九三学社南昌市委员会2024年度部门决算

目　　录

第一部分　九三学社南昌市委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　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 九三学社南昌市委员会概况

一、部门主要职责

九三学社南昌市委员会是一个民主党派地方组织机关，其主要职责是：负责全市基层组织的建立、调整、换届及人事安排的具体事务；吸收新社员；培训新社员和骨干；为市九三学社举荐社员参加人大、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；组织和推动社员学习、宣传党的路线、方针、政策，学习各级会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，即九三学社南昌市委员会（本级）。

九三学社南昌市委员会（本级）设立1个内设机构，分别是：九三学社南昌市委员会。

本部门年末编制内实有人员7人，其他人员0人。离退休人员5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 5 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：九三学社南昌市委员会　　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	240.31	一、一般公共服务支出	32	214.78
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	12.48
	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	13.05
	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	240.31	本年支出合计	58	240.31
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	240.31	**总计**	62	240.31

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：九三学社南昌市委员会　　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	240.31	240.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	214.78	214.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	214.78	214.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	172.38	172.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.42	0.42	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	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1.93	1.93	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：九三学社南昌市委员会　　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	240.31	197.91	42.40			
201		一般公共服务支出	214.78	172.38	42.40			
20128		民主党派及工商联事务	214.78	172.38	42.40			
2012801		行政运行	172.38	172.38				
2012802		一般行政管理事务	42.40		42.40			
208		社会保障和就业支出	12.48	12.48				
20805		行政事业单位养老支出	12.48	12.48				
2080501		行政单位离退休	0.42	0.42				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05				
221		住房保障支出	13.05	13.05				
22102		住房改革支出	13.05	13.05				
2210201		住房公积金	11.12	11.12				
2210203		购房补贴	1.93	1.93				

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：九三学社南昌市委员会　　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	240.31	一、一般公共服务支出	33	214.78	214.78		
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	12.48	12.48		
	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	13.05	13.05		
	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	240.31	**本年支出合计**	59	240.31	240.31		
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	240.31	**总计**	64	240.31	240.31		

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：九三学社南昌市委员会　　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	240.31	197.91	42.40
201			一般公共服务支出	214.78	172.38	42.40
20128			民主党派及工商联事务	214.78	172.38	42.40
2012801			行政运行	172.38	172.38	
2012802			一般行政管理事务	42.40		42.40
208			社会保障和就业支出	12.48	12.48	
20805			行政事业单位养老支出	12.48	12.48	
2080501			行政单位离退休	0.42	0.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05	
221			住房保障支出	13.05	13.05	
22102			住房改革支出	13.05	13.05	
2210201			住房公积金	11.12	11.12	
2210203			购房补贴	1.93	1.93	

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：九三学社南昌市委员会　　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**	160.91	**302**	**商品和服务支出**	11.49	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	40.76	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.86	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	30.38	30205	水费	0.29	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	14.83	30206	电费	0.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.29	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.28	30208	取暖费	0.64	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	6.81	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	0.21	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.67	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	0.11	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	25.50	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	25.02	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	6.43	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	0.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.84	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	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		186.41	公用经费合计					11.49

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：九三学社南昌市委员会　　2024年度　　金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：九三学社南昌市委员会　　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：九三学社南昌市委员会　　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	3.10	0.27	0.27
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	3.10	0.27	0.27
（1）国内接待费	7	——	——	0.27
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	——	——	1
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	19
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：九三学社南昌市委员会　　2024 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计240.31万元，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240.31万元，比上年增加6.73万元，增长2.88%，主要原因：本年度人员经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入240.31万元，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240.31万元，其中本年支出合计240.31万元，比上年增加6.73万元，增长2.88%，主要原因：本年度人员经费增加；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：与上年保持一致。

本年支出的具体构成:基本支出197.91万元,占82.36%;项目支出42.40万元，占17.64%；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211.50万元，决算数240.31万元，完成年初预算的113.62%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数185.97万元，决算数214.78万元，完成年初预算的115.49%。预决算差异主要原因：本年度人员经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数12.48万元，决算数12.48万元，完成年初预算的100.00%。预决算差异主要原因：严格按照年初预算数执行，合理编制。

（三）住房保障支出（类）年初预算数13.05万元，决算数13.05万元，完成年初预算的100.00%。预决算差异主要原因：严格按照年初预算数执行，合理编制。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出197.91万元，其中：

