中国农工民主党南昌市委员会2023年度部门决算

目　　录

第一部分　中国农工民主党南昌市委员会概况

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 中国农工民主党南昌市委员会概况

一、部门主要职责

中国农工民主党南昌市委员会是一个民主党派地方组织机关，正县级建制。履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的职能，积极组织开展服务南昌经济社会发展活动。其主要职责是：负责全市农工党基层组织的建立、调整、换届及人事安排的具体事务；吸收新党员；培训新党员和骨干党员；为市农工党举荐党员参加人大、政府、政协等方面工作承办有关事务；与基层组织所在地党委统战部门和党组织联系、协商；组织和推动党员学习、宣传党的路线、方针、政策，学习各级农工党组织的重要会议精神和重大决定；组织撰写理论文章，对重大会务活动、支部工作、个人建功立业典型事例进行宣传报道；筹办本部门专业会议和有关活动，草拟宣传工作的有关文件；组织开展面向社会的咨询服务工作。

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	中国农工民主党南昌市委员会	二级

本部门年末在职人员 11 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 9 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：中国农工民主党南昌市委员会　　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	391.21	一、一般公共服务支出	32	308.18
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	57.41
	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	25.62
	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	391.21	本年支出合计	58	391.21
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	391.21	**总计**	62	391.21

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：中国农工民主党南昌市委员会　　2023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	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	391.21	391.21					
201	一般公共服务支出	308.18	308.18					
20128	民主党派及工商联事务	308.18	308.18					
2012801	行政运行	297.23	297.23					
2012802	一般行政管理事务	10.95	10.95					
208	社会保障和就业支出	57.41	57.41					
20805	行政事业单位养老支出	28.57	28.57					
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	23.59	23.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24					
20808	抚恤	28.84	28.84					
2080801	死亡抚恤	28.84	28.84					
221	住房保障支出	25.62	25.62					
22102	住房改革支出	25.62	25.62					
2210201	住房公积金	21.50	21.50					
2210203	购房补贴	4.12	4.12					

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：中国农工民主党南昌市委员会　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	391.21	380.25	10.95			
201			一般公共服务支出	308.18	297.23	10.95			
20128			民主党派及工商联事务	308.18	297.23	10.95			
2012801			行政运行	297.23	297.23				
2012802			一般行政管理事务	10.95		10.95			
208			社会保障和就业支出	57.41	57.41				
20805			行政事业单位养老支出	28.57	28.57				
2080501			行政单位离退休	0.75	0.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	23.59	23.59				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24				
20808			抚恤	28.84	28.84				
2080801			死亡抚恤	28.84	28.84				
221			住房保障支出	25.62	25.62				
22102			住房改革支出	25.62	25.62				
2210201			住房公积金	21.50	21.50				
2210203			购房补贴	4.12	4.12				

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：中国农工民主党南昌市委员会　　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	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	391.21	一、一般公共服务支出	33	308.18	308.18		
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	57.41	57.41		
	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	25.62	25.62		
	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	391.21	**本年支出合计**	59	391.21	391.21		
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	391.21	**总计**	64	391.21	391.21		

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：中国农工民主党南昌市委员会　　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	391.21	380.25	10.95
201			一般公共服务支出	308.18	297.23	10.95
20128			民主党派及工商联事务	308.18	297.23	10.95
2012801			行政运行	297.23	297.23	
2012802			一般行政管理事务	10.95		10.95
208			社会保障和就业支出	57.41	57.41	
20805			行政事业单位养老支出	28.57	28.57	
2080501			行政单位离退休	0.75	0.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.59	23.59	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24	
20808			抚恤	28.84	28.84	
2080801			死亡抚恤	28.84	28.84	
221			住房保障支出	25.62	25.62	
22102			住房改革支出	25.62	25.62	
2210201			住房公积金	21.50	21.50	
2210203			购房补贴	4.12	4.12	

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：中国农工民主党南昌市委员会　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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**	326.96	**302**	**商品和服务支出**	23.71	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	52.29	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	168.29	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		30205	水费	0.20	**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.59	30206	电费	0.88	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.24	30207	邮电费	0.09	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.97	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.50	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.31	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	29.59	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.75	30217	公务接待费	1.65	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	28.84	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	1.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.64	**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金		30229	福利费		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	9.50	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	0.74	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性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		356.55	公用支出合计					23.71

