

# 中共景德镇市昌南新区工作委员会党群工 作部 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 中共景德镇市昌南新区工作委员会党群工 作部概况

- 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 中共景德镇市昌南新区工作委员会 会党群工作部概况

## 一、部门主要职责

负责新区党的组织建设，党员管理工作：负责新区党员、干部的教育与培训工作；负责党的思想作风建设、精神文明建设以及工会、共青团、妇联等群团工作；负责组织新区科级干部的考察、任免、考核等工作；负责新区老干部及关心下一代工作；负责新区宣传工作，意识形态工作，融媒体工作；负责新区统战、对台、侨务及民族宗教工作；负责公务出国出访及国外（境外）人员来访相关事宜。负责新区编制、人力资源工作；负责组织新区工作人员的考录、任免、调配、工资福利等相关工作；负责新区、垦殖场事务的管理工作；负责组织新区劳动监察、劳动争议、调解、仲裁工作；负责新区社保、医保等工作；负责组织新区职业技能培训、专业技术职称资格评审相关工作。

## 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，即中共景德镇市昌南新区工作委员会会党群工作部（本级）。

中共景德镇市昌南新区工作委员会会党群工作部（本级）设立0个内设机构。

本部门年末编制内实有人员 17 人，其他人员 9 人。离退休人员 24 人，其中：单位发放离退休费的人员 24 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：中共景德镇市昌南新区工作  
委员会党群工作部

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	3,284.90	一、一般公共服务支出	32	1,736.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	681.72	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	15.00
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	39.55
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	866.04
	9		九、卫生健康支出	40	375.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	681.72
	12		十二、农林水支出	43	212.56
	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	37.32
	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	2.33
	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	3,966.62	本年支出合计	58	3,966.62
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	
<b>总计</b>	31	3,966.62	<b>总计</b>	62	3,966.62

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

部门：中共景德镇市昌南新区工作  
委员会党群工作部

2024 年度

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	3,966.62	3,966.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,736.34	1,736.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123		民族事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399		其他民族事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	153.79	153.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	153.79	153.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	492.92	492.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	400.20	400.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	92.72	92.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	114.86	114.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	114.86	114.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	930.34	930.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	930.34	930.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299		其他基础研究支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	866.04	866.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	129.84	129.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	93.33	93.33	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	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	231.58	231.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	231.58	231.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	500.63	500.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	500.63	500.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	375.76	375.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013		医疗救助	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301		城乡医疗救助	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	311.20	311.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	311.20	311.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	681.72	681.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	681.72	681.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805		补助被征地农民支出	681.72	681.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	212.56	212.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706		对村集体经济组织的补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	201.56	201.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130804	创业担保贷款贴息及弥补	181.56	181.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130805	补充创业担保贷款基金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.33	2.33	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

公开 03 表

部门：中共景德镇市昌南新区工作  
委员会党群工作部

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 类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			3,966.62	587.35	3,379.27			
201		一般公共服务支出	1,736.34	400.20	1,336.15			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	39.45		39.45			
2010301		行政运行	39.45		39.45			
20123		民族事务	3.00		3.00			
2012399		其他民族事务支出	3.00		3.00			
20129		群众团体事务	153.79		153.79			
2012999		其他群众团体事务支出	153.79		153.79			
20132		组织事务	492.92	400.20	92.72			
2013201		行政运行	400.20	400.20				
2013299		其他组织事务支出	92.72		92.72			
20133		宣传事务	114.86		114.86			
2013399		其他宣传事务支出	114.86		114.86			
20134		统战事务	2.00		2.00			
2013499		其他统战事务支出	2.00		2.00			
20199		其他一般公共服务支出	930.34		930.34			
2019999		其他一般公共服务支出	930.34		930.34			
206		科学技术支出	15.00		15.00			
20602		基础研究	15.00		15.00			
2060299		其他基础研究支出	15.00		15.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	39.55		39.55			
20701		文化和旅游	33.00		33.00			
2070199		其他文化和旅游支出	33.00		33.00			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	6.55		6.55			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	6.55		6.55			
208		社会保障和就业支出	866.04	129.84	736.20			
20801		人力资源和社会保障管理事务	4.00		4.00			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00		4.00			
20805		行政事业单位养老支出	129.84	129.84				
2080501		行政单位离退休	93.33	93.33				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.51	36.51				
20807		就业补助	231.58		231.58			
2080799		其他就业补助支出	231.58		231.58			
20899		其他社会保障和就业支出	500.63		500.63			
2089999		其他社会保障和就业支出	500.63		500.63			
210		卫生健康支出	375.76	20.00	355.76			
21011		行政事业单位医疗	20.00	20.00				
2101101		行政单位医疗	20.00	20.00				
21013		医疗救助	44.56		44.56			
2101301		城乡医疗救助	44.56		44.56			
21099		其他卫生健康支出	311.20		311.20			
2109999		其他卫生健康支出	311.20		311.20			
212		城乡社区支出	681.72		681.72			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	681.72		681.72			
2120805		补助被征地农民支出	681.72		681.72			
213		农林水支出	212.56		212.56			

21307	农村综合改革	11.00		11.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.00		6.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	5.00		5.00			
21308	普惠金融发展支出	201.56		201.56			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	181.56		181.56			
2130805	补充创业担保贷款基金	20.00		20.00			
221	住房保障支出	37.32	37.32				
22102	住房改革支出	37.32	37.32				
2210201	住房公积金	37.32	37.32				
229	其他支出	2.33		2.33			
22999	其他支出	2.33		2.33			
2299999	其他支出	2.33		2.33			

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

部门：中共景德镇市昌南新区工作委员会党群工作部

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	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	3,284.90	一、一般公共服务支出	33	1,736.34	1,736.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	681.72	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	15.00	15.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	39.55	39.55		
	8		八、社会保障和就业支出	40	866.04	866.04		
	9		九、卫生健康支出	41	375.76	375.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	681.72		681.72	
	12		十二、农林水支出	44	212.56	212.56		
	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	37.32	37.32		
	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	2.33	2.33		
	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				
			<b>本年收入合计</b>	27	3,966.62	<b>本年支出合计</b>	59	3,966.62
								3,284.90
								681.72
			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	
			<b>总计</b>	32	3,966.62	<b>总计</b>	64	3,966.62
								3,284.90
								681.72

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：中共景德镇市昌南新区工作  
委员会党群工作部

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	3,284.90	587.35	2,697.55
201		一般公共服务支出	1,736.34	400.20	1,336.15
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	39.45		39.45
2010301		行政运行	39.45		39.45
20123		民族事务	3.00		3.00
2012399		其他民族事务支出	3.00		3.00
20129		群众团体事务	153.79		153.79
2012999		其他群众团体事务支出	153.79		153.79
20132		组织事务	492.92	400.20	92.72
2013201		行政运行	400.20	400.20	
2013299		其他组织事务支出	92.72		92.72
20133		宣传事务	114.86		114.86
2013399		其他宣传事务支出	114.86		114.86
20134		统战事务	2.00		2.00
2013499		其他统战事务支出	2.00		2.00
20199		其他一般公共服务支出	930.34		930.34
2019999		其他一般公共服务支出	930.34		930.34
206		科学技术支出	15.00		15.00
20602		基础研究	15.00		15.00
2060299		其他基础研究支出	15.00		15.00
207		文化旅游体育与传媒支出	39.55		39.55
20701		文化和旅游	33.00		33.00
2070199		其他文化和旅游支出	33.00		33.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	6.55		6.55
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	6.55		6.55
208		社会保障和就业支出	866.04	129.84	736.20
20801		人力资源和社会保障管理事务	4.00		4.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00		4.00
20805		行政事业单位养老支出	129.84	129.84	
2080501		行政单位离退休	93.33	93.33	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.51	36.51	
20807		就业补助	231.58		231.58
2080799		其他就业补助支出	231.58		231.58

20899	其他社会保障和就业支出	500.63		500.63
2089999	其他社会保障和就业支出	500.63		500.63
210	卫生健康支出	375.76	20.00	355.76
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	
21013	医疗救助	44.56		44.56
2101301	城乡医疗救助	44.56		44.56
21099	其他卫生健康支出	311.20		311.20
2109999	其他卫生健康支出	311.20		311.20
213	农林水支出	212.56		212.56
21307	农村综合改革	11.00		11.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.00		6.00
2130706	对村集体经济组织的补助	5.00		5.00
21308	普惠金融发展支出	201.56		201.56
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	181.56		181.56
2130805	补充创业担保贷款基金	20.00		20.00
221	住房保障支出	37.32	37.32	
22102	住房改革支出	37.32	37.32	
2210201	住房公积金	37.32	37.32	
229	其他支出	2.33		2.33
22999	其他支出	2.33		2.33
2299999	其他支出	2.33		2.33

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

部门：中共景德镇市昌南新区工作  
委员会党群工作部

2024 年度

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>	451.82	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	41.63	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	66.79	30201	办公费	26.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.55	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	228.23	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	36.75	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	20.00	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	0.00	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	0.00	30211	差旅费	4.07	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	37.32	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	1.53	30214	租赁费	1.23	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	93.91	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	93.33	30217	公务接待费	1.74	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	0.03	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	0.12	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	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.51	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.55	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		545.72	公用经费合计					41.63

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

部门：中共景德镇市昌南新区工作  
委员会党群工作部

2024 年度

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				681.72	681.72		681.72	
				681.72	681.72		681.72	
212		城乡社区支出		681.72	681.72		681.72	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		681.72	681.72		681.72	
2120805		补助被征地农民支出		681.72	681.72		681.72	

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. 当此表数据为空时，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

部门：中共景德镇市昌南新区工作  
委员会党群工作部

2024 年度

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	项	栏次	1	2	3
			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：中共景德镇市昌南新区工作  
委员会党群工作部

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	7.00	7.00	1.74
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	7.00	7.00	1.74
（1）国内接待费	7	---	---	1.74
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）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	18
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	172
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；全年预算数为按规定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

