

中共南昌市直属机关工作委员会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中共南昌市直属机关工作委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中共南昌市直属机关工作委员会概况

一、部门主要职责

根据中共南昌市委办公厅《关于印发〈中共南昌市直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制〉的通知》（洪办字〔2002〕108号）精神，中共南昌市直属机关工作委员会主要职责为：

（一）负责制定市直机关党的建设规划，领导市直机关党的建设的工作，指导机关党组织抓好党的各项建设。

（二）负责市直单位科级及科以下党员、干部的政治理论学习教育工作，指导市直机关各级党组织对广大党员开展政治理论、时事政策、市场经济理论、现代科技知识等方面的学习教育。

（三）负责审批市直机关党组织设置、委员会人员组成，审批市直机关党委、党总支、党支部书记、副书记和纪委书记、副书记，管理机关党组织专职副书记。

（四）管理市直党组单位的领导班子民主生活会，指导市直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向市委组织部反映各部门（单位）领导班子和领导干部的情况。

（五）领导市直机关党组织加强党风党纪和党规党纪教育及纪律检查工作，按照管理权限，负责审理、审批市直机关党组织的违纪处理和党员的党纪处分。

（六）负责审批市直机关党总支、党支部发展的新党员和处理有关党籍问题，做好党员管理工作。

（七）指导市直机关党组织加强机关党员干部的思想政治工作和精神文明建设工作。

（八）领导市直机关工会、共青团等群众组织的工作。

（九）指导县（区）机关工委的工作。

（十）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
01	中共南昌市直属机关工作委员会	2 级

中共南昌市直属机关工作委员会（本级）设立 1 个内设机构，分别是：中共南昌市直属机关工作委员会。本级单位设立 7 个内设机构，分别是：办公室、组织部、宣传部、调研指导部、工会工委、团工委、机关党总支。

本部门年末在职人员 22 人，离退休人员 1 人（不含由

养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 18 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共南昌市直属机关工作委
员会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	931.52	一、一般公共服务支出	32	811.72
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	4.06	八、社会保障和就业支出	39	76.03
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	52.03
	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	935.58	本年支出合计	58	939.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.46	年末结转和结余	60	19.26
	30			61	
总计	31	959.04	总计	62	959.04

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共南昌市直属机关工作委
员会

2023 年度

金额单位：万元

				面 目							
支出功能				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
分类科目											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	935.58	931.52					4.06	
201				一般公共服务支出	807.52	803.46				4.06	
20136				其他共产党事务支出	807.52	803.46				4.06	
2013601				行政运行	681.47	677.41				4.06	
2013602				一般行政管理事务	67.05	67.05					
2013699				其他共产党事务支出	59.00	59.00					
208				社会保障和就业支出	76.03	76.03					
20801				人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00					
2080199				其他人力资源和社会保障管理事	5.00	5.00					
20805				行政事业单位养老支出	71.03	71.03					
2080501				行政单位离退休	17.69	17.69					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费	53.34	53.34					
221				住房保障支出	52.03	52.03					
22102				住房改革支出	52.03	52.03					
2210201				住房公积金	47.62	47.62					
2210203				购房补贴	4.41	4.41					

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：中共南昌市直属机关工作委
员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
支出功能分类			科目名称						
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	939.78	808.74	131.05			
201			一般公共服务支出	811.72	685.67	126.05			
20136			其他共产党事务支出	811.72	685.67	126.05			
2013601			行政运行	685.67	685.67				
2013602			一般行政管理事务	67.05		67.05			
2013699			其他共产党事务支出	59.00		59.00			
208			社会保障和就业支出	76.03	71.03	5.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.00		5.00			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事	5.00		5.00			
20805			行政事业单位养老支出	71.03	71.03				
2080501			行政单位离退休	17.69	17.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	53.34	53.34				
221			住房保障支出	52.03	52.03				
22102			住房改革支出	52.03	52.03				
2210201			住房公积金	47.62	47.62				
2210203			购房补贴	4.41	4.41				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共南昌市直属机关工作委员会

