

浔阳区委办

2021 年度部门决算

目 录

第一部分 浔阳区委办部门概况

- 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 浔阳区委办部门概况

一、部门主要职能

（一）负责区委重要会议、领导讲话和上报下发的重要文件的起草工作及区委日常的文书处理，负责对全区党委办公部门秘书工作业务的联系和指导。

（二）负责区委常委会、书记办公会、区党政联席会、区党代会、区委全委会、区委工作会等会议的会务工作和区委领导同志参加重要公务活动的组织安排。

（三）围绕中央和省、市、区委总体工作部署，负责信息的收集、综合和传递工作。

（四）承办中央和省、市、区委重大决策、重要工作部署落实情况的督促检查，以及中央、省、市、区委领导同志指示、批示的查办、催办工作。

（五）围绕党的中心工作，根据区委的部署和安排，组织对有关经济、政治、文化、党建等方面问题的调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。根据需要组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章，编发中国浔阳网《政策对策决策》栏目。

（六）贯彻党的有关方针政策、制定区委长期和近期党史工作规划、征集、整理、编写本区党史工作资料，结合中心工作，开展党史宣传教育活动。

（七）负责我区党、政、军领导机关之间及中央、省、市委、外地（市）往来密件、密机、秘密、密件的接收、传递、经转和专送工作。

（八）负责区委机关行政事务、财务、房产管理工作，抓好安全保卫工作。

（九）负责本行政区域内的国家秘密保密工作。

（十）负责区委办公室系统来宾的接待工作，参与区委来宾的接待工作。

（十一）负责区委办公室机关的精神文明建设和干部、职工队伍建设。

（十二）归口管理浔阳区委保密机要局。

（十三）承办区委交办的其它事项。

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：浔阳区委办本级。

本部门 2021 年年末实有人数 31 人，其中在职人员 24 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 7 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：浔阳区委办 2021 年度 公开 01 表
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	655.45	一、一般公共服务支出	32	658.91
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	15.82	八、社会保障和就业支出	39	11.07
	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	671.27	本年支出合计	58	669.98
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	8.05	年末结转和结余	60	9.34
	30			61	
总计	31	679.32	总计	62	679.32

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：浔阳区委办

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	671.27	655.45	0.00	0.00	0.00	0.00	15.82
201			一般公共服务支出	660.19	644.37	0.00	0.00	0.00	0.00	15.82
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	660.19	644.37	0.00	0.00	0.00	0.00	15.82
2013101			行政运行	660.19	644.37	0.00	0.00	0.00	0.00	15.82
208			社会保障和就业支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	11.07	11.07	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：浔阳区委办

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	669.98	669.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	658.91	658.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	658.91	658.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	11.07	11.07	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：浔阳区委办

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	655.45	一、一般公共服务支出	33	643.08	643.08	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	11.08	11.08	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	655.45	本年支出合计	59	654.16	654.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.05	年末财政拨款结转和结余	60	9.34	9.34	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	8.05		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	663.50	总计	64	663.50	663.50	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：浔阳区委办 2021 年度 公开 05 表
 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	654.16	654.16	0.00
201		一般公共服务支出	643.08	643.08	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	643.08	643.08	0.00
2013101		行政运行	643.08	643.08	0.00
208		社会保障和就业支出	11.07	11.07	0.00
20805		行政事业单位养老支出	11.07	11.07	0.00
2080501		行政单位离退休	11.07	11.07	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：浔阳区委办

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	405.14	302	商品和服务支出	194.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.79	30201	办公费	16.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.52	30202	印刷费	21.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	121.66	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	9.70	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	34.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.18	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.77	30207	邮电费	6.98	31002	办公设备购置	20.19
30110	职工基本医疗保险缴费	11.20	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	1.75
30111	公务员医疗补助缴款	4.14	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	1.49	30211	差旅费	3.85	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	53.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	12.92
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.56	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.67	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.89	30215	会议费	64.11	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.62	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	0.00	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	2.25	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	11.09	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	17.50	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	7.93	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	13.41	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.39	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	42.97	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		425.03	公用经费合计					229.13

