中国国民党革命委员会南昌市委员会
2023年度部门决算

目　　录

第一部分　中国国民党革命委员会南昌市委员会概况

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 中国国民党革命委员会南昌市委员会概况

一、部门主要职责

中国国民党革命委员会南昌市委员会是一个民主党派地方组织机关，正县级建制。履行政治协商、参政议政、民主监督的职能，积极组织开展服务南昌经济社会发展活动。其主要职责是：负责全市民革基层组织的建立、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；为市民革举荐党员参加人大、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，学习各级民革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；组织开展智力扶贫活动和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
1	中国国民党革命委员会南昌市委员会	一级预算单位

本部门设立 4 个内设机构，分别是：宣传部、组织部、联络部、办公室。

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 8 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：中国国民党革命委员会南昌市委员会　　2023年度　　金额单位：万元

收入					支出				
项　　目	行	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行	年初预算数	全年预算数	决算数
栏　　次		1	2	3	栏　　次		4	5	6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	319.58	401.89	401.89	一、一般公共服务支出	32	280.46	339.45	340.41
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	2.50	2.50		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			2.50	八、社会保障和就业支出	39	20.57	43.90	43.90
	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	21.04	21.04	21.04
	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	322.08	404.39	404.40	本年支出合计	58	322.08	404.39	405.35
使用非财政拨款结余	28				结余分配	59	——	——	
年初结转和结余	29			0.95	年末结转和结余	60			0.00
	30					61			
总计	31	322.08	404.39	405.35	**总计**	62	322.08	404.39	405.35

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：中国国民党革命委员会南昌市委员会　　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	404.40	401.89					2.50
201	一般公共服务支出	339.46	336.95					2.50
20128	民主党派及工商联事务	339.46	336.95					2.50
2012801	行政运行	282.06	279.55					2.50
2012802	一般行政管理事务	31.40	31.40					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	26.00	26.00					
208	社会保障和就业支出	43.90	43.90					
20805	行政事业单位养老支出	20.57	20.57					
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	19.80	19.80					
20808	抚恤	23.32	23.32					
2080801	死亡抚恤	23.32	23.32					
221	住房保障支出	21.04	21.04					
22102	住房改革支出	21.04	21.04					
2210201	住房公积金	18.31	18.31					
2210203	购房补贴	2.73	2.73					

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：中国国民党革命委员会南昌市委员会　　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	405.35	347.95	57.40			
201			一般公共服务支出	340.41	283.01	57.40			
20128			民主党派及工商联事务	340.41	283.01	57.40			
2012801			行政运行	283.01	283.01				
2012802			一般行政管理事务	31.40		31.40			
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	26.00		26.00			
208			社会保障和就业支出	43.90	43.90				
20805			行政事业单位养老支出	20.57	20.57				
2080501			行政单位离退休	0.78	0.78				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	19.80	19.80				
20808			抚恤	23.32	23.32				
2080801			死亡抚恤	23.32	23.32				
221			住房保障支出	21.04	21.04				
22102			住房改革支出	21.04	21.04				
2210201			住房公积金	18.31	18.31				
2210203			购房补贴	2.73	2.73				

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：中国国民党革命委员会南昌市委员会　　2023 年度　　金额单位：万元

收入					支出													
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数				全年预算数				决算数			
							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	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	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	2	3	栏次		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	319.58	401.89	401.89	一、一般公共服务支出	33	277.96	277.96			336.95	336.95			336.95	336.95		
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	20.57	20.57			43.90	43.90			43.90	43.90		
	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	21.04	21.04			21.04	21.04			21.04	21.04		
	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	319.58	401.89	401.89	**本年支出合计**	59	319.58	319.58			401.89	401.89			401.89	401.89		
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	319.58	401.89	401.89	**总计**	64	319.58	319.58			401.89	401.89			401.89	401.89		

