

浔阳区人大常委会

2021 年度部门决算

目 录

第一部分 浔阳区人大常委会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 浔阳区人大常委会部门概况

一、部门主要职能

根据《地方组织法》和《浔阳区人大常委会工作机构设置及职责》的规定，区人大常委会机关的主要职责为(一)负责区人民代表大会会议、人大常委会会议和主任会议的组织服务工作；

(二)了解区政府、区法院、区检察院贯彻实施宪法、法律、法规的具体工作情况，了解区人大常委会作出的议、决定的贯彻落实情况；

(三)负责对全国和省、市人大常委会交付征求意见的法律、法规的草案组织座谈，提出修改、补充意见；

(四)为常委会会议和主任会议审议、决定重大事项进行调查，写出调查报告，提出意见和建议；

(五)组织区人大代表学习、宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策与国家的法律、法令；

(六)负责区人大代表换届选举的组织工作和市、区人大代表增选、补选的日常工作，负责本区国家机关工作人事任免和代表资格审查委员会的具体日常工作；

(七)加强与区人大代表的联系，收集反映人大代表的意见、建议和要求，接待人民群众和代表的来信来访，协调、指导各街道工委(开发区代表联系组)的活动，做好代表会外活动的服务工作；受上级人大常委会的委托，区的省、市人大代表开展活动提供服务；

(八)综合、转交、催办代表提出的议案、建议、批评和意见，了解办理情况和处理结果；

(九)根据代表和人民群众反映的重大问题，组织代表开展视察、检查、调查活动。受理人民群众对“一府两院”工作人员的申诉和意见；

(十)加强同“一府两院”的工作联系，了解工作情况；负责本会对外联系工作；

(十一)组织和处理本会来往文电、机要保密、文书档案、文印通讯、管理印鉴；

(十二)组织起草以本会名义发出的文电和本会领导同志的报告或讲话，宣传报道本会的重要活动和工作成就(十三)组织机关的学习，承办常委会会议和主任会议交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：浔阳区人大常委会本级。

本部门 2021 年年末实有人数 56 人，其中在职人员 27 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 28 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：浔阳区人大常委会

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	858.44	一、一般公共服务支出	32	835.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	18.39	八、社会保障和就业支出	39	68.75
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	876.83	本年支出合计	58	904.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	29.45	年末结转和结余	60	1.72
	30			61	
总计	31	906.28	总计	62	906.28

注：1. 本表反映部门（单位）本年度度总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：浔阳区人大常委会

2021 年度

金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
支出功能分 类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	876.83	858.44	0.00	0.00	0.00	0.00	18.39
201			一般公共服务支出	808.08	789.69	0.00	0.00	0.00	0.00	18.39
20101			人大事务	808.08	789.69	0.00	0.00	0.00	0.00	18.39
2010101			行政运行	808.08	789.69	0.00	0.00	0.00	0.00	18.39
208			社会保障和就业支出	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：浔阳区人大常委会

2021 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	904.56	904.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	835.81	835.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	835.81	835.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	835.81	835.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：浔阳区人大常委会

2021 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	858.44	一、一般公共服务支出	33	817.41	817.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.76	68.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	27	858.44	本年支出合计	59	886.17	886.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29.45	年末财政拨款结转和结余	60	1.72	1.72	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	29.45		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	887.89	总计	64	887.89	887.89	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：浔阳区人大常委会 2021 年度 公开 05 表
 金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计	886.17	886.17	0.00
201			一般公共服务支出	817.41	817.41	0.00
20101			人大事务	817.41	817.41	0.00
2010101			行政运行	817.41	817.41	0.00
208			社会保障和就业支出	68.75	68.75	0.00
20805			行政事业单位养老支出	68.75	68.75	0.00
2080501			行政单位离退休	68.75	68.75	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：浔阳区人大常委会

2021 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	547.09	302	商品和服务支出	218.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	120.52	30201	办公费	12.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.52	30202	印刷费	4.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	188.26	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	5.62	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	16.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.65	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.80	30207	邮电费	6.71	31002	办公设备购置	3.73
30110	职工基本医疗保险缴费	14.82	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	8.04	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	0.80	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	77.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	12.87
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	6.61	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	104.13	30215	会议费	91.09	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	12.87	30216	培训费	6.04	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.23	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.06	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	10.00	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	20.87	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	73.52	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.18	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.74	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	50.51	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		651.22	公用经费合计					234.95