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：浔阳区委办

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	9.13	7.93
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	9.00	7.93
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.00	7.93
3.公务接待费	6	0.13	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
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	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
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：浔阳区委办

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：浔阳区委办

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。

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 679.32 万元，其中年初结转和结余 8.05 万元，较 2020 年减少 262.26 万元，下降 97.02%；本年收入合计 671.27 万元，较 2020 年增加 99.83 万元，增长 17.47%，主要原因是：人员及财政经费补助收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 655.45 万元，占 97.64%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 15.82 万元，占 2.36%。

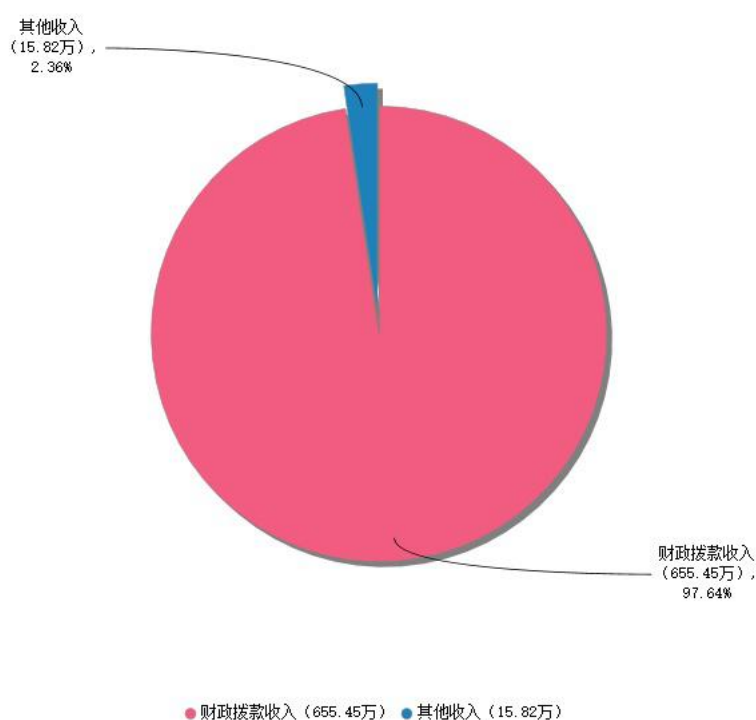


图 1: 收入决算图

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 679.32 万元，其中本年支出合计 669.98 万元，较 2020 年减少 26.57 万元，下降 3.81%，主要原因是：厉行节俭，节省开支；年末结转和结余 9.34 万元，较 2020 年减少 135.87 万元，下降 93.57%，主要原因是：预算执行率提高，结转结余数减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 669.98 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%。

