

南昌市东湖区人民政府办公室 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市东湖区人民政府办公室部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 南昌市东湖区人民政府办公室 部门概况

一、部门主要职能

(一)负责区政府会议的会务工作,协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

(二)协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文,负责区政府、区政府办公室规范性文件的合法性审查工作。

(三)办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其部门和区委公文呈(传)阅事项,提出贯彻意见,报区政府领导决定。

(四)研究扬子洲镇、各街办(管理处)、区政府各部门、区直各单位请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府领导决定。

(五)根据区政府领导的指示或办理文件的需要,对区政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见,报区政府领导决定。

(六)督促检查扬子洲镇、各街办(管理处)、区政府各部门、区直各单位对区政府各项公文、会议决定事项以及重要工作部署、区政府领导有关指示的执行情况并跟踪调研,及

时向区政府报告。

(七)负责与区人大常委会、区政协联系,组织、督促有关部门和单位及时办理省、市、区人大代表建议和政协提案,负责协助安排人大代表、政协委员视察工作。

(八)负责信息收集和反馈工作,负责全区政府信息系统和机关办公自动化的建设管理工作。

(九)根据区政府领导的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议,为区政府领导决策提供服务。

(十)指导、监督全区政府信息公开工作。

(十一)负责区政府值班工作,及时报告重要情况,传达、督办省、市和区政府领导指示,协助处理有关方面向区政府反映的重要问题。

(十二)负责承办行政执法监督工作,办理行政复议案件,承办区政府出台的规章制度等规范性文件的论证审核工作,协助区政府领导把好法律关。

(十三)协助区政府领导做好需由区政府组织处理的突发事件应急处置工作。

(十四)负责区政府及办公室的印章、介绍信的管理、使用工作,做好外单位来区政府及办公室联系工作的接洽工作。

(十五)承办区委、区政府交办的其他事项。

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：东湖区人民政府办公室和东湖区大数据中心。

本部门 2022 年年末实有人数 46 人，其中在职人员 46 人，离休人员 0 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 9 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 10 人。

第二部分 2022 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：南昌市东湖区人民政府办公室

2022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	1,261.05	一、一般公共服务支出	32	1,076.50
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	207.25	八、社会保障和就业支出	39	70.47
	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	0.00
	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	80.99
	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	242.23
	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	1,468.30	本年支出合计	58	1,470.20
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	1.89	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,470.20	总计	62	1,470.20

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
金额单位：万元

编制单位：南昌市东湖区人民政府办公室

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	7
		栏次合计	1,468.30	1,261.05	207.25
201		一般公共服务支出	1,074.61	1,074.61	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,074.61	1,074.61	0.00
2010301		行政运行	590.65	590.65	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	483.96	483.96	0.00
208		社会保障和就业支出	70.47	70.47	0.00
20805		行政事业单位养老支出	41.82	41.82	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.82	41.82	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	28.65	28.65	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	28.65	28.65	0.00
221		住房保障支出	80.99	80.99	0.00
22102		住房改革支出	80.99	80.99	0.00
2210201		住房公积金	80.99	80.99	0.00
229		其他支出	242.23	34.98	207.25
22999		其他支出	242.23	34.98	207.25
2299999		其他支出	242.23	34.98	207.25

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

编制单位：南昌市东湖区人民政府办公室

2022年度

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,470.20	972.27	497.93	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	1,076.51	745.28	331.23	0.00	0.00	0.00
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,076.51	745.28	331.23	0.00	0.00	0.00
		2010301 行政运行	590.65	590.65	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	485.86	154.63	331.23	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	70.47	70.47	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	41.82	41.82	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	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00
		20899 其他社会保障和就业支出	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00
		2089999 其他社会保障和就业支出	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	80.99	43.03	37.96	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	80.99	43.03	37.96	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	80.99	43.03	37.96	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	242.23	113.50	128.73	0.00	0.00	0.00
		22999 其他支出	242.23	113.50	128.73	0.00	0.00	0.00
		2299999 其他支出	242.23	113.50	128.73	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：南昌市东湖区人民政府办公室

2022年度

公开04表
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	2	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	1,261.05	一、一般公共服务支出	33	1,074.61	1,074.61	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	70.47	70.47	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	0.00	0.00	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	80.99	80.99	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	34.98	34.98	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	1,261.05	本年支出合计	59	1,261.05	1,261.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	1,261.05	总计	64	1,261.05	1,261.05	0.00	0.00

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市东湖区人民政府办公室

2022年度

公开05表
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	1	2	3
		栏次 合计	1,261.05	862.18	398.87
201		一般公共服务支出	1,074.61	743.38	331.23
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,074.61	743.38	331.23
2010301		行政运行	590.65	590.65	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	483.96	152.73	331.23
208		社会保障和就业支出	70.47	70.47	0.00
20805		行政事业单位养老支出	41.82	41.82	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.82	41.82	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	28.65	28.65	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	28.65	28.65	0.00
221		住房保障支出	80.99	43.03	37.96
22102		住房改革支出	80.99	43.03	37.96
2210201		住房公积金	80.99	43.03	37.96
229		其他支出	34.98	5.30	29.68
22999		其他支出	34.98	5.30	29.68
2299999		其他支出	34.98	5.30	29.68

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

编制单位：南昌市东湖区人民政府办公室

2022年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	810.46	302	商品和服务支出	22.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	195.43	30201	办公费	3.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	111.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	205.31	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	51.33	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.25	30206	电费	0.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.38	30207	邮电费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.46	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	19.89	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	1.89	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	82.69	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	1.40	30213	维修(护)费	0.04	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	66.44	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.01	30215	会议费	0.20	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	5.17	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	7.50	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	21.24	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	0.88	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	3.79	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.71	30229	福利费	3.09	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	3.69	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	0.08	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	0.16	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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性自治组织的补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		839.47	公用支出合计					22.71

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：南昌市东湖区人民政府办公室 2022年度

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

注：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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：南昌市东湖区人民政府办公室 2022年度

支出功能分类科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
			合计				

注：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。

说明：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
金额单位：万元

编制单位：南昌市东湖区人民政府办公室 2022年度

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	12.50	3.69	3.69
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	12.50	3.69	3.69
（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	12.50	3.69	3.69
3.公务接待费	6	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.00
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	-----	-----	4
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	0
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	0
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（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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）。

国有资产占用情况表

公开10表
单位：台、辆、套

编制单位：南昌市东湖区人民政府办公室 2022年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计（台、辆）	1	4
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	2
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.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	2
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0

注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 1470.2 万元，其中年初结转和结余 1.89 万元，较 2021 年增加 443.03 万元，增长 43.1%；本年收入合计 1468.3 万元，较 2021 年增加 479.15 万元，增长 48.4%，主要原因是：新增大数据中心项目经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1261.05 万元，占 85.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 207.25 万元，占 14.1%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 1470.2 万元，其中本年支出合计 1470.2 万元，较 2021 年增加 443.03 万元，增长 43.1%，主要原因是：新增大数据中心项目经费；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 1.89 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年度使用 2021 年度结余结余经费。

本年支出的具体构成为：基本支出 972.27 万元，占 66.1%；项目支出 497.93 万元，占 33.9%；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 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 689.39 万

