项工作具有复杂性和长期性，继续努力完成工作。 |
| | 产出时效（5分） | 食堂补助及时发放率 | 92% | 5 | 达到目标值得满分，未达到按实际百分比*权重分值进行评分。 | 5 | |
| | 产出成本（5分） | 保障成本控制率 | 100% | 5 | 达到目标值得满分，未达到按实际百分比*权重分值进行评分。 | 5 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 评分标准 | 评价得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益（25分） | 社会效益（15分） | 食堂设施正常运转率 | 100% | 15 | 达到目标值得满分，未达到按实际百分比*权重分值进行评分。 | 15 | |
| | 满意度（10分） | 服务对象满意度 | 95% | 10 | 每低一个百分点扣1分。 | 10 | |
| 总　分 | | | | 100分 | | 96.99分 | |

# 附件二

## 物业及公车运行经费2024年项目支出部门评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。我中心对物业及公车运行经费专项资金开展了绩效评价工作。区机管中心在物业及公车运行经费专项资金方面做到了不滞留、不克扣、不挪用，切实做到了专款专用。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

### 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

2024年，在区委、区政府的正确领导下，机关事务管理中心坚持以“重保障、强管理、优服务”的理念，彰显“青管佳”品牌，坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求，按照机关事务管理工作任务扎实推动各项工作。

#### 2、主要内容及实施情况

（1）主要内容：

我中心借助国家、省、市相关政策，结合工作实际，负责区综合服务中心楼院管理及其公共区域工作秩序、环境卫生、安全保卫等行政事务工作；公共设施的建设、维修，绿化和物业管理等工作。2016年12月经批准撤销内设科室青云谱区政府采购中心，增设后勤服务中心，机关车队更名为公务用车管理办公室，负责公务用车的使用管理。

（2）项目的实施进度

加大对全区各公务用车服务平台管理监督，加大检查、抽查频次，对违规使用公务用车的将报给区纪委、监委部门，严厉追究相关人员及使用单位领导责任。

**3、资金投入和使用情况**

2024年预算安排705万元，本年度实际支出672.47万元，预算资金执行率95.39%。

**（二）项目绩效目标**

**1、总体目标**

以党纪学习教育为契机，以风险点排查为重点，发挥公务用车“全省一张网”统管优势，对公务用车使用时间、地点，加油、维修等信息进行全程监督，不断提高公务用车使用管理的规范化、制度化水平，把公务用车管理工作抓紧、抓实，抓出成效。

**2、阶段性目标**

事前做好资金预算的申请，制定好资金使用方法，明确了资金使用范围、流程。做好资金使用过程中的监控；组织和成立了绩效管理领导小组，负责预算管理日常工作的开展，加强对资金的监督检查。做好资金使用的支出评价工作，定期对资金的使用进行检查，加强资金使用过程的控制，坚持专款专用，确保用款真实、合法、有效。

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

了解2024年资金使用情况及取得的阶段性成果，总结资金管理的经验，及时发现项目资金管理中的问题，健全和完善项目支出和资金使用，加强绩效目标管理，为绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施。

**（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**

绩效评价原则：科学规范原则，公正公开原则，分级分类原则，绩效相关原则。

绩效评价指标体系：根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标（项目立项、资金落实）、过程指标（业务管理、财务管理）、产出数量与质量指标、社会效益与可持续影响指标等。

评价方法：本项目绩效评价主要采用数据对比，同时辅以抽样调查、座谈研讨、专家评估等方式。

评价标准：绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

1、计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

2、行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3、历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

4、财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

**（三）绩效评价工作过程**

2024年我区物业及公车运行经费专项资金绩效评价工作是我中心推进预算绩效管理的重要组成部分，我中心对此高度重视，制定了相关工作实施方案。制定了青云谱区机关事务管理中心绩效评价资金管理办法，在规定时间内完成数据填报、收集和汇总工作。

**三、综合评价情况及评价结论**

2024年机关事务管理中心加强了对物业及公车运行经费项目的领导，经过了精心安排、精心组织实施，圆满完成了项目设定的年度目标任务。

评价结论：通过本次绩效评价工作，补充和完善本单位绩效评价机制，做好评价结果公开工作，进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用，以便对今后其他项目以绩效评价的方式衡量项目的产出结果和效益目标，促进项目管理科学化。

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**1、立项规范**

项目依据《预算绩效目标申报表》、《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，运用定

量定性原则，设置了合理可行的评价体系，立项依据较充分。

**2、绩效目标**

项目决策的绩效目标：了解和掌握项目实施的具体情况，评价其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率。

