中共南昌市委南昌市人民政府合作交流办公室2024年度部门决算

目　　录

第一部分　中共南昌市委南昌市人民政府合作交流办公室概况

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 中共南昌市委南昌市人民政府合作交流办公室概况

一、部门主要职责

（1）参与我市区域合作交流的联络接待工作；（2）负责上级领导来昌指导、外地领导来昌访问及客商来昌考察投资等活动的接待工作；（3）承担市委、市政府交办的国家、外省、市在南昌召开的重要会议和大型会议的接待服务工作；（4）负责市领导和市党政代表团出访、考察的外联服务工作；（5）配合有关部门做好市领导参加国内大型经贸活动、招商引资和展销博览等活动的服务保障工作；（6）承担市委、市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括:

序号	单位名称	预算级次
1	中共南昌市委南昌市人民政府合作交流办公室	二级
2	南昌市区域合作服务中心	二级

本部门年末编制内实有人员 22 人，其他人员 0 人。离退休人员 19 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 19 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：中共南昌市委南昌市人民政府合作交流办公室　　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	973.74	一、一般公共服务支出	32	872.36
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	53.08
	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	48.30
	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	973.74	本年支出合计	58	973.74
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	
	30			61	
总计	31	973.74	**总计**	62	973.74

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：中共南昌市委南昌市人民政府合作交流办公室　　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	973.74	973.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	872.36	872.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	872.36	872.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	463.23	463.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	346.93	346.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.50	1.50	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	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共南昌市委南昌市人民政府合作交流办公室　　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	973.74	626.81	346.93			
201			一般公共服务支出	872.36	525.43	346.93			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	872.36	525.43	346.93			
2010301			行政运行	463.23	463.23				
2010302			一般行政管理事务	346.93		346.93			
2010350			事业运行	62.20	62.20				
208			社会保障和就业支出	53.08	53.08				
20805			行政事业单位养老支出	53.08	53.08				
2080501			行政单位离退休	1.50	1.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.57	51.57				
221			住房保障支出	48.30	48.30				
22102			住房改革支出	48.30	48.30				
2210201			住房公积金	41.12	41.12				
2210203			购房补贴	7.18	7.18				

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：中共南昌市委南昌市人民政府合作交流办公室　　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	973.74	一、一般公共服务支出	33	872.36	872.36		
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	53.08	53.08		
	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	48.30	48.30		
	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	973.74	**本年支出合计**	59	973.74	973.74		
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	973.74	**总计**	64	973.74	973.74		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共南昌市委南昌市人民政府合作交流办公室　　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	973.74	626.81	346.93
201			一般公共服务支出	872.36	525.43	346.93
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	872.36	525.43	346.93
2010301			行政运行	463.23	463.23	
2010302			一般行政管理事务	346.93		346.93
2010350			事业运行	62.20	62.20	
208			社会保障和就业支出	53.08	53.08	
20805			行政事业单位养老支出	53.08	53.08	
2080501			行政单位离退休	1.50	1.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.57	51.57	
221			住房保障支出	48.30	48.30	
22102			住房改革支出	48.30	48.30	
2210201			住房公积金	41.12	41.12	
2210203			购房补贴	7.18	7.18	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共南昌市委南昌市人民政府合作交流办公室　　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**	499.32	**302**	**商品和服务支出**	33.86	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	96.73	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	195.44	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	13.38	30205	水费	0.49	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	45.98	30206	电费	2.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.74	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.14	30208	取暖费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	22.31	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	1.60	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	42.37	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.16	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	93.63	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	93.63	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	0.00	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	13.30	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	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	15.31	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	0.44	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		592.95	公用经费合计					33.86

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共南昌市委南昌市人民政府合作交流办公室　　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					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	科目名称					
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：中共南昌市委南昌市人民政府合作交流办公室　　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：中共南昌市委南昌市人民政府合作交流办公室　　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	0.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
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.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	——	——	
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：中共南昌市委南昌市人民政府合作交流办公室　　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.本表反映截至 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973.74万元，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973.74万元，比上年减少72.67万元，下降6.95%，主要原因：以支定收,上年度追加了奖金清算及增人增资收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入973.74万元，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2024年度支出总计973.74万元，其中本年支出合计973.74万元，比上年减少72.67万元，下降6.95%，主要原因：以支定收,上年度追加了奖金清算及增人增资收入;结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：以支定收。

本年支出的具体构成:基本支出626.81万元,占64.37%;项目支出346.93万元，占35.63%；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 969.77 万元，决算数 973.74 万元，完成年初预算的 100.41%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 868.39 万元，决算数 872.36 万元，完成年初预算的 100.46%。预决算差异主要原因：追加增人增资经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 53.08 万元，决算数 53.08 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算差异主要原因：年度执行无变化。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 48.30 万元，决算数 48.30 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算差异主要原因：年度执行无变化。