部门：中共景德镇市昌南新区工作  
委员会党群工作部

2024 年度

公开 10 表  
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
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	0
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 3966.62 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 3966.62 万元，比上年减少 259.40 万元，下降 6.14%，主要原因：政策压减非急需非刚性支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3966.62 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 3966.62 万元，其中本年支出合计 3966.62 万元，比上年减少 259.40 万元，下降 6.14%，主要原因：严格执行预算控制，优化支出结构，减少非必要开支；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 587.35 万元，占 14.81%；项目支出 3379.27 万元，占 85.19%；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 3670.41 万元，决算数 3966.62 万元，完成年初预算的 108.07%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1682.61 万元，决算数 1736.34 万元，完成年初预算的 103.19%。预决算差异主要原因：年中追加了预算资金。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 15.00 万元，预决算差异主要原因：年中追加科学技术资金预算。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 1.62 万元，决算数 39.55 万元，完成年初预算的 2434.71%。预决算差异主要原因：年中追加文化旅游体育与传媒支出资金预算。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 704.46 万元，决算数 866.04 万元，完成年初预算的 122.94%。预决算差异主要原因：后期追加了养老保险预算。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 425.84 万元，决算数 375.76 万元，完成年初预算的 88.24%。预决算差异主要原因：医保资金预算还有多余。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 500.00 万元，决算数 681.72 万元，完成年初预算的 136.34%。预决算差异主要原因：年未追加人力资源服务费预算资金。

（七）农林水支出（类）年初预算数 312.05 万元，决算数 212.56 万元，完成年初预算的 68.12%。预决算差异主要原因：农林水支出预算资金有多。

（八）住房保障支出（类）年初预算数 40.83 万元，决算数 37.32 万元，完成年初预算的 91.41%。预决算差异主要原因：住房公积金资金预算有多。

（九）其他支出（类）年初预算数 3.00 万元，决算数 2.33 万元，完成年初预算的 77.76%。预决算差异主要原因：其他支出资金预算有多。

#### 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 587.35 万元，其中：

（一）工资福利支出 451.82 万元，比上年增加 38.60 万元，增长 9.34%，主要原因：人员变动，基本工资、津贴补贴等增加。

（二）商品和服务支出 41.63 万元，比上年减少 6.52 万元，下降 13.53%，主要原因：办公费等公用经费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 93.91 万元，比上年增加

19.12 万元，增长 25.57%，主要原因：提高了对个人和家庭的补助标准等。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 1.75 万元，下降 100.00%，主要原因：固定资产购置减少。

### 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 7.00 万元，决算数 1.74 万元，完成全年预算的 24.87%；决算数比上年减少 5.21 万元，下降 74.94%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，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）。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）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 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：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 7.00 万元，决算数 1.74 万元，完成全年预算的 24.87%，主要原因：厉行节约，严格按照要求接待。决算数比上年减少 5.21 万元，下降 74.94%，主要原因：公务接等人次数下降。全年国内公务接待 18 批，累计接待 172 人次，主要是：宣传公务接等及妇联公务接待等。

## 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 41.63 万元，决算数比上年减少 8.27 万元，下降 16.57%，主要原因：厉行节约，非急需非刚性支出不支出。

## 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## 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 0 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 0 辆。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72个全面开展绩效自评，共涉及资金4719.92万元，占项目支出总额的100%。其中，36个项目评价结果为“优”，36个项目评价结果为“良”。

组织对1个项目开展了部门评价，为2024年景德镇市昌南新区党群工作部人力资源服务费项目。涉及一般公共预算支出900万元，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，总得分85分，绩效评价等级为“良”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1736.34万元，政府性基金预算支出681.72万元，评价等级为“良”。

### （二）部门决算中项目绩效自评情况。

中共景德镇市昌南新区党群工作委员会党群工作部组织绩效评价小组，认真开展2024年绩效自评工作，整体情况较好，但也存在不足，主要是绩效指标设置不合理。中共

景德镇市昌南新区工作委员会党群工作部（本级）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	2021年市级就业补助资金							
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保障			实施单位	中共景德镇市昌			
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	45.316	45.316	0	10	0	0	
	政府预算资金	45.31644	45.31644	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步做好就业工作			全面推进就业创业工作。1至11月				
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	经济成本指标	330	基本达成 目标	20	16	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量指标	330	基本达成 目标	10	10	
		质量指标	质量指标	无	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	时效指标	及时	基本达成 目标	15	13	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会效益指标	社会效益指标	无	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		生态效益指标	生态效益指标	无	基本达成 目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	81	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年中央就业补助资金（第二批）							
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保障			实施单位	中共景德镇市昌			
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	66.622	66.622	31.687	10	47.5	0	
	政府预算资金	66.6225	66.6225	31.68661	-	47.5	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步推进昌南新区就业创业工作的开展！			就业创业工作提精度。统筹线上线				
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	经济成本指标	194000 0	基本达成 目标	20	18	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量指标	增长	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		质量指标	质量指标	增长	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		时效指标	时效指标	增长	基本达成 目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	增长	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会效益指标	社会效益指标	良好	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		生态效益指标	生态效益指标	持续	基本达成 目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	82	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市本级党建工作经费							
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保			实施单位	中共景德镇市昌			
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	0.757	0.757	0.757	10	100	10	
	政府预算资金	0.756873	0.756873	0.756873	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步做好党建各项工作			抓好党建产业发展融合。聚焦新区				
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	人均培训成本	≤100 元/人/天	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量指标	10	基本达成 目标	20	18	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		质量指标	培训出勤率	≥93%	93	10	10	
		时效指标	培训工作完成及时率	=95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	增长	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会效益指标	培训结业率	≥97%	97	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标	持续	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	95	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年本级配套就业资金							
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保			实施单位	中共景德镇市昌			
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	22	22	0	10	0	0	
	政府预算资金	22	22	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步做就业创业工作			打造了7个“5+2就业之家”，通过				
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	经济成本指标	22	基本达成 目标	20	17	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量指标	22	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		质量指标	数据产品准确率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	调查工作完成及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	增长	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会效益指标	社会效益指标	增长	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标	持续	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
	总分						100	82

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城乡医疗救助_医保综合事务管理							
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部(人力资源和社会保障)			实施单位	中共景德镇市昌			
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	34	34	0	10	0	0	
	政府预算资金	34	34	0	-	0	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步做好新区医疗救助工作			全面完成新区城镇居民医疗保险工				
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	经济成本指标	34	基本达成目标	10	8	年初指标设置不准确,未及时调整,加强指标设置准确
		社会成本指标	社会成本指标	34	基本达成目标	5	4	年初指标设置不准确,未及时调整,加强指标设置准确
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	持续	基本达成目标	5	4	年初指标设置不准确,未及时调整,加强指标设置准确
	产出指标	数量指标	数量指标	340000	基本达成目标	15	13	年初指标设置不准确,未及时调整,加强指标设置准确
		质量指标	村村通管理平台验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	系统建设及时性	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	34	基本达成目标	10	8	年初指标设置不准确,未及时调整,加强指标设置准确
		社会效益指标	医疗保障智能化监测水平	1	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标	持续	基本达成目标	5	4	年初指标设置不准确,未及时调整,加强指标设置准确
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	81	

项目名称	2023年第二批中央财政普惠金融发展专项资金							
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保障			实施单位	中共景德镇市昌			
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	25	25	0	10	0	0	
	政府预算资金	25	25	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	付钱			发放创业担保贷款7730万元，其中				
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	资金	= 250000	250000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目数	=1个	1	15	15	
		质量指标	质量	达标	基本达成 目标	15	13	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		时效指标	时效	及时	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会效益指标	社会效益	良好	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		生态效益指标	生态效益	良好	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
满意度指标	服务对象满意度							
总分						100	80	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	就业见习补贴_就业创业促进工作、社会保障体系建设、人社服务能力建设							
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部(人力资源和社会保障)			实施单位	中共景德镇市昌			
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	42.334	42.334	0	10	0	0	
	政府预算资金	42.3345	42.3345	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步做好就业创业工作			全面推进就业创业工作。1至11月				
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	经济成本指标	42.33	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会成本指标	社会成本指标	42.33	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	持续	基本达成 目标	10	10	
	产出指标	数量指标	对接企业数量	≥120个	120	20	20	
		质量指标	质量指标	提升	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		时效指标	体系编制完成及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	增长	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会效益指标	社会效益指标	良好	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		生态效益指标	生态效益指标	持续	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	95	10	10	
	总分						100	82

