

景德镇市昌南新区党政办 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市昌南新区党政办概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市昌南新区党政办概况

一、部门主要职责

负责贯彻落实上级的工作部署，抓好党工委日常工作及各个阶段的党务工作；负责管委会机关日常政务工作；负责党工委、管委会综合性文稿的起草工作；负责党工委、管委会各内设机构之间的协调工作；负责机关事务管理、公文处理、会议组织工作；做好文书档案管理、机要保密、政务信息、政务公开、政务服务等方面工作；负责改革、政研、史志等工作；负责新区政法、信访、社区网格化管理工作；负责新区绩效考核、督查督办工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即景德镇市昌南新区党政办（本级）。

景德镇市昌南新区党政办（本级）设立 1 个内设机构，即景德镇市昌南新区党政办（本级）。

本部门年末编制内实有人员 25 人，其他人员 0 人。离退休人员 0 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 0 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：景德镇市昌南新区党政办

2024 年度

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	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,032.79	一、一般公共服务支出	32	3,861.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	74.30
	9		九、卫生健康支出	40	30.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	66.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,040.79	本年支出合计	58	4,040.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,040.79	总计	62	4,040.79

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. 本表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

部门：景德镇市昌南新区党政办

2024 年度

金额单位：万元

部 门			年初收入合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入	其他事项收入	其他收入
类	款	项							
			1	2	3	4	5	6	7
			4,362.78	4,362.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4,362.78	4,362.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			2,281.87	2,281.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			2,281.27	2,281.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			777.83	777.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201010101			438.88	438.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101010101			336.22	336.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101010101			336.22	336.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101010102			2,479.92	2,479.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201010101010201			2,479.92	2,479.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202			74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20201			74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020101			74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202010101			74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20301			20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030101			20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203010101			20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20302			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20303			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20304			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20305			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			88.22	88.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401			88.22	88.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101			88.22	88.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额栏“0”用“0.00”表示。

支出决算表

公开 03 表

部门：景德镇市昌南新区党政办

2024 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
支出功能分类科目名称	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	4,040.79	889.74	3,151.05			
201		一般公共服务支出	3,881.57	721.27	3,160.29			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,287.27	721.27	565.99			
2010301		行政运行	777.61	721.27	58.34			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	489.65		489.65			
20137		网络事务	114.32		114.32			
2013799		其他网络事务	114.32		114.32			
20199		其他一般公共服务支出	2,479.58		2,479.58			
2019999		其他一般公共服务支出	2,479.58		2,479.58			
208		社会保障和就业支出	74.30	74.30				
20805		行政事业单位离退休支出	74.30	74.30				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.30	74.30				
210		卫生健康支出	30.65	27.90	2.75			
21011		行政事业单位医疗	30.65	27.90	2.75			
2101101		行政单位医疗	30.65	27.90	2.75			
212		城乡社区支出	0.00		0.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00		0.00			
2120803		土地开发支出	0.00		0.00			
221		住房保障支出	88.28	88.28				
22102		住房改革支出	88.28	88.28				
2210201		住房公积金	88.28	88.28				

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

部门：景德镇市昌南新区党政办

2024 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	4,032.79	一、一般公共服务支出	33	3,861.57	3,861.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.30	74.30		
	9		九、卫生健康支出	41	30.65	30.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8.00		8.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	66.28	66.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,040.79	本年支出合计	59	4,040.79	4,032.79	8.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,040.79	总计	64	4,040.79	4,032.79	8.00	

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

公开 05 表

部门：景德镇市昌南新区党政办

2024 年度

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			4,032.79	899.74	3,143.05
201	一般公共服务支出		3,861.57	721.27	3,140.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,267.27	721.27	545.99
2010301	行政运行		777.61	721.27	56.34
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		489.65		489.65
20137	网信事务		114.32		114.32
2013799	其他网信事务支出		114.32		114.32
20199	其他一般公共服务支出		2,479.98		2,479.98
2019999	其他一般公共服务支出		2,479.98		2,479.98
208	社会保障和就业支出		74.30	74.30	
20805	行政事业单位养老支出		74.30	74.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		74.30	74.30	
210	卫生健康支出		30.65	27.90	2.75
21011	行政事业单位医疗		30.65	27.90	2.75
2101101	行政单位医疗		30.65	27.90	2.75
221	住房保障支出		66.28	66.28	
22102	住房改革支出		66.28	66.28	
2210201	住房公积金		66.28	66.28	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：景德镇市昌南新区党政办

