

中共南昌市东湖区委办公室 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 中共南昌市东湖区委办公室部门概况

- 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 中共南昌市东湖区委办公室部门概况

一、部门主要职能

1. 负责区委重要会议材料、领导讲话和区委文件的起草、制发工作,承办区直部门、部门呈报区委的请示、报告件;负责对全区党委办公室秘书工作业务的联系和指导。

2. 负责协调落实省委、市委、区委国安委关于国家安全工作决策部署,承担区委国家安全委员会办公室的日常工作。

3. 围绕区委总体工作部署,负责统筹协调、督促推动全面深化改革工作,承担区委全面深化改革委员会办公室的日常工作。

4. 负责贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策和国家档案法律法规,依法开展档案行政执法监督。研究制定全区档案事业发展中长期规划和年度计划,并组织实施。研究制定全区档案工作规章制度,组织、指导、检查、监督、协调全区档案业务工作。指导全区档案信息化建设。负责全区档案宣传、统计及干部队伍建设等工作。

5. 围绕区委总体工作部署,负责信息的收集、综合和报送、传递工作;负责调查研究工作,为区委决策提供有关政策

方面的服务。

6. 负责区党代会、区委全委会、区委常委会议、书记办公会议等会议的会务工作和区委领导同志参加重要公务活动的组织安排；承担区委总值班室任务。

7. 承办省委、市委有关文件贯彻情况的汇报和省、市领导同志指示、市委决议、重大项目进展等事项的协调、查办、催办工作；协调与省直、市直部门、部门的关系。

8. 负责协调区委、区政府重大决策、重要工作的落实和区委、区政府重大决策的督促检查工作。

9. 负责区党、政机关之间以及与省、市往来密件的接收和传送工作。

10. 负责全区的保密工作、密码工作，依法履行保密工作和密码工作的行政管理职能。

11. 协调区人大、区政府、区政协、区纪委、区人武部办公室及机关各部门的关系。

12. 领导和管理所属机构的工作。

13. 完成区委交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：中共南昌市东湖区委办公室。

本部门 2022 年年末实有人数 27 人，其中在职人员 26 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 3 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 13 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：中共南昌市东湖区委办公室 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		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	796.28	一、一般公共服务支出	32	735.76
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	35.24
	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	22.63
	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	7.40
	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	796.28	本年支出合计	58	801.03
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	4.75	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	801.03	总计	62	801.03

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
编制单位：中共南昌市东湖区委办公室 2022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	其他收入
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	7
栏次						
合计			796.28	796.28	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			731.01	731.01	0.00	0.00
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			731.01	731.01	0.00	0.00
2013101 行政运行			544.42	544.42	0.00	0.00
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			186.59	186.59	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			35.24	35.24	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			35.24	35.24	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			35.24	35.24	0.00	0.00
221 住房保障支出			22.63	22.63	0.00	0.00
22102 住房改革支出			22.63	22.63	0.00	0.00
2210201 住房公积金			22.63	22.63	0.00	0.00
229 其他支出			7.40	7.40	0.00	0.00
22999 其他支出			7.40	7.40	0.00	0.00
2299999 其他支出			7.40	7.40	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
编制单位：中共南昌市东湖区委办公室 2022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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			801.03	799.52	1.51	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			735.77	734.26	1.51	0.00	0.00	0.00
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			735.77	734.26	1.51	0.00	0.00	0.00
2013101 行政运行			549.18	549.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			186.59	185.08	1.51	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			35.24	35.24	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			35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229 其他支出			7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22999 其他支出			7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999 其他支出			7.40	7.40	0.00	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：中共南昌市东湖区委办公室

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	796.28	一、一般公共预算服务支出	33	731.01	731.01	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	35.24	35.24	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	22.63	22.63	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	7.40	7.40	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	796.28	本年支出合计	59	796.28	796.28	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	796.28	总计	64	796.28	796.28	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：中共南昌市东湖区委办公室

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
		合计	796.28	794.77	1.51
201		一般公共预算服务支出	731.01	729.50	1.51
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	731.01	729.50	1.51
2013101		行政运行	544.42	544.42	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	186.59	185.08	1.51
208		社会保障和就业支出	35.24	35.24	0.00
20805		行政事业单位养老支出	35.24	35.24	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.24	35.24	0.00
221		住房保障支出	22.63	22.63	0.00
22102		住房改革支出	22.63	22.63	0.00
2210201		住房公积金	22.63	22.63	0.00
229		其他支出	7.40	7.40	0.00
22999		其他支出	7.40	7.40	0.00
2299999		其他支出	7.40	7.40	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：中共南昌市东湖区委办公室

