南昌市青云谱区人民政府办公室2024年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌市青云谱区人民政府办公室概况

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 南昌市青云谱区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

1.负责上级党委、政府和区委及其各部门文电的签收、分发、传阅及有关文电办理工作。

2.研究审核各街办、镇、园、区政府各部门、区直各单位报送区政府的文电，提出处理意见，报区政府领导审批。

3.负责区政府和区政府办公室文电的草拟、审核和制发工作。

4.负责区政府会议的会务工作，协助区政府领导组织实施会议的决定，督促检查执行情况。

5.督促检查区政府各部门和各街办、区属各单位对市委、市政府和区委、区政府文件以及领导同志重要批示的执行情况。

6.根据区政府的部署和安排，组织调查研究全区改革和发展中的重大问题，协助和参与领导决策。

7.根据区政府领导指示或办理文件的需要，组织协调区政府各部门间、街办间、部门与街办间的工作，对有争议的问题提出处理意见，报区政府领导审定。

8.负责与区人大办公室、区政协办公室的联系，组织督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案。

9.负责区政府和区政府办公室的文书档案工作。

10.负责区政府办公室机关的精神文明建设和公务员队伍建设，做好思想政治工作。

11.负责全区政府系统信息工作，撰写青云谱区人民政府大事记；负责收集、分析、编发区政府各部门、区直各单位报送的政务信息。

12.负责全区外事工作。贯彻执行党和国家外事工作方针政策、法规；负责外事接待，配合做好独资、合资、合作企业等工作。

13.负责全区信息化建设和管理工作。承担区与省、市信息网联网建设，负责区网站应用系统总体规划并组织实施，协调管理各街道、镇、园、区直各单位之间有关网络等工作。

14 负责全区公共机构节能。

15.承办区人民政府交办的其他事项。

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 2 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
01	南昌市青云谱区人民政府办公室	2 级
02	南昌市青云谱区政务公开事务中心	2 级

本部门年末编制内实有人员 31 人，其他人员 1 人。离退休人员 6 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 6 人。

第二部分　2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南昌市青云谱区人民政府办公室　　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	910.55	一、一般公共服务支出	32	884.94
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	31.02	八、社会保障和就业支出	39	1.80
	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	25.49
	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	1.27
	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	941.57	本年支出合计	58	913.50
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	28.07
	30			61	
总计	31	941.57	**总计**	62	941.57

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：南昌市青云谱区人民政府办公室　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	941.57	910.55	0.00	0.00	0.00	0.00	31.02
201	一般公共服务支出	910.25	883.26	0.00	0.00	0.00	0.00	26.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	910.25	883.26	0.00	0.00	0.00	0.00	26.99
2010301	行政运行	598.43	598.43					
2010302	一般行政管理事务	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	164.73	137.74	0.00	0.00	0.00	0.00	26.99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	125.54	125.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03
22999	其他支出	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03
2299999	其他支出	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03

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：南昌市青云谱区人民政府办公室　　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			913.50	891.94	21.55			
201		一般公共服务支出	884.94	863.38	21.55			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	884.94	863.38	21.55			
2010301		行政运行	598.43	598.43				
2010302		一般行政管理事务	21.55		21.55			
2010350		事业运行	139.42	139.42				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	125.54	125.54				
208		社会保障和就业支出	1.80	1.80				
20805		行政事业单位养老支出	1.80	1.80				
2080501		行政单位离退休	1.80	1.80				
221		住房保障支出	25.49	25.49				
22102		住房改革支出	25.49	25.49				
2210201		住房公积金	25.49	25.49				
229		其他支出	1.27	1.27				
22999		其他支出	1.27	1.27				
2299999		其他支出	1.27	1.27				

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

部门：南昌市青云谱区人民政府办公室　　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	910.55	一、一般公共服务支出	33	883.26	883.26		
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	1.80	1.80		
	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	25.49	25.49		
	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	910.55	**本年支出合计**	59	910.55	910.55		
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	910.55	**总计**	64	910.55	910.55		

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：南昌市青云谱区人民政府办公室　　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	910.55	889.00	21.55
201			一般公共服务支出	883.26	861.70	21.55
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	883.26	861.70	21.55
2010301			行政运行	598.43	598.43	
2010302			一般行政管理事务	21.55		21.55
2010350			事业运行	137.74	137.74	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	125.54	125.54	
208			社会保障和就业支出	1.80	1.80	
20805			行政事业单位养老支出	1.80	1.80	
2080501			行政单位离退休	1.80	1.80	
221			住房保障支出	25.49	25.49	
22102			住房改革支出	25.49	25.49	
2210201			住房公积金	25.49	25.49	