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			支出科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
						基本支出	项目支出		
类	款	项	细项	1	2	3	4	5	6
			合计		0.00	0.00		0.00	
212			城乡社区支出		0.00	0.00		0.00	
21206			国有土地征收储备支出		0.00	0.00		0.00	
2120602			土地开发支出		0.00	0.00		0.00	

注：1. 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。

2. 当年有数据时填报，如本部门（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

部门：景德镇市昌南新区党政办

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合计	资本支出	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：1. 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。

2. 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

部门：景德镇市昌南新区党政办

2024 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	39.60	39.60	8.77
1.因公出国（境）费	2	5.00	5.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.36	10.36	3.62
（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	10.36	10.36	3.62
3.公务接待费	6	24.24	24.24	5.15
（1）国内接待费	7	---	---	5.15
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	4
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	60
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	541
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：景德镇市昌南新区党政办

2024 年度

单位：台、辆、套

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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	4
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 4040.79 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 4040.79 万元，比上年增加 3022.25 万元，增长 296.72%，主要原因：1. 支付昌南发展中心租金及物业费 2275.6222 万元 2. 机关财务纳入党政办 3. 新增县级领导工资。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4040.79 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 4040.79 万元，其中本年支出合计 4040.79 万元，比上年增加 3022.25 万元，增长 296.72%，主要原因：1. 支付昌南发展中心租金及物业费 2275.6222 万元 2. 机关财务纳入党政办 3. 新增县级领导工资；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

本年支出的具体构成:基本支出 889.74 万元,占 22.02%;项目支出 3151.05 万元,占 77.98%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1751.52 万元,决算数 4040.79 万元,完成年初预算的 230.70%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数 1537.62 万元,决算数 3861.57 万元,完成年初预算的 251.14%。预决算差异主要原因:1.新增昌南发展中心租金及物业费 2.绩效工资、医保资金 3、追加政务大厅运行项目资金。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数 91.94 万元,决算数 74.30 万元,完成年初预算的 80.81%。预决算差异主要原因:养老保险预算还有多余。

(三)卫生健康支出(类)年初预算数 27.90 万元,决算数 30.65 万元,完成年初预算的 109.87%。预决算差异主要原因:后期追加了医保预算。

(四)城乡社区支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 8.00 万元,预决算差异主要原因:(此处请补充内容)。

(五)住房保障支出(类)年初预算数 94.06 万元,决算数 66.28 万元,完成年初预算的 70.46%。预决算差异主要

原因：住房公积金预算有多。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 889.74 万元，其中：

（一）工资福利支出 854.02 万元，比上年增加 611.88 万元，增长 252.70%，主要原因：县级领导工资纳入党政办发放。

（二）商品和服务支出 35.72 万元，比上年减少 3.70 万元，下降 9.38%，主要原因：落实过“紧日子”思想，例行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无该项支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 2.90 万元，下降 100.00%，主要原因：落实过“紧日子”思想，例行节约。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 39.60 万元，决算数 8.77 万元，完成全年预算的 22.14%；决算数比上年减少 2.37 万元，下降 21.30%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 5.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：无因公出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国

（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 10.36 万元，决算数 3.62 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无购车预算。决算数与上年持平，主要原因：（无购车预算。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 10.36 万元，决算数 3.62 万元，完成全年预算的 34.95%，主要原因：赣 H0177G、赣 H0182G 公车已交还机关事务管理局。决算数比上年增加 3.62 万元，主要原因：赣 H0177G、赣 H0182G 公车已交还机关事务管理局。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 4 辆。

（三）公务接待费全年预算数 24.24 万元，决算数 5.15 万元，完成全年预算的 21.24%，主要原因：来客批次减少，人数减少。决算数比上年减少 5.99 万元，下降 53.80%，主要原因：来客批次减少，人数减少。全年国内公务接待 60 批，累计接待 541 人次，主要是：来客批次减少，人数减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 35.72 万元，决算数比上年减少 6.60 万元，下降 15.59%，主要原因：开源节流，例行节约，规范了财务制度，减少了开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2024 年度部门预算范围的二级项目 24 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3286.2995 万元，占项目支出总额的 100%。其中，19 个项目评价结果为“优”，3 个项目评价结果为“良”，1 个项目评