**3、资金投入**

2024年区机关事务管理中心预算安排705万元，执行数672.47万。

**（二）项目过程情况**

**1、业务管理指标**

（1）管理制度健全性：考查是否建立了保证项目顺利实施的工作方案和办法等相关制度。召开了党组会议对下拨的项目资金管理分配、监管进行了专题研究。

（2）项目质量可控性：考查项目是否实施监督检查，建立督导方案，并组织实施。开展了2024年度部门财政项目支出绩效运行监控工作，并向财政部门集中报送绩效监控结果。

**2、财务管理指标**

（1）财务管理制度健全性：按照内部控制要求制定了收支、预算、政府采购、合同、资产等各项管理制度。

（2）财务监控有效性：考查是否采取了相应的财务检查和年度绩效检查等必要的监控措施或手段。按照要求将有关财务资料进行上报，并针对反馈相关问题进行了整改。

**（三）项目产出情况**

**1、产出数量指标**

按照年初安排，各项工作完成均达到预期目标。

**2、产出质量指标**

经费使用严格按照财务审批程序和手续，未出现挪用、滥用等违纪违规现象，经费使用准确率100%,达到年初绩效目标任务值。

**3、产出时效指标**

使用专项资金完成及时率达标。

**4、产出成本指标**

所有项目在预算范围内使用资金，履行节约原则，严格控制成本。

**（四）项目效益情况**

**1、社会效益指标**

加强党员干部实践学习，不断增强干部的基层工作能力，全面提升基层服务型党组织建设水平，为服务人群提供良好服务效果。

**2、可持续影响指标**

以督查促落实，以评比促进步，以项目添动能的发展路径，确保项目高效有序推进，实现项目快速落地投产。

**3、社会满意度认可情况**

群众满意度均达到预期目标。

**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**

加强自身建设，提升服务能力和水平，做好组织建设工作，坚持政治方向，提升思想政治水平，召开座谈会，开展主动教育活动。通过参考省市项目考核要求，结合我区实际情况细化项目考核对象、考核内容、考核方式及评分标准，对超额完成年度考核指标的责任单位进行表彰和奖励，对未完成年度考核指标的责任单位给予通报批评。对存在的问题限期整改，保证了项目质量，进一步规范了各项工作流程。加强活动引导，彰显社会责任，开展定时绩效活动。

**（二）存在的问题及原因分析**

项目的实施，为加快青云谱区的发展发挥了一定的作用，但也存在部分意识不强，工作处在初级阶段，不能完全满足服务人群需求。针对以上问题，今后的工作将更加认真负责，切实履行工作职责，努力提升各方面的水平。

**六、有关建议**

加强项目预算管理，提高预算资金执行率，首先按项目实际需求认真编专项资金预算，并在资金支出过程中做到按预算执行，提高预算执行严肃性；其次，发现预算执行偏离要及时作出预算调整。绩效工作是属于经常性、长期性，加强日常规范是重要手段，是履行职能的重要内容，继续提高项目经费的使用效率。