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	931.52	一、一般公共服务支出	33	803.46	803.46		
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	76.03	76.03		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	52.03	52.03		
	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	931.52	本年支出合计	59	931.52	931.52		
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	931.52	总计	64	931.52	931.52		

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

部门：中共南昌市直属机关工作委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	931. 52	800. 47	131. 05
201			一般公共服务支出	803. 46	677. 41	126. 05
20136			其他共产党事务支出	803. 46	677. 41	126. 05
2013601			行政运行	677. 41	677. 41	
2013602			一般行政管理事务	67. 05		67. 05
2013699			其他共产党事务支出	59. 00		59. 00
208			社会保障和就业支出	76. 03	71. 03	5. 00
20801			人力资源和社会保障管理事务	5. 00		5. 00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	5. 00		5. 00
20805			行政事业单位养老支出	71. 03	71. 03	
2080501			行政单位离退休	17. 69	17. 69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	53. 34	53. 34	
221			住房保障支出	52. 03	52. 03	
22102			住房改革支出	52. 03	52. 03	
2210201			住房公积金	47. 62	47. 62	
2210203			购房补贴	4. 41	4. 41	

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：中共南昌市直属机关工作委
员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	665.46	302	商品和服务支出	39.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.16	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	137.36	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	129.88	30205	水费	0.44	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.39	30206	电费	2.14	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.94	30207	邮电费	1.36	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.05	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	35.75	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.58	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	56.74	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.23	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	95.78	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	2.89	30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	92.85	30217	公务接待费	0.12	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.90	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.05	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.04	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.39	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.81	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		761.24	公用支出合计					39.24

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：中共南昌市直属机关工作委
员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
 部门：中共南昌市直属机关工作委
 2023 年度
 金额单位：万元
 员会

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：中共南昌市直属机关工作委
员会

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	4.00	4.00	0.12
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	4.00	4.00	0.12
（1）国内接待费	7	—	—	0.12
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	—	—	1
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	9
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：中共南昌市直属机关工作委
员会

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 959.04 万元，其中年初结转和结余 23.46 万元，比上年增加 23.46 万元；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 935.58 万元，比上年增加 82.17 万元，增长 9.63%，主要原因：本年人员经费拨款较上年的增加，具体为 2023 年清算了 2022 年人员绩效奖。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 931.52 万元，占 99.57%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.06 万元，占 0.43%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 959.04 万元，其中本年支出合计 939.78 万元，比上年增加 86.37 万元，增长 10.12%，主要原因：本年人员经费支出较上年的增加，具体为 2023 年清算了 2022 年人员绩效奖；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 19.26 万元，比上年增加 19.26 万元，主要原因：此为以前年度转至实有资金账户额，2022 年决算报表未反映，在 2023 年在年初结转和结余情况表中会计差

错更正中填列。

本年支出的具体构成：基本支出 808.74 万元，占 86.06%；项目支出 131.05 万元，占 13.94%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 824.77 万元，决算数 931.52 万元，完成年初预算的 112.94%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 701.70 万元，决算数 803.46 万元，完成年初预算的 114.50%。预决算差异主要原因：一是本年中追加了项目拨款；二是本年追拨了 2022 年人员绩效奖并进行了发放。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 71.03 万元，决算数 76.03 万元，完成年初预算的 107.04%。预决算差异主要原因：超出年初预算的主要原因是本年社会保障缴正常调标产生的缴费增加。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 52.03 万元，决算数 52.03 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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 800.47 万元，其中：

（一）工资福利支出 665.46 万元，比上年增加 42.24 万

元，增长 6.78%，主要原因：本年清算了 2022 年在职人员的绩效奖励。

（二）商品和服务支出 39.24 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 4.85%，主要原因：本年部门进一步控制了机关运行经费的支出。