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：南昌市青云谱区人民政府办公室　　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**	793.38	**302**	**商品和服务支出**	61.68	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	131.71	30201	办公费	18.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.16	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	324.24	30203	咨询费	0.08	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	27.01	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	38.78	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	5.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴	57.30	30206	电费	8.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.24	30207	邮电费	2.36	31002	办公设备购置	5.93
30110	职工基本医疗保险缴费	30.03	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	21.50	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	1.40	30211	差旅费	0.72	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	70.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.87	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	17.60	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	28.00	30215	会议费	1.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	26.01	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.36	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1.53	30227	委托业务费	2.19	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.46	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	1.39	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		821.38	公用经费合计					67.62

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：南昌市青云谱区人民政府办公室　　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

部门：南昌市青云谱区人民政府办公室　　2024 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南昌市青云谱区人民政府办公室　　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	5.37	5.37
1.因公出国（境）费	2	40.00	5.37	5.37
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00	
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	2
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	13
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

部门：南昌市青云谱区人民政府办公室　　2024 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 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941.57万元，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941.57万元，比上年增加47.18万元，增长5.28%，主要原因：部门人员增加，故本年收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入910.55万元，占96.71%；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31.02万元，占3.29%。主要原因：部门自有资金变动，故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计941.57万元，其中本年支出合计913.50万元，比上年增加19.11万元，增长2.14%，主要原因:部门人员变动,故本年支出合计增加;结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余28.07万元，比上年增加28.07万元，主要原因：部门自有资金变动，故年末结转和结余增加。

本年支出的具体构成:基本支出891.94万元,占97.64%;

项目支出21.55万元，占2.36%；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688.27万元，决算数910.55万元，完成年初预算的132.30%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数660.99万元，决算数883.26万元，完成年初预算的133.63%。预决算差异主要原因：部门人员变动，故一般公共服务支出变动。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数1.79万元，决算数1.80万元，完成年初预算的100.48%。预决算差异主要原因：单位按实际业务列支该项支出功能。

（三）住房保障支出（类）年初预算数25.49万元，决算数25.49万元，完成年初预算的100.00%。预决算差异主要原因：严格按照年初预算数执行，合理编制。

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889.00万元，其中：

（一）工资福利支出793.38万元，比上年增加72.06万元，增长9.99%，主要原因：部门人员变动，故工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出61.68万元，比上年减少51.31

万元，下降 45.41%，主要原因：部门厉行节约，故商品和服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 28.00 万元，比上年减少 8.36 万元，下降 23.00%，主要原因：部门厉行节约，故对个人和家庭补助支出减少。

（四）资本性支出 5.93 万元，比上年减少 4.89 万元，下降 45.19%，主要原因：部门厉行节约，故资本性支出减少。

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 5.37 万元，决算数 5.37 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 5.37 万元，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 5.37 万元，决算数 5.37 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按照年初预算数执行，合理编制。决算数比上年增加 5.37 万元，主要原因：工作需要，必要经费支出。全年安排因公出国（境）团组 2 个，累计 13 人次，主要是：工作需要，必要经费支出。

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

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：上年保持一致。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：无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：上年保持一致。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0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：上年保持一致。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：无该项支出。

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61.91万元，决算数比上年减少41.93万元，下降40.38%，主要原因：部门厉行节约，故机关运行经费支出减少。

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0.00万元，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0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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2024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11.93万元，占项目支出总额的100%。其中，2个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：外事专项工作经费、综治专项经费及政务公开经费。涉及一般公共预算支出11.93万元，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，单位围绕绩效评价指标体系，通过数据采集及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公正地评价。从项目实施情况看，整个项目在资金安排、规范管理和产出等方面均有充分考虑，且完成效果获得好评，较好地达到项目预期目标。主管部门评价均得分为93分，评价结果均为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出910.55万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，一是加强了预算执行。二是健全完善资金管理制度，遵循统筹兼顾、规范公正、突出重点、注重绩效的原则，切实明晰资金使用范围，提高经费管理水平和资金使用效益。三是切实加强资金的使用监督，对于下拨的资金要安排跟踪监督检查，按照绩效管理的要求，及时进行绩效检查，达到预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“外事专项工作经费”“综治专项经费及政务公开经费” 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="8">外事专项工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">南昌市青云谱区人民政府办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南昌市青云谱人民政府办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>40</td><td colspan="2">5.366</td><td>5.366</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>40</td><td colspan="2">5.365659</td><td>5.365659</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障区委、区政府因公出国的需求以及开展外事专项工作、外商接待工作需求。</td><td colspan="3">保障区委、区政府因公出国的需求以及开展外事专项工作、外商接待工作需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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</td><td>实际完成值</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>经济成本指标</td><td colspan="2">经济成本控制在预算范围内</td><td>≤600000元</td><td>53656.59</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	外事出国出境次数	≥1 次	2	4	4	
			制作宣传册总套数	≥500 套	500	3	3	
			公务接待次数	≥5 次	0	3	0	未发生公务接待
		质量指标	外事活动完成率	≥95%	95	20	20	
		时效指标	项目开展及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	考察辅政水平提升	提升	基本达成目标	20	16	努力提升考察辅政水平
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	95	10	10	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	综治专项经费及政务公开经费						
主管部门	南昌市青云谱区人民政府办公室			实施单位	南昌市青云谱人民政府办公室		
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	8.5	6.563	6.063	10	92.38	7
	政府预算资金	8.5	6.5627	6.0627	—	92.38	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.保障本单位综治工作正常开展，保障相关挂点帮扶和综治宣传工作正常开展。2、保障区政府政务公开工作需求，实时发布相关政务信息。			1.保障本单位综治工作正常开展，保障相关挂点帮扶和综治宣传工作正常开展。2、保障区政府政务公开工作需求，实时发布相关政务信息。			