**七、其他需要说明的问题**

无。

## 八、项目支出绩效评价指标评分表

### 物业及公车运行经费

### 项目绩效评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 评分标准 | 评价得分 | 扣分原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 决策（15分） | 项目立项（4分） | 立项依据充分性 | 100% | 2 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(0.5分)；②项目立项是否符合政府采购相关政策(0.5分)；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需(0.5分)；④项目是否属于公共财政支持范围(0.5分)。不符项扣除相应权重分。 | 2 | |
| | | 立项程序规范性 | 100% | 2 | ①项目是否按照政府采购规定的程序设立(0.5分)；②审批文件、材料是否符合相关要求(0.5分)；③事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(1分)。不符项扣除相应权重分。 | 2 | |
| | 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性 | 100% | 2 | ①项目是否有绩效目标(0.5分)；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(0.5分)；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(0.5分)；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(0.5分)。不符项扣除相应权重分。 | 2 | |
| | | 绩效指标明确性 | 100% | 4 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(2分)；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(2分)。不符项扣除相应权重分。 | 4 | |
| | 资金投入（5分） | 预算编制科学性 | 100% | 3 | ①预算内容与项目内容是否匹配(1分)；②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制(1分)；③预算确定的项目资金量是否与工作任务相匹配(1分)。不符项扣除相应权重分。 | 3 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 评分标准 | 评价得分 | 扣分原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 资金分配合理性 | 100% | 2 | ①预算资金分配依据是否充分(1 分)；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应(1 分)。 不符项扣除相应权重分。 | 2 | |
| 过程（20 分） | 资金管理（11 分） | 资金到位率 | 100% | 2 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100%。实际到位资金：本年度落实到具体项目的资金。预算资金：本年度预算安排到具体项目的资金。得分=资金到位率×指标分值。 | 2 | |
| | | 预算执行率 | 100% | 5 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100%。 实际支出资金：本年度项目实际使用的资金。执行率 100%得 5 分，100%-90%(含)之间每降低 1 个百分点扣 0.4 分，扣完为止。 | 5 | |
| | | 资金使用合规性 | 100% | 4 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(1 分)；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1 分)；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1 分)；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1 分)。全部符合得 4 分， ①②③每有一项不符，各扣 1 分，如④不符合，该项三级指标 4 分全部扣除。 | 4 | |
| | 组织实施（9 分） | 管理制度健全性 | 100% | 4 | ①是否已制定或具有相应的工作协调会、项目审核制度、质量验收制度、档案管理制度、组织管理办法(2 分)；②上述组织管理程序是否合法、合规、完整(2 分)。不符项扣除相应权重分。 | 4 | |
| | | 制度执行有效性 | 100% | 5 | ①是否遵守相关法律法规和财务、业务管理制度(2 分)；②项目调整及支出调整手续是否完备(1 分)；③项目管理、项目验收、项目质量考核等资料是否齐全并及时归档(1 分)；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(1 分)。不符项扣除相应权重分。 | 5 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 评分标准 | 评价得分 | 扣分原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产出（40分） | 产出数量（15分） | 物业管理面积、公车数 | 50000平方米、69辆 | 15 | 完成率=(实际完成数/年度指标值)×100%，得分=实际完成率×指标分值。 | 15 | |
| | 产出质量（15分） | 物业费应发尽发率、公车运行经费 | 92% | 15 | 实际值达到目标值得满分，未达到按实际百分比*权重分值进行评分。 | 9.01 | 此项工作具有复杂性和长期性，继续努力完成工作。 |
| | 产出时效（5分） | 物业费及时发放率、公车运行经费及时发放率 | 93% | 5 | 达到目标值得满分，未达到按实际百分比*权重分值进行评分。 | 5 | |
| | 产出成本（5分） | 保障成本控制率 | 100% | 5 | 达到目标值得满分，未达到按实际百分比*权重分值进行评分。 | 5 | |
| 效益（25分） | 社会效益（15分） | 车辆正常运转率、大楼设施正常运转率 | 90% | 15 | 达到目标值得满分，未达到按实际百分比*权重分值进行评分。 | 15 | |
| | 满意度（10分） | 服务对象满意度 | 90% | 10 | 每低一个百分点扣1分。 | 10 | |
| 总　分 | | | | 100分 | | 94.01分 | |

# 附件三

## 行政大楼公用经费2024年项目支出部门评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。我中心对行政大楼公用经费专项资金开展了绩效评价工作。区机管中心在行政大楼公用经费专项资金方面做到了不滞留、不克扣、不挪用，切实做到了专款专用。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

### 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

2024年，在区委、区政府的正确领导下，机关事务管理中心坚持以“重保障、强管理、优服务”的理念，彰显“青管佳”品牌，坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求，按照机关事务管理工作任务扎实推动各项工作。

#### 2、主要内容及实施情况

（1）主要内容：

我中心借助国家、省、市相关政策，结合工作实际以办公用房和资产管理巡察发现的问题为导向，邀请江西省机关事务管理资产处领导到我区进行授课，广泛宣传办公用房及资产管理标准化法律法规和方针政策，普及相关知识。并负责全区大型重要会议和重大活动的有关后勤保障工作及区综合服务中心大院内召开的各类会议的有关会务保障工作。

（2）项目的实施进度

以区综合服务中心公共区域照明用电和水耗实施能源费用托管为契机，紧紧围绕行为节能强意识、技术节能强改造、管理节能促降耗等措施，在全区公共机构节能单位推动照明用电和水耗实施能源费用托管。

**3、资金投入和使用情况**

2024年预算安排378万元，本年度实际支出360.91万元，预算资金执行率95.48%。

**（二）项目绩效目标**

**1、总体目标**

以办公用房和资产管理巡察发现的问题为导向，邀请江西省机关事务管理资产处领导到我区进行授课，广泛宣传办公用房及资产管理标准化法律法规和方针政策，普及相关知识。

**2、阶段性目标**

事前做好资金预算的申请，制定好资金使用方法，明确了资金使用范围、流程。做好资金使用过程中的监控；组织和成立了绩效管理领导小组，负责预算管理日常工作的开展，加强对资金的监督检查。做好资金使用的支出评价工作，定期对资金的使用进行检查，加强资金使用过程的控制，坚持专款专用，确保用款真实、合法、有效。