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：中国国民党革命委员会南昌市委员会　　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	401.89	344.49	57.40
201			一般公共服务支出	336.95	279.55	57.40
20128			民主党派及工商联事务	336.95	279.55	57.40
2012801			行政运行	279.55	279.55	
2012802			一般行政管理事务	31.40		31.40
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	26.00		26.00
208			社会保障和就业支出	43.90	43.90	
20805			行政事业单位养老支出	20.57	20.57	
2080501			行政单位离退休	0.78	0.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80	19.80	
20808			抚恤	23.32	23.32	
2080801			死亡抚恤	23.32	23.32	
221			住房保障支出	21.04	21.04	
22102			住房改革支出	21.04	21.04	
2210201			住房公积金	18.31	18.31	
2210203			购房补贴	2.73	2.73	

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：中国国民党革命委员会南昌市委员会　　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**	245.24	**302**	**商品和服务支出**	26.95	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	45.99	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.31	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	2.98	**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.80	30206	电费	1.35	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.82	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.72	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	0.25	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.31	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	0.11	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.32	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	72.31	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	48.99	30217	公务接待费	1.11	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	23.32	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		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	5.70	**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金		30229	福利费	4.10	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	7.50	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	2.43	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		317.54	公用经费合计					26.95

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：中国国民党革命委员会南昌市委员会　　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.当本表数据为空时，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：中国国民党革命委员会南昌市委员会　　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.当本表数据为空时，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：中国国民党革命委员会南昌市委员会　　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	5.40	1.11	1.11
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	5.40	1.11	1.11
（1）国内接待费	7	——	——	1.11
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	——	——	4
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	80
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.当本表数据为空时，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：中国国民党革命委员会南昌市委员会　　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405.35万元，其中年初结转和结余0.95万元，比上年增加0.76万元，增长387.97%；使用非财政拨款结余和专用结余0万元，与上年持平；本年收入合计404.40万元,比上年增加64.50万元,增长18.98%,主要原因：追加项目经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入401.89万元，占99.38%；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0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.50万元，占0.62%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计405.35万元，其中本年支出合计405.35万元，比上年增加66.20万元，增长19.52%,主要原因：追加项目经费；结余分配0万元，与上年持平；年末结转和结余0万元,比上年减少0.95万元,下降99.97%,主要原因：其他资金减少。

本年支出的具体构成:基本支出347.95万元,占85.84%;项目支出57.40万元，占14.16%；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 319.58 万元，决算数 401.89 万元，完成年初预算的 125.76%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 277.96 万元，决算数 336.95 万元，完成年初预算的 121.22%。预决算差异主要原因：追加项目经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 20.57 万元，决算数 43.90 万元，完成年初预算的 213.36%。预决算差异主要原因：增加抚恤金。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 21.04 万元，决算数 21.04 万元，完成年初预算的 100%。

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 344.49 万元，其中：

（一）工资福利支出 245.24 万元，比上年减少 7.72 万元，下降 3.05%，主要原因：经济科目调整。

（二）商品和服务支出 26.95 万元，比上年减少 1.33 万元，下降 4.69%，主要原因：厉行节约，压缩经费。

（三）对个人和家庭补助支出 72.31 万元，比上年增加 71.53 万元，增长 9218.25%，主要原因：退休人员经济科目调整变化。

（四）资本性支出 0 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 1.11 万元，决算数 1.11 万元，完成全年预算的 100%；决算数比上年增加 1.11 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：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 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：本部门无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门无该项支出。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：本部门无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门无该项支出。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 1.11 万元，决算数 1.11 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：增加公务接待活动。

决算数比上年增加1.11万元,主要原因:增加公务接待活动。全年国内公务接待4批，累计接待80人次，主要是：增加公务接待活动。

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26.95万元，决算数比上年减少1.33万元，下降4.69%，主要原因：厉行节约，压缩经费。

