

九江市浔阳区人民代表大会常务委员会 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 九江市浔阳区人民代表大会常务委员会概 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 九江市浔阳区人民代表大会常务 委员会概况

一、部门主要职责

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：

1. 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；

2. 了解区政府、区监委、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有关决议、决定的贯彻落实情况；

3. 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；

4. 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；

5. 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；

6. 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员的人事任免和代表资格审查委员会的具体日常工作；

7. 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，组织、协调、指导各街道工委(开发区、八里湖代表联系处)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，为在本区的省、市人大代表开展活动提供服务；

8. 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；

9. 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“一府一委两院”及其工作人员的申诉和意见；

10. 加强同“一府一委两院”的工作联系，了解工作情况；负责本会对外联系工作；

11. 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；

12. 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；

13. 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、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，即九江市浔阳区人民代表大会常务委员会（本级）。

九江市浔阳区人民代表大会常务委员会（本级）设立 7 个内设机构，分别是：代表工委、监察司法和社会委、农业农村和环资委、法制委、教科文卫和民宗外侨委、财经委、办公室。

本部门年末在职人员 32 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 34 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（单位）：九江市浔阳区人民代表大会常务委员会			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	1,014.05	一、一般公共服务支出	32	796.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	12.14	八、社会保障和就业支出	39	172.71
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	55.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,026.20	本年支出合计	58	1,025.21
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	0.01	年末结转和结余	60	1.00
	30			61	
总计	31	1,026.21	总计	62	1,026.21
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。					

收入決算表

								公开02表		
部门（单位）：九江市浔阳区人民代表大会常务委员会				2024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	1,026.20	1,014.05	0.00	0.00	0.00	0.00	12.14
2010101			行政运行	662.01	655.55	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45
2010102			一般行政管理事务	135.57	129.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5.69
2080501			行政单位离退休	172.71	172.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	55.91	55.91	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。										

支出決算表

									公开03表
部门（单位）：九江市浔阳区人民代表大会常务委员会				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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,025.21	889.64	135.57			
2010101			行政运行	661.02	661.02				
2010102			一般行政管理事务	135.57		135.57			
2080501			行政单位离退休	172.71	172.71				
2210201			住房公积金	55.91	55.91				

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
部门（单位）：九江市浔阳区人民代表大会常务委员会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	1,014.05	一、一般公共服务支出	33	785.43	785.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	172.71	172.71		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	55.91	55.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,014.05	本年支出合计	59	1,014.05	1,014.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,014.05	总计	64	1,014.05	1,014.05		
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（单位）：九江市浔阳区人民代表大会常务委员会				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	栏次	1	2	3	
			合计	1,014.05	884.17	129.88	
2010101			行政运行	655.55	655.55		
2010102			一般行政管理事务	129.88		129.88	
2080501			行政单位离退休	172.71	172.71		
2210201			住房公积金	55.91	55.91		
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(单位)：九江市浔阳区人民代表大会常务委员会				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
301	工资福利支出	630.75	302	商品和服务支出	78.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	175.74	30201	办公费	5.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.93	30202	印刷费	2.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	196.57	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	10.08	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	10.80	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.52
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	63.95	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.82	30207	邮电费	7.09	31002	办公设备购置	2.52
30110	职工基本医疗保险缴费	18.22	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	9.75	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	1.08	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	55.91	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	0.54	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	172.71	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	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	1.46	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	26.50	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	11.79	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	146.21	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	公务用车运行维护费	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	25.29	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支 出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.43	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		803.46	公用经费合计					80.71
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(单位): 九江市浔阳区人民代表大会常务委员会

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 类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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（单位）：九江市浔阳区人民2024年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
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（单位）：九江市浔阳区人民代表大会常务委员会		2024年度	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	2.10	2.10	1.46
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	2.10	2.10	1.46
（1）国内接待费	7	—	—	1.46
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	—	—	9
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	114
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		
		公开10表
部门（单位）：九江市浔阳区人民代表大会常务委员会	2024年度	金额单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要负责人用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部服务用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：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. 当此表数据为空时，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 1026.21 万元，其中年初结转和结余 0.01 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 100%，主要原因是上年未使用完的其他资金结转本年使用；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1026.2 万元，比上年减少 17.24 万元，下降 1.65%，主要原因：本年人大代表培训支出较上年减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1014.05 万元，占 98.82%；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 12.14 万元，占 1.18%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 1026.21 万元，其中本年支出合计 1025.21 万元，比上年减少 18.22 万元，下降 1.75%，主要原因：本年人大代表培训支出较上年减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1 万元，比上年增加 0.99 万元，增长 9900%，主要原因：区总工会下拨的工会经费、上缴的工会经费个人部分、职工退回多发的津补贴未使用完产生的结余。

本年支出的具体构成：基本支出 889.64 万元，占 86.78%；项目支出 135.57 万元，占 13.22%；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 1000.74 万元，决算数 1014.05 万元，完成年初预算的 101.33%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 825.99 万元，决算数 785.43 万元，完成年初预算的 95.09%。预决算差异主要原因：本年人大代表培训支出较上年减少。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 118.85 万元，决算数 172.71 万元，完成年初预算的 145.32%。预决算差异主要原因：一是本年新增 1 名退休人员，补缴职业年金单位部分，导致人员经费较上年增加；二是本年发生离休人员抚恤金支出。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 55.91 万元，决算数 55.91 万元，完成年初预算的 100%，预决算无差异。

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 884.17 万元，其中：

（一）工资福利支出 630.75 万元，比上年减少 37.96 万元，下降 5.68%，主要原因：新增退休人员较上年减少 3 人，单位补缴职业年金支出较上年减少。

（二）商品和服务支出 78.19 万元，比上年增加 22.41 万元，增长 14.91%，主要原因：本年办公费、工会经费支出较上年减少。

（三）对个人和家庭补助支出 172.71 万元，比上年增加

22.41 万元，增长 14.91%，主要原因：本年发生离休人员抚恤金支出。

（四）资本性支出 2.52 万元，比上年减少 1.49 万元，下降 37.16%，主要原因：压缩开支，减少办公设备购置等资本性支出。

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 2.10 万元，决算数 1.46 万元，完成全年预算的 69.52%；决算数比上年减少 0.55 万元，下降 27.36%，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：严格按照八项规定执行，全年无因公出国（境）费安排。决算数与上年持平，主要原因：严格按照八项规定执行，全年无因公出国（境）费安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：严格按照八项规定执行，全年无因公出国（境）费安排。