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：浔阳区人大常委会

2021 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	1.10	0.23
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.10	0.23
（1）国内接待费	7	-	0.23
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	2
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	17
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：浔阳区人大常委会

2021 年度

公开 08 表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：浔阳区人大常委会
2021 年度
公开 09 表
金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：浔阳区人大常委会 2021 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. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 906.28 万元，其中年初结转和结余 29.45 万元，较 2020 年增加 23.57 万元，增长 400.85%；本年收入合计 876.83 万元，较 2020 年减少 105.26 万元，下降 10.72%，主要原因是：本年财政拨款收入较上年减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 858.44 万元，占 97.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 18.39 万元，占 2.1%。

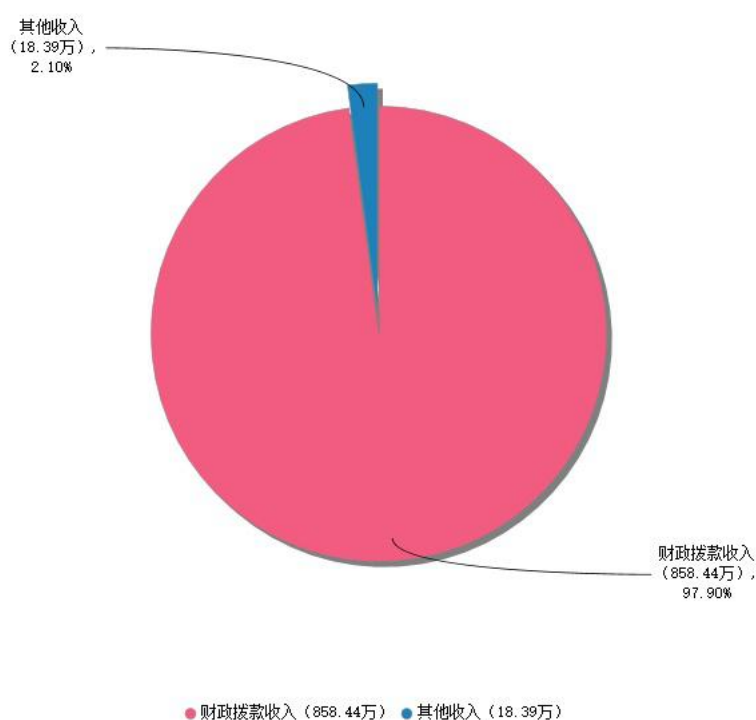


图 1: 收入决算图

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 906.28 万元，其中本年支出合计 904.56 万元，较 2020 年增加 56.45 万元，增长 6.66%，主要原因是：换届选举会议费及培训支出较上年增加；年末结转和结余 1.72 万元，较 2020 年减少 138.13 万元，下降 98.77%，主要原因是：按财政要求上缴存量资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 904.56 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

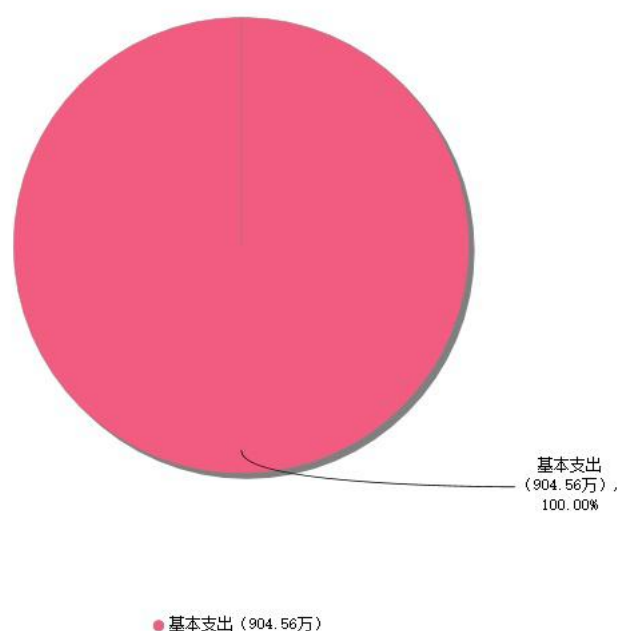


图 2: 支出决算图

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 916.23 万元，决算数为 887.89 万元，完成年初预算的 96.91%。其

