2025年度菏泽市定陶区机关事务服务中心决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

菏泽市定陶区机关事务服务中心，区委直属正科级公益一类事业单位，为一级预算单位，主要职能：

（一）参与拟定有关区机关事务管理方面的办法和制度。

（二）承担全区公务接待工作。参与拟订政务接待的办法和制度；承担全区大型活动、重要会议接待服务工作；承担我区考察团对外考察服务工作。

（三）参与拟订公务车辆管理办法；承担全区党政群团机关、事业单位公务用车的编制、配备、更新、调配工作；承担区级机要通信用车、应急保障用车和调研服务用车的管理服务工作；承担区级公务用车服务平台指导管理服务性工作；承担区重要会议、重大活动和重要接待等车辆保障工作。

（四）承担区行政中心办公用房分配调整、维修改造、水、电、暖等设施的安装维护管理等服务性工作；承担区行政中心机关的安全保卫、消防、卫生、绿化、社会治安等综合服务工作。

（五）承担全区公共机构节能宣传、教育培训等工作；承担区委、区政府机关事业单位公共机构节能管理方面的服务性工作；开展能耗统计、检测和评价工作。

（六）承担异地交流区领导周转房管理的服务性工作。

（七）承担区委、区政府和上级业务部门（单位）交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设7个股室，分别是：办公室、财务股、 政工股、公务车辆管理股、接待股、节能股、物业管理股。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：菏泽市定陶区机关事务服务中心　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	1,132.31	一、一般公共服务支出	32	1,059.69
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		八、社会保障和就业支出	39	38.38
	9		九、卫生健康支出	40	1.88
	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	32.36
	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	1,132.31	**本年支出合计**	58	1,132.31
使用非财政拨款结余	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	1,132.31	**总计**	62	1,132.31

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：菏泽市定陶区机关事务服务中心　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,132.31	1,132.31					
201	一般公共服务支出	1,059.69	1,059.69					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,059.69	1,059.69					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,059.69	1,059.69					
208	社会保障和就业支出	38.38	38.38					
20805	行政事业单位养老支出	38.38	38.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.82	37.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.56	0.56					
210	卫生健康支出	1.88	1.88					
21011	行政事业单位医疗	1.88	1.88					
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88					
221	住房保障支出	32.36	32.36					
22102	住房改革支出	32.36	32.36					
2210201	住房公积金	32.36	32.36					

注：本表反映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：菏泽市定陶区机关事务服务中心　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,132.31	589.81	542.50			
201	一般公共服务支出	1,059.69	517.19	542.50			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,059.69	517.19	542.50			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,059.69	517.19	542.50			
208	社会保障和就业支出	38.38	38.38				
20805	行政事业单位养老支出	38.38	38.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.82	37.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.56	0.56				
210	卫生健康支出	1.88	1.88				
21011	行政事业单位医疗	1.88	1.88				
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88				
221	住房保障支出	32.36	32.36				
22102	住房改革支出	32.36	32.36				
2210201	住房公积金	32.36	32.36				

注：本表反映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：菏泽市定陶区机关事务服务中心　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	1,132.31	一、一般公共服务支出	33	1,059.69	1,059.69		
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	38.38	38.38		
	9		九、卫生健康支出	41	1.88	1.88		
	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	32.36	32.36		
	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	1,132.31	本年支出合计	59	1,132.31	1,132.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,132.31	总计	64	1,132.31	1,132.31		

注：本表反映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：菏泽市定陶区机关事务服务中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,132.31	589.81	542.50
201	一般公共服务支出	1,059.69	517.19	542.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,059.69	517.19	542.50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,059.69	517.19	542.50
208	社会保障和就业支出	38.38	38.38	
20805	行政事业单位养老支出	38.38	38.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.82	37.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	1.88	1.88	
21011	行政事业单位医疗	1.88	1.88	
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88	
221	住房保障支出	32.36	32.36	
22102	住房改革支出	32.36	32.36	
2210201	住房公积金	32.36	32.36	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：菏泽市定陶区机关事务服务中心　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	395.71	302	商品和服务支出	192.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.62	30201	办公费	1.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.33	30204	手续费		310	资本性支出	1.78
30106	伙食补助费		30205	水费	6.97	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.01	30206	电费	86.82	31002	办公设备购置	1.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.82	30207	邮电费	1.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.56	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.88	30209	物业管理费	10.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.23	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.36	30213	维修（护）费	23.94	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	0.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	55.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.06	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		395.71	公用经费合计					194.10

注：本表反映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：菏泽市定陶区机关事务服务中心　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：菏泽市定陶区机关事务服务中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：菏泽市定陶区机关事务服务中心　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59.91		4.00		4.00	55.91	59.91		4.00		4.00	55.91

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,132.31万元。与2024年相比，收、支总计各减少900.08万元，下降44.29%。主要是2024年包含办公楼、公安局办公楼租赁费，2025年未支出以上两项租赁费。