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	经济成本控制在预算范围内	≤85000 元	60627	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指						

		标						
	产出指标	数量指标	制作宣传标语次数	≥10次	10	5	5	
			购买宣传册总套数	≥500套	500	5	5	
		质量指标	网络信息知晓率	≥95%	95	20	20	
		时效指标	项目完成时效	2023年12月底前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效提升区域经济效益	提升	基本达成目标	10	8	努力提升区域经济效益
		社会效益指标	有效提升区域政务民主建设	提升	基本达成目标	10	8	努力提升区域政务民主建设
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	95	10	10	
总分						100	93	

（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

1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2.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。

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

4.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。

5.附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6.上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

1.行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

2.一般行政管理事务：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。

3.“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）

经费、公务车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）经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；公务车辆购置及运行费反映单位公务用车车辆购置（含车辆购置税）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参公单位）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及其他费用。

5.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（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；

6.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（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支出；

7.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出；

8.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）开支的离退休支出；

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.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；

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改房政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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

南昌市青云谱人民政府办公室
外事专项工作经费项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

南昌市青云谱人民政府办公室外事专项经费项目是为了支持区政府外事工作的开展，促进对外交流与合作，提升区域国际化水平。用于外事接待、国际交流活动、外事培训、对外宣传等方面，旨在通过外事工作推动区域经济、文化、科技等领域的国际合作。

2.主要内容及实施情况

用于外事接待、国际交流活动、外事培训、对外宣传等方面，旨在通过外事工作推动区域经济、文化、科技等领域的国际合作。

3.资金投入和使用情况

2024年全年预算安排5.37万元，实际到位资金5.37万元。本年度实际支出5.37万元，预算资金执行率100.00%。

（二）项目绩效目标

1.项目总体目标

保障区委、区政府因公出国的需求以及开展外事专项工作、外商接待工作需求。

2、项目阶段性目标

提升外事工作水平，增强对外交流与合作能力；加强外事队伍建设，提升外事工作人员的专业能力；支持国际交流活动，推动区域经济、文化、科技等领域的国际合作。

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

通过绩效评价，科学、客观、公正地对2024年度项目资金进行整体综合性评价，反映其社会效益，更好地发挥其政策扶持、引导作用。

2.绩效评价对象和范围

本项目绩效评价对象为外事专项工作经费项目，本次绩效评价范围是：

（1）绩效目标与战略发展规划的适应性；

（2）财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；

（3）为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；

（4）绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；

（5）需要评价的其他内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

（1）客观、科学、公正的原则；

（2）综合绩效评价的原则；

（3）定量分析与定性分析的原则；

（4）统筹规划、稳步推进的原则；

（5）财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；

（6）财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

2.评价指标体系

本项目绩效评价建立了三级评价指标体系，见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准
决策（15分）	项目立项（5分）	立项依据充分性（2.5分）	2.5	①项目立项符合国家法律法规和相关政策，得1分，不符合不得分； ②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1.5分，不符合不得分。
		立项工程规范性（2.5分）	2.5	①项目按照规定的程序申请设立，得1分，不符合不得分； ②审批文件、材料符合相关要求，得1.5分，不符合不得分。
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性（2.5分）	2.5	①项目有绩效目标，得1.5分，不符合不得分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分，不符合不得分。
		绩效指标明确性（2.5分）	2.5	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1.5分，不符合不得分； ②与项目目标任务数或计划数相对应，得1分，不符合不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准
	资金投入（5 分）	预算编制科学性（2.5 分）	2.5	①预算内容与项目内容匹配，得 1 分，不符合不得分； ②预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得 1.5 分，不符合不得分。
		资金分配合理性（2.5 分）	2.5	①预算资金分配依据充分，得 1 分，不符合不得分； ②资金分配额度合理，得 1.5 分，不符合不得分。
过程（15 分）	资金管理（10 分）	资金到位率（3 分）	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。90%～100%得 3 分；80%～89%得 2 分；60%～79%得 1 分；60%以下，不得分。
		预算执行率（4 分）	4	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，得分=预算执行率×分值。
		资金使用合规性（3 分）	3	①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 1.5 分，不符合不得分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得 1.5 分，不符合不得分。
	组织实施（5 分）	管理制度健全性（2.5 分）	2.5	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得 1.5 分，不符合不得分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得 1 分，不符合不得分。
		制度执行有效性（2.5 分）	2.5	遵守相关法律法规和相关管理规定，得 2.5 分，不完善得 1 分，未建立得 0 分。
产出（35 分）	产出数量（10 分）	购买宣传册总套数≥500 套（3 分）	3	购买宣传册总套数≥500 套得满分，每少 100 套扣 1 分，扣完为止。
		外事出国出境次数≥1 次（5 分）	5	外事出国出境次数≥1 次得满分，每少 1 次不得分。
		公务接待次数≥5 次（2 分）	2	公务接待次数≥5 次，每少 1 次扣 1 分，扣完为止。