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城乡医疗救助_就业创业促进工作、社会保障体系建设、人社服务能力建设								
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部(人力资源和社会保			实施单位	中共景德镇市昌				
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	62.559	62.559	0	10	0	0		
	政府预算资金	62.55884	62.55884	0	-	0	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步做好就业创业工作			全面推进就业创业工作。1至11月					
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	经济成本指标	0.9	基本达成 目标	10	10		
		社会成本指标	社会成本指标	0.9	基本达成 目标	5	5		
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	持续	基本达成 目标	5	5		
	产出 指标	数量指标	数量指标	增长	基本达成 目标	20	18	因年初指标 设置不准 确,未及时	
		质量指标	质量指标	良好	基本达成 目标	10	8	因年初指标 设置不准 确,未及时	
		时效指标	培训计划按期完成率	=100%	100	10	10		
	效益 指标	经济效益指标	经济效益指标	增长	基本达成 目标	10	8	因年初指标 设置不准 确,未及时	
		社会效益指标	社会效益指标	增长	基本达成 目标	5	4	因年初指标 设置不准 确,未及时	
		生态效益指标	生态效益指标	持续	基本达成 目标	5	4	因年初指标 设置不准 确,未及时	
	满意度 指标	服务对象满意度	企业满意度	≥100%	100	10	10	因年初指标 设置不准 确,未及时	
	总分						100	82	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金								
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保障			实施单位	中共景德镇市昌				
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	0.529	0.529	0	10	0	0		
	政府预算资金	0.528828	0.528828	0	-	0	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	合理确定职工门诊统筹起付线，支付比例，年度支付限额等待遇标准，稳步提高职工医保门诊统筹保障水平。			理确定职工门诊统筹起付线，支付比例，年度支付限额等待遇标准，稳步提高职工医保门诊统筹保障水					
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	经济成本指标	5,288.28	基本达成目标	20	18	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合救助条件的对象覆盖率	$\geq 100\%$	100	15	15		
		质量指标	重点救助对象政策范围内住院自付费年度限额	$\geq 100\%$	100	15	15		
		时效指标	“一站式”即时结算覆盖地区	不低于上年	基本达成目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确	
	效益指标	经济效益指标	社会救助体系的影响	提升	基本达成目标	10	10		
		社会效益指标	困难群众看病就医方便程度	明显提升	基本达成目标	5	5		
		生态效益指标	对健全社会救助体系的影响	成效显著	基本达成目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 95\%$	95	10	10		
	总分						100	85	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	提前下达2022年中央普惠金融发展专项资金-中央创业担保贷款贴息资金								
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保	实施单位	中共景德镇市昌						
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	38.578	38.578	38.578	10	100	10		
	政府预算资金	38.577724	38.577724	38.577724	-	100	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	支持劳动者自主创业，自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。按规定足额拨付创业担保贷款贴息。			发放创业担保贷款7730万元，其中扶持企业5303万元、个人2427万元					
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	经济成本指标	385777.24	基本达成 目标	20	18	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	创业担保贷款工作目标 任务	4900	基本达成 目标	10	10		
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥90%	90	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	及时		基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
			资金拨付率	≥100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动创业、提高就业	提升	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确	
			金融机构网点覆盖率	≥85%	85	5	5		
		社会效益指标	创业担保贷款带动就业 人数	≥1200 人	1200	5	5		
		生态效益指标	生态效益指标	持续	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
	总分					100	94		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2022年度第二批省级普惠金融发展专项资金							
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保障			实施单位	中共景德镇市昌			
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	6	6	0	10	0	0	
	政府预算资金	6	6	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步做好就业创业工作			打造了7个“5+2就业之家”，通过				
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	经济成本指标	6	基本达成 目标	20	18	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量指标	增长	基本达成 目标	10	10	
		质量指标	质量指标	无	基本达成 目标	15	13	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		时效指标	时效指标	及时	基本达成 目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	无	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		生态效益指标	生态效益指标	持续	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	84	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城乡医疗救助景财社指(2021)93号							
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部(人力资源和社会保障)	实施单位	中共景德镇市昌					
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	53.937	53.937	44.557	10	82.6	7	
	政府预算资金	53.936988	53.936988	44.55745	-	82.6	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	合理确定职工门诊统筹起付线,支付比例,年度支付限额等待遇标准,稳步提高职工医保门诊统筹保障水平。			全面完成全区城镇居民医疗保险				
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	经济成本指标	539369.88	基本达成 目标	20	18	年初指标设置不准确,未及时调整,加强指标设置准确
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	对符合条件的农村低收入人口覆盖率	$\geq 100\%$	100	15	15	
		质量指标	重点救助对象政策范围内住院自付费年度限额	$\geq 70\%$	70	15	15	
		时效指标	“一站式”即时结算覆盖地区	不低于 上年	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确,未及时调整,加强指标设置准确
	效益 指标	经济效益指标	社会救助体系的影响	成效显 著	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确,未及时调整,加强指标设置准确
		社会效益指标	困难群众就医负担减轻程度	有效缓 解	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	对健全医疗保障体系的作用	成效明 显	基本达成 目标	5	5	
满意度 指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 95\%$	95	10	10		
总分					100	91		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2020年创业担保奖补资金							
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保			实施单位	中共景德镇市昌			
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	10.774	10.774	4.066	10	37.7	0	
	政府预算资金	10.7741	10.7741	4.0655	-	37.7	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步做好创业担保贷款工作			二是全面推进就业创业工作。1至				
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	经济成本指标	107741	基本达成 目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量指标	107741	基本达成 目标	20	20	
		质量指标	质量指标	增长	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		时效指标	时效指标	及时	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会效益指标	社会效益指标	无	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		生态效益指标	生态效益指标	无	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	82	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	提前下达2022年中央普惠金融发展专项资金中央奖补资金							
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保			实施单位	中共景德镇市昌			
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	20.934	20.934	0	10	0	0	
	政府预算资金	20.9343	20.9343	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步做好创业担保贷款工作			发放创业担保贷款7730万元，其中				
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	经济成本指标	209,343	基本达成 目标	20	18	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	放款金额和扶持创业人数	提升	基本达成 目标	20	18	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		质量指标	还款率达到	$\geq 90\%$	90	10	10	
		时效指标	资金拨付率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动就业人数	$\geq 1200$	1200	5	5	
		社会效益指标	金融机构网点覆盖率	$\geq 95\%$	95	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标	持续	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
	总分					100	84	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	提前下达2022年省级普惠金融发展专项资金省级创贷奖补资金							
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保			实施单位	中共景德镇市昌			
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	5.744	5.744	0	10	0	0	
	政府预算资金	5.7435	5.7435	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步做好创业担保贷款工作			发放创业担保贷款7730万元，其中				
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	经济成本指标	57435	基本达成 目标	20	18	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量指标	无	基本达成 目标	10	10	
		质量指标	质量指标	无	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	时效指标	及时	基本达成 目标	15	14	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会效益指标	社会效益指标	无	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		生态效益指标	生态效益指标	持续	基本达成 目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
	总分						100	85

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2021年创业担保奖补资金							
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保障			实施单位	中共景德镇市昌			
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	13.01	13.01	1	10	7.69	0	
	政府预算资金	13.0105	13.0105	1	-	7.69	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步做好创业担保贷款工作			发放创业担保贷款7730万元，其中				
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	经济成本指标	130,105	基本达成 目标	20	18	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	放款金额和扶持创业人数	不低于上年水平	基本达成 目标	5	5	
			数量指标	全覆盖	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥90%	90	5	5	
			还款率达到	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金拨付率	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动创业、提高就业	提升	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
			金融机构网点覆盖率	≥80%	80	5	5	
		社会效益指标	创业担保贷款带动就业人数	≥1200人	1200	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标	持续	基本达成 目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	85	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年中央普惠金融发展专项创业贷款贴息资金							
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保障			实施单位	中共景德镇市昌			
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	6.179	6.179	0	10	0	0	
	政府预算资金	6.178812	6.178812	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步做好创业担保贷款工作			发放创业担保贷款7730万元，其中				
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	经济成本指标	52	基本达成 目标	20	18	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	数量指标	52	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		质量指标	质量指标	无	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		时效指标	时效指标	及时	基本达成 目标	20	20	
	效益 指标	经济效益指标	经济效益指标	无	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会效益指标	社会效益指标	无	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		生态效益指标	生态效益指标	持续	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	80	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年中央普惠金融发展专项创业贷款奖补资金								
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保	实施单位	中共景德镇市昌						
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	31.823	31.823	3.97	10	12.4	0		
	政府预算资金	31.82305	31.82305	3.9695	-	12.4	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步做好创业担保贷款工作			发放创业担保贷款7730万元，其中					
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	经济成本指标	47	基本达成 目标	20	18	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	数量指标	47	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确	
		质量指标	质量指标	无	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确	
		时效指标	时效指标	及时	基本达成 目标	20	16	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	基本达成 目标	5	5		
		社会效益指标	社会效益指标	无	基本达成 目标	5	5		
		生态效益指标	生态效益指标	持续	基本达成 目标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
	总分						100	80	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年省级普惠金融发展专项创业担保贷款奖补资金							
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保障			实施单位	中共景德镇市昌			
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	13.963	13.963	0	10	0	0	
	政府预算资金	13.9632	13.9632	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步做好创业担保贷款工作			发放创业担保贷款7730万元，其中				
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	经济成本指标	19	基本达成 目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量指标	19	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		质量指标	质量指标	无	基本达成 目标	15	13	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		时效指标	时效指标	及时	基本达成 目标	15	13	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会效益指标	社会效益指标	持续	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		生态效益指标	生态效益指标	无	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	80	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	关于下达2023年下派选调生到村工作中央和省级财政补助资金							
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保	实施单位	中共景德镇市昌					
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	1.232	0.228	0	10	0	0	
	政府预算资金	1.232	0.228052	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步做好下派选调生到村工作			乡村振兴再提速。开展村党组织书				
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	经济成本指标	13500	基本达成 目标	20	18	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量指标	13500	基本达成 目标	20	18	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		质量指标	质量指标	增长	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	时效指标	及时	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会效益指标	社会效益指标	无	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		生态效益指标	生态效益指标	持续	基本达成 目标	10	10	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	82	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省级创业担保贷款贴息资(历年累计结余)							
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部(人力资源和社会保障)			实施单位	中共景德镇市昌			
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	71.824	71.824	39.546	10	55.0	0	
	政府预算资金	71.824185	71.824185	39.546404	-	55.0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步做昌南新区创贷工作			发放创业担保贷款7730万元,其中				
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	经济成本指标	918458	基本达成 目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量指标	增长	基本达成 目标	20	18	年初指标设置不准确, 未及时调
		质量指标	质量指标	增长	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确, 未及时调
		时效指标	时效指标	及时	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确, 未及时调
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确, 未及时调
		社会效益指标	社会效益指标	无	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确, 未及时调
		生态效益指标	生态效益指标	无	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确, 未及时调
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	80	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	数字经济产业园相关广告制作费用							
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保			实施单位	中共景德镇市昌			
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	1.624	1.624	1.56	10	96.0	7	
	政府预算资金	1.624296	1.624296	1.5597	-	96.0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步做好宣传工作			推动党的二十届三中全会精神在基				
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	经济成本指标	16.9	基本达成 目标	20	18	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量指标	增长	基本达成 目标	15	13	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		质量指标	质量指标	增长	基本达成 目标	15	13	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		时效指标	时效指标	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会效益指标	社会效益指标	无	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		生态效益指标	生态效益指标	持续	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	87	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	第一书记及驻村工作人员工作经费及生活补助							
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部(人力资源和社会保障)	实施单位	中共景德镇市昌					
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	5.482	5.482	5.482	10	100	10	
	政府预算资金	5.482	5.482	5.482	-	100	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	乡村振兴工作队队员驻帮扶村开展工作,开展走访慰问送温暖,普法送知识等活动,促进基层经济发展,助力乡村振兴。			给予第一书记或工作队每年不少于1万元的工作经费,同时1名市派第一书记及2名驻村工作人员按照每				
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	经济成本指标	54820	基本达成目标	20	18	年初指标设置不准确,未及时调整,加强指标设置准确
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	帮扶村数量	=1个	1	10	10	
		质量指标	保障驻村工作队开展工作	保障	基本达成目标	15	15	
		时效指标	2024年发放	及时	基本达成目标	15	13	年初指标设置不准确,未及时调整,加强指标设置准确
	效益指标	经济效益指标	助力乡村振兴	促进	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	促进基层经济发展	助力	基本达成目标	5	4	年初指标设置不准确,未及时调整,加强指标设置准确
		生态效益指标	生态效益指标	可持续	基本达成目标	5	4	年初指标设置不准确,未及时调整,加强指标设置准确
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	90	10	10	
	总分						100	94