价结果为“中”，个项目评价结果为1“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，为：机关干部职工工作餐专项资金。涉及一般公共预算支出320万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，总分分93.61分，等级为“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3286.2995万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良”（优/良/中/差）。从评价情况看，整体情况较好，项目均按照年度绩效目标实施，基本完成年初计划工作，要求业务经办人员和财务人员共同参与绩效工作，努力实现绩效指标设置合理，贴近实际。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

景德镇市昌南新区党政办（本级）“无纸化办公经费”“综治信访维稳专项经费”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		无纸化办公经费										
主管部门		景德镇市昌南新区党政办			实施单位		景德镇市昌南新区党政办					
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 A		全年执行数 B		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		10.535		10.535		8.386		10	79.6	5
		政府预算资金		10.5348		10.5348		8.38569		-	79.6	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	目标 1: 实行无纸化办公, 提高办事效率。目标 2: 建立会议无纸化系统, 减少会议成本。				保障新区无纸化工作, 提高办事效率, 减少会议成本。							
绩效 指标	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	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	无纸化办公成本	≤ 105348 元	83856.9	20	20	指标设置不合理, 后期合理设置指标				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	无纸化笔记本电脑	=44 台	0	5	0	该项目经费主要为政务外网、平板后续合同费, 该项指标值设置错误, 后期加强指标值的设置。				
		质量指标	资金使用率	=100%	100	15	15					
		时效指标	无纸化办公开展及时性	及时	基本达成 目标	20	20					
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	建立会议无纸化系统, 减少会议成本	有效减少	基本达成 目标	20	20					
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度	使用者满意	≥90%	90	10	10						
总分						100	90					