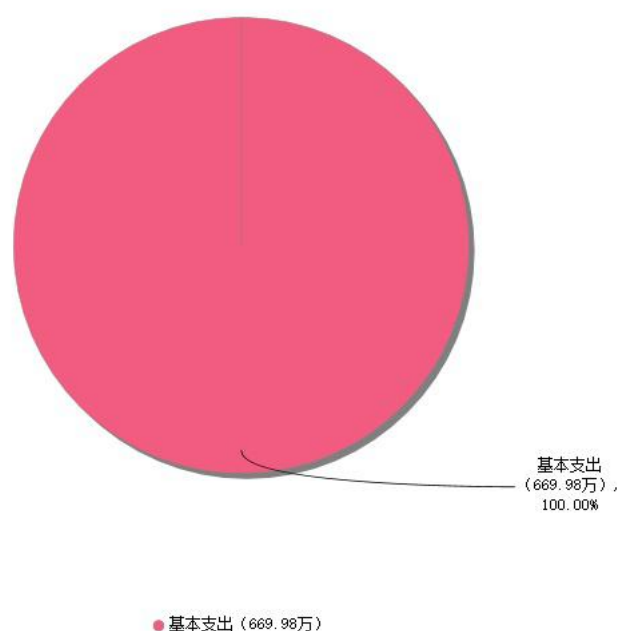


图 2: 支出决算图

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 578.1 万元，决算数为 663.5 万元，完成年初预算的 114.77%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 566.66 万元，决算数为 643.08 万元，完成年初预算的 113.49%，主要原因是：根据实际执行情况调整。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 11.44 万元，决算数为 11.08 万元，完成年初预算的 96.85%，主要原因是：年中有退休人员减少。

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 654.16 万元，其中：

（一）工资福利支出 405.14 万元，较 2020 年减少 18.78 万元，下降 4.43%，主要原因是：年中人员减少，奖励金减少。

（二）商品和服务支出 194.27 万元，较 2020 年增加 76.82 万元，增长 65.41%，主要原因是：日常业务保障服务支出从其他商品服务支出调整。

（三）对个人和家庭补助支出 19.89 万元较 2020 年减少 13.22 万元，下降 39.93%，主要原因是：年中有退休人员减少。

（四）资本性支出 34.86 万元，较 2020 年减少 68.63 万元，下降 66.32%，主要原因是：本年度办公室办公设备更换减少。

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 9.13 万元，决算数为 7.93 万元，完成预算的 86.86%，决算数较 2020 年减少 0.15 万元，下降 1.86%，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 0.13 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0.1 万元，下降 100%，主要原因是：厉行节俭，减少三公经费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节俭，减少三公经费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 7.93 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 9 万元，决算数为 7.93 万元，完成预算的 88.11%，决算数较 2020 年减少 0.05 万元，下降 0.63%，主要原因是：厉行节俭，减少三公经费支出，年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节俭，减少三公经费支出。

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 229.13 万元，较年初预算数增加 30.81 万元，增长 15.54%，主要原因是：办公室日常业务保障服务费预算功能分类从其他商品服务支

出调整。

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 3.34 万元，其中：政府采购货物支出 3.34 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 3.34 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 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 108.44 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对党代会经费、国安工作经费等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 108.44 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，2021 年度“党代会经费、国安工作经费”项目立项依据充分，项目管理规范，执行情况良好，完成较好。但项目还存在进度计划安排不够详细、绩效指标设置有待于进一步完善的问题。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 654.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门年度工作计划与部门职能和中长期规划结合紧密，目标设定明确具体，完成较好；部门整体制度保障较为完善，内部控制机制健全，内部管理水平较高，资金管理使用规范；部门整体资源配置水平科学合理，履职能力强，产出效果好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（1）党代会经费

项目绩效目标情况：保障党代会圆满召开。部门自评工作开展情况：（一）绩效自评目的、对象和范围 1. 绩效自评目的 本次评价从项目产生的效果角度出发，力求从绩效的角度发现该项目中取得的成绩和存在的问题，为下一步实施绩效预算奠定基础。具体目标如下：（1）通过评价，了解项目的基本情况，对项目背景、项目意义、项目现状和项目内容做深入调研和分析。（2）通过评价，了解项目的产出和效果情况以及整体绩效状况。（3）通过评价，梳理项目的资金使用情况，从绩效角度发现该项目决策、实施和管理过程中存在的问题并寻求解决方案，以促进其管理水平的不断提高。（4）通过评价，总结项目实施中取得的成效和经验，为项目进一步完善和提升以及其他同类项目的实施提供经验借鉴。2. 绩效自评对象专项业务管理状况，专项资金使用管理状况。3. 绩效自评范围项目范围：专项资金的完成情况，项目资金的投入及运行情况，项目实施后产生的绩效情况。期限范围：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月