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 626.81 万元，其中：

（一）工资福利支出 499.32 万元，比上年减少 37.70 万元，下降 7.02%，主要原因：上年度支出了奖金清算。

（二）商品和服务支出 33.86 万元，比上年减少 15.42 万元，下降 31.30%，主要原因：从行政账中补助工会经费较上年减少。

（三）对个人和家庭补助支出 93.63 万元，比上年减少

11.95 万元，下降 11.32%，主要原因：上年度支出了退休人员奖金清算。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：年度执行无变化。

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 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，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：（无预算安排因公出国（境）费）。决算数与上年持平，主要原因：（无预算安排因公出国（境）费）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：（无预算安排因公出国（境）费）。

（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：（无预算安排公务用车购置费）。决算数与上年持平，主要原因：（无预算安排公务用车购置费）。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：（无预算安排公务用车运行维护费）。决算数与上年持平，主要原因：（无预算安排公务用车运行维护费）。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：（无预算安排公务接待费）。决算数与上

年持平,主要原因:（无预算安排公务接待费）。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是:（无预算安排公务接待费）。

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33.35万元，决算数比上年减少15.63万元，下降31.91%，主要原因:（从行政账中补助工会经费较上年减少）。

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5.94万元，其中:政府采购货物支出4.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.08万元。授予中小企业合同金额5.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中:授予小微企业合同金额5.63万元,占授予中小企业合同金额的94.79%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,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100%。

八、国有资产占用情况说明

截至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，我办组织对纳入 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 350 万元，占项目支出总额的 100%。其中，2 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”。

组织对“公务接待及会务保障经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 300 万元。从评价情况看，市委合作办绩效评价工作小组能够围绕绩效总目标和年度计划任务清单，构建了较为合理规范的评价指标体系。通过对项目实施资料的认真审核分析，认真逐项评分并完成绩效评价报告，客观、公正、全面地反映了 2024 年相关资金的实际绩效。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 978.77 万元，其中：一般公共预算财政预算支出 978.77 万元，评价结果为“优”。从评价情况来看，我办在市委、市政府的正确领导下，圆满完成 2024 年度市级四套班子的公务接待、客商来昌考察投资等活动及重要会议和大型会议的接待服务工作以及协助做好外事接待及大型经贸活动、招商引资、展销博览等活动的服务保障工作。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.本部门项目绩效目标管理情况

我办2024年度共有部门项目2个，项目支出全年预算总数为350万元，具体项目及预算情况详见下表:

序号	项目名称	预算单位	年度预算（万元）
1	公务接待及会务保障经费	中共南昌市委南昌市人民政府合作交流办公室	300.00
2	合作交流保障运行经费	中共南昌市委南昌市人民政府合作交流办公室	50.00
合计			350.00

按照财政预算项目绩效管理工作要求，我办对部门预算项目进行了规范的绩效目标管理。围绕部门预算资金的年度目标和任务，我们构建了较为完整规范的绩效目标和绩效指标体系，设置了较为合理的年度目标值，并严格按照既定绩效指标有序开展事中绩效监控和事后绩效评价。

我办2024年度绩效总目标为：紧贴全市中心工作，聚焦主责主业，主动担当作为，严格执行中央、省、市有关公务接待的规定要求，着重在节俭、规范、优质、精细上下功夫，为我市政务、商务交流往来和举办系列重大会议活动提供优质、安全、可靠的服务，让各级领导、各方来宾切身感受到南昌“天下英雄城”的风采。

2.部门自评工作组织开展情况

本次绩效自评的对象和范围为我办2024年度所有部门预算项目，涉及项目2个，涉及财政预算资金350万元。

我办2024年度部门预算项目绩效自评采用定量和定性

评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。具体按以下方法评定:

1.定量指标评定方法：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

2.定性指标评定方法：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达到年度指标且效果差三挡，按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

3.绩效自评工作过程

按照《南昌市财政局关于开展2024年度全市预算单位自评及部门评价工作的通知》(洪财绩〔2025〕1号)文件要求，我办成立了由主要项目负责人组成的2024年度部门预算项目绩效自评工作小组。各项目实施单位在工作小组的组织下有序开展相关评价工作。一是由主要领导牵头，组织有关业务科室制定了详细的工作方案，明确了责任，确定评价指标。二是实施单位和有关部门按照绩效要求，及时提供项目资金支出、绩效实现情况的资料。三是评价小组围绕项目年度绩效目标，逐项认真客观评分。四是评价小组通过对收集的资料进行综合分析，客观评议后形成绩效自评报告。