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	综治信访维稳专项经费							
主管部门	景德镇市昌南新区党政办			实施单位	景德镇市昌南新区党政办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	9.958	10	66.38	5	
	政府预算资金	15	15	9.9576	—	66.38	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	统筹社会稳定与发展，提升新区社会综合治理能力。			根据新区党工委、管委会工作要求，提升了新区社会综合治理能力。				
绩效 指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	综治信访维稳成本	≤15 万元	9.9576	20	20	指标设置不合理，后期合理设置指标
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	综治手机	=2 台	2	5	5	
		质量指标	验收合格率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	验收及时率	及时	基本达成 目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升社会综合治理能力	有效提升	基本达成 目标	20	17	面对突发事件应对力不足，人员不足，后期加大人员力度，形成合力，有效维护社会稳定
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	92		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	扫黑、司法专项经费							
主管部门	景德镇市昌南新区党政办			实施单位	景德镇市昌南新区党政办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	4.098	10	81.96	7	
	政府预算资金	5	5	4.0978	—	81.96	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 排查社会不稳定因素, 打击黑恶势力, 消除安全隐患。目标 2: 保障社区矫正、普法宣传、法律援助等工作有效开展。			1、排查社会不稳定因素, 打击黑恶势力, 消除安全隐患。2: 保障社区矫正、普法宣传、法律援助等工作有效开展。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	扫黑、司法成本	≤5 万元	4.0978	20	20	指标设置不合理, 后期合理设置指标
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	普法宣传次数	≥3 次	3	5	5	
		质量指标	司法意识提升率	≥90%	80	15	10.83	缺乏系统发司法知识学习, 导致法律意识薄弱, 后期加强法律知识学习
		时效指标	普法宣传及时率	及时	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效开展普法宣传工作	有效开展	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	92.83		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		办文办会经费						
主管部门		景德镇市昌南新区党政办		实施单位		景德镇市昌南新区党政办		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	1.918	10	19.18	0	
	政府预算资金	10	10	1.91842	—	19.18	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 确保新区机关高效有序运转, 为领导决策提供有力保证, 居民水平稳步提高, 社会和谐稳定, 民主法治深入人心, 生态优势更加突显; 目标 2: 确保全区会议、文件等工作准确、及时落实; 目标 3: 确保新区党工委、管委会决策能够得到及时有效地传达、贯彻、落实。			根据昌南新区党工委、管委会工作要求完成了全区会议、文件等工作准确、及时落实; 确保新区党工委、管委会决策能够得到及时有效地传达、贯彻、落实。				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	办文办会成本	≤10 万	1.91842	20	20	指标设置不合理, 后期合理设置指标
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指标	数量指标	办文数量	≥500 份	515	5	5	
		质量指标	文件质量合格率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	办文及时率	及时	部分实现 目标	20	15	办文流程过于复杂, 没能规范工作流程, 今后规范办文流程
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障办文办会工作	有效保障	基本达成 目标	20	20	
		生态效益 指标						
满意度指 标	服务对象 满意度	职工满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	85		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	档案专项经费							
主管部门	景德镇市昌南新区党政办			实施单位	景德镇市昌南新区党政办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	3.921	10	78.43	5	
	政府预算资金	5	5	3.921325	—	78.43	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障新区档案工作			根据昌南新区党工委、管委会工作要求，全年完成了 75765 页的档案工作				
绩效 指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	档案整理归档成本	≤50000 元	39213.25	20	20	指标设置不合理，后期合理设置指标
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指标	数量指标	档案整理归档数量	≥75000 页	75765	5	5	
		质量指标	档案归档合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	档案整理归档及时性	及时	基本达成 目标	20	17	部门文件工作中还需使用，难以及时入档，后期加强档案规范管理
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障档案工作	有效保障	基本达成 目标	20	20	
		生态效益 指标						
满意度指 标	服务对象 满意度	档案工作满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	92		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		保洁专项经费						
主管部门		景德镇市昌南新区党政办			实施单位		景德镇市昌南新区党政办	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	7.156	10	89.45	7	
	政府预算资金	8	8	7.156	—	89.45	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障新区卫生整洁				根据新区党工委管委会工作要求,保障新区 1.2 楼卫生整洁、干净			
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	保洁经费成本	≤80000 元	71560	20	20	指标设置不合理,后期合理设置指标
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指标	数量指标	保洁人员	≈2 名	2	5	5	
		质量指标	资金发放准确率	≈100%	100	15	15	
		时效指标	工作完成及时性	及时	基本达成 目标	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障新区 1 号楼卫生	有效保障	基本达成 目标	20	18	环境卫生责任划分不明确,缺乏专业培训,导致日常清洁和维护不到位,后期建立有效的监督和检查机制,定期对卫生进行检查
		生态效益 指标						
满意度指 标	服务对象 满意度	保洁员满意度	≥90%	95	10	10		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		接待专项经费						
主管部门		景德镇市昌南新区党政办		实施单位		景德镇市昌南新区党政办		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17	17	3.94	10	23.18	0	
	政府预算资金	17	17	3.9399	—	23.18	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障新区对外接待			根据昌南新区党工委、管委会要求，保障了新区对外接待				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	接待专项成本	≤170000 元	39399	20	20	指标设置不合 理，后期合理设 置指标
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指标	数量指标	用餐接待次数	≥15 次	19	5	5	该项指标值设置 错误，后期加强 指标值的设置。
		质量指标	接待工作合格率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	接待工作及时率	及时	基本达成 目标	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障接待工作	有效保障	基本达成 目标	20	18	接待工作不够细 致，今后加强接 待人员培训
		生态效益 指标						
满意度指 标	服务对象 满意度	接待人员满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	88		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	机关干部职工工作餐专项资金							
主管部门	景德镇市昌南新区党政办			实施单位	景德镇市昌南新区党政办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	320	320	298.916	10	93.41	7	
	政府预算资金	320	320	298.916	—	93.41	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障新区机关干部职工工作用餐			根据新区党工委、管委会工作要求，保障了新区机关干部职工工作用餐				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	机关干部职工工作 餐成本	≤320 万 元	298.916	20	20	指标设置不合 理，后期合理设 置指标
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指标	数量指标	用餐人员的数量	≤330 人	325	5	5	
		质量指标	用餐质量合格率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	用餐及时率	及时	基本达成 目标	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障新区干部职工 用餐	有效保障	基本达成 目标	20	18	缺乏有效沟通， 不能及时了解职 工对工作餐的需 求及意见，后期 定期沟通，了解 干部职工饮食需 求
		生态效益 指标						
满意度指 标	服务对象 满意度	新区干部职工满意 度	≥90%	85	10	8.61	缺乏有效沟通， 不能及时了解职 工对工作餐的需 求及意见，后期 定期沟通，了解 干部职工饮食需 求	