31 日

（二）绩效自评原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效自评原则

（1）科学规范。绩效自评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。

（2）公正公开。绩效自评客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效自评由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效自评针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系依据年初预算设立的项目绩效目标框架进行评价，具体详情见附表。

3. 评价方法

（1）文献法。通过搜集、整理、分析相关的政策文件、管理制度、申报材料等相关文献资料，项目背景、目的、意义及相关要求。

（2）社会调查法。通过对项目相关人员进行访谈，了解项目资金使用情况、组织管理情况、具体实施情况；开展问卷调查，了解各方对项目实施的满意程度。

（3）综合评分法。主要是先分别按不同指标的评价标准对各评价指标进行评分，分析得失分原因，然后采用加权相加的方式求得总分。

（4）因素分析法，通过梳理项目绩效目标的实现程度和影响绩效目标实现的内外因素，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来促进项目完成，实现项目绩效目标。

（三）绩效自评工作过程

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 90 万元，本部门预算项目支出总额（执行数）为 82.56 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 91.73%，自评价平均分 100 分，自评价结果“优”，详见《项目支出绩效自评表》。浔阳区委办 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。绩效目标完成情况总体分析：（一）资金投入情况分析 1. 项目资金到位情况分析。年中追加预算党代会项目经费 90 万元已全部到位。2. 项目资金执行情况分析。2021 年项目党代会经费余 7.4376 万元未执行到位，其余都已执行到位。3. 项目资金管理情况分析。严格执行项目资金使用相关制度，履行报批手续，完成年度预设绩效目标。（二）总体绩效目标完成情况分析已完成全年绩效目标。（三）绩效指标完成情况分析（根据年初绩效指标逐项分析）1. 产出指标完成情况分析（1）数量指标。党代会已圆满召开。（2）质量指标。会议召开完成质量高。（3）时效指标。会议举办

及时。(4)成本指标。会议召开成本低。2.效益指标完成情况分析(1)经济效益。有效地促进了经济发展。(2)社会效益。有效地促进了社会发展。(3)可持续影响。项目将持续发挥积极作用,促进全区社会经济的发展。3.满意度指标完成情况分析项目有效保障了党代会的圆满召开,干群满意率100%。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:加强业务学习,积极开展跟踪问效,做到内管理,外监督,在原有制度、规定的基础上进一步完善各项制度,不断提升项目执行能力。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		党代会经费						
主管部门		区委办公室			实施单位		区委办公室	
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	82.5624	10	91.7%	10
		其中：当年财政拨款	90	90	82.5624	—		—
		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			
	保障党代会圆满召开				已完成			
绩效指标	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	召开党代会次数	1	1	10	10	
		质量指标	会议完成质量	高	高	10	10	
		时效指标	会议召开及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	会议召开成本	≤90	82.5624	10	10	
	效益指标	经济效益指标	助推全区经济发展有效性	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	助推全区社会发展有效性	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	助推全区生态发展有效性	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	助推全区经济可持续发展有效性	有效	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会对象满意度	≥100%	100%	20	20	
总分						100	100	

（2）国安工作经费

项目绩效目标情况：保障国安工作正常运转。部门自评工作开展情况：（一）绩效自评目的、对象和范围 1. 绩效自评目的 本次评价从项目产生的效果角度出发，力求从绩效的角度发现该项目中取得的成绩和存在的问题，为下一步实施绩效预算奠定基础。具体目标如下：（1）通过评价，了解项目的基本情况，对项目背景、项目意义、项目现状和项目内容做深入调研和分析。（2）通过评价，了解项目的产出和效果情况以及整体绩效状况。（3）通过评价，梳理项目的资金使用情况，从绩效角度发现该项目决策、实施和管理过程中存在的问题并寻求解决方案，以促进其管理水平的不断提高。（4）通过评价，总结项目实施中取得的成效和经验，为项目进一步完善和提升以及其他同类项目的实施提供经验借鉴。2. 绩效自评对象 专项业务管理状况，专项资金使用管理状况。3. 绩效自评范围 项目范围：专项资金的完成情况，项目资金的投入及运行情况，项目实施后产生的绩效情况。期限范围：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日（二）绩效自评原则、评价指标体系、评价方法 1. 绩效自评原则（1）科学规范。绩效自评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。（2）公正公开。绩效自评客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。（3）分级分类。绩效自评由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。（4）绩效相关。绩效自评针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。2. 评价指