4.综合评价结论

按照《南昌市财政局关于开展2024年度全市预算单位

自评及部门评价工作的通知》(洪财绩〔2025〕1号)文件要求，我办对2024年度部门项目支出开展了绩效自评，涉及部门预算项目2个，涉及项目预算总金额350万元，自评比例实现了全覆盖。从本次绩效自评的整体情况来看，各项目单位均能充分发挥财政资金的作用，较好地完成了相关项目，基本完成了各项目年度绩效目标。

我办本次部门项目支出的自评结果具体明细如下:

序号	项目名称	自评得分	备注
1	公务接待及会务保障经费	97.00	
2	合作交流保障运行经费	97.00	

5.绩效目标完成情况总体分析

1.预算执行情况分析

我办2024年度2个预算项目全年预算数为350万元。截至2024年12月31日，2个项目全年执行数为346.93万元，各项目具体支出情况如下:

序号	项目名称	年度预算（万元）	年度执行数（万元）	预算执行率
1	公务接待及会务保障经费	300.00	299.98	99.99%
2	合作交流保障运行经费	50.00	46.95	93.90%
合计		**350.00**	**346.93**	

2.项目产出指标完成情况分析

（1）数量指标完成情况

（1）业务活动工作完成情况。我办全年完成各类接待共计500余批，指标全年完成值为125%。

（2）乡村振兴文明扶贫工作完成情况。我办全年开展乡村振兴文明扶贫工作60余次，指标全年完成值为100%。

（3）机关党建工作完成情况。我办全年开展各类机关党建工作 38 次，指标全年完成值为 190%。

（4）工会活动工作完成情况。我办全年组织工会活动 2 次，指标全年完成值为 100%。

（5）老干部活动工作完成情况。我办全年组织老干部活动 19 人以上，指标全年完成值为 100%。

（6）大型活动接待人次完成情况。我办全年大型活动接待近 3000 人次，指标全年完成值为 150%。

经评价，我办 2024 年度项目支出绩效目标数量指标全部完成或超额完成。

（2）质量指标完成情况

我办严格按照年度工作要求完成全年各项工作，经评价，我办 2024 年度项目支出绩效目标的质量指标全部达标。

（3）时效指标完成情况

2024 年度，我办按照年初制定的年度工作计划，有条不紊、稳步推进、按时保质，在年底前较为圆满完成了各项年度任务，基本达成了年初设定的各项绩效目标。

经评价，我办 2024 年度项目支出绩效评价的时效指标达标。

3.项目效益指标完成情况分析

2024 年，在市委、市政府的坚强领导下，全办上下以“自信、发奋、齐心”的良好精神风貌，努力克服人手少、任务

重的实际困难，圆满完成各类接待共计500余批1.2万人次，任务数量较去年同期增长近20%，确保了我市大型会议活动和党政代表团赴外地市交流考察等活动顺利开展，让各级领导、各方来宾切身感受到南昌“天下英雄城”的风采，展现出南昌经济社会发展的良好态势。

6.偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

由于缺乏经验和相关专业能力不足等原因，我办在绩效目标管理环节的工作相对薄弱，主要反映在部门整体支出和项目支出的绩效指标的设置不够完善。

（2）改进的方向和具体措施

建议区财政局定期举办财政预算绩效管理工作的政策、理论和实务培训，同时我办将严格按照“事前有目标、事中有监控、事后有评价、结果有应用”的原则，加快全过程预算绩效管理体系建设，促进“讲绩效、用绩效、比绩效”良好氛围的形成，不断提高部门部门预算绩效管理水平。

7.绩效评价结果拟应用和公开情况

我办将切实加强绩效评价结果的分析和应用，将评价结果作为本部门进一步完善和改进预算绩效管理的重要依据，并将本次绩效评价结果作为下一年度预算申报的重要参考依据。同时进一步加强预算绩效管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，完善内部监督和控制制度，保证资金的合法性、安全性以及会计资料的真实性和完整性，确保部门