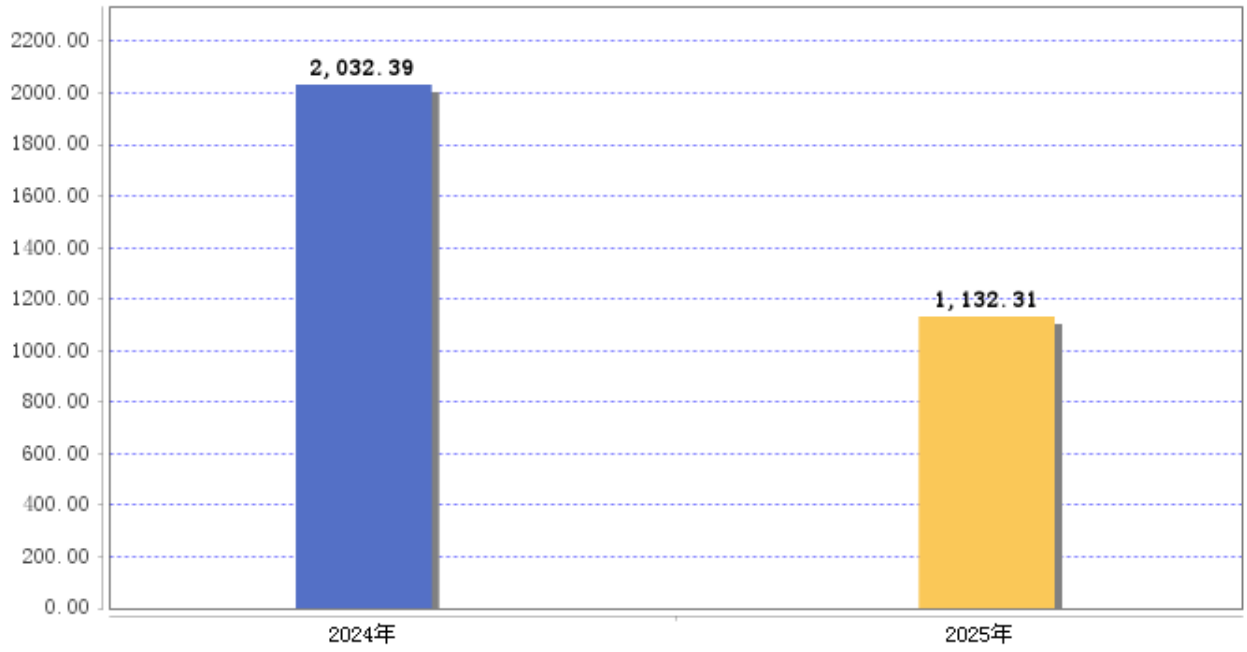

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计1,132.31万元，其中：财政拨款收入1,132.31万元，占100%。

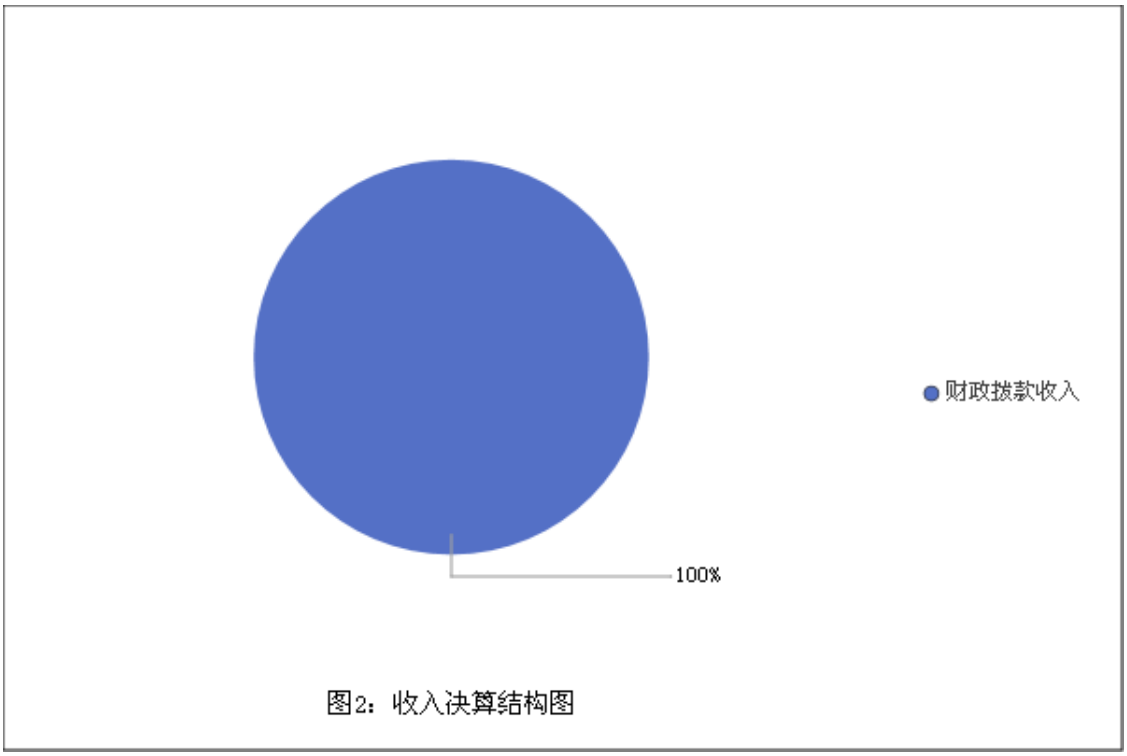

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入1,132.31万元。与2024年度相比，减少858.38万元，下降43.12%。主要是2024年包含办公楼、公安局办公楼租赁费，2025年未支出以上两项租赁费。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，减少41.7万元，下降100%。主要是无其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计1,132.31万元，其中：基本支出589.81万元，占52.09%；项目支出542.5万元，占47.91%。