总分	100	93.61
----	-----	-------

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		行政服务中心运行管理费						
主管部门		景德镇市昌南新区党政办		实施单位		景德镇市昌南新区党政办		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	85.838	85.838	85.14	10	99.19	7	
	政府预算资金	85.8376	85.8376	85.14	—	99.19	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 保障政务服务中心正常运行。目标 2: 进一步优化政务服务环境。			根据党工委、管委会要求保障政务服务中心正常运行,进一步优化政务服务环境。				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	行政服务中心运行 成本	≤858376 元	851400	20	20	指标设置不合 理,后期合理设 置指标
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指标	数量指标	窗口人员	≤30 人	30	5	5	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	及时	基本达成 目标	20	18	刻章材料收集工 作未能及时完 成,后期督促刻 章公司按时报送 材料
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障行政服务中心 正常运行	有效保障	基本达成 目标	20	20	
		生态效益 指标						
满意度指 标	服务对象 满意度	行政服务中心人员 满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		法律顾问服务费						
主管部门		景德镇市昌南新区党政办		实施单位		景德镇市昌南新区党政办		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	32	32	28	10	87.5	7	
	政府预算资金	32	32	28	—	87.5	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为新区提供法律服务			根据新区党工委、管委会工作要求，为新区提供了法律服务、法务支撑，为上访户提供法律咨询，为特困户提供法律援助。				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	法律服务费	≤32 万元	28	20	20	指标设置不合理,后期合理设置指标
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指标	数量指标	法律服务对象	=1 个	1	5	5	
		质量指标	法律援助率	≥90%	85	15	12.92	宣传力度不足,监督和管理机制不够规范,后期加强宣传
		时效指标	法律援助及时性	及时	基本达成 目标	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	为新区提供法律服务	有效保障	基本达成 目标	20	20	
		生态效益 指标						
满意度指 标	服务对象 满意度	人员满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	94.92		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	网格化管理专项经费							
主管部门	景德镇市昌南新区党政办			实施单位	景德镇市昌南新区党政办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.365	13.365	13.353	10	99.91	7	
	政府预算资金	13.365	13.365	13.3528	—	99.91	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	统筹社会稳定与发展，提升新区社会综合治理网格化管理能力。			根据新区党工委、管委会工作要求提升了新区社会综合治理网格化管理能力。				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	网格化管理项目经 费	≤133650 元	133528	20	20	指标设置不合 理，后期合理设 置指标
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指标	数量指标	网格员人数	≥22 人	22	5	5	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	工作完成及时性	及时	基本达成 目标	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障网格员日常工 作正常开展	有效保障	基本达成 目标	10	10	
			提升新区社会综合 治理网格化管理能 力	有效提升	基本达成 目标	10	10	
生态效益 指标								
满意度指 标	服务对象 满意度	网格员满意度	≥90%	85	10	8.61	网格化经费未及 时拨付，后期及 时申请并拨付	
总分					100	95.61		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	见义勇为专项经费							
主管部门	景德镇市昌南新区党政办			实施单位	景德镇市昌南新区党政办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	0	10	0	0	
	政府预算资金	10	10	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 见义勇为奖励及家属补助。目标 2: 维护社会稳定、不发生影响社会稳定的重大事件。			根据昌南新区党工委、管委会工作要求, 维护了社会稳定、不发生影响社会稳定的重大事件。				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	见义勇为成本	≤10 万	0	20	20	指标设置不合理, 后期合理设置指标
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指标	数量指标	见义勇为奖励次数	≤5 次	0	5	5	未有见义勇为行为, 今后加大见义勇为
		质量指标	见义勇为满意率	≥90%	0	15	0	未有见义勇为行为, 今后加大见义勇为
		时效指标	见义勇为及时率	及时	实现目标 程度较低	20		未有见义勇为行为, 今后加大见义勇为
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障人民群众	有效保障	实现目标 程度较低	20		未有见义勇为行为, 今后加大见义勇为
		生态效益 指标						
满意度指 标	服务对象 满意度	人民群众满意度	≥90%	0	10	0	未有见义勇为行为, 今后加大见义勇为	
总分					100	25		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		机关运行经费						
主管部门		景德镇市昌南新区党政办		实施单位		景德镇市昌南新区党政办		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	47.673	10	47.67	0	
	政府预算资金	100	100	47.673425	—	47.67	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关正常运行			根据党工委、管委会要求，保障了机关的正常运行				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	机关运行成本	≤100 万 元	47.673425	20	20	指标设置不合 理，后期合理设 置指标
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指标	数量指标	召开会议	≥200 次	340	5	5	该项指标值设置 错误，后期加强 指标值的设置。
		质量指标	召开会议契合率	及时	基本达成 目标	15	13	会议设备未能及 时检修，出现故 障，影响会议进 程，后期加强对 设备维护