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基层党组织建设保障经费						
主管部门		景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保			实施单位	中共景德镇市昌		
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	26	26	25.629	10	98.5	7	
	政府预算资金	26	26	25.62918	-	98.5	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	健全并完善党员活动阵地建设和党组织规范化建设，做好培训和教育管理入党积极分子，发展对象，党员、党务干部等工作。强化自身治理能力和群众凝聚力，使党的建设能上下贯通，接到终端，各项任务能落到实处。				扎实开展党纪学习教育和组织系统作风纪律专项教育。以党纪学习教育为支撑，第一时间为全区1800余名党员发放最新版的《中国共产党纪律处分条例》，举办县级党员领			
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	年初预算	26	基本达成 目标	20	18	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	党员培训	1830	基本达成 目标	15	13	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		质量指标	党建工作完成率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	党建工作完成时间	当年完 成	基本达成 目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	1	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会效益指标	以每个党员为中心点带动群众积极向上，充分	30	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	建立建全党组织建设机制	提升	基本达成 目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	91	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	新区妇女儿童事业发展，加强基层妇联组织经费保障经费							
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保障			实施单位	中共景德镇市昌			
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	6	6	5.954	10	99.2	7	
	政府预算资金	6	6	5.95438	-	99.2	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展家庭文明建设，推荐评选最美家庭。关心关爱妇女儿童，促进妇女儿童全面发展。开展维权工作，维护妇女儿童合法权益。			拓宽服务妇女的组织覆盖面，妇联工作接地气。做好先进选树，推荐省三八红旗手标兵1人，市三八红				
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	经济成本指标	6	基本达成目标	20	18	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	困难妇女、留守儿童救助数	≥300人	300	10	10	
			昌南新区妇女先进个人集体选树活动	1	基本达成目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		质量指标	对象合格率	100	基本达成目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		时效指标	完成及时率	及时	基本达成目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
	效益指标	经济效益指标	妇女儿童合法权益	维护	基本达成目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会效益指标	思想引领作用	发挥	基本达成目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
生态效益指标		女性素质	提升	基本达成目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	85		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		创业担保贷款担保基金						
主管部门		景德镇市昌南新区党群工作部(人力资源和社会保障)			实施单位	中共景德镇市昌		
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	20	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	20	20	20	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步做好创业担保贷款工作。			发放创业担保贷款7730万元,其中				
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	经济成本指标	20	基本达成 目标	20	18	年初指标设置不准确,未及时调整,加强指标设置准确
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	贷款发放数	≥30%	30	10	10	
		质量指标	创业担保贷款回收率	=100%	100	10	10	
		时效指标	时效指标	及时	基本达成 目标	20	16	年初指标设置不准确,未及时调整,加强指标设置准确
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	增长	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确,未及时调整,加强指标设置准确
		社会效益指标	社会效益指标	增长	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确,未及时调整,加强指标设置准确
		生态效益指标	生态效益指标	持续	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确,未及时调整,加强指标设置准确
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城乡居民基本养老保险地方财政配套资金							
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保障			实施单位	中共景德镇市昌			
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	230	230	230	10	100	10	
	政府预算资金	230	230	230	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步做好城乡居民基本养老保险地方财政配套资金及失地农民养老保险地方财政配套			社会保障工作有温度。做好城乡居民养老保险及县级资金配套、被征				
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	经济成本指标	350000 0	基本达成 目标	20	16	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	确保符合条件的城乡居民基础养老金	全区	基本达成 目标	20	16	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		质量指标	确保符合条件的城乡居民基础养老金足额发放	≥100%	100	10	10	
		时效指标	基础养老金调待资金按时发放	及时	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	增长	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会效益指标	保障参保人员基本生活	有效保 障	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		生态效益指标	基本养老保险制度长期可持续	长期	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	86	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	失地农民养老保险地方财政配套资金							
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保	实施单位	中共景德镇市昌					
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	150	150	145.857	10	97.2	7	
	政府预算资金	150	150	145.85724	-	97.2	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步做好失地农民养老保险地方财政配套资金工作			做好城乡居民养老保险及县级资金配套、被征地农民参保工作，生活				
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	经济成本指标	150000	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量指标	全区	基本达成目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		质量指标	质量指标	增长	基本达成目标	15	15	
		时效指标	时效指标	及时	基本达成目标	15	13	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	增长	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	增长	基本达成目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		生态效益指标	生态效益指标	持续	基本达成目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	91	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	失地农民社会保障工作经费							
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保	实施单位	中共景德镇市昌					
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	12	12	12	10	100	10	
	政府预算资金	12	12	12	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步做失地农民社会保障工作			做好城乡居民养老保险及县级资金				
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	年初预算	12	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会成本指标	社会成本指标	12	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	持续	基本达成 目标	5	5	
	产出指标	数量指标	数量指标	全区	基本达成 目标	10	10	
		质量指标	全区受益群众	全区	基本达成 目标	15	13	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		时效指标	时效指标	及时	基本达成 目标	15	13	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	增长	基本达成 目标	5	5	
		社会效益指标	社会效益指标	增长	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标	持续	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
	总分						100	91

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	返城未安置就业知青生活补助							
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保障			实施单位	中共景德镇市昌			
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	0.66	0.66	0.66	10	100	10	
	政府预算资金	0.66	0.66	0.66	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步做好返城未安置就业知青生活补助			社会保障工作有温度。做好城乡居				
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	年初预算	6600	基本达成 目标	20	18	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受益对象	=1人	1	10	10	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		质量指标	2024年调整标准550元/月	550	基本达成 目标	15	14	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		时效指标	发放	及时	基本达成 目标	15	14	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	增长	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会效益指标	社会效益指标	增长	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		生态效益指标	生态效益指标	持续	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	92	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城乡居民基本医疗保险本级财政配套资金							
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保			实施单位	中共景德镇市昌			
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	310	310	310	10	100	10	
	政府预算资金	310	310	310	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、稳步提高保障水平；2、实现基金收支平衡；3、进一步规范基金支出。切实减轻群众就负担			为昌南新区城镇居民实现居民医保应保尽保、应缴尽缴。				
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	年初预算	310	基本达成 目标	20	18	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	城乡居民参保人数	≥5万	5	10	10	
		质量指标	尽享受相关待遇	≥100%	100	10	10	
		时效指标	区级配套资金全部到位	及时	基本达成 目标	20	18	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金效益	效果明 显	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会效益指标	规范医疗行为，让民众切实享受医保政策，方便参保人待遇享受	得到足 额及时 保障	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		生态效益指标	生态效益指标	持续	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	92		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	医保网络VPDN链路费							
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保			实施单位	中共景德镇市昌			
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	1.2	1.2	1.2	10	100	10	
	政府预算资金	1.2	1.2	1.2	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步做好新区医保工作			全面完成全区城乡居民医疗保险工				
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	年初预算	1.2	基本达成 目标	20	18	年初指标设置不准确， 未及时调整，加强指 标设置准确
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	宣传受众人数	=7万	7	10	10	
		质量指标	结算工作的及时性、准确性	提升	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确， 未及时调整，加强指 标设置准确
		时效指标	各项工作完成时间	及时	基本达成 目标	10	10	
	资金拨付率		=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	医疗保障水平	提高	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确， 未及时调整，加强指 标设置准确
		社会效益指标	网络	全覆盖	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确， 未及时调整，加强指 标设置准确
生态效益指标		生态效益指标	持续	基本达成 目标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	94		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	新区统战工作专项经费							
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保障			实施单位	中共景德镇市昌			
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	2	10	100	10	
	政府预算资金	2	2	2	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对辖区宗教场所增添了新灭火器，更换了国旗及宣传栏，排除了宗教场所的安全隐患，为宗教人士提供了更好的场所环境。			对辖区宗教场所增添了新灭火器，更换了国旗及宣传栏，排除了宗教场所的安全隐患，为宗教人士提供				
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	年初预算	2	基本达成 目标	20	18	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	统战工作组织	≥3个	3	10	10	
		质量指标	经费支出和规律	=100%	100	15	15	
		时效指标	督促贯彻落实进度完成率	≥100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	统战工作作出全局性部署，并督促贯彻落实	达标	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
			对经济发展的提升程度	提高	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会效益指标	维护社会稳定	明显	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		生态效益指标	对生态保护的影响程度	较高	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
	总分						100	94