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：中国农工民主党南昌市委员会　　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：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：中国农工民主党南昌市委员会　　2023 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：中国农工民主党南昌市委员会　　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	3.20	1.65	1.65
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	3.20	1.65	1.65
（1）国内接待费	7	——	——	1.65
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	——	——	6
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	125
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：中国农工民主党南昌市委员会　　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391.21万元，其中年初结转和结余0.00万元，比上年减少0.17万元，下降100.00%；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391.21万元，比上年增加37.54万元，增长10.62%，主要原因：当年度补发2022年度考核奖,故本年收入数据变动。

本年收入的具体构成：财政拨款收入391.21万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计391.21万元，其中本年支出合计391.21万元，比上年增加37.54万元，增长10.62%，主要原因：当年度补发2022年度考核奖,故本年支出数据变动；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，比上年减少0.17万元，下降100.00%，主要原因：其他资金减少,故数据变动。

本年支出的具体构成:基本支出380.25万元,占97.20%;项目支出10.95万元，占2.80%；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2023年度财政拨款本年支出年初预算数345.36万元，决算数391.21万元，完成年初预算的113.27%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数295.41万元，决算数308.18万元，完成年初预算的104.32%。预决算差异主要原因：补发2022年度考核奖,故决算数据变动超比例。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数24.34万元，决算数57.41万元，完成年初预算的235.90%。预决算差异主要原因：一退休人员死亡，增加抚恤金,故决算数据变动超比例。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数25.62万元，决算数25.62万元，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380.25万元，其中：

（一）工资福利支出326.96万元，比上年增加15.91万元，增长5.11%，主要原因：补发2022年度考核奖,故工资

福利支出变动超比例。

（二）商品和服务支出 23.71 万元，比上年增加 1.52 万元，增长 6.84%，主要原因：考录一名公务员，开支略微增加。

（三）对个人和家庭补助支出 29.59 万元，比上年增加 28.84 万元，增长 3834.78%，主要原因：退休人员经济科目调整变化，故对个人和家庭补助支出变动超比例。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无此项支出。

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 1.65 万元，决算数 1.65 万元，完成全年预算的 100.00%，决算数比上年增加 1.50 万元，增长 977.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未安排因公国（境）计划。决算数与上年持平，主要原因：未安排因公国（境）计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未安排因公国（境）计划。

（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：未安排因公国（境）计划。决算数与上年持平，

主要原因：未安排因公国（境）计划。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：未安排因公国（境）计划。决算数与上年持平,主要原因：未安排因公国（境）计划。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1.65万元，决算数1.65万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：未安排因公国（境）计划。决算数比上年增加1.50万元,增长977.00%，主要原因：未安排因公国（境）计划。全年国内公务接待6批，累计接待125人次，主要是：未安排因公国（境）计划。

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23.71万元，决算数比上年增加1.52万元，增长6.84%，主要原因：考录一名公务员，开支略微增加。

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2.00万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.50万元。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0.00%，工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

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1个全面开展绩效自评，共涉及资金19.50万元，占项目支出总额的100%。其中，该项目评价结果为“优”。

组织对 1 个项目开展了部门评价，分别为：教育培训经费。涉及一般公共预算支出 19.50 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，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，切实明细资金使用范围，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。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出19.50万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，一是项目决策、项目立项规范，绩效目标明确，资金投入到位；二是项目过程、业务管理指标符合要求，财务管理指标合法、合规、完整；三是项目产出、产出数量指标细致，产出质量指标操作性强，产出时效及时，产出成本控制在预算内，项目效益明显，具有可持续发展。发现的问题及原因：一是提供服务的水平还有待提高，需要进一步加强对工作业务的学习；二是宣传水平还有待提高，需提高宣传力度。下一步改进措施：一是制定明确的绩效指标与制度，使得实施能严格按制度执行，进一步提高资金使用效率和效果；二是加强宣传工作力度，提高宣传覆盖面。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

通过绩效评价，科学、客观、公正的对2023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。

本单位组织相关人员对2023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，形成教育培训项目支出绩效评价报告。围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地

核查及访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为100分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