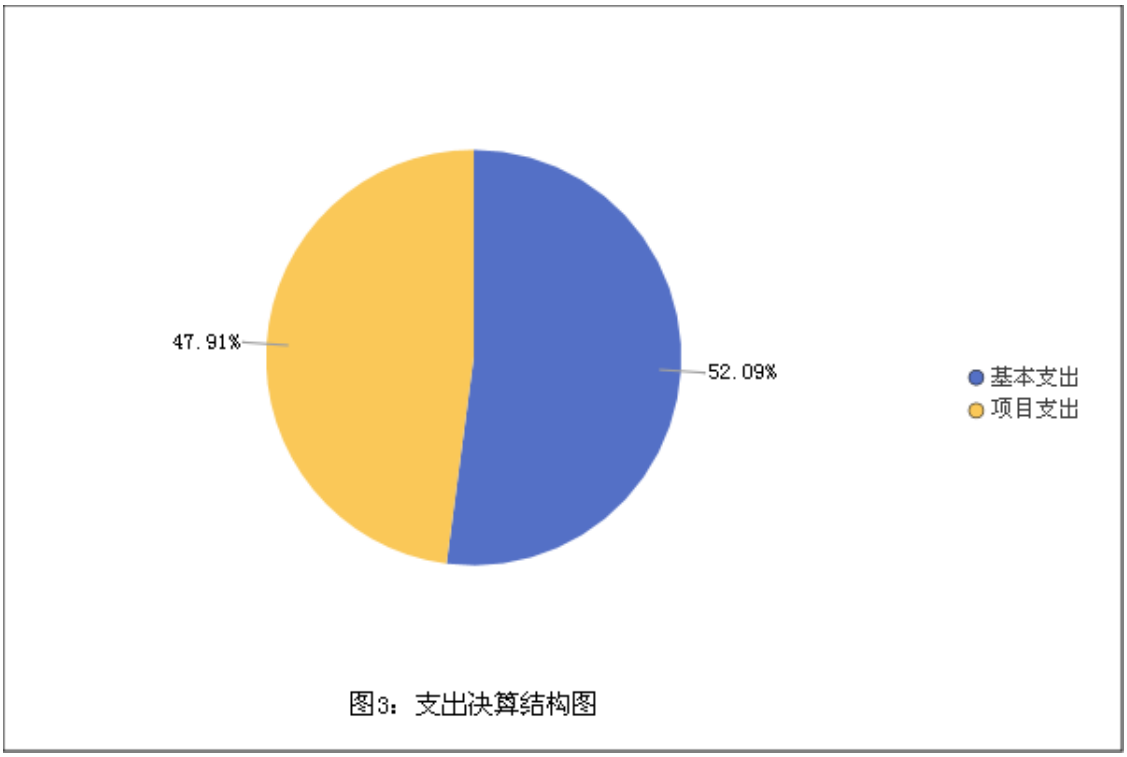

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出589.81万元。与2024年度相比，增加97.04万元，增长19.69%。主要是水电费列入基本支出，导致费用增加。

2.项目支出542.5万元。与2024年度相比，减少983.76万元，下降64.46%。主要是2024年包含办公楼、公安局办公楼租赁费，2025年未支出以上两项租赁费。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1,132.31万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少858.38万元，下降43.12%。主要是2024年包含办公楼、公安局办公楼租赁费，2025年未支出以上两项租赁费。