履职履责效能。

我办将在市财政局审核通过后公开2024年度部门整体支出绩效自评结果，主动接受社会监督。本部门“公务接待及会务保障经费”、“合作交流保障运行经费” 项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	公务接待及会务保障经费						
主管部门	中共南昌市委南昌市人民政府合作交流办公室（部门）			实施单位	中共南昌市委南昌市人民政府合作交流办公室		
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	300	300	299.98	10	99.99	7
	政府预算资金	300	300	299.98	—	99.99	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	大力推进“提升能力争首位，历练本领显担当”业务素质提升年活动，进一步提升接待人员履职本领，推动接待工作做优做精做细，努力当好南昌城市的宣传员、信息员、联络员，通过接待工作这个“窗口”，全面展示南昌经济社会高质量发展的建设成就、南昌高颜值的城市品牌、南昌人民高品质的美好生活			圆满完成2024年度市级四套班子的公务接待、客商来昌考察投资等活动及重要会议和大型会议的接待服务工作以及协助做好外事接待及大型经贸活动、招商引资、展销博览等活动的服务保障工作。			
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	业务活动城市区域合作服务	≤69万元	69	6	6	
			业务活动费	≤111万元	110.98	7	7	
			业务活动运行维护费	≤120万元	120	7	7	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	接待运行维护费	＞2万人	2	7	7	
			公务接待	≥1.5万人	1.5	7	7	
			城市区域合作服务	≥2万人	2	6	6	
		质量指标	接待标准、陪餐人数规范率	＝100%	100	8	8	
			接待过程、保密工作准确率	＝100%	100	7	7	
		时效指标	2024年12月31日完成计划	＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提升南昌经济稳定增长率	≥100%	100	7	7	
		社会效益指标	提升南昌社会形象率	≥100%	100	7	7	
		生态效益指标	倡导厉行节约文明用餐行动率	≥100%	100	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	合作交流保障运行经费							
主管部门	中共南昌市委南昌市人民政府合作交流办公室（部门）			实施单位	中共南昌市委南昌市人民政府合作交流办公室			
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	50	50	46.95	10	93.9	7	
	政府预算资金	50	50	46.95	—	93.9	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	打造勤廉机关，努力实现内部管理更加高效规范，干部队伍建设更有思路、有干劲、有活力、有办法，全办政治生态更加风清气正。			保障勤廉机关建设，实现内部管理高效规范				

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	走访慰问服务对象成本	≤10万元	10	4	4	
			第三方服务费成本	≤5万元	5	4	4	
			外出学习考察成本	≤15万元	14.15	4	4	外出学习考察据实支付
			设备维护及采购成本	≤10万元	10	4	4	
			宣传印制品成本	≤10万元	10	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	采购设备耗材维护批次	≥48批次	48	2	2	
			学习培训考察批次	≥6批次	6	5	5	
			开展走访慰问人数	≥30人	30	5	5	
			采购文创宣传制品数量	≥1000份	1000	4	4	
			聘请第三方服务次数	≥3批次	3	2	2	
		质量指标	培训考察人员到场率	＝100%	100	5	5	
			走访慰问覆盖率	＝100%	100	5	5	
			政府采购验收合格率	＝100%	100	2	2	
			政府采购及第三方服务外包监管	＝100%	100	2	2	
		时效指标	开展学习考察及时率	＝100%	100	2	2	
			走访慰问及时率	＝100%	100	2	2	
			政府采购及时率	＝100%	100	2	2	
			聘请第三方服务及时率	＝100%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进城市区域经济交流发展	＝100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	97	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“市本级接待经费”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

（一）财政拨款：指本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。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（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（类）政府办公厅（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）未单独设置项级科科目的其他项目支出；

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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；

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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；

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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；

（七）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;

（八）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;

（九）“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。

（十）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。

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

中共南昌市委南昌市人民政府合作交流办公室 2024年度公务接待及会务保障经费部门评价报告

为深入贯彻落实《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(洪发〔2019〕13号)及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》(洪财办〔2020〕44号)精神，强化市直部门绩效管理主责主体意识，提高财政资源配置效率和使用效益，《南昌市财政局关于开展2024年度全市预算单位自评及部门评价工作的通知》(洪财绩〔2025〕1号)要求，我办认真组织开展了2024年度公务接待及会务保障经费部门评价工作，现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.立项背景

我办是主管接待服务保障工作的市政府(市委)组成部门(直属机构)，负责做好市级四套班子的公务接待、客商来昌考察投资等活动及重要会议和大型会议的接待服务工作，协助做好外事接待及大型经贸活动、招商引资、展销博览等活动的服务保障工作是我办的主要职责职能。市财政将公务接待及会务保障经费常年列入我办部门预算，为我市政府接待服务工作提供了经费保障。

2.项目主要内容和实施情况

公务接待及会务保障经费的项目主要内容是做好市级

四套班子的公务接待、客商来昌考察投资等活动及重要会议和大型会议的接待服务工作，协助做好外事接待及大型经贸活动、招商引资、展销博览等活动的服务保障工作。

我办在组织保障上明确各小组工作职责和人员分工，出台《公务接待操作流程及实施细则》《大型活动接待操作流程》，进一步规范市本级公务接待操作行为，定期邀请有关领导专家教授来我办讲授市情规划、产业发展、接待礼仪等政策情况知识，进一步提升我办接待队伍的综合素质水平，采取适当形式对全市公务接待系统人员开展规范接待操作业务培训，同时不断加强对县区新区开发区公务接待部门的业务指导。

