

中共南昌市直属机关工作委员会部门 2021 年度决算

目 录

第一部分 中共南昌市直属机关工作委员会单位概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算数
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 六、机关运行经费支出情况说明
 - 七、政府采购支出情况说明
 - 八、国有资产占用情况说明
 - 九、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 中共南昌市直属机关工作委员会部门概况

一、部门主要职能

根据中共南昌市委办公厅《关于印发〈中共南昌市直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制〉的通知》（洪办字[2002]108号）精神，中共南昌市直属机关工作委员会主要职责为：

（一）负责制定市直机关党的建设规划，领导市直机关党的建设的工作，指导机关党组织抓好党的思想建设、组织建设和作风建设。

（二）负责市直单位科级及科以下党员、干部的政治理论学习教育工作，指导市直机关各级党组织对广大党员开展政治理论、时事政策、市场经济理论、现代科技知识等方面的学习教育。

（三）负责审批市直机关党组织设置、委员会人员组成，审批市直机关党委、党总支、党支部书记、副书记和纪委书记、副书记，管理机关党组织专职副书记。

（四）管理市直党组单位的领导班子民主生活会，指导市直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向市委组织部反映各部门（单位）领导班子和领导干部的情况。

（五）领导市直机关党组织加强党风党纪和党规党法教育及纪律检查工作，按照管理权限，负责审理、审批市直机关党组织的违纪处理和党员的党纪处分。

(六) 负责审批市直机关党总支、党支部发展的新党员和处理有关党籍问题，做好党员管理工作。

(七) 指导市直机关党组织加强机关党员干部的思想政治工作和精神文明建设。

(八) 领导市直机关工会、共青团等群众组织的工作。

(九) 指导县（区）机关工委的工作。

(十) 完成上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括委本级和 1 个所属二级预算单位，其中行政机关 1 个：中共南昌市直属机关工作委员会；全额拨款事业单位 1 个：南昌市目标考核事务中心。

本部门 2021 年年末实有人数 31 人，其中在职人员 30 人，离休人员 1 人。本单位 2021 年年末实有人数 31 人，其中在职人员 30 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的退休人员 16 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：中共南昌市直属机关工作委员会 2021年度

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	751.38	一、一般公共服务支出	32	712.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	42.95
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7.33
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	66.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	751.38	本年支出合计	58	828.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	77.27	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	828.65	总计	62	828.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：中共南昌市直属机关工作委员会

2021年度

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	751.38	751.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	648.38	648.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20136 其他共产党事务支出	648.38	648.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013601 行政运行	461.43	461.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013602 一般行政管理事务	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013650 事业运行	92.03	92.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013699 其他共产党事务支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	13.91	13.91	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	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203 购房补贴	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中共南昌市直属机关工作委员会

2021年度

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
		合计	828.65	662.78	165.86	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	712.21	553.67	158.54	0.00	0.00	0.00
		20136 其他共产党事务支出	712.21	553.67	158.54	0.00	0.00	0.00
		2013601 行政运行	461.55	461.55	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013602 一般行政管理事务	68.54	0.00	68.54	0.00	0.00	0.00
		2013650 事业运行	92.12	92.12	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013699 其他共产党事务支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	13.91	13.91	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	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
		21299 其他城乡社区支出	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
		2129999 其他城乡社区支出	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203 购房补贴	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：中共南昌市直属机关工作委员会 2021年度

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	751.39	一、一般公共服务支出	33	712.19	712.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.95	42.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7.33	7.33	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	66.17	66.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	751.39	本年支出合计	59	828.63	828.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	77.25	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	77.25		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	828.63	总计	64	828.63	828.63	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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
金额单位：万元