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	党报党刊订阅							
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保			实施单位	中共景德镇市昌			
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	16	16	16	10	100	10	
	政府预算资金	16	16	16	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步做好2024年党报党刊订阅工作			已完成年度党报党刊订阅工作				
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	年初预算	16	基本达成 目标	20	18	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年征定	$\geq 16$ 万	16	10	10	
		质量指标	征定完成率	完成	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	征定	及时	基本达成 目标	20	18	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会效益指标	增加全区职工的阅读率	$\geq 95\%$	95	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标	无	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 95\%$	95	10	10		
总分					100	93		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	失地农民生活补助金							
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保			实施单位	中共景德镇市昌			
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	350	350	339.74	10	97.0	7	
	政府预算资金	350	350	339.74	-	97.0	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步做好新区失地农民工作				社会保障工作有温度。做好城乡居			
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	年初预算	350	基本达成 目标	20	18	预算设定不 合理，预算 执行不到 位，导致对 预算执行结
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	符合政策的受众	全区	基本达成 目标	10	8	预算设定不 合理，预算 执行不到 位，导致对 预算执行结
		质量指标	失地农民保障金发放到 位率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金发放	及时	基本达成 目标	20	16	预算设定不 合理，预算 执行不到 位，导致对 预算执行结
	效益指标	经济效益指标	提高失地农民群体可支 配收入	提升	基本达成 目标	10	8	预算设定不 合理，预算 执行不到 位，导致对 预算执行结
		社会效益指标	保障失地农民合法权 益，保障农民生活水平	稳步提 升	基本达成 目标	5	4	预算设定不 合理，预算 执行不到 位，导致对 预算执行结
		生态效益指标	保障生活补助补偿机制 的可持续	可持续	基本达成 目标	5	4	预算设定不 合理，预算 执行不到 位，导致对 预算执行结
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	85	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	新区范围内电子屏使用、维护经费							
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保			实施单位	中共景德镇市昌			
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	13	12.957	10	99.6	7	
	政府预算资金	13	13	12.957	-	99.6	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障新区新区范围内电子屏使用，更好的宣传新区形象			截至12月初营商环境上稿省级以上媒体1400余篇，中央媒体23篇。同				
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	年初预算	130000	基本达成 目标	20	18	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	电子屏	≥6块	6	10	10	
		质量指标	质量指标	无	基本达成 目标	15	13	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		时效指标	时效指标	及时	基本达成 目标	15	13	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会效益指标	社会效益指标	无	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		生态效益指标	生态效益指标	无	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	87		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宣传资料物料费						
主管部门		景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保障		实施单位	中共景德镇市昌			
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	100	10	100	10	
	政府预算资金	100	100	100	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过宣传思想政策，传递文明风尚，打造思想引领、道德教化、文化传承等功能于一体的文明实践平台和宣传思想阵地，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。			一是深入党的二十届三中全会精神。推动党的二十届三中全会精神在基层理论宣讲生根发芽，依托新时代文明实践所（站）和“学习强国”APP，全力推进二十届三中全会精神进机关、进农村、进社区、进				
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	年初预算	100	基本达成 目标	20	18	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	数量指标	全区	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		质量指标	宣传活动质量达标率	=95%	95	15	15	
		时效指标	宣传活动开展及时率	=95%	95	15	15	
	效益 指标	经济效益指标	宣传覆盖率	≥95%	95	5	5	
		社会效益指标	宣传活动内容知晓率	≥95%	95	5	5	
		生态效益指标	推动文化产业发展成效	有力提升	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
满意度 指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	94	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		人才工作经费						
主管部门		景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保障		实施单位	中共景德镇市昌			
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	5	10	100	10	
	政府预算资金	5	5	5	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步做好新区人才工作			提高选人用人质量。从严把好选人				
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	奖励标准	≤1000元/人	1000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	奖励个人集体数	≥25个	25	20	20	
		质量指标	奖励对象资格符合率	=100%	100	10	10	
		时效指标	奖励工作完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	基本达成目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会效益指标	业务技能水平提升情况	1	基本达成目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		生态效益指标	生态效益指标	持续	基本达成目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
满意度指标	服务对象满意度	受奖励人员、集体满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	96		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	新区老年党支部工作经费							
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保障			实施单位	中共景德镇市昌			
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	2	10	100	10	
	政府预算资金	2	2	2	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：落实老干部政治待遇。包括：为老干部订阅学习资料、抓好离退休干部党组织建设、开展老干部主题活动、开展老年教育等；目标2：发挥老干部作用。包括：依托关心下一代爱心助学协会、老年保健协会、老年书画家协会、雨湖诗社、老干部志宣团等组织发挥老同志作用；目标3：落实老干部服务管理。包括：帮扶困难老干部、走访慰问老干部、做好市属改制破产企业老干部服务管理、督促指导社区就近服务老干部等。			落实老干部服务管理。				
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	年初预算	2	基本达成 目标	20	18	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展活动	≥2次	2	10	10	
		质量指标	确保老干部服务质量	提升	基本达成 目标	15	12	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		时效指标	经费拨付	及时	基本达成 目标	15	12	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会效益指标	发挥老干部作用	涉老协会发挥积极作用	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		生态效益指标	生态效益指标	无	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	88	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人力资源服务费							
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保			实施单位	中共景德镇市昌			
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	900	900	899.335	10	99.9	7	
	政府预算资金	900	900	899.335001	-	99.9	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新区人力资源服务费			提高选人用人质量。从严把好选人				
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	经济成本指标	900	基本达成 目标	20	18	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量指标	134	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		质量指标	质量指标	无	基本达成 目标	15	13	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		时效指标	经费拨付	及时	基本达成 目标	15	13	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会效益指标	社会效益指标	无	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		生态效益指标	生态效益指标	无	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	85	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		就业资金本级财政配套资金						
主管部门		景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保		实施单位	中共景德镇市昌			
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	90	90	0	10	0	0	
	政府预算资金	90	90	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开发公益性岗位、见习补贴、扶持个高校毕业生创业，扶持脱贫家庭劳动力创业，兑现企业（单位）吸纳就业困难人员社保补贴以及灵活就业社保补贴，保障基层公共服务平台信息网络运行，加强驻外劳务基地平台建设。			多措并举服务企业用工。打造了7个“5+2就业之家”，通过全面摸排企业招聘需求信息，依托就业之家在外务工人员返乡期间举办线上线下15场现场招聘，协助70余家企业招工2000余人。开发公益性岗位				
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	年初预算	90	基本达成 目标	20	18	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公益性岗位开发	>500人	500	10	10	
		质量指标	社保补贴对象的准确性	对象核 实准 确，公 示无 投 诉	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		时效指标	资金拨付时间	及时	基本达成 目标	20	18	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
	效益指标	经济效益指标	提高就业政策的知晓面	提升	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会效益指标	提高创业创新能力	提升	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		生态效益指标	不断提升本地就业能力	促进务 工就业	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	80		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	网络安全工作经费							
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保			实施单位	中共景德镇市昌			
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	1.904	10	95.2	7	
	政府预算资金	2	2	1.904	-	95.2	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步做新区网络安全工作			进一步做新区网络安全工作				
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	经济成本指标	2	基本达成 目标	20	16	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	网络覆盖	全区	基本达成 目标	20	18	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		质量指标	网络安全	全区	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		时效指标	经费拨付	及时	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会效益指标	社会效益指标	无	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		生态效益指标	生态效益指标	持续	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	83	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	物理空间房屋租赁费							
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保			实施单位	中共景德镇市昌			
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	74.158	74.158	0	10	0	0	
	政府预算资金	74.158	74.158	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步做好人才引进工作			积极发挥人才、产业扶持政策杠杆				
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	经济成本指标	741580	基本达成 目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	工作室	1	基本达成 目标	15	13	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		质量指标	质量指标	提升	基本达成 目标	15	13	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		时效指标	时效指标	及时	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	增长	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会效益指标	社会效益指标	增长	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		生态效益指标	生态效益指标	持续	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	80	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	工会经费							
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保障			实施单位	中共景德镇市昌			
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	147.6	147.6	146.42	10	99.2	7	
	政府预算资金	147.6	147.6	146.42	-	99.2	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步做好全区工会工作按期完成			始终坚持党对群团工作的统一领				
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	经济成本指标	147.6	基本达成 目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全区	330	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		质量指标	质量指标	330	基本达成 目标	15	15	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		时效指标	资金拨付	及时	基本达成 目标	15	15	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	增长	基本达成 目标	5	5	
		社会效益指标	职工权益	保障到 位	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标	持续	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	93	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	新区关心下一代工作委员会工作经费							
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保障		实施单位	中共景德镇市昌				
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	3	3	2.333	10	77.7	5	
	政府预算资金	3	3	2.33276	-	77.7	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在区委、区政府的领导下，发挥老同志优势，积极开展青少年思想品德教育和法制教育；引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观；配合有关部门促进学校、家庭、社会教育的协调发展；努力创造条件为青少年办实事、做好事、解难事；引导青少年学习先进文化，掌握现代科学技术和劳动技能，提高他们服务社会、报效祖国和服务人民的本领。			；引导青少年学习先进文化，掌握现代科学技术和劳动技能，提高他们服务社会、报效祖国和服务人民的本领。				
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	年初预算	3	基本达成目标	20	18	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量指标	2	基本达成目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		质量指标	质量指标	提升	基本达成目标	15	15	
		时效指标	时效指标	及时	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	基本达成目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会效益指标	社会效益指标	无	基本达成目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		生态效益指标	生态效益指标	持续	基本达成目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%	95	10	10		
总分						100	87	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	媒体对接经费							
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保障			实施单位	中共景德镇市昌			
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	0	10	0	0	
	政府预算资金	5	5	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步做好新区媒体对接工作			1、年初指标设置不准确，未及时				
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	经济成本指标	5	基本达成 目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量指标	所有	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确， 未及时调整，加强指 标设置准确
		质量指标	质量指标	提升	基本达成 目标	15	12	年初指标设置不准确， 未及时调整，加强指 标设置准确
		时效指标	经费拨付	及时	基本达成 目标	15	12	年初指标设置不准确， 未及时调整，加强指 标设置准确
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	基本达成 目标	10	9	年初指标设置不准确， 未及时调整，加强指 标设置准确
		社会效益指标	社会效益指标	无	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确， 未及时调整，加强指 标设置准确
		生态效益指标	生态效益指标	无	基本达成 目标	5	5	年初指标设置不准确， 未及时调整，加强指 标设置准确
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	年初指标设置不准确， 未及时调整，加强指 标设置准确
	总分					100	80	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	创业担保贷款贴息本级配套资金							
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保障保			实施单位	中共景德镇市昌			
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	45	45	37.68	10	83.7	7	
	政府预算资金	45	45	37.679874	-	83.7	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	更好贯彻落实创业担保贷款政策，加大对初创企业和小微企业的融资支持力度，促进创业带动就业，为符合政策的个人、小微企业的创业担保贷款贴息。				发放创业担保贷款7730万元，其中扶持企业5303万元、个人2427万元			
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	年初预算	45	基本达成目标	20	18	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	贷款申请满足率	≥100%	100	15	15	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		质量指标	贷款还款率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付	及时	基本达成目标	15	13	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
	效益指标	经济效益指标	受益人数	≥130	130	5	5	
		社会效益指标	社会效益指标	无	基本达成目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		生态效益指标	生态效益指标	持续	基本达成目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年市级第二批党建工作经费							