中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 848.95 万元，决算数为 817.41 万元，完成年初预算的 96.28%，主要原因是：疫情原因，代表活动和培训减少较多。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 67.28 万元，决算数为 68.76 万元，完成年初预算的 102.2%，主要原因是：工作需要，单位职数增加，支出数随之增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 886.17 万元，其中：

（一）工资福利支出 547.09 万元，较 2020 年减少 32.02 万元，下降 5.53%，主要原因是：人员变动导致人员支出较上年减少。

（二）商品和服务支出 218.35 万元，较 2020 年增加 128.41 万元，增长 142.77%，主要原因是：换届选举会议费及培训支出较上年增加。

（三）对个人和家庭补助支出 104.13 万元，较 2020 年减少 5.84 万元，下降 5.31%，主要原因是：上年有抚恤金支出，本年无此项支出。

（四）资本性支出 16.6 万元，较 2020 年减少 40.15 万元，下降 70.75%，主要原因是：本年与上年相比无信息网络及软件购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.1 万元，决算数为 0.23 万元，完成预算的 20.91%，决算数较 2020 年减少 0.15 万元，下降 39.47%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，与上年决算数相同。决算数与年初预算数相同。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.1 万元，决算数为 0.23 万元，完成预算的 20.91%，决算数较 2020 年减少 0.15 万元，下降 39.47%，主要原因是：疫情原因，外地来浔考察、学习交流减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情原因，外地来浔考察、学习交流减少。全年国内公务接待 2 批，累计接待 17 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级单位来我单位检查工作产生的费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，预算上年决算数相同，全年购置公务用车 0 辆。决算数与年初预算数相同；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，与上年决算数相同，年末公务用车保有 0 辆。决算数与年初预算数相同。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 234.95 万元，较年初预算数减少 85.29 万元，下降 26.63%，主要原因是：本年资本性支出数较上年减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 3.11 万元，其中：政府采购货物支出 3.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.11 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门没有其他车辆。

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 2021 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 34.9 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对十届人大六次会议、视察调研经费等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 34.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，保证了财政资金的使用效率，在项目执行过程中，严格实行资金控制，极力将费用控制在预算范围内，较好地实现了项目的产出指标。圆满的完成了 2021 年相关工作要求，同时也取得了较好的社会效益，。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 886.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，当年整体支出绩效目标是确保各项工作有序开展，积极履行部门职责，较好地完成部门履职目标，使部门整体管理得到提升。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（1）十届人大六次会议经费

项目绩效目标情况：已完成年初制定的各项绩效目标。部门自评工作开展情况：1、成立绩效工作小组；2、规范过程管理，对纳入自评范围的项目采取运行监控，对项目执行过程中出现的偏差进行整改，确保达到年初绩效目标；3、加强基础支撑，对项目财务支出进行规范，从严执行预算，全年预算管理执行到位。综合评价结论：项目支出绩效自评综合总分为 96 分。绩效目标完成情况总体分析：1、产出指标分析：项目总资金为 29.7 万元，为保证财政资金的使用效率，区人大在项目执行过程中，严格实行资金控制，极力将费用控制在预算范围内。2021 年度实际使用项目资金 29.7 万元。用按照项目支出绩效自评标准，项目资金产出指标得分均为 50 分。2、效益指标分析：项目圆满的完成了 2021 年相关工作要求，同时也取得了较好的社会效益，按照项目支出绩效自评标准，效益指标综合得分为 27 分。3、满意度指标分析：项目工作虽然取得了一定的成绩，但是在日常工作中，对出现的问题偶尔会未能及时有效地解决，给项目的整体推进工作造成了一定的影响。按照项目

支出评价满意度指标综合得分为 9 分。偏离绩效目标的原因和改进措施：1、进一步执行预算绩效管理进度，定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警，加强项目实施进度的跟踪和绩效管理工作的督查，提高预算完成率；2、结合单位职能职责，科学合理编制项目资金预算，确保预算科学合理。绩效自评结果应用情况：1、加强对项目主体、财务管理人员的业务培训，提升管理能力和水平；2、培养绩效管理氛围，加强理论研究，提高思想认识，形成讲绩效、重绩效的浓厚氛围。（说明：本单位部门决算报表中无项目支出，而绩效自评中的项目支出是指更大范围的绩效项目的支出，涵盖了基本支出内的其它运转类等预算项目支出，本项目在决算报表中列在基本支出内）。