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

了解2024年资金使用情况及取得的阶段性成果，总结资金管理的经验，及时发现项目资金管理中的问题，健全和完善项目支出和资金使用，加强绩效目标管理，为绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施。

**（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**

绩效评价原则：科学规范原则，公正公开原则，分级分类原则，绩效相关原则。

绩效评价指标体系：根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标（项目立项、资金落实）、过程指标（业务管理、财务管理）、产出数量与质量指标、社会效益与可持续影响指标等。

评价方法：本项目绩效评价主要采用数据对比，同时辅以抽样调查、座谈研讨、专家评估等方式。

评价标准：绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

1、计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

2、行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3、历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

4、财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

**（三）绩效评价工作过程**

2024年我区行政大楼公用经费专项资金绩效评价工作是我中心推进预算绩效管理的重要组成部分，我中心对此高度重视，制定了相关工作实施方案。制定了青云谱区机关事务管理中心绩效评价资金管理办法，在规定时间内完成数据填报、收集和汇总工作。

**三、综合评价情况及评价结论**

2024年机关事务管理中心加强了对行政大楼公用经费项目的领导，经过了精心安排、精心组织实施，圆满完成了项目设定的年度目标任务。

评价结论：通过本次绩效评价工作，补充和完善本单位绩效评价机制，做好评价结果公开工作，进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用，以便对今后其他项目以绩效评价的方式衡量项目的产出结果和效益目标，促进项目管理科学化。

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**1、立项规范**

项目依据《预算绩效目标申报表》、《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，运用定

量定性原则，设置了合理可行的评价体系，立项依据较充分。

**2、绩效目标**

项目决策的绩效目标：了解和掌握项目实施的具体情况，评价其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率。

**3、资金投入**

2024年区机关事务管理中心预算安排378万元，执行数360.91万。

**（二）项目过程情况**

**1、业务管理指标**

（1）管理制度健全性：考查是否建立了保证项目顺利实施的工作方案和办法等相关制度。召开了党组会议对下拨的项目资金管理分配、监管进行了专题研究。

（2）项目质量可控性：考查项目是否实施监督检查，建立督导方案，并组织实施。开展了2024年度部门财政项目支出绩效运行监控工作，并向财政部门集中报送绩效监控结果。

**2、财务管理指标**

（1）财务管理制度健全性：按照内部控制要求制定了收支、预算、政府采购、合同、资产等各项管理制度。

（2）财务监控有效性：考查是否采取了相应的财务检查和年度绩效检查等必要的监控措施或手段。按照要求将有关财务资料进行上报，并针对反馈相关问题进行了整改。

**（三）项目产出情况**

**1、产出数量指标**

按照年初安排，各项工作完成均达到预期目标。

**2、产出质量指标**

经费使用严格按照财务审批程序和手续，未出现挪用、滥用等违纪违规现象，经费使用准确率100%,达到年初绩效目标任务值。

**3、产出时效指标**

使用专项资金完成及时率达标。

**4、产出成本指标**

所有项目在预算范围内使用资金，履行节约原则，严格控制成本。

**（四）项目效益情况**

**1、社会效益指标**

加强党员干部实践学习，不断增强干部的基层工作能力，全面提升基层服务型党组织建设水平，为服务人群提供良好服务效果。

**2、可持续影响指标**

以督查促落实，以评比促进步，以项目添动能的发展路径，确保项目高效有序推进，实现项目快速落地投产。

**3、社会满意度认可情况**

群众满意度均达到预期目标。

**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**

加强自身建设，提升服务能力和水平，做好组织建设工作，坚持政治方向，提升思想政治水平，召开座谈会，开展主动教育活动。通过参考省市项目考核要求，结合我区实际情况细化项目考核对象、考核内容、考核方式及评分标准，对超额完成年度考核指标的责任单位进行表彰和奖励，对未完成年度考核指标的责任单位给予通报批评。对存在的问题限期整改，保证了项目质量，进一步规范了各项工作流程。加强活动引导，彰显社会责任，开展定时绩效活动。

**（二）存在的问题及原因分析**

项目的实施，为加快青云谱区的发展发挥了一定的作用，但也存在部分意识不强，工作处在初级阶段，不能完全满足服务人群需求。针对以上问题，今后的工作将更加认真负责，切实履行工作职责，努力提升各方面的水平。