（一）工资福利支出160.91万元，比上年增加6.98万元，增长4.53%，主要原因：2023年新调入人员工资于2024年发放，故工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出11.49万元，比上年减少2.05万元，下降15.12%，主要原因：本年度厉行节约，故商品和服

务支出缩减。

（三）对个人和家庭补助支出25.50万元，比上年减少1.50万元，下降5.54%，主要原因：部门厉行节约，对个人和家庭补助支出减少费用。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：与上年保持一致。

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0.27万元，决算数0.27万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.18万元，下降39.58%，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：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0.00万元,决算数0.00

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：与上年保持一致。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.27万元，决算数0.27万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格按照年初预算数执行，合理编制。决算数比上年减少0.18万元，下降39.58%,主要原因：该部门理性节约，缩减公务接待费。全年国内公务接待1批，累计接待19人次，主要是：本年度只安排了1次公务接待。

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11.49万元，决算数比上年减少2.05万元，下降15.12%，主要原因：本部门厉行节约，故缩减机关运行经费支出。

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8.46万元，其中：政府采购货物支出3.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.68万元。授予中小企业合同金额4.68万元，占政府采购支出总额的55.32%，其中：授予小微企业合同金额4.68万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金42.40万元，占项目支出总额的100%。其中，1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”，0个项目评价结果为“差”。

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42.40万元，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，评价组从项目申报、资金分配、预算执行、组织管理、财务管理及项目的产生和效益方面进行了全方位评价，综合评分为100分，评价等级为“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240.31万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为

“优”。从评价情况看，整体支出绩效评分98.5分，除资金执行率未全部支出外，2024年部门整体支出绩效目标基本达到预期。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

九三学社南昌市委员会（本级）“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

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">教育培训</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">九三学社南昌市委员会(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">九三学社南昌市委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>42.4</td><td>42.4</td><td>42.4</td><td>10</td><td colspan="2">100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>42.4</td><td>42.4</td><td>42.4</td><td>—</td><td colspan="2">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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">做好调学培训，计划全年开展 1 次社员培训工作；开展主题教育活动 1 次，计划全年开展培训调研 2 次；做好宣传报道工作，认真落实《九三学社宣传思想工作条例》，积极报道各基层组织开展的会务活动。</td><td colspan="5">全年完成召开会议 14 次，开展教育培训 2 次，开展培训调研 5 次，社会服务活动成果转化率高。</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 colspan="2">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</td><td>≤8 万元</td><td>8</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">培训成本</td><td>≤4.4 万元</td><td>4.4</td><td>6.5</td><td>6.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">会议成本</td><td>≤30 万元</td><td>30</td><td>6.5</td><td>6.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">开展课题调研</td><td>≥2 次</td><td>5</td><td>6.5</td><td>6.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">教育培训</td><td>≥1 次</td><td>2</td><td>6.5</td><td>6.5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			召开会议	≥10次	14	7	7	
		质量指标	会议召开完成率	＝95%	95	3.5	3.5	
			调研成果完成率	＝100%	100	3.5	3.5	
			教育培训完成率	＝100%	100	3	3	
		时效指标	调研报告完成及时率	＝100%	100	3.5	3.5	
			会议完成及时率	＝100%	100	3	3	
			培训完成及时率	＝100%	100	3.5	3.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会服务活动成果转化率	＝100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社员满意度	≥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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

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

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

1、行政运行：反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）

经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）经费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

5、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出；

6、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

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

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）开支的离退休支出；

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

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

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　附件

九三学社南昌市委员会项目支出部门评价报告

（2024年度）

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

为做好调学培训，主题教育活动，做好宣传报道工作，认真落实《九三学社宣传思想工作条例》，积极报道各基层组织开展的会务活动。进行项目申报，获批教育培训经费42.4万元。

2、项目主要内容及实施情况

根据《中共南昌市委办公厅通知》（洪办字〔1996〕106号）文件，财政拟同意教育培训经费项目资金下拨42.40万元，主要用于教育培训，本年度工作顺利完成。

3、资金投入和使用情况

项目资金主要来自市级财政拨款。

教育培训经费42.40万元，实际下拨42.40万元，实际支出资金42.40万元，使用率100%。

（二）项目绩效目标。

1、项目总体目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共二十届二中、三中全会精神，认真落实九三学社十二大精神和九三学社推进自身建设五年规划，贯彻落实中共十二届南昌市委历次全会精神，以“三抓三促”专项活动为重要抓手，紧紧围绕党政中心工作，守正创新、锐意进取，切实履行参政党职能，扎实推进各项工作。