（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：严格按照八项规定执行，全年无公务用车购置安排。决算数与上年持平，主要原因：严格按照八项规定执行，全年无公务用车购置安排。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：单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：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 2.10 万元，决算数 1.46 万元，完成全年预算的 69.52%，主要原因：严格按照八项规定执行，未发生超预算支出情况。决算数比上年减少 0.55 万元，下降 27.36%，主要原因：来我单位考察交流的单位较上年减少。全年国内公务接待 12 批，累计接待 114 人次，主要是：来我单位考察交流的上级单位及各地人大。

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 80.71 万元，决算数比上年减少 13.24 万元，下降 14.09%，主要原因：本年办公费、工会经费支出较上年减少。

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 5.95 万元，其中：政府采购货物支出 5.95 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 0 辆。本部门单 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 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金 129.88 万元，占项目支出总额的 100%。其中，4 个项目评价结果为“优”，3 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：“预算中心平台维护费”“十一届人大四次会议费”。涉及一般公共预算支出 39.02 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，单位在核实项目明细账、会计凭证、项目管理制度等资料后，对项目资金收支、项目资金到位、实际支出和项目管理等情况进行了自评价。根据项目执行情况，对项目的管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标等绩效情况进行了评分，其中：“预算中心平台维护费”项目综合得分为 98.85 分，“十一届人大四次会议费”项目综合得分为 100 分，评价等级均为优秀。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1014.05 万元、其他资金 11.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我部门围绕区委、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，部门整体管理得到提升。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

1. 部门自评工作开展情况

按照浔阳区财政局开展 2024 年度区级部门预算绩效单位自评和部门评价工作的要求，浔阳区人大常委会 2024 年所有项目根据预算设置的绩效指标，结合各单位部门职责进行分工负责，对项目进行了认真自评。安排部署预算绩效评价工作，明确一名专人负责组织、协调和督促落实此项工作，并制定实施方案，推进绩效管理工作有序开展，根据上级有关规定和要求，对评价的单位、项目、时间及责任人等明确主体责任，规范工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

2. 综合评价结论

浔阳区人大常委会预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数			全年执行数	项目绩效自评得分
		年初预算数	年中追加数	小计		
1	代表履职及代表联络站工作经费	88.92	0	88.92	80.28	97
2	常务会议经费	9.9	0	9.9	4.54	90
3	十一届人大四次会议费	34.02	0	34.02	34.02	100
4	预算中心平台维护费	5	0	5	5	98.85
5	宣传奖励和招商引资专项经费	8.37	0	8.37	3.15	84.34
6	预算中心审查及人大监督调研经费	30.36	0	30.36	2.89	87.67

7	人大代表履职运行经费	4.86	0	4.86	0	86.58
开展自评项目合计		181.43	0	181.43	129.88	
开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例=年度部门开展绩效自评项目全年支出数合计/年度部门预算项目支出全年支出数总额*100%					100%	

3. 绩效目标完成情况总体分析

(1) 产出指标。

2024 年度组织召开十一届人大四次会议、组织预决算审查 2 次、召开常委会议 7 次、受理各类意见建议 77 条、培训人大代表 150 人、发放 214 名代表履职补贴、补助 6 个代表联络站工作经费、保障预算平台稳定运行。同时围绕区委工作重点，组织了工作评议组，分别对行政审批局、发改委、审计局、城管局、民政局、司法局、工信局等 7 个政府部门、14 项工作进行专项评议，通过专题调研、座谈了解、讨论研究、大会评议等形式，促进被评议部门有效提升工作实效。

(2) 效益指标。

从社会效益看，办理代表意见建议 77 条，依法任免国家机关工作人员 52 人次，为全区经济社会发展和民主法治建设作出了积极贡献，让民生实事从“为民做主”变为“由民做主”，真正把民生工程办成民心工程。部门工作取得了良好的社会效益。

从可持续影响指标看，围绕群众关注的就业、医疗、环境等工作，听取审议高质量就业工作情况报告，督促落实就业优惠政策，实现更加充分更高质量就业，不断推动社会事业发展。

(3)满意度指标。

部门各项工作均较好地完成了年初制定的工作任务，取得了良好的社会效益，获得了较好的满意度。

4. 偏离绩效目标的原因分析和改进措施

(1)原因分析

一是个别项目费用未及时结算，导致预算资金执行率不高，项目资金有一定结转结余。二是年中追加项目支出，造成项目支出预算执行数与年初预算存在差异。

(2)改进措施

一是进一步加强预算资金管理，加强预算执行刚性意识，着力提高预算执行率。二是提高项目预算编制的精准性。在制定工作要点和具体活动安排时，对拟开展的各项活动认真谋划和评估，合理申报资金预算，让每一分资金用在“刀刃”上，确保资金计划适量精细。三是加快项目推进，按照时序进度抓好贯彻落实，保障资金予以及时开支。四是创新工作方法。进一步完善工作机制，创新工作方法，在保证工作实效的基础上，尽可能解决工作过程中更多的实际困难，实现资金效益最大化。

