

# 中共南昌市东湖区委统一战线工作部 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 中共南昌市东湖区委统一战线工作部部门概况

- 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统一战线 工作部部门概况

## 一、部门主要职能

(一) 贯彻执行中央、省委、市委和区委关于统一战线的方针、政策;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系;在调查研究基础上,提出我区开展统战工作的意见和建议。

(二) 负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实中央、省委、市委和区委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作,为区委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作;受区委委托,向民主党派、无党派人士通报区委精神;支持、帮助各民主党派东湖区总支(支部、支社)加强自身建设,选拔培养新一代代表人物;协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

(三) 调查研究我区有关民族、宗教工作的方针政策贯彻落实情况;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

(四) 负责开展海外统战工作,促进祖国统一,扩大我区对外开放和交流合作。联系香港、澳门、台湾和海外有关

社团及代表人士；做好“三胞”及其亲属工作。

（五）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派东湖区总支（支部、支社）、区工商联、区侨联做好干部管理工作；主管全区统一战线干部培训培训工作。

（六）调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

（七）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

（八）负责我区统一战线的宣传工作。

（九）负责指导街道、社区统战工作，联系、指导区直各有关部门和单位以及辖区企业的统战工作；受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作；指导区侨联工作。

（十）承办区委交办的其他事项。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：中共南昌市东湖区委统一战线工作部本级。

本部门 2022 年年末实有人数 11 人，其中在职人员 11 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 0 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 6 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

编制单位：中共南昌市东湖区委统一战线工作部			2022年度			公开01表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏 次			行次	决算数 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	297.77	一、一般公共服务支出	32			269.82	
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			12.32	
	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			14.75	
	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			0.87	
	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	297.77	本年支出合计	58			297.77	
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	0.00	年末结转和结余	60			0.00	
	30			61				
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>297.77</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>			<b>297.77</b>	

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：中共南昌市东湖区委统一战线工作部			2022年度						公开02表 金额单位：万元	
项 目			本年收入合计 1	财政拨款收入 2	上级补助收入 3	事业收入 4	经营收入 5	附属单位上缴收入 6	其他收入 7	
支出功能分类 科目编码	科目名称	合计								
		合计	297.77	297.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		269.82	269.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20134	统战事务		269.82	269.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013401	行政运行		139.95	139.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013499	其他统战事务支出		129.87	129.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老保险支出		10.43	10.43	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		10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出		1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出		1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出		0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出		0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出		0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：中共南昌市东湖区委统一战线工作部			2022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
栏次合计			297.77	217.06	80.71	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			269.82	189.10	80.71	0.00	0.00	0.00
20134 统战事务			269.82	189.10	80.71	0.00	0.00	0.00
2013401 行政运行			139.95	139.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499 其他统战事务支出			129.87	49.15	80.71	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			10.43	10.43	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			10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899 其他社会保障和就业支出			1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出			1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229 其他支出			0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22999 其他支出			0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999 其他支出			0.87	0.87	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统一战线工作部			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		栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	297.77	一、一般公共服务支出	33	269.82	269.82	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	12.32	12.32	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	14.75	14.75	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	0.87	0.87	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	297.77	本年支出合计	59	297.77	297.77	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	297.77	总计	64	297.77	297.77	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统一战线工作部				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	栏次 合计	1	2	3
				297.77	217.06	80.71
201			一般公共预算服务支出	269.82	189.10	80.71
20134			统战事务	269.82	189.10	80.71
2013401			行政运行	139.95	139.95	0.00
2013499			其他统战事务支出	129.87	49.15	80.71
208			社会保障和就业支出	12.32	12.32	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.43	10.43	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.43	10.43	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	0.00
221			住房保障支出	14.75	14.75	0.00
22102			住房改革支出	14.75	14.75	0.00
2210201			住房公积金	14.75	14.75	0.00
229			其他支出	0.87	0.87	0.00
22999			其他支出	0.87	0.87	0.00
2299999			其他支出	0.87	0.87	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