（三）对个人和家庭补助支出 95.78 万元，比上年增加 34.88 万元，增长 57.29%，主要原因：本年清算了 2022 年退休人员的绩效奖励。

（四）资本性支出 0 万元，比上年减少 1.93 万元，下降 100.00%，主要原因：本年部门无固定资产购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.00 万元，决算数 0.12 万元，完成全年预算的 2.92%；决算数比上年增加 0.12 万元，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，主要原因：本年部门无公务出国安排。决算数与上年持平，主要原因：本年部门无公务出国安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，主要原因：本年部门无公务用车购置。决算数与上年持平，主要

原因：本年部门无公务用车购置。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 万元，决算数 0 万元，主要原因：我部门公务用车保有量 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：我部门公务用车保有量 0 辆。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 4.00 万元，决算数 0.12 万元，完成全年预算的 2.92%，主要原因：我部门本年控制公务接待费的开支。决算数比上年增加 0.12 万元，主要原因：2022 年因疫情无公务接待。全年国内公务接待 1 批，累计接待 9 人次，主要是：接待南京市级机关工委来我市正常业务交流产生的相关公务接待费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 39.24 万元，决算数比上年减少 3.93 万元，下降 9.11%，主要原因：是机关党员教育专题培训班因上级有要求，取消异地举办培训班工作安排，相应经费开支减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4.44 万元，其中：政府采购货物支出 3.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.15 万元。授予中小企业合同金额 2.14 万元，占政府采购支出总额的 48.17%，其中：授予小微企业

合同金额 1.31 万元，占授予中小企业合同金额的 61.11%。
货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 66.00%，
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 54.03%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），
其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车
0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用
车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、
其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含
车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金159.00万元，占项目支出总额的100.00%。其中，2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“党员教育及党建工作经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100.00万元，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，我部门2023年度党员教育和党建工作经费项目评价分93.50分，项

目评价等级为“优秀”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出971.40万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，我部门2023年总体运行情况良好，绩效目标设置明确、资金支出管理合理合规，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 本部门项目绩效目标管理情况

2023年，我部门针对年初设立的财政项目绩效目标，在设立前根据我部门项目绩效目标体系，由各业务部门具体上报各项工作的计划目标，并根据各业务部门的绩效目标，合理安排了项目资金的支出预算。年中8月至12月，按照南昌市财政局的相关要求，积极组织开展了各期项目监控工作，及时对偏差较大的目标进行了纠偏工作。年终，我部门认真对全年工作进行了系统的总结，并对下一年度工作进行了规划，强化了绩效目标评价的结果应用。

2. 单位自评工作开展情况

根据《南昌市财政局关于开展2023年度全市预算单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2024〕7号）的要求，我部门成立了由主要领导和业务科室负责人组成的绩效评价工作小组，制定了详细的工作方案，认真组织2023年度财政项目支出绩效评价工作。绩效评价工作小组认真组织相关

数据统计和佐证材料收集等工作，围绕绩效评价指标体系，逐项严格评分，认真完成了项目绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映我部门2023年度财政项目支出的实际绩效。并在各相关项目业务部门完成项目绩效评价后，绩效评价工作小组专门抽调了有关人员对其出具的项目评价报告进行了复查，力求做到绩效自评报告的客观真实。

3. 综合评价结论

2023年，市直机关工委班子在市委的坚强领导下，坚持以开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为主线，聚焦“项目为先、实干奋进，争分夺秒拼经济”，全面推进市直机关党的政治、思想、组织、作风和纪律建设，以高质量机关党建助力高质量发展，为全面建设社会主义现代化南昌提供坚强保证。经评价，我部门2023年度各项目工作均圆满完成。

4. 绩效目标完成情况总体分析

2023年我部门各项目绩效目标除资金执行外没有明显偏差，各项目绩效产出和效益、满意度目标均达到预期目标。

5. 偏离绩效目标的原因和改进措施

通过本次评价工作，我部门及时总结了偏离绩效目标的原因，绩效目标偏离主要体现在项目资金执行率偏低方面，主要体现在党员教育及党建工作经费项目上，产生偏差的主要原因是主要原因一是相关项目工作结束较晚，支付不及