5. 绩效自评结果应用和公开情况

(1)结果拟应用情况

按照项目支出绩效自评结果，将进一步健全财务制度和项目管理制度，规范项目全方位管理，依照计划管理使用预算资金。

(2)公开情况

本部门的整体支出绩效结果将在浔阳区政府网站上常年

公开。

本部门“预算中心平台维护费”“十一届人大四次会议费”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		十一届人大四次会议费							
主管部门		九江市浔阳区人民代表大会常务委员会			实施单位		九江市浔阳区人民		
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	34.02	34.02	34.02	10	100	10	
		政府预算资金	34.02	34.02	34.02	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	一)在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；（二）审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告；（三）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；（四）选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；（五）听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；（六）听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；（七）改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议；（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；（十）保护各种经济组织的合法权益；（十一）保障少数民族的权利；（十二）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。				已完成年初制定的项目绩效目标。				
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	会议支出控制数		≤ 34.02 万元	34.02万元	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	举办会议场次		=1次	1次	10	10	
			与会代表人数		≥237人	237人	10	10	
		质量指标	会议出席率		≥98%	98%	10	10	
		时效指标	会议按时召开率		=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	代表提案通过率		≥60%	60%	15	15	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度		≥95%	95%	15	15	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		宣传奖励和招商引资专项经费							
主管部门		九江市浔阳区人民代表大会常务委员会			实施单位		九江市浔阳区人民代		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	8.37	8.37	3.153	10	37.6	0	
		政府预算资金	8.37	8.37	3.1528	—	37.6	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成区里招商引资目标任务，做好对接客商工作，以实现全区经济发展的总目标。				资金审核流程未完成，费用未支付，导致项目绩效目标中的预算执行指标出现偏差。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	招商引资工作经费支出控制数		≤8.37 万元	2.51万元	10	10	
			宣传奖励经费支出控制数		≤3万元	0.64万元	10	10	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发表稿件数量		≥100篇	120篇	5	5	
			走访商协会、机构及企业数		≥2个	2个	5	5	
			接待客商、商协会团组		≥2个	1个	5	0	未接洽到客商
		质量指标	接待标准执行准确率		=100%	100%	5	5	
			商协会、机构及企业资质符合率		=98%	98%	5	5	
			稿件省级刊物发表率		≥5%	42%	5	5	
		时效指标	招商引资工作开展及时率		≥99%	99%	5	5	
			宣传工作开展及时率		≥99%	99%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	洽谈推进项目总金额		≥1亿元	1亿元	5	5	
		社会效益指标	城市知名度提升率		≥30%	30%	5	5	
			就业提升率		≥3%	3%	5	5	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度		≥95%	95%	5	5	
			客商满意度		≥95%	90%	5	4.34	与客商的沟通 尚需加强
			读者满意度		≥95%	95%	5	5	
总分						100	84.34		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		预算中心审查及人大监督调研经费						
主管部门		九江市浔阳区人民代表大会常务委员会			实施单位		九江市浔阳区人民代表大	
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	30.357	30.357	2.885	10	9.5	0
		政府预算资金	30.357	30.357	2.8853	—	9.5	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	现预算联网监督系统全覆盖的要求，通过实时在线及发现问题、督促有关部门解决执行中的问题，更好地发挥人大监督作用				资金审核流程未完成，费用未支付，导致项目绩效目标中的预算执行指标出现偏差。			
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	聘请专家经费支出控制数	≤4.5万元	0.4万元	5	5	
			预算中心审查运行经费控制数	≤10.8万元	1万元	5	5	
			工作评议、调研经费控制数	≤12.65万元	1.09万元	5	5	
			人大监督执法经费支出控制数	≤2.41万元	0.4万元	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展监督执法次数	≥12次	12次	4	4	
			开展调研活动	≥15次	13次	4	2.67	因代表时间冲突，调研活动未开展
			全年审查预算单位数量	≥70家	70家	4	4	
			聘请专家数量	≤20人	20人	4	4	
		质量指标	专家资质符合率	=100%	100%	4	4	
			调研活动内容与调研主题契合度	≥98%	98%	4	4	
			预算单位监督覆盖率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	监督执法开展及时率	≥98%	98%	4	4	
			预决算审查及时率	=100%	100%	4	4	
			调研活动开展及时率	≥98%	98%	4	4	
	效益指标	经济效益指标	调研活动是否助力经济发展	是	基本达成目标	7	6	调研活动发现的问题，在落实解决方面需提升
		社会效益指标	预决算公开信息社会知晓率	≥90%	90%	8	8	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	预决算公开信息使用对象满意度	≥90%	90%	5	5	
			专家满意度	≥90%	90%	5	5	
			调研对象满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分						100	87.67

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	人大代表履职运行经费							
主管部门	九江市浔阳区人民代表大会常务委员会				实施单位	九江市浔阳区人民		
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	4.86	4.86	0	10	0	0	
	单位资金	4.86	4.86	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	步加强党内民主政治建设，充分利用人大代表活动开展的经常化、规范化，运用多种形式，组织和引导人大代表充分发挥参谋助手、桥梁纽带和先锋模范作用，切实保持人大代表的先进性和代表性，团结带领广大党员和人民群众，发挥聪明才智，努力多做贡献。				全年实际支出5.69万元，部分完成年初项目预算绩效目标。			
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	代表履职运行经费控制数	≤4.86万元	5.69万元	20	16.58	发放标准根据市人大文件有所上调
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障履职代表人数	=48人	48人	15	15	
		质量指标	履职运行经费核算准确率	≥99%	99%	15	15	
		时效指标	履职运行经费支付及时率	≥99%	99%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对人大代表履职工作保障度	≥95%	95%	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益对象满意度	≥99%	99%	15	15	
	总分					100	86.58	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	预算中心平台维护费							
主管部门	九江市浔阳区人民代表大会常务委员会				实施单位	九江市浔阳区人民		
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			
	保证人大预算监督系统的正常运行				已完成年初制定的项目绩效目标。			
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	平台维护费支出控制数	≤5万元	5万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	平台覆盖单位数量	≥70家	70家	7	7	
			维护平台数量	=1个	1个	7	7	
		质量指标	平台数据更新频率	≥1月/次	1月/次	7	7	
			平台对预算单位监督覆盖率	≥98%	98%	7	7	
		时效指标	预算执行数据报送及时率	≥98%	98%	6	6	
			平台数据更新及时率	=100%	100%	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	预算平台数据使用率	≥98%	95%	15	13.85	预算平台使用率有待提升
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	预算执行数据使用对象满意度	≥98%	98%	15	15	
	总分					100	98.85	

(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

1. 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
3. 上年结转和结余：填列上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

1. 一般公共服务支(类)人大事务(款)行政运行(项)，反映单位的基本支出。
2. 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），是指用于单位离退休人员的支出。

三、相关专业名词

1. “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。

2. 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

九江市浔阳区人民代表大会常务委员会 2024 年度部门整体支出绩效自评报告

项目名称：2024 年度九江市区级部门整体支出绩效自评报告

项目单位（公章）：九江市浔阳区人民代表大会常务委员会

评价年度：2024 年度

主管部门负责人（签章）：

2025 年 2 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，根据赣财绩[2022]9号文件的要求，九江市浔阳区人民代表大会常务委员会对2024年度部门整体支出情况进行了绩效自评，现将绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成及职能