编制单位：中共南昌市东湖区委统一战线工作部		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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	186.22	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	25.70	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	33.97	30201	办公费	4.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.31	30202	印刷费	2.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.88	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	5.21	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.65	30206	电费	2.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31002	办公设备购置	0.82
30110	职工基本医疗保险缴费	3.69	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	3.96	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	0.09	30211	差旅费	0.93	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	25.45	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.29	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	4.32	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	2.62	30217	公务接待费	1.53	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	0.83	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.21	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	5.62	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	0.14	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.30	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	0.87	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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		190.54	公用支出合计					26.52

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

		2022年度					公开07表 金额单位：万元
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出		项目支出
类	款	1	2	3	4	5	6
项	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

		2022年度			公开08表 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	1	2	3	
项	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

		2022年度		公开09表
编制单位：中共南昌市东湖区委统一战线工作部				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	6.20	1.53	1.53
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	6.20	1.53	1.53
（1）国内接待费	7	-----	-----	1.53
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	-----	-----	130
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

		2022年度		公开10表
编制单位：中共南昌市东湖区委统一战线工作部				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100万元（含）以上设备（不含车辆）	10			

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 297.77 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 8.58 万元，下降 100%；本年收入合计 297.77 万元，较 2021 年增加 50.77 万元，增长 20.6%，主要原因是：追加了“知联会之家”建设，打造东湖区“盟员之家”，三个新的社会阶层人士统战工作实践创新示范基地建设。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 297.77 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 297.77 万元，其中本年支出合计 297.77 万元，较 2021 年增加 42.19 万元，增长 16.5%，主要原因是：追加了“知联会之家”建设，打造东湖区“盟员之家”，三个新的社会阶层人士统战工作实践创新示范基地建设及新增人员经费支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：年末预算内资金无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 217.06 万元，占 72.9%；项目支出 80.71 万元，占 27.1%；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

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 192.53 万元，决算数为 297.77 万元，完成年初预算的 154.7%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 181.19 万元，决算数为 269.82 万元，完成年初预算的 148.9%，主要原因是：追加拨付“三个新的社会阶层人士统战工作实践创新示范基地建设”专项工作经费，南昌市知联会东湖分会联谊之家建设专项工作经费，各民主党派及知联会换届专项工作经费，打造东湖区“盟员之家”工作经费，南昌市知联会东湖分会联谊之家建设专项工作经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 6.48 万元，决算数为 12.32 万元，完成年初预算的 190.1%，主要原因是：拨付了 2021 年 4 月至 2022 年 6 月期间职业年金单位缴费部分。

（三）住房保障支出年初预算数为 4.86 万元，决算数为 14.75 万元，完成年初预算的 303.5%，主要原因是：人员变动。

（四）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.87 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：拨付 2022 年调整工资政策补助资金。

#### 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 217.06 万元，其中：

（一）工资福利支出 186.22 万元，较 2021 年增加 54.93 万元，增长 41.8%，主要原因是：新增 4 个事业人员。

（二）商品和服务支出 25.70 万元，较 2021 年减少 90.01 万元，下降 77.8%，主要原因是：专项工作经费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 4.32 万元，较 2021 年减少 0.26 万元，下降 5.7%，主要原因是：退休人员支出经费减少。

（四）资本性支出 0.82 万元，较 2021 年减少 3.13 万元，下降 79.2%，主要原因是：办公设备购置减少。

#### 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 1.53 万元，决算数为 1.53 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 1.53 万元，增长 100%，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%，主要原因是较上年不变。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 1.53 万元，决算

数为 1.53 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 1.53 万元，增长 100%，主要原因是南昌市“五好”宗教活动场所建设工作现场推进会，全市统战工作现场推进会接待。决算数较全年预算数减少的主要原因是：无变化。全年国内公务接待 2 批，累计接待 130 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：南昌市委统战部、市民宗局有关领导及各县区统战部长，市委统战部班子成员及科室负责人等。