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准
	产出质量（10 分）	外事活动完成率≥95%（10 分）	10	外事活动完成率≥95%得满分，每下降10%，扣 0.5 分，扣完为止。
	产出时效（10 分）	项目开展及时性（10 分）	10	项目在 2024 年 12 月底前完成得满分，否则不得分。
	产出成本（5 分）	经济成本控制在预算范围内（5 分）	5	经济成本≤600000 元得满分，超出 5%得 0 分。
效益（25 分）	社会效益（25 分）	考察辅政水平提升（25 分）	15	考察辅政水平提升 100%得满分，每下降 5%，扣 2 分，扣完为止。
满意度（10 分）	社会公众或服务对象满意度（10 分）	群众满意率≥95%（10 分）	10	对群众满意度调查，每下降 5%，扣 1 分，扣完为止。

3. 评价方法

组织相关人员对 2024 年度项目绩效进行自我评价。根据省、市相关政策制度，采用问卷调查等形式，收集相关信息资料，对各项指标进行逐项逐条审核，形成南昌市青云谱区人民政府办公室项目支出绩效评价报告。

4. 评价标准

项目按照项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标、项目满意度指标五项一级指标分别下设相应的二级和三级指标进行绩效评价。评分分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分 100 分，分数在 90 分（含 90 分）以上评优秀；分数在 80（含 80 分） -90 之间评良好；分数在 60（含 60 分） -80 分为中，60 分以下评差。

（三）绩效评价工作过程

本项目绩效评价工作的过程，南昌市青云谱区人民政府办公室一是加强组织领导，成立了以主要领导为组长的工作领导小组，制定了绩效评价工作方案，明确了工作要求及工作步骤；二是客观评价，按照要求合理设置评价指标，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价完成情况；三是明确责任，建立绩效评价工作责任制，将绩效评价工作责任明确到相关责任人。

三、综合评价情况及评价结论

根据《项目支出绩效评价共性指标体系框架》（洪财绩〔2025〕1号）文件及本项目的具体特点，确定本次绩效评价指标的整体框架，包括执行率指标（资金落实）、产出指标（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本）、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标（社会公众或服务对象满意度），经认真逐条评价，综治专项经费及政务公开经费项目支出绩效评价得分93分，档次“优秀”。

评分详情见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评价得分
决策（15分）	项目立项（5分）	立项依据充分性（2.5分）	2.5	2.5
		立项工程规范性（2.5分）	2.5	2.5

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评价得分
	绩效目标（5 分）	绩效目标合理性（2.5 分）	2.5	2.5
		绩效指标明确性（2.5 分）	2.5	2.5
	资金投入（5 分）	预算编制科学性（2.5 分）	2.5	2.5
		资金分配合理性（2.5 分）	2.5	2.5
过程（15 分）	资金管理（10 分）	资金到位率（3 分）	3	3
		预算执行率（4 分）	4	4
		资金使用合规性（3 分）	3	3
	组织实施（5 分）	管理制度健全性（2.5 分）	2.5	2.5
		制度执行有效性（2.5 分）	2.5	2.5
产出（35 分）	产出数量（10 分）	购买宣传册总套数≥500 套（3 分）	3	3
		外事出国出境次数≥1 次（5 分）	5	5
		公务接待次数≥5 次（2 分）	2	0
	产出质量（10 分）	外事活动完成率≥95%（10 分）	10	10
	产出时效（10 分）	项目开展及时性（10 分）	10	10

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评价得分
	产出成本（5分）	经济成本控制在预算范围内（5 分）	5	5
效益（25分）	社会效益（25 分）	考察辅政水平提升（25 分）	25	19
满意度（10分）	社会公众或服务对象满意度（10 分）	群众满意度（10 分）	10	10
总分			100	93

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项

（1）立项依据充分性

外事专项工作经费项目是依据财政相关要求立项实施的，该项目立项依据充分，符合区政府日常职责所需，本次项目资金由区财政局下拨，本次所需经费纳入部门预算，属于公共财政支持范围，且同时符合中央、地方事权支出责任划分原则，该指标得分 2.5 分。

（2）立项程序规范性

按照规定的程序，外事专项工作经费纳入年度预算中，所提供的文件、材料符合相关要求或事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，将该项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，包括投入指标、过程指标、项目产出、项目效果、项目满意度指标，与项目年度任务数