		时效指标	及时率	≥90%	90	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障机关正常运转	有效保障	基本达成 目标	20	20	
		生态效益 指标						
满意度指 标	服务对象 满意度	干部职工满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	88		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		值班值守专项经费							
主管部门		景德镇市昌南新区党政办			实施单位		景德镇市昌南新区党政办		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额		2	2	1.202	10	60.1	5
		政府预算资金		2	2	1.2019	—	60.1	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障新区值班工作				根据昌南新区党工委、管委会工作要求，保障了新区的值班工作				
绩效 指标	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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本 指标	值班值守成本	≤2 万元	1.2019	20	20	指标设置不合理，后期合理设置指标	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指标	数量指标	补助人数	≥50 人	55	5	5		
		质量指标	值班合格率	≥90%	90	15	15		
		时效指标	值班及时率	及时	基本达成 目标	20	18	交接班过程中，部分人员未及时到岗，后期及时安排人员到岗	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障值班值守工作	有效保障	基本达成 目标	20	20		
		生态效益 指标							
满意度指 标	服务对象 满意度	值班人员满意度	≥90%	90	10	10			
总分						100	93		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		社会稳定风险评估专项经费						
主管部门		景德镇市昌南新区党政办			实施单位		景德镇市昌南新区党政办	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	8	8	10	100	10	
	政府预算资金	0	8	8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对新区原绍洪酒厂项目。平行路增补、铁炉片区增补三个项目进行社会稳定风险评估报告编制				根据新区党工委管委会工作要求，完成了新区原绍洪酒厂项目。平行路增补、铁炉片区增补三个项目进行社会稳定风险评估报告编制			
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	社会稳定风险评估 成本	≤8 万元	8	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指标	数量指标	项目评估	≈3 项	3	5	5	
		质量指标	项目评估合格率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	项目评估及时性	及时	基本达成 目标	20	17	与第三方沟通不及时， 后期及时沟通
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	维护社会稳定	有效维护	基本达成 目标	20	20	
		生态效益 指标						
满意度指 标	服务对象 满意度	验收人员满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		政务服务中心软硬件提升项目						
主管部门		景德镇市昌南新区党政办			实施单位		景德镇市昌南新区党政办	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	257.04	257.04	10	100	10	
	政府预算资金	0	257.03994	257.03994	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高政务服务中心办事效率				根据新区党工委、管委会工作要求，提高了政务服务中心办事效率			
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	政务大厅软硬件提升成本	\leq 2072178.4 元	2570399	20	15.19	区经发局向省申请的数字政府建设补助资金 50 万元，已经拨付到财政局，使用年初预算未含 50 万，后期合理设置指标
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指标	数量指标	软硬件设备	\geq 99 台	99	5	5	
		质量指标	设备合格率	\geq 90%	90	15	15	
		时效指标	验收及时性	及时	基本达成 目标	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高政务大厅办事效率	有效保障	基本达成 目标	20	20	
		生态效益 指标						
满意度指 标	服务对象 满意度	大厅工作人员满意度	\geq 90%	90	10	10		
总分						100	95.19	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		招商引资工作经费						
主管部门		景德镇市昌南新区党政办			实施单位		景德镇市昌南新区党政办	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	3	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障党政办招商引资工作				根据党工委、管委会要求，基本完成了一家招商引资工作。			
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	招商引资工作成本	≤3 万元	0	20	20	指标设置不合理，后期合理设置指标
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指标	数量指标	招引企业	≥2 家	1	5	0	没有外出招商，都是电话对接，后期加大招商引资工作
		质量指标	招商引资合格率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	招商引资完成期限	2024	部分实现 目标	20	15	没有外出招商，都是电话对接，后期加大招商引资工作
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障招商引资工作	有效保障	部分实现 目标	20	15	没有外出招商，都是电话对接，后期加大招商引资工作
		生态效益 指标						
满意度指 标	服务对象 满意度	工作人员满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	75		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	医保资金							
主管部门	景德镇市昌南新区党政办			实施单位	景德镇市昌南新区党政办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3.1	2.753	10	88.82	7	
	政府预算资金	0	3.1	2.7533	-	88.82	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障医保资金			保障了新区干部、职工医保资金按时拨付				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	医保资金成本	= 25000 元	27533	20	20	指标设置不合理, 后期合理设置指标
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人员	=24 人	24	5	5	
		质量指标	资金发放准确率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	资金发放及时性	≥90%	90	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障单位正常运转	有效 保障	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥90%	85	10	8.61	有时未按时间及时发放, 后期及时发放	