2022年度

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	524.12	302	商品和服务支出	90.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	123.24	30201	办公费	20.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	106.50	30202	印刷费	8.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	98.80	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	21.97	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.10	30206	电费	4.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	29.18	30207	邮电费	0.82	31002	办公设备购置	0.11
30110	职工基本医疗保险缴费	14.42	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	15.29	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	0.30	30211	差旅费	1.79	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	74.01	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	0.16	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.30	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	180.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	10.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	170.00	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	0.03	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.62	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.93	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.33	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	6.15	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	1.27	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	0.00	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补贴	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		704.12	公用支出合计					90.65

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：中共南昌市东湖区委办公室 2022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(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：中共南昌市东湖区委办公室 2022年度

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(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

编制单位：中共南昌市东湖区委办公室

2022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	33.05	6.15	6.15
1.因公出国（境）费	2	12.25	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.80	6.15	6.15
（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	10.80	6.15	6.15
3.公务接待费	6	10.00	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	-----	-----	8
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

编制单位：中共南昌市东湖区委办公室	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	8
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	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. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	8
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 801.03 万元，其中年初结转和结余 4.75 万元，较 2021 年减少 11.66 万元，下降 71.1%；本年收入合计 796.28 万元，较 2021 年减少 12.69 万元，下降 1.6%，主要原因是：落实过紧日子，压缩一般性开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 796.28 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 2022 年度支出总计 801.03 万元，其中本年支出合计 801.03 万元，较 2021 年增减少 24.35 万元，下降 3.0%，主要原因是：落实过紧日子，压缩一般性开支。年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 4.75 万元，下降 100 %，主要原因是：严格按照预算执行，合理安排支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 799.52 万元，占 99.8 %；项目支出 1.51 万元，占 0.2 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0（对附属单位补助支出、上缴上级支出）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 652.79 万元，决算数为 796.28 万元，完成年初预算的 122.0 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 538.11 万元，决算数为 731.01 万元，完成年初预算的 136.1 %，主要原因是：为保证部门正常运行，年底追加工作经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 35.24 万元，决算数为 35.24 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：

严格按照预算资金执行，确保社保正常缴费。

（三）住房保障支出年初预算数为 26.43 万元，决算数为 22.63 万元，完成年初预算的 85.6%，主要原因是：严格按照预算资金执行，确保住房公积金正常缴费。

（四）其他支出年初预算数为 53 万元，决算数为 7.4 万元，完成年初预算的 14.0%，主要原因是：为其他资金支出，压缩开支。

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 794.77 万元，其中：

（一）工资福利支出 524.12 万元，较 2021 年减少 132.63 万元，下降 20.2%，主要原因是：年度将退休人员奖金及福利放到对家庭及个人的补助退休费里面。

（二）商品和服务支出 90.54 万元，较 2021 年减少 39 万元，下降 30.1%，主要原因是：首先是受疫情影响较大，经费支出减少，其次是落实过紧日子，压缩一般性开支。

（三）对个人和家庭补助支出 180 万元，较 2021 年增加 166.47 万元，增长 1230.4%，主要原因是：年度将退休人员奖金及福利放到退休费，以往是放入奖励金。

（四）资本性支出 0.11 万元，较 2021 年减少 20.7 万元，下降 99.5%，主要原因是：2021 年度购买公务用车 1 辆。

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 6.15 万元,决算数为 6.15 万元,完成全年预算的 100%,决算数较 2021 年减少 22.3 万元,下降 78.4 %, 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 %,主要原因是受疫情影响,无因公出国境预算安排。决算数较全年预算数增加 0 的主要原因是:受疫情影响,无因公出国境预算安排。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:受疫情影响,无因公出国境预算安排。

(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 100 %,主要原因是受疫情影响,未接待人员。决算数较全年预算数增加的主要原因是:受疫情影响,未接待人员。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:受疫情影响,未接待人员。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 6.15 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 2021 年度因工作需要,购买了一辆公务用车,全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数减少

100%的主要原因是：2022 年度无购车计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为 6.15 万元，决算数为 6.15 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 2.73 万元，下降 30.7%，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 8 辆。决算数较年初预算数减少 100%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 90.54 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），较或者上年决算数减少 39 万元，降低 30.1%，主要原因是：落实过紧日子压减一般性支出。