2、项目阶段性目标

做好调学培训，计划全年开展1次社员培训工作；开展主题教育活动1次，计划全年开展培训调研2次；做好宣传报道工作，认真落实《九三学社宣传思想工作条例》，积极报道各基层组织开展的会务活动。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

开展预算支出项目绩效评价，是全面预算绩效管理的必然要求，也是全过程预算绩效管理的重要环节。根据《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，通过对项目预算执行情况、项目资金使用情况、项目组织管理情况、项目绩效目标完成情况的梳理，综合评价资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出实际效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验、完善资金和项目管理，切实提高财政资金的使用效益。

（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

（1）科学规范原则。绩效评价应当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。

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

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各级预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，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

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	权重分	评分标准	得分
决策（15 分）	项目立项（5 分）	立项依据充分性	2.5	评价要点： ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得 0.5 分，不符合不得分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求，得 0.5 分，不符合不得分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得 0.5 分，不符合不得分； ④项目属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则，得 0.5 分，不符合不得分； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，得 0.5 分，不符合不得分。	2.5

		立项程序规范性	2.5	评价要点： ①项目按照规定的程序申请设立，得 0.9 分，不符合不得分； ②审批文件、材料符合相关要求，得 0.8 分，不符合不得分； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得 0.8 分，不符合不得分；	2.5
	绩效目标（5 分）	绩效目标合理性	2.5	评价要点： ①项目有绩效目标，得 0.6 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 0.6 分，不符合不得分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得 0.6 分，不符合不得分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得 0.7 分，不符合不得分；	2.5
		绩效指标明确性	2.5	评价要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得 0.9 分，不符合不得分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得 0.8 分，不符合不得分； ③与项目目标任务数或计划数相对应，得 0.8 分，不符合不得分。	2.5
	资金投入（5 分）	预算编制科学性	2.5	评价要点： ①预算编制经过科学论证，得 0.6 分，不符合不得分； ②预算内容与项目内容匹配，得 0.6 分，不符合不得分； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制，得 0.6 分，不符合不得分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得 0.7 分，不符合不得分。	2.5
		资金分配合理性	2.5	评价要点： 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，与项目单位或地方实际相适应，得 1.5 分，不符合不得分。	2.5
过程（15 分）	资金管理（7 分）	资金到位率	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 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。 90%-100%得 3 分； 80%-89%得 2 分； 60%-79%得 1 分； 60%以下，不得分。	3
		预算执行率	4	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 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。 得分=预算执行率×分值。	4

	组织实施（8 分）	资金使用合规性	3	评价要点： 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 0.75 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 0.75 分，不符合不得分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途，得 0.75 分，不符合不得分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 0.75 分，不符合不得分。	3
		管理制度健全性	2.5	评价要点： ①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 1.5 分，不符合不得分。	2.5
		制度执行有效性	2.5	评价要点： ①遵守相关法律法规和相关管理规定,得 0.5 分，不符合不得分； ②项目调整及支出调整手续完备，得 0.5 分，不符合不得分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得 0.5 分，不符合不得分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得 0.5 分，不符合不得分；	2.5
产出（40 分）	产出数量（10 分）	教育培训>=1 次	3.5	根据单位年初目标，2023 年度教育培训需达到 1 次； 得分：本年度开展教育培训 1 次，得满分，否则按比例得分。	3.5
		召开会议>=10 次	3.5	根据单位年初目标，2023 年度召开会议 10 次； 得分：本年度召开了 10 次会议，得满分，否则按比例得分。	3.5
		开展课题调研>=2 次	3	根据单位年初目标，2023 年度需开展课题调研>=2 次； 得分：本年度开展了课题调研 2 次，得满分，否则按比例得分。	3
	产出质量（10 分）	调研成果完成率=100%	3.5	业绩值=调研个数/计划数*100%； 得分：完成得满分，完成 80%得 2 分，完成 50%得 1 分，未完成不得分。	3.5
		会议召开完成率=95%	3.5	业绩值=会议实际召开数/计划数*100%； 得分：完成得满分，完成 80%得 2 分，完成 50%得 1 分，未完成不得分。	3.5
		教育培训完成率=100%	3	业绩值=实际培训次数/计划数量*100%； 得分：完成得满分，完成 80%得 2 分，完成 50%得 1 分，未完成不得分。	3
	产出时效（10 分）	培训完成及时率=100%	3.5	完成及时率=及时完成实际工作数/计划数×100%； 得分：及时率*100%。	3.5