元，决算数为 1261.05 万元，完成年初预算的 182.9%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 620.49 万元，决算数为 1074.61 万元，完成年初预算的 173.2%，主要原因是：新增大数据中心项目经费和大数据中心新增 8 人人员支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 39.37 万元，决算数为 70.47 万元，完成年初预算的 179.0%，主要原因是：大数据中心新增 8 人社会保险支出和年金支出。

（三）住房保障支出年初预算数为 29.53 万元，决算数为 80.99 万元，完成年初预算的 274.3%，主要原因是：大数据中心新增 8 人住房公积金支出。

（四）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 34.98 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：补发在职人员 2021 年工资。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 862.18 万元，其中：

（一）工资福利支出 810.46 万元，较 2021 年增加 149.23 万元，增长 22.6%，主要原因是：新增在职人员绩效奖金支出。

（二）商品和服务支出 22.71 万元，较 2021 年减少 137.77 万元，下降 85.8%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。

（三）对个人和家庭补助支出 29.01 万元，较 2021 年增加 5.54 万元，增长 23.6%，主要原因是：退休人员经费支出增加。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 41.6 万元，下降 100%，主要原因是：本年度无设备采购。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 3.69 万元，决算数为 3.69 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 22.59 万元，下降 86.0%，其中：

(一) 因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无因公出国境费。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本年度无因公出国境费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年度无因公出国境费。

(二) 公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无接待费。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本年度无接待费。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本年度无接待费。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 3.69 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 19.57 万元，下降 100%，主要原因是本年度无公务用车购置费，全年购置公务用车 0 辆。决

算数较全年预算数增加的主要原因是：本年度无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出全年预算数为3.69万元，决算数为3.69万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少3.02万元，下降45.0%，主要原因是受疫情影响，公务用车次数减少，年末公务用车保有4辆。决算数较年初预算减少的主要原因是：受疫情影响，公务用车次数减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出22.71万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少184.04万元，降低89.0%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减公用支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额72.74万元，其中：政府采购货物支出72.74万元、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72.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；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 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见草案 10 表《国有资产占用情况表》。

国有资产占有情况：部门共有车辆 4 辆，其中，主要领导用车 2 辆，其他用车 2 辆。其中车辆中的其他用车主要是用于单位日常工作使用。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金497.93万元，占项目支出总额的100%。

组织对“政府工作经费”、“其他资金”、“正常运转工作经费及第二季度集中开工工作经费项目”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出333.92万元，政府性基金预算支出万元，国有资本预算支出0万元，其他资金130.21万元。从评价情况来看，3个项目评级均为“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1261.05万元，政府性基金预算支出0万元，其他资金207.25万元。从评价情况来看，2022年部门整体支出评价得分95分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目绩效自评总报告

为深入贯彻落实《中共东湖区委东湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（东发〔2019〕12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，健全绩效评价常态化机制，增强主管部门及资金使用单位绩效意识，进一步提高绩效评价站位和效能，南昌市东湖区人民政府办公室（以下简称“区政府办”）按照《南昌市东湖区财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知》（东财字〔2023〕6号）文件要求，开展了部门项目支出绩效自评工作，现将本次自评结果报告如下。

一、本部门项目绩效目标情况

（一）精心布置，组织材料收集。区政府办高度重视绩效目标管理工作，在接到东湖区财政局关于编报2022年度区级部门预算绩效目标的通知后，及时召开了绩效工作布置会议，积极组织各对口业务科室相关负责人，围绕项目立项文件依据、当年工作计划逐条分析并梳理当年总体目标和具体任务，确定对应具体绩效目标，编制项目绩效目标申报表，确保当年度预算项目绩效目标设置有依有据，内容真实、完整、可靠。

（二）量化拆分，科学设置目标。根据实际工作需要，对项目梳理后的绩效目标作出的具体、可量化、指标化的文字表述；目标值的设置，参考相关实施细则、管理办法等文件规定的指标

数值、行业标准及历史经验数值，确保绩效指标值科学合理。

（三）科学监控，实时完善内容。在实施项目绩效监控过程中，对项目内容进行进一步分析梳理，对不恰当的绩效指标设置情况进行逐一说明并完善，确保当年设定的指标能够准确、真实反映项目当年的产出和效果。

二、单位自评工作组织开展情况

为顺利开展本次自评工作，区政府办组织并成立了绩效考核工作领导小组，为确保当年度自评工作的顺利开展，制定了项目支出绩效自评工作实施方案。

本次方案主要包含 3 大板块：

（一）对照绩效目标申报表，完善自评指标

收集汇总区政府办本级 2022 年度部门预算《项目支出绩效目标申报表》《项目支出绩效自评表》，逐一把控、审核绩效指标设置的准确性和科学性，并最终完善确定了本次绩效自评指标。

（二）收集项目材料依据，分析复核项目实际产出及效果

根据收集到的项目相关佐证材料及各项目单位最终报送的《项目支出绩效自评表》，对各项指标设置权重、预算执行率、年度总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况等进行逐一分析，复核业务科室所填列的自评内容是否真实准确，并初步形成汇总底稿。

（三）形成绩效自评总报告，自评结果报送区财政局

根据初步形成的汇总底稿，填写自评汇总表，并按照规定格式要求撰写本部门绩效自评总报告，经党政联席会研究后，按照时间节点将绩效自评总报告报送区财政局。

三、综合评价结论

经本次绩效评价工作小组汇总结果并分析认定，区政府办 9 个项目得分及评分等级如下表所示，具体评分情况详见自评表：

序号	项目单位	项目名称	得分	等级
1	南昌市东湖区人民政府办公室	政府工作经费	95	优秀
2	南昌市东湖区人民政府办公室	区政府第二会议室及值班室改造维修费	100	优秀
3	南昌市东湖区人民政府办公室	死亡抚恤金	100	优秀
4	南昌市东湖区人民政府办公室	其他资金	85	良好
5	南昌市东湖区人民政府办公室	春节慰问	92.5	优秀
6	南昌市东湖区大数据中心	经济发展工作考核经费	94.59	优秀
7	南昌市东湖区大数据中心	重点项目考核专项	94.78	优秀
8	南昌市东湖区大数据中心	区公建中心正常运转工作经费及第二季度集中开工工作经费	96.58	优秀
9	南昌市东湖区大数据中心	其他资金	92.5	优秀

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）预算执行目标完成情况

2022 年度区政府办部门项目全年预算资金 615 万元，项目资金分别为政府工作经费、区政府第二会议室及值班室改造维修费、死亡抚恤金、春节慰问及其他资金等项目。全年总项目实际支出 649.0454 万元，各项目预算执行率为下列表所示：

序号	项目单位	项目名称	全年预算数			全年执行数执行数（万元）	预算执行率
			年初预算数（万元）	年中追加数/追减数	小计		
1	南昌市东湖区人民政府办公室	政府工作经费	0	243.8	243.8	243.8	100.00 %