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 6 万元，其中：政府采购货物支出 6 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 6 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 3.19 万元，占政府采购支出总额的 53.2%；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，本部门国有资产占用情况见公开 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 8 辆，其中，一般公务用车 8 辆，执法执勤用车 0 辆。

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 3个全面开展绩效自评，共涉及资金 406.72万元，占项目支出总额的71.7 %。

组织对“国家安全事务工作经费”、“经济发展考核经费”等 3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 190.31万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元，其他资金101.34万元，项目委托“南昌旭阳财务咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目产出情况：2022年度保密工作落实率达100%，全年实际积极落实了保密工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 190.31 万元，其他资金101.34万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

反映2022年度部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。

项目绩效评价总报告

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，中共南昌市东湖区委办公室（以下简称“区委办”）按照《南昌市东湖区委办公室关于开展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。区委办高度重视绩效目标管理工作，在接到东湖区委办关于编报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，区委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

收集汇总区委办本级 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，我单位区本级财力安排的项目共3个，具体每个项目得分及评分等级如下表所示：

序号	项目单位	项目名称	得分	等级
1	中共南昌市东湖区委办公室	国家安全事务工作经费	90	优
2	中共南昌市东湖区委办公室	经济发展工作考核经费	95.61	优
3	中共南昌市东湖区委办公室	其他资金项目	90	优

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 年度我单位区本级财力安排的项目全年预算资金 406.72 万元，全年总项目实际支出 291.65 万元，各项目预算执行率如下列表所示：

序号	项目单位	项目名称	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率
1	中共南昌市东湖区委办公室	国家安全事务工作经费	10	1.51	15.1%
2	中共南昌市东湖区委办公室	经济发展工作考核经费	207.72	188.8	90.9%
3	中共南昌市东湖区委办公室	其他资金项目	189	101.34	53.6%

(二) 项目绩效目标完成情况

1. 国家安全事务工作经费

(1) 产出完成情况：2022 年我单位完成安全巡查次数 12 次，安全生产监督抽查及时率达 100%，安全隐患排查率达 95%，因疫情反复，项目开展滞后，预算执行率仅为 15.1%。

(2) 效益实现情况：通过项目实施，实时搜集涉全区各领域经验做法、举措成效、问题建议、社会热点等信息，为上级部门报送快速及时、具有亮点特色的信息。通过全区上下共同努力，2022 年编发报送各类信息 374 篇，其中报送省委信息 85 篇，采用 9 篇；报送市委信息 289 篇，采用 126 篇，有效提高了公众生活治安安全感指数，为有效促进社会经济发展发挥重大作用。

2. 经济发展工作考核经费

(1) 产出完成情况：2022 年我单位完成经济发展考核次数 4 次，经济信息发布准确率达 95%，因项目属于跨年度

项目，该项目预算执行率为 90.9%。

(2) 效益实现情况：通过项目实施考核评价工作，有效全面推动了各项目标任务落实，提升经济社会发展水平。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

(一) 偏离绩效目标原因

我单位因经济发展工作考核经费项目属于跨年度项目，该项目资金来源于市级下达资金，目前该项目处于筹备部署阶段，该项目预算执行率为 90.9%；因疫情反复，国家安全事务工作经费项目开展滞后，该项目预算执行率仅为 15.1%；受其他资金往来额度减少的影响，其他资金项目预算执行率仅为 53.6%。

(二) 改进措施

我单位将进一步完善贯穿项目实施全过程（绩效管理、绩效监控、绩效评价、结果应用）的绩效管理机制，从项目绩效目标编制审核入手，加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金的使用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位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。