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3.45万元，其中：政府采购货物支出1.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.50万元。授予中小企业合同金额3.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额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56.52%，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43.48%。

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一个全面开展绩效自评，共涉及资金31.40万元，占项目支出总额的54.70%。

组织对“教育培训经费”一个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 31.4 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 元。从评价情况看，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、公正的评价。从项目实施情况看，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。主管部门评价得分为 100 分，评价结果为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出405.35万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况看，民革南昌市委会始终高度重视预算绩效管理工作，本次部门整体支出绩效评价工作对民革项目进行了全面、客观的评价，发现项目实施效果良好，符合预期目标。同时，我们也提出了一些建议措施，以进一步提高项目的执行效率、保障项目质量。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、本部门项目绩效目标情况

民革南昌市委会召开会议内容、开展社会调研、党员培训的绩效目标主要集中在以下几个方面:

1. 项目执行过程中，充分关注社会民意，收集和整理与民革党员相关的信息，提升项目的针对性和有效性。

2. 培养优秀的民革党员，通过培训活动提升其综合素质和能力，以满足党派工作需要。

3. 积极组织各种形式的会议活动，提高民革党员的凝聚力和归属感，促进民革工作的开展。

二、单位自评工作开展情况

为确保项目绩效目标的实现，我部门制定了详细的自评工作方案，并严格按照方案执行。自评工作包括对项目执行过程的监督、绩效目标的评估以及自我评价。我们组织了专门的团队进行自评工作，并收集了项目执行过程中的各种数据和资料，以确保自评的客观性和准确性。

三、综合评价结论

经过对项目执行过程的全面评价，我们认为民革南昌市委会的项目达到了预期的绩效目标，取得了良好的效果。

项目执行过程中，我们注重了目标的实现、资源的利用、以及与社会的互动，充分体现了项目的社会价值和意义。

四、绩效目标完成情况总体分析

1. 项目执行过程中，我们严格按照计划进行，确保了

项目进度和质量。

2. 培训和会议活动得到了广大民革党员的积极响应，提高了他们的素质和能力。

3. 通过项目的实施，我们进一步了解了社会民意，为今后的工作提供了有力的支持。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

尽管项目整体执行情况良好，但在某些方面仍存在偏离绩效目标的情况。例如，在培训活动中，部分成员的参与度不高，导致培训效果不够理想。针对这一问题，我们将加强与成员的沟通，提高活动的吸引力，同时优化培训内容和方法。

六、绩效自评结果应用情况

我们将自评结果与部门内部考核、奖惩机制相结合，对表现优秀的团队和个人给予表彰和奖励，对存在问题的团队和个人进行指导和帮助。此外，我们将自评结果作为改进工作的重要依据，不断优化项目执行过程，提高项目绩效。

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）

项目名称	教育培训经费						
主管部门	中国国民党革命委员会南昌市委员会(部门)			实施单位	中国国民党革命委员会南昌市委员会		
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	31.4	31.4	31.4	10	100	10
	政府预算资金	31.4	31.4	31.4	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全委会议、主委会议、常委会议、办公会议、课题调研、教育培训			保障单位主委会议、常委会议、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，为全面建成小康社会贡献力量。			

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	调研成本控制率	≤8 万元	8	5	5	
			培训成本控制	≤3.4 万元	3.4	7	7	
			会议成本控制	≤20 万元	20	8	8	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教育培训	＝2 次	2	5	5	
			召开会议	＝10 次	10	5	5	
			课题调研	＝2 篇	2	5	5	
		质量指标	会议完成率	≥95%	95	7	7	
			教育培训完成率	＝100%	100	5	5	
			调研成果完成率	＝100%	100	8	8	
		时效指标	教育培训参训率	≥95%	95	1	1	
			会议参会率	≥95%	95	2	2	
			课题调研完成率	＝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。