2	南昌市东湖区人民政府办公室	区政府第二会议室及值班室改造维修费	0	5.24	5.24	5.24	100.00%
3	南昌市东湖区人民政府办公室	死亡抚恤金	0	21.23	21.23	21.23	100.00%
4	南昌市东湖区人民政府办公室	其他资金	300	-200.95	99.05	99.05	100.00%
5	南昌市东湖区人民政府办公室	春节慰问	15	15	30	30	100.00%
6	南昌市东湖区大数据中心	经济发展工作考核经费	0	9.1403	9.1403	9.1403	100.00%
7	南昌市东湖区大数据中心	重点项目考核专项	0	20	20	20	100.00%
8	南昌市东湖区大数据中心	区公建中心正常运转工作经费及第二季度集中开工工作经费	0	90.38	90.38	90.38	100.00%
9	南昌市东湖区大数据中心	其他资金	300	-169.7949	130.2051	130.2051	100.00%

(二) 项目绩效目标完成情况

1. 政府工作经费

(1) 产出完成情况：2022 年区政府工作经费 243.8 万元，项目预算执行率为 100%。

(2) 效益实现情况：通过项目实施，全年机关党支部开展集中学习暨主题党日活动 6 次，召开支委会 12 次，党员大会 4 次，讲党课 4 次，认真组织开展 2021 年度党史学习教育专题组织生活会和民主评议党员，开展“政治谈话”3 人次。规范政府出台文件的合法性审查，主动接受区人大常委会规范性文件备案审查，

重大行政决策合法性审核率 100%。自觉接受人大和政协监督，办理人大代表建议 130 件、政协提案 145 件，办结率、满意率均为 100%。主动接受社会监督、舆论监督，信息公开质量不断提升，累计公开政务信息 1.1 万条。加强政务信息和“五型”政府建设信息采编，着力以信息宣传提升党员工作能力、扩大政府办公室影响，分别向省、市报送“五型”政府建设信息 90 余篇，全市排名第三。完成国办信息约稿 49 篇，报送省办工作信息 90 条。畅通政府与群众互动渠道，受理“问政江西”问题 165 个，办理率、按期办结率均为 100%。12345 政务服务热线受理群众诉求 3.5 万件，按期办结率、群众满意率均超 99%。

2. 区政府第二会议室及值班室改造维修费专项

(1) 产出完成情况：2022 年我办对区政府第二会议室及值班室进行装修改造工作，该项目预算执行率为 100%。

(2) 效益实现情况：通过项目实施，充分发挥政府办承上启下、联系左右、协调各方的作用，积极做好决策服务，提出符合上级精神、领导意图、群众愿望和具有前瞻性的思路、措施和办法，使参谋工作做到“参在点子上，谋到关键处”。严格执行 24 小时应急值守及信息报告制度，做到任务到岗、责任到人、管理到位，同时加强对节假日一类值守单位值班情况抽查，杜绝出现缺岗、脱岗现象，确保值班责任落实不挂空挡。

3. 死亡抚恤金经费

(1) 产出完成情况：2022 年区政府办发放退休人员死亡抚恤金 1 人，共计 21.23 万元，项目预算执行率为 100%。

(2) 效益实现情况：通过项目实施，及时发放退休人死亡抚恤金，有效安抚干部家属情绪。

4.春节慰问经费

(1) 产出完成情况：2022 年区政府办对五车办、东湖公安等单位进行走访活动，并发放慰问金 30 万元，项目预算执行率为 100%。

(2) 效益实现情况：通过项目实施，及时发放慰问金 30 万元，对 5 个单位的走访慰问对象 100%覆盖。

5.其他资金经费

(1) 产出完成情况：2022 年区政府办其他资金收入 99.05 万元，其他资金支出 99.05 万元，项目预算执行率为 100%。

(2) 效益实现情况：通过项目实施，区级单位往来款全部纳入预算内管理，合进合规使用其他资金。

6.经济发展工作考核经费

(1) 产出完成情况：2022 年我数据中心完成专项检查 12 次，根据检查结果显示，成本控制数不超过 30 万，且该项目预算执行率为 100%。

(2) 效益实现情况：通过项目实施，有效优化了营商环境。我区经济主要指标稳步上升，考核目标争先进位。截止 12 月底，

全区数字经济核心产业企业共 1061 家，较上月新增 7 家，同比增长 0.66%；全区规上数字经济核心产业营业收入 23.14 亿元，同比增长 41.62%。规上软件和信息技术服务业营业收入 11.75 亿元，全市排名第 3；同比增长 28.3%，全市排名第 5。网络零售额 49.67 亿元，全市排名第 6；增速 11.12%，全市排名第 6。

7. 重点项目考核专项

(1) 产出完成情况：2022 年我数据中心开展对省、市、区项目考核督查工作 1 次，根据项目督查结果，项目督查结果通报达 100%，且该项目预算执行率为 100%。

(2) 效益实现情况：通过项目实施，充分调动各级、各部门推进项目的积极性、主动性和创造性，2022 年全区重大重点项目已开工 55 个，开工率 80.8%，年度投资近 50 亿元，有效推动行业发展、服务民生大众、维持社会稳定、维护社会公平正义、提高履职或服务效率等方面，推动东湖区高质量跨越式发展。

8. 区公建中心正常运转工作经费及第二季度集中开工工作经费

(1) 产出完成情况：2022 年我数据中心开展第二季度重大项目集中开工活动 1 次，根据活动开展结果，各项活动顺利进行，圆满结束成本控制率达 100%，且该项目预算执行率为 100%。

(2) 效益实现情况：通过项目实施，有效增加就业 200 余人。全年项目完成投资 9000 万元，有效带动区域经济增长指标。

9.其他资金经费

(1) 产出完成情况：2022 年区大数据中心其他资金收入 130.2051 万元，其他资金支出 130.2051 万元，项目预算执行率为 100%。

(2) 效益实现情况：通过项目实施，区级单位往来款全部纳入预算内管理，合进合规使用其他资金。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

(一) 偏离绩效目标原因

2022 年 1-12 月区政府办本级及大数据中心其他资金收入 229.2551 万元，与年初预算金额 600 万元相差太大。

(二) 改进措施

2023 年精准编制其他资金项目预算。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

区政府办将对本次项目绩效自评中发现的问题进行整改，并将绩效自评结果作为后续申请及分配预算资金、调整完善政策和改进管理的重要依据，确保后续资金绩效目标能够保质保量实现；本次绩效自评结果及相关材料将在规定时间内递交给区财政局，在经财政审核通过后，我单位将按照财政要求在门户网站公开披露本次项目支出绩效自评结果，接受社会公众的监督。

南昌市东湖区人民政府办公室

2023年3月8日

(三) 部门评价项目绩效评价情况

见附件

第四部分 名词解释

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.其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

4.上年结转和结余：填列 2021 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存结余资金。

二、支出科目

1.一般公共服务支出（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。

2.一般公共服务支出（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出（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、医疗室等附属事业单位。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5.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。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.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。