3.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

2024年度公务接待及会务保障经费年初预算数为300万元，年中无调整，全年预算数为300万元。

（2）资金使用情况

截至2024年12月31日，我办实际支出公务接待及会务保障经费299.98万元。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

公务接待及会务保障经费项目绩效总目标为：聚焦“走在前、勇争先、善作为”的目标要求，紧扣全市“迎难而上、敢做善为，奋力推动经济社会高质量发展”的工作主线，抓规范强接待，抓管理正秩序，抓作风提质效，高质量完成年度各项公务接待及会务保障。

2.项目阶段性绩效目标

2024年度公务接待及会务保障经费项目阶段性绩效目标为：做好市级四套班子的公务接待、客商来昌考察投资等活动及重要会议和大型会议的公务接待服务工作，协助做好外事接待及大型经贸活动、招商引资、展销博览等活动的会务保障工作，最大程度将接待工作融入到服务全市中心工作中。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

财政支出部门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。开展2024年度公务接待及会务保障经费部门评价工作的目的，是要通过对项目当年各项绩效目标完成情况的综合评分，客观公正地评价项目的实施绩效，积极推动我办财政预算绩效管理工作的进一步深入开展。

本次部门评价的对象为我办2024年度公务接待及会务保障经费，涉及市级财政资金300万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1.绩效评价原则

2024年度公务接待及会务保障经费部门评价工作遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法进行评价。

（2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

2024 年度公务接待及会务保障经费绩效评价指标体系根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《江西省财政厅关于印发<江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(赣财绩〔2022〕9 号)有关要求设置，指标体系包括决策、过程、产出、效益 4 项一级指标、13 项二级指标，具体细化设置相应的三级指标，满分值为 100 分，其中：

（1）决策：分值 15 分，用于考核评价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。

（2）过程：分值 15 分，用于考核评价项目资金执行和项目组织管理等内容。

（3）产出：分值 40 分，用于考核评价项目资金投入产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等内容。

（4）效益：分值 30 分，用于综合评价资金投入使用后产生的社会效益、满意度等内容。

2024 年度公务接待及会务保障经费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	分值	评分标准

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准
决策（15 分）	项目立项（4 分）	立项依据充分性	2	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济和社会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	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	2	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	4	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	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	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（15 分）	资金管理（9 分）	资金到位率	3	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	3	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	3	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（6 分）	管理制度健全性	2	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	4	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（40 分）	产出数量（15 分）	城市区域合作服务人数	5	得分=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，目标值为≥20000 人次。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准
		公务接待人数	5	得分=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，目标值为≥15000 人次。
		会议运行保障人数	5	得分=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，目标值为≥20000 人次。
	产出质量（10 分）	接待标准、陪餐人数规范率	5	目标值为 100%，达到目标值为满分，未达到 100%不得分。
		接待过程保密工作执行率	5	目标值为 100%，达到目标值为满分，未达到 100%不得分。
	产出时效（5 分）	工作计划完成及时率	5	目标值为 100%，达到目标值为满分，一项工作未及时完成扣 0.5 分，扣完为止。
	产出成本（10 分）	城市区域合作服务成本≤69 万元	3	目标值为≤100%，达到目标值得满分，高于 100%按指标权重比例计分。
		业务活动费成本≤111 万元	3	目标值为≤100%，达到目标值得满分，高于 100%按指标权重比例计分。
		接待运行维护费成本≤120 万元	4	目标值为≤100%，达到目标值得满分，高于 100%按指标权重比例计分。
效益（30 分）	经济效益指标(7 分)	助力南昌经济增长	7	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
	社会效益指标(7 分)	助力南昌社会形象提升	7	
	生态效益指标(6 分)	倡导厉行节约文明用餐行动	6	
	满意度（10 分）	服务对象满意度	10	服务对象满意度≥95%得满分，发生一次不满意投诉扣 2 分，扣完为止。
总 分			**100**	

3.评价方法

2024 年度公务接待及会务保障经费部门评价采用定量和定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成，具体评价方法如下：

（1）定量指标评价方法：与年度目标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

（2）定性指标评价方法：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达到年度指

标且效果差三档，分别按照该指标对应分值区100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

4.评价标准

绩效评价标准是衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，是评价工作的基本准绳和标尺，是进行评价计分的依据。绩效评价标准主要有：