绩效自评表如下：

附件:

部门预算项目支出明细表

(2021 年度)

项目名称		十届人大六次会议经费						
主管部门					实施单位	浔阳区人大		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行 数	分值 (10 分)	执行 率	得分
		年度资金总额:	29.7	29.7	29.7	10	100%	10.00
		其中: 当年财政拨款	29.7	29.7	29.7	——		——
		上年结转资金				——		——
		其他资金				——		——
年度 总体 目标	年初预期目标				实际完成情况			
	1. 听取和审议区人大常委会、区人民政府、区人民法院、区人民检察院工作报告。 2. 审查和批准区 2020 年国民经济和社会发展计划执行情况报告及 2021 年国民经济和社会发展计划。 3. 审查和区 2020 年财政预算执行情况报告及 2021 年财政预算。				已完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
绩效 指标	产出指标 (50 分)	数量指标	参会代表人数	167 人	167 人	8	8	
			列席会议人数	150 人	150 人	7	7	
		质量指标	参会代表到会率	≥95%	≥95%	8	8	
			列席会议到会率	≥95%	≥95%	7	7	
		时效指标	会议召开及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	会议成本控制数	29.7 万元	29.7 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	人大代表提案与民生发展契合度	≥95%	≥95%	10	9	
		可持续影响指标	预决算信息公开是否提升政府执政公信力	是	是	10	9	
			是否提升民众参政、议政热情	是	是	10	9	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目服务对象满意程度	≥90%	≥90%	10	9	
总分				100	96.00			

（2）视察调研经费

项目绩效目标情况：已完成年初制定的各项绩效目标。部门自评工作开展情况：1、成立绩效工作小组；2、规范过程管理，对纳入自评范围的项目采取运行监控，对项目执行过程中出现的偏差进行整改，确保达到年初绩效目标；3、加强基础支撑，对项目财务支出进行规范，从严执行预算，全年预算管理执行到位。综合评价结论：项目支出绩效自评综合总分为 94 分。绩效目标完成情况总体分析：1、产出指标分析：项目总资金为 5.2 万元，为保证财政资金的使用效率，区人大在项目执行过程中，严格实行资金控制，极力将费用控制在预算范围内。2021 年度实际使用项目资金 5.2 万元。用按照项目支出绩效自评标准，项目资金产出指标得分均为 48 分。2、效益指标分析：项目圆满的完成了 2021 年相关工作要求，同时也取得了较好的社会效益，按照项目支出绩效自评标准，效益指标综合得分为 27 分。3、满意度指标分析：项目工作虽然取得了一定的成绩，但是在日常工作中，对出现的问题偶尔会未能及时有效地解决，给项目的整体推进工作造成了一定的影响。按照项目支出评价满意度指标综合得分为 9 分。偏离绩效目标的原因和改进措施：1、进一步执行预算绩效管理进度，定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警，加强项目实施进度的跟踪和绩效管理工作的督查，提高预算完成率；2、结合单位职能职

责，科学合理编制项目资金预算，确保预算科学合理。绩效自评结果应用情况：1、加强对项目主体、财务管理人员的业务培训，提升管理能力和水平；2、培养绩效管理氛围，加强理论研究，提高思想认识，形成讲绩效、重绩效的浓厚氛围。（说明：本单位部门决算报表中无项目支出，而绩效自评中的项目支出是指更大范围的绩效项目的支出，涵盖了基本支出内的其它运转类等预算项目支出，本项目在决算报表中列在基本支出内）。

绩效自评表如下：

附件:

部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			视察调研经费						
主管部门					实施单位	浔阳区人大			
项目资金（万元）					全年预算数	全年执行数	分值（10分）	执行率	得分
			年度资金总额：		5.2	5.2	10	100. %	10.00
			其中：当年财政拨款		5.2	5.2	——		——
			上年结转资金				——		——
			其他资金				——		——
年度总体目标	年初预期目标				实际完成情况				
	1. 组织代表开展视察、专题调研、执法检查活动不少于3次。 2. 通过专题调研视察，形成调研文章，促进工作。				已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	开展调研活动次数	3次	3次	8	8		
			形成调研报告数量	3个	3个	7	7		
		质量指标	调研报告与调研内容契合度	≥95%	≥95%	10	9		
		时效指标	调研活动开展及时率	≥95%	≥95%	8	8		
			调研报告完成及时率	≥95%	≥95%	7	6		
		成本指标	调研成本控制数	5.2万元	5.2万元	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	是否为经济民展提供科学依据	是	是	10	9		
		可持续影响指标	调研活动是否推动经济可持续发展	是	是	10	9		

			是否提升民 众参政、议 政热情	是	是	10	9	
	满意度指 标（10 分）	服务对象 满意度指标	调研对象满 意程度	≥95%	≥95%	10	9	
总分				100	94.00			

（三）部门评价项目绩效评价情况。

我部门将 2 个部门评价报告向社会公开，详见附件或访问链接：附件 1：2021 年度部门预算项目支出绩效评价报告，附件 2：九江市浔阳区人大整体支出绩效评价报告。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

六、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、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及其他费用。

九、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十、一般公共服务支出（类）人大事务（款）：反映各级人民代表大会（以下简称“人大”）的支出。

十一、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、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。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

附件 1:

2021 年度部门预算项目支出绩效评价报告

为切实做好 2021 年度部门预算项目支出绩效自我评价工作，提高项目资金使用效益，根据《浔阳区财政局关于开展 2021 年度区级部门预算项目支出绩效自评工作的通知》（浔财绩效〔2022〕1 号）文件精神，结合实际，现将我单位部门预算项目支出绩效自评结果报告如下：

一、项目概况

（一）部门基本情况

区人大常委会机关内设 1 室 6 委，分别是办公室、监察和内务司法工作委员会、财政经济委员会、法制委员会、环境资源保护工作委员会、选举任免联络工作委员会和社会建设工作委员会等 7 个职能部门，机关的党、团、工会、妇女组织按有关章程设置。

（二）部门主要职责

浔阳区人大常委会是浔阳区人民代表大会常设机关，对浔阳区人民代表大会负责并报告工作，浔阳区人大常委会紧紧围绕区委的中心工作，依法行使监督权和重大事项决定权，依法行使人事任免权，严格履行职责，做好人事工作；加强代表工作，充分发挥人大代表作用，跟踪落实代表闭会期间的意见和建议。区人大常委会办公室为人民代表大会及其常委会日常工作的办事机构，主要工作职能是为“三会”（人民代表大会、常委会、主任会）做好服务，检查、督促常委会各项决议、决定、重要工作部署的执行落实情况。加强与各级人大代表和人民群众的联系，进一步推动机关全面建

设。

二、项目立项情况

（一）十届人大六次会议经费

1、项目实施依据

《地方组织法》

2、项目绩效目标

（1）听取和审议区人大常委会、区人民政府、区人民法院、区人民检察院工作报告。

（2）审查和批准区 2020 年国民经济和社会发展计划执行情况报告及 2021 年国民经济和社会发展计划。

（3）审查和区 2020 年财政预算执行情况报告及 2021 年财政预算。

3、项目资金情况

十届人大六次会议经费项目总资金为 29.7 万元，全额财政拨款，使用时报批。

（一）调研视察经费

1、项目实施依据

《地方组织法》

2、项目绩效目标

（1）组织代表开展视察、专题调研、执法检查等活动不少于 3 次。

（2）通过专题调研视察，形成调研文章，促进工作。

3、项目资金情况

调研视察经费项目总资金为 5.2 万元，全额财政预算拨款，使用时报批。

三、项目绩效目标完成情况分析

（一）项目的产出性分析。

1、十届人大六次会议经费项目总资金为 29.7 万元，为保证财政资金的使用效率，区人大在项目执行过程中，严格实行资金控制，极力将费用控制在预算范围内。2021 年度实际使用项目资金 29.7 万元，。用按照项目支出绩效自评标准，项目资金产出指标得分均为 50 分。