8.“三公”经费支出：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。

9.机关运行经费支出：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

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

为深入贯彻落实省委对南昌提出的“率先作示范、勇争先”要求和省第十五次党代会、市第十二次党代会、区第十三次党代会精神，充分做好迎接全市高质量发展率先“作示范、勇争先”现场会相关准备工作，深入开展“项目大会战”活动，进一步掀起全市项目开工建设高潮，营造浓厚的项目建设氛围，高质量推动全年重大项目建设奠定坚实基础，持续促进我区经济高质量跨越式发展。依照《关于印发〈东湖区 2021 年重点项目“三优”现场巡看活动工作方案〉的通知》《关于申请拨付 2021 年重点项目“三优”评比奖励经费的请示》（东重推文〔2022〕1 号）《关于举行南昌市 2021 年第四季度重大项目集中开工（东湖区分会场）活动的通知》《区委书记高辉红调研区重大项目建设暨“抗暑送清凉”慰问活动方案》文件精神，南昌市东湖区大数据中心（以下简称“区大数据中心”）设立了其他资金项目。

2.项目主要内容

该项目的主要内容为进一步掀起全市项目开工建设高潮，营造浓厚的项目建设氛围，持续推动我区经济高质量发展，开展重点项目“三优”活动次数 1 次，“抗暑送清凉”慰问活动 2 次，参与第四季度重大项目集中开工活动数 1 次。

3.项目组织实施

该项目由区大数据中心负责按照经单位审核无误后的项目资

金测算依据及项目主要实施计划填报项目绩效目标申报表，由区财政局负责审批下达项目所需经费，由区大数据中心负责项目的具体实施及管理。

4.资金投入及使用

本项目预算安排总额为 300 万元，资金来源均为区本级财政拨款。截至 2022 年 12 月底，该项目实际使用资金总额 130.21 万元，预算总体执行率 43.4%。

（二）项目绩效目标

1.项目总体目标

该项目总体目标为：进一步掀起全市项目开工建设高潮，营造浓厚的项目建设氛围，持续推动我区经济高质量发展，开展重点项目“三优”活动次数 1 次，“抗暑送清凉”慰问活动 2 次，参与第四季度重大项目集中开工活动数 1 次。

2.项目阶段性目标

该项目的 2022 年度绩效目标与总体目标基本一致，主要为开展重点项目“三优”活动次数 1 次，“抗暑送清凉”慰问活动 2 次，参与第四季度重大项目集中开工活动数 1 次。项目阶段性目标详见附件 1 产出及效益指标设置的三级指标情况。

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

本次绩效评价工作主要目的是根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，对该项目开展绩效评价，围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等四方面开展评价工作，综合反映项目支出成效，梳理项目存在的问题并提出改进建议，强化项目单位预算绩效管理理念，提高财政资金的使用效率。

2.评价对象和范围

本次绩效评价对象及范围为其他资金项目，该项目的预算资金为 300 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价工作按照科学可行的原则，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法，组织实施本次绩效评价。

（2）绩效相关原则。本次绩效评价工作重点对该项目财政支出及其产出绩效进行评价，评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系。在以评“绩效”为主的情况下，适当延伸至项目的投入与过程管理。

（3）简便有效原则。本次绩效评价工作尽量简化工作程序，尽量减少项目实施单位工作负担，通过科学合理的工作方式与方法，在全面分析绩效材料，并在与项目实施单位充分沟通的基础

上，着力保障绩效评价工作本身的“绩效”。

2.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《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10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）有关要求设置，本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出及效益4个一级指标，12个二级指标和22个三级指标，满分为100分。

（1）决策：分值20分，从项目立项、绩效目标及资金投入三方面评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性以及资金分配合理性等内容。

（2）过程：分值20分，从资金管理和组织实施两方面评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性以及制度执行有效性等内容。

（3）产出：分值30分，用于考察专项资金投入产出数量、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经济效益、社会效益及满意度等内容。

3.绩效评价方法

本次评价将通过文件资料研读等方法对项目进行定性评价；通过基础数据统计分析等方法，对项目进行定量评价。本次绩效

评价使用（但不限于）以下几种具体的评价方法：

（1）成本效益法

通过对项目的预算执行情况、项目管理资料及项目业务实施等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息，将项目投入与产出、效益进行关联性分析。

（2）案卷研究法

对于项目立项资料、合同文件、资金支出程序文件等相关资料进行深入研究、比较、分析，提取重要信息，为项目评价提供支撑依据。

（3）因素分析法

在评价过程中，通过综合分析项目相关资料，挖掘影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，科学评判项目实施过程中存在的问题，有效提出相关建议。

4.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较，本次绩效目标的年度指标值设置参考了以下几种评价标准。

（1）计划标准。按照预先制定的资金使用计划、预算批复情况及资金支出管理制度等作为本次部分产出指标的评价标准。

（2）历史标准。参照该项目以往年度数据，遵循绩效改进原则，在可实现的条件下，结合趋势分析，确定本次部分产出及效

益的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备阶段

（1）成立绩效评价工作组。组建评价小组，全程负责组织、实施绩效评价工作，并按照区财政局绩效评价工作要求，明确绩效评价目的、内容并完成各项评价任务。

（2）资料收集。评价小组在明确项目文件具体要求的基础上，确定项目评价重点、评价方式和评价内容。在对项目实施文件等资料充分收集的基础上，结合项目的实际情况，对评价指标体系进行了初步设置。

2.组织实施阶段

在前期资料收集的基础上，评价小组结合查阅的相关资料，进一步梳理项目实施产生的绩效，并深入挖掘项目存在的问题，对该项目进行综合评价，形成项目评价评分表。

3.评价总结阶段

（1）撰写绩效评价报告。综合前期收集项目资料的情况，评价小组对项目情况进行了综合分析，并按照规定的文本格式和相关要求撰写了评价报告。

（2）资料整理归档。绩效评价工作结束后，评价小组将绩效评价过程中所涉及的材料（电子版、纸质版），及时收集和整理，并归档备查。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价工作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。

本次评价在项目资料整理、数据分析的基础上，评价小组依据项目绩效评价指标体系进行评分，该项目综合评价分数为 94.74 分，评级为“优”，具体评分情况详见附件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

一是项目立项方面：该项目是依据《关于印发〈东湖区 2021 年重点项目“三优”现场巡看活动工作方案〉的通知》《关于申请拨付 2021 年重点项目“三优”评比奖励经费的请示》（东重推文〔2022〕1 号）《区委书记高辉红调研区重大项目建设暨“抗暑送清凉”慰问活动方案》等相关要求立项实施的，该项目立项依据充分；且该项目依照了一般项目立项规定的程序申请设立，由项目实施单位提交项目申报表，经区财政局及同级人大审批后，最终按照批复文件下达项目预算资金。项目立项程序规范完整。综上，该部分设定分值 7 分，实际得分 7 分。

二是绩效目标方面：该项目在财政信息一体化系统里填报了

项目预算资金和绩效目标信息，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，设定的绩效目标与预算确定的项目资金量基本匹配；且该项目根据2022年度项目实施内容，设置了数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益及服务对象满意度等绩效指标，指标设置较为全面，但未结合实际工作内容设置绩效目标申报表，故部分工作内容未在指标中涉及。综上，该部分设定分值7分，实际得分6分。