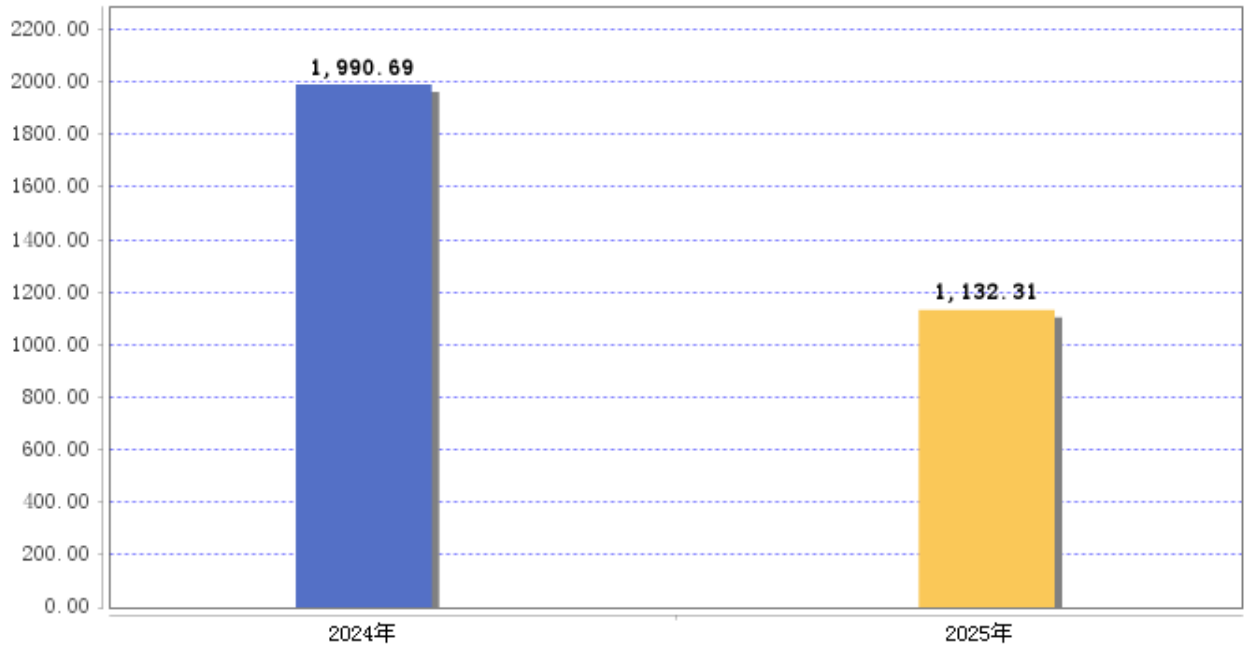

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障运行经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，2025年度决算数为1059.69万元，占财政拨款支出总额的93.59%，主要用于行政中心办公楼运行维护等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,132.31万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少858.38万元，下降

43.12%。主要是2024年包含办公楼、公安局办公楼租赁费，2025年未支出以上两项租赁费。

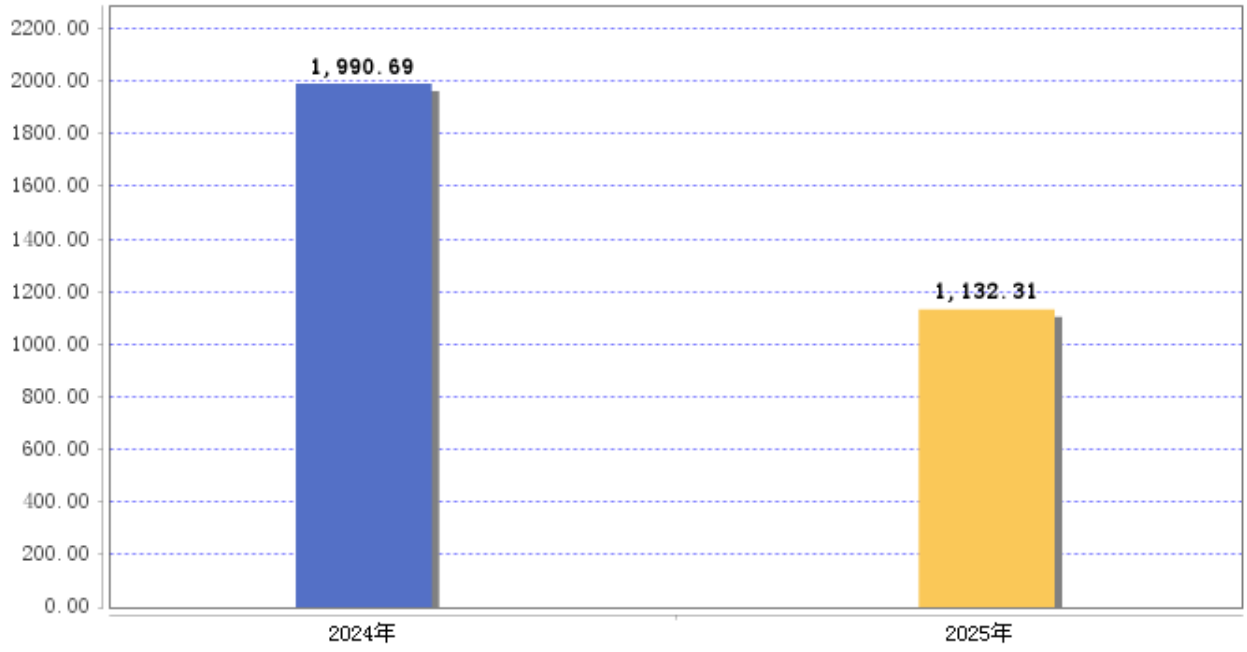

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,132.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,059.69万元，占93.59%；社会保障和就业支出（类）支出38.38万元，占3.39%；卫生健康支出（类）支出1.88万元，占0.17%；住房保障支出（类）支出32.36万元，占2.85%。