		会议完成及时率=100%	3.5	完成及时率=及时完成实际工作数/计划数×100%； 得分：及时率*100%。	3.5
		调研报告完成及时率=100%	3	完成及时率=及时完成实际工作数/计划数×100%； 得分：及时率*100%。	3
	产出成本（10 分）	调研成本≤8 万元	3	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 调研成本≤8 万元得满分；每超出 1 万元扣 1 分，扣完为止。	3
		培训成本≤4.4 万元	3.5	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 培训成本≤4.4 万元得满分；每超出 1 万元扣 1 分，扣完为止。	3.5
		会议成本≤30 万元	3.5	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 会议成本≤30 万元得满分;每超出 1 万元扣 1 分，扣完为止。	3.5
效益（30 分）	项目效益（30 分）	社会服务活动成果转化率=100%	20	业绩值=实际转化数/计划数*100%； 成果转化率=100%得满分，每少 5%扣分 1 分，扣完为止。	20
		社员满意度	10	社员满意度 95%得满分；每少 5%扣分 1 分，扣完为止。	10
总分					100

3、评价方法

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、公众评判法等。

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效

益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（4）其他评价方法。

4、评价标准

该项目绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分值为100分。本次绩效评价结果分为四档：

综合得分在90-100分（含90分）为优；

综合得分在80-90分（含80分）为良；

综合得分在60-80分（含60分）为中；

综合得分在60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

本项目绩效评价工作的过程，九三学社南昌市委员会一是加强组织领导，请专业的第三方审计制定了绩效评价工作方案，明确了工作要求及工作步骤；二是客观评价，按照要求合理设置评价指标，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价完成情况；三是明确责任，建立绩效评价工作责任制，将绩效评价工作责任明确到相关责任

人。

三、综合评价情况及评价结论

根据《项目支出绩效评价共性指标体系框架》（洪财绩〔2025〕1号）文件及本项目的具体特点，确定本次绩效评价指标的整体框架，包括执行率指标（资金落实）、产出指标（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本）、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标（社会公众或服务对象满意度），经认真逐条评价，九三学社南昌市委员会教育培训经费项目支出绩效评价得分100分，档次“优秀”。

评分详情见教育培训经费项目支出绩效评价表。

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

九三学社南昌市委员会的教育培训经费项目是依据财政相关要求立项实施的，该项目立项依据充分，本次项目资金由南昌市财政局下拨，根据《中共南昌市委办公厅通知》（洪办字〔1996〕106号）文件要求，本次所需资金纳入部门预算，属于公共财政支持范围，且同时符合中央、地方事权支出责任划分原则，该指标得分2.5分。

（2）立项程序规范性

九三学社南昌市委员会按照规定程序进行项目申报，教育培训经费项目获批资金42.4万元，覆盖到免费开放项目内容，项目立项依据充分，立项程序规范。该指标得分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

九三学社南昌市委员会的教育培训经费项目根据2024年度项目实施内容，设置了数量、质量、时效、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

我部门根据预算编制依据、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《中共南昌市委办公厅通知》（洪办字〔1996〕106号）文件要求执行，该项目依照资金具体用途编制了项目预算绩效目标申报表和资金使用测算表，资金投入分解较为细化，与项目实施内容基

本匹配，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，项目资金分配内容较为细化，资金分配过程合理，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

2024 年九三学社南昌市委员会的教育培训经费项目市财政预算安排资金 42.40 万元，年初预算下拨 42.40 万元，全年预算数为 42.40 万元，实际下拨 42.40 万元，资金到位率 100%，本次得分 3 分。

（2）预算执行率

2024 年九三学社南昌市委员会的教育培训经费项目全年预算数为 42.40 万元，截止 2024 年 12 月 31 日我部门实际支出 42.40 万元，资金预算执行率为 100%，本次得分 4 分。

2、组织实施

（1）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）管理制度健全性

依照《中共南昌市委办公厅通知》（洪办字〔1996〕106 号）等相关文件内容，设立了相应的财务管理制度和支出管理制度，相关管理制度合法、合规、完整、健全，该指标得分 2.5 分。

（3）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财务管理制度等系列文件开展工作，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）召开会议 14 次

2024 年市委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，发挥领导班子领学促学作用，以“关键少数”带动“绝大多数”，通过主委会、全委会、理论学习中心组会议、赴基层宣讲等多种形式，以线上+线下、个人自学与集中学习等方式相结合，深入学习贯彻中共二十届三中全会精神和习近平总书记考察江西重要讲话精神，持续加强政治引领，强化理论武装。全年召开了 4 次理论学习中心组集中学习专题研讨会、4 次参政议政工作交流会、开展联动工作会议 3 次、定期召开班子会议，通过政治理论学习，引导广

