中共南昌市委办公室2021年度部门决算

目　　录

第一部分　中共南昌市委办公室概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分　2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2021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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分　中共南昌市委办公室概况

一、部门主要职能

（一）负责市委重要会议材料、领导讲话和市委文件的起草、制发工作，承办各县区和市直部门、单位呈报市委的请示、报告件。围绕市委总体工作部署，负责全市工业、农业、商贸、城市建设、招商引资、重大项目的调研、跟踪，为市委领导科学决策提供有效的信息服务。

（二）负责市委常务委员会会议、书记办公会议、市委全委会、市委工作会、重大项目调度会、县区委书记会议和市委领导同志参加重要活动的组织安排，承担市委总值班室任务。

（三）承办中央、省委有关文件贯彻情况的汇报和负责中央领导同志指示、市委决议、重大项目进展等事项的协调、查办、催办工作。协调与省直部门、单位的关系。

（四）协调、组织有关部门妥善处置来市委机关上访人员，并为市委提供安全生产、社会稳定等方面的动态信息。负责对全市党委办公部门工作业务的联系和指导。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为：中共南昌市委办公室。

本部门2021年年末实有人数82人，其中在职人员80人，离休人员2人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金

的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 86 人。

第二部分　2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共南昌市委办公室　　2021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	2,284.46	一、一般公共服务支出	32	2,464.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	194.72
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	170.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,284.46	本年支出合计	58	2,829.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	545.20	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,829.66	总计	62	2,829.66

注：1.本表反映部门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

编制单位：中共南昌市委办公室　　2021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	2,284.46	2,284.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,932.52	1,932.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,932.52	1,932.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	1,293.40	1,293.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	639.12	639.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	181.55	181.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	96.78	96.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.27	93.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	84.77	84.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	84.77	84.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	170.39	170.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	170.39	170.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	147.04	147.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：中共南昌市委办公室　　2021年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,829.66	1,767.77	1,061.90	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,464.55	1,449.56	1,014.99	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2,464.55	1,449.56	1,014.99	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	1,449.56	1,449.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	1,014.99	0.00	1,014.99	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	194.72	147.81	46.91	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	109.95	109.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.46	93.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	84.77	37.86	46.91	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	84.77	37.86	46.91	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	170.39	170.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	170.39	170.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	147.04	147.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：中共南昌市委办公室　　2021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	国有资本经营预算财
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,284.46	一、一般公共服务支出	33	2,464.55	2,464.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	194.72	194.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	170.39	170.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,284.46	本年支出合计	59	2,829.66	2,829.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	545.20	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	545.20		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,829.66	总计	64	2,829.66	2,829.66	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：中共南昌市委办公室　　2021年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,829.66	1,767.77	1,061.90
201			一般公共服务支出	2,464.55	1,449.56	1,014.99
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2,464.55	1,449.56	1,014.99
2013101			行政运行	1,449.56	1,449.56	0.00
2013102			一般行政管理事务	1,014.99	0.00	1,014.99
208			社会保障和就业支出	194.72	147.81	46.91
20805			行政事业单位养老支出	109.95	109.95	0.00
2080501			行政单位离退休	3.51	3.51	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.46	93.46	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.98	12.98	0.00
20808			抚恤	84.77	37.86	46.91
2080801			死亡抚恤	84.77	37.86	46.91
221			住房保障支出	170.39	170.39	0.00
22102			住房改革支出	170.39	170.39	0.00
2210201			住房公积金	147.04	147.04	0.00
2210203			购房补贴	23.35	23.35	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：中共南昌市委办公室　　2021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**	1,517.16	**302**	**商品和服务支出**	106.38	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	337.43	30201	办公费	8.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	244.45	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	523.46	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	1.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.42	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	20.26	30207	邮电费	3.04	31002	办公设备购置	1.96
30110	职工基本医疗保险缴费	16.72	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	52.74	30209	物业管理费	47.63	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	1.96	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	232.65	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	1.63	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	16.09	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	142.27	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	47.58	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	52.99	30217	公务接待费	0.52	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	37.86	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.40	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	3.21	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.79	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	1.65	30229	福利费	11.35	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.61	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.78	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,659.43	公用支出合计					108.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：中共南昌市委办公室　　2021年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	14.55	0.52
1.因公出国（境）费	2	9.70	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	4.85	0.52
（1）国内接待费	7	-	0.52
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	4
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	47
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：中共南昌市委办公室　　2021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
支出功能分类科目编码			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：本表反映部门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。