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保障			实施单位	中共景德镇市昌			
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	33.02	33.02	10	100	10	
	政府预算资金	0	33.02	33.02	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持新区党组织建设工作			抓好党建产业发展融合。聚焦新区				
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	补助经费总金额	33.02	基本达成 目标	20	18	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助两新党组织	15个	基本达成 目标	10	10	
		质量指标	激励各级基层党组织做好党建工作	提升	基本达成 目标	15	14	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		时效指标	补助经费下达时间	及时	基本达成 目标	15	14	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
	效益指标	经济效益指标	各级基层党组织达到标准化规范化要求	≥98%	98	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	无	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		生态效益指标	生态效益指标	持续	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	94	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年中央普惠金融发展专项资金（创业担保贷款奖补资金）							
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保	实施单位	中共景德镇市昌					
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	67.18	38.614	10	57.4	0	
	政府预算资金	0	67.18	38.61364	-	57.4	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步做好创业担保贷款工作			发放创业担保贷款7730万元，其中				
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	中央奖补资金	152	基本达成 目标	20	16	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额	3300	基本达成 目标	15	13	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		质量指标	创业担保贷款回收率	=100%	100	15	15	
		时效指标	地方配套到位	及时	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大位数	>3倍	3	5	5	
		社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥60%	60	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标	持续	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	80		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年省普惠金融发展资金（创业担保贷款贴息资金）							
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保	实施单位	中共景德镇市昌					
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	37	18.106	10	48.9	0	
	政府预算资金	0	37	18.106432	-	48.9	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步做好创业担保贷款工作			全面推进就业创业工作，发放创业				
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	省级贴息资金	37	基本达成 目标	20	18	年初指标设置不准确，未及时调整
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额	3300	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整
		质量指标	创业担保贷款回收率	=100%	100	15	15	年初指标设置不准确，未及时调整
		时效指标	时效指标	及时	基本达成 目标	15	13	年初指标设置不准确，未及时调整
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	增长	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整
		社会效益指标	社会效益指标	覆盖	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整
		生态效益指标	生态效益指标	持续	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	80		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年省级人才发展专项资金（第三批）							
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保			实施单位	中共景德镇市昌			
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	4	4	10	100	10	
	政府预算资金	0	4	4	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步做好人才发展专项工作			共建新区企业急需的专业方向人				
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	高级技能人才补贴标准	=2万 元/人	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量指标	持续	基本达成 目标	15	12	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		质量指标	高级技能人才选拔资质符合率	=100%	100	10	10	
		时效指标	时效指标	及时	基本达成 目标	15	12	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	增长	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会效益指标	培养中青年领军人才人数	=2人	2	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标	持续	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
满意度指标	服务对象满意度	培养人员满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	91		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省级专项补助资金（新时代文明实践活动补助经费）							
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保	实施单位	中共景德镇市昌					
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	5	4.987	10	99.7	7	
	政府预算资金	0	5	4.9872	-	99.7	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步做好新时代文明实践活动工作			极组织荣誉推报，今年以来全区共				
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	内宣活动成本控制率	≤100%	100	10	10	
		社会成本指标	社会成本指标	10	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	文明实践志愿服务队伍数量	≥30支	30	10	10	
			数量指标	全区	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		质量指标	有影响力的文明实践志愿服务品牌数量	≥5个	5	5	5	
			内宣活动工作达标率	=100%	100	10	10	
	时效指标	时效指标	及时	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确	
	效益指标	经济效益指标	每个县(市、区)文明实践志愿者骨干培训覆盖	≥93%	93	5	5	
		社会效益指标	每个新时代文明实践站本年度开展文明实践活动	≥80%	80	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标	持续	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	江西省“双千计划”创新领军人才项目—自然科学类							
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保障			实施单位	中共景德镇市昌			
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	15	15	10	100	10	
	政府预算资金	0	15	15	-	100	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	针对类石墨烯新型陶瓷材料的可控性制备的难点，聚焦于多层 h-BN 可控制备及物性研究，重点开展h-BN纳米结构的制备和电学及光电性能调控等方面的研究工作，对其结构制备的策略和有效调控方法进行科学研究的原始创新和技术完善。			推动文化创新，落实“青年陶瓷100”项目，通过系统的培训和实践，培养具有国际视野和创新能力的青年陶瓷艺术人才，助推陶瓷产业发展。把重点人才工程申报作为人才工作的“重中之重”，找准定位，把好方向，定期调度推进人才				
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	经济成本指标	15	基本达成目标	20	16	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	研究进展	≥3项	3	10	10	
			论文发表	≥3篇	3	10	10	
		质量指标	研究石墨烯纳米带量子电子学的材料、器件和集成方面的关键技术	在国际著名期刊【Nature Review】克服疫情等不利因素，于执行期开发的新技术为依托单位在类石墨烯材料等新材料方面提出了	基本达成目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
	时效指标	项目执行期内完成项目任务	克服疫情等不利因素，于执行期开发的新技术为依托单位在类石墨烯材料等新材料方面提出了	基本达成目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确	
	效益指标	经济效益指标	项目性质属于科技创新类别，立项时并未设置直接的经济指标，但开发的新技术为依托单位在类石墨烯新型陶瓷材料等新材料方面提出了	开发的新技术为依托单位在类石墨烯材料等新材料方面提出了	基本达成目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会效益指标	研究开发轻质hBN陶瓷，对国家陶瓷新材料体系的自主可控和产业发展具有不可或缺的作用。对于打破国外技术垄断，完善陶瓷工业体系	通过项目研究，研制新一代类石	基本达成目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
生态效益指标		类石墨烯新型陶瓷材料等新产品	通过绿色制备方法获得的类	基本达成目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥93%	93	10	10		
总分					100	88		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年度省级村级组织建设专项资金							
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保	实施单位	中共景德镇市昌					
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	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对村级组织活动场所进行维修改造			已完全年目标				
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	经济成本指标	=5万 元	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维修改造村级活动场所	=1个	1	10	10	
		质量指标	村级组织活动场所功能	=1个	1	10	10	
		时效指标	时效指标	及时	基本达成 目标	20	16	年初指标设置不准确， 未及时调整，加强指 标设置准确
	效益指标	经济效益指标	维修改造村级活动场所 建设	5	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确， 未及时调整，加强指 标设置准确
		社会效益指标	村级组织建设水平	有提升	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确， 未及时调整，加强指 标设置准确
		生态效益指标	村党组织书记能力素质	有提升	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确， 未及时调整，加强指 标设置准确
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥93%	93	10	10		
总分						100	92	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中央就业补助资金						
主管部门		景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保		实施单位	中共景德镇市昌			
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	283	175.892	10	62.1	5	
	政府预算资金	0	283	175.8925	-	62.1	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步做好就业创业工作			全面推进就业创业工作。1至11月				
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	社会保险补贴人均标准	原则上不超过社会保险费实际缴纳	基本达成目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
			公益性岗位补贴标准	原则上不超过当地最低工资标准的	基本达成目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职	≥95%	95	10	10	
		质量指标	报送信息数据准确率	≥95%	95	10	10	
			补贴发放准确率	=100%	100	10	10	
	时效指标	时效指标	资金拨付及时	基本达成目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确	
	效益指标	经济效益指标	年末城镇登记失业率	5.5%左右	基本达成目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体事件数	0	基本达成目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		生态效益指标	生态效益指标	持续	基本达成目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	85	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年保障基层团委组织工作转移支付资金							
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保障		实施单位	中共景德镇市昌				
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	1.56	1.412	10	90.5	7	
	政府预算资金	0	1.56	1.41204	-	90.5	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、加强基层团组织建设，持续巩固传统领域基层团组织建设，拓展“两新”领域和行业系统、网络建团，按照团省委有关工作要求，完成全年新建目标任务。2、加大基层阵地建设和服务，重点开展留守儿童，困难青少年群体等关爱帮扶工作。3、加强青少年思想引领			紧扣服务青年的工作生命线，团委工作有生气。积极组织荣誉推报，今年以来全区共有9人获评全市青年岗位能手、杰出青年岗位能手、优秀师徒及青年五四奖章相关荣誉。持续关心关爱青年干部发展，与高新区联合组织开展“团聚两区				
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	经济成本指标	=1.56 万元	1.56	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	组织建设完成率	≥100%	100	10	10	
			阵地建设完成率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	团组织覆盖率	≥90%	100	5	5	
			培训出席率	≥95%	100	10	10	
	时效指标	资金及时拨付	及时	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提升	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会效益指标	夯实团的组织基础	有效保障	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
			激发团的组织基础	提升	基本达成 目标	5	5	
	生态效益指标	思想引领力作用	提升	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	90	10	8.68	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
	总分					100	91.6 8	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	招商引资项目								
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保障			实施单位	中共景德镇市昌				
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	6	0	10	0	0		
	政府预算资金	0	6	0	-	0	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	开展招商引资工作，助力新区发展			开展招商引资工作，助力新区发展					
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	经济成本指标		6	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会成本指标	招商引资考察，接待有投资意向的外来投资		6	基本达成 目标	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标		持续	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
	产出指标	数量指标	开展招商引资工作		取得预期效果	基本达成 目标	10	10	
		质量指标	完成年度内招商任务指标		及时完成	基本达成 目标	20	16	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		时效指标	完成时间		12月底之前完成	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动项目签约落地，助力新区工业强市建设工作		取得了预期效果	基本达成 目标	10	9	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		生态效益指标	生态效益指标		≥95%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	10	10	
	总分						100	80	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度工会“嘉游赣·惠生活”活动经费								
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保	实施单位	中共景德镇市昌						
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	33	33	10	100	10		
	政府预算资金	0	33	33	-	100	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障工会工作运转经费支出，进一步提高昌南新区干部职工满意度，从而提升职工服务能力。			1、今年慰问人数近千人。不断扩大职工互助保障覆盖面，完成互助保障计划保费33万元，累计投保					
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	“嘉游赣·惠生活”	33	基本达成目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确	
		社会成本指标	社会成本指标	持续	基本达成目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	可持续	基本达成目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确	
	产出指标	数量指标	全区职工	$\geq 100\%$	100	15	15		
		质量指标	活动开展准确率	$\geq 100\%$	100	10	10		
		时效指标	资金拨付率	及时	基本达成目标	15	15		
	效益指标	经济效益指标	活动完成率	$\geq 100\%$	100	10	10		
		社会效益指标	活动开展对象覆盖率	$\geq 100\%$	100	5	5		
		生态效益指标	生态效益指标	持续	基本达成目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 95\%$	95	10	10		
	总分						100	95	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年职业教育专项经费							
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保障	实施单位	中共景德镇市昌					
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	10	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	10	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	持续加大对职业教育、职业培训的投入力度。			持续提高做群众工作的能力和水				
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	经济成本指标	10	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会成本指标	社会成本指标	持续	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	持续	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
	产出指标	数量指标	开展准确率	$\geq 90\%$	90	10	10	
		质量指标	开展的及时性	及时	基本达成 目标	15	13	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		时效指标	资金拨付率	及时	基本达成 目标	15	13	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
	效益指标	经济效益指标	完成项目任务	$\geq 100\%$	100	5	5	
		社会效益指标	开展对象覆盖率	$> 90\%$	90	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标	持续	基本达成 目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
	总分					100	82	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	景德镇市2024年度省级下达民族宗教专项资金							
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保障	实施单位	中共景德镇市昌					
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	3	10	100	10	
	政府预算资金	0	3	3	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强宗教事务的管理和服务，保护宗教信仰自由，维护宗教事务的合法权益。			全年完成宗教事务的管理和服务，保护宗教信仰自由，维护宗教事务				
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	支持民族团结工作控制额	3	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设智治宗教平台数	1个	基本达成目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
			宗教场所维修数	3个	基本达成目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		质量指标	智治宗教平台验收合格率	≥100%	100	5	5	
			宗教场所维修验收及时率	≥100%	100	5	5	
			支持民族团结工作完成及时率	≥100%	100	5	5	
	时效指标	资金拨付及时率	及时	基本达成目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确	
	效益指标	经济效益指标	民族宗教工作覆盖率	全覆盖	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	民族宗教工作认可程度	≥100%	100	5	5	
		生态效益指标	民族宗教管理机制健全性	≥100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
	总分						100	95