九江市浔阳区人民代表大会常务委员会2024年共有预算单位1个，包括九江市浔阳区人民代表大会常务委员会机关，无二级预算单位。

区人民代表大会常务委员会职能：

1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 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员的人事任免和代表资格审查委员会的具体日常工作；
5. 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。

（二）机构及人员情况

区人民代表大会常务委员会编制人数32人，其中：行政编制人员21人、行政工勤编7人、事业编制4人；实有人数66人，其中：在职人员32人，退休人员34人。

（三）当年部门履职总体目标及工作任务

当年部门履职总体目标是：

1. 坚持党的领导，确保人大工作正确政治方向；
2. 坚持人民至上，切实围绕中心服务大局；
3. 坚持依法监督，持续推动民主法治建设；
4. 坚持优化保障，有效激发代表履职活力；
5. 坚持守正创新，不断加强人大“四个机关”建设；

部门当年工作任务是：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习宣传贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央人大工作会议精神，在省、市人大常委会的业务指导下，在区委的坚强领导下，围绕“走在前、勇争先、善作为”目标要求，聚焦“活力、魅力、聚力”浔阳建设，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，依法履职行权，切实提高常委会监督工作实效，为“活力、魅力、聚力”浔阳建设作出新贡献。

（四）当年部门年度整体支出绩效目标

当年部门整体支出绩效目标由管理指标、产出指标、效果指标、满意度指标构成。管理指标从部门预算编审情况、预算完成率、三公经费控制率、公用经费控制率、采购执行率、资产管理等方面，分析部门当年预算完成情况；产出指标从部门当年履职目标完成的数量、质量、时效、成本方面进行分析，从而得出部门履职工作的完成情况；效果指标从社会效益、可持续影响指标方面对当年履职工作产生的效果进行评价；满意度指标从广大干部、社会群众对部门工作的满意度方面，分析部门工作的履职是否有序开展，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 90 分。

（五）部门预算绩效管理开展情况

2024 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。

2024 年度部门整体支出绩效开展情况如下：

1. 在预算编审管理方面，一是准确编列部门预算科目、细化专项业务费并准确分类填报；二是收入来源编报齐全且编报数据完整、准确；三是对项目及整体绩效目标进行了编制，专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化，所有项目均已编制绩效目标，覆盖率 100%；

2. 预算执行方面，预算完成率、三公经费控制率、均执行良好，其中预算完成率为 101.95%；三公经费控制率为 69.52%；公用经费预算完成率 92.39%。

3. 部门结转结余资金管理方面，资金结转结余率 0.1%，预算执行情况良好；

4. 预决算信息公开管理方面，在规定的期限内按规定内容公开预决算信息，预、决算公开信息完整；

5. 部门基础信息完善性方面，基础数据信息和会计信息资料真实、准确；

6. 2024 年年末部门编制数 34 人，实有人数 32 人，人员控制率 94.12%；

7. 部门预算管理方面，已制定预算资金管理办法、内部财

务管理制度、会计核算制度等管理制度。相关管理制度合法、合规、完整，且得到有效执行；部门预算管理及财务会计核算合法、合规，在上级部门的巡视、审计、财政监督检查中未发现问题；

8. 政府采购管理方面，采购执行率为 0；

9. 资产管理方面，已制定资产管理制度、相关资金管理制度，以上制度均合法、合规、完整，且得到有效执行，资产利用率 100%。

10. 资产保存完整、资产配置合理、资产账务管理合规，帐实相符。

（六）当年部门预算及执行情况

当年部门预算总额为 1005.6 万元，按资金来源分为财政拨款资金 1000.74 万元、其他收入资金 4.86 万元；按资金结构分为基本支出 824.17 万元，项目支出 181.43 万元。全年预算执行数 1025.21 万元，预算执行率为 101.95%。

在管理方面，我单位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。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

本部门较好地完成了年初制定的各项工作任务：

1. 在坚持党的领导，确保人大工作正确政治方向方面，常委会严格遵守政治纪律和政治规矩，主动维护区委统揽全局的领导地位，自觉把党的领导贯穿到人大工作各方面各环节全过程。

2. 在坚持人民至上，切实围绕中心服务大局方面，区人大

常委会坚持以人民为中心，把人大工作放在全区工作大局中来谋划，把服务发展贯穿于依法履职的全过程，紧跟大事要事、紧贴民生民利、紧扣热点难点制定监督计划，着力推动解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

3. 在坚持依法监督，持续推动民主法治建设方面，区人大常委会坚持以依法行政和公正司法为监督重点，加强规范性文件备案审查工作，充分运用多种监督形式，推进民主法治进程，实现社会公平正义。区人大常委会扎实做好备案审查工作，不断加强立法联系点的建设，积极开展普法执法检查，稳妥推进了监察司法工作，

4. 在坚持优化保障，有效激发代表履职活力方面，区人大常委会坚持把发挥代表作用、优化服务保障作为增强人大工作实效的重要保证，进一步推进代表工作制度化，有效激发代表履职活力，不断提高代表履职成效。区人大常委会通过建强阵地、增强履职保障，建立健全人大代表建议办理制度，完善代表建议办理流程，围绕“人大收集、政府交办、部门承办”的责任机制，按照“重点督办、平时督查、年中听取报告”的做法，区十一届人大四次会议 77 件代表建议全部办结，有效形成了代表提建议、政府作回应的良好态势。

5. 在坚持守正创新，不断加强人大“四个机关”建设方面，区人大常委会准确把握守根本政治制度之正、创工作思路方法之新这一内在要求，坚持以政治建设为统领，从思想政治、组织纪律、意识形态、工作作风等方面加强自身建设。区人大常委会党组在人大工作中把方向、管大局、保落实的领导作用，坚持民主集中制，落实“一岗双责”要求，认真抓好机

关党建。

各项履职目标均在计划时间内完成，得分 27 分。

（二）履职效果情况

从社会效益看，招商引资工作对经济发展贡献度 85%，会议召开对社会经济发展贡献度 90%，民众对单位工作认可度达 85%，取得了良好的社会效益。

从可持续影响指标看，代表履职培训对提升代表履职能力提升度 90%，专家评审工作对部门执政能力提升度 80%，公众参与人大工作的积极性达 70%，取得了较好的成绩。