说明：当此表数据为零时，即本部门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09表

编制单位：中共南昌市委办公室　　2021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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

公开10表

编制单位：中共南昌市委办公室　　2021年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计2829.66万元，其中年初结转和结余545.20万元，较2020年增加523.6万元，增长2424.1%；本年收入合计2284.46万元，较2020年减少1165.05万元，下降33.8%，主要原因是：根据财政要求，年底财政收回单位结余资金，本年度决算本着“以支定收”的原则编制。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2284.46万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计2829.66万元，其中本年支出合计2829.66万元，较2020年减少51.86万元，下降1.8%，主要原因是：本年度未发放绩效奖；年末结转和结余0.00万元，较2020年减少589.59万元，下降100.0%，主要原因是：根据财政要求，年底财政收回单位结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出1767.77万元，占62.5%；项目支出1061.90万元，占37.5%；经营支出0.00万元，占0.0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0.00万元，占0.0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为3682.46万元，决算数为2829.66万元，完成年初预算的73.1%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为3371.85万元，决算数为2464.55万元，完成年初预算的73.1%，主要原因是：本年度未发放绩效奖。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为140.22万元，决算数为194.72万元，完成年初预算的138.9%，主要原因是：增人增资。

（三）住房保障支出年初预算数为170.39万元，决算数为170.39万元，完成年初预算的100.0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1767.77万元，其中：

（一）工资福利支出1517.16万元，较2020年减少384.93万元，下降20.3%，主要原因是：本年度未发放奖金。

（二）商品和服务支出106.38万元，较2020年减少35.57万元，下降25.1%，主要原因是：本年度厉行节约，对公用经费进行压缩减少。

（三）对个人和家庭补助支出142.27万元，较2020年减少0.52万元，下降0.4%，主要原因是：属于支出正常浮动范围。

（四）资本性支出1.96万元，较2020年减少14.5万元，下降88.1%，主要原因是：本部门厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14.55万元,决算数为0.52万元,完成预算的3.6%,决算数较2020年增加0.23万元，增长79.3%，其中:

（一）因公出国（境）支出年初预算数为9.70万元，决算数为0.00万元，完成预算的0.0%，决算数较2020年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年度未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为4.85万元，决算数为0.52万元,完成预算的10.7%,决算数较2020年增加0.23万元,增长79.3%，主要原因是本单位本年度召开党代会，公务接待次数增加。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本年度召开党代会，公务接待次数增加。全年国内公务接待4批，累计接待47人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中公务用车购置年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成预算的0.0%,决算数较2020年增加(减少)0.00万元,增长(下降）0.0%，主要原因是本部门无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本部门无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0.00万元，

决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，决算数较 2020 年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，主要原因是本部门无公务用车,年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加(减少）的主要原因是：本部门无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 108.34 万元,较上年决算数减少 50.06 万元，降低 31.6%，主要原因是：落实过紧日子要求压减各项支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 43.15 万元，其中：政府采购货物支出 43.15 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 43.15 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 43.15 万元，占政府采购支出总额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门无其他用车。

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2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金1241.27万元，占项目支出总额的100.0%。

组织对“培训教育及调研经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1061.90万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况来看，各项目资金使用情况较好，项目内容皆在本年度内完成，项目完成情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2829.66万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，本部门资金都是秉着“集中管理、专款专用、执行加快、开源节流、提高效益”的基本原则，做到“收支两条线”管理办法进行开展执行。绩效运行整体情况良好，预算执行进度完成较好，整体绩效目标如期完成。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2021年度市级部门绩效自评总报告如下:

2021年度项目支出绩效自评总报告

一、本单位项目绩效目标管理情况

2021年度，市财政对中共南昌市委办公室的培训教育及调研经费项目资金年初预算安排总计1241.27万元，年终追

加资金0万元，全年已下达资金共计1241.27万元，支出资金1061.90万元，结余资金179.37万元。具体明细如下：

1、市财政安排1241.27万元用于以服务市委中心工作为主线，围绕落实“彰显省会担当”的更高要求，项目计划开展5次调研，开展15次会议活动，起草300篇文稿材料，开展培训，参与人数达到15人，优化整合资源力量，确保机关高效持续运转，保障市委办公室高效履职。

2、针对市财政下拨的资金，我办对绩效目标管理情况：一是建立健全了项目经费管理制度和建立项目内部控制制度，按照现行筹资渠道和保障方式，统筹好市财政安排的项目经费，并对资金实行专项管理，专款专用。二是建立了定期复核制度和随机抽查制度，对经费实行动态管理。我办按照“谁支出、谁负责”原则，全面动态监控项目支出进度，对偏离绩效目标的原因进行分析进而采取改进措施，确保绩效目标按计划顺利实现，提高财政资金使用效益、优化资金配置。三是我办具体采取项目部门日常监控和财政部门定期监控相结合的方式开展。我办对项目部门日常监控方式有设计监控方案、实地抽查与核实、收集监控相关资料和对相关评价指标进行汇总分析，同时，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施作出说明，形成本单位绩效运行监控报告上报市局。

二、单位自评工作组织开展情况

（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、公正的对2021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中共南昌市委办公室2021年财政拨款经费项目；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）专项资金使用情况、财务管理状况；

（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、评价方法

组织相关人员对2021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、座谈、电话回访、上户调研等形式，收集相关信息资料，对各项指标进行逐项逐条审核，形成中共南昌市委办公室项目支出绩效自评报告。

3、评价标准

项目按照项目执行率指标、项目产出指标、项目效益指标、项目满意度指标四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分为中等；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，中共南昌市委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、综合评价结论

2021年中共南昌市委办公室较好地完成了各项工作，根据项目支出绩效自评表，经认真逐条自评，2021年中共南昌市委办公室财政项目支出绩效自评得分95.5分，档次“优秀”。

四、绩效目标完成情况总体分析

2021 年度，市财政对中共南昌市委办公室年度项目资金安排总计 1241.27 万元，2021 年度所有的财政项目资金涉及申请预算安排的项目，绩效评价情况良好，各项绩效目标如期完成。

我办 2021 年的培训教育及调研经费项目经费 1241.27 万元，全部用于优化整合资源力量，确保机关高效持续运转，保障市委办公室高效履职。2021 年度财政下达的额度为 1241.27 万元，项目年度预算执行数为 1061.90 万元，执行率为 85.5%。全年紧紧围绕 2021 年度项目工作要点，以服务市委中心工作为主线，围绕落实“彰显省会担当”的更高要求，计划开展调研，会议活动，起草文稿材料，开展培训，优化整合资源力量，确保机关高效持续运转，保障市委办公室高效履职。截至2021 年 12 月底，我办弘扬“脚上有土、心中有谱”的工作作风，践行“一线工作法”，市委办班子成员领题带队深入开展调查研究，形成《借鉴广东省委重大突发事件处置“四个一”机制，完善提升我市应急处置工作的调研报告》、《创新机制 优化路径 着力构建与新时代相适应的党委大督查格局》等一系列调研成果，成为加强改进工作的重要参考。我办精心保障 2021 世界 VR 产业大会云峰会、2021 中国航空产业大会暨南昌飞行大会、南昌市与广东省七市战略合作框架协议签约仪式、市第十二次党代会等重要会议活动 30 余次，全力做好各类领导调研走访活动的协调调度、服务保障。我办精益求精做好市委文稿起草工作，

全年共起草整理各类文稿300余篇，其中7月份以来完成215篇，含市委专题会纪要70余篇，向省委、省政府工作报告30余篇，高质量完成了市第十二次党代会报告、市委十一届十二次全会讲话等重要文稿。坚持统筹推进，我办举办了全市党办系统公文处理培训会、全市党政办公室值班工作会、全市党委国安委（国安办）业务工作培训会，分县区举办脱贫攻坚档案整理培训班。坚持常态化学习，组织干部参加保密业务、法规业务、金融与产业融合发展等专题培训，全办干部谋事创业能力持续增强。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