标体系依据年初预算设立的项目绩效目标框架进行评价，具体详情见附表。

3. 评价方法

（1）文献法。通过搜集、整理、分析相关的政策文件、管理制度、申报材料等相关文献资料，项目背景、目的、意义及相关要求。

（2）社会调查法。通过对项目相关人员进行访谈，了解项目资金使用情况、组织管理情况、具体实施情况；开展问卷调查，了解各方对项目实施的满意程度。

（3）综合评分法。主要是先分别按不同指标的评价标准对各评价指标进行评分，分析得失分原因，然后采用加权相加的方式求得总分。

（4）因素分析法，通过梳理项目绩效目标的实现程度和影响绩效目标实现的内外因素，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来促进项目完成，实现项目绩效目标。

（三）绩效自评工作过程

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 9 万元，本部门预算项目支出总额（执行数）为 8.89 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 98.8%，自评价平均分 100 分，自评价结果“优”，详见《项目支出绩效自评表》。浔阳区委办 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。绩效目标完成情况总体分析：（一）资金投入情况分析 1. 项目资金到位情况分析。年初预算安排的 9 万元项目资金已全部到位。2. 项目资金执行情况分析。2021 年年初预算安排项目国安工作经费余 0.112294 万元未执行到位，其余都已执行到位。3. 项目资金管理情况分析。严格执行项目资金使用相关制度，履行报批手续，完成年度预设绩效目标。（二）总体绩效目标完成情况分析已完成全年绩效目标。（三）绩效指标完成情况分析（根据年初绩效指标逐项分析）1. 产出指标完成情况分析（1）数量指标。2021 年开展国安宣传次数 6 次，开展国安检查 3 次，印刷国安宣传材料 450 份，（2）质量指标。国安宣传活动完成质量良好。（3）时效指标。及时并按要求开展工作。（4）成本指标。平均每次活动经费控制在 3 万元以内。2. 效益指标完成情况分析（1）经济效益。有效地促进了全区经济发展。（2）社会效益。有效地促进了全区社会发展。（3）可持续影响。项目持续长期发挥作用。3. 满意度指标完成情况分析省、市对区国安工作满意，服务对象满意率 100%。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：加强业务学习，积极开展跟踪问效，做到

内管理，外监督，在原有制度、规定的基础上进一步完善各项制度，不断提升项目执行能力。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		国安工作经费							
主管部门		区委办公室			实施单位		区委保密机要局		
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	9	9	8.89		10	98.8%	10
		其中：当年财政拨款					—		—
		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				
	保障国安工作正常运转				已完成				
绩效 指标	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	开展国安宣传活动次数	6 次	6 次	5	5		
			开展国安检查次数	3 次	3 次	5	5		
			国安迎检材料份数	450 份	450 份	5	5		
		质量指标	国安宣传完成情况	良好	良好	15	15		
		时效指标	是否按要求完成活动	是	是	10	10		
		成本指标	平均每次活动经 费	3 万 元 / 次	3 万 元 / 次	10	10		
	效 益 指 标	经济效益 指标	助推全区经济发 展有效性	有效	有效	10	10		
		社会效益 指标	助推全区社会发 展有效性	有效	有效	10	10		
		可持续影响 指标	项目持续发挥作 用的期限	长期	长期	10	10		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	省、市对区国安 工作满意率	100%	100%	10	10		
总分						100	100		