三是资金投入方面：本项目根据预算资金总额度及资金用途进行了预算编制，预算资金安排严格按照区级政府下达批复文件要求执行，资金投入分解较为细化，与项目实施内容基本匹配；且该项目的资金分配过程主要参考了往年项目支出标准及项目业务实施办法等文件，项目资金分配内容较为细化，资金分配过程合理，综上，该部分设定分值6分，实际得分6分。

（二）项目过程情况

一是资金管理方面：本项目预算批复资金300万元，实际落实到该项目的预算资金额为300万元，资金到位率100%，截至2022年底，项目实际支出130.21万元，预算执行率为43.40%；该项目资金使用严格依照单位财务管理制度执行，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及合同规定的用途；在本次评价过程中，对该项目支出涉及的全部凭证进行了抽查，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，综上，该部分设定分值 12 分，实际得分 9.74 分。

二是组织实施方面：业务管理层面，单位具有关于印发〈东湖区 2021 年重点项目“三优”现场巡看活动工作方案〉的通知《南昌市 2021 年第四季度重大项目集中开工（东湖区分会场）活动实施方案》《区委书记高辉红调研区重大项目建设暨“抗暑送清凉”慰问活动方案》，该文件明确了项目具体实施要求、过程等业务规定。财务管理方面，单位建立了《单位财务管理制度》《项目资金管理制度》，项目管理制度较为健全，且管理制度合法、合规、完整；且在项目执行过程中，单位严格根据本单位前述系列文件开展工作，制度执行较为有效。综上，该部分设定分值 8 分，实际得分 8 分。

（三）项目产出情况

一是产出数量方面：

根据区大数据中心业务开展资料，2022 年度完成开展重点项目“三优”现场巡看活动工作，集中查阅 10 个项目工作推进情况，并根据巡看情况将各项目评选出优胜、优秀、优良三个等次并给予适当奖励。

根据区大数据中心业务开展资料，东湖区咬定率先“做示范、勇争先”的目标要求，深入践行“项目为王”发展理念，已开展 2021 年第四季度重大项目集中开工活动 1 次，完成对该活动的开工仪式策划实施。

根据区大数据中心业务开展资料，区委书记高辉红及区委副书记、区长胡俊峰各完成了督导调研区重大项目建设并开展“抗暑送清凉”慰问活动 1 次。综上，该部分设定分值 9 分，实际得分 9 分。

二是产出质量方面：

根据 2021 年重点项目“三优”评选奖励发放明细表，“三优”巡看活动评选出省歌艺术小区改造项目及国控医疗健源康复医院项目为优胜奖，招商局文化创意产业园项目、城北幼儿园项目、上沙窝旧改安置房东湖小区项目为优秀奖，江旅都市方舟项目、扬子洲熊万村乡村振兴项目、扬农管理处第一幼儿园项目、江纸家属生活小区改造项目、东万宜巷邮票绿地项目 5 个项目为优秀奖，并针对该 10 个项目评选的三个等级给予对应等级奖励资金，故“三优”评分奖励经费发放准确率为 100%。

根据 2021 年第四季度重大项目集中开工活动开展资料，区大数据中心本次活动共参加了 2 个全市集中开工项目，总投资 7 亿元。中国 500 强企业国药控股集团投资 5 亿元打造的江西首家高端康复专科医院——国控医疗健源康复医院项目开始试运行，实现“当年落地、当年开工、当年投产”，东湖区白马庙社区等老旧小区改造工程项目也顺利开工，故重大项目开工率为 100%。

区委书记高辉红等领导先后来到邮政路小学教育集团天骥校区、嵌入式养老项目、武商广场项目和江旅都市方舟项目现场，

区长胡俊峰等领导在赣电中心、慧铭广场、青山南路立体停车场等三个项目施工现场，与项目建筑工人亲切交谈，向工人们表示由衷感谢，为大家送上防暑降温物品，故慰问活动到位率 100%。

综上，该部分设定分值 9 分，实际得分 9 分。

三是产出时效方面

根据区大数据中心业务开展资料，区大数据中心于 2022 年年底完成各项工作，工作时间节点达到目标任务值。该部分设定分值 6 分，实际得分 6 分。

四是产出成本方面

单位财政资金预算批复数为 300 万元，经查看单位总账及支出明细账，单位实际项目支出 130.21 万元，故项目成本预算控制率未超 100%。该部分设定分值 6 分，实际得分 6 分。

（四）项目效益情况

一是经济效益方面

区大数据中心在区委、区政府的坚强领导下，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，把重大重点项目作为稳增长、促投资的关键抓手，通过项目实施，全年项目完成投资 9000 万元，有效带动了区域经济增长。该部分设定分值 10 分，实际得分 9 分。

二是社会效益方面

2022 年，区大数据中心积极开展重大项目开工活动，参与调研区重大项目建设并开展“抗暑送清凉”慰问活动关心施工人员的

劳动安全和身体健康，并就项目推进过程中遇到的问题和困难进行现场调度，强调保证工程质量和施工安全重要性，加强各有关部门与各项目建设单位和施工单位的密切配合，及时了解问题、协调问题、解决问题，全力推动重点项目建设提速增效，确保按照既定时间节点高质量完成建设任务，有效掀起全市项目开工建设高潮，营造浓厚的项目建设氛围。该部分设定分值 10 分，实际得分 9 分。

三是满意度方面

本次项目满意度的调查对象为被服务对象，根据最终调查问卷统计结果显示，被服务对象对该项目满意度水平较高该部分设定分值 10 分，实际得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目主要经验及做法

无。

（二）存在的问题及原因分析

因财政系统升级导致部分资金未及时在年底前进行结算，其他资金项目预算执行率有所不足。

六、有关建议

区大数据中心下一年度将根据项目实际情况，合理预估项目预算资金，强化项目预算编制准确性，同时因客观因素导致资金无法及时支付的情况下，及时对预算资金进行调整，以确保项目

预算执行的高效准确，提升单位财政资金使用效益。

七、其他需要说明的问题

无。

部门评价评分表

项目名称	其他资金					
主管部门	南昌市东湖区人民政府办公室	项目实施单位		南昌市东湖区大数据中心		
项目负责人	胡天诚	联系电话		18679165232		
项目类型	经常性项目 (√) 一次性项目 ()					
计划投资额 (万元)	300	实际到位资金 (万元)	300	实际使用状况 (万元)	130.21	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	300	市县财政	300			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	7	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	7	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程	40	资金管理	12	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	1.74
				资金使用合规性	4	4
		组织实施	8	管理制度健全性	4	4
				管理执行有效性	4	4
产出	60	产出数量	9	开展重点项目“三优”活动次数	3	3
				第四季度重大项目集中开工活动数	3	3
				“抗暑送清凉”慰问活动	3	3

		产出质量	9	“三优”评分奖励经费发放准确率	3	3		
				重大项目开工率	3	3		
				慰问活动到位率	3	3		
		产出时效	6	各项工作完成时间	6	6		
		产出成本	6	专项经费控制率	6	6		
		效益		经济效益	10	东湖区经济高质量发展	10	9
				社会效益	10	营造浓厚的项目建设氛围	10	9
满意度	10			服务对象满意度	10	10		
总分	100		100		100	94.74		
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>							
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差							