2、调研视察经费项目总资金为 5.2 万元，为保证财政资金的使用效率，区人大在项目执行过程中，严格实行资金控制，极力将费用控制在预算范围内。2021 年度实际使用项目资金 5.2 万元，按照项目支出绩效自评标准，项目资金产出指标得分均为 48 分。

（二）项目的效益性分析。

1、十届人大六次会议经费项目圆满的完成了 2021 年相关工作要求，同时也取得了较好的社会效益，按照项目支出绩效自评标准，效益指标综合得分为 27 分。

2、调研视察经费项目圆满的完成。2021 年相关工作要求，同时也取得了较好的社会效益，按照项目支出绩效自评标准，效益指标综合得分为 27 分。

（三）项目的满意度分析。

1、十届人大六次会议经费项目工作虽然取得了一定的成绩，但是在日常工作中，对出现的问题偶尔会未能及时有效地解决，给项目的整体推进工作造成了一定的影响。按照项目支出评价满意度指标综合得分为 9 分。

2、调研视察经费项目，由于在日常工作中调研报告完成的及时率方面还不够及时，有待改进，按照项目支出评价满意度指标综合得分为 9 分。

（四）项目预算资金执行率分析。

1、十届人大六次会议经费项目预算总资金为 29.7 万元，当年财政拨付项目资金 29.7 万元，实际使用项目资金 29.7 万元，结余资金 0 万元，预算资金综合执行率为 100%。按照项目支出预算资金指标，预算资金执行率得分为 10 分。

2、调研视察经费项目预算总资金为 5.2 万元，当年财政拨付项目资金 5.2 万元，实际使用项目资金 5.2 万元，结余资金 0 万元，预算资金综合执行率为 100%。按照项目支出预算资金指标，预算资金执行率得分 10 分。

综上所述，2021 年部门预算“十届人大六次会议经费”项目支出绩效自评综合总分为 96 分；“调研视察经费项目”支出绩效自评综合总分为 94 分。

四、存在的问题

虽然 2021 年度项目经费得到充分使用，也取得了一些成绩，但是实际工作中还是存在不足，需要进一步改进。

五、下一步工作措施

1、加强对项目主体、财务管理人员的业务培训，提升管理能力和水平；

2、培养绩效管理氛围，加强理论研究，提高思想认识，形成讲绩效、重绩效的浓厚氛围。

3、继续按照上级部门及区财政局相关要求认真做好项目经费预算、管理和使用，最大限度地使用好项目资金。

附件 2:

九江市浔阳区人大
整体支出绩效评价报告
(2021 年度)

2022 年 5 月

为进一步规范财政资金管理，强化预算支出的责任约束和效率，提高财政资金使用效益，根据浔阳区财政局发文（浔财绩【2022】1号文件）要求，我单位对本部门2021年度部门整体支出进行绩效评价，现报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成及职能

机构组成：

区人大常委会机关内设 1 室 6 委，分别是办公室、监察和内务司法工作委员会、财政经济委员会、法制委员会、环境保护工作委员会、选举任免联络工作委员会和社会建设工作委员会等 7 个职能部门，机关的党、团、工会、妇女组织按有关章程设置。

机构职能：

浔阳区人大常委会是浔阳区人民代表大会常设机关，对浔阳区人民代表大会负责并报告工作，浔阳区人大常委会紧紧围绕区委的中心工作，依法行使监督权和重大事项决定权，依法行使人事任免权，严格履行职责，做好人事工作；加强代表工作，充分发挥人大代表作用，跟踪落实代表闭会期间的意见和建议。区人大常委会办公室为人民代表大会及其常委会日常工作的办事机构，主要工作职能是为“三会”（人民代表大会、常委会、主任会）做好服务，检查、督促常委会各项决议、决定、重要工作部署的执行落实情况。加强与各级人大代表和人民群众的联系，进一步推动机关全面建设。

人员概况

浔阳区人大常委会编制数 29 人，其中在职人数 27 人，离退休人数 1 人。

部门财政资金收支情况

1、部门财政资金收入情况。2021 年浔阳区人大常委会收入决算总额为 906.28 万元，其中当年财政拨款收入 858.44 万元，其它收入 18.39 万元，年初结转 29.45 万元。