教育培训经费项目完成情况较好，未出现指标及资金执行率偏离绩效目标的情况。

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。

本部门“教育培训经费”项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">教育培训经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中国农工民主党南昌市委员会(部门)</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国农工民主党南昌市委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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>19.50</td><td colspan="2">19.50</td><td>19.50</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>19.50</td><td colspan="2">19.50</td><td>19.50</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">全委会议、主委会会议、常委会会议、办公会议、课题调研、教育培训</td><td colspan="4">保障单位主委会议、常委会会议、全委会等会议顺利召开，保障新党员培训班成功举办，更好的履行参政党职能，向市委、市政府提供有利可行性的参政议政提、议案，充分发挥民主党派参政议政、民主监督的作用</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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="4">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">调研成本控制率</td><td>≤8 万元</td><td>8</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">培训成本控制</td><td>≤5 万元</td><td>5</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">会议成本控制</td><td>≤6.5 万元</td><td>6.5</td><td>8</td><td>8</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>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">培训</td><td>＝2 次</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">召开会议</td><td>＝10 次</td><td>10</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">课题调研</td><td>＝2 篇</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	会议参会率	≥95%	95	7	7	
			培训参与率	≥95%	100	5	5	
			调研报告通过率	＝100%	100	8	8	
		时效指标	培训完成及时率	＝100%	95	1	1	
			会议完成及时率	＝100%	95	2	2	
			课题调研完成及时率	＝100%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	调研成果利用率	＝100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

（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、上级补助收入：反映事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

二、支出科目

1、行政运行：反映行政部门（包括参公部门）的基本支出。

2、一般行政管理事务：反映行政部门（包括参公部门）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出；

4、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）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）未单独设置项级科目的其他项目支出；

5、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；

6、社会保障和就业支出（类）行政事业部门离退休（款）

未归口管理的行政部门离退休（项）：反映未实行归口管理的行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）开支的离退休支出;

7、社会保障和就业支出（类）行政事业部门离退休（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业部门离退休（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业部门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;

10、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，行政事业部门向符合条件职工（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

南昌市中国农工民主党南昌市委员会
2023年度项目支出部门评价报告

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

由于党派经费少，任务重，为更好地保证工作正常开展、切实加强自身建设，积极履行参政职能，经南昌市财政局批复，特设立此项目。

2、项目内容及实施情况

教育培训项目是指每年定期召开的主委会议、常委会、全委会、组织工作会、参政议政工作会及宣传工作会议等会议经费，举办新党员、党员骨干、机关干部等培训班（培训场地的租赁费、成员的食宿费、资料费、聘请客座教授讲课费等），及开展课题调研等费用。

3、资金投入和使用情况

项目预算资金19.5万元，实际到位资金19.5万元，实际使用资金19.5万元。其中：一是主要用于召开7次中心组集体学习、6次主委会集中学习、20次机关双周理论学习、

4 次同心大讲堂，落实“第一议题”学习、主委会议、常委会会议集体学习、机关双周理论学习、同心大讲堂等相配套的学习制度，学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神；二是坚持把“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育作为强化思想政治引领的重要内容，先后召开 2 次主题教育活动专题学习会。三是全年共发展党员 28 名，其中高级职称 3 人、中级职称 13 人，中级以上职称占 57.1%；博士研究生学历 1 人，硕士研究生学历 9 人、大学学历 18 人，大学以上学历占 100%；平均年龄 36.9 岁；女党员 13 人；医药卫生 15 人，人资环 6 人，主体界别占 75%，在党员质量和主体界别占比方面成效明显。截止 2023 年底，共有党员 1346 人。四是举办暑期骨干党员政治培训班和新党员培训班，基层组织骨干党员、机关干部、新党员近 100 人参加培训。组织 73 人次参加各级政治理论培训班学习。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、项目总体目标

围绕民主党派日常事务，积极参政议政，做好课题调研工作；实行民主监督；加强组织建设，积极开展社会服务活动，增强南昌农工党凝聚力和社会影响力；维护民主党派机关日常运转，更好地履职尽责，为服务南昌经济社会发展贡献党派力量。

2、项目阶段性目标

保障常委会、全委会、主委会议等会议顺利召开，加强机关干部队伍建设，保障机关日常运转。加强各级组织建设，调动农工党党员积极性，积极建言献策，履职尽责；保障新党员、骨干党员培训班成功举办，充分发挥民主党派参政议政、民主监督的作用，更好地参政议政，履职尽责，为服务南昌经济社会发展贡献党派力量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

财政支出绩效评价是财政管理体制改革的主要课题，也是建设高效廉洁政府的关键措施。通过评价，强化支出责任，优化资源配置效率，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

本项目绩效评价遵循以下原则：

（1）科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；

（2）公正公开原则，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督；

（3）分级分类原则，要求根据评价对象特点分类组织实施；

（4）绩效相关原则，要求支出与其产出之间有紧密相关关系。

2、评价指标体系

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

具体评价指标和评价标准详见下表:

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准
决策（15分）	项目立项（4分）	立项依据充分性（2分）	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。	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。四项各占1/4权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
		立项程序规范性（2分）	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。	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； 两项各占1/2权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性（4分）	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。	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。 四项各占1/4权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
		绩效指标明确性（2分）	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。	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。两项各占1/2权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
	资金投入（5分）	预算编制科学性（3分）	项目预算编制是否有明确标准，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	①预算内容与项目内容是否匹配；②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。三项各占1/3权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
		资金分配合理性（2分）	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。	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。 二项各占1/2权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。

过程（25 分）	资金管理（15 分）	资金到位率（5 分）	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）X100%。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。 资金到位率达 100%得满分，低于 100%按指标权重计分。
		预算执行率（5 分）	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）X100%。 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。预算执行率为 100%得满分，低于 100%按指标权重计分。
		资金使用合规性（5 分）	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。	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。 ①②③每有一项不符，各扣 1 分，④不符合，该项指标为 0 分。
	组织实施（10 分）	管理制度健全性（5 分）	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。	①是否已制定或具有相应的财务、业务管理制度、采购管理制度、质量管理制度、安全管理制度、档案管理制度、合同管理制度、组织管理办法；②上述制度是否合法、合规、完整。二项各占 1/2 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分
		制度执行有效性（5 分）	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。	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。 四项各占 1/4 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
产出（30 分）	产出数量（10 分）	举办会议次数≥11 场（5 分）	通过实际数量与计划数量的比率，用以反映和考核项目的结果实现程度。	得分=年度实际完成数量/计划完成数量*100%*分值，超过标准分以标准分计分。
		教育培训≥2 次（3 分）		得分=年度实际完成数量/计划完成数量*100%*分值，超过标准分以标准分计分。
		课题调研≥3 次（2 分）		得分=年度实际完成数量/计划完成数量*100%*分值，超过标准分以标准分计分。
	产出质量（10 分）	会议出勤率（5 分）	用以反映和考核项目产出质量	目标值为 95%，达到 95%为满分，否则不得分。
		教育培训参与率 （3 分）		目标值为 95%，达到 95%为满分，否则不得分。
		调研报告验收合格率（2 分）		得分=合格数量 /年度实际完成数量*100%*分值，超过标准分以标准分计分。
	产出时效（5 分）	会议完成时限（2 分）	项目实际完成时间与计划完成时间的比值，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率目标值为 100%，达到 100%为满分，低于 100%按实际完成百分比*分值权重分值进行评分。
		教育培训完成时限（2 分）		
		课题调研完		

		成时限（1分）		
	产出成本（5分）	会议成本控制率（2分）	用以反映和考核项目的成本控制情况。	会议成本≤6.5万元，成本控制率100%得满分，否则不得分。
		教育培训费成本控制率（1分）		培训成本≤5万元/次，成本控制率100%得满分，否则不得分。
		课题调研成本控制率（1分）		课题调研成本≤8万元/年，成本控制率100%得满分，否则不得分。
效益（20分）	社会效益（20分）	积极履行参政议政职能（20分）	通过年度主要社会指标任务完成情况评价项目实施的社会效益。	定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。得分=完成率*分值
满意度（10分）	满意度（10分）	服务对象满意度 （10分）	通过满意度调查评价项目的满意度。	满意度90%以上得10分，未达到目标值每降低5%扣1分，扣完为止。
总分值				**100分**

3、评价方法

本项目绩效评价主要采取目标比较分析法。

4.评价标准

本项目主要采用查阅相关文件、抽查会计凭证帐表等资料，并通过电话回访等掌握具体情况，对采集的数据和资料进行详细的分析和统计。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价组在前期调研的基础上，完成了绩效评价方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系。评价组按照工作方案，顺利完成了绩效评价报告工作。具体实施过程如下:

1、数据采集和填报

收集研读南昌市财政局、民盟南昌市委会涉及项目的文件、政策、会计凭证等，并填报所需报表;

2、通过电话、QQ、微信等，对收集到的数据进一步核实确认;