编制单位：中共南昌市直属机关工作委员会 2021年度

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	1	2	3
		栏次合计	828.63	662.76	165.86
201		一般公共服务支出	712.19	553.65	158.54
20136		其他共产党事务支出	712.19	553.65	158.54
2013601		行政运行	461.53	461.53	0.00
2013602		一般行政管理事务	68.54	0.00	68.54
2013650		事业运行	92.12	92.12	0.00
2013699		其他共产党事务支出	90.00	0.00	90.00
208		社会保障和就业支出	42.95	42.95	0.00
20805		行政事业单位养老支出	42.95	42.95	0.00
2080501		行政单位离退休	13.91	13.91	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92	22.92	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	0.00
212		城乡社区支出	7.33	0.00	7.33
21299		其他城乡社区支出	7.33	0.00	7.33
2129999		其他城乡社区支出	7.33	0.00	7.33
221		住房保障支出	66.17	66.17	0.00
22102		住房改革支出	66.17	66.17	0.00
2210201		住房公积金	59.08	59.08	0.00
2210203		购房补贴	7.09	7.09	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：中共南昌市直属机关工作委员会

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	594.98	302	商品和服务支出	45.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	115.13	30201	办公费	9.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.72	30202	印刷费	1.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	213.44	30203	咨询费	0.20	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	23.84	30205	水费	0.83	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.51	30207	邮电费	4.04	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.84	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	2.11	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	81.01	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.27	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	41.48	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.13	30215	会议费	0.10	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	13.91	30216	培训费	2.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	7.55	30217	公务接待费	0.25	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	3.92	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.67	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	7.92	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.92	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.30	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.21	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		617.11	公用支出合计					45.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：中共南昌市直属机关工作委员会 2021年度

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	4.00	0.25
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	4.00	0.25
(1) 国内接待费	7	-	0.25
其中：外事接待费	8	-	0.00
(2) 国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	2
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	21
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：中共南昌市直属机关工作委员会 2021年度

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	1	2	3	4	5	6
栏次 合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：中共南昌市直属机关工作委员会

2021年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：中共南昌市直属机关工作委员会

2021年度

单位：台、辆、套

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

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 828.65 万元，其中年初结转和结余 77.27 万元，较 2020 年减少 267.93 万元，下降 24.4%；本年收入合计 751.38 万元，较 2020 年减少 211.71 万元，下降 22%，主要原因是：一是 2021 年初预算的人员绩效奖没有发放，二是 2021 年项目拨款较 2020 年有所减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 751.38 万元，占 100%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 828.65 万元，其中本年支出合计 751.38 万元，较 2020 年减少 207.92 万元，下降 16.9%，主要原因是：2021 年人员性奖励发放的减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 77.27 万元，减少 100%，主要原因是：2021 年末结转资金全部被财政收回。

本年支出的具体构成为：基本支出 656.46 万元，占 87.36%；项目支出 94.92 万元，占 12.64%。经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 849.35

万元，决算数为 828.63 万元，完成年初预算的 97.6%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 725.84 万元，决算数为 712.19 万元，完成年初预算的 98.1%，主要原因是：压缩一般性支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 57.34 万元，决算数为 42.95 万元，完成年初预算的 74.9%，主要原因是：人员性经费的减少造成。

（三）城乡社区支出年初预算数 0 万元，决算数 7.33 万元，主要原因是：用上年结余资金支付信息化平台项目建设资金。

（四）住房保障支出年初预算数为 66.17 万元，决算数为 66.17 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 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 662.76 万元，其中：

（一）工资福利支出 594.98 万元，较 2020 年增加 74.9 万元，增长 14.4%，主要原因是：上年大部分奖金放入对个人和家庭补助支出，导致工资福利支出比上年增加。

（二）商品和服务支出 45.65 万元，较 2020 年减少 2.96 万元，下降 6.1%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 22.13 万元，较 2020 年减少