（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%，主要原因是较上年不变，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：未发生此项支出；公务用车运行维护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%，主要原因是未发生此项支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未发生此项支出。

## 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 26.52 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 93.18 万元，降低 77.8%，主要原因是：专项工作经费减少。

## 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 0.08 万元，其中：政府采购货物支出 0.08 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 0.08 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 0.08 万元，占授予中小企业合同金额的 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 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》。

本部门无国有资产占用情况。

## 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 142.42 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“打造东湖区“盟员之家””、“三个新的社会阶层人士统战工作实践创新示范基地建设”、“统战事务工作经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 124.31 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。从评价情况来看，通过“打造东湖区“盟员之家””项目实施，有效提高盟员的参政党意识和组织观念，



加强基层组织建设、提升基层组织活力。实施“一党派一基地一特色”建设工程，为东湖区高质量发展扛起了统战职责、发挥了统战作用、作出了统战贡献。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 310.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，在区委的坚强领导和市委统战部的精心指导下，围绕中心，服务大局，为东湖区高质量发展扛起统战职责、发挥统战作用、作出统战贡献。加强全区委统战部宣传信息工作，我区在中央、省级主流媒体及统战刊物、媒体上稿数量大增。同时开展了理论创新和实践创新工作，形成了一批高质量理论和实践创新成果，为开创东湖“五湖”建设贡献统战力量。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

## 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，中共南昌市东湖区委统一战线工作部（以下简称“区委统战部”）按照《南昌市东湖区委财政局关于开展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。**区委统战部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，区委统战部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**

收集汇总区委统战部本级 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 6 个项目得分及评分等级如下表所示，具体每项评分情况详见自评表：

序号	项目单位	项目名称	得分	等级
1	中共南昌市东湖区委统一战线工作部	“知联会之家”建设	97	优
2	中共南昌市东湖区委统一战线工作部	打造东湖区“盟员之家”	98.5	优
3	中共南昌市东湖区委统一战线工作部	各民主党派和知联会换届专项工作经费	76.5	中

4	中共南昌市东湖区委统一战线工作部	三个新的社会阶层人士统战工作实践创新示范基地建设	95	优
5	中共南昌市东湖区委统一战线工作部	统战事务工作经费（含党派工作经费、民族宗教工作经费、侨联事务工作经费、干部培训费、新联会工作经费）	97	优
6	中共南昌市东湖区委统一战线工作部	其他资金	88.68	良

#### 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项目全年预算资金 226.02 万元，全年总项目实际支出 142.42 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统一战线工作部	“知联会之家”建设	6.67	5.57	83.51%
2	中共南昌市东湖区委统一战线工作部	打造东湖区“盟员之家”	15.78	15.78	100.00%
3	中共南昌市东湖区委统一战线工作部	各民主党派和知联会换届专项工作经费	34.47	0	0.00%
4	中共南昌市东湖区委统一战线工作部	三个新的社会阶层人士统战工作实践创新示范基地建设	40.7	26.38	64.82%
5	中共南昌市东湖区委统一战线工作部	统战事务工作经费（含党派工作经费、民族宗教工作经费、侨联事务工作经费、干部培训费、新联会工作经费）	83.3	82.15	98.62%
6	中共南昌市东湖区委统一战线工作部	其他资金	45.1	12.54	27.80%

##### （二）项目绩效目标完成情况

##### 1.“知联会之家”建设

（1）产出完成情况：2022年我单位完成建成党外知识分子

之家 1 个，建成党外知识分子之家及时性 100%，由于该项目年底部分资金未结算，预算执行率为 83.51%。

(2) 效益实现情况：通过项目实施，有效帮助党外知识分子成长成才，引导他们发奋学习、积极实践、增长才干。

## **2.打造东湖区“盟员之家”**

(1) 产出完成情况：2022 年我单位开展系列活动场次超 6 次，文化宣传栏展板制作数量超 22 块，文化宣传参与人数超 120 人，文化传承宣传活动完成及时率达 98%，且该项目预算执行率为 100%。