大社员以学促干，在深学细照笃行中提高理论素养、坚定理想信念，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，始终同中国共产党想在一起、站在一起、干在一起，确保各项工作始终沿着正确的政治方向前进。根据评分标准，产出质量指标本次得3.5分。

（2）调研差旅5次

2024年深入调研建言资政，做好课题调研。市委会立项15个课题，包括省委会立项课题4个，党派大调研课题1个，政党协商专题5个。市委会在年初市政协全会提交立案的集体提案有15件，涉及宏观经济、医卫文体、城乡建设、科技教育等多个领域，其中3件提案被列为重点提案，《强信心解难题 优环境 扶持民营经济发展壮大》入选大会开幕式发言。市委会全年收集整理了124篇社情民意，向省委会报送84篇，向市政协报送96篇。其中，社中央采用1篇，省政协、省委会采用14篇，市政协采用9篇，目前在市政协各党派及工商联序列中排名第三，较去年提升1位。紧紧围绕省委“1269”战略和市委“8810”行动计划，向全市社员发出积极参与招商引资工作的倡议书。截至12月，上报招商引资线索共计17条，累计投资金额18.33亿元，签约落户项目10个，金额7.41亿元，超额完成年度任务。领导班子走访社员中的企业家和新型研发机构负责人共计10次，

召开企业家座谈会2次；赴湾里管理局召开助力梅岭生态旅游区高质量发展座谈会，发布歌曲《梅岭之许》，得到《洪观新闻》《南昌新闻网》等多家官媒的点赞和转发，网络浏览量超过2万余人次。西湖区基层委员会、东湖区支社组织社员赴社区就正在进行的“雨污分流”工程进行政策宣讲，为社区群众答疑解惑。根据评分标准，产出质量指标本次得3分。

（3）社员培训班举办1次

2024年共发展新社员16名，平均年龄39.9岁，其中硕士以上学历7人（博士2人），具有中高级职称14人，三高人士占比50%，居全市各党派前列。市委会对新入社的社员采取“举办一个仪式、接受一次教育、提交一篇建言”的方法，通过举办入社仪式、组织教育和参政培训，增强社员入社的荣誉感和责任感，提高参政议政能力，社员队伍的整体素质得到进一步提升。根据评分标准，产出质量指标本次得3.5分。

2、产出质量情况

截止至2024年12月底，召开会议14次，会议到会率为100%；调研差旅5次，举办社员培训班通过率为100%；调研报告获领导批示数1篇。根据评分标准，产出质量指标本次得10分。

3、产出时效情况

2024 年度会议、培训、调研报告工作各项工作均已完成，且完成情况较好。根据评分标准，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，本年度全年预算数为 42.4 万元，实际支出 42.4 万元，项目预算资金处于预算资金范围内，未超出预算范围，故项目预算资金成本控制较好。故产出成本指标得 10 分。

（四）项目效益情况。

1、社会效益情况

党派大调研课题《以科技创新推动我市汽车及新能源汽车产业优化升级》获得两位分管副市长的认可和批示，省委会立项课题转化的《整治提升城中村，消除安全隐患》以及社情民意转化的《推动幸福食堂办久办好，让老年人食有所依》分别获得分管副市长批示。提高社会服务活动成果转化率，为南昌高质量跨越式发展蓄积更多动能，同时不断探索社会服务工作的新路子，开辟社会服务工作的新领域。社会效益指标得 20 分。

2. 满意度情况

2024 年在全体职工的共同努力下，经对社员进行问卷调查，得出社员满意度 95%，满意度较高，达到了年初预期目标。经考核，该指标分值 10 分，得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

（1）坚持“先规划、再行动”，以规划任务目标统领全盘工作。在项目实施工作开展之前，我部门就着手调查研究，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。在项目实施前期工作中，我部门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。

（3）加强监督管理，确保项目进度和质量。

（二）存在的问题及原因分析

2024 年度各项工作均已完成，无存在的问题。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无其他存在的问题。

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	权重分	评分标准	得分
决策（15 分）	项目立项（5 分）	立项依据充分性	2.5	评价要点： ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得 0.5 分，不符合不得分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求，得 0.5 分，不符合不得分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得 0.5 分，不符合不得分； ④项目属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则，得 0.5 分，不符合不得分； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，得 0.5 分，不符合不得分。	2.5