履职效果指标得分为 26 分。

（三）社会满意度情况

社会满意度指标得分为 9 分，群众、人大代表、专家满意度均达 95%，满意度效果良好。

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. 2024 年决算的基本支出超出当年预算数编制数，主要原因是 2024 年人员绩效奖金调整及补缴当年退休人员职业年金。在 2024 年度的预算编制中，科学、严格执行预算编制，减少此类情况的发生。

2. 预算执行资金滞后，由于项目资金和公用经费拨付不到位，存在项目经费和公用经费预算执行率偏低的情况。

（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. 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。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）结果拟应用情况

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。

（二）公开情况

本部门的整体支出绩效结果将在浔阳区政府网站上常年公开。

附件：2024 年区人民代表大会常务委员会整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

评价部门名称		九江市浔阳区人民代表大会常务委员会		下属单位个数		0		
整体支出规模			全年预算数	全年执行数		执行率		
		资金来源：（1）财政拨款	1000.74	1014.05		101.33%		
		（2）其他资金	4.86	11.16		229.%		
		资金结构：（1）基本支出	824.17	889.64				
		（2）项目支出	181.43	135.57				
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	1. 坚持党的领导，确保人大工作正确政治方向； 2. 坚持人民至上，切实围绕中心服务大局； 3. 坚持依法监督，持续推动民主法治建设； 4. 坚持优化保障，有效激发代表履职活力； 5. 坚持守正创新，不断加强人大“四个机关”建设。			已完成				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	完整、准确	完整、准确	2	2	
			项目绩效编制	覆盖率	100%	2	2	
			整体绩效编制	完整	100%	2	2	
		预算执行管理	预算完成率	≥95%	101.95%	2	2	
			三公经费控制率	≤100%	69.52%	2	2	
			公用经费控制率	≤100%	92.39%	2	2	
		部门结转结余资金管理	资金结转结余率	≤5%	0.1%	2	2	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	完整	100%	1	1	
			基础信息完善性	完整	100%	1	1	
		部门预算管理	在职人员控制率	≤100%	94.12%	2	2	
管理指标	30	部门预算管理	管理制度健全性	健全	100%	2	2	
			支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等	≥98%	100%	2	2	
		政府采购管理	采购执行率	≥95%	0	2	0	

产 出 指 标	30	资产管理	管理制度健全性	健全	100%	2	2	
			资产管理安全性	安全	100%	2	2	
			固定资产利用率	≥95%	100%	2	2	
		数量指标	组织预决算审查	≥2次	2次	2	2	
			召开十一届人大四次会议	1次	1次	2	2	
			召开常务会议次数	≥6次	6次	2	2	
			人员经费保障人数	≥64人	66人	1	1	
			招商引资金额	≥1000万元	1000万元	1	1	
			代表联络站	≥5个	6个	1	1	
			发放代表补贴人数	≥97人	97人	1	1	
			公用经费保障机构数	1个	1个	1	1	
		质量指标	代表联络站标准化率	≥95%	95%	1	1	
			预决算审查通过率	≥98%	98%	1	1	
			常务会议决议题数	≥20个	20个	1	1	
			人员经费及公用经费核算准确率	≥99%	100%	1	1	
			引进企业数量	≥2个	2个	1	1	
			政府工作报告编制数	1个	1	1	1	
			代表补贴发放标准与文件要求契合度	100%	100%	1	1	
		时效指标	人大代表建议办结率	≥98%	100%	1	1	
			经费发放及时率	≥98%	95%	1	0	
			预决算审查开展及时率	≥98%	98%	1	1	
			招商引资工作完成及时率	≥95%	95%	1	1	
			代表补贴发放及时率	≥95%	95%	1	1	
			会议召开及时率	≥98%	98%	1	1	

		成本指标	项目支出数	$\leq$ 181.43 万元	135.57 万元	2	2	
			人员经费支出数	$\leq$ 730.89 万元	803.46 万元	2	0	
			公用经费支出控制数	$\leq$ 93.28 万元	86.18万 元	2	2	
效益指标	30	效益指标	对社会经济发展贡献度	$\geq 90\%$	85%	6	5	
			对民生改善率	$\geq 70\%$	70%	6	5	
		可持续影响指标	代表履职能力提升度	$\geq 90\%$	90%	6	5	
			部门工作效能提升度	$\geq 80\%$	80%	6	6	
			公众参与人大工作的积极性	$\geq 70\%$	70%	6	5	
满意度指标	10	满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	95%	4	3	
			人大代表满意度	$\geq 95\%$	95%	3	3	
			专家满意度	$\geq 95\%$	95%	3	3	
总分						100	90	

说明：1. 预算部门按照附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

九江市浔阳区人民代表大会常务委员会

2024年度部门评价报告

报告名称：2024 年度九江市区级部门绩效自评总报告

报告单位（公章）：九江市浔阳区人民代表大会常务委
员会

评价年度：2024 年度

主管部门负责人（签章）：

2025 年 2 月

十一届人大四次会议项目 部门评价报告

为切实做好 2024 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 2024 年度绩效自评及部门评价工作的通知》（浔财绩效〔2024〕1 号）文件精神，结合实际，现将我部门绩效自评结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

项目依据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》设立，项目主要内容是各级财政需安排专项经费，按一类会议标准，每年召开一次人民代表大会。

2. 项目内容

（1）听取和审议政府工作报告：区长向大会报告过去一年政府的工作情况、取得的成绩、存在的问题以及未来一年的工作目标、任务和措施等。

（2）审查和批准国民经济和社会发展规划及预算报告：审查本区上一年国民经济和社会发展规划执行情况与本年度计划草案的报告，批准本年度国民经济和社会发展规划；审查上一年预算执行情况和本年度预算草案的报告，批准本年度县级预算。

（3）听取和审议人大常委会工作报告：区人大常委会

主任向大会报告过去一年人大常委会的工作，包括立法、监督、决定重大事项、任免等工作的开展情况和取得的成效等。

（4）听取和审议人民法院和人民检察院工作报告：区人民法院院长和区人民检察院检察长分别向大会报告过去一年的工作，包括审判工作、检察工作的开展情况、取得的成果以及存在的问题等。

（5）选举事项：选举产生本区的国家机关领导人员。

（6）其他事项：审议通过区人民代表大会有关专门委员会组成人员人选；对重大民生实事项目进行票决；审议通过各项决议、决定等。

3. 资金投入和使用情况

十一届人大四次会议项目当年预算资金 34.02 万元，当年预算执行数 34.02 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