(2) 效益实现情况：通过项目实施，有效提高盟员的参政党意识和组织观念，加强基层组织建设、提升基层组织活力。

## **3.各民主党派和知联会换届专项工作经费**

产出完成及效益实现情况：2022 年我单位因我部党派和知联会换届条件不成熟，民主党派班子人选调整，民主党派和知联会换届专项工作经费工作未完成，各民主党派和知联会换届专项经费项目开展条件受限，项目预算执行率为 0%，该项目效益性尚未充分发挥。

## **4.三个新的社会阶层人士统战工作实践创新示范基地建设**

(1) 产出完成情况：2022 年我单位开展“五强六好”实践创新活动，已建设新的社会阶层人士统战工作实践创新基地 3 个，因该项目年底部分资金未结算，该项目预算执行率仅为 64.82%。

(2) 效益实现情况：通过项目实施，充分结合各辖区特点，新建成了豫章街道经纬社区和东湖意库新的社会阶层人士实践创新基地，帮助广大新的社会阶层人士加强沟通联系，深入交流合作，共同发展壮大。

### **5.统战事务工作经费（含党派工作经费、民族宗教工作经费、侨联事务工作经费、干部培训费、新联会工作经费）**

(1) 产出完成情况：2022 年召开了区委统战工作会议以及 2 次区委统战工作领导小组会议，开展统战活动 120 多次，打造活动阵地 12 个，因该项目资金未及时在年底前进行结算，该项目预算执行率仅为 98.62%。

(2) 效益实现情况：实施“一党派一基地一特色”建设工程，今年提升改造了 1 个，新增打造了 5 个民主党派“成员之家”。为党派加强组织建设、开展日常活动、规范成员管理提供了载体支撑。打造了 3 个社区“洪石榴”之家，建立了一批志愿服务队、文艺队和示范店。在市民宗局举办的“石榴花开·南昌印象”喜迎党的二十大微摄影（视频）征集活动中，东湖区所获奖项在全市各县（区）排名第一。拓展提升全省首家公证归侨侨眷服务站服务功能，累计办理线上线下相关公证 1400 余件，得到了海内外侨胞的一致认可和普遍赞誉。与区检察院、区侨联共同打造的“检侨之家”、墩子塘街道侨胞之家共同构成具有东湖特色的多元化为侨服务体系。建设完成了扬子洲镇前洲村、贤士湖管理处长巷村 2 个新乡贤馆，凝聚更大共识，汇聚更多力量，共同推动统战工作发展。开展了统战系统各类培训班，统战队伍建设成色更足。通过系列统战项目实施，有效保障了统战事务正常开展，

为东湖区高质量发展扛起了统战职责、发挥了统战作用、作出了统战贡献。

## **五、偏离绩效目标的原因和改进措施**

### **（一）偏离绩效目标原因**

一是我单位因年底部分资金未结算，“知联会之家”建设项目、三个新的社会阶层人士统战工作实践创新示范基地建设项目预算执行率分别为 83.51%及 64.82%，有所偏低；二是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为 27.80%；三是因党派和知联会换届条件不成熟，该换届工作暂未开展，我部门各民主党派和知联会换届专项经费项目开展受限，资金当年尚未支出。

### **（二）改进措施**

我单位将切实提高预算编制精准性，做好项目开展、跟踪项目进度，同时结合项目进度，进一步做好单位项目管理工作，力争确保每一项目的资金管理使用效率，达到资金使用效益最大化。