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年省级村级组织建设专项资金的通知						
主管部门		景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保障		实施单位	中共景德镇市昌			
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	1	10	100	10	
	政府预算资金	0	1	1	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	协调和处理各方面的利益和矛盾，有利于对农村各项工作实行统一领导，保证农村经济平稳较快发展和社会和谐稳定。			聚焦新区党建和产业发展两大重点，围绕“新区建设到哪里，党的工作就开展到哪里”“中心聚焦到				
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	维修改造村级活动场所活动经费	1	基本达成 目标	10	10	
		社会成本指标	社会成本指标	增长	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	持续	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
	产出指标	数量指标	维修改造村级活动场所	=1个	1	20	20	
		质量指标	村级活动场所功能提升	明显提 升	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		时效指标	时效指标	及时	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
	效益指标	经济效益指标	村党组织书记能力素质	提升	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会效益指标	村级组织建设水平	提升	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		生态效益指标	生态效益指标	持续	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
	总分						100	90

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	昌南新区党群工作部2024年度工资							
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部(人力资源和社会保障)			实施单位	中共景德镇市昌			
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	42	39.446	10	93.9	7	
	政府预算资金	0	42	39.445804	-	93.9	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	激发工作动力，优化收入结构，提高工作积极性和满意度，进一步促进新区经济稳定发展。			实干开新局。党群工作部将以钉钉子精神狠抓任务落实，以部门工作				
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	42万	$\geq 42$ 万元	39.3	5	4.2	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会成本指标	社会成本指标	$\geq 80\%$	80	10	10	
		生态环境成本指标	无	$\geq 90\%$	90	5	5	
	产出 指标	数量指标	足额保障	=43人	43	10	10	
		质量指标	发放合规率	合规	基本达成目标	15	13	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		时效指标	发放及时率	及时发放	基本达成目标	15	13	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
	效益 指标	经济效益指标	提高工作积极性	$\geq 95\%$	95	10	10	
		社会效益指标	促进经济稳定发展	$\geq 95\%$	95	5	5	
		生态效益指标	可持续影响全体工作人员获得感	$\geq 95\%$	95	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度	受益对象满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
	总分						100	92.2

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村级组织建设专项资金							
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保	实施单位	中共景德镇市昌					
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	9	9	10	100	10	
	政府预算资金	0	9	9	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	专项用于维修改造破旧村级组织活动场所。			聚焦新区党建和产业发展两大重				
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	经济成本指标	≤5万 元	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维修改造村级活动场所 数量	=2个	2	10	10	
		质量指标	村级组织活动场所功能	有提升	基本达成 目标	15	13	年初指标设置不准确， 未及时调整，加强指 标设置准确
		时效指标	维修改造按期完成	年内完 成	基本达成 目标	15	13	年初指标设置不准确， 未及时调整，加强指 标设置准确
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	村级组织建设水平	有提升	基本达成 目标	20	16	年初指标设置不准确， 未及时调整，加强指 标设置准确
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	92		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	党员教育培训资金							
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保	实施单位	中共景德镇市昌					
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	0.83	0.83	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.8305	0.8305	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为支持我市教育培训工作。			认真做好党建工作。基层党组织通				
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	经济成本指标	≥0%	100	10	10	
		社会成本指标	社会成本指标	≥0%	100	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	≥0%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	党员教育培训人数	=1661	1661	10	10	
		质量指标	培训计划完成率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金发放完成率	≥100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	0	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会效益指标	党员教育培训覆盖率	≥100%	95	5	4.38	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		生态效益指标	生态效益指标	持续	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	96.3	8	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城市建设用地社保资金专项							
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保			实施单位	中共景德镇市昌			
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	196.124	196.124	10	100	10	
	政府预算资金	0	196.1235	196.1235	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做到被征地农民原有生活水平不降低，长远生计有保障。			社会保障工作有温度。做好城乡居民养老保险及县级资金配套、被征				
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	经济成本指标	≥95%	95	10	10	
		社会成本指标	社会成本指标	≥95%	95	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	≥95%	95	5	5	
	产出指标	数量指标	征收土地面积	= 196.1235	196.1235	10	10	
		质量指标	征地土地面积1000地/亩	=1000 =	1000	10	10	
		时效指标	落实社保资金及时到位	及时到 位	基本达成 目标	20	18	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
	效益指标	经济效益指标	被征地农民收入提升	稳步提 升	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会效益指标	维护社会稳定	稳定	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		生态效益指标	生态效益指标	可持续	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	94		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城乡居民医保本级财政补助资金							
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保		实施单位	中共景德镇市昌				
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	154.216	154.216	10	100	10	
	政府预算资金	0	154.2162	154.2162	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实现居民医保应保尽保、应缴尽缴。			社会保障工作有温度。做好城乡居				
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	城乡居民基本医疗保险 本级财政配套金额（按	=	187.6	10	10	
		社会成本指标	社会成本指标	=	187.6	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	持续	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确， 未及时调整，加强指 标设置准确
	产出指标	数量指标	普通城乡居民参保缴费 人数	≥	25000	10	10	
		质量指标	困难群众基本医疗保险 参保率	≥100%	100	10	10	
			城乡居民基本医疗保险 参保率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	区级财政补助资金拨付 及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻参保群众就医负担	成效明 显	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确， 未及时调整，加强指 标设置准确
		社会效益指标	让新区城乡居民切实享 受医保政策，提升待遇 享受	提升	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确， 未及时调整，加强指 标设置准确
		生态效益指标	生态效益指标	可持续	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确， 未及时调整，加强指 标设置准确
	满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	95	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城乡资助参保对象资助个人缴费资金							
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保	实施单位	中共景德镇市昌					
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	28.789	28.789	10	100	10	
	政府预算资金	0	28.7886	28.7886	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实现居民医保应保尽保、应缴尽缴。			全面完成居民医保应保尽保、应缴				
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	城乡资助参保对象资助 个人缴费	$\leq$ 287886	287886	5	5	
		社会成本指标	社会成本指标	$\leq$ 287886	287886	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	持续	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确， 未及时调整，加强指 标设置准确
	产出指标	数量指标	参保缴费人数	$\geq$ 903 $\wedge$	903	10	10	
		质量指标	困难群众基本医疗保险 参保率	$\geq$ 100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付率	及时	基本达成 目标	20	18	年初指标设置不准确， 未及时调整，加强指 标设置准确
	效益指标	经济效益指标	减轻参保群众就医负担	成效明 目	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	让新区城乡居民切实享 受医保政策，方便参保	$\geq$ 100%	100	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标	持续	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确， 未及时调整，加强指 标设置准确
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq$ 95%	95	10	10		
总分					100	95		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		医保工作经费										
主管部门		景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保障		实施单位		中共景德镇市昌						
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		7.424		7.424		10	100	10
		政府预算资金		0		7.4235		7.4235		-	100	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	实现居民医保应保尽保、应缴尽缴。				实现全区城镇居民医保应保尽保、							
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	经济成本指标	=	74235	10	10					
		社会成本指标	社会成本指标	=	74235	5	5					
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	持续	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确				
	产出 指标	数量指标	参保人数	≥	24745	10	10					
		质量指标	困难群众基本医疗保险参保率	≥100%	100	15	15					
		时效指标	资金拨付率	及时	基本达成 目标	15	13	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确				
	效益 指标	经济效益指标	减轻参保群众就医负担	成效明 显	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确				
		社会效益指标	切实享受医保政策	全覆盖	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确				
		生态效益指标										
	满意度 指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	95	10	10					
	总分						100	93				