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
中共南昌市东湖区委办公室			
基本信息			
项目名称:	经济发展工作考核经费	项目编码:	360102223888030000984
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	江婵	联系人:	江婵
联系电话:	18979131399	是否重点项目:	否
项目总金额:	207.72	本年度预算金额:	207.72
基本情况			
立项必要性:	促进全区经济发展，提高工作积极性		
实施可行性:	促进经济发展，维护社会稳定，提高人民满意度		
项目实施内容:	实施项目考核、财税奖励资等工作		
中长期目标:	促进经济健康持续发展，维护社会安定，提高人民工作的积极性		
年度绩效目标:	促进经济健康发展，维护社会安定		
立项依据			
政策依据:	促进经济健康持续发展，维护社会安定，提高人民工作的积极性		
其他依据:	根据南昌市东湖区经济发展工作考核管理办法		
需要说明的其他问题:	根据南昌市东湖区经济发展工作考核管理办法		
年度绩效目标			
促进经济发展，提高全区人民工作的积极性，维护社会安定			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	经济发展考核次数	>=4次
	质量	经济信息发布准确率(%)	>=95%
	时效	是否及时对经济指标的考核	及时
	成本	成本控制率	=100%
效益指标	社会效益	促进社会经济发展	>=80%
满意度	满意度	群众满意度(%)	>=90%

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
中共南昌市东湖区委办公室			
基本信息			
项目名称:	国家安全事务工作经费	项目编码:	360102228888030000255
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	万华	联系人:	中共南昌市东湖区委办公室
联系电话:	13065155645	是否重点项目:	否
项目总金额:	10	本年度预算金额:	10
基本情况			
立项必要性:	根据区委区政府相关文件		
实施可行性:	维护社会稳定、经济发展、安全生产、维护保密信息安全等起重大作用		
项目实施内容:	1、加强宣传力度、会议次数、加大安全监督次数等		
中长期目标:	维护保密信息安全、生产安全、维护社会秩序的稳定、经济的发展、人民安居乐业。		
年度绩效目标:	维护社会稳定、经济发展		
立项依据			
政策依据:	根据区委区政府维护国家安全相关文件		
其他依据:	坚持法治和保障人权的原则、坚持维护国家安全与经济社会发展相协调和统筹各领域安全的原则、坚持		
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
坚持法治和保障人权的原则、坚持维护国家安全与经济社会发展相协调和统筹各领域安全的原则、坚持标本兼治理、预防为主的原则、坚持专门工作与群众路线相结合，维护社会稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	安全生产监督次数（次）	>=8次
		安全生产约谈数（次）	>=4次
	质量	社会稳定度	>=95%
	时效	宣传开展及时率（%）	及时
效益指标	成本	年度成本指标	<=10万
	经济效益	社会稳定有助于经济水平增加度	可持续
	社会效益	公众生活治安安全感指数	>=95%
满意度	生态效益	信息保密安全	>=99%
	满意度	群众满意度（%）	>=95

（三）部门评价项目绩效评价情况。

部门公开“经济发展考核经费项目”、项目部门评价报告（见附件）

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。

1. 财政拨款收入:指上级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入:指部门从主管部门和上级部门取得的非财政性补助收入。
3. 事业收入:指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的收入。
5. 基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)的基本支出。
8. 一般公共服务(类)财政事物(款)一般行政管理事物(项):反映行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)未单独设置项级科目的项目支出。

9. 一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项):反映实行归口管理的行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
12. 医疗卫生(类)医疗保障(款)行政事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13. 医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
14. 政府保障(类)住房改革(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。
15. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他。
16. “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。

17. 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

经济发展考核经费项目自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

为了全力建设创新、智慧、健康、人文、幸福东湖、实

施区域经济发展战略，充分调动全区上下工作积极性，激发创造性，确保完成今年各项经济发展目标任务，东湖区以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神和视察江西重要讲话精神，认真落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府以及区委决策部署，大力弘扬伟大建党精神和井冈山精神、苏区精神、长征精神，奋进新征程、建功新时代。依照《南昌市支持总部经济发展的若干政策》文件精神，中共南昌市东湖区委办公室（以下简称“区委办”）设立了南昌市东湖区经济发展考核项目。

2.项目主要内容

该项目的主要内容为完成向上级部门报送信息篇数不少于 300 篇，收民生通道函、反映不少于 200 件，项目的实施主要为提升信息工作的质量和水平，提高公众生活安全感指数。

3.项目组织实施

该项目由区委办负责按照经单位审核无误后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，由区委办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 207.72 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 188.8 万元，预算总体执行率 90.9%。

（二）项目绩效目标

1.项目总体目标

该项目总体目标为：完成向上级部门报送信息篇数不少于 300 篇，收民生通道函、反映不少于 200 件，项目的实施主要为提升信息工作的质量和水平，提高公众生活安全感指数。