项目总体目标：

一是促进经济高质量发展：积极为各类经营主体投资创业营造良好环境，推动产业升级和结构调整，提高经济发展的质量和效益。

二是解决民生问题：解决群众的后顾之忧，提高人民的生活质量和幸福感。

三是推动法治建设：体现坚持党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一，通过法定程序将党的主张转化为国家意志，推进中国式现代化，努力实现全体人民的共同富裕。

年度绩效目标：

1. 服务大局，推动区域经济社会发展：区级人大及其常委会通过聚焦区域中心工作和群众关切，积极建言献策、推动落实，促进区域经济社会发展。

2. 加强和改进人大工作：区级人大会议强调党对人大工作的全面领导，支持人大及其常委会依法行使职权、开展工作，推动人大工作不断取得新进展。

3. 提升人大代表履职能力：通过举办培训班、增强理论学习等方式，提升人大代表和干部的服务现代化素质和能力，确保人大工作的高效执行。

二、本部门自评工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

绩效评价的目的是根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

本次部门评价的对象是十一届人大四次会议会务费支出，涉及财政资金 34.02 万元。

绩效评价的范围：一是财政资金使用情况、财务管理状况；二是绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价的原则：

一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分

析相结合的方法。

二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

三是分级分类原则。绩效评估由县级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。

四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

一级指标：决策指标 15 分、过程指标 15 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分。

二级指标：决策指标下设项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标；过程指标下设资金管理、资金使用管理、组织实施三个二级指标；产出指标下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个二级指标；效益指标下设经济效益、社会效益、生态效益、满意度四个二级指标。

三级指标：在二级指标下结合项目特征、项目绩效目标、项目管理，结合实际情况以此作为三级指标。

部门评价指标体系和评价标准详见下表体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准
决策指标 (15分)	项目立 项 (6 分)	立项依据 充分性	3	①立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围。四项各占 1/4 权重分，每有一项不符， 扣除相应权重分。
		立项程序 规范性	3	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求； 两项各占 1/2 权重分， 每有一项不符， 扣除相应权重分。
	绩效目标 (4 分)	绩效目标 合理性	2	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。四项各占 1/4 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。

		绩效指标 明确性	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。两项各占 1/2 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
决策指标 (15分)	资金投入 (5 分)	预算编制 科学性	2.5	①预算内容与项目内容是否匹配；②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配三项各占 1/3 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
		资金分配 合理性	2.5	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与实际是否相适应。二项各占 1/2 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
过程指标 (15分)	资金管理 (10 分)	资金到位率	3	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) X100%。实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期预算安排到具体项目的资金。资金到位率达 100%得满分，低于 100%按指标权重比例计分。
		预算执行率	3	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) X100%。实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。预算执行率为 100%得满分，低于 100%按指标权重比例计分。
过程指标 (15分)	资金管理 (10分)	资金使用 合规性	4	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。①②③每有一项不符，各扣 1 分；④不符合，该项指标为 0 分。
	组织实施 (5 分)	管理制度 健全性	2.5	①是否已制定或具有相应的专项资金管理办法、财务和业务管理制度、采购管理制度、质量管理制度、安全管理制度、档案管理制度、合同管理制度、组织管理办法；②上述制度是否合法、合规、完整。二项各占 1/2 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
		制度执行 有效性	2.5	①是否遵守法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。四项各占 1/4 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
产出指标 (40分)	数量指标 (10 分)	召开会议次数	5	得分=实际完成数量/计划完成数量*100%*分值，超过 标准分以标准分计分。
		与会代表人数	5	
	质量指标 (10 分)	代表到会率	5	得分=实际完成数量/计划完成数量*100%*分值。
		提案通过率	5	
	时效指标 (10分)	会议召开及时率	10	按时完工得满分，延误一个月扣 0.5 分，扣完为止。
	成本指标 (10分)	会议费支出控制数	10	严格按照预算控制成本，1增长率≥300%达标得满分，否则不得分。
效益指标 (20分)	社会效益 指标 (20分)	是否促进社会奖金发展	10	定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。得分=完成率*分值
		是否提升法治建设	10	

满意度指标（10分）	受益对象满意度(10分)	人大代表满意度	5	通过满意度调查，对服务对象满意度进行评价，目标值以上得满分，目标值以下按实际完成权重比例评分。
		群众满意度	5	
总 分			100	

3. 绩效评价方法

采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

4. 评价标准

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程

本次部门绩效评价工作共经历前期准备、现场检查、分析评价三个阶段。

1. 前期准备阶段

(1)制定工作方案。 按照区财政局通知要求，我单位成立了绩效评价小组，制定了项目部门绩效评价工作方案，明确本次评价的目的、对象、依据、内容、工作思路、工作重点、工作程序、工作进度及人员安排等内容。

(2)设置评价指标体系。在确定评价重点、评价方式和评价内容的基础上，参考项目单位的基础材料，结合项目的实际情况，完成本次评价指标体系的构建。

2. 现场检查阶段

通过充分了解项目实施情况，全面查看相关项目管理和实施资料以及财务资料，完成项目的初步评分，并在分析总结项目绩效的同时，深入挖掘项目存在的关键问题。

3. 分析评价阶段

综合前期收集和现场检查的结果，对项目完成情况进行绩效评分和综合评价，最终完成部门评价报告。

三、综合评价结论

部门评价评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	得分
决策指标 (15分)	30	项目立项	6	立项依据充分	3
				立项程序规范	3
		绩效目标	4	绩效目标合理	2
				绩效指标明确	2
		资金投入	5	预算编制科学	2.5
				资金分配合理	2.5

过程指标（15分）	30	资金管理	10	资金到位率100%	3
				预算执行率100%	3
				资金使用合规	4
		组织实施	5	管理制度健全	2.5
				制度执行有效	2.5
产出指标（40分）	40	数量指标	5	提交建议77条	5
			5	与会代表人数237人	5
		质量指标	5	代表到会率98%	5
			5	提案通过率60%	5
		时效指标	10	会议召开及时率100%	10
		成本指标	10	会议费支出控制数34.02万元	10
效益指标	20	社会效益指标	10	是否促进社会奖金发展70%	9
			10	是否提升法治建设70%	9
满意度指标	10	受益对象满意度指标	5	人大代表满意度90%	5
			5	群众满意度90%	4
总分	100		100		97
评价等次		优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐			
		90（含）-100 分为优、 80（含）-90 分为良、 60（含）-80 分为中、 60 分以下为差			