（1）计划标准。指以预先制定的计划、目标、预算等数据作为绩效评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作开展过程

按照《南昌市财政局关于开展2024年度全市预算单位自评及部门评价工作的通知》(洪财绩〔2025〕1号)要求，我办成立了2024年度项目支出部门评价工作小组。围绕被评价项目当年绩效目标，我们认真逐项评分并完成绩效评价报告，评价结果力求客观、公正、全面地反映我办2024年度公务接待及会务保障经费的实际绩效。

2024年度公务接待及会务保障经费部门评价工作共经历前期准备、现场检查、分析评价三个阶段。

1.前期准备阶段

按照财政预算绩效管理工作要求，我办成立了部门评价

工作小组，明确了本次部门评价的目的、对象、依据、内容、工作思路、工作重点、工作程序、工作进度等内容。

在确定评价重点、评价方式和评价内容的基础上，依据项目当年申报的绩效目标，参考《南昌市财政局关于开展2024年度全市预算单位自评及部门评价工作的通知》(洪财绩〔2025〕1号)中的指标框架，工作小组设计了2024年度公务接待及会务保障经费部门评价指标体系，并确定了相应的评价标准。

2.现场评分阶段

通过充分了解项目实施情况，全面查看2024年度公务接待及会务保障经费管理和实施资料以及财务资料，完成项目的初步评分，并在分析总结项目绩效的同时，深入挖掘项目存在的关键问题。

3.分析评价阶段

综合前期收集和现场检查的结果，对项目完成情况进行绩效评分和综合评价，最终完成2024年度公务接待及会务保障经费部门评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评分情况

一级指标	分值	二级指标	分值	得分
决策	15	项目立项	4	4
		绩效目标	6	4
		资金投入	5	5
过程	15	资金管理	9	8.99
		组织实施	6	6
产出	40	产出数量	15	14
		产出质量	10	10
		产出时效	5	5

一级指标	分值	二级指标	分值	得分
		产出成本	10	10
部门效益	30	经济效益	7	5.6
		社会效益	7	5.6
		生态效益	6	5.4
		服务对象满意度	10	10
合　计			100	93.59

（二）评价结论

2024 年，在市委、市政府的坚强领导下，我办紧扣全市“迎难而上、敢做善为，奋力推动经济社会高质量发展”的工作主线，走在前、勇争先、善作为，较圆满完成了全年各项公务接待及会务保障工作。

部门评价小组围绕项目当年绩效评价指标，通过数据采集分析，财务核查、实地核查等方式，对 2024 年度公务接待及会务保障经费的项目管理、资金管理和项目实施情况进行了客观评分和评价，经综合评价，2024 年度公务接待及会务保障经费部门评价得分 93.59 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项情况分析

公务接待及会务保障经费为纳入我办部门预算的常年延续项目，项目立项依据充分，项目的立项符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划和相关政策，符合市委市政府工作范畴，与我办的部门职责密切相关，属于部门履职范围，属于公共财政支持范围。

2.绩效目标情况分析

做为项目主管部门，我办负责公务接待及会务保障经费的项目申报、组织实施和资金监管。为便于评价与考核，我办按照重要性等原则，将公务接待及会务保障经费的年度绩效目标细化分解为具体绩效指标，产出指标基本通过清晰、可衡量的指标值予以体现。绩效目标与实际工作内容密切相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，并与预算确定的项目投资额或资金量基本匹配。

3.资金投入情况分析

2024 年度公务接待及会务保障经费全年预算为 300 万元，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务基本相匹配，资金分配额度基本合理，预算资金测算分配的依据较为充分。

（二）项目过程情况

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

2024 年度公务接待及会务保障经费全年预算为 300 万元，当年市财政实际下达 300 万元，资金到位率为 100%。

（2）预算执行率

截至 2024 年 12 月 31 日，我办实际支出公务接待及会务保障经费 299.98 万元，预算执行率为 99.99%。

（3）资金使用合规性

我办严格按照《南昌市合作交流办财务管理制度》和市委市政府接待标准执行公务接待及会务保障经费的管理和使用，专款专用，本次部门评价未发现截留、挤占、挪用、虚列等违规情况。

（4）组织实施情况分析

我办出台了《公务接待操作流程及实施细则》《大型活动接待操作流程》，进一步规范市本级公务接待操作行为，同时精心周密地全市各项重大活动接待保障的筹备工作，在接待物品准备上尽快草拟所需计划预案，在制度保障上尽快修订所需物品采购流程和经费报销办法，最大程度将接待工作融入到服务全市中心工作中。