279.77 万元，下降 92.7%，主要原因是：大部分奖金放入工资福利支出科目，导致对个人和家庭补助支出比上年降低。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 4.0 万元，决算数为 0.25 万元，完成预算的 6.25%，决算数较 2020 年增加 0.25 万元，增长 100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。）完成预算的 0%，决算数较 2020 年持平。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4 万元，决算数为 0.25 万元，决算数较 2020 年增加 0.25 万元，增长 100%。增加的主要原因是 2021 年正常性工作接待产生。全年国内公务接待 2 批，累计接待 21 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 持平，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年持平，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 43.65 万元（与单位决

算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致), 较年初预算数减少 42.96 万元, 降低 48.5 %, 主要原因是: 落实过紧日子要求压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 4.41 万元, 其中: 政府采购货物支出 4.41 万元。授予中小企业合同金额 4.41 万元, 占政府采购支出总额的 100%。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为: 本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和, 不包括涉密采购项目的支出金额。

本单位 2021 年度政府采购支出总额 4.41 万元, 其中: 政府采购货物支出 4.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.41 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 4.41 万元, 占政府采购支出总额的 100%; 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 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日, 本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。部门车辆数 0, 单价 50 万元以上通用设备 0 台, 单价 100 万元以上专用设备 0 台。

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，我单位组织对纳入 2021 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 99.6 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“党员教育经费”、“2021 年市直机关工委建党百年庆祝活动经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 99.6 万元。从评价情况来看，项目经费使用决策正确，政策执行合理，资金管理规范，有效发挥了财政资金的使用效率，评价等级为“优”。

组织对部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 828.65 万元。从评价情况来看，中共南昌市直属机关工作委员会总体运行情况良好，目标设置明确、合理合规，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，我部综合自评得分为 94.3 分，评价等级为“优”。年初预算 849.35 万元，预算执行率 97.56%，偏差率小于 10%，我委预算执行情况在正常范围中。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映 2021 年市直机关工委建党百年庆祝活动经费项目绩效自评结果。

党员教育考核工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年市直机关工委建党百年庆祝活动经费项目绩效自评得分为 96.5 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数

为 90 万元，完成预算的 100 %。

主要产出和效果：2021 年，南昌市直机关“唱支山歌给党听”歌咏比赛复赛精彩上演。经过初赛筛选，共有 36 支市直机关参赛队伍进入复赛，各参赛队通过一首首经典红歌，唱响时代主旋律，展示市直机关干部昂扬向上、奋发有为的精神风貌。活动自 3 月份开展以来，南昌市各市直单位踊跃报名参赛，83 家市直单位组建了 52 支队伍，参赛人员近 4000 人。经过激烈角逐，比赛共评出特等奖 3 个、一等奖 11 个、二等奖 12 个、三等奖 10 个，比赛期间线上线下观众达到 4 万人以上，好评率达到 98%。

附：

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策 (15 分)	项目立项	5	立项依据充分性	2.5	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，项目立项符合行业发展规划和政策要求得 0.5 分，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，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得 0.5 分，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得 0.5 分，否则相应扣分	2.5
			立项程序规范性	2.5	项目按照规定的程序申请设立得 0.5 分，项目审批文件、材料符合相关要求得 0.5 分，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 1.5 分，不符合相应扣分	1
	绩效目标	5	绩效目标合理性	2.5	项目有绩效目标得 1 分；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性得 1 分；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平得 1 分；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得 0.5 分；否则相应扣分。	2.5
			绩效指标明确性	2.5	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得 1 分，通过清晰、可衡量的指标值予以体现得 1 分，项目目标任务数或	2.5