3、对确认后的数据、资料、图片、文件进行综合分析，撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

市农工党的课题调研、会议、培训在过去的一年中表现出色，整体评价非常高。这些活动不仅丰富了党员的日常活动，还提高了他们的政治素质和业务能力。

课题调研活动为政府的决策提供了重要依据。所有参与调研的党员都认真负责，对各种问题的理解深入，提出了许多具有建设性的建议。

其次，会议和培训的组织非常周到。每次会议和培训主题明确，议程安排紧凑，参与度高。通过这些会议和培训，我们的党员共享知识，交流经验，进一步提高工作效率。

（二）评价结论

市农工党的课题调研、会议、培训项目在过去的一年中表现出了极高的质量和效率。这些活动不仅丰富了党员的日常生活，还提高了他们的政治素质和业务能力。同时，在未

来的工作中，我们将进一步优化现有的体制机制，提高活动的质量和效果。

在被评价项目相关资料真实、可靠的基础上，经实地验看项目实施成果和听取项目实施效果，评价小组认为，农工党南昌市委会达到了既定的目标，对项目绩效指标评分复核得分为100分，绩效等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（1）立项依据充分性，项目决策过程中，立项依据充分，充分考虑了市农工党的实际情况和需求，得分为2分。

（2）立项程序规范性，立项程序严格按照相关规定执行，无违规操作，得分为2分。

（3）绩效目标合理性，绩效目标设定合理，符合市农工党的实际需求和发展方向，得分为4分。

（4）绩效指标明确性，绩效指标明确具体，易于理解和评估，得分为2分。

（5）预算编制科学性，预算编制科学合理，符合相关规定和实际需求，得分为3分。

（6）资金分配合理性，资金分配合理，重点突出，与绩效目标相匹配，得分为2分。

（二）项目过程情况。

（1）资金到位率，项目资金及时到位，无拖欠现象，得分为5分。

（2）预算执行率，预算执行率较高，项目进度符合预期，得分为5分。

（3）资金使用合规性，资金使用合规，无违规使用现象，得分为10分。

（4）管理制度健全性，管理制度健全，能够有效地指导和规范项目实施和管理，根据财政要求，设立行政事业单位财政管理制度，拨付环节、审批程序规范，手续完整。得分为3分。

（5）管理执行有效性，管理执行有力，能够有效地确保项目按照计划进行，确保项目质量，得分为2分。

（三）项目产出情况。

（1）举办会议次数，全年召开全委会议、主委办公会议、常委会会议、专委会议、组织、宣传、参政议政工作会议等共计11次，并取得了良好的效果，达到了预期的产出目标，得分为3分。

（2）教育培训次数，组织73人次参加各级政治理论培训班学习；举办暑期骨干党员政治培训班和新党员培训班，基层组织骨干党员、机关干部、新党员近100人参加培训。根据市农工党的需求和实际情况，提升了党员的专业素质和能力，得分为3分。

（3）课题调研次数，一是专题座谈会、专题协商会。参加全市党外人士学习贯彻习近平总书记重要讲话精神、学习贯彻中共省市委全会精神等座谈会，参加党外人士2023年调研成果专题协商会；二是情况通报会、征求意见会。参加全市科技创新、传统产业升级、立法工作、文旅融合发展、优化营商环境专项民主监督等情况通报会；参加省、市政府工作报告征求意见会等。三是约谈协商、书面协商、“直通车”协商。全年完成调研报告42件，完成“我为江西高质量发展献一策”建言献策7件。其中《提质数字经济，扬起高质量发展新动能》获市政府主要领导批示并被《决策参考》刊登，获省委会调研报告一等奖1项，二等奖1项，三等奖2项，《新晋“网红”如何“长红”》获“我为江西高质量发展献一策”二等奖。本年度成功开展了若干次课题调研活动，形成了高质量的调研报告和分析报告，为我市发展提供了有力的支持和参考，得分为2分。