1、项目资金执行率不高，其主要原因是单位牢固树立“过紧日子”思想，厉行节约，压缩开支，严格按照相关政策对单位不必要的支出进行了削减，从而导致资金执行率偏低。

2、广大市民满意度未达到年初既定目标，其主要原因是市委办“三服务”工作的宣传力度有待进一步加大，市委办的工作内容群众了解的不够。

（二）改进措施

1、在今后工作中，单位将加强预算编制及绩效申报编制能力，合理制定预算支出计划方案，在使用资金过程中加强对项目资金的管理及监控，推动资金的有效执行。

2、我办将在网上进一步加大对“三服务”工作的宣传力度，积极收集群众对市委办的各项工作的意见建议，补齐

工作短板，不断提升“三服务”工作水平，让群众了解、支持市委办“三服务”各项工作。

六、绩效自评结果应用和公开情况

1、根据此次项目支出绩效自评中发现的问题，提出改进措施，对相应问题整改落实到位。

2、2021年度培训教育及调研经费项目支出绩效自评分为95.5分。此次项目支出绩效自评结果将作为我单位今年项目支出绩效评价考核的重要依据，同时也作为单位2022年财政资金预算项目安排、立项审批的依据。

3、此次项目支出绩效自评材料及支出绩效报告将报送主管局，按规定公开。

2021年《项目支出绩效自评表》如下:

项目支出绩效自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">培训教育及调研经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">中共南昌市委办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共南昌市委办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>全年
预算数</td><td>全年
执行数</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>1241.27</td><td>1241.27</td><td>1061.9</td><td>10</td><td>85.5%</td><td>8.5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1241.27</td><td>1241.27</td><td>1061.9</td><td>—</td><td>85.5%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
</table>

	以服务市委中心工作为主线，围绕落实“彰显省会担当”的更高要求，项目计划开展 5 次调研，开展 15 次会议活动，起草 300 篇文稿材料，开展培训，参与人数达到 15 人，优化整合资源力量，确保机关高效持续运转，保障市委办公室高效履职。	1、弘扬“脚上有土、心中有谱”的工作作风，践行“一线工作法”，市委办班子成员领题带队深入开展调查研究，形成《借鉴广东省委重大突发事件处置“四个一”机制，完善提升我市应急处置工作的调研报告》、《创新机制 优化路径 着力构建与新时代相适应的党委大督查格局》等一系列调研成果，成为加强改进工作的重要参考。 2、精心保障 2021 世界 VR 产业大会云峰会、2021 中国航空产业大会暨南昌飞行大会、南昌市与广东省七市战略合作框架协议签约仪式、市第十二次党代会等重要会议活动 30 余次，全力做好各类领导调研走访活动的协调调度、服务保障。 3、精益求精做好市委文稿起草工作，全年共起草整理各类文稿 300 余篇，其中 7 月份以来完成 215 篇，含市委专题会纪要 70 余篇，向省委、省政府工作报告 30 余篇，高质量完成了市第十二次党代会报告、市委十一届十二次全会讲话等重要文稿。 4、坚持统筹推进，举办了全市党办系统公文处理培训会、全市党政办公室值班工作会、全市党委国安委（国安办）业务工作培训会，分县区举办脱贫攻坚档案整理培训班。坚持常态化学习，组织干部参加保密业务、法规业务、金融与产业融合发展等专题培训，全办干部谋事创业能力持续增强。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标（20 分）	开展调研次数 5 次	100%	100%	5	5	
			开展会议活动数 15 次	100%	100%	5	5	
			文稿材料起草数 300 篇	100%	100%	5	5	
			培训参与人数 15 人	100%	100%	5	5	
		质量指标（15 分）	开展调研完成率	100%	100%	4	4	
			会议开展成功率	100%	100%	4	4	