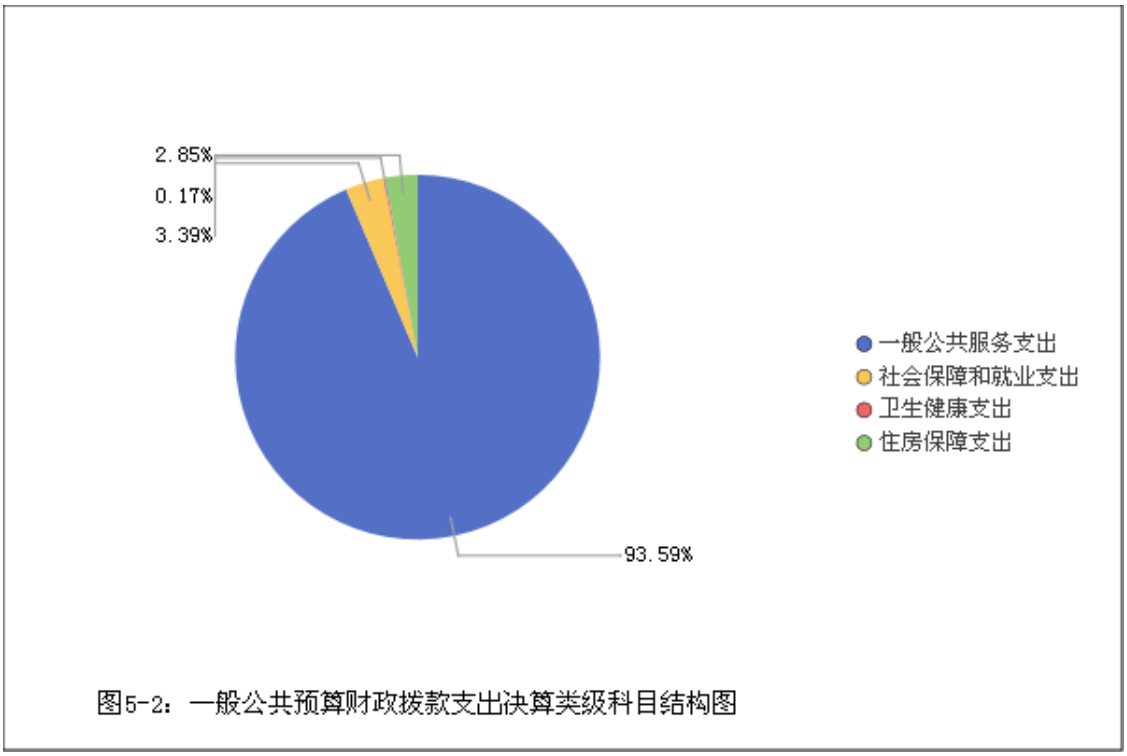

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,696.06万元，支出决算为1,132.31万元，完成年初预算的66.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分费用未支出，导致决算数比预算数少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为1,605.24万元，支出决算为1,059.69万元，完成年初预算的66.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分费用未支出，导致决算数比预算数少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为38.71万元，支出决算为37.82万元，完成年初预算的97.7%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.56万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度有人员调动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.67万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的10.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度人员调动，导致数值变动。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34.44万元，支出决算为32.36万元，完成年初预算的93.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度人员调动，导致数值变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算589.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费395.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费194.1万元，主要包括：办公费、水费、电费、办公设备购置、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为59.91万元，支出决算

为59.91万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4万元，支出决算为4万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年菏泽市定陶区机关事务服务中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出4万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，菏泽市定陶区机关事务服务中心单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费全年预算数为55.91万元，支出决算为55.91万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费55.91万元，主要用于全区大型活动、重要会议及来我区考察团的接待服务等公务接待活动，共计接待125批次、4430人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额562.83万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出562.05万元。授予中小企业合同金额562.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额562.83万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车3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、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目0个，涉及预算资金542.50万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“2025年行政中心运行管理资金”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金183.09万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。本单位10个区级预算项目。8个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，基本达到预期设定的项目绩效目标。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“2023年行政中心办公楼运行管理资金”“2025年行政中心运行管理资金”等10个项目的绩效自评表。

1.2023-2025行政中心安保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.59分。全年预算数为37.64万元，执行数为37.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 一是项目立项依据充分，预

算编制科学，资金分配合理；二是项目管理运行机制比较健全；三是产出情况良好，取得了一定的社会效益，有效保障了外来人员有序进入。

2.2023年行政中心办公楼运行管理资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.26分。全年预算数为119.18万元，执行数为118.78万元，完成预算的99.66%。项目绩效目标完成情况： 一是项目立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理；二是项目管理运行机制比较健全；三是产出情况良好，取得了一定的社会效益，有效保障了办公楼基础设施正常运行，为全区各项工作高效推进提供了保障。

3党校餐厅2024.8-12月份代管理费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.68分。全年预算数为8.01万元，执行数为7.88万元，完成预算的98.38%。项目绩效目标完成情况： 一是项目立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理；二是项目管理运行机制比较健全；三是产出情况良好，取得了一定的社会效益，保障了党校1、2号公寓楼基础设施的正常运行。

4党校公寓楼、餐厅托管服务项目（代管）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.76分。全年预算数为220万元，执行数为99.17万元，完成预算的45.08%。项目绩效目标完成情况： 一是项目立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理；二是项目管理运行机制比较健全；三是产出情况良好，取得了一定的社会效益，促进了党校公寓楼的有效利用，从而提高了工作执行质量。发现的主要问题及原因：项目预算执行率为零，主要是由于项目资金期限为24个月，无法当年全部支付。

5.2024年8-12月行政中心运行管理资金部分费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.82分。全年预算数为4.7万元，执行数为4.66万元，完成预算的99.15%。项目绩效目标完成情况： 一是项目

立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理；二是项目管理运行机制比较健全；三是产出情况良好，取得了一定的社会效益，提升了办公效率。

6.2023年10月1——2024年9月30日信访局租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.65分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 一是项目立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理；二是项目管理运行机制比较健全；三是产出情况良好，取得了一定的社会效益，保证了信访局办公楼正常使用，提高办公楼内人员工作效率。

7.综合行政服务中心暨综合办公楼装饰装修工程2025年拨付费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.59分。全年预算数为17万元，执行数为14.61万元，完成预算的85.94%。项目绩效目标完成情况： 一是项目立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理；二是项目管理运行机制比较健全；三是产出情况良好，取得了一定的社会效益，有效保障了综合办公各单位日常工作的正常运转。

8.2025年区行政综合服务中心暨综合办公楼装饰装修工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 一是项目立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理；二是项目管理运行机制比较健全；三是产出情况良好，取得了一定的社会效益，保证综合办公楼正常使用.