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

为贯彻落实省委、省政府“强攻二季度、确保双过半”动员会议精神，强攻项目建设，我市于5月中旬召开南昌市二季度重大项目集中开工活动，为策划储备更多优质项目，做好活动筹备工作。各地高度重视，紧紧围绕国家产业政策和支撑导向，认真研究，抓紧做好项目储备遴选工作，为高质量推动全年重大项目建设奠定坚实基础。依照《关于报送南昌市二季度重大项目集中开工项目的通知》文件精神，南昌市东湖区大数据中心（以下简称“区大数据中心”）设立了正常运转工作经费及第二季度集中开工工

作经费项目（以下简称“运转及开工项目”）。

2.项目主要内容

该项目的主要内容为完成第二季度重大项目集中开工活动 1 次，项目实施主要为促进东湖区经济发展，提升群众满意度。

3.项目组织实施

该项目由区大数据中心负责按照经单位审核无误后的项目主要实施计划填报项目绩效目标申报表，由区财政局负责审批下达项目所需经费，由区大数据中心负责项目的具体实施及管理。

4.资金投入及使用

本项目预算安排总额为 90.38 万元，资金来源均为区本级财政拨款。截至 2022 年 12 月底，该项目实际使用资金总额 90.12 万元，预算总体执行率 99.71%。

（二）项目绩效目标

1.项目总体目标

该项目总体目标为：完成第二季度重大项目集中开工活动 1 次，项目实施主要为促进东湖区经济发展，提升群众满意度。

2.项目阶段性目标

该项目的 2022 年度绩效目标与总体目标基本一致，主要为完成第二季度重大项目集中开工活动 1 次。项目阶段性目标详见附件 1 产出及效益指标设置的三级指标情况。

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

本次绩效评价工作主要目的是根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，对该项目开展绩效评价，围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等四方面开展评价工作，综合反映项目支出成效，梳理项目存在的问题并提出改进建议，强化项目单位预算绩效管理理念，提高财政资金的使用效率。

2.评价对象和范围

本次绩效评价对象及范围为 2022 年度南昌市东湖区公建中心正常运转工作经费及第二季度集中开工工作经费项目，该项目的预算资金为 90.38 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价工作按照科学可行的原则，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法，组织实施本次绩效评价。

（2）绩效相关原则。本次绩效评价工作重点对该项目财政支出及其产出绩效进行评价，评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系。在以评“绩效”为主的情况下，适当延伸至项目的投入与过程管理。

(3) 简便有效原则。本次绩效评价工作尽量简化工作程序，尽量减少项目实施单位工作负担，通过科学合理的工作方式与方法，在全面分析绩效材料，并在与项目实施单位充分沟通的基础上，着力保障绩效评价工作本身的“绩效”。

2.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《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10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）有关要求设置，本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出及效益4个一级指标，11个二级指标和17个三级指标，满分为100分。

(1) 决策：分值24分，从项目立项、绩效目标及资金投入三方面评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性以及资金分配合理性等内容。

(2) 过程：分值16分，从资金管理和组织实施两方面评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性以及制度执行有效性等内容。

(3) 产出：分值30分，用于考察专项资金投入产出数量、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经济效益及满意度等内容。

3.绩效评价方法

本次评价将通过文件资料研读等方法对项目进行定性评价；通过基础数据统计分析等方法，对项目进行定量评价。本次绩效评价使用（但不限于）以下几种具体的评价方法：

（1）成本效益法

通过对项目的预算执行情况、项目管理资料及项目业务实施资料等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息，将项目投入与产出、效益进行关联性分析。

（2）案卷研究法

对于项目立项资料、合同文件、资金支出程序文件、工作总结等相关资料进行深入研究、比较、分析，提取重要信息，为项目评价提供支撑依据。

（3）因素分析法

在评价过程中，通过综合分析项目相关资料，挖掘影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，科学评判项目实施过程中存在的问题，有效提出相关建议。

4.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较，本次绩效目标的年度指标值设置参考了以下评价标准：

计划标准。按照预先制定的资金使用计划、预算批复情况及

资金支出管理制度等作为本次部分产出指标的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备阶段

（1）成立绩效评价工作组。组建评价小组，全程负责组织、实施绩效评价工作，并按照区财政局绩效评价工作要求，明确绩效评价目的、内容并完成各项评价任务。

（2）资料收集。评价小组在明确项目文件具体要求的基础上，确定项目评价重点、评价方式和评价内容。在对项目实施文件等资料充分收集的基础上，结合项目的实际情况，对评价指标体系进行了初步设置。

2.组织实施阶段

在前期资料收集的基础上，评价小组结合查阅的相关资料，进一步梳理项目实施产生的绩效，并深入挖掘项目存在的问题，对该项目进行综合评价，形成项目评价评分表。

3.评价总结阶段

（1）撰写绩效评价报告。综合前期收集项目资料的情况，评价小组对项目情况进行了综合分析，并按照规定的文本格式和相关要求撰写了评价报告。

（2）资料整理归档。绩效评价工作结束后，评价小组将绩效评价过程中所涉及的材料（电子版、纸质版），及时收集和整理，并归档备查。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价工作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。

本次评价在项目资料整理、数据分析的基础上，评价小组依据项目绩效评价指标体系进行评分，该项目综合评价分数为 92 分，评级为“优”，具体评分情况详见附件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

一是项目立项方面：该项目是依照《关于报送南昌市二季度重大项目集中开工项目的通知》（洪发改投字〔2022〕68 号）等相关要求立项实施的，该项目立项依据充分；且该项目依照了一般项目立项规定的程序申请设立，由项目实施单位提交项目申报表，经区财政局及同级人大审批后，最终按照批复文件下达项目预算资金。项目立项程序规范完整。综上，该部分设定分值 6 分，实际得分 6 分。

二是绩效目标方面：该项目在财政信息一体化系统里填报了项目预算资金和绩效目标信息，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，设

定的绩效目标与预算确定的项目资金量基本匹配；且该项目根据2022年度项目实施内容，设置了数量、质量、时效、成本、经济效益及服务对象满意度等绩效指标，指标设置较为全面，但个别指标设置不够精准：一方面，三级指标与年度指标性质不对应，如数量指标“项目督查次数”与“项目调度次数”对应的是时间段而非频率词；另一方面，指标错放，“项目投资完成率”内容并不符合质量指标的定义，应放置在数量指标中进行考核。综上，该部分设定分值12分，实际得分9分。

三是资金投入方面：本项目根据预算编制依据、预算资金总额度及资金用途进行了预算编制，预算资金安排严格按照区政府下达批复文件要求执行，且该项目依照资金具体用途编制了项目预算和资金使用测算表，资金投入分解较为细化，与项目实施内容基本匹配；且该项目的资金分配过程主要参考了项目业务实施文件，项目资金分配内容较为细化，资金分配过程合理。综上，该部分设定分值6分，实际得分6分。

（二）项目过程情况

一是资金管理方面：本项目预算批复资金90.38万元，实际落实到该项目的预算资金额为90.38万元，资金到位率100%，截至2022年底，项目实际支出90.12万元，预算执行率为99.71%，项目预算执行情况较好；且该项目资金使用依照单位财务管理制度执行，资金的拨付有相关的审批程序和手续，基本符合项目预