“教育培训经费”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

中国国民党革命委员会南昌市委员会

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

根据中国国民党革命委员会南昌市委员会三定方案，为保障我会日常工作运行和深入开展我会调研、培训工作，特设立了教育培训经费项目，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：组织党员进行培训工作、完成省市重点调研课题，开展培训调研工作，保障市委会主委会、常委会、全委会等会议的顺利召开日，常设备购置和维护等。该项目实施我单位严格按照《中国国民党革命委员会南昌市委员会财政项目资金管理办法》执行，项目经费的管理和使用，项目合同、验收均符合项我单位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，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 年我单位教育培训经费项目全年预算 31.4 万元，2023 年度实际财政拨款 31.4 万元，截至年末实际支出 31.4 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标

保障市委会主委会、常委会、全委会等会议的顺利召开，保障会员培训班成功举办，更好的履行参政党职能，向市委、市政府提供可行性参政议政的提、议案，充分发挥民主党派参政议政、民主监督的作用，为全面建成小康社会贡献力量。

2、阶段性目标

做好党员培训，计划全年开展 1 次党员培训工作；做好我市“党委出题、党派调研、政府采纳、部门落实”和全市重点委托课题调研工作，做好宣传报道，办好南昌民革网站，积极报道各基层组织开展的各项活动。

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。

绩效评价目的为评价社科普及活动项目的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实施达到推进我会在人才培养，人才引进，广泛宣传方面的更快进步。

2、对象和范围

此次绩效评价的对象是中国国民党革命委员会南昌市委员会2023年教育培训经费项目，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

中国国民党革命委员会南昌市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

根据中国国民党革命委员会南昌市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。

产出质量指标下设数量指标、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。

部门评价体系表

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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。
产出指标（30分）	产出数量（10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。
	产出质量（10分）		用以反映和考核项目产出质量	目标值为100%，达到100%为满分，否则不得分。
	产出时效（5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。	得分=年度实际完成数量/计划数量*100%*分值，超过标准分以标准分计分。
			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。
	产出成本（5分）		用以反映和考核项目的成本控制情况。	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。
效益（20分）	经济效益（10分）		用以反映和考核项目的经济效益	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
	社会效益（5分）		用以反映和考核项目的社会效益	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
	生态效益（5分）		用以反映和考核项目的生态效益	目标值为100%，达到目标值得满分，否则不得分。
	可持续影响（5分）		用以反映和考核项目的可持续影响	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）	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、绩效评价方法

根据南昌市财政局项目绩效评价要求，中国国民党革命委员会南昌市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年度单位自评及部门评价工作的通知》文件精神，成立了中国国民党革命委员会南昌市委员会绩效考核领导小组，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

（一）综合评价情况

1、民革南昌市委会的课题调研在过去的一年中得到各级领导的充分肯定，不仅提高了自身建言献策的水平，还开拓了党员的视野和业务能力；课题调研活动为我们的决策提供了重要依据。所有参与调研的党员都认真负责，对各种问题的深入理解，提出了许多具有建设性的意见和建议。

2、会议的组织非常周到。每次召开会议的主题都十分明确，议程安排紧凑，参与率也很高。通过这些会议，我们的党员能够共享知识，交流经验，进一步提高工作效率。

3、党员参与活动丰富多样，不仅增进了彼此之间的友谊，还提高了党员的归属感。

4、培训工作也取得了显著成果。我们邀请了业内专家进行授课，内容丰富，形式多样，使党员们受益匪浅。

（二）评价结论

市民革的课题调研、会议、党员活动和教育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。

我们对这些成绩的取得感到十分欣慰，并期待在未来继续保持这种高水平的表现。同时，我们也希望在今后的工作中，能够进一步优化现有的机制，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，民革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，充分考虑了民革南昌市委会的实际情况和需求，得3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3分。

（3）绩效目标合理性：绩效目标设定合理，符合民革南昌市委会的实际需求和发展方向，得4分。

（4）绩效指标明确性：绩效指标非常明确，易于理解和评估，得 4 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 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 3 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 4 分。