相应，与预算确定的项目资金量相匹配，得2.5分。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

该项目的绩效目标设置情况与实际工作内容基本相符，项目预期产出及效益与正常的业绩水平相适应，按项目测算依据为标准设定的绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配，该指标得分2.5分。

（2）绩效指标明确性

外事专项工作经费根据2024年度项目实施内容，设置了数量、质量、时效、可持续影响、经济效益、社会效益及服务对象满意度等绩效指标，指标设置较为量化，指标内容较为明确，该指标得分2.5分。

3.资金投入

（1）预算编制科学性

南昌市青云谱区人民政府办公室根据预算编制依据、预算资金总额及资金用途进行预算编制，预算资金安排严格按照相关文件要求执行，该项目依照资金具体用途编制了项目预算和资金使用测算表，资金投入分解较为细化，与项目实施内容基本匹配，本年度资金预算为5.37万元，实际支出为5.37万元，预算确定的项目资金量与工作任务一致。该指标得分2.5分。

（2）资金分配合理性

该项目的资金分配过程主要参考了资金测算依据等文件，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。该指标得

分 2.5 分。

（二）项目过程情况

1.资金管理

（1）资金到位率

外事专项工作经费区财政预算安排资金 5.37 万元，截至 2024 年 12 月 31 日区财政下拨 5.37 万元，资金到位率 100%，根据评分标准，本次得分 3 分。

（2）预算执行率

外事专项工作经费项目区财政预算安排资金 5.37 万元，截至 2024 年 12 月 31 日项目实际支出 5.37 万元，资金预算执行率为 100%，本次得分 4 分。

（3）资金使用合规性

该项目资金使用依照财务管理制度执行，资金的拨付有完整的审批程序和手续，且符合项目预算批复或合同规定的用途；在本次评价过程中，对该项目支出涉及的全部凭证进行了核查，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规性较好，本次得分 3 分。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

依照《行政单位财务制度》《行政事业单位会计制度》等相关文件内容，设立了相应的财务管理制度和支出管理制度，相关管理制度合法、合规、完整、健全，该指标得分 2.5 分。

（2）制度执行有效性

在项目执行过程中，项目单位根据本单位制定的《合同管理暂行办法》《财务管理制度》《支出管理制度》等系列文件开展工作，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均已落实到位，项目实施资料归档齐全，项目支出调整手续完备，该指标得分 2.5 分。

（三）项目产出情况

1. 产出数量情况

购买宣传册 500 余套、外事出国出境 2 次、公务接待次数 0 次，根据评分标准，产出质量指标本次得 8 分。

2. 产出质量情况

外事活动完成率达 95%，根据评分标准，产出质量指标本次得 10 分。

3. 产出时效情况

各项工作在 2024 年 12 月 31 前高质量完成，达到了年初预期目标。根据评分标准，产出时效指标本次得 10 分。

4、产出成本情况

在本项目开展过程中，严格控制成本支出，尽量做到节约成本，本年度预算下达 5.37 万元，实际支出 5.37 万元，项目预算资金处于预算资金范围内，根据评分标准，产出成本指标本次得 5 分。

（四）项目效益情况

1. 社会效益情况

有效提升考察辅政水平提升。根据评分标准，得 19 分。

（五）项目满意度情况

1.满意度情况

2024年在全体职工的共同努力下，经对社会群众进行满意度问卷调查，得出群众满意度达到95%，满意度较高，达到了预计目标，经考核，该指标得10分。

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

1.做好项目绩效“事前”工作。

预算单位同步申报了2025年度预算绩效目标，并将录入预算申报系统的绩效目标申报表电子版与纸质版分别纳入了财政常态化审核程序，全面开展事前绩效评估与跟踪评价，申报质量及评价结果将作为预算编审依据。

2.全程实施“事中”跟踪监控。

围绕绩效目标的实现程度，结合预算执行的时效性，对部门所有项目支出、管理的转移支付资金开展预算执行情况与绩效目标实现程度双监控。结合实际情况，本年度监控工作实行上半年一次监控，主要以提示警示为主；三季度开展一次监控，以纠偏纠错和调整处置为主；四季度每月开展监控，以督促完成支出预算、实现既定绩效目标为主。上半年和全年绩效监控工作完成后，及时总结经验、发现问题、提出下一步改进措施，分别撰写上半年和全年绩效监控报告。全年监控情况及处置情况向部门党组报告。

3.突出“事后”绩效评价。

年度预决算启动时，局本级及下属单位应同步组织对上年度的项目支出开展绩效自评，撰写自评报告。并将自评材

料报送局绩效小组，由局绩效小组审核及部门评价后报送市财政部门审核，预算单位将绩效评价报告在部门网站专栏公开。

4.强化评价结果应用。

绩效评价有结果。评价结果应用是取得实效的关键，是全面预算绩效管理的责任落脚点。

（1）落实年度绩效评价报告机制

绩效管理涉及全过程闭环工作。各单位应按绩效考评要求报送年度绩效总结与佐证材料。

（2）落实绩效评价结果公开机制

按照“谁花钱谁担责、谁实施谁公开”原则，针对上一年度重点绩效评价报告提出的问题进行整改，并将本部门重点绩效评价报告在部门门户网站及时公开，公开内容做到“非涉密、全公开”，主动接受社会公众监督。