时；二是我单位降低相关项目支出标准，节省了一部分项目资金的开支。

改进措施：一是加强绩效评价的结果应用，针对2023年的实际工作完成情况，科学的制订2024年的项目绩效目标，提高项目预算的精准度；二是继续组织我部门业务部门人员加强绩效管理学习，加强项目部门与财务部门的沟通，强化资金执行周期的监控机制。

6. 绩效自评结果应用和公开情况。

（1）绩效自评结果拟应用情况

我部门将根据此次绩效结果中突出反映的问题进行相应整改，在下一年度将合理安排绩效管理目标，对本次绩效自评结果出来的偏差指标进行重点监控。

（2）绩效自评结果公开情况

我部门将根据财政相关公开要求对预算绩效管理信息及整改落实情况在本单位网站等予以公开。

本部门“党员教育及党建工作经费”、“党建工作经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	党建工作经费						
主管部门	中共南昌市直属机关工作委员会(部门)			实施单位	中共南昌市直属机关工作委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	59.00	59.00	10	100	10
	政府预算资金	0	59.00	59.00	—	100	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障市直工委各项工作顺利开展。				2023 年，我单位通过该项目的开展，保障了市直机关工委各项工作的顺利开展。			
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	模范机关创建成本	=20.1 万元	20.1	7	7	
			南昌机关党建公众号 宣传运营成本	=15 万 元	15	6	6	
			作风建设工作成本	=23.9 万元	23.9	7	7	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	机关党建公众号运营	=1 个	1	5	5	
			拍摄机关作风暗访纪 录片	=1 次	1	5	5	
			作风整治干部教育培 训	=3 次	3	5	5	
		质量指标	暗访纪录片曝光率	=100%	100	5	5	
			机关党建宣传覆盖率	=100%	100	5	5	
			作风整治干部培训合 格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前	基本达成目 标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为全市南昌经济社会 发展持续提供党建力 量和良好作风保障	=100%	100	7	7	
			促进全市机关党员干 部转作风提效率树形 象大幅提升	=100%	100	7	7	
			提升机关党员干部在 强省会战略中当先锋、 做表率度	=100%	100	6	6	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	党员干部及群众满意 度	≥95%	95	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		党员教育和党建工作经费						
主管部门		中共南昌市直属机关工作委员会(部门)			实施单位		中共南昌市直属机关工作委员会	
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	100.00	100.00	67.05	10	67.05	5	
	政府预算资金	100.00	100.00	67.05	—	67.05	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对市直机关党员进行教育培训、开展党建活动、做好党建活动宣传、购买党建资料等，进一步提升党员干部党性修养和机关党建成效，有力助推南昌经济社会发展提升度，也进一步提高党的影响力和凝聚力。				2023 年,我单位通过对市直机关党员进行教育培训、开展党建活动、做好党建活动宣传、购买党建资料等，进一步提升党员干部党性修养和机关党建成效，助推南昌经济社会发展提升度，也进一步提高党的影响力和凝聚力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	在预算成本范围内开支	≤100 万元	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	组织双周大讲堂次数	≥20 次	20	3	3	
			党建活动宣传次数	≥110 次	110	3	3	
			购买党员教育书籍	≥24000 册	24000	3	3	
			党建活动开展次数	≥50 次	50	3	3	
			机关党员教育专题培训班	≥7 次	7	3	3	
		质量指标	双周大讲堂效果率	=100%	100	3	3	
			党员教育资料发放覆盖率	=100%	100	3	3	

			党建活动效果率	=100%	100	3	3	
			党建活动宣传覆盖率	=100%	100	3	3	
			参加党员教育培训合格率	=100%	100	3	3	
		时效指标	党建活动完成时间	2023 年 12 月前	基本达成目标	2	2	
			党建活动宣传完成时间	2023 年 12 月前	基本达成目标	2	2	
			党员教育资料发放时间	2023 年 12 月前	基本达成目标	2	2	
			双周大讲堂完成时间	2023 年 12 月前	基本达成目标	2	2	
			培训完成时间	2023 年 12 月前	基本达成目标	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	助推南昌经济社会发展提升度（ % ）助推南昌经济社会发展提升度	≥95%	95	7	7	
			党的影响力和凝聚力提升度	≥95%	95	6	6	
			党员干部党性修养和机关党建成效提升度	≥95%	95	7	7	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	95	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列 2022 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）一般公共服务（类）共产党事务支出（款）行政运行（其他共产党事务支出）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务（类）共产党事务支出（款）一般行政管理事务（其他共产党事务支出）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件