9.2025年代管党校1.2号公寓楼（含餐厅）费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为84.81分。全年预算数为501.3万元，执行数为183.09万元，完成预算的36.52%。项目绩效目标完成情况： 一是项目立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理；二是项目管理运行机制比

较健全；三是产出情况良好，取得了一定的社会效益，保障了1.2号公寓楼正常运转率。

10.2025年行政中心运行管理资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为83.26分。全年预算数为23.45万元，执行数为23.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 一是项目立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理；二是项目管理运行机制比较健全；三是产出情况良好，取得了一定的社会效益，保障行政中心楼正常运转率。发现的主要问题及原因：项目资金未及时支付，主要原因是本项目结转下年支付。下一步改进措施：及时跟进项目开展情况，推动资金及时支付。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“2025年行政中心运行管理资金”项目，绩效评价等级为“良”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、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。

十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度

由单位缴纳的职业年金费支出（含职业年金补记支出）。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

第五部分

附件

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023-2025行政中心安保项目	菏泽市定陶区机关事务服务中心	93.59	优
2	2023年行政中心办公楼运行管理资金	菏泽市定陶区机关事务服务中心	95.26	优
3	党校餐厅2024.8-12月份代管理费用	菏泽市定陶区机关事务服务中心	99.68	优
4	党校公寓楼、餐厅托管服务项目（代管）	菏泽市定陶区机关事务服务中心	91.76	优
5	2024年8-12月行政中心运行管理资金部分费用	菏泽市定陶区机关事务服务中心	99.82	优
6	2023年10月1——2024年9月30日信访局租赁费	菏泽市定陶区机关事务服务中心	97.65	优
7	综合行政服务中心暨综合办公楼装饰装修工程2025年拨付费用	菏泽市定陶区机关事务服务中心	95.59	优
8	2025年区行政综合服务中心暨综合办公楼装饰装修工程款	菏泽市定陶区机关事务服务中心	93.00	优
9	2025年代管党校1.2号公寓楼（含餐厅）费用	菏泽市定陶区机关事务服务中心	83.26	优
10	2025年行政中心运行管理资金	菏泽市定陶区机关事务服务中心	84.84	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2023-2025行政中心安保项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽市定陶区机关事务服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">菏泽市定陶区机关事务服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>37.64</td><td>37.64</td><td>35.88</td><td>10</td><td>95.32%</td><td>9.53</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>37.64</td><td>37.64</td><td>35.88</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过对安保工作的合理安排,使行政中心的安保工作有序进行，从而推进办公楼内的各单位能够高效推进各项工作。</td><td colspan="5">通过对安保工作的合理安排,使行政中心的安保工作有序进行，从而推进了办公楼内的各单位高效推进各项工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>安保服务总成本</td><td>≤68万元</td><td>35.88万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>安保服务每月费用</td><td>≤0.34万元/月</td><td>0.276万元/月</td><td>5</td><td>4.06</td><td>预算成本高，实际招标时，价格降低。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>安保工作覆盖的单位数量</td><td>≥11个</td><td>17个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>安保工作人员人数</td><td>≥6人</td><td>6人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>安保工作实绩考核分数</td><td>>90分</td><td>98.5分</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>安保费用支付及时</td><td>及时</td><td>不及时</td><td>10</td><td>5</td><td>财政拨款不及时，年初政府采购结转4月份才能支付，导致支付延后。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>安保工作能够保证外来人员有序进入</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目可持续使用时间</td><td>≥2年</td><td>2年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>安保工作服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">93.59</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2023年行政中心办公楼运行管理资金							
主管部门	菏泽市定陶区机关事务服务中心			实施单位	菏泽市定陶区机关事务服务中心			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	119.18	119.18	118.78	10	99.66%	9.97	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	119.18	119.18	118.78				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过实施项目，保障2023年行政中心内办公设施正常运行，提高区行政中心办公环境的质量 。			通过实施项目，保障2023年行政中心内办公设施正常运行，提高了区行政中心办公环境的质量 。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水费成本	≤10万元	9万元	2	1.8	此项目为结转项目，结转资金中不含水费。
			电费成本	≤100万元	0元	2	0	此项目为结转项目，结转资金中不含电费。
			物业管理成本	≤100万元	49.8万元	2	2	此项目为结转项目，只允许结转部分资金。
			机关安保成本	≤35万元	12.15万元	2	0.69	此项目为结转项目，结转资金中不含水费。
			暖气费成本	≤47.83万元	47.83万元	2	2	
	产出指标	数量指标	水费缴纳次数	≥12次	12次	2	2	
			电费缴纳次数	≥12次	12次	2	2	
			物业管理费缴纳次数	≥12次	12次	2	2	
			机关安保费用缴纳次数	≥12次	12次	2	2	
			暖气费缴纳次数	≥1次	1次	2	2	
		时效指标	安保费用缴纳及时率	≥90%	70%	2	1.4	财政拨款不及时
			行政中心暖气费缴纳及时率	≥90%	100%	2	2	
			水费缴纳及时率	≥90%	100%	2	2	
			电费缴纳及时率	≥90%	100%	2	2	
			物业管理费缴纳及时率	≥90%	70%	2	1.4	财政拨款不及时
	效益指标	社会效益指标	为全区各项工作快速高效推进提供坚强保障	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标	改善工作环境	改善办公环境	改善办公环境	15	15	
		可持续影响指标	项目持续时间	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	90%	15	15	
总分			**95.26**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限 。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果 、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因 。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施 。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2024年8-12月行政中心运行管理资金部分费用						
主管部门	菏泽市定陶区机关事务服务中心			实施单位	菏泽市定陶区机关事务服务中心		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	4.7	4.66	10	99.15%	9.91
	其中：当年财政拨款	0	4.7	4.66			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	用于2024年8-12月行政中心运行支出，本项目为保障临时人员的劳务费发放。			用于2024年8-12月行政中心运行支出，保障了临时人员的劳务费发放。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本支出	≤4.7万元	4.66万元	5	4.96	餐厅用品实际支出比预算少。
			8-12月劳务费成本	≤3.2万元	3.2万元	3	3	
			机关食堂用具支出	≤1.5万元	1.46万元	2	1.95	餐厅用品实际支出比预算少。
	产出指标	数量指标	8-12月各项费涵盖月数	≥3个月	3个月	5	5	
			8-12月各项费用覆盖人数	≥4人	4人	5	5	
		质量指标	考核达标率	≥90%	100%	5	5	
			工资发放完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时限	＝1年	1年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	≥90%	90%	15	15	