总分					100	95.61		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	昌南发展中心租金							
主管部门	景德镇市昌南新区党政办			实施单位	景德镇市昌南新区党政办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	396.03	396.03	10	100	10	
	政府预算资金	0	396.03	396.03	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障昌南新区正常运转			根据新区党工委、管委会要求，保障了昌南新区正常运转				
绩效 指标	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	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	昌南发展中心项目成本	\geq 396.03 万元	396.03	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	昌南发展中心面积	= 14795 平方米	14795	5	5	
		质量指标	租金使用合规率	$\geq 90\%$	90	15	15	
		时效指标	按合同支付	及时	基本达成 目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	职工办公环境	有效保 障	基本达成 目标	20	18	有时垃圾清理 不够及时，后 期加强监督管 理
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	$\geq 90\%$	90	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		绩效工资						
主管部门		景德镇市昌南新区党政办		实施单位		景德镇市昌南新区党政办		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	58	56.34	10	97.14	7	
	政府预算资金	0	58	56.3401	—	97.14	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障干部职工工资			发放 25 人绩效工资，保障单位正常运转。				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	绩效工资	= 580000 元	563401	20	18.57	指标值设置稍大，实际发放绩效工资 563401 元。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人数	=25 人	25	15	15	
		质量指标	资金发放准确率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	95.57	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	昌南发展中心租金及物业费							
主管部门	景德镇市昌南新区党政办			实施单位	景德镇市昌南新区党政办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1,879.592	1,879.592	10	100	10	
	政府预算资金	0	1879.5922	1879.5922	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障昌南发展中心正常运转			根据党工委、管委会要求，保障昌南发展中心正常运转				
绩效 指标	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	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	昌南发展中心项目成本	\geq 1879.5922 元	1879.5922	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	昌南发展中心面积	=14795 平方米	14795	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 90\%$	90	15	15	
		时效指标	按合同支付	及时	基本达成 目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	职工办公环境	有效保障	基本达成 目标	20	18	办公环境未能 达到预期，今 后加大办公环 境监督检查
		生态效益指标						
满意度指 标	服务对象满意度	职工满意度	90	基本达成 目标	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	政务大厅运行							
主管部门	景德镇市昌南新区党政办			实施单位	景德镇市昌南新区党政办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	12.3	12.284	10	99.87	7	
	政府预算资金	0	12.3	12.284	-	99.87	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障政务大厅运行			根据新区党工委、管委会工作要求，保障了政务大厅的正常运行				
绩效 指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	政务大厅运行成本	\geq 12.3 万元	12.284	20	19.93	该项指标值设置错误，后期加强指标值的设置。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	窗口人员	\leq 30 人	30	5	5	
		质量指标	资金发放准确率	\geq 100%	100	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	及时	基本达成目标	20	18	刻章收集工作完成不及时，后期督促刻章公司按时报送材料
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障行政服务中心正常运行	有效保障	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	行政服务中心人员满意度	\geq 90%	90	10	10		
总分					100	94.93		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	社会稳定风险评估项目							
主管部门	景德镇市昌南新区党政办			实施单位	景德镇市昌南新区党政办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	8	8	10	100	10	
	政府预算资金	0	8	8	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维护社会稳定			根据党工委、管委会工作要求，维护了新区社会稳定				
绩效 指标	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	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社会稳定风险评估项目	≧8 万元	8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目面积	≧ 185.65 亩	185.65	5	5	
		质量指标	验收项目合格率	≧90%	90	15	15	
		时效指标	验收项目及时率	及时	基本达成 目标	20	17	与第三方沟通 不及时，后期 及时沟通
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升社会稳定	有效提升	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≧90%	90	10	10		
总分					100	97		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