（3）落实我部门绩效考评机制。

进一步深化预算绩效管理和政府绩效评估有机结合机制。做好综合绩效评估工作，完善绩效管理考核指标，并对绩效管理考评低效项目实施问效问责机制。

（二）存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

南昌市青云谱人民政府办公室
综治专项经费及政务公开经费项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

全面推进政务公开，持续加强网站建设管理，规范政府信息发布机制，在提高政府工作透明度的同时，加强对公开信息的审核把关。

2.主要内容及实施情况

（1）主要内容：

加快政务服务数字化改革，充分发挥行政服务中心在全面数字化改革和现代化政府建设中的基础作用。

（2）项目的实施进度

预算资金到位，直接完成支付，100%完成项目的工作进度。具体实施情况如下：建立安全管理制度。完善信息公开申请审查制度，确保政府信息公开工作及时、规范、深入、持续、高效开展。

3.资金投入和使用情况

2024年全年预算安排6.56万元，实际到位资金6.56万元。本年度实际支出6.06万元，预算资金执行率92.38%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标：1、保障本单位综治工作正常开展，保障相关挂点帮扶和综治宣传工作正常开展。2、保障区政府政务公开工作需求，实时发布相关政务信息。

2.阶段性目标

区政府办始终坚持围绕中心工作，推动区委、区政府各项决策部署落地见效。

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

通过绩效评价，科学、客观、公正地对2024年度项目资金进行整体综合性评价，反映其社会效益，更好地发挥其政策扶持、引导作用。

2.绩效评价对象和范围

本项目绩效评价对象为南昌市青云谱区人民政府办公室综治专项经费及政务公开经费项目，本次绩效评价范围是：

（1）绩效目标与战略发展规划的适应性；

（2）财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；

（3）为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；

（4）绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；

（5）需要评价的其他内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

（1）客观、科学、公正的原则；

（2）综合绩效评价的原则；

（3）定量分析与定性分析的原则；

（4）统筹规划、稳步推进的原则；

（5）财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；

（6）财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

2.评价指标体系

本项目绩效评价建立了三级评价指标体系，见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准
决策（15分）	项目立项（5分）	立项依据充分性（2.5分）	2.5	①项目立项符合国家法律法规和相关政策，得1分，不符合不得分； ②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1.5分，不符合不得分。
		立项工程规范性（2.5分）	2.5	①项目按照规定的程序申请设立，得1分，不符合不得分； ②审批文件、材料符合相关要求，得1.5分，不符合不得分。
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性（2.5分）	2.5	①项目有绩效目标，得1.5分，不符合不得分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分，不符合不得分。
		绩效指标明确性（2.5分）	2.5	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1.5分，不符合不得分； ②与项目目标任务数或计划数相对应，得1分，不符合不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准
	资金投入（5 分）	预算编制科学性（2.5 分）	2.5	①预算内容与项目内容匹配，得 1 分，不符合不得分； ②预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得 1.5 分，不符合不得分。
		资金分配合理性（2.5 分）	2.5	①预算资金分配依据充分，得 1 分，不符合不得分； ②资金分配额度合理，得 1.5 分，不符合不得分。
过程（15 分）	资金管理（10 分）	资金到位率（3 分）	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。90%～100%得 3 分；80%～89%得 2 分；60%～79%得 1 分；60%以下，不得分。
		预算执行率（4 分）	4	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，得分=预算执行率×分值。
		资金使用合规性（3 分）	3	①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 1.5 分，不符合不得分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得 1.5 分，不符合不得分。
	组织实施（5 分）	管理制度健全性（2.5 分）	2.5	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得 1.5 分，不符合不得分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得 1 分，不符合不得分。
		制度执行有效性（2.5 分）	2.5	遵守相关法律法规和相关管理规定，得 2.5 分，不完善得 1 分，未建立得 0 分。
产出（35 分）	产出数量（10 分）	购买宣传册总套数≥500 套（5 分）	5	购买宣传册总套数≥500 套得满分，每少 100 套扣 1 分，扣完为止。
		制作宣传标语次数≥10 次（5 分）	5	制作宣传标语次数≥10 次得满分，每少 1 条扣 1 分，扣完为止。
	产出质量（10 分）	网络信息知晓率≥95%（10 分）	10	网络信息知晓率≥95%得满分，每下降 10%，扣 0.5 分，扣完为止。
	产出时效	项目完成时效（10 分）	10	项目在 2024 年 12 月底前完成得满分，