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	新冠病毒疫苗及接种费用县级财政补助资金							
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保障			实施单位	中共景德镇市昌			
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	27.537	27.537	10	100	10	
	政府预算资金	0	27.537	27.537	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为切实做好医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用财政补助工作。			为切实做好医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用财政补助工作。				
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	经济成本指标	= 275370	275370	5	5	
		社会成本指标	社会成本指标	= 275370	275370	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	持续	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
	产出指标	数量指标	接种剂次	= 86137	86137	15	15	
		质量指标	接种面	全覆盖	基本达成 目标	15	14	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		时效指标	资金拨付	及时	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
	效益指标	经济效益指标	减轻群众就医负担	成效明 显	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会效益指标	全民接种	全覆盖	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	91		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024人力资源服务费							
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保障			实施单位	中共景德镇市昌			
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	31	31	10	100	10	
	政府预算资金	0	31	31	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年人力资源服务费			健全政策宣传队伍，根据市委人才				
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	经济成本指标	$\geq 310000$	310000	10	10	
		社会成本指标	社会成本指标	$\geq 310000$	310000	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	持续	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
	产出指标	数量指标	用工人数	$\geq 300$	300	15	15	
		质量指标	提升工作效率	提升	基本达成 目标	15	13	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		时效指标	资金及时拨付率	及时	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
	效益指标	经济效益指标	服务群众	显著提升	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会效益指标	解决就业压力	缓解	基本达成 目标	5	4	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		生态效益指标	生态效益指标	可持续	基本达成 目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 95\%$	95	10	10		
总分					100	91		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城乡居民养老保险							
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保			实施单位	中共景德镇市昌			
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	40	40	10	100	10	
	政府预算资金	0	40	40	40	-	100	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据国家有关政策要求，地方政府为城乡居民参加基本养老保险配套资金，保障退休后又一定生活经济来源，维护社会稳定。			城乡居民参加基本养老保险配套资金，保障退休后又一定生活经济来源，维护社会稳定。				
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	经济成本指标	$\leq 40$ 万	40	20	20	
		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	$\geq 3$ 万	3	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	90	10	7.5	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
			补助发放准确率	=100%	90	10	7.5	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		时效指标	项目完成期限	2025年前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	有效	基本达成目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		社会效益指标	提升群众生活水平	提升	基本达成目标	10	8	年初指标设置不准确，未及时调整，加强指标设置准确
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	城乡居民满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
总分						100	91	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省级就业补助资金							
主管部门	景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保障			实施单位	中共景德镇市昌			
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	37	24	10	64.8	5	
	政府预算资金	0	37	24	-	64.8	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为做好就业创业工作。			全面推进就业创业工作。1至11月				
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	经济成本指标	$\leq 37$ 万 元	37	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	城镇新增就业人数	$\geq 1020$ 人	1020	10	10	
		质量指标	求职创业补贴发放准确率	$\geq 98\%$	98	10	10	
		时效指标	资金及时拨付	及时	基本达成 目标	20	16	年初指标设置不准确， 未及时调整，加强指 标设置准确
	效益指标	经济效益指标	失业人员再就业人数	$\geq 500$ 人	500	5	5	
			带动新增就业人数	$\geq 1020$ 人	1020	5	5	
		社会效益指标	就业困难人员帮扶率	$\geq 95\%$	95	5	5	
			登记失业人员帮扶率	$\geq 95\%$	95	5	5	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
总分					100	91		

### （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。

**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。

**上年结转和结余：**填列 2024 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转结余资金。

### 二、支出科目

**一般行政管理事务：**反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

**其他组织事务支出：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

**社会保障和就业支出：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**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，下同）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

## 景德镇市昌南新区党群工作部人力资源服务费 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）和《景德镇市昌南新区开展单位自评及部门评价工作的通知》等文件要求，景德镇市昌南新区党群工作部（以下简称“我局”）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，选择景德镇市昌南新区党群工作部人力资源服务费项目进行绩效评价，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

根据昌南新区相关文件要求，通过购买服务的方式，灵活用工需求，降低人力成本，缓解就业压力，为部分求职者提供了就业机会，尤其在就业形势严峻时，成为缓解社会就业压力。

###### （2）主要内容

人力资源服务经费支持方向包括：薪酬与福利管理费、绩效管理费、其他费用。

### （3）实施情况

2024年人力资源服务费有效缓解了人力不足和灵活用工需求，通过加强培训、规范管理和建立转正机制，进一步优化临聘人员的管理和使用。

## 2. 资金投入和使用情况

### （1）资金投入情况

2024年人力资源服务费项目预算900万元，实际到位900万元，资金到位率100%，均为本级配套资金。

### （2）资金使用情况

景德镇市昌南新区党群工作部人力资源服务费项目共使用899.34万元，结余资金0.66万元，资金执行率99.93%。

## （二）项目绩效目标

### 1. 总体目标

一、组织工作抓经常、出亮点、重实效。

抓好党建产业发展融合。聚焦新区党建和产业发展两大重点，围绕“新区建设到哪里，党的工作就开展到哪里”“中心聚焦到哪里，党组织作用就发挥到哪里”“企业需求在哪里，党的服务就延伸到哪里”的“三个哪里”党建工作思路，努力推动党建与产业发展深度融合。提高选人用人质量。从严把好选人用人政治关、能力关、廉洁关；通过公开招录引进高素质专业化人才；

推进传帮带和多岗位锻炼，畅通后备干部成长通道。加强人才队伍建设。聚焦先进陶瓷，坚持招商引资与招才引智并举、开发项目与引进模式并重，充分利用新媒体矩阵，深挖科研院所平台资源，开展“靶向”引才工作。密切新区企业与知名院校“产学研”合作关系，建立健全专业技术人才向产业一线有序流动机制，推动形成以产引才、以才促产、产才融合的良好局面。

## 二、宣传工作上高端、浓氛围、聚人心。

紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神这条线，把力量凝聚到宣传贯彻落实各项重大部署上来。积极弘扬社会主义核心价值观，筑牢思想防线，唱响主旋律，进一步抓好意识形态工作学习教育，提振精气神，不断夯实做好意识形态工作的思想基础和理论基础。办好新区微信公众号、视频号、网站，积极探索新媒体传播方式，大力加强与中央和省级主要媒体交流合作，不断提升新区新闻宣传的影响力、传播力。加强新时代文明实践中心建设，培养“土味宣讲员”，让宣讲更接地气，创新宣讲形式，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。

## 三、人社工作加力度、提精度、有温度。

根治欠薪工作加力度。加大《保障农民工工资支付条例》宣传力度，进一步增强用人单位遵纪守法意识。加大在建工程项目监管力度，推动“一金五制”落实落细，从源头上预防欠薪工作。畅通投诉举报渠道，及时妥善处理欠薪纠纷。就业创业工作提精度。统筹线上线下平台，服务企业用工需求。扎实推进高校毕业

生和失业青年就业见习工作，持续开发公益性岗位，安置脱贫劳动力、残疾人等困难人员就业。全面开展创业带动就业工作，扶持个体工商户和小微企业发展。社会保障工作有温度。做好城乡居民养老保险及县级资金配套、被征地农民参保工作，生活补助金审核、发放及调标等工作。

#### 四、群团工作激活力、添动力、筑合力。

始终坚持党对群团工作的统一领导，真情服务广大职工、精准帮扶困难职工，聚焦青年需求、搭建成长平台，建强妇联工作队伍、维护妇女合法权益，持续提高做群众工作的能力和水平，更好地把广大职工、青年、妇女凝聚在党的周围，充分发挥工人阶级主力军、青年生力军、妇女半边天作用，为新区各项社会事业注入新活力、增添新动力，凝聚起推动新区建设发展的强大合力。

#### 2、阶段性目标

①、健全就业促进机制，深入实施职业技能提升行动，支持发展吸纳就业能力强的产业和企业，城镇新增就业 41 万人。

②、实施社保服务“百千万行动计划”，推动园区企业及职工、灵活就业人员参加养老保险，强化被征地农民、退捕渔民参加养老保险工作。

③、落实企业职工基本养老保险全国统筹制度和职工基本医疗保险门诊共济保障机制，健全失业保险省级统收统支制度，完善生育保险政策，扩大补充工伤保险试点范围，推进长期护理保险制度试点，推进个人养老金试点。

④、持续优化营商环境，以优化营商环境的新努力新成效，不断激发经营主体活力，不断提升企业的发展信心。。

⑤、深入开展质量提升行动，认真落实党中央、国务院决策部署，以提高发展质量和效益为中心，将质量强国战略放在更加突出的位置，开展质量提升行动，加强全面质量监管，全面提升质量水平，加快培育国际竞争新优势，为实现“两个一百年”奋斗目标奠定质量基础。

## 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。景德镇市昌南新区党群工作部人力资源服务费项目绩效评价工作，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

对景德镇市昌南新区党群工作部人力资源服务费项目的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《景德镇市市财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知》等文件，景德镇市昌南新区党群工作部2024年人力资源服务费项目项目决策、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1个二级指标，二级指标又下设1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

根据《景德镇市昌南新区关于开展2024年度单位自评及部门评价工作的通知》等文件要求，景德镇市昌南新区党群工作部成

立了 2024 年人力浆服务费项目绩效评价小组。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

通过对人力资源服务费项目进行绩效评价，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，人力资源服务项目评价得分 85 分，绩效评价等级为“良”。

### 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

根据昌南新区相关文件要求，通过购买服务的方式，灵活用工需求，降低人力成本，缓解就业压力，为部分求职者提供了就业机会，尤其在就业形势严峻时，成为缓解社会就业压力。

##### （2）立项程序规范性

项目立项经过了相关工作会议，项目的立项程序规范。

##### 2、绩效目标

（1）绩效目标合理性绩效目标与实际工作内容具有相关性，但指标涵盖不够全面。

##### 绩效指标明确性

数量指标“人数”目标值为“定性”，无法通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

### 3、资金投入

#### (1) 预算编制科学性

景德镇市昌南新区党群工作部人力资源服务费项目项

资金分配合理性

预算资金分配根据昌南新区相关文件要求分配资金。

#### (二) 项目过程情况

##### 1、资金管理

#### (1) 资金到位率

景德镇市昌南新区党群工作部人力资源服务费项目预算 900 万元，到位资金 900 万元，资金到位率 100%。

#### (2) 预算执行率

景德镇市昌南新区党群工作部人力资源服务费项目共使用 899.34 万元，实际到位资金 900 万元，预算执行率为 99.93%。

#### (3) 资金使用合规性

根据现场查阅凭证，资金使用合规。

##### 2、组织实施

#### (1) 管理制度健全性

景德镇市昌南新区党群工作部建立相关管理制度。根据目标完成情况扣 1 分，该指标得分 3 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，但也存在未遵守相关管理制度的情况，具体如下：

### （三）项目产出情况

产出数量

①招聘与人才引进经费

产出质量

①薪酬与福利

产出时效

①提升公共服务技能和创新能力

产出成本

①基本工资、绩效奖金、福利费用

### （四）项目效益情况

1、社会效益

①促进基本公共服务均等化、提供就业机会、缓解社会就业压力。

2、可持续影响

①推动社会公平与和谐发展。

3、服务满意度

为客观评价景德镇市昌南新区党群工作部人力资源服务费项目效益情况，评价组对景德镇市昌南新区党群工作部人力资源服务费项目开展满意度问卷调查，受益群众满意度为 95%。