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

十五、一般公共服务支出（类）党委办公厅（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：

国安工作经费项目绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）、《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）、《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）、《中共浔阳区委 浔阳区政府印发〈浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉》（浔发〔2020〕5号）精神，现就开展2021年度区级项目资金支出情况绩效自评。国安工作经费项目绩效评价报告如下：

一、部门项目绩效目标情况

保障国安工作正常运转

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效自评目的、对象和范围

1. 绩效自评目的

本次评价从项目产生的效果角度出发，力求从绩效的角度发现该项目中取得的成绩和存在的问题，为下一步实施绩效预算奠定基础。具体目标如下：

（1）通过评价，了解项目的基本情况，对项目背景、项目意义、项目现状和项目内容做深入调研和分析。

（2）通过评价，了解项目的产出和效果情况以及整体绩效

状况。

(3) 通过评价，梳理项目的资金使用情况，从绩效角度发现该项目决策、实施和管理过程中存在的问题并寻求解决方案，以促进其管理水平的不断提高。

(4) 通过评价，总结项目实施中取得的成效和经验，为项目进一步完善和提升以及其他同类项目的实施提供经验借鉴。

2. 绩效自评对象

专项业务管理状况，专项资金使用管理状况。

3. 绩效自评范围

项目范围：专项资金的完成情况，项目资金的投入及运行情况，项目实施后产生的绩效情况。

期限范围：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(二) 绩效自评原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效自评原则

(1) 科学规范。绩效自评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。

(2) 公正公开。绩效自评客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类。绩效自评由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。

(4) 绩效相关。绩效自评针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

依据年初预算设立的项目绩效目标框架进行评价，具体情况见附表。

3. 评价方法

（1）文献法。通过搜集、整理、分析相关的政策文件、管理制度、申报材料等相关文献资料，项目背景、目的、意义及相关要求。

（2）社会调查法。通过对项目相关人员进行访谈，了解项目资金使用情况、组织管理情况、具体实施情况；开展问卷调查，了解各方对项目实施的满意程度。

（3）综合评分法。主要是先分别按不同指标的评价标准对各评价指标进行评分，分析得失分原因，然后采用加权相加的方式求得总分。

（4）因素分析法，通过梳理项目绩效目标的实现程度和影响绩效目标实现的内外因素，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来促进项目完成，实现项目绩效目标。

（三）绩效自评工作过程

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。

三、综合评价结论

本次开展绩效自评项目支出总额为9万元，本部门预算项目支出总额（执行数）为8.89万元，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98.8%，自评价平均分100分，自评价结果“优”，详见《项目支出绩效自评表》。浔阳区委办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。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

年初预算安排的 9 万元项目资金已全部到位。

2. 项目资金执行情况分析

2021 年年初预算安排项目国安工作经费余 0.112294 万元未执行到位，其余都已执行到位。

3. 项目资金管理情况分析

严格执行项目资金使用相关制度，履行报批手续，完成年度预设绩效目标。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

已完成全年绩效目标。

(三) 绩效指标完成情况分析(根据年初绩效指标逐项分析)

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标。

2021 年开展国安宣传次数 6 次，开展国安检查 3 次，印刷国安宣传材料 450 份，

(2) 质量指标。

国安宣传活动完成质量良好。

(3) 时效指标。

及时并按要求开展工作。

(4) 成本指标。

平均每次活动经费控制在 3 万元以内。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益。

有效地促进了全区经济发展。

(2) 社会效益。

有效地促进了全区社会发展。

(3) 可持续影响。

项目持续长期发挥作用。

3. 满意度指标完成情况分析

省、市对区国安工作满意，服务对象满意率 100%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

已完成 2021 年度绩效目标。

改进措施：加强业务学习，积极开展跟踪问效，做到内管理，外监督，在原有制度、规定的基础上进一步完善各项制度，不断提升项目执行能力。

六、绩效自评结果应用和公开情况

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支出，本项目在决算列在基本支出内）

2022 年 5 月 24 日