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
					计划数相对应得 0.5 分，否则相应扣分	
	资金投入	5	预算编制科学性	2.5	预算编制经过科学论证得 0.5 分，预算内容与项目内容匹配得 0.5 分，预算额度测算依据充分，按照标准编制得 1 分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得 0.5 分，否则相应扣分	2.5
			资金分配合理性	2.5	预算资金分配依据充分得 1.5 分，资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际相适应得 1 分，否则相应扣分	2.5
过程 (15 分)	资金管理	9	资金到位率	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，得分按分值权重*实际到位率计算	3
			预算执行率	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，得分按分值权重*实际执行率计算	3
			资金使用合规性	3	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得 1 分，资金的拨付有完整的审批程序和手续得 0.5 分，符合项目预算批复或合同规定的用途得 0.5 分，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得 1 分，否则相应扣分	3
	组织实施	6	管理制度健全性	3	制定或具有相应的财务和业务管理制度得 1.5 分，财务和业务管理制度合法、合规、完整得 1.5 分，否则相应扣分	3
			制度执行有效性	3	遵守相关法律法规和相关管理规定得 1 分，项目调整及支出调整手续完备得 0.5 分，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档得 1 分，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	3
	产出 (35 分)	产出数量	15	初赛 2000 人共 2 场	5	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重
复赛 1000 人共 2 场				5	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重	5
汇演 500 人共 1 场				5	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重	5
产出质量		15	初赛入围率 50%	5	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重	5
			复赛入围率 50%	5	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重	5
			比赛得奖率 60%	5	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重	5
产出时效		3	初赛时间 2021 年 6 月 1 日-2021 年 6 月 10 日	1	完成及时性=实际完成时间-计划完成时间，	1
			复赛时间 2021 年 6 月 11 日-2021 年 6 月 21 日	1	完成及时性=实际完成时间-计划完成时间，	1

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
			汇演时间 2021 年 6 月 22 日-2021 年 7 月 31 日	1	完成及时性=实际完成时间-计划完成时间,	1
	产出成本	2	比赛成本=90 万元	2	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%, 得分按分值权重*实际超支率计算	2
效益 (25 分)	社会效益	20	汇演观看好评率 ≥96%	10	评价得分=(实际完成率/计划完成率)*分值权重	10
			汇演观看人数 ≥5 万人	10	评价得分=(实际完成率/计划完成率)*分值权重	8
	可持续效益	5	汇演提升党的影响力 ≥98%	5	评价得分=(实际完成率/计划完成率)*分值权重	5
满意度 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	10	群众满意度 95%	10	评价得分=(实际完成率/计划完成率)*分值权重	10
总分						96.5
评价等级	√ 优 □ 良 □ 中 □ 差					
	90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差					

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10号）设置相关指标。

（三）部门评价项目绩效评价情况

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

2021 年是伟大的中国共产党成立 100 周年，为隆重庆祝中国共产党成立 100 周年，回顾党的光辉历程，讴歌党的丰功伟绩，进一步激发机关基层党组织和党员干部活力，弘扬机关党建力量，发挥广大党员干部的先锋榜样作用，全面加强党的建设，努力实现新时代高质量跨越式发展，向建党 100 周年献

礼，市直机关工委拟在 2021 年开展“初心映耀英雄城 百年大庆颂党恩”建党百年系列庆祝活动。为确保活动顺利进行，特向市财政申请“初心映耀英雄城 百年大庆颂党恩”建党百年系列庆祝活动经费，特设立此项目。

2、主要内容及实施情况

项目主要内容：聚焦建党一百周年，大力开展“初心映耀英雄城、百年大庆颂党恩”行动，组织开展主题征文、微视频比赛和摄影展，举办“唱支山歌给党听”歌咏比赛和展演，营造出喜迎建党百年的浓厚氛围。该项目实施我单位严格按照《中共南昌市直属机关工作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

2021 年市直机关工委建党百年庆祝活动经费项目全年预算 90 万元，2021 年度实际财政拨款 90 万元，截至年末实际支出 90 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

组织并举办好 2021 年市直机关工委建党百年庆祝比赛活动，营造出喜迎建党百年的浓厚氛围。

2、阶段性目标

组织并举办好 2021 年市直机关工委建党百年庆祝比赛活动，把革命传统教育、爱国主义教育宣讲好。

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部各类党建活动的开展。

2、对象和范围

此次绩效评价的对象是中共南昌市直属机关工作委员会 2021 年市直机关工委建党百年庆祝活动经费项目，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