职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

《党员教育和党建工作经费项目部门评价 报告》

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、项目背景

为深入贯彻落实党的十八大以来特别是十八届六中全会关于推进全面从严治党的部署要求，推动机关党的建设在全市党的基层组织建设走前头，做表率，根据中共南昌市委印发的《关于贯彻落实全面从严治党要求加强和改进机关党建工作实施意见》（洪发〔2017〕13号）文件精神，特设立此项目，此项目为延续性项目。

2、主要内容及实施情况

项目主要内容：通过对市直机关党员开展教育工作，包括培训、会议、参加主题党日活动、形式多样的党建活动，以此达到提升机关党员思想政治素质、党建业务能力水平、为民服务的宗旨意识。该项目实施我单位严格按照《中共南昌市直属机关工作委员会财务管理制度》执行，项目经费的管理和使用，项目合同、验收均符合我单位财务管理制度规定的标准、项目资金审批使用合规，不存在截留、挤占、虚

列等违规情况，科学安排项目资金支出预算，尽最大努力提高财政性资金的使用效益。

3、资金投入和使用情况

2023 年我单位党员教育经费项目全年预算 100 万元，2023 年度实际财政拨款 100 万元，截至年末实际支出 67.05 万元，预算执行率 67.05%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标

通过对市直机关党员进行教育培训、开展党建活动、做好党建宣传、购买党建资料等，进一步提升党员干部党性修养和机关党建成效，有力助推南昌经济社会高质量发展。

2、阶段性目标

坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装机关党员干部头脑，加强党章党规党纪教育和党史国史教育，把党的创新理论教育、革命传统教育、爱国主义教育、廉政文化教育等列入党性教育和党员干部培训的重要内容。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的

财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配

置以及提高公共服务水平的重要手段。

绩效评价目的是为了评价党员教育和党建工作经费使用情况与取得的效用，做到“花钱必问效，无效必问责”，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益。通过项目评价的结果应用，推进我部门对市直机关党员教育工作更加深入开展，提高机关党建工作质效。

2、对象和范围

此次绩效评价的对象是中共南昌市直属机关工作委员会 2023 年党员教育和党建工作经费项目，范围包括项目决策情况、项目过程情况，项目产出情况、项目效益情况、项目满意度情况。

（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、绩效评价原则

中共南昌市直属机关工作委员会作为预算资金绩效管理责任主体，牢固树立全面实施预算绩效的理念，对项目进行绩效评价。做到依法依规、实事求是，确保数据真实、准确，内容全面、完整，严禁弄虚作假，刻意抬高分数。评价遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，采用目标管理评价法，对绩效评价指标体系进行综合评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。

2、绩效指标体系

根据中共南昌市直属机关工作委员会年度工作的总体

要求，参考财政部预算绩效管理共性指标体系框架，我们构建了较为完善的绩效评价指标体系，并设置了合理的评价标准，指标体系涵盖了该项目的项目决策、项目过程、项目产出、产出质量、产出效果和服务对象满意度等。

产出指标下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。效益指标下设经济效益指标、社会效益指标、生态指标、可持续影响指标。满意度指标下设服务对象满意度指标。