			文稿材料采用率	90%	90%	4	4	
			培训合格率	90%	90%	3	3	
		时效指标（5 分）	调研考察及时性	100%	100%	2	2	
			会议召开及时率	100%	100%	1	1	
			文稿起草及时性	100%	100%	1	1	
			培训教育完成及时性	100%	100%	1	1	
		成本指标（10 分）	调研成本控制率	100%	100%	3	3	
			会议开展成本控制率	100%	100%	3	3	
			文稿起草成本控制率	100%	100%	2	2	
			培训成本控制率	100%	100%	2	2	
	效益指标（30 分）	社会效益指标（15 分）	保障市委办公室高效履职	95%	95%	15	15	
		可持续影响指标（15 分）	优化整合资源力量，确保机关高效持续运转	95%	95%	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	广大市民满意度	95%	92%	10	7	市委办“三服务”工作的宣传力度有待进一步加强，市委办的工作内容群众了解的不够。
总分						100	95.5	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

2021年部门评价报告如下:

中共南昌市委办公室培训教育及调研经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

为保证市委日常事务的有效开展，优化整合资源力量，确保机关高效持续运转，特设立培训教育及调研经费项目，激励提升部门人员的办事水平，保障市委办公室高效履职。

2、项目主要内容及实施情况

中共南昌市委办公室的培训教育及调研经费项目的主要内容是以服务市委中心工作为主线，围绕落实“彰显省会担当”的更高要求，优化整合资源力量，确保机关高效持续运转，保障市委办公室高效履职。

培训教育及调研经费项目计划是开展5次调研、开展15次会议活动、起草300篇文稿材料、培训参与人数达到15人等工作任务。截至2021年年底，项目计划全部落实到位，圆满完成了市委的各项业务保障工作。

3、资金投入和使用情况

2021年度培训教育及调研经费项目年初预算金额为1241.27万元，年中追加资金0万元，实际到位资金1241.27万元，全年执行数1061.9万元，项目资金使用率85.5%。在

项目资金管理中，我办严格按照财务管理制度，严格财务支出流程，对于项目资金未出现无故截留。

（二）项目绩效目标

1、项目总体目标

项目计划开展5次调研，开展15次会议活动，起草300篇文稿材料，开展培训，参与人数达到15人，优化整合资源力量，确保机关高效持续运转，保障市委办公室高效履职。

2、项目阶段性目标

在领导的带领下以及全体职工的共同努力下，按照严格的资金预算，结合中共南昌市委办公室的培训教育及调研经费项目的需求，较好地完成该项目的内容，确保2021年我办日常业务正常开展。

3、项目预期目标完成情况

本着“专款专用”的原则，我办严格执行了项目资金批准程序，确保了财政资金的使用效益，提高了项目的实施效率。2021年项目资金全部到位，我办弘扬“脚上有土、心中有谱”的工作作风，践行“一线工作法”，市委办班子成员领题带队深入开展调查研究，形成《借鉴广东省委重大突发事件处置“四个一”机制，完善提升我市应急处置工作的调研报告》、《创新机制 优化路径 着力构建与新时代相适应的党委大督查格局》等一系列调研成果，成为加强改进工作的重要参考。我办精心保障2021世界VR产业大会云峰会、2021中国航空产业大会暨南昌飞行大会、南昌市与广东省七市战略合作框架协议签约仪式、市第十二次党代会等重要会

议活动30余次，全力做好各类领导调研走访活动的协调调度、服务保障。我办精益求精做好市委文稿起草工作，全年共起草整理各类文稿300余篇,其中7月份以来完成215篇，含市委专题会纪要70余篇，向省委、省政府工作报告30余篇，高质量完成了市第十二次党代会报告、市委十一届十二次全会讲话等重要文稿。坚持统筹推进，我办举办了全市党办系统公文处理培训会、全市党政办公室值班工作会、全市党委国安委（国安办）业务工作培训会，分县区举办脱贫攻坚档案整理培训班。坚持常态化学习，组织干部参加保密业务、法规业务、金融与产业融合发展等专题培训，全办干部谋事创业能力持续增强。

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、公正的对2021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中共南昌市委办公室的培训教育及调研经费项目，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。

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准
		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。
	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。

