

浔阳区政府办公室

2021 年度部门决算

目 录

第一部分 浔阳区政府办公室部门概况

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 浔阳区政府办公室部门概况

一、部门主要职能

（一）负责起草修改全区性综合报告、领导重要讲话以及以区政府名义上报下发的文稿。

（二）负责区政府的信息调研工作，为区政府科学决策提供依据。

（三）负责区政府和区政府办公室的公文处理和文件起草、审定、印发、归档工作。

（四）负责区政府各类会议的组织和准备工作，以及会议有关决议事项的催办落实。

（五）负责区政府大型活动和区政府领导重要活动的组织安排协调工作。

（六）负责督促检查区委、区政府重大决策、工作部署、领导交办事项的办理及回复工作。

（七）负责人大代表、政协委员的提案、议案的办理。

（八）负责区政府值班工作，协助区政府领导组织处理突发事件、重大事件。

（九）负责归口政府办公室的区志的管理、协调工作。

（十）完成区政府交办的其他事项。

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

政府办公室（本级）。

本部门 2021 年年末实有人数 49 人，其中在职人员 30 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 19 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：浔阳区政府办公室

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	920.43	一、一般公共服务支出	32	885.07
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	16.60	八、社会保障和就业支出	39	34.27
	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	937.03	本年支出合计	58	919.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.20	年末结转和结余	60	17.89
	30			61	
总计	31	937.23	总计	62	937.23

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：浔阳区政府办公室

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	937.03	920.43	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60
201			一般公共服务支出	902.76	886.16	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	902.76	886.16	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60
2010301			行政运行	902.76	886.16	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60
208			社会保障和就业支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	34.27	34.27	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：浔阳区政府办公室

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	919.34	919.34	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	885.07	885.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	885.07	885.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	885.07	885.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	34.27	34.27	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：浔阳区政府办公室

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	920.43	一、一般公共服务支出	33	868.47	868.47	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	34.27	34.27	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	920.43	本年支出合计	59	902.74	902.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.20	年末财政拨款结转和结余	60	17.89	17.89	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.20		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	920.63	总计	64	920.63	920.63	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：浔阳区人民政府办公室

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	607.98	302	商品和服务支出	212.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	125.01	30201	办公费	19.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	90.00	30202	印刷费	52.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	185.57	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	19.86	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	0.02	310	资本性支出	5.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.74	30206	电费	0.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.37	30207	邮电费	8.39	31002	办公设备购置	5.04
30110	职工基本医疗保险缴费	14.59	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	6.64	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	1.94	30211	差旅费	3.62	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	85.50	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	31.76	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.93	30215	会议费	2.38	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.48	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	2.05	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	23.97	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	13.95	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	22.12	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	48.22	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	23.26	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.74	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	62.24	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		684.91	公用经费合计					217.83

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：浔阳区政府办公室

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	2.05	2.05
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	2.05	2.05
（1）国内接待费	7	-	2.05
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	-	15
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	150
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：浔阳区政府办公室

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
			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	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：浔阳区政府办公室

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：浔阳区政府办公室 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 937.23 万元，其中年初结转和结余 0.2 万元，较 2020 年减少 236.19 万元，下降 99.92%；本年收入合计 937.03 万元，较 2020 年增加 206.36 万元，增长 28.24%，主要原因是：本年度财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 920.43 万元，占 98.23%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 16.6 万元，占 1.77%。