			保障临时人员正常工作	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	工作制度健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**99.82**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">党校公寓楼、餐厅托管服务项目（代管）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">菏泽市定陶区机关事务服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">菏泽市定陶区机关事务服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>220</td><td>220</td><td>99.17</td><td>10</td><td>45.08%</td><td>4.51</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>220</td><td>220</td><td>99.17</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过本项目的实施，有效提高党校餐厅、公寓楼的整体环境质量和综合服务水平。</td><td colspan="5">通过本项目的实施，有效提高了党校餐厅、公寓楼的整体环境质量和综合服务水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤220万元</td><td>99.17万元</td><td>5</td><td>2.25</td><td colspan="2">此项目为两年持续期项目，每月进行支付。并未全部完成，本年度不能全部支付。</td></tr>
<tr><td>平均每月成本</td><td>≤9.16万元</td><td>9.015万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>服务费覆盖人员数量</td><td>≥20人</td><td>22人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>服务费项目涵盖面积</td><td>≥73746.67平方米</td><td>73746.67平方米</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>考核达标率</td><td>≥90%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付及时率</td><td>≥85%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>为全区各项工作快速高效推进提供坚强保障</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>持续影响年限</td><td>≥2年</td><td>2年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥85%</td><td>89%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">91.76</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年8-12月行政中心运行管理资金部分费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">菏泽市定陶区机关事务服务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">菏泽市定陶区机关事务服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>4.7</td><td>4.66</td><td>10</td><td>99.15%</td><td colspan="2">9.91</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>4.7</td><td>4.66</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">用于2024年8-12月行政中心运行支出，本项目为保障临时人员的劳务费发放。</td><td colspan="4">用于2024年8-12月行政中心运行支出，保障了临时人员的劳务费发放。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>总成本支出</td><td>≤4.7万元</td><td>4.66万元</td><td>5</td><td>4.96</td><td colspan="2">餐厅用品实际支出比预算少。</td></tr>
<tr><td>8-12月劳务费成本</td><td>≤3.2万元</td><td>3.2万元</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>机关食堂用具支出</td><td>≤1.5万元</td><td>1.46万元</td><td>2</td><td>1.95</td><td colspan="2">餐厅用品实际支出比预算少。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>8-12月各项费涵盖月数</td><td>≥3个月</td><td>3个月</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>8-12月各项费用覆盖人数</td><td>≥4人</td><td>4人</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>考核达标率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>工资发放完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>＝1年</td><td>1年</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提升办公效率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>保障临时人员正常工作</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>工作制度健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.82</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023年10月1——2024年9月30日信访局租赁费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">菏泽市定陶区机关事务服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">菏泽市定陶区机关事务服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>25</td><td>25</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>25</td><td>25</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过对办公楼租赁费项目的实施，通过按时签订合同、支付租金，保证办公楼正常租用，</td><td colspan="5">通过对办公楼租赁费项目的实施，通过按时签订合同、支付租金，保证了办公楼正常租用，</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">租赁费成本</td><td>≤47.14万元</td><td>25万元</td><td>5</td><td>2.65</td><td>财政拨款不及时。</td></tr>
<tr><td colspan="2">每平方米租赁成本</td><td>≤0.75元/天</td><td>0.75元/天</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">租赁场所每日出入人数</td><td>≥100万元</td><td>平均每日160多人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">租赁场所面积</td><td>≥1722平方米</td><td>1722平方米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">办公楼租赁工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">租赁开展及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">单位正常运转率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">工作制度及安全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">办公楼内办公人员满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">97.65</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	综合行政服务中心暨综合办公楼装饰装修工程 2025年拨付费用						
主管部门	菏泽市定陶区机关事务服务中心			实施单位	菏泽市定陶区机关事务服务中心		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	17	14.61	10	85.94%	8.59
	其中：当年财政拨款	0	17	14.61			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过开展综合行政服务中心暨综合办公楼装饰装修工程工作，达到及时支付相关费用，提高工作效率目的。			通过开展综合行政服务中心暨综合办公楼装饰装修工程工作，达到及时支付相关费用，提高工作效率目的。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	总成本	≤17万元	14.61万元	4	4	
			第一标段成本	≤3.7079万元	3.7079万元	3	3	
			第二标段成本	≤1.9561万元	1.9561万元	3	3	
			第三标段成本	≤2.3940万元	0万元	3	0	企业不接受支付款项金额，拒绝提供收款账户和开具发票，所以未支付完成。
			第四标段成本	≤6.9420万元	6.9420万元	3	3	
			设计费	≤1万元	1万元	2	2	
			监理费	≤1万元	1万元	2	2	
	产出指标	数量指标	项目覆盖工程标段数	≥4个	4个	5	5	
			项目覆盖工作场所	≥1个	1个	5	5	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障综合办公楼正常使用	正常	正常	15	15	
		可持续影响指标	工作制度健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**95.59**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限 。