## **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。

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		打造东湖区“盟员之家”						
主管部门		中共南昌市东湖区委统一战线工作部		实施单位		中共南昌市东湖区委统一战线工作部		
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	15.777768	15.7777	15.7777	10	100	10	
	其中:财政拨款	15.777768	15.7777	15.7777	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		通过“盟员之家”建设,改善基层盟组织活动场所条件,满足盟员学习、交流、履职的现实需要。			已完成通过“盟员之家”建设,改善基层盟组织活动场所条件,满足盟员学习、交流、履职的现实需要。			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	开展系列活动场次	>=6 次	6	5	5	
			文化宣传参与人数	>=120 人	120	5	5	
			文化宣传栏展板制作数量(个)	>=22 块	22	5	5	
	质量		建筑施工现场	>98%	98	3	3	
			文化传承宣传活动	>98%	98	2	2	
			设备购置数量	>=9	9	3	3	
			设施设备投入使用	>100%	100	2	2	
	时效		办公设备购置及时	完成采购准备安装	100	5	5	
			房屋设施维修响应	100	100	5	5	
			文化传承宣传活动	12 月底完成	100	5	5	
	成本		房屋维护保养所需	=57687.08 元	57687.08	10	10	
			文化传承宣传活动	=75024.6 元	75024.6	10	10	
	效益指标		经济效益					
社会效益			提高盟员的参政党	增强凝聚力和影响力	100	10	10	
生态效益								
可持续影响			固定场所建设	有效保障	100	10	10	
满意度	满意度	使用人员满意度	100%	85	10	8.5		
总计					100	98.5		



项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		统战事务工作经费(含党派工作经费、民族宗教工作经费、侨联事务工作经费、干部培训费、新联会工作经费)							
主管部门		中共南昌市东湖区委统一战线工作部			实施单位		中共南昌市东湖区委统一战线工作部		
资金执行情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	83.3	83.3	82.15	10	98.62	7		
	其中:财政拨款	83.3	83.3	82.15	-	98.62	7		
	其他资金	0	0	0	-	0	0		
偏差原因及整改措施									
年度总体目标		预期目标			完成实际情况				
		贯彻落实中央、省委、市委和区委关于新时代统战工作重大决策部署,围绕中心,服务大局,突出思想引领,着力转变思路,完善体制机制,创新工作方法,推动统战各项工作落实落细,为开创“五湖”东湖发展新局面贡献统战力量。			已完成贯彻落实中央、省委、市委和区委关于新时代统战工作重大决策部署,围绕中心,服务大局,突出思想引领,着力转变思路,完善体制机制,创新工作方法,推动统战各项工作落实落细,为开创“五湖”东湖发展新局面贡献统战力量。				
绩效目标									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
目 标 效	产出指标	数量	举办会议次数	>=20 次	20	5	5		
	质量	开展统战活动	开展统战活动	>=12 次	12	5	5		
			打造活动阵地	>=6 个	6	5	5		
			起草修订文件	>=8 份	8	5	5		
		按照年初工作要点完成工作任务	举办会议效果	>=95%	95	2	2		
			开展统战活动效果	>=95%	95	2	2		
			打造阵地完成效果	>=95%	95	3	3		
			起草的文件质量达标	>=95%	95	3	3		
		时效	按照年初工作要点完成工作任务	=100%	100	3	3		
			文件修订的及时性	=100%	100	4	4		
	给党派、知联会、新联会拨付工作经费及时性		=100%	100	3	3			
	成本	项目成本控制率	=100%	100	20	20			
		效益指标	经济效益						
			社会效益	推动统战工作上台阶	>=95%	95	10	10	
			生态效益						
	可持续性影响	为开创东湖“五湖”建设贡献统战力量	可持续	100	10	10			
		满意度	满意度	统战对象满意度	>=95%	95	10	10	
	总计						100	97	

### (三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“打造东湖区“盟员之家””项目部门评价报告(见附件)。

## 第四部分 名词解释

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. 经营收入:指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属部门上缴收入:指部门附属的独立核算部门按照上缴的收入。
6. 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。
7. 用事业基金弥补收支差额:指事业部门在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金(事业部门当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8. 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9. 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。

10. 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。

11. “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费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12. 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。

13. 一般公共服务(类)财政事物(款)一般行政管理事务(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。

14. 一般公共服务(类)财政事物(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15. 一般公共服务(类)财政事物(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。