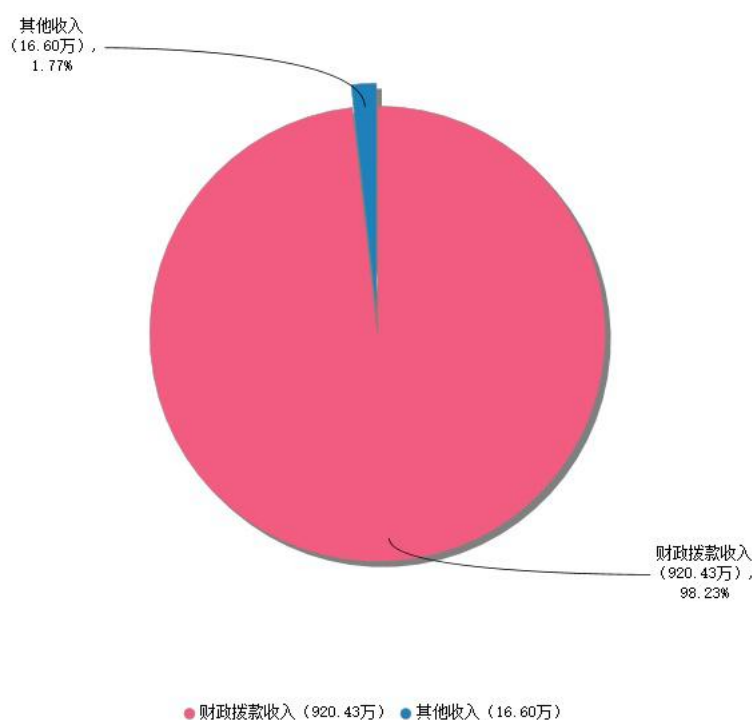


图 1: 收入决算图

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 937.23 万元，其中本年支出合计 919.34 万元，较 2020 年增加 78.95 万元，增长 9.39%，主要原因是：人员变动及运行费增比去年增加；年末结转和结余 17.89 万元，较 2020 年减少 108.78 万元，下降 85.88%，主要原因是：上缴财政存量资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 919.34 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%。

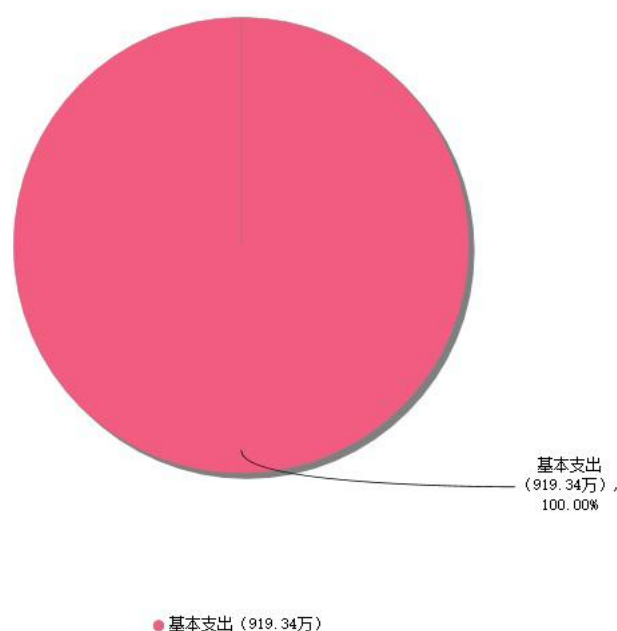


图 2: 支出决算图

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 902.74 万元，决算数为 920.63 万元，完成年初预算的 101.98%。其

中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 868.47 万元，决算数为 868.47 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 34.27 万元，决算数为 34.27 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

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 902.74 万元，其中：

（一）工资福利支出 607.98 万元，较 2020 年增加 22.09 万元，增长 3.77%，主要原因是：换届及人员变动原因。

（二）商品和服务支出 212.79 万元，较 2020 年增加 29.52 万元，增长 16.11%，主要原因是：机关运行费较去年有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出 76.93 万元，较 2020 年增加 24.47 万元，增长 46.65%，主要原因是：本年度增加抚恤金。

（四）资本性支出 5.04 万元，较 2020 年减少 1.83 万元，下降 26.64%，主要原因是：2021 年减少不必要的设备采购。

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 2.05 万元，决算数为 2.05 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 1.27 万元，下降 38.25%，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 2.05 万元，决算数为 2.05 万元，完成预算的 100%，与上年决算数相同。决算数与年初预算数相同。全年国内公务接待 15 批，累计接待 150 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：浔商回家考察项目、洽谈广而易数字文化创园项目及万娱互动信息项目签约事宜、洽谈省级石化产业园化工产业链配套、洽谈项目建设、研究各幼儿园校建涉及事宜和招商洽谈等接待事宜。