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，主要为向上级部门报送信息篇数不少于 300 篇，收民生通道函、反映不少于 200 件。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 年度南昌市东湖区经济发展考核项目，该项目的预算资金为 207.72 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 20 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、绩效报告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、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，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 93 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《南昌市支持总部经济发展的若干政策》相关文件要求立项实施的，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、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，但个别指标设置不够精准：数量指标和质量指标没有一一对应，数量指标“经济发展考核次数”没有对应的质量指标，质量指标“经济信息发布准确率”没有对应的数量指标。综上，该部分设定分值 9 分，实际得分 7 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级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，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 5 分，实际得分 5 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 207.72 万元，实际落实到该项目的预算资金额为 207.72 万元，资金到位率 100%，截至 2022 年底，项目实际支出 188.8 万元，预算执行率为 90.9%，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 12 分，实际得分 11 分。

二是组织实施方面：业务管理层面，单位具有《东湖区开放型经济工作考核办法》，该文件明确了项目具体实施要求等业务规定。财务管理方面，单位建立了《单位财务管理制度》《收支业务管理制度》《政府采购管理制度》《合同管理制度》《预算管理制度》，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《财务管理制度》《收支业务管理制度》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：

根据区委办业务开展资料，2022 年度区委办信息股始终围绕区委、区政府中心工作，积极构筑“大信息”工作格局，实时搜集涉全区各领域经验做法、举措成效、问题建议、社会热点等信息，为上级部门报送快速及时、具有亮点特色的信息，编发报送各类信息 374 篇。

根据区委办业务开展资料，2022 年度区委办全年收民生通道函、反映等共 227 件。其中，承办省级市级民生通道发函核办件 12 件、省级市级分流转办件 60 件、人民网留言办理 22 件、区级各类群众反映 113 件。

综上，该部分设定分值 10 分，实际得分 10 分。

二是产出质量方面：

根据区委办业务开展资料，2022 年度南昌市东湖区委办编发报送各类信息 374 篇，其中报送省委信息 85 篇，采用 9 篇；报送市委信息 289 篇，采用 126 篇，信息被采用率 36%。

根据区委办业务开展资料，2022 年度南昌市东湖区委办坚持以“民生通道”为平台，认真对待市民诉求的每一个电话、每一条短信、每一封邮件，与市民进行零距离沟通交流。始终把民生通道摆在重要位置，对受理的办件，及时呈阅领导审批，妥拟办理意见。区委书记对省委、市委民生通道发函核办件、群众反映突出问题亲自审阅，及时批示，并要求抓

好落实，函件受理处置率达 100%。

综上，该部分设定分值 10 分，实际得分 10 分。

三是产出时效方面

根据区委办业务开展资料，区委办于 2022 年年底前完成信息报送与函件处置工作，完成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

单位财政资金预算批复数为 207.72 万元，经查看单位总账及支出明细账，单位实际项目支出 188.80 万元，故项目成本预算控制率未超 100%。该部分设定分值 5 分，实际得分 5 分。

（四）项目效益情况

一是社会效益方面

2022 年区委办公室信息股通过构建各级信息工作体系，加强信息沟通指导，激发信息工作积极性，明确各单位分管领导和信息员，加强信息工作责任，充分发挥全区 36 个区直单位、13 个系统单位和 12 个镇（街道、处）基层信息报送作用，不断提升信息工作的质量和水平。

2022 年区委办始终把民声通道摆在重要位置，在区级政府网上公布“民声通道”受理方式，及时更新维护区委民声通道专栏。对受理的办件，及时呈阅领导审批，妥拟办理意见。安排专人负责区本级手机、电子邮箱等群众反映受理渠道，

确保民声通道 24 小时全天候畅通。公众生活安全感指数有所提高，安全感指数达 90%。

综上，该部分设定分值 20 分，实际得分 16 分。

二是满意度方面

本次项目满意度的调查对象为全区群众，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，全区群众整体满意度达 91%。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

区委办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：数量指标和质量指标没有一一对应，数量指标“经济发展考核次数”没有对应的质量指标，质量指标“经济信息发布准确率”没有对应的数量指标。

六、有关建议

区委办应当强化预算绩效培训，加强指标值设置研究，在下一年度绩效目标申报时，结合绩效目标设置原则和指标类型，科学合理明确地设置整体支出预算绩效目标，尽可能地正确理解项目属性与绩效目标，设置相对应的数量指标与质量指标：可以设置一个数量指标“经济信息发布数”与

“经济信息发布准确率”对应，质量指标“经济发展考核合格率”与“经济发展考核次数”对应。