二、支出科目

行政运行：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。

网信事务：反映中国共产党网信部门的支出。

其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房公积金: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。

三、相关专业名词

(一)“三公”经费:是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。

(二)机关运行经费:是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

昌南新区党政办昌南发展中心租金及物业费专项资金项目部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）文件要求，昌南新区党政办按照“主管单位每年选择不少于20%的单位和20%的项目资金开展部门评价，以5年为周期实现本部门的单位和项目评价全覆盖”原则，选择1项目进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景、主要内容及实施情况

（1）项目背景

保障昌南发展中心正常运转。

（2）主要内容

保障昌南发展中心正常运转。

（3）实施情况

保障了全区干部职工有稳定、安全、健康的工作环境。

2. 资金投入和使用情况

(1) 资金投入情况

2024年该项目预算1879.592万元,实际到位1879.592万元,资金到位率100%,均为本级配套资金。

(2) 资金使用情况

该项目共使用1879.592万元,结余资金0万元,资金执行率100%。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

保障了全区干部职工有稳定、安全、健康的工作环境。

2. 阶段性目标

保障了全区干部职工有稳定、安全、健康的工作环境。

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

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则,加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系,强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识,提高资金使用效益。

实施昌南新区党政办昌南发展中心租金及物业费专项资金项目绩效评价工作,是为了加强财政支出管理,考核评价项目的预期目标是否实现,项目是否可持续运行,分析存

在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平。

2. 项目评价的对象和范围

对昌南新区党政办昌南发展中心租金及物业费专项资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价遵循以下基本原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

2、绩效评价指标体系

根据上级文件，昌南新区党政办机关干部职工工作餐专项资金项目已设置项目决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度 11 个二级指标，二级指标又下设 19 个三级指标。（具体详见附件：部门评价表）

3、评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度

的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（三）绩效评价工作过程。

1、成立评价小组

成立了评价小组，由单位主要负责人担任评价组织，根据相关开展本项工作。

根据上级文件要求，党政办成立了项目绩效评价小组。由评价小组制定绩效评价实施方案。

三、综合评价情况及评价结论

通过对党政办昌南发展中心租金及物业费专项资金项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，该项目评价得分100分，绩效评价等级为“优”。（详见附件：部门评价表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项

（1）立项依据充分性

依法依规。

（2）立项程序规范性

项目立项程序规范。

2、绩效目标

（1）绩效目标合理性

已设置绩效目标，绩效目标与工作内容关联，产出和效益符合正常业绩水平，与预算匹配。

(2) 绩效指标明确性

项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标；但通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应，扣 2 分，得 1 分。

3、资金投入

(1) 预算编制科学性

预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

(3) 资金分配合理性

预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

(二) 项目过程情况

1、资金管理

(1) 资金到位率

2024 年该项目预算 1879.592 万元，实际到位 1879.592 万元，资金到位率 100%，均为本级配套资金。

(2) 预算执行率

该项目共使用 1879.592 万元，实际到位资金 1879.592 万元，预算执行率为 100%。

(3) 资金使用合规性

符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金

管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、组织实施

(1) 管理制度健全性

未制定预算绩效管理制度，根据目标完成情况扣 2 分，该指标得分 2 分。

(2) 制度执行有效性

项目前制定的相关管理制度基本能得到有效执行。

(三) 项目产出情况

1、产出数量

①昌南发展中心面积 14795 平方米，达到目标值，得 20 分。

2、产出质量

资金使用合规率 100%，达到目标值，得 15 分。

3、产出时效

按时支付项目资金，达到目标值，得 20 分。

4、产出成本

昌南发展中心项目成本 1879.592，达到目标值，得 20 分。

(四) 项目效益情况

1、社会效益

①有效保障职工办公环境，达到目标值，得 20 分。

2、服务满意度

为客观评价该项目效益情况，评价组对机关干部职工开展满意度问卷调查，满意度为 95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

无。

（二）存在的问题及原因分析

- 1、项目管理制度不够健全。
- 2、党政办预算绩效管理制度还不够完整。
- 3、有系统、有计划、有组织地抓好学习制度落实不够，学习时间难以保证、学习计划难以执行。

六、有关建议

- 1、建立健全预算绩效管理制度。

七、其他需要说明的问题

无