（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，决算数较 2020 年减少 1.27 万元，下降 100%，主要原因是：公车已拍卖故无公车支出，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 217.83 万元，较年初预算数增加 36.82 万元，增长 20.34%，主要原因是：人员增加相应运行经费也增加。

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 6.05 万元，其中：政府采购货物支出 6.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 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 62 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对《浔阳年鉴》编撰专项、民生工程等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 62 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，浔阳区政府办公室 2021 年度部门预算项目完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 902.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据关于转发《关于开展 2021 年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》所附的《部门整体支出绩效自评表》以及《部门整体支出绩效评价共性指标体

系框架（参考）》进行评价，自评得分 96 分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（1）《浔阳年鉴》编撰专项

项目绩效目标情况：学习地方综合年鉴理论知识，参加省方志办业务培训，广泛阅读外地年鉴，集思广益，构思《浔阳年鉴》框架，设计工作流程，起草编纂方案、篇目提纲、培训讲义等材料。区志办积极做好为《江西年鉴（2021）》《九江年鉴（2021）》提供浔阳区资料文稿的工作，按照省、市年鉴编辑部的要求，区志办及时组织人员撰写资料文稿。部门自评工作开展情况：1. 前期调研了解项目的基本情况，收集项目工作计划与工作总结、项目支出明细账、项目申请书、2021 年预决算报表等与本项目相关的文件资料。2. 文件研读在对项目概况初步了解后，对收集到的文件资料进行研读，并根据浔财字〔2022〕3 号文《关于开展 2021 年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》的要求，结合项目特点，制定项目评价的总体思路。3. 绩效自评指标体系及工作方案的设计根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，分配各项评价指标的权重，形成了最终的项目绩效自评指标体系和绩效自评方案。4. 分析评价并形成报告根据绩效自评的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效自评指标体系进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效自评报告。综合评价结论：本次开

展绩效自评项目支出总额为 60 万元，本部门预算项目支出总额（执行数）为 60 万元，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 96.77%，自评价平均分 100 分，自评价结果“优”，详见《2021 年度区级部门预算项目绩效自评情况汇总表》及各项目《项目支出绩效自评表》。绩效目标完成情况总体分析：我区区志工作已圆满完成。偏离绩效目标的原因和改进措施：与绩效目标无偏差。改进措施：在今后的工作中，我们将进一步发扬长处，弥补不足，不断增强服务意识，牢固树立工作标准求高、工作内容求实、工作效果求佳、工作作风求细的工作理念，为“活力、魅力、聚力”浔阳作出新的贡献。绩效自评结果应用情况：绩效报告按照区财政局的要求，拟公开于部门政府信息公开网，供民众查阅监督（说明：本部门决算报表中的项目支出是指工程类项目支出，而绩效评价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他运转类等预算项目支出，本项目在决算列在基本支出内）。

绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度 ）

项目名称		《浔阳年鉴》编撰专项					
主管部门	浔阳区政府办			实施单位	浔阳区政府办		
资金执行情况		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	60.00	60.00	60.00	10.00	100%	10.00
	其中：当 年财政拨 款	60.00	60.00	60.00	—		—
	上年结转 资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	学习地方综合年鉴理论知识，参加省方志办业务培训，广泛阅读外地年鉴，集思广益，构思《浔阳年鉴》框架，设计工作流程，起草编纂方案、篇目提纲、培训讲义等材料。区志办积极做好为《江西年鉴（2021）》《九江年鉴（2021）》提供浔阳区资料文稿的工作，按照省、市年鉴编辑部的要求，区志办及时组织人员撰写资料文稿。			我区区志工作已圆满完成。			
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
产出指标	数量指标	年鉴拟设栏目数 量	36 个	36 个	5	5	
		年鉴拟设类目数	308 个	308 个	5	5	