（三）项目产出情况

1.数量指标完成情况

（1）城市区域合作服务人数

城市区域合作服务人数年度目标值为≥20000 人，当年城市区域合作实际服务 20000 人以上，指标完成率为 100%。

（2）公务接待人数

公务接待人数年度目标值为≥15000 人,当年实际完成各类接待共计 500 余批 1.2 万人次，指标完成率为 80%。

（3）接待运行保障人数

接待运行保障人数年度目标值为≥20000 人次,当年实际接待运行保障 20000 人以上，指标完成率为 100%。

2.质量指标完成情况

（1）接待标准、陪餐人数规范性

我办严格遵照中央八项规定及省、市有关公务接待管理规定和办法，不违背、不逾越、不变通，坚守“无公函不接待、超范围不接待、少手续不接待”和“费用标准不超、接待规格不超、陪同人员不超”的原则执行市本级接待任务，接待标准、陪餐人数严格规范，

经评价，质量指标-接待标准、陪餐人数规范性为100%。

（2）接待过程、保密工作准确率

我办严格按照《公务接待操作流程及实施细则》《大型活动接待操作流程》执行市本级接待任务，讲政治，顾大局，严格遵守保密规定，密切配合上级有关部门，在接待任务中做到了零差错、零失误。

经评价，质量指标--接待过程、保密工作准确率为100%。

3.时效指标完成情况

2024年，我办在规定时间节点圆满完成了各项市本级公务接待及会务保障，各项工作完成及时率均为100%。

经评价，2024年度公务接待及会务保障经费的产出时效指标达标。

4.成本指标完成情况

我办严格遵照中央八项规定及省、市有关公务接待管理规定，坚持“无公函不接待、超范围不接待、少手续不接待”和“费用标准不超、接待规格不超、陪同人员不超”的原则，杜绝浪费，有效控制了接待成本，城市区域合作服务成本、业务活动费成本、接待运行维护费成本三项成本指标全部控制在年度目标值以内，项目成本控制率为100%。

（四）项目效益情况

1.经济效益

接待华为公司、华润集团、联想集团、惠普公司、赣锋锂业集团、福特汽车公司，展现“热情+精细”效应，彰显文化特色；在保障“奔跑吧·少年”全国青少年阳光体育大会、世界青年羽毛球锦标赛、国际军体第七届亚洲会议、省

人大三级人大代表调研视察县域经济发展、上海市松江区党政代表团来昌学习考察等重大会议活动中，展现“融通+互促”效应，彰显共赢力量。通过精心筹备、规范执行、精细实施、优质服务的接待工作，获得了上级对我市认可支持，促进了城市间合作交流，助力了招商引资质效，服务我市经济社会建设的效应更加放大，取得了一定的经济效益。

2.社会效益

在保障国务院总理、中央政法委和财政部等中央部委领导、第三轮中央生态环境保护督察组等重要政务接待中，展现“规范+节俭”效应，彰显南昌形象；在接待芬兰拉普兰省省长、乌兹别克斯坦驻华大使、爱尔兰维克斯福德郡议会主席等外事接待中，展现“平等+友好”效应，彰显都市魅力，助力南昌社会形象提升，社会效益较为显著。

3.生态效益

我办在各项市本级接待和会务保障工作中大力倡导文明用餐光盘行动，落实“N-1”点餐模式，杜绝餐饮浪费，厉行节约，规范执行厨余垃圾分类，取得了一定的生态环境效益。

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

一是落实省会引领，接待规范有新举措。按照市委部署要求，我办牵头会同市“四大家”办公室、市纪委、市财政局、市审计局等相关部门研提对《江西省党政机关国内公务接待管理办法（征求意见函）》的意见建议。选派接待业务骨干力量配合市委督查室对全市各县区、开发区、管理局公

务接待情况开展实地下沉督查，为进一步规范全市公务接待实操行为、科学制定我市公务接待管理实施细则提出了参考依据。为认真贯彻中央、我省新修订的党政机关国内公务接待管理规定、办法，根据市委主要领导和分管领导的批示要求，我办在全省地市公务接待部门中率先制定市级党政机关国内公务接待管理实施细则，以市“两办”名义印发。并迅速落实市委常委会提出的“加强对《细则》学习、宣传、教育”的要求，组织全市接待工作培训，紧紧围绕公务接待规范化主题，传达省委对进一步规范做好新时代公务接待工作的新要求，专题解读我市新制定的细则，邀请广东省东莞市接待办同行讲授大型活动保障工作规范流程。为进一步提升我市公务接待规范化水平，认真落实省委办公厅要求，我办对各县区、开发区、管理局公务接待部门发出规范基层公务接待工作的提示，要求对标新规要求，健全相关制度；落实“过紧日子”要求，杜绝铺张浪费；落实分类实施要求，严禁变相变通；落实宣传推介要求，提升接待质效。指导引导全市公务接待部门认真坚持问题导向，对公务接待中存在的问题及时进行系统梳理和分析，既从思想认识、制度建设、服务水平层面抓提升、抓整改，也从具体问题入手将措施落细、落实。