		立项程序规范性	2.5	评价要点： ①项目按照规定的程序申请设立，得 0.9 分，不符合不得分； ②审批文件、材料符合相关要求，得 0.8 分，不符合不得分； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得 0.8 分，不符合不得分；	2.5
	绩效目标（5 分）	绩效目标合理性	2.5	评价要点： ①项目有绩效目标，得 0.6 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 0.6 分，不符合不得分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得 0.6 分，不符合不得分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得 0.7 分，不符合不得分；	2.5
		绩效指标明确性	2.5	评价要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得 0.9 分，不符合不得分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得 0.8 分，不符合不得分； ③与项目目标任务数或计划数相对应，得 0.8 分，不符合不得分。	2.5
	资金投入（5 分）	预算编制科学性	2.5	评价要点： ①预算编制经过科学论证，得 0.6 分，不符合不得分； ②预算内容与项目内容匹配，得 0.6 分，不符合不得分； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制，得 0.6 分，不符合不得分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得 0.7 分，不符合不得分。	2.5
		资金分配合理性	2.5	评价要点： 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，与项目单位或地方实际相适应，得 1.5 分，不符合不得分。	2.5
过程（15 分）	资金管理（7 分）	资金到位率	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 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。 90%-100%得 3 分； 80%-89%得 2 分； 60%-79%得 1 分； 60%以下，不得分。	3
		预算执行率	4	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 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。 得分=预算执行率×分值。	4

	组织实施（8 分）	资金使用合规性	3	评价要点： 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 0.75 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 0.75 分，不符合不得分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途，得 0.75 分，不符合不得分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 0.75 分，不符合不得分。	3
		管理制度健全性	2.5	评价要点： ①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 1.5 分，不符合不得分。	2.5
		制度执行有效性	2.5	评价要点： ①遵守相关法律法规和相关管理规定,得 0.5 分，不符合不得分； ②项目调整及支出调整手续完备，得 0.5 分，不符合不得分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得 0.5 分，不符合不得分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得 0.5 分，不符合不得分；	2.5
产出（40 分）	产出数量（10 分）	教育培训>=1 次	3.5	根据单位年初目标，2023 年度教育培训需达到 1 次； 得分：本年度开展教育培训 1 次，得满分，否则按比例得分。	3.5
		召开会议>=10 次	3.5	根据单位年初目标，2023 年度召开会议 10 次； 得分：本年度召开了 10 次会议，得满分，否则按比例得分。	3.5
		开展课题调研>=2 次	3	根据单位年初目标，2023 年度需开展课题调研>=2 次； 得分：本年度开展了课题调研 2 次，得满分，否则按比例得分。	3
	产出质量（10 分）	调研成果完成率=100%	3.5	业绩值=调研个数/计划数*100%； 得分：完成得满分，完成 80%得 2 分，完成 50%得 1 分，未完成不得分。	3.5
		会议召开完成率=95%	3.5	业绩值=会议实际召开数/计划数*100%； 得分：完成得满分，完成 80%得 2 分，完成 50%得 1 分，未完成不得分。	3.5
		教育培训完成率=100%	3	业绩值=实际培训次数/计划数量*100%； 得分：完成得满分，完成 80%得 2 分，完成 50%得 1 分，未完成不得分。	3
	产出时效（10 分）	培训完成及时率=100%	3.5	完成及时率=及时完成实际工作数/计划数×100%； 得分：及时率*100%。	3.5

		会议完成及时率=100%	3.5	完成及时率=及时完成实际工作数/计划数×100%； 得分：及时率*100%。	3.5
		调研报告完成及时率=100%	3	完成及时率=及时完成实际工作数/计划数×100%； 得分：及时率*100%。	3
	产出成本（10 分）	调研成本≤8 万元	3	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 调研成本≤8 万元得满分；每超出 1 万元扣 1 分，扣完为止。	3
		培训成本≤4.4 万元	3.5	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 培训成本≤4.4 万元得满分；每超出 1 万元扣 1 分，扣完为止。	3.5
		会议成本≤30 万元	3.5	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 会议成本≤30 万元得满分;每超出 1 万元扣 1 分，扣完为止。	3.5
效益（30 分）	项目效益（30 分）	社会服务活动成果转化率=100%	20	业绩值=实际转化数/计划数*100%； 成果转化率=100%得满分，每少 5%扣分 1 分，扣完为止。	20
		社员满意度	10	社员满意度 95%得满分；每少 5%扣分 1 分，扣完为止。	10
总分					100