		量					
		年鉴拟定文字数量	60 万字	60 万字	5	5	
		年鉴拟定照片数量	100 幅	100 幅	5	5	
	质量指标	一年一鉴的编纂印刷目标	2000 册	2000 册	10	10	
	时效指标	预算资金下达效率, 完成及时率	及时	及时	10	10	
	成本指标	实际支出在预算范围之内	严格控制预算	合理支出, 未超预算	10	10	
效益指标	社会效益指标	彰显浔阳地域特色	效果显著	效果显著	10	10	
	可持续影响指标	以史鉴今、资政育人	可持续影响	可持续	10	10	
		为今后修志储备资料	可持续影响	可持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总得分					100.00	100.00	

(2) 民生工程

项目绩效目标情况：目标 1：着重围绕群众生产生活，聚焦群众烦心事、堵心事、揪心事和难点、痛点、堵点，集中办好涉及群众切身利益的实事。目标 2：对各单位开展“民生实事”专项工作进项督查。部门自评工作开展情况：1. 前期调研了解项目的基本情况，收集项目工作计划与工作总结、项目支出明细账、项目申请书、2021 年预决算报表等与本项目相关的文件资料。2. 文件研读在对项目概况初步了解后，对收集到的

文件资料进行研读，并根据浔财字〔2022〕3号文《关于开展2021年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》的要求，结合项目特点，制定项目评价的总体思路。3. 绩效自评指标体系及工作方案的设计根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，分配各项评价指标的权重，形成了最终的项目绩效自评指标体系和绩效自评方案。4. 分析评价并形成报告根据绩效自评的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效自评指标体系进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效自评报告。综合评价结论：本次开展绩效自评项目支出总额为60万元，本部门预算项目支出总额（执行数）为2万元，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3.23%，自评价平均分100分，自评价结果“优”，详见《2021年度区级部门预算项目绩效自评情况汇总表》及各项目《项目支出绩效自评表》。绩效目标完成情况总体分析：我区民生工作已圆满完成。偏离绩效目标的原因和改进措施：与绩效目标无偏差。改进措施：在今后的工作中，我们将进一步发扬长处，弥补不足，不断增强服务意识，牢固树立工作标准求高、工作内容求实、工作效果求佳、工作作风求细的工作理念，为“活力、魅力、聚力”浔阳作出新的贡献。绩效自评结果应用情况：绩效报告按照区财政局的要求，拟公开于部门政府信息公开网，供民众查阅监督（说明：本部门决算报表中的项目支出是指工程类项目支出，而绩效评价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他运转类等预算项目支出，本项目在决算列在基本支出内)。

绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		民生工程					
主管部门	浔阳区政府办			实施单位	浔阳区政府办		
资金执行情况		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	2.00	2.00	2.00	10.00	100%	10.00
	其中：当 年财政拨 款	2.00	2.00	2.00	—		—
	上年结转 资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：着重围绕群众生产生活，聚焦群众烦心事、堵心事、揪心事和难点、痛点、堵点，集中办好涉及群众切身利益的实事。 目标 2：对各单位开展“民生实事”专项工作进项督查			民生工作已圆满完成。			
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
产出指标	数量指标	办好涉及群众切身利益事件	5 件	5 件	10	10	
		督查“民生实事”单位数	5 个	5 个	10	10	
	质量指标	为群众办实事质量	达标	100%	10	10	

	时效指标	为群众办事及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	实际支出在预算范围之内	严格控制预算	合理支出，未超预算	10	10	
效益指标	社会效益指标	落实民生工程，让群众受益	效果显著	效果显著	15	15	
	可持续影响指标	持续为群众办实事	可持续影响	可持续	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总得分					100.00	100.00	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

我部门将 1 个部门评价报告向社会公开，详见附件或访问链接：附件。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、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。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

六、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。

七、结余分配：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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、“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。

十二、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。

十三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十六、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。

十七、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。

十八、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：

九江市浔阳区政府办公室 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门预算支出的责任约束和效率，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8 号）和《中共九江市委 九江 市人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（九发〔2020〕4 号）精神，开展 2021 年度整体支出情况绩效自评。整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、部门主要职责