中共南昌市直属机关工作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 2021 年市直机关工委建党百年庆祝活动工作的总体要求，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。

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	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。	评价要点： 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，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		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。	评价要点： 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； ③事前是否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。
	绩效目标	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。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) 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。
决策	绩效目标	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。	评价要点： 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； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、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。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		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。	评价要点： 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。
过程	资金管理	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整体保障程度。	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。
		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）×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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	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。	评价要点： 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。
	组织实施	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。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		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。	评价要点： 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。
产出	产出数量	初赛人数和场次	考核歌咏比赛初赛举办情况	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重
		复赛人数和场次	考核歌咏比赛复赛举办情况	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重
		汇演人数和场次	考核歌咏比赛汇演举办情况	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重
产出	产出质量	初赛入围率	考核歌咏比赛初赛入围情况	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重
		复赛入围率	考核歌咏比赛复赛入围情况	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重
		比赛得奖率	考核歌咏比赛汇演获奖情况	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重
	产出时效	比赛时间规定	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本控制	考核比赛成本控制情况	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
				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。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

3、绩效评价方法

根据南昌市财政局项目绩效评价要求，中共南昌市直机关工作委员会绩效考核领导小组按照 2021 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 2021 年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》，成立了中共南昌市直机关工作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

2021年，在市委的坚强领导和省直机关工委的关心指导下，市直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届六中全会精神，大力实施机关党建“十大行动”，着力推动机关党的建设高质量发展，引领全市机关党组织和党员干部走前头、作表率，为南昌加快打造“一枢纽四中心”，奋力实现“两个大幅提升”，开创高质量发展新局面做出应有贡献。经我部绩效评价小组评价，我部2021年市直机关工委建党百年庆祝活动经费项目评价分98.5分，项目评价等级为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况分析

1. 项目立项情况

2021年是伟大的中国共产党成立100周年，为隆重庆祝中国共产党成立100周年，回顾党的光辉历程，讴歌党的丰功伟绩，进一步激发机关基层党组织和党员干部活力，弘扬机关党建力量，发挥广大党员干部的先锋榜样作用，全面加强党的建设，努力实现新时代高质量跨越式发展，向建党100周年献礼，市直机关工委拟在2021年开展“初心映耀英雄城 百年大

庆颂党恩”建党百年系列庆祝活动。为确保活动顺利进行，特向市财政申请“初心映耀英雄城 百年大庆颂党恩”建党百年系列庆祝活动经费，特设立此项目。

2. 绩效目标设置

2021年，我委根据该项目计划开展情况，并以单位各业务处室上报工作计划为依据，较为科学的设置了2021年该项目的绩效目标。产出方面，我们结合具体项目工作的产出数量和产出质量方面进行了指标的明确细化，数据指标具体为：初赛2000人共2场；复赛1000人共2场；汇演500人共1场。质量指标具体主为：初赛入围率50%；复赛入围率50%；比赛得奖率60%。

3. 预算编制

我委2021年市直机关工委建党百年庆祝活动经费项目预算一是根据我部2021年项目工作计划进行整体预算资金预算，二是根据各项目业务处室编制的项目支出计划统筹安排项目具体工作的预算资金安排。

经综合评价，此项得23.5分，扣除1.5主要原因是该项目因为一般延续性项目，没有经过专家论证，风险评估和绩效评估等项目事前评估工作。

二、项目过程情况分析

1. 资金管理

2021年度2021年市直机关工委建党百年庆祝活动经费项目财政预算为90万元，资金实际到位90万元。预算编制完成

率 100%。

2021 年度 2021 年市直机关工委建党百年庆祝活动经费项目经费财政拨款 90 万元，实际支付 90 万，预算执行率 100%，主要用于 2021 年市直机关工委建党百年庆祝活动所需的各项经费开支。