2.定性指标根据指标完成情况分为 ：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果 、未完成预期指标且效果较差三档 ，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标 （即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值 （A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 （A）/全年实际值 （B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因 。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施 。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年区行政综合服务中心暨综合办公楼装饰装修工程款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">菏泽市定陶区机关事务服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">菏泽市定陶区机关事务服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>30</td><td>30</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>30</td><td>30</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过开展综合行政服务中心暨综合办公楼装饰装修工程工作，达到及时支付相关费用，提高工作效率目的。</td><td colspan="5">通过开展综合行政服务中心暨综合办公楼装饰装修工程工作，达到及时支付相关费用，提高工作效率目的。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤100万元</td><td>30万元</td><td>10</td><td>3</td><td>财政拨款不及时。</td></tr>
<tr><td colspan="2">第一标段成本</td><td>≤25万元</td><td>0万元</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">第二标段成本</td><td>≤25万元</td><td>0万元</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">第三标段成本</td><td>≤30万元</td><td>30万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">第四标段成本</td><td>≤20万元</td><td>0万元</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">项目覆盖工程标段数</td><td>≥4个</td><td>1个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目覆盖工作场所</td><td>≥1个</td><td>1个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">支付及时率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目持续时间</td><td>1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保证暨综合办公楼正常使用</td><td>正常</td><td>正常</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">工作制度健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">办公人员满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">93.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年代管党校1.2号公寓楼（含餐厅）费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">菏泽市定陶区机关事务服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">菏泽市定陶区机关事务服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>23.45</td><td>23.45</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>23.45</td><td>23.45</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过项目实施，保证1.2号公寓楼各项设施正常运转，并提升工作质量。</td><td colspan="4">通过项目实施，保证了1.2号公寓楼各项设施正常运转，并提升了工作质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤133.12万元</td><td>23.45万元</td><td>10</td><td>1.76</td><td>财政紧张，未能按需求及时拨付款项。</td></tr>
<tr><td colspan="2">电费成本</td><td>≤60万元</td><td>9.06万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">维修成本</td><td>≤30万元</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>资金有限，未支付维修费。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">项目覆盖场所</td><td>≥2处</td><td>2处</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">电费缴纳次数</td><td>≥10次</td><td>3次</td><td>5</td><td>1.5</td><td>财政拨付资金仅够支付三次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">考核达标率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目时效</td><td>1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">1.2号公寓楼正常运转率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">工作制度及安全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">办公人员满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">83.26</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限 。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果 、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施 。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2025年行政中心运行管理资金						
主管部门	菏泽市定陶区机关事务服务中心			实施单位	菏泽市定陶区机关事务服务中心		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	501.3	183.09	10	36.52%	3.65
	其中：当年财政拨款	0	501.3	183.09			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过实施项目，保障2025年行政中心内办公设施正常运行，提高区行政中心办公环境的质量。			通过实施项目，保障了2025年行政中心内办公设施正常运行，提高了区行政中心办公环境的质量。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施。
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1200万元	183.0万元	4	0.61	政府采购为两年支付期，且每月进行支付，所以无法一次性全部支付。
			租赁费	≤528.1万元	0	2	0	财政拨款不及时，多次申请未审批。
			暖气费	≤47.83万元	47.83万元	2	2	
			维修费	≤60万元	12.44	2	0.41	财政拨款不及时，多次申请未审批。
			资本性支出	≤30万元	23.86万元	2	1.59	财政拨款不及时。
			物业管理费	≤132.6万元	19.49万元	2	2	政府采购为两年支付期，且每月进行支付，所以无法一次性全部支付。
			安保费	≤76万元	6.04万元	2	2	政府采购为两年支付期，且每月进行支付，所以无法一次性全部支付。
			劳务费	≤180万元	28.45万元	2	2	政府采购为两年支付期，且每月进行支付，所以无法一次性全部支付。
			办公费	≤2万元	1.55万元	2	1.55	财政拨款不及时。
	产出指标	数量指标	项目覆盖单位	≥17个	17个	4	4	
			物业人员数量	≥12个	14个	2	2	
			暖气费覆盖面积	≥17495.2平方米	17495.2平方米	2	2	
			劳务费涵盖人员数量	≥11个	12个	2	2	
		质量指标	考核达标率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	项目支付及时率	≥90%	90%	10	9	财政拨款不及时。
	效益指标	社会效益指标	行政中心正常运转率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	工作环境质量提升改善	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95.5%	10	10	
总分			**84.81**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。