算批复用途，项目资金使用合规性较好。综上，该部分设定分值 8 分，实际得分 7 分。

二是组织实施方面：业务管理层面，单位具有《2022 年南昌市重大重点项目计划》《南昌市重大重点项目建设推进管理办法》，前述文件明确了项目具体实施要求、过程等业务规定。财务管理方面，单位建立了《单位财务管理制度》《项目资金管理制度》，项目管理制度较为健全，且管理制度合法、合规、完整；且在项目执行过程中，单位严格根据本单位制定的《单位财务管理制度》《项目资金管理制度》等系列文件开展工作，制度执行较为有效。综上，该部分设定分值 8 分，实际得分 8 分。

（三）项目产出情况

一是产出数量方面

根据区大数据中心业务开展资料，为贯彻落实省委、省政府“强攻二季度、确保双过半”动员会精神，强攻项目建设，2022 年度区数据中心已完成第二季度重大项目集中开工活动 1 次。该部分设定分值 10 分，实际得分 10 分。

二是产出质量方面

根据区大数据中心业务开展资料，2022 年全区重大重点项目已开工 55 个，开工率 80.8%，年度投资近 50 亿元。省大中型项目 9 个，开工 9 个，开工率 100%，投资完成率 129.77%，1-12 月份全市排名第 5。市百大项目 5 个，开工 5 个，开工率 100%，投

资完成率超过 127.34%，1-12 月份排名全市前 7。该部分设定分值 10 分，实际得分 10 分。

三是产出时效方面

根据区大数据中心业务开展资料，区数据中心于 2022 年年底前完成了第二季度重大项目集中开工活动，活动时间节点达到目标任务值。该部分设定分值 5 分，实际得分 5 分。

四是产出成本方面

区大数据中心该项目财政资金预算批复数为 90.38 万元，经查看单位总账及支出明细账，区大数据中心实际项目支出 90.12 万元，故项目成本预算控制数未超过预算批复数。该部分设定分值 5 分，实际得分 5 分。

（四）项目效益情况

一是经济效益方面

区大数据中心在区委、区政府的坚强领导下，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，把重大重点项目作为稳增长、促投资的关键抓手，通过项目实施，全年项目完成投资 9000 万元，有效带动了区域经济增长。该部分设定分值 20 分，实际得分 18 分。

二是满意度方面

本次项目满意度的调查对象为群众，根据最终调查问卷统计结果显示，受益对象对该项目满意度水平较高，群众整体满意度达 90%，该部分设定分值 10 分，实际得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目主要经验及做法

无。

（二）存在的问题及原因分析

区大数据中心绩效管理意识有所不足，对绩效理解不够深刻，对该项目的个别指标设置不够精准：一方面，三级指标与年度指标性质不对应，如数量指标“项目督查次数”与“项目调度次数”对应的是时间段而非频率词；另一方面，指标错放，“项目投资完成率”内容并不符合质量指标的定义，根据它的名称可以看出它的性质，应放置在数量指标中进行考核。

六、有关建议

区大数据中心应当加强指标值设置研究，强化预算绩效培训工工作，丰富绩效申报人员的绩效知识储备，加强申报人员的专业性，同时完善绩效评价工作制度，加强预算编制和预算执行的科学性、可行性，科学设定指标值，避免选用难以确定具体指标值、标准不明确或缺乏约束力的指标，同时明确各指标含义，加强指标衔接，确保任务相互匹配、指标逻辑对应、数据相互支撑。如将“项目督查次数”与“项目调度次数”对应的年度指标改为：“ $\pi \geq 1$ 次/周”与“ ≥ 1 次/月”。

七、其他需要说明的问题

无。

南昌市东湖区大数据中心

2023 年 3 月 18 日

部门评价评分表

项目名称	区公建中心正常运转工作经费及第二季度集中开工工作经费					
主管部门	南昌市东湖区政府办	项目实施单位		南昌市东湖区大数据中心		
项目负责人			联系电话			
项目类型	经常性项目 () 一次性项目 (√)					
计划投资额 (万元)	90.38	实际到位资金 (万元)	90.38	实际使用状况 (万元)	90.12	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	90.38	市县财政	90.38			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	12	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	8	5
		资金投入	6	预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	2	2
过程	40	资金管理	8	资金到位率	2	2
				预算执行率	4	3
				资金使用合规性	2	2
		组织实施	8	管理制度健全性	4	4
				管理执行有效性	4	4
产出	60	产出数量	10	第二季度重大项目集中开工活动数	10	10
		产出质量	10	重大项目开工率	10	10

		产出时效	5	活动开展及时率	5	5
		产出成本	5	项目活动成本控制率	5	5
效益		经济效益	20	东湖区经济发展速度	20	18
		满意度	10	群众满意度	10	10
总分	100		100		100	94
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					

部门评价报告

一、本部门项目绩效目标管理情况；

（一）项目概况

1. 立项背景

区政府办作为区政府运转中枢，紧紧围绕当好参谋助手、强化统筹协调、加强督查督办“三项职能”，切实做好为领导、为基层、为群众的“三服务”工作。2022年区政府办在疫情防控、重大活动保障、督查检查、文件资料印刷和会务工作经费等方面较往年支出大幅增加，故向区政府报告申请立项。

2、项目主要内容及实施情况

东湖区政府办政府工作经费专项资金来源为财政拨款，共243.81万元。严格按照《东湖区政府办专项资金管理办法(暂行)》进行收支和管理。项目内容包括提高政府会议质量、提高会议决定事项和领导批督查落实，提高公文办理效率，推动“赣政通”政条协同办公平台运用等。项目实施期限为一年，即从2022年1月1日至2022年12月31日。

3、资金投入和使用情况

东湖区政府办政府工作经费项目资金投入为243.81万元，截止2022年12月31日，政府工作经费实际支出共计243.81万元，资金使用率为100%，已完成成本项目的执行。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总体目标

紧紧围绕全区中心工作，以在政府系统“作示范、勇争先”

为目标，强化政治建设，提升业务能力，加强日常管理，不断强化服务意识，提高服务能力，充分发挥承上启下、协调左右的作用，努力确保区政府各项工作高效有序运转。

2、阶段性目标

提高政府会议质量、提高会议决定事项和领导批督查落实，提高公文办理效率，推动“赣政通”政条协同办公平台运用。

二、单位自评工作开展情况；

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的目的：

（1）通过对东湖区政府工作经费项目资金的绩效评价，了解东湖区政府工作经费项目的资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的档案管理项目资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

（2）总结项目实施过程中的经验教训，及时发现项目实施过程中存在的问题，进一步加强本项目的自主监督和管理，强化能力建设，为本项目可持续性的建设方面提供建设性意见。

2、对象和范围

对象：东湖区政府工作经费项目资金

范围：财政项目资金使用情况、为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等、绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

（二）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法、评价原则

1、绩效评价原则和依据：

(1) 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

(4) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果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