绩效评价组从决策指标、过程指标、产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，十一届人大四次会议项目综合得分为97分，评价等级为优秀。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）项目的决策性分析

项目的立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与我单位部门职责密切相关，属于部门履职范围；项目资金专项用于人大会议支出，属于公共财政支持范围；项目资金由我单位申报，区财政局批复，立项程

序严格规范。

按照区财政局的要求按时编报了项目绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容密切相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，并与预算确定的项目金额相匹配，根据项目年度工作将绩效目标分解细化，项目绩效指标体系较为完善规范。

按照项目支出绩效自评标准，项目决策指标得分为 15 分。

（二）项目过程情况分析

1. 资金到位率情况分析

2024 年十一届人大四次会议项目全年预算数 34.02 万元，区财政当年实际拨付 34.02 万元，资金到位率为 100%。

2. 预算执行情况分析

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位实际支出会议费用 34.02 万元，预算执行率为 100%。

3. 资金使用合规性分析

十一届人大四次会议项目管理规范，会计资料清晰完整，资金拨付审批程序执行到位，项目资金使用合规，本次部门评价中未发现截留、挤占、挪用、虚列等违规情况。

按照项目支出绩效自评标准，项目过程指标得分为 15 分。

（三）项目的产出指标分析

十一届人大四次会议与 2024 年 1 月按时召开，与会代表 237 人全部到会，按照会议流程讨论了相关议题，会议费

用未超出预算范围。

按照项目支出绩效自评标准，项目产出指标得分为 40 分。

（四）项目效益指标分析

会议听取并审议了政府工作报告，讨论了人大代表提交提案和议案，会议召开促进了经济社会的发展，推动了法治建设，取得了较好社会效益。

按照项目支出绩效自评标准，项目产出指标得分为 18 分。

（五）项目满意度分析

会议的召开，听取和审议了政府工作报告、审查和批准了国民经济和社会发展规划及预算报告、听取和审议了人大常委会工作报告、听取和审议人民法院和人民检察院工作报告、对重大民生实事项目进行票决，圆满完成了会议任务。

按照项目支出绩效自评标准，项目满意度指标得分为 9 分。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

绩效目标未发生偏离。在下一步的工作中，将加强项目相关数据的整理，建立项目档案，为人大工作的开展提供数据支撑，以更好地完成人大会议工作。

六、绩效自评结果拟运用和公开情况

下一步将根据绩效自评在出现的问题，制定改进措施，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。

绩效自评结果将常年在浔阳区政府网站公开。

九江市浔阳区人民代表大会常务委员会

2024年度部门评价报告

报告名称：2024 年度九江市区级部门绩效自评总报告

报告单位（公章）：九江市浔阳区人民代表大会常务委
员会

评价年度：2024 年度

主管部门负责人（签章）：

2025 年 2 月

预算中心平台维护费部门评价报告

为切实做好 2024 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 2024 年度绩效自评及部门评价工作的通知》（浔财绩〔2025〕1 号）文件精神，结合实际，现将我部门绩效自评结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

项目依据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》设立，旨在进一步加强预算审查监督工作，做好预算中心联网监督审查运行及预算联网监测平台日常维护。

2. 项目内容

（1）硬件和软件维护费用：包括服务器、网络设备、数据库等硬件设备的维护和更新费用，以及软件许可证费用和软件升级费用。

（2）技术支持和服务费：包括与技术支持相关的服务费用，如远程技术支持、现场技术支持等。

（3）数据备份和恢复费用：确保数据的安全和完整性，定期进行数据备份和恢复的费用也是维护费用的一部分。

（4）网络安全和维护费用：确保平台的安全性，防止黑客攻击和数据泄露，包括防火墙设置、安全审计、入侵检测等费用。

3. 资金投入和使用情况

预算中心平台维护费项目当年预算资金 5 万元，当年预算执行数 5 万元，预算执行率 100%。

（三）项目绩效目标

该项目总体目标：

以实现预算联网监督系统全覆盖的要求，通过实时在线及时发现问题、督促有关部门解决执行中的问题，更好地发挥人大监督作用。

年度绩效目标：

通过预算平台的维护，一是确保预算管理的连续性、稳定性和高效性，并优化资源配置；二是提升系统的性能、稳定性和可靠性，避免系统故障和停机时间，保障预算管理的顺利进行。

二、本部门自评工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

绩效评价的目的是根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

本次部门评价的对象是预算平台维护支出，涉及财政资金 5 万元。

绩效评价的范围：一是财政资金使用情况、财务管理状况；二是绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价的原则：

一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

三是分级分类原则。绩效评估由县级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。

四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

一级指标：决策指标 15 分、过程指标 15 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分。

二级指标：决策指标下设项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标；过程指标下设资金管理、资金使用管理、组织实施三个二级指标；产出指标下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个二级指标；效益指标下设经济效益、社会效益、生态效益、满意度四个二级指标。

三级指标：在二级指标下结合项目特征、项目绩效目标、项目管理，结合实际情况以此作为三级指标。

部门评价指标体系和评价标准详见下表体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准
决策指标 (15分)	项目立 项 (6 分)	立项依据 充分性	3	①立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围。四项各占 1/4 权重分，每有一项不符， 扣除相应权重分。
		立项程序 规范性	3	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求； 两项各占 1/2 权重分， 每有一项不符， 扣除相应权重分。