（4）会议出勤率，本次会议出勤率达到了预期目标，所有参会人员均按时到场，会议组织有序，得分为3分。

（5）教育培训参与率，教育培训活动参与率达到了预期目标，大部分党员都积极参与了培训，培训效果良好，得分为3分。

（6）调研报告验收合格率，课题调研形成的报告符合相关规定，报告内容完整、逻辑清晰，符合预期的质量标准，得分为 2 分。

（7）会议完成及时率，本年会议的筹备和组织工作完成及时，保证了会议的顺利进行，得分为 2 分。

（8）教育培训完成及时率，教育培训活动的安排和实施及时，保证了培训的顺利进行，培训效果良好，得分为 2 分。

（9）课题调研完成及时率，课题调研形成报告及时，保证了报告的质量，得分为 1 分。

（10）会议费成本，会议费用合理，未超出预算范围，组织管理得当，得到了相关领导的认可，得分为 2 分。

（11）教育培训成本，教育培训费用合理，未超出预算范围，培训内容丰富，得到了党员的一致好评，得分为 2 分。

（12）课题调研成本，课题调研经费使用合理，未超出预算范围，调研报告质量较高，得到了相关领导和专家的认可，得分为 1 分。

（四）项目效益情况。

（1）群众满意度调查，通过社会服务活动，得到了广大市民的积极反馈和好评，满意度调查 95%，得分为 20 分。

（2）党员满意度，根据对党员的调查反馈和评价显示，党员的满意度 95%，得到了广大党员的一致好评和认可。部分党员表示这些活动不仅提升了自身的专业素质和能力，也

增强了党员之间的交流和合作，促进了党员的发展和成长。综合评价得分为 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目主要经验及做法:

1、领导重视是前提;

我会成立了由农工党南昌市委会主委龙国英任组长，专职副主委胡国华任副组长，办公室主任伍燕华及各部室负责人为成员的财政项目资金绩效管理工作领导小组，负责项目资金的管理工作及实施方案的确定。

2、严格按照流程，规范使用是关键。

严格落实2023年度教育培训项目资金绩效管理责任，保质保量完成我会项目工作任务。切实落实具体工作措施，统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务部门和业务部门之间的参与协助力度，严格按照绩效工作要求落实资金安排。对每一笔经费，市委会都做到两岗以上审批，严格按照财务管理规范进行拨付，做到账实相符。

3、开展活动形式多样，提高项目资金使用效益

持续唱响“健康生活在南昌·洪城农工在行动”社会服务品牌，共组织开展社会服务活动 200 多次（其中名医下基层活动 60 多次，文化下乡 40 次，服务乡村振兴活动 15 次，公益讲座 3 次，公益捐助活动 3 次），参与党员 462 人次，服务群众 37000 余人，捐款捐物总价值 6 万余元。紧紧围绕

“环境与健康宣传周”主题，开展环境与健康知识宣讲、考察调研、科普讲座、义诊咨询等活动共计15次，参与人数近1000人。牵头市各民主党派开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”大型社会服务活动，捐赠乡村振兴教育帮扶资金共计15000元，组织30余名志愿者在现场开展医疗义诊、法律咨询、教育帮扶等服务，受到了村民的欢迎与好评。在农工党江西省委会2022年“我为大方下一单”消费帮扶活动中获先进市委会。

（二）存在的问题及原因分析

因严格落实过紧日子相关政策要求，为节约资金，部分活动未开展，导致资金执行率偏低。

下一年将及时推进相关活动举办，提高资金支付进度，提高预算执行率。

六、有关建议

从本项目实施情况看，整个项目在资金安排、方案设计、系统质量、规范管理和产品产出等方面均有充分考虑，且完成效果获好评，较好地达到项目预期目标。应当结合绩效评价结果与工作实际开展情况，合理安排今后资金使用，提高资金使用率。

七、其他需要说明的问题

无

附件：

部门评价评分表						
项目名称	教育培训经费					
主管部门	中国农工民主党南昌市委员会(部门)		项目实施单位		中国农工民主党南昌市委员会	
项目负责人	伍燕华		联系电话		83884966	
项目类型	经常性项目（√） 一次性项目（）					
计划投资额（万元）		实际到位资金（万元）		实际使用情况（万元）		
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	19.5	市县财政	19.5		19.5	
其他		其他				

二、绩效评价指标评分

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	4	立项依据充分性	2	2
				立项程序规范性	2	2
		绩效目标	6	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	2	2
		资金投入	5	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	2	2
过程		资金管理	10	资金到位率	5	5
				预算执行率	5	5
		资金管理	10	资金使用合规性	10	10
		组织实施	5	管理制度健全性	3	3
				管理执行有效性	2	2
产出	60	产出数量	5	举办会议次数	5	5
			3	教育培训次数	3	3
			2	课题调研次数	2	2
		产出质量	5	会议出勤率	5	5
			3	教育培训参与率	3	3
			2	调研报告验收合格率	2	2
		产出时效	2	会议完成时限	2	2
			2	教育培训完成时限	2	2
			1	课题调研完成时限	1	1
		产出成本	2	会议费	2	2
			2	教育培训费	2	2
			1	课题调研经费	1	1
		社会效益	20	群众满意度调查	20	20
		满意度	10	党员满意度	10	10
总分	100		100		100	100

评价等次	优□ 良□ 中□ 差□
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差