二是整合全市资源，接待服务呈节俭化。落实习惯“过紧日子”要求，坚持“简单不失礼仪、热情不超标准”的工作原则，我办严格执行部门接待经费预算，继续按照“只减不增”安排，强化“三公”经费管理，厉行节约、反对浪费。我办主动缩减年度接待经费25%的预算，按不超过“N—1”

数量点菜的做法也在全市公务接待系统内大力推广。同时，为降低公务接待用餐成本，我办深入全市各县区、开发区、管理局开展调研指导，全面挖掘当地能够融入本土历史文化元素的简单、健康、营养的菜品食品饮品，在全市接待工作培训期间组织交流展示，并编印《洪州菜》图文集，建立各县区开发区特色菜品食品饮品用品库。在“奔跑吧·少年”全国青少年阳关体育大会等大型会议赛事接待保障任务中，我办主动作为、靠前工作，不使用服务外包，大大降低接待服务成本。认真贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《粮食节约和反食品浪费行动方案》，发出通知要求全市基层公务接待部门严格公务活动用餐管理，科学合理安排饭菜数量，坚决反对餐饮浪费。我办在制定我市细则中首次提出减少乡镇（街道）承担的公务接待任务，村（社区）原则上不安排接待工作餐，重点聚焦为基层减负，进一步在全市公务接待领域营造节俭的公务接待风气。

（二）存在的问题及原因分析

2024 年，我办各项接待和会务保障工作取得了较好的成绩，但仍存在一些问题和不足，主要反映在接待服务水平还存在许多不足，原因是接待人员的素质还存在一定的参差不齐，导致相关工作的专业化、精细化未能全面实现。

六、有关建议

建议各相关业务部门及时更新十个专题最新概况，重点安排全会目标、产业发展、招商政策、文化历史、红色基地等专题业务培训，进一步提升接待队伍全面化、专业化服务水平。

七、其他需要说明的问题

2024 年度公务接待及会务保障经费部门评价无其他需要说明的问题。

八、项目支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策（15 分）	项目立项（4 分）	立项依据充分性	2	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济和社会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。	2
		立项程序规范性	2	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。	2
	绩效目标（6 分）	绩效目标合理性	2	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。	2
		绩效指标明确性	4	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。	2
	资金投入（5 分）	预算编制科学性	3	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。	3
		资金分配合理性	2	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。	2
过程（15 分）	资金管理（9 分）	资金到位率	3	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。	3
		预算执行率	3	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。	2.99
		资金使用合规性	3	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。	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价得分
	组织实施（6分）	管理制度健全性	2	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	2
		制度执行有效性	4	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，一项不符，扣除相应权重分。	4
产出（40分）	产出数量（15分）	城市区域合作服务人数	5	得分=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，目标值为≥20000人次。	5
		公务接待人数	5	得分=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，目标值为≥15000人次。	4
		会务运行保障人数	5	得分=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，目标值为≥20000人次。	5
	产出质量（10分）	接待标准、陪餐人数规范性	5	目标值为100%，达到目标值为满分，未达到100%不得分。	5
		接待过程保密工作执行率	5	目标值为100%，达到目标值为满分，低于100%按指标权重比例计分	5
	产出时效（5分）	工作计划完成及时率	5	目标值为100%，达到目标值为满分，一项工作未及时完成扣0.5分，扣完为止。	5
	产出成本（10分）	城市区域合作服务成本≤69万元	3	目标值为≤100%，达到目标值得满分，高于100%按指标权重比例计分。	3
		业务活动费成本≤111万元	3	目标值为≤100%，达到目标值得满分，高于100%按指标权重比例计分。	3
		接待运行维护费成本≤120万元	4	目标值为≤100%，达到目标值得满分，高于100%按指标权重比例计分。	4
效益（30分）	经济效益指标（7分）	助力南昌经济增长	7	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	5.6
	社会效益指标（7分）	助力南昌社会形象提升	7		5.6
	生态效益指标（6分）	倡导文明用餐光盘行动	6		5.4
	满意度（10分）	服务对象满意度	10	服务对象满意度≥95%得满分，发生一次不满意投诉扣2分，扣完为止。	10
总 分			**100**		**93.59**