（一）负责起草修改全区性综合报告、领导重要讲话以及以区政府名义上报下发的文稿。

（二）负责区政府的信息调研工作，为区政府科学决策提供依据。

（三）负责区政府和区政府办公室的公文处理和文件起草、审定、印发、归档工作。

（四）负责区政府各类会议的组织 and 准备工作，以及会议有关决议事项的催办落实。

（五）负责区政府大型活动和区政府领导重要活动的组织安排协调工作。

（六）负责督促检查区委、区政府重大决策、工作部署、领导交办事项的办理及回复工作。

（七）负责人大代表、政协委员的提案、议案的办理。

（八）负责区政府值班工作，协助区政府领导组织处理突发事件、重大事件。

（九）负责归口政府办公室的区志办的管理、协调工作。

（十）完成区政府交办的其他事项。

2、部门组织架构和人员情况

浔阳区政府办共有预算单位 1 个，包括政府办本级。编制人数 30 人，其中行政编制 26 人、全部补助事业编制 4 人；实有人数 49 人，其中：在职人数 30 人，包括行政人员 26 人、全部补助事业人员 4 人，离休人员 0 人、退休人员 19 人。

3、资产情况

2021 年末账面反映资产总额 43.4 万元，其中流动资产 25.76 万元（其他应收款余额 17.66 万元），非流动资产 17.65 万元（固定资产净值 17.65 万元）。

（二）部门履职总体目标

一年来，在区委、区政府的正确领导下，在全区各部门、单位的支持配合下，区政府办领导班子紧紧围绕区政府的中心工作，充分发挥领导参谋助手、上下联系纽带作用，积极服务

领导、服务部门、服务基层，为推动区政府各项决策顺利实施和各项工作的高效运转作出了应有的贡献。

（三）部门年度整体支出绩效目标完成情况

一是积极协调，提高综合服务质量。牢固树立“大服务”理念，充分发挥办公室枢纽作用，不断提高服务大局质量。**做好服务沟通。**从大处着眼、细处着手，精心做好区政府领导日常工作的安排，随时掌握领导外出情况，及时与领导联系沟通，积极解决服务过程中出现的细微问题，提高了领导日常事务处理的工作效率。**建立枢纽桥梁。**着眼全局，主动加强与区委、人大、政协三大办公室的沟通，及时做好区四套班子领导的事务协调，确保在重大决策上四套班子领导意见统一、步调一致。**加强事务协商。**主动深入部门和企业，充分调动各方的积极性，帮助解决项目建设、招商引资等工作中遇到的一些困难。

二是加大督查，督促决策落地生效。进一步健全大督查工作机制，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，真督实查，保障各项决策“按时完成不拖延、按质完成不走样”。**大力推进政务督查。**办结领导批示件 20 余件，办结率 100%。对常务会议决策事项全程跟踪督办，实行“台帐式”管理。对接市督查室办理国务院“互联网+督查”线索 3 件，均按时保质完成答复。**高质高效办理建议提案。**建立承办工作“一条龙”负责制、“一

站式”服务制，区政府督查室对建议办理进行实时跟踪，定期汇总；办理人大代表建议和政协委员提案 139 件，其中，区人大代表建议 70 件，区政协提案 69 件，办复率与满意率达 100%。

三是以变求新，金融工作提质增效。落实“区长工程”。出台《浔阳区上市工作五年行动方案（2021 年－2025 年）》；助力辖区联盛集团与天健会计师事务所、锦天城律师事务所达成意向合作协议，企业上市挂牌工作稳步推进。**辖区经济绿色发展。**成立绿色金融发展领导小组；与九江农商银行签订战略合作框架协议，加大“绿色信贷”支持力度。辖区普惠性小微企业贷款占企业贷款总量 82.36%，融资平均成本 4.35%，担保费率数 1%。**开展“扫楼清街”专项行动。**与市监局、公安经侦大队成立联合工作组，对信和财富投资管理（北京）有限公司九江分公司等 15 家企业开展非法集资风险查处；开展私募基金风险防范处置，对九江鼎汇泓盈基金管理有限公司等 4 家基金公司进行了排查处置，防范非法集资整治工作走深走实。