（2）预算执行率：预算执行率较高，项目进度符合预期，得 4 分。

（3）资金使用合规性：资金使用合规，无违规使用现象，得 4 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，得 4 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 4 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、常委会议、专委会议、组织、宣传、参政议政工作会议等 10 次以上，今年以来，市委会召开理论学习中心组学习 4 次，中心组成员先后作交流发言，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两

个维护”，切实夯实思想之基。并取得了良好的效果，达到了预期的产出目标，得3分。

2、市委会开展招商引资行动，印制宣传文件，已报送招商线索11条，其中落地项目2个，总资金超过3亿元，市委会主要领导积极“走出去”，广泛“请进来”，带队先后赴上海和南昌高新区开展招商行动，宣传南昌市情、产业基础、惠企政策，邀请企业来昌考察、投资，为南昌经济社会高质量发展增添活力，圆满完成招商任务，得3分。

3、统筹推进党员发展和人才队伍建设。严格按照《纪要》要求，坚持“注重质量、保持特色”的原则，做好党员发展工作，努力发展一批素质较高、梯度合理、特色鲜明的高层次人才加入民革。持续发挥“关键少数”的重要作用，依托各专委会和三个特色平台深入发现挖掘优秀人才，统筹做好干部的培养和推荐等工作；完善干部人才信息库，切实加强代表性人士和后备干部队伍建设，持续做好各基层组织和骨干党员的履职管理和考核；加大民革实职干部的培养推荐力度；继续做好各类培训学习的学员选送工作，得3分。

4、按照“领导干部带头讲、发言干部深入讲、其他干部积极讲”的原则，开展了12期学习交流活动，每次学习明确领学人和发言人作交流发言，通过以讲促学、教学相长，有效夯实机关干部思想政治基础，提高工作能力和水平。各基层组织先后开展理论学习60余次，切实将学习所得转化为推动工作开展的强劲动力，得3分。

5、课题调研活动圆满完成。市委会高度重视履职能力提升，制定并下发《民革南昌市委会关于 2023 年调研工作的意见》，今年共确立了 22 个课题。市委会领导班子成员分别领题带队并邀请学者专家赴相关单位和示范地区进行深入调研。其中《促进南昌国际陆港枢纽经济加快发展 带动实体经济强力复苏》被确立为今年“市委出题”大课题，课题组及时召开调研推进会，并先后前往南昌向塘国际陆港、高新区、经开区以及大湾区深圳盐田港和广州南沙港开展实地调研，调研报告完成后报送至省委会和中共南昌市委，市委会各专委会和县区基层组织调研课题已全部完成并形成调研报告。

围绕发展大局建言献策。制定并下发了《民革南昌市委会关于加强反映社情民意信息工作的意见》，并召开了社情民意信息工作交流会 2 次，注重发挥信息员、“三委员一代表”骨干党员履职作用，积极反映群众急难愁盼问题，集思广益提出合理建议，截至目前，市委会已收集报送社情民意信息 160 余条，其中多条获采用，报送数量和质量进一步提升。

深入推进民主监督。围绕优化营商环境专项民主监督，我会组织开展了《关于在南昌市构建企业行政合规机制》的专题调研。先后前往西湖区、新建区开展调研 2 次，走访了有关单位和企业 30 余家，通过实地察看、召开座谈会、问卷调查、听取情况通报、外出考察等形式，共征集意见建议 21 条，分批次反馈给区相关责任部门，监督其整改情况，均