本次评价指标体系以《东湖区财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》（东财字〔2021〕14号）中的“附件3”为基础，结合档案管理等制度文件的要求，以项目的实施背景、内容、实施及验收管理、使用管理等要素为评价依据，从预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行分析，指标数据主要来源于法规与政府文件、基础数据采集等，详见项目绩效评分表。

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准
决策 (15分)	项目立项	5	立项依据充分性	3	项目立项是否符合与部门职责相符
			立项程序规范性	2	项目立项是否按规定程序申请设立
	绩效目标	5	绩效目标合理性	3	项目是否有绩效目标
			绩效指标明确性	2	绩效指标是否合理明确
	资金投入	5	预算编制科学性	3	预算编制是否科学合理
			资金分配合理性	2	资金分配是否合理
过程 (15分)	资金管理	7	资金到位率	2	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%
			预算执行率	2	资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%
			资金使用合规性	3	资金使用是否符合财务标准

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准
	组织实施	8	管理制度健全性	4	是否制定相应项目资金管理办法
			制度执行有效性	4	项目支出手续是否完善
产出 (35分)	产出数量	8	组织政府常务会议	4	组织政府常务会议 \geq 12次
			主动公开政府信息	4	主动公开政府信息 \geq 12000条
	产出质量	10	提高公文办理质量和效率	5	提高公文办理质量和效率
			提案办理率	5	提案办理率=100%
	产出时效	10	群众拆求办结率	10	群众拆求办结率=100%
	产出成本	7	项目成本控制	7	项目是否超预算执行
效益 (25分)	社会效益	25	人大、政协提案办理水平不断提高	15	提高人大政协提案办理水平
			稳步提高全区民生保障水平	10	稳步提高全区民生保障水平
满意度 (10分)	社会公众或服务对象满意度	10	社会公众满意度	10	社会公众满意度

3、评价方法

本项目主要采用因素分析法。采取数据对比，标准和抽样调查相结合，同时辅以访谈、研讨、审计等方法。

4、评价标准

绩效评价结果采取评分与评级相结合的方式，具体分值和等级根据不同评价内容设定。总分设置为100分，等级分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、综合评价结论；

项目实施过程中资金到位及时、使用得当。明确权利义务，有效保证了政府工作经费项目运行。在实行过程中专项资金要求做到按照项目进行管理，根据项目用途，按照合理规划、科学论

证，统一分配、分级管理，专款专用、追踪问效的原则进行分配、管理、使用和评价。专项资金纳入部门预算，编制专项资金管理办法，建立完整规范的财务管理制度，实行专账核算。

项目综合评定结论为：优。

四、绩效目标完成情况总体分析；

（一）项目决策情况

区政府办积极践行《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件精神，经东湖区人民政府同意后设立此项目，此项目属于区政府办履职所需，项目属于公共财政支持的范围，项目立项依据充分。区政府办政府工作经费项目有预算绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。绩效目标细化分解为具体的绩效指标。该项得分15分。

（二）项目过程情况

2022年区财政拨付政府工作经费项目资金243.81万元，东湖区政府办政府工作经费支出243.81万元，支出率100%。东湖区政府工作经费项目支出手续完整，合法合规。该项得分13分。

（三）项目产生情况

大力推进依法行政，严格落实领导班子带头学法制度化，发挥班子成员带头学法、用法的表率作用。规范政府出台文件的合法性审查，主动接受区人大常委会规范性文件备案审查，重大行政决策合法性审核率100%。自觉接受人大和政协监督，办理人大代表建议130件、政协提案145件，办结率、满意率均为100%。畅通政府与群众互动渠道，受理“问政江西”问题165个，办理率、按期办结率均为100%。12345政务服务热线受理群众诉求3.5万件，

按期办结率、群众满意率均超99%。持续完善《区政府主任、副主任工作规则》，细化了办公室公文审核、把关、审签程序和要求，加快推动“赣政通”政务协同办公平台运用。该项得分34分。

（四）项目效益情况

不断完善制度，实行公文办理首问责任制，进一步规范处理流程，严格把好收文、发文关，高质、安全、及时处理机关公文，保障各类文件拟办、传阅的时效性。高质量办好事关发展的每一个政府工作会议，对区政府交办的重大会议，提前介入，周密谋划，及时提出会议的相关意见建议，按照“会前筹备到位、会中服务到位、会后整理到位”的要求，规范会议管理，保障重要会议活动顺利举行。注意形势的发展和社会动态，紧盯领导关注的焦点和群众反映的热点，加强调查研究，形成一批有价值、有思路的调研报告供领导决策参考。该项得分 25 分。

五、主要经验与做法、存在问题及原因分析

（一）存在问题

1、**绩效管理理念有待加强。**由于绩效管理推行时间不长，存在对绩效管理工作的重视不够现象。

2、**绩效评价指标不够完善。**定量指标不够细化，评价指标的科学性、合理性有待加强。

（二）改进措施

1、**加强领导，强化绩效管理理念。**按照“结合实际，突出重点，尽量量化，便于操作”的原则，制定科学、合理的绩效评价指标体系。

2、**加强队伍建设。**抓好绩效评价的队伍建设和业务建设，加强绩效评价知识的掌握，建立绩效评价的长效机制。

六、有关建设

持续推进预算硬性约束和绩效管理运用，以深化管理的持续效应，努力实现财政改革与经济稳定相协调的有序融合，全力为东湖经济社会高质量跨越式发展提供坚实的财力保障；二是深化“预算+绩效”双轮驱动成效，持续推动完善分行业分领域分层次的核心绩效指标体系建设，将项目的产出和效益指标作为部门预算和财政收支计划安排的重要依据，通过绩效管理优化资金安排结构，合理节约行政开支。

七、其他需要说明的问题

无

东湖区人民政府办公室

2023年3月17日

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	3	项目立项是否符合与部门职责相符	3
			立项程序规范性	2	项目立项是否按规定程序申请设立	2
	绩效目标	5	绩效目标合理性	3	项目是否有绩效目标	3
			绩效指标明确性	2	绩效指标是否合理明确	2
	资金投入	5	预算编制科学性	3	预算编制是否科学合理	3
			资金分配合理性	2	资金分配是否合理	2
过程 (15分)	资金管理	7	资金到位率	2	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%	2
			预算执行率	2	资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%	2
			资金使用合规性	3	资金使用是否符合财务标准	3
	组织实施	8	管理制度健全性	4	是否制定相应项目资金管理办法	2
			制度执行有效性	4	项目支出手续是否完善	4
产出 (35分)	产出数量	8	组织政府常务会议	4	组织政府常务会议≥12次	4
			主动公开政府信息	4	主动公开政府信息≥12000条	3
	产出质量	10	提高公文办理质量和效率	5	提高公文办理质量和效率	5
			提案办理率	5	提案办理率=100%	5
	产出时效	10	群众拆求办结率	10	群众拆求办结率=100%	10
	产出成本	7	项目成本控制	7	项目是否超预算执行	7
效益 (25分)	社会效益	25	人大、政协提案办理水平不断提高	15	提高人大政协提案办理水平	15
			稳步提高全区民生保障水平	10	稳步提高全区民生保障水平	10
满意度 (10分)	社会公众或服务对象满意度	10	社会公众满意度	10	社会公众满意度	10
总分						97
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					