2. 组织实施

支出方面我会严格按照《中共南昌市直属机关工作委员会财务管理制度》、《中共南昌市直属机关工作委员会预算项目绩效管理制度》、《中共南昌市直属机关工作委员会财政项目资金管理制度》执行该项目经费的管理和使用，项目合同、验收均符合我会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。项目支出主要用于该项目工作开展的商品服务性支出，支出分布合理。

经评价，此项得分 15 分。

（三）项目产出情况。（35 分）

数量指标（15 分）项目产出数量的三级指标和具体分值为

（1）初赛 2000 人共 2 场；复赛 1000 人共 2 场；汇演 500 人共 1 场。

实际值及评分情况：2021 年，我单位聚焦建党一百周年，大力开展“初心映耀英雄城、百年大庆颂党恩”行动，举办全市市直单位“唱支山歌给党听”歌咏比赛和展演活动，整个比赛活动阶段分初赛 2 场，参与人数 2000 人；复赛 2 场，参与比赛人数 1000 人左右；汇演 1 场，参赛人员控制在 500 人左

右，达到项目计划目标。

经综合评价，数量产出得 15 分。

质量指标（15 分）：项目产出质量的三级指标和具体分值为

（1）初赛入围率 50%；复赛入围率 50%；比赛得奖率 60%，评分标准为：各质量指标达到年初预计指标得满分，否则相应扣分，扣完为止。

实际值及评分情况：

2021 年，我单位聚焦建党一百周年，大力开展“初心映耀英雄城、百年大庆颂党恩”行动，举办全市市直单位“唱支山歌给党听”歌咏比赛和展演活动，整个比赛过程分为初赛、复赛、汇演三个过程，根据比赛规定，此次比赛晋级均控制在参赛总人数的 50%-60%左右，各项指标达到项目计划指标。经评价，项目产出质量指标得分 15 分。

时效指标（3 分）：2021 市直机关工委建党百年庆祝活动“唱支山歌给党听”歌咏比赛各比赛时间段均控制在计划时间内，此项得 3 分。

成本指标（2 分）：

成本预测情况

1. 比赛活动成本=90 万元

实际值及评分情况：2021 年，我单位该项目各成本支出均控制在年初计划控制范围内，此项得 2 分。

（四）项目效益情况。

依据自评表，效益情况分为社会效益指标和可持续影响指标，共计 25 分，得分 23 分。

社会效益指标：2021 年，南昌市直机关“唱支山歌给党听”歌咏比赛复赛精彩上演。经过初赛筛选，共有 36 支市直机关参赛队伍进入复赛，各参赛队通过一首首经典红歌，唱响时代主旋律，展示市直机关干部昂扬向上、奋发有为的精神风貌。活动自 3 月份开展以来，南昌市各市直单位踊跃报名参加，83 家市直单位组建了 52 支队伍，参赛人员近 4000 人。经过激烈角逐，比赛共评出特等奖 3 个、一等奖 11 个、二等奖 12 个、三等奖 10 个，比赛期间线上线下观众达到 4 万人以上，好评率达到 98%，此项得 13 分。

可持续影响指标：通过此活动的开展，展示了市直机关干部昂扬向上、奋发有为的精神风貌，对持续提升党的影响力效果显著，此项得 10 分。

（五）满意度情况

2021 年，我单位举办全市市直单位“唱支山歌给党听”歌咏比赛和展演活动，经随机满意度调查，群众满意度达到 95%。

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。在项目实施工作开展之前，我部就着手调查研究，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

该项目的设立没有经过相关专家论证、风险评估，绩效评估工作，主要原因为该项目为一般政策性项目。

六、有关建议

加强项目绩效事前管理工作，经过必要的项目可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等工作，保障单位项目实施的安全性和效益性。