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： 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； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已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。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; 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。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: 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; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; 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。
产出	产出数量	党建活动宣传次数(次)	考核全年党员培训开展情况	评价得分=(实际完成数/计划完成数)*分值权重
		党建活动开展次数	考核全年党建活动开展情况	评价得分=(实际完成数/计划完成数)*分值权重
		机关党员教育专题培训班(次)	考核机关党员教育情况	评价得分=(实际完成数/计划完成数)*分值权重
		组织双周大讲堂次数(次)	考核双周大讲堂开展情况	评价得分=(实际完成数/计划完成数)*分值权重
		购买党员教育书籍(册)	考核购买党员教育书籍情况	评价得分=(实际完成数/计划完成数)*分值权重
产出	产出质量	党建活动宣传覆盖率(%)	考核党建活动宣传覆盖情况	评价得分=(实际完成数/计划完成数)*分值权重
		党建活动效果率(%)	考核党建活动产生的效果情况	评价得分=(实际完成数/计划完成数)*分值权重
		参加党员培训合格率(%)	考核党员培训考核情况	评价得分=(实际完成数/计划完成数)*分值权重
		双周大讲堂效果率	考核双周大讲堂开展产生的效果情况	评价得分=(实际完成数/计划完成数)*分值权重

		(%)		
		党员教育资料发放覆盖率 (%)	考核党员教育资料发放情况	评价得分= (实际完成数/计划完成数) *分值权重
	产出时效	完成时限 12 月 31 日前	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本控制	考核全年培训、党建活动成本	成本节约率=[(计划成本-实际成本) /计划成本] × 100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出, 一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

3、绩效评价方法

根据南昌市财政局项目绩效管理工作要求, 中共南昌市直属机关工作委员会绩效考核领导小组按照 2023 年度项目支出绩效自评表的各级指标逐一评价, 如实填写各项年度指标实际完成情况, 对各级指标逐一评分。

4、评价标准

评价标准的总体原则均以是否完成为主要考核评分依据。涉及具体数值的、百分率及进度安排的, 按照(实际完

成值/计划完成值)*分值权重进行计算评价得分。

（三）绩效评价工作过程

（1）根据南昌市财政局《关于开展2023年度全市预算单位自评及部门评价工作的通知》洪财绩〔2024〕7号文件要求，我单位成立了绩效考核领导小组，根据绩效评价依据，结合项目绩效目标，制定绩效考核工作方案。

（2）根据绩效办要求制定项目考核指标，分值设置合理，通过审查会计凭证及预决算、核对数据、勘察现场、询问查证、问卷调查等方式进行绩效自评。

（3）分析复核评价资料、计算汇总数据、编写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2023年，市直机关工委班子在市委的坚强领导下，坚持以开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为主线，聚焦“项目为先、实干奋进，争分夺秒拼经济”，以高质量机关党建助力高质量发展，为全面建设社会主义现代化南昌提供坚强保证。经我部门绩效评价小组评价，我部2023年度党员教育和党建工作经费项目评价分93.50分，项目评价等级为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析（15分）

1. 项目立项情况

为深入贯彻落实党的十八大以来特别是十八届六中全

会关于推进全面从严治党的部署要求，推动机关党的建设在全市党的基层组织建设走前头，做表率，根据中共南昌市委发《关于贯彻落实全面从严治党要求加强和改进机关党建工作实施意见》（洪发〔2017〕13号）文件精神，特设立此项目，此项目为延续性项目。

2. 绩效目标设置情况

2023年，我单位根据上年该项目的实际开展情况，并以单位各业务科室上报工作计划为依据，在上年该项目的绩效目标的基础上进行了部份修改，较为科学的设置了2023年该项目的绩效目标。产出方面，我们结合具体项目工作的产出数量和产出质量方面进行了指标的明确细化，数据指标具体为：党建活动宣传110次、党建活动开展50次、机关党员教育专题培训班7次、组织双周大讲堂20次、购买党员教育书籍24000册；质量指标方面：党建活动宣传覆盖率100%、党建活动效果率100%、参加党员培训合格率100%、双周大讲堂效果率100%、党员教育资料发放覆盖率100%。

3. 预算编制

我单位2023年党员教育和党建工作经费项目预算：一是根据我部2023年项目工作计划进行整体预算资金预算，二是根据各项目业务科室编制的项目支出计划统筹安排项目具体工作的预算资金安排。