16. 一般公共服务(类)财政事物(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17. 一般公共服务(类)财政事物(款)事业运行(项):反映事业部门的基本支出,不包括行政部门(包括实行公务员

管理的事业部门)后勤服务中心、医务室等附属事业部门。

18. 一般公共服务(类)财政事物(款)其他财政事物支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 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。

20. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科学支出。

21. 社会保障和就业(类)行政事业部门离退休(款)归口管理的行政事业部门离退休(项):反映实行归口管理的行政事业部门(包括实行公务员管理的事业部门)开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业(类)行政事业部门离退休(款)事业部门离退休(项):反映实行归口管理的事业部门开支的离退休经费。

23. 医疗卫生(类)医疗保障(款)行政事业部门医疗(项):反映财政部门集中安排的行政事业部门基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政事业部门的公费医疗经费,按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 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。

25. 农林水事物(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

26. 交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)

石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27. 资源勘探电力信息等事物(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28. 商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他商业流通事物支出(项):反映其他用于商业流通事物方面的支出。

29. 商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事物(类)国土资源事物(款)其他国土资源事物支出(项):反映其他用于国土资源事物方面的支出。

31. 政府保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业部门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。

32. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他。

33. 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

为深入贯彻落实民盟中央、民盟省委会关于加强“盟员之家”建设的有关要求，中国民主同盟南昌市东湖区支部委员会（以下简称“区民盟支部”）依据《民盟南昌市委关于加强“盟员之家”建设的实施意见》（洪盟发〔2021〕10号）文件精神，结合东湖区支部特点和围绕中心服务大局的具体实际，设立了南昌市东湖区打造东湖区“盟员之家”项目，在大院街道院二邻里中心打造东湖区“盟员之家”。

##### 2.项目主要内容

完成开展系列活动场次不少于6次，购置设备9件。项目的实施主要为了提高盟员的参政党意识和组织观念，为盟员提供交流平台。

##### 3.项目组织实施

该项目由区民盟支部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，由区民盟支部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15.78万元，资金来源均为区本级财政拨款。经费由外部防水、内部装修改造、文化创意设计制作和办公设备采购四部分组成。截至2022年12月底，该项目实际使用资金总额15.78万元，预算总体执行率100%。

### **（二）项目绩效目标**

#### **1.项目总体目标**

该项目总体目标为：完成开展系列活动场次不少于6次，购置设备9件。项目的实施主要为了提高盟员的参政党意识和组织观念，为盟员提供交流平台。

#### **2.项目阶段性目标**

该项目2022年度绩效目标与总体目标基本一致，主要为完成开展系列活动场次不少于6次，购置设备9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年度南昌市东湖区打造东湖区“盟员之家”项目，该项目的预算资金为15.78万元。

### **（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、可持续影响及满意度等内容。

### **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 92.5 分，评级为“优”，具体评分情况详见附件。

## 部门评价评分表

项目名称	打造东湖区“盟员之家”		
主管部门	中共南昌市东湖区委统一战线工作部	项目实施单位	中国民主同盟南昌市东湖区支部委员会

项目负责人	肖贤		联系电话	18279109707		
项目类型	经常性项目 (√) 一次性项目 ( )					
计划投资额 (万元)	15.78	实际到位资金 (万元)	15.78	实际使用状况 (万元)	15.78	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	15.78	市县财政	15.78			
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	9	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	6	2
		资金投入	5	预算编制科学性	3	3
资金分配合理性	2			2		
过程		资金管理	12	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
				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	10	开展系列活动场次	5	5
				设备购置数量	5	5
		产出质量	10	活动达标率	5	5
				设备投入使用率	5	5
		产出时效	5	各项任务完成及时性	5	5
产出成本	5	项目成本控制率	5	5		
效益		社会效益	10	盟员的参政党意识和组织观念	10	8
		可持续影响	10	为民盟提供交流平台	10	10
		满意度	10	支部盟员满意度	10	8.5
总分	100		100		100	92.5
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					