得到整改答复。对问题真正做到了件件有跟踪，条条有落实，推动营商环境不断优化提升，得 3 分。

6、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 3 分。

7、会议到会率：市委会召开的会议到会率达到预期目标，大部分党员都能积极参与，效果良好，得 3 分。

8、印刷品质量合格率：已圆满完成本年度的印刷任务，招商引资工作得到进一步提高，得 3 分。

9、培训参与度：培训活动参与度达到了预期目标，大部分党员都积极参与了培训，培训效果良好，得 3 分。

10、形成报告调研数量：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 3 分。

11、产出时效：教育培训活动的安排和实施及时，保证了教育培训工作的顺利进行，效果良好，得 2 分。

12、教育培训经费得分情况：经费使用合理，未超出预算范围，组织管理得当，得 3 分。

（四）项目效益情况

1、社会效益：通过党员参加社会活动，得到了社会的认同，知名度在幅度提升，树立了民革在社会的良好形象，得 10 分。

2、可持续影响：项目可复制性进，得 10 分。

3、党员满意度：根据对党员的问卷调查反馈和评价显示，党员的满意度达到 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，得 5 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。在教育培训经费等项目经费实施工作开展之前，我会就着手调查研究，从项目政策符合性、落地可行性等方面对项目进行筛选，初步确定教育培训经费等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

通过本次评价工作，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预算执行率方面，全年项目预算 31.4 万元，实际执行 31.4 万，执行率 100%。

六、有关建议

一是加强项目的成本预算，科学的安排项目支出安排，提高财政项目资金的使用效益；二是进一步加强绩效培训工作。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：

评分情况

<table>
<tr><td colspan="8">部门评价评分表</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">教育培训经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">中国国民党革命委员会南昌市委员会</td><td colspan="3">项目实施单位</td><td colspan="2">中国国民党革命委员会南昌市委员会</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">邹萍</td><td colspan="3">联系电话</td><td colspan="2">83884857</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="7">经常性项目（） 一次性项目（√）</td></tr>
<tr><td>计划投资额（万元）</td><td>31.4</td><td colspan="2">实际到位资金（万元）</td><td>31.4</td><td>实际使用情况（万元）</td><td colspan="2">31.4</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政</td><td></td><td colspan="2">其中：中央财政</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>省财政</td><td></td><td colspan="2">省财政</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>市县财政</td><td></td><td colspan="2">市县财政</td><td>31.4</td><td></td><td colspan="2">31.4</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td colspan="2">其他</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">二、绩效评价指标评分</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>分值</td><td>二级指标</td><td>分值</td><td>三级指标</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">决策</td><td rowspan="12">40</td><td rowspan="2">项目立项</td><td rowspan="2">6</td><td>立项依据充分性</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td>立项程序规范性</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td rowspan="2">8</td><td>绩效目标合理性</td><td>4</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td>绩效指标明确性</td><td>4</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金投入</td><td rowspan="2">6</td><td>预算编制科学性</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td>资金分配合理性</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td rowspan="6">过程</td><td rowspan="2">资金管理</td><td rowspan="2">8</td><td>资金到位率</td><td>4</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>4</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td>资金管理</td><td>4</td><td>资金使用合规性</td><td>4</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">组织实施</td><td rowspan="2">8</td><td>管理制度健全性</td><td>4</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td>管理执行有效性</td><td>4</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出</td><td rowspan="5">60</td><td rowspan="5">产出数量</td><td rowspan="5">15</td><td>会议参会人次（次）</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td>单份统计印刷物印刷出版成本（元/份）</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td>培训场次</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td>研讨会会议次数（次）</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td>课题调研活动完成数</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
</table>

				（次）		
		产出质量	15	会议出勤率（%）	3	3
				会议到会率（%）	3	3
				印刷品质量合格率（%）	3	3
				培训参与度（%）	3	3
				形成调研报告数量（份）	3	3
		产出时效	2	2023年度教育培训经费2023年12月31日	2	2
		产出成本	3	2023年教育培训经费	3	3
效益		经济效益				
		社会效益	10	树立民革在社会的良好形象	10	10
		生态效益				
		可持续影响	10	项目可复制性	10	10
		满意度	5	社会公众或服务对象满意度	5	5
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					