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准
	（10 分）			否则不得分。
	产出成本（5 分）	经济成本控制在预算范围内（5 分）	5	经济成本≤85000 元得满分，超出 5%得 0 分。
效益（25 分）	社会效益（15 分）	有效提升区域政务民主建设（15 分）	15	有效提升区域政务民主建设 100%得满分，每下降 5%，扣 2 分，扣完为止。
	经济效益（10 分）	有效提升区域经济效益（10 分）	10	有效提升区域经济效益 100%，得满分，每下降 10%，扣 2 分，扣完为止。
满意度（10 分）	社会公众或服务对象满意度（10 分）	群众满意率	10	对群众满意度调查，每下降 5%，扣 1 分，扣完为止。

3. 评价方法

组织相关人员对 2024 年度项目绩效进行自我评价。根据省、市相关政策制度，采用问卷调查等形式，收集相关信息资料，对各项指标进行逐项逐条审核，形成南昌市青云谱区人民政府办公室项目支出绩效评价报告。

4. 评价标准

项目按照项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标、项目满意度指标五项一级指标分别下设相应的二级和三级指标进行绩效评价。评分分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分 100 分，分数在 90 分（含 90 分）以上评优秀；分数在 80（含 80 分） -90 之间评良好；分数在 60（含 60 分） -80 分为中，60 分以下评差。

（三）绩效评价工作过程

本项目绩效评价工作的过程，南昌市青云谱区人民政府办公室一是加强组织领导，成立了以主要领导为组长的工作领导小组，制定了绩效评价工作方案，明确了工作要求及工作步骤；二是客观评价，按照要求合理设置评价指标，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价完成情况；三是明确责任，建立绩效评价工作责任制，将绩效评价工作责任明确到相关责任人。

三、综合评价情况及评价结论

根据《项目支出绩效评价共性指标体系框架》（洪财绩〔2025〕1号）文件及本项目的具体特点，确定本次绩效评价指标的整体框架，包括执行率指标（资金落实）、产出指标（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本）、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标（社会公众或服务对象满意度），经认真逐条评价，综治专项经费及政务公开经费项目支出绩效评价得分93分，档次“优秀”。

评分详情见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评价得分
决策（15分）	项目立项（5分）	立项依据充分性（2.5分）	2.5	2.5
		立项工程规范性（2.5分）	2.5	2.5
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性（2.5分）	2.5	2.5

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评价得分
		绩效指标 明确性 （2.5 分）	2.5	2.5
	资金投入 （5 分）	预算编制 科学性 （2.5 分）	2.5	2.5
		资金分配 合理性 （2.5 分）	2.5	2.5
过程（15 分）	资金管理 （10 分）	资金到位率 （3 分）	3	3
		预算执行率 （4 分）	4	4
		资金使用合规性 （3 分）	3	3
	组织实施 （5 分）	管理制度健全性 （2.5 分）	2.5	2.5
		制度执行有效性 （2.5 分）	2.5	2.5
产出（35 分）	产出数量 （10 分）	购买宣传册总套数≥500 套（5 分）	5	5
		制作宣传标语次数≥10 次（5 分）	5	5
	产出质量 （10 分）	网络信息知晓率≥95%（10 分）	10	10
	产出时效 （10 分）	项目完成时效（10 分）	10	10
	产出成本（5 分）	经济成本控制在预算范围内（5 分）	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评价得分
效益（25分）	社会效益（15分）	有效提升区域政务民主建设（15分）	15	12
	经济效益（10分）	有效提升区域经济效益（10分）	10	8
满意度（10分）	社会公众或服务对象满意度（10分）	群众满意度（10分）	10	8
总分			100	93

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项

（1）立项依据充分性

综治专项经费及政务公开经费项目是依据财政相关要求立项实施的，该项目立项依据充分，符合区政府日常职责所需，本次项目资金由区财政局下拨，本次所需经费纳入部门预算，属于公共财政支持范围，且同时符合中央、地方事权支出责任划分原则，该指标得分2.5分。

（2）立项程序规范性

按照规定的程序，将综治专项经费及政务公开经费纳入年度预算中，所提供的文件、材料符合相关要求或事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，将该项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，包括投入指标、过程指标、项目产出、项目效果、项目满意度指标，与

项目年度任务数相应，与预算确定的项目资金量相匹配，得2.5分。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

该项目的绩效目标设置情况与实际工作内容基本相符，项目预期产出及效益与正常的业绩水平相适应，按项目测算依据为标准设定的绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配，该指标得分2.5分。

（2）绩效指标明确性

综治专项经费及政务公开经费根据2024年度项目实施内容，设置了数量、质量、时效、可持续影响、经济效益、社会效益及服务对象满意度等绩效指标，指标设置较为量化，指标内容较为明确，该指标得分2.5分。

3.资金投入

（1）预算编制科学性

南昌市青云谱区人民政府办公室根据预算编制依据、预算资金总额及资金用途进行预算编制，预算资金安排严格按照相关文件要求执行，该项目依照资金具体用途编制了项目预算和资金使用测算表，资金投入分解较为细化，与项目实施内容基本匹配，本年度资金预算为6.56万元，实际支出为6.06万元，预算确定的项目资金量与工作任务一致。该指标得分2.5分。