	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性	2	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。四项各占 1/4 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
		绩效指标明确性	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。两项各占 1/2 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
决策指标 (15分)	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2.5	①预算内容与项目内容是否匹配；②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配三项各占 1/3 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
		资金分配合理性	2.5	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与实际是否相适应。二项各占 1/2 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
过程指标 (15分)	资金管理 (10分)	资金到位率	3	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) X100%。实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期预算安排到具体项目的资金。资金到位率达 100%得满分，低于 100%按指标权重比例计分。
		预算执行率	3	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) X100%。实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。预算执行率为 100%得满分，低于 100%按指标权重比例计分。
		资金使用合规性	4	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。①②③每有一项不符，各扣 1 分；④不符合，该项指标为 0 分。
	组织实施 (5分)	管理制度健全性	2.5	①是否已制定或具有相应的专项资金管理办法、财务和业务管理制度、采购管理制度、质量管理制度、安全管理制度、档案管理制度、合同管理制度、组织管理办法；②上述制度是否合法、合规、完整。二项各占 1/2 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
		制度执行有效性	2.5	①是否遵守法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。四项各占 1/4 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	维护平台数量	5	得分=实际完成数量/计划完成数量*100%*分值，超过标准分以标准分计分。
		基平台覆盖单位数量	5	
	质量指标 (10分)	平台数据更新频率	5	得分=实际完成数量/计划完成数量*100%*分值。
		平台对预算单位监督覆盖率	5	
	时效指标 (10分)	平台数据更新及时率	5	按时完工得满分，延误一个月扣 0.5 分，扣完为止。
		预算执行数据报送及时率	5	
	成本指标 (10分)	平台维护费支出控制数	10	严格按照预算控制成本，1增长率≥300%达标得满分，否则不得分。
效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	预算平台数据使用率	20	定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。得分=完成率*分值

满意度指标（10分）	受益对象满意度(10分)	预算执行数据使用对象满意度	10	通过满意度调查，对服务对象满意度进行评价，目标值以上得满分，目标值以下按实际完成权重比例评分。
总分			100	

3. 绩效评价方法

采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

4. 评价标准

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程

本次部门绩效评价工作共经历前期准备、现场检查、分

析评价三个阶段。

1. 前期准备阶段

(1)制定工作方案。 按照区财政局通知要求，我单位成立了绩效评价小组，制定了项目部门绩效评价工作方案，明确本次评价的目的、对象、依据、内容、工作思路、工作重点、工作程序、工作进度及人员安排等内容。

(2)设置评价指标体系。在确定评价重点、评价方式和评价内容的基础上，参考项目单位的基础材料，结合项目的实际情况，完成本次评价指标体系的构建。

2. 现场检查阶段

通过充分了解项目实施情况，全面查看相关项目管理和实施资料以及财务资料，完成项目的初步评分，并在分析总结项目绩效的同时，深入挖掘项目存在的关键问题。

3. 分析评价阶段

综合前期收集和现场检查的结果，对项目完成情况进行绩效评分和综合评价，最终完成部门评价报告。

四、综合评价结论

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	得分
决策指标 (15分)	30	项目立项	6	立项依据充分	3
				立项程序规范	3
		绩效目标	4	绩效目标合理	2
				绩效指标明确	2
		资金投入	5	预算编制科学	2.5
				资金分配合理	2.5
过程指标 (15分)		资金管理	10	资金到位率100%	3
				预算执行率100%	3

		组织实施	5	资金使用合规	4
				管理制度健全	2.5
				制度执行有效	2.5
产出指标 (40分)	40	数量指标	5	维护平台数量1个	5
			5	基平台覆盖单位数量70家	5
		质量指标	5	平台数据更新频率1次/月	5
			5	平台对预算单位监督覆盖率100%	5
		时效指标	5	平台数据更新及时率98%	5
			5	预算执行数据报送及时率98%	5
		成本指标	10	平台维护费支出控制数5万元	10
效益指标	20	社会效益指标	20	预算平台数据使用率95%	19
满意度指标	10	受益对象满意度指标	10	预算执行数据使用对象满意度98%	9
总分	100		100		98
评价等次		优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐			
		90 (含) -100 分为优、 80 (含) -90 分为良、 60 (含) -80 分为中、 60 分以下为差			

绩效评价组从决策指标、过程指标、产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，预算中心平台维护费项目综合得分为 98 分，评价等级为优秀。

四、绩效目标完成情况总体分析

(一) 项目的决策性分析

项目的立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与我单位部门职责密切相关，属于部门履职范围；项目资金专项用于预算平台维护，属于公共财政支持范围；项目资金由我单位申报，区财政局批复，立项程序严格规范。

按照区财政局的要求按时编报了项目绩效目标，项目绩

效目标与实际工作内容密切相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，并与预算确定的项目金额相匹配，根据项目年度工作将绩效目标分解细化，项目绩效指标体系较为完善规范。

按照项目支出绩效自评标准，项目决策指标得分为 15 分。

（二）项目过程情况分析

1. 资金到位率情况分析

2024 年预算中心平台维护费项目全年预算数 5 万元，区财政当年实际拨付 5 万元，资金到位率为 100%。

2. 预算执行情况分析

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位实际支出维护费用 5 万元，预算执行率为 100%。

3. 资金使用合规性分析

预算中心平台维护费项目管理规范，会计资料清晰完整，资金拨付审批程序执行到位，项目资金使用合规，本次部门评价中未发现截留、挤占、挪用、虚列等违规情况。

按照项目支出绩效自评标准，项目过程指标得分为 15 分。

（三）项目的产出指标分析

预算中心平台维护费项目维护预算平台 1 个，聘请的第三方公司对硬件和软件维护、技术支持和服务、数据备份和恢复、网络安全等维护工作，均达到年初制定的项目绩效目标。项目年初预算资金为 5 万元，当年实际使用资金 5 万元，预算资金执行率 100%，预算执行率达到项目要求。

按照项目支出绩效自评标准，项目产出指标得分为 40 分。

（四）项目效益指标分析

预算联网监测平台维护方按月更新预算执行数据，为人大监督提供了数据支持，更好地发挥了人大的监督作用，较好地完成了项目目标。

按照项目支出绩效自评标准，项目产出指标得分为 19 分。

（六）项目满意度分析

预算联网监测平台数据可供各预算单位使用，各预算单位能随时掌握本部门预算执行情况，提高了数据使用效率，使各预算单位能根据相关数据，及时修正预算执行过程中出现的指标偏离情况，得到了预算单位的好评。。

按照项目支出绩效自评标准，项目满意度指标得分为 9 分。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

绩效目标偏离主要体现在录入数据的准确性有待提高方面，在下一步的工作中，将加强数据的核对工作，确保数据的准确性。

六、绩效自评结果拟运用和公开情况

下一步将根据绩效自评在出现的问题，制定改进措施，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。

绩效自评结果将常年在浔阳区政府网站公开。