**六、有关建议**

加强项目预算管理，提高预算资金执行率，首先按项目实际需求认真编专项资金预算，并在资金支出过程中做到按预算执行，提高预算执行严肃性；其次，发现预算执行偏离要及时作出预算调整。绩效工作是属于经常性、长期性，加强日常规范是重要手段，是履行职能的重要内容，继续提高项目经费的使用效率。

**七、其他需要说明的问题**

无。

## 八、项目支出绩效评价指标评分表

行政大楼公用经费

项目绩效评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 评分标准 | 评价得分 | 扣分原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 决策（15分） | 项目立项（4分） | 立项依据充分性 | 100% | 2 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(0.5分)；②项目立项是否符合政府采购相关政策(0.5分)；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需(0.5分)；④项目是否属于公共财政支持范围(0.5分)。不符项扣除相应权重分。 | 2 | |
| | | 立项程序规范性 | 100% | 2 | ①项目是否按照政府采购规定的程序设立(0.5分)；②审批文件、材料是否符合相关要求(0.5分)；③事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(1分)。不符项扣除相应权重分。 | 2 | |
| | 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性 | 100% | 2 | ①项目是否有绩效目标(0.5分)；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(0.5分)；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(0.5分)；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(0.5分)。不符项扣除相应权重分。 | 2 | |
| | | 绩效指标明确性 | 100% | 4 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(2分)；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(2分)。不符项扣除相应权重分。 | 4 | |
| | 资金投入（5分） | 预算编制科学性 | 100% | 3 | ①预算内容与项目内容是否匹配(1分)；②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制(1分)；③预算确定的项目资金量是否与工作任务相匹配(1分)。不符项扣除相应权重分。 | 3 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 评分标准 | 评价得分 | 扣分原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 资金分配合理性 | 100% | 2 | ①预算资金分配依据是否充分(1分)；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应(1分)。 不符项扣除相应权重分。 | 2 | |
| 过程（20分） | 资金管理（11分） | 资金到位率 | 100% | 2 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100%。实际到位资金：本年度落实到具体项目的资金。预算资金：本年度预算安排到具体项目的资金。得分=资金到位率×指标分值。 | 2 | |
| | | 预算执行率 | 100% | 5 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100%。 实际支出资金：本年度项目实际使用的资金。执行率100%得5分，100%-90%(含)之间每降低1个百分点扣0.4分，扣完为止。 | 5 | |
| | | 资金使用合规性 | 100% | 4 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(1分)；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分)；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分)； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。全部符合得4分， ①②③每有一项不符，各扣1分，如④不符合，该项三级指标4分全部扣除。 | 4 | |
| | 组织实施（9分） | 管理制度健全性 | 100% | 4 | ①是否已制定或具有相应的工作协调会、项目审核制度、质量验收制度、档案管理制度、组织管理办法(2分)；②上述组织管理程序是否合法、合规、完整(2分)。不符项扣除相应权重分。 | 4 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 评分标准 | 评价得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 制度执行有效性 | 100% | 5 | ①是否遵守相关法律法规和财务、业务管理制度(2 分)；②项目调整及支出调整手续是否完备(1 分)；③项目管理、项目验收、项目质量考核等资料是否齐全并及时归档(1 分)；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(1 分)。不符项扣除相应权重分。 | 5 | |
| 产出（40 分） | 产出数量（15 分） | 大楼维护面积 | 100000 平方米 | 15 | 完成率=(实际完成数/年度指标值)×100%，得分=实际完成率×指标分值。 | 15 | |
| | 产出质量（15 分） | 大楼公用经费应发尽发率 | 95% | 15 | 实际值达到目标值得满分，未达到按实际百分比*权重分值进行评分。 | 9.2 | 此项工作具有复杂性和长期性，继续努力完成工作。 |
| | 产出时效（5 分） | 大楼公用经费及时发放率 | 95% | 5 | 达到目标值得满分，未达到按实际百分比*权重分值进行评分。 | 5 | |
| | 产出成本（5 分） | 保障成本控制率 | 100% | 5 | 达到目标值得满分，未达到按实际百分比*权重分值进行评分。 | 5 | |
| 效益（25 分） | 社会效益（15 分） | 设施正常运转率 | 90% | 15 | 达到目标值得满分，未达到按实际百分比*权重分值进行评分。 | 15 | |
| | 满意度（10 分） | 服务对象满意度 | 92% | 10 | 每低一个百分点扣 1 分。 | 10 | |
| 总　分 | | | | 100 分 | | 94.2 分 | |