经综合评价，此项得13分，扣除2分的主要原因一是该项目因为一般延续性项目，没有经过专家论证，风险评估

和绩效评估等项目事前评估工作此处扣 1.5 分；二是该项目预算编制没有经过科学论证，此处扣 0.5 分。

（二）项目过程情况分析（15 分）

1. 资金管理

2022 年度中共南昌市直属机关工作委员会党员教育经费项目财政预算 100 万元，资金实际到位 100 万元。预算编制完成率 100%。全年实际执行 67.05 万元，执行率 67.05%，主要用于我部门日常项目工作的各项支出。

2. 组织实施

支出方面我单位严格按照《中共南昌市直属机关工作委员会财务管理制度》执行该项目经费的管理和使用，项目合同、验收均符合我会项目管理制度规定的标准、项目资金审批使用合规，不存在截留、挤占、虚列等违规情况。项目支出主要用于该项目工作开展的商品服务性支出，支出分布合理。

经评价，预算执行扣除 1.5 分，此项得分 13.5 分。

（三）项目产出情况。（40 分）

数量指标（15 分）：项目产出数量的三级指标和具体分值为：党建活动宣传 $\geq$ 110 次、党建活动开展 $\geq$ 50 次、机关党员教育专题培训班 $\geq$ 7 次、组织双周大讲堂 $\geq$ 20 次、购买党员教育书籍 $\geq$ 24000 册。评分标准为：各质量指标达到年初预计指标得满分，否则相应扣分，扣完为止。实际值及评分情况：经综合评价，党建活动宣传次数、党建活动开展

次数、机关党员教育专题培训班次数、组织双周大讲堂次数、购买党员教育书籍册数都达到预期指标。数量产出得 15 分。

质量指标（15 分）：项目产出质量的三级指标为：党建活动宣传覆盖率 $\geq 100\%$ 、党建活动效果率 $\geq 95\%$ 、参加党员培训合格率 $\geq 100\%$ 、双周大讲堂效果率 $\geq 100\%$ 、党员教育资料发放覆盖率 $\geq 100\%$ ，评分标准为：各质量指标达到年初预计指标得满分，否则相应扣分，扣完为止。实际值及评分情况：经评价，党建宣传覆盖率、党建活动效果率、参加党员培训率、双周大讲堂效果率、党员教育资料发放率都达到预期指标，项目产出质量指标得分 15 分。

时效指标（5 分）：2023 年度我单位项目各项工作在 12 月 31 日前全部完成，得 5 分。

成本指标（5 分）：

实际值及评分情况：2023 年，我单位该项目各成本支出均控制在年初计划控制范围内，此项得 5 分。

（四）项目效益情况（20 分）

2023 年，我单位注重发挥党建品牌的引领驱动作用，部署开展机关党建大调研和机关党建创新案例评审活动，先后征集机关党建调研成果 40 篇、机关党建创新案例 43 个，评出 10 篇优秀调研成果和 10 个优秀党建创新案例，2 个案例被省直机关工委评为“十佳案例”，1 个案例被中央和国家机关工委评为“百优案例”。经评价，此项得 17 分。

（五）满意度情况（10分）

以党员志愿服务、进基层办实事为抓手，先后引领 37930 余人次机关党员进社区、2086 人次机关党员进企业、1835 人次机关党员进窗口开展志愿服务，帮助基层社区和企业群众解决实际问题 920 多个。80 余家市直单位的机关党组织以共建帮扶、点亮“微心愿”等形式，投入经费 21.31 万元，为基层和群众办实事 202 件（次），基层和群众满意率 100%。满意度评分得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法

坚持“先规划、再行动”，以规划任务目标统领全盘工作。在项目实施工作开展之前，我单位就着手调查研究，从项目政策符合性、落地可行性等方面对项目进行筛选，初步确定项目经费资金项目规划实施目标。

