

南昌市东湖区人民政府办公室 2022 年度单位决算 目 录

第一部分 南昌市东湖区人民政府办公室单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 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、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 年度单位决算情况说明

- 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

第一部分 南昌市东湖区人民政府办公室 单位概况

一、单位主要职责

(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)负责与市人大常委会、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、单位基本情况

本单位设立 5 个内设机构,分别是综合股、秘书股、区政府督查室、信息调研股、区政府总值班室。

本单位 2022 年年末实有人数 27 人,其中在职人员 27 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 5 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 年度单位决算表

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 | 945.92 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 833.63 |
| 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 | 99.05 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 53.84 |
| | 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 | 56.85 |
| | 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 | 102.55 |
| | 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 | 1,044.98 | 本年支出合计 | 58 | 1,046.87 |
| 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 | 1,046.87 | 总计 | 62 | 1,046.87 |

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

编制单位：南昌市长湖区人民政府办公室 2022年度 公开02表
金额单位：万元

| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | 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 |
|------------|---|---------------------|----------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 1,044.96 | 946.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.05 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 831.74 | 831.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 831.74 | 831.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | 行政运行 | 590.65 | 590.65 | 0.00 | 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 | 241.09 | 241.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 53.83 | 53.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 25.18 | 25.18 | 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 | 25.18 | 25.18 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 56.85 | 56.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 56.85 | 56.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 56.85 | 56.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | 其他支出 | 102.55 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.05 |
| 22999 | | 其他支出 | 102.55 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.05 |
| 2299999 | | 其他支出 | 102.55 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.05 |

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：南昌市长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 | 1,046.87 | 668.76 | 378.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 833.64 | 592.54 | 241.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 833.64 | 592.54 | 241.09 | 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 | 242.99 | 1.89 | 241.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 53.83 | 53.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 25.18 | 25.18 | 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 | 25.18 | 25.18 | 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 | 56.85 | 18.89 | 37.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 56.85 | 18.89 | 37.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 56.85 | 18.89 | 37.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | 其他支出 | 102.55 | 3.50 | 99.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | 其他支出 | 102.55 | 3.50 | 99.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | 其他支出 | 102.55 | 3.50 | 99.05 | 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

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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 945.92 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 831.74 | 831.74 | 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 | 53.84 | 53.84 | 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 | 56.85 | 56.85 | 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 | 3.50 | 3.50 | 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 | 945.92 | 本年支出合计 | 59 | 945.92 | 945.92 | 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 | 945.92 | 总计 | 64 | 945.92 | 945.92 | 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

| 项 目 | | | 2022年度 | | |
|----------------|------|---------------------|--------|--------|--------|
| 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 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | 945.92 | 666.87 | 279.05 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 831.74 | 590.65 | 241.09 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 831.74 | 590.65 | 241.09 |
| 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 | 241.09 | 0.00 | 241.09 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 53.83 | 53.83 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 25.18 | 25.18 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.18 | 25.18 | 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 | 56.85 | 18.89 | 37.96 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 56.85 | 18.89 | 37.96 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 56.85 | 18.89 | 37.96 |
| 229 | | 其他支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
| 22999 | | 其他支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
| 2299999 | | 其他支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |

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
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

| 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 | 626.61 | 302 | 商品和服务支出 | 11.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 126.21 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 98.85 | 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 | 4.84 | 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 | 30.27 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.35 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.44 | 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 | 13.02 | 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 | 1.35 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 58.55 | 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 | 0.98 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 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 | 28.91 | 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 | 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 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 1.61 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | | 655.52 | 公用支出合计 | | | | | 11.35 |

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 |
|------------|---|---|-----|---|----|------|------|
| | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| | | | 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。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 1046.87 万元，其中年初结转和结余 1.89 万元，较 2021 年增加 19.7 万元，增长 1.9%；本年收入合计 1044.98 万元，较 2021 年增加 55.83 万元，增长 5.6%，主要原因是：补发 2021 年人员工资。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 945.92 万元，占 90.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 99.06 万元，占 9.5%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 1046.87 万元，其中本年支出合计 1046.87 万元，较 2021 年增加 19.7 万元，增长 1.9%，主要原因是：补发 2021 年人员工资；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 668.76 万元，占 63.9%；项目支出 378.11 万元，占 36.1%；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

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 531.4 万元，决算数为 945.92 万元，完成年初预算的 178%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 487.33 万元，决算数

为 831.74 万元，完成年初预算的 170.6%，主要原因是：新增政府工作经费项目支出和补出 2021 年人员工资。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 25.18 万元，决算数为 53.84 万元，完成年初预算的 213.8%，主要原因是：在职社会保险支出和年金支出。

（三）住房保障支出年初预算数为 18.89 万元，决算数为 56.85 万元，完成年初预算的 300.9%，主要原因是：在职住房公积金支出。

（四）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3.49 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：补发了在职人员 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

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 666.87 万元，其中：

（一）工资福利支出 626.61 万元，较 2021 年增加 34.62 万元，增长 5.9%，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 11.35 万元，较 2021 年减少 149.13 万元，下降 92.9%，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 28.91 万元，较 2021 年增加 5.44 万元，增长 23.2%，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：单位落实过紧日子，本年度未购买设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 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%，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预算安排。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 2022 年无公务用车购置安排，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：2022 年无公务用车购置安排；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%，主要原因是公用车费减少，年末公务用车保有 4 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：与上年保持一

致。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 11.35 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 195.4 万元，降低 94.5%，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

本单位 2022年度政府采购支出总额 48.98万元，其中：政府采购货物支出 48.98万元、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 48.98万元，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，占授予中小企业合同金额的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，本单位国有资产占用情况见草案 10 表《国有资产占用情况表》。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，我单位组织对纳入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部最终报送的《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（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，主动接受市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。

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 |
| | 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 |

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评分标准 |
|--------------|--------------|----|-----------------|----|------------------------|
| | | | 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 \geq 12次 | 4 |
| | | | 主动公开政府信息 | 4 | 主动公开政府信息 \geq 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 | <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 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 | | | | | |

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。