（2）资金分配合理性

该项目的资金分配过程主要参考了资金测算依据等文

件，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。该指标得分 2.5 分。

（二）项目过程情况

1.资金管理

（1）资金到位率

综治专项经费及政务公开经费项目市财政预算安排资金 6.56 万元，截至 2024 年 12 月 31 日区财政下拨 6.56 万元，资金到位率 100%，根据评分标准，本次得分 3 分。

（2）预算执行率

综治专项经费及政务公开经费项目市财政预算安排资金 6.56 万元，截至 2024 年 12 月 31 日项目实际支出 6.06 万元，资金预算执行率为 92.38%，本次得分 4 分。

（3）资金使用合规性

该项目资金使用依照财务管理制度执行，资金的拨付有完整的审批程序和手续，且符合项目预算批复或合同规定的用途；在本次评价过程中，对该项目支出涉及的全部凭证进行了核查，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规性较好，本次得分 3 分。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

依照《行政单位财务制度》《行政事业单位会计制度》等相关文件内容，设立了相应的财务管理制度和支出管理制度，相关管理制度合法、合规、完整、健全，该指标得分 2.5 分。

（2）制度执行有效性

在项目执行过程中，项目单位根据本单位制定的《合同管理暂行办法》《财务管理制度》《支出管理制度》等系列文件开展工作，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均已落实到位，项目实施资料归档齐全，项目支出调整手续完备，该指标得分 2.5 分。

（三）项目产出情况

1. 产出数量情况

购买宣传册 500 余套、制作宣传标语次数超 10 次，根据评分标准，产出质量指标本次得 10 分。

2. 产出质量情况

网络信息知晓率达 95%，根据评分标准，产出质量指标本次得 10 分。

3. 产出时效情况

各项工作在 2024 年 12 月 31 前高质量完成，达到了年初预期目标。根据评分标准，产出时效指标本次得 10 分。

5、产出成本情况

在本项目开展过程中，严格控制成本支出，尽量做到节约成本，本年度预算下达 6.56 万元，实际支出 6.06 万元，项目预算资金处于预算资金范围内，根据评分标准，产出成本指标本次得 5 分。

（四）项目效益情况

1. 社会效益情况

有效提升区域政务民主建设。坚持民主集中制原则，严

格执行“三重一大”集体决策等制度，做到依法行政、依法决策、依法履职。严格执行重大行政决策法定程序，加强规范性文件合法性审查。根据评分标准，得 12 分。

2、经济效益情况

有效提升区域经济效益，根据评分标准，得 7 分。

（五）项目满意度情况

1.满意度情况

2024 年在全体职工的共同努力下，经对社会群众进行满意度问卷调查，得出人民群众满意度达到 95%，满意度较高，达到了预计目标，经考核，该指标得 10 分。

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

1.做好项目绩效“事前”工作。

预算单位同步申报了 2024 年度预算绩效目标，并将录入预算申报系统的绩效目标申报表电子版与纸质版分别纳入了财政常态化审核程序，全面开展事前绩效评估与跟踪评价，申报质量及评价结果将作为预算编审依据。

2.全程实施“事中”跟踪监控。

围绕绩效目标的实现程度，结合预算执行的时效性，对部门所有项目支出、管理的转移支付资金开展预算执行情况与绩效目标实现程度双监控。结合实际情况，本年度监控工作实行上半年一次监控，主要以提示警示为主；三季度开展一次监控，以纠偏纠错和调整处置为主；四季度每月开展监控，以督促完成支出预算、实现既定绩效目标为主。上半年

和全年绩效监控工作完成后，及时总结经验、发现问题、提出下一步改进措施，分别撰写上半年和全年绩效监控报告。全年监控情况及处置情况向部门党组报告。

3. 突出“事后”绩效评价。

年度预决算启动时，局本级及下属单位应同步组织对上年度的项目支出开展绩效自评，撰写自评报告。并将自评材料报送局绩效小组，由局绩效小组审核及部门评价后报送市财政部门审核，预算单位将绩效评价报告在部门网站专栏公开。

4. 强化评价结果应用。

绩效评价有结果。评价结果应用是取得实效的关键，是全面预算绩效管理的责任落脚点。

（1）落实年度绩效评价报告机制

绩效管理涉及全过程闭环工作。各单位应按绩效考评要求报送年度绩效总结与佐证材料。

（2）落实绩效评价结果公开机制

按照“谁花钱谁担责、谁实施谁公开”原则，针对上一年度重点绩效评价报告提出的问题进行整改，并将本部门重点绩效评价报告在部门门户网站及时公开，公开内容做到“非涉密、全公开”，主动接受社会公众监督。

（3）落实我部门绩效考评机制。

进一步深化预算绩效管理和政府绩效评估有机结合机制。做好综合绩效评估工作，完善绩效管理考核指标，并对绩效管理考评低效项目实施问效问责机制。

（二）存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。