强化前期工作，为项目实施奠定基础。加强监督管理，确保项目进度和质量，确定项目规划目标可行性。

在财务管理方面，单位资金使用过程中的拨付环节、审批程序和报销手续完整，严格按照财务管理制度进行报账，保证财务监控的有效性和可行性。

2、存在的问题及原因分析

经过此次分析评价，该项目存在的主要问题是该项目 2023 年该项目预算执行率较低，主要原因一是相关项目工作

结束较晚，支付不及时；二是我单位降低相关项目支出标准，节省了一部分项目资金的开支。

六、有关建议

加强预算绩效管理学习，坚持以绩效评价为导向，强化绩效评价结果应用。

七、其他需要说明的问题

无。

附：

项目支出绩效评分表

一级 指标	二级指标	分 值	三级指标	分值	评分标准	评价 得分
决策 (15 分)	项目立项	5	立项依据充分性	2.5	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得 0.5 分，项目立项符合行业发展规划和政策要求得 0.5 分，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履	2.5

过程 (15分)					职所需得0.5分，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分，否则相应扣分	
			立项程序规范性	2.5	项目按照规定的程序申请设立得0.5分，项目审批文件、材料符合相关要求得0.5分，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得1.5分，不符合相应扣分	1
	绩效目标	5	绩效目标合理性	2.5	项目有绩效目标得1分；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性得1分；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平得1分；与预算确定的投资额或资金量相匹配得0.5分；否则相应扣分。	2.5
			绩效指标明确性	2.5	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分，通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分，项目目标任务数或计划数相对应得0.5分，否则相应扣分	2.5
	资金投入	5	预算编制科学性	2.5	预算编制经过科学论证得0.5分，预算内容与项目内容匹配得0.5分，预算额度测算依据充分，按照标准编制得1分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得0.5分，否则相应扣分	2
			资金分配合理性	2.5	预算资金分配依据充分得1.5分，资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际相适应得1分，否则相应扣分	2.5
	资金管理	9	资金到位率	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，得分按分值权重*实际到位率计算	3
			预算执行率	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，得分按分值权重*实际执行率计算	1.5
			资金使用合规性	3	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得1分，资金的拨付有完整的审批程序和手续得0.5分，符合项目预算批复或合同规定的用途得0.5分，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分，否则相应扣分	3
		组织实施	6	管理制度健全性	3	制定或具有相应的财务和业务管理制度得1.5分，财务和业务管理制度合法、合规、完整得1.5分，否则相应扣分
制度执行有效性	3			遵守相关法律法规和相关管理规定得1分，项目调整及支出调整手续完备得0.5分，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档得1分，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得0.5分	3	
产出 (40分)	产出数量	15	党建活动宣传次数 ≥110次	3	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重	3
			党建活动开展≥50次	3	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重	3
			机关党员教育专题	3	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重	3

			培训班≥7 次			
			组织双周大讲堂次数≥20 次	3	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重	3
			购买党员教育书籍≥24000 册	3	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重	3
	产出质量	15	党建活动宣传覆盖率≥100%	3	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重	3
			党建活动效果率≥100%	3	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重	3
			参加党员培训合格率≥100%	3	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重	3
			双周大讲堂效果率≥100%	3	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重	3
			党员教育资料发放覆盖率≥100%	3	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重	3
	产出时效	5	各项工作完成时限 2023 年 12 月底前	5	完成及时性=实际完成时间-计划完成时间，	5
	产出成本	5	在预算成本范围内开支	5	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%，得分按分值权重*实际超支率计算	5
效益 (20 分)	社会效益	10	助推南昌经济社会发展提升度≥95 %	10	评价得分=（实际完成率/计划完成率）*分值权重	9
			党的影响力和凝聚力提升度≥95 %	5	评价得分=（实际完成率/计划完成率）*分值权重	4
		10	党员干部党性修养和机关党建成效提升度≥95 %	5	评价得分=（实际完成率/计划完成率）*分值权重	4
满意度 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	10	群众满意度 95%	10	评价得分=（实际完成率/计划完成率）*分值权重	10
总分						93.50
评价等级	√ 优 £ 良 £ 中 £ 差					
	90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差					

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10 号）设置相关指标。