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准
		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）	开展调研次数 5 次（2.5 分）	2.5	开展调研次数≥5 次，得满分，每少 1 次扣 0.5 分，扣完为止。
		开展会议活动数 15 次（2.5 分）	2.5	开展会议活动数≥15 次，得满分，每少 3 次扣 0.5 分，扣完为止。
		文稿材料起草数 300 篇（2.5 分）	2.5	文稿材料起草数≥300 篇，得满分，每 60 篇扣 0.5 分，扣完为止。
		培训参与人数 15 人（2.5 分）	2.5	培训参与人数≥15 人，得满分，每少 3 人扣 0.5 分，扣完为止。
	产出质量（10 分）	开展调研完成率（2.5 分）	2.5	开展调研完成率达到 100%，得满分，每下降 10%，扣 0.25 分，扣完为止。
		会议开展成功率（2.5 分）	2.5	会议开展成功率达到 100%，得满分，每下降 10%，扣 0.25 分，扣完为止。
		文稿材料采用率（2.5 分）	2.5	文稿材料采用率达到 90%，得满分，每下降 10%，扣 0.5 分，扣完为止。
		培训合格率（2.5 分）	2.5	培训合格率达到 90%，得满分，每下降 10%，扣 0.25 分，扣完为止。
	产出时效（10 分）	调研考察及时性（2.5 分）	2.5	所有调研考察在 2021 年 12 月 31 日前完成，得满分，每下降 10%，扣 0.25 分，扣完为止。
		会议召开及时率（2.5 分）	2.5	所有会议在 2021 年 12 月 31 日前召开，得满分， 每下降 10%，扣 0.25 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
		文稿起草及时性（2.5 分）	2.5	所有文稿在 2021 年 12 月 31 日前完成，得满分， 每下降 10%，扣 0.25 分，扣完为止。
		培训教育完成及时性（2.5 分）	2.5	所有培训教育在 2021 年 12 月 31 日前完成，得满分， 每下降 10%，扣 0.25 分，扣完为止。
	产出成本（5 分）	调研成本控制率（2 分）	2	调研成本控制率≤100%，得满分， 每超过 5%，扣 0.1 分，扣完为止。
		会议开展成本控制率（1 分）	1	会议开展成本控制率≤100%，得满分， 每超过 5%，扣 0.1 分，扣完为止。
		文稿起草成本控制率（1 分）	1	文稿起草成本控制率≤100%，得满分， 每超过 5%，扣 0.1 分，扣完为止。
		培训成本控制率（1 分）	1	培训成本控制率≤100%，得满分， 每超过 5%，扣 0.1 分，扣完为止。
效益（25 分）	社会效益（15 分）	保障市委办公室高效履职（15 分）	15	保障市委办公室高效履职达到 95%，得满分，每下降 5%，扣 2 分，扣完为止。
	可持续效益（10 分）	优化整合资源力量，确保机关高效持续运转（10 分）	10	优化整合资源力量，确保机关高效持续运转达到 95%，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）	广大市民满意度（10 分）	10	对广大市民满意度调查，满意度达到 95%以上（包含 95%）得 10 分；每下降 1%扣 1 分，根据问卷调查发现，满意度达到 92%。

3、评价方法

组织相关人员对2021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，形成中共南昌市委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，中共南昌市委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

根据财政部《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10 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，2021年中共南昌市委办公室财政项目支出绩效评价得分96.42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
		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	3.42
		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

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评价得分
		制度执行有效性（2.5 分）	2.5	2.5
产出（35 分）	产出数量（10 分）	开展调研次数 5 次（2.5 分）	2.5	2.5
		开展会议活动数 15 次（2.5 分）	2.5	2.5
		文稿材料起草数 300 篇（2.5 分）	2.5	2.5
		培训参与人数 15 人（2.5 分）	2.5	2.5
	产出质量（10 分）	开展调研完成率（2.5 分）	2.5	2.5
		会议开展成功率（2.5 分）	2.5	2.5
		文稿材料采用率（2.5 分）	2.5	2.5
		培训合格率（2.5 分）	2.5	2.5
	产出时效（10 分）	调研考察及时性（2.5 分）	2.5	2.5
		会议召开及时率（2.5 分）	2.5	2.5
		文稿起草及时性（2.5 分）	2.5	2.5
		培训教育完成及时性（2.5 分）	2.5	2.5
	产出成本（5 分）	调研成本控制率（2 分）	2	2
		会议开展成本控制率（1 分）	1	1
		文稿起草成本控制率（1 分）	1	1