四是做好值守，科学规范保安全。建立健全值班来电来访分类管理、分级负责、反应灵敏、协调有序、运转高效的值班管理体制，区政府总值班室实行 24 小时轮流值班，严格实行主任带班制度，节假日落实区政府领导带班，通讯员保证全天在岗。认真做好各类来电、函件、领导交办事项的登记和處理工作。区政府总值班室不定时对各街道和各部门值班工作情

况和紧急重大事项的报告情况进行抽查和通报，对值守不在岗的，进行责任追究。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1、前期工作

为做好九江市浔阳区政府办公室 2021 年度部门整体支出绩效评价工作，我司接受委托，成立绩效评价组，初步了解单位基本情况。

2、组织实施

绩效评价工作人员本着科学、严谨的态度组织实施部门整体支出的绩效评价工作。

（1）收集基础数据。按照要求详细查阅并收集了浔阳区政府办公室的预算决算资料和相关财务资料和单位履职资料。

（2）整理并分析资料。按绩效评价相关规定及要求运用科学合理的评价方法进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论。

（3）编制报告。按绩效评价相关规定及要求编制绩效评价报告，并出具最终的绩效评价报告。

（五）部门预算及执行情况

1、部门整体预算完成情况

2021 年区政府办公室收入预算总额为 750.71 万元，其中财政拨款收入 745.45 万元，占收入预算总额的 99.30%；财政拨款上年结转 5.26 万元，比上年减少了 231.13 万元，较上年减少了 97.77%。主要原因是：上年结余基本上缴财政。

全年执行数 919.34 万元，执行率 122.46%，主要原因：本年度存在人员新增，工资调标，追加了预算。

2、三公经费控制情况

2021 年三公经费预算数 2.05 万元，实际支出 2.05 万元。三公经费控制率为 100%，反映了对三公经费的严格控制，且效果良好。

3、结转结余情况

2021 年末结转结余资金 17.89 万元，2021 年资金结转结余率为 2.3%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况（产出指标）

1、数量指标

- （1）办结领导批示件 20 余件；
- （2）办理人大代表建议和政协委员提案 139 件；
- （3）办理国务院“互联网+督查”线索 3 件；
- （4）一年一鉴的编纂印刷 2000 册。

2、质量指标

- （1）领导批示件办结率 100%；

(2) 人大代表建议和政协委员提案办复率与满意率 100%;

(3) 办理国务院“互联网+督查”线索及时率 100%。

3、时效指标

(1) 各工作的相关任务均已在任务目标要求时限内完成。
预算资金下达效率, 重要工作完成及时率 100%。

4、成本指标

(1) 成本控制, 合理支出。

(二) 履职效果情况

1、社会效益

(1) 让群众切身体会到党史学习教育带来的实际成效。

(三) 社会满意度及可持续影响

1、社会满意度

(1) 群众满意度满意度目标 $\geq 90\%$, 实际满意度 95%。

2、可持续影响

(1) 牢固树立“大服务”理念, 不断提高服务大局质量。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题

1、政府采购执行预算率较低，主要原因：厉行节俭，压缩开支。

2、公用经费超出预算，主要原因：公用经费超出预算12.6%，预算考虑不够全面；

3、人员经费超出预算，主要原因：本年度存在人员新增，工资调标，追加了预算。

（二）改进的方向和具体措施

1、科学、合理、准确进行预算编制，加强预决算编制和会计核算管理。按照预算法及实施条例的相关规定，结合本部门的业务特点、发展规划、上年度预算执行情况和本年度预算收支变化等因素，准确化相关经费预算，使预算编制更精准更合理，降低预决算差异过大的情况；同时加强预算资金执行管理，避免预决算数据出现较大偏差的情况，严格控制经费支出，加强资金管理。

2、进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。随着绩效管理工作的普及开展，应同相关部门加强横向沟通，细化精准费用预算，明确预算绩效目标，为以后预算编制打下坚实的基础。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据关于转发《关于开展 2021 年度预算项目、部门整体

支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》所附的《部门整体支出绩效自评表》以及《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考）》进行评价，自评得分 96 分。

绩效自评结果将作为制定调整相关政策以及加强部门预算资金管理的重要参考依据。并按照相关规定，在规定时限内，通过“浔阳区政府网站”予以公开，接受社会监督。