七、其他需要说明的问题

无。

附：

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策 (15分)	项目立项	5	立项依据充分性	2.5	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，项目立项符合行业发展规划和政策要求得0.5分，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，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分，否则相应扣分	2.5
			立项程序规范性	2.5	项目按照规定的程序申请设立得0.5分，项目审批文件、材料符合相关要求得0.5分，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1.5分，不符合相应扣分	1
	绩效目标	5	绩效目标合理性	2.5	项目有绩效目标得1分；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性得1分；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平得1分；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得0.5分；否则相应扣分。	2.5
			绩效指标明确性	2.5	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分，通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分，项目目标任务数或计划数相对应得0.5分，否则相应扣分	2.5
	资金投入	5	预算编制科学性	2.5	预算编制经过科学论证得0.5分，预算内容与项目内容匹配得0.5分，预算额度测算依据充分，按照标准编制得1分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得0.5分，否则相应扣分	2.5
			资金分配合理性	2.5	预算资金分配依据充分得1.5分，资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际相适应得1分，否则相应扣分	2.5
过程 (15分)	资金管理	9	资金到位率	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，得分按分值权重*实际到位率计算	3
			预算执行率	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，得分按分值权重*实际执行率计算	3
			资金使用合规性	3	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分，资金的拨付有完整的审批程序和手续得0.5分，符合项目预算批复或合同规定的用途得0.5分，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分，否则相应扣分	3

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
	组织实施	6	管理制度健全性	3	制定或具有相应的财务和业务管理制度得 1.5 分，财务和业务管理制度合法、合规、完整得 1.5 分，否则相应扣分	3
			制度执行有效性	3	遵守相关法律法规和相关管理规定得 1 分，项目调整及支出调整手续完备得 0.5 分，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档得 1 分，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	3
产出 (35分)	产出数量	15	初赛 2000 人共 2 场	5	评价得分=(实际完成数/计划完成数)*分值权重	5
			复赛 1000 人共 2 场	5	评价得分=(实际完成数/计划完成数)*分值权重	5
			汇演 500 人共 1 场	5	评价得分=(实际完成数/计划完成数)*分值权重	5
	产出质量	15	初赛入围率 50%	5	评价得分=(实际完成数/计划完成数)*分值权重	5
			复赛入围率 50%	5	评价得分=(实际完成数/计划完成数)*分值权重	5
			比赛得奖率 60%	5	评价得分=(实际完成数/计划完成数)*分值权重	5
	产出时效	3	初赛时间 2021 年 6 月 1 日-2021 年 6 月 10 日	1	完成及时性=实际完成时间-计划完成时间,	1
			复赛时间 2021 年 6 月 11 日-2021 年 6 月 21 日	1	完成及时性=实际完成时间-计划完成时间,	1
			汇演时间 2021 年 6 月 22 日-2021 年 7 月 31 日	1	完成及时性=实际完成时间-计划完成时间,	1
	产出成本	2	比赛成本=90 万元	2	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%，得分按分值权重*实际超支率计算	2
效益 (25分)	社会效益	20	汇演观看好评率 ≥96%	10	评价得分=(实际完成率/计划完成率)*分值权重	10
			汇演观看人数 ≥5 万人	10	评价得分=(实际完成率/计划完成率)*分值权重	8
	可持续效益	5	汇演提升党的影响力>=98%	5	评价得分=(实际完成率/计划完成率)*分值权重	5
满意度 (10分)	社会公众或服务对象满意度	10	群众满意度 95%	10	评价得分=(实际完成率/计划完成率)*分值权重	10
总分						96.5
评价等级	√ 优 □ 良 □ 中 □ 差					
	90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差					

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10号）设置相关指标。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务（类）共产党事务支出（款）行政运行（其他共产党事务支出）（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。

2、一般公共服务（类）共产党事务支出（款）一般行政管理事务（其他共产党事务支出）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目。

3、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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支。

4、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）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

5、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。

6、“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。

7、机关运行费指各部门的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。