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评价得分
		培训成本控制率（1 分）	1	1
效益（25 分）	社会效益（15 分）	保障市委办公室高效履职（15 分）	15	15
	可持续效益（10 分）	优化整合资源力量，确保机关高效持续运转（10 分）	10	10
满意度（10 分）	社会公众或服务对象满意度（10 分）	广大市民满意度（10 分）	10	7
总分			100	96.42

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

本项目为2021年培训教育及调研经费项目，结合单位现行状况进行全面分析，科学预测和把握行业组织未来方向，严格按规定科学组织决策立项。单位实施项目前进行小组专项会议讨论决策，一致同意通过，按时向财政局申报项目预算，同意在2021年单位部门预算中列入培训教育及调研经费1241.27万元，得2.5分。

（2）立项程序规范性

按照规定的程序，培训教育及调研经费为行政事业类项目，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，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1241.27万元相应，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

中共南昌市委办公室的培训教育及调研经费项目根据2021年度项目实施内容，设置了数量、质量、时效、成本、可持续影响、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。

4、资金投入

（1）预算编制科学性

中共南昌市委办公室根据预算编制依据、预算资金总额度及资金用途进行预算编制，预算资金安排严格按照了相关文件要求执行，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1241.27万元，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，故该指标得分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，本年度项目资金预算为 1241.27 万元，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

2021 年中共南昌市委办公室的培训教育及调研经费项目市财政预算安排资金 1241.27 万元，截至2021 年 12 月 31 日市财政下拨 1241.27 万元，资金到位率 100%，本次得分 3 分。

（2）预算执行率

2021 年中共南昌市委办公室的培训教育及调研经费项目市财政预算安排资金 1241.27 万元，截至2021 年 12 月 31 日本单位实际支出 1061.90 万元，资金预算执行率为 85.5%，故本次得分 3.42 分，实扣 0.58 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《行政事业单位财务制度》、《行政事业单位会计制度》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

（1）开展调研次数 5 次

7 月份以来保障市委主要领导赴县区(开发区、管理局)、乡镇（街道、管理处）、村（社区）调研 119 次，我办弘扬“脚上有土、心中有谱”的工作作风，践行“一线工作法”，市委办班子成员领题带队深入开展调查研究，形成《借鉴广东省委重大突发事件处置“四个一”机制，完善提升我市应急处置工作的调研报告》、《创新机制 优化路径 着力构建与新时代相适应的党委大督查格局》等一系列调研成果，成为加强改进工作的重要参考。产出数量指标总分值为 2.5 分;根据评分标准，故本次得分为 2.5 分。

（2）开展会议活动数 15 次

截至2021 年 12 月底，我办精心保障 2021 世界 VR 产业大会云峰会、2021 中国航空产业大会暨南昌飞行大会、南昌市与广东省七市战略合作框架协议签约仪式、市第十二次党

代会等重要会议活动30余次，全力做好各类领导调研走访活动的协调调度、服务保障。产出数量指标总分值为2.5分；根据评分标准，故本次得分为2.5分。

（3）文稿材料起草数300篇

我办精益求精做好市委文稿起草工作，全年共起草整理各类文稿300余篇，其中7月份以来完成215篇，含市委专题会纪要70余篇，向省委、省政府工作报告30余篇，高质量完成了市第十二次党代会报告、市委十一届十二次全会讲话等重要文稿。产出数量指标总分值为2.5分；根据评分标准，故本次得分为2.5分。

（4）培训参与人数15人

截至2021年12月底，坚持统筹推进，举办了全市党办系统公文处理培训会、全市党政办公室值班工作会、全市党委国安委（国安办）业务工作培训会，分县区举办脱贫攻坚档案整理培训班。坚持常态化学习，组织干部参加保密业务、法规业务、金融与产业融合发展等专题培训，全办干部谋事创业能力持续增强。培训参与人数达到15人以上，产出数量指标总分值为2.5分；根据评分标准，故本次得分为2.5分。