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

一是项目立项方面：该项目是依据民盟支部工作职责、《民盟南昌市委关于加强“盟员之家”建设的实施意见》（洪盟发〔2021〕10号）及《中国共产党统一战线工作条例》等文件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、社会效益、可持续影响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，一是指标重复，质量指标与时效指标都存在“文化传承宣传活动完成及时率”。二是数量指标与质量指标没有一一对应，数量指标“文化宣传参与人数（人次）”及“文化宣传栏展板制作数量”没有对应的质量指标，质量指标“建筑工程施工现场达标率”没有对应的数量指标。三是指标错放，将“设备购置数量”设置为了质量指标。综上，该部

分设定分值 9 分，实际得分 5 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，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办法，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 15.78 万元，实际落实到该项目的预算资金额为 15.78 万元，资金到位率 100%，截至 2022 年底，项目实际支出 15.78 万元，预算执行率为 100%，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 12 分。

二是组织实施方面：业务管理层面，单位具有《中国共产党统一战线工作条例》《统战管理制度》，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》《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《单位财务管理制度》《预算管理制度》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：**

根据区民盟支部业务开展资料，2022年度区民盟支部工程完工交付使用后举行组织盟员学习民盟南昌市十四届四次全会精神、开展《习近平谈治国理政》第四卷专题学习、开展集体政治谈话座谈会、多次组织盟员学习二十大精神和座谈会等系列活动6次。

根据区民盟支部业务开展资料，2022年度区民盟支部为满足基层组织平时开展活动、召开小型会议的基本要求，采购空调1台、笔记本电脑1台、投影仪1台、幕布1张、会议桌1张、会议椅20把、音箱1个、扩音器1个、U盘2个等设备。

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：**

根据区民盟支部业务开展资料，2022年度民盟东湖支部依托“盟员之家”积极开展政治学习、座谈交流、参政议政和社会服务等活动，完成全年的活动计划，活动达标率98%。

根据区民盟支部业务开展资料，区民盟支部将9月份购置的设备完成安装并投入使用，设备投入使用率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**

根据区民盟支部业务开展资料，区民盟支部于2022年年底前活动开展及设备采购工作，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 15.78 万元，经查看单位总账及支出明细账，单位实际项目支出 15.78 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**

“盟员之家”的建成，满足了广大盟员学习、交流、履职的现实需要，并提高盟员的参政党意识和组织观念，激发履职的责任感、使命感、自觉性和积极性，增强基层组织的凝聚力和影响力，形成基层盟组织盟务活动开展新机制，提高基层组织自身建设制度化、规范化和特色水平。该部分设定分值 10 分，实际得分 10 分。

##### **二是可持续效益方面**

在大院街道院二邻里中心的“盟员之家”建成后，东湖区民盟组织有了学习、交流固定场所，为基层盟组织履行参政党职能、发挥参政党作用、展现参政党形象的重要平台。该部分设定分值 10 分，实际得分 10 分。

##### **三是满意度方面**

本次项目满意度的调查对象为支部盟员，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，支部盟员整体满意度达 85%，该部分设定分值 10 分，实际得分 8.5 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**

区民盟支部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：一是指标重复，质量指标与时效指标都存在“文化遗产宣传活动完成及时率”。二是数量指标与质量指标没有一一对应，数量指标“文化宣传参与人数（人次）”及“文化宣传栏展板制作数量”没有对应的质量指标，质量指标“建筑工程施工现场达标率”没有对应的数量指标。三是指标错放，将“设备购置数量”设置为了质量指标。

## **六、有关建议**

区民盟支部应当强化预算绩效培训工作的，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，提升预算绩效管理业务水平，助其建立完善的预算绩效管理意识。同时在下一年度绩效目标申报时，将加强绩效目标申报研究，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，设置与二级绩效指标类型和具体工作内容相匹配、能够充分体现指标特性的三级指标。

## **七、其他需要说明的问题**

无。