2、部门财政资金支出情况。2021 年浔阳区人大常委会支出决算总额为 906.28 万元，其中：工资福利支出 565.48 万元、商品和服务支出 218.35 万元，对个人和家庭的补助支出 104.13 万元，资本性支出 16.6 万元，年末结转和结 1.72 万元。

（二）部门履职目标及总体任务

部门履职目标：

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：一是进一步增强监督实效，促进依法行政和公正司法；二是进一步做好人事任免工作，依法决定重大事项；三是进一步联系群众，充分发挥代表主体作用；四是进一步加强对街道人大的联系指导，提升全区人大工作整体水平。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

当年整体支出绩效目标是确保各项工作有序开展，积极履行部门职责，较好地完成部门履职目标，使部门整体管理得到提升。本部门整体支出绩效评价得分 95 分。

(四) 部门预算绩效管理开展情况

2021 年，根据我单位年初工作计划和重点工作，围绕区委、区政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好的完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体管理得到了提升。

2021 年度部门整体支出绩效开展情况如下：

- 1、在预算管理方面，能完整、准确地对预算进行编制，对项目及整体绩效进行了编制，所以项目均已编制绩效目标；
- 2、预算执行方面，预算完成率 95.06%、三公经费控制率 20.91%，公用经费控制率 64.27%，均执行良好；
- 3、部门结转结余资金管理方面，资金结转结余率 0.19%，执行情况良好；
- 4、预决算信息公开管理方面，预、决算公开信息完整，在职人员控制率为 100%；
- 5、部门预算管理方面，部门预算管理制度健全；
- 6、政府采购管理方面，采购执行率为 62.20%，主要原因是本着过紧日子的要求，杜绝不必要的开支；
- 7、资产管理方面，资产管理制度健全，资产利用率大于等于 95%。

在管理方面，我局制定了切实有效的内部管理制度，执行总体较为有效，得分 28 分。

(五) 当年部门预算及执行情况

当年部门预算总额为 951.55 万元，，按资金来源分为

财政拨款资金 951.55 万元；按资金结构分为基本支出 951.55 万元，项目支出 0 万元。全年预算执行数 906.28 万元，预算执行率为 95.06%。

二、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况

年初制定的履职目标，在切实推进思想建设筑牢廉政防线、做好人大常委会的会议工作、组织好专家评审工作、组织好调研视察工作、做好人大代表履职培训工作、严格疫情防控、确保安全稳定等方面都取得了良好的成绩。同时，我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。尤其是在专项经费支出上，我们力争做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金分配，无挪用专项经费的现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

各项履职目标均在计划时间内完成，得分 25 分。

(二) 履职效果情况：

从社会效益看，采用的议案与社会发展高度相关、视察调研工作与社会民生高度契合、人大的工作扩大了人民代表大会制度的社会知晓度；

从可持续影响指标看，人大代表履职培训工作有利于提升人大代表的履职能力、专家评审对专项报告的可行性提供了科学依据。

履职效果指标得分为 33 分。

（三）社会满意度及可持续影响

区人大代表、各专委会的专家、社会民众对本部门的各项工作均较为满意，社会满意度指标得分为 9 分。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、是预算编制有待严格执行。预算编制与实际支出项目有一定差距。

2、绩效管理理念有待进一步增强。虽然预算部门对绩效的理念有了一定的了解，但对预算绩效管理工作不能理解透彻，缺乏主动性。

3、人员队伍素质不够高。由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员的业务水平还不能满足绩效管理工作要求，业务素质急需提高。

（二）改进的方向和具体措施

1、资金管理部门，要注重事前、事中、事后的全过程监督，实现全过程监督的完全转变。

2、是预算分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

3、每年对资产进行及时盘点和清查，真正做到账实相符。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

结果拟应用情况：

1、按照整体支出绩效自评结果，将进一步健全财务制度，

规范会计核算，依照计划管理使用预算资金，我单位的整体支出对单位工作的正常运行、全区重大项目的有效推进发挥了重要作用；

2、在宏观战略谋划、项目资金争取、综合协调服务、经济运行调节和干部队伍建设等各项工作都取得了较好成绩。

公开情况：

本部门的整体支出绩效结果将在区政府网站上常年公开。

附件：九江市浔阳区人大部门整体支出绩效评价指标体系
及评分标准表