2、产出质量情况

（1）开展调研完成率100%

市委办班子成员领题带队深入开展调查研究，形成一系列调研成果，为加强改进工作的重要参考提供有效参考。开展调研完成率达到100%，产出质量指标总分值为2.5分；根

据评分标准，故本次得分为 2.5 分。

（2）会议开展成功率 100%

每月常委会会议专门安排研究部署次月工作议题，并印发《市委每月重点工作》，为市委推进各项工作提供思路参考。举办各类重要会议活动，全力做好各类领导调研走访活动的协调调度、服务保障。会议开展成功率达到 100%，产出质量指标总分值为 2.5 分；根据评分标准，故本次得分为 2.5 分。

（3）文稿材料采用率 90%

全年共起草整理各类文稿 300 余篇，精益求精做好了市委文稿起草工作，文稿采用率达到 90%，产出质量指标总分值为 2.5 分；根据评分标准，故本次得分为 2.5 分。

（4）培训合格率 90%

通过各种业务培训的开展，提升了市委干部履职能力，持续增强了全办干部谋事创业能力。培训合格率达到 90%，产出质量指标总分值为 2.5 分；根据评分标准，故本次得分为 2.5 分。

3、产出时效情况

培训教育及调研经费项目中全年完成了调研考察、会议开展、文稿起草、培训教育等工作，在项目执行过程中，调研考察及时性、会议召开及时率、文稿起草及时性、培训教育完成及时性均达到 100%，各项工作均在 2021 年 12 月 31 日之前完成，故产出时效指标得 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1241.27万元，实际支出1061.9万元，项目预算资金处于预算资金范围内，未超出预算范围，故我办预算资金成本控制较好。故产出成本指标得5分。

（四）项目效益情况

1、社会效益情况

根据我单位的主要工作开展成果，中共南昌市委办公室较好完成了全年各项工作任务，保障了市委办公室高效履职，推动市委工作有序发展。经考核，本次得分为15分。

2、可持续影响情况

全年已顺利完成了年度主要任务工作，并各项工作都取得不错的效果，优化整合资源力量，确保机关高效持续运转，有力推动了市委工作可持续发展，经考核，该指标分值10分，得10分。

（五）项目满意度情况

1. 满意度情况

广大市民满意度年初既定目标为95%，2021年在全体干部职工的共同努力下，经对广大市民进行问卷满意度抽样调查，经统计，得出广大市民满意度达到92%，满意度未达到了预计目标，主要原因是市委办“三服务”工作的宣传力度有待进一步加大，市委办的工作内容群众了解的不够。经考核，该指标分值10分，得分7分，实扣3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、坚持“先规划、再行动”，以规划任务目标统领全盘工作。

在中共南昌市委办公室2021年培训教育及调研经费项目实施工作开展之前，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2021年培训教育及调研经费项目规划实施目标。

2、强化前期工作，为项目实施奠定基础。

在2021年培训教育及调研经费项目实施前期工作中，单位组织专家、相关技术人员进行现场调查，再次对项目各方面指标进行判定，再次确定项目规划目标可达性。

（二）存在的问题及原因分析

1、项目资金执行率不高，其主要原因是单位牢固树立“过紧日子”思想，厉行节约，压缩开支，严格按照相关政策对单位不必要的支出进行了削减，从而导致资金执行率偏低。

2、广大市民满意度未达到年初既定目标，其主要原因是市委办“三服务”工作的宣传力度有待进一步加大，市委办的工作内容群众了解的不够。

六、有关建议

1、在今后工作中，单位将加强预算编制及绩效申报编制能力，合理制定预算支出计划方案，在使用资金过程中加强对项目资金的管理及监控，推动资金的有效执行。

2、我办将在网上进一步加大对“三服务”工作的宣传力度，积极收集群众对市委办的各项工作的意见建议，补齐

工作短板，不断提升“三服务”工作水平，让群众了解、支持市委办“三服务”各项工作。

七、其他需要说明的问题

无。

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020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）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

（三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

（四)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）：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。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的--一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（六）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。

（七)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)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（八）“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

（九）机关运行经费支出：指用一般公共预算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。