

# 九江市浔阳区人民代表大会常务委员会 2023 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 2023 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 2023 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：

(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；

(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员的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，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;

(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“一府一委两院”及其工作人员的申诉和意见;

(十)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;

(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、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,包括:

序号	单位名称	预算级次
1	浔阳区人大常委会本级	二级

本部门年末在职人员 30 人，离退休人员 1 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 33 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：九江市浔阳区人民代表大会 2023 年度 金额单位：万元  
常务委员会

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	1,043.43	一、一般公共服务支出	32	893.12
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	150.30
	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	
	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	1,043.44	本年支出合计	58	1,043.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,043.44</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,043.44</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：九江市浔阳区人民代表大会  
常务委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
支出功 能分类	科目名称		合计	收入	收入			上缴收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,043.44	1,043.43					0.01
201		一般公共服务支	893.13	893.12					0.01
20101		人大事务	893.13	893.12					0.01
2010101		行政运行	893.13	893.12					0.01
208		社会保障和就业	150.30	150.30					
20805		行政事业单位养 老支出	150.30	150.30					
2080501		行政单位离退休	150.30	150.30					

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

部门：九江市浔阳区人民代表大会  
常务委员会

2023 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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,043.43	912.97	130.46			
201		一般公共服务支出	893.12	762.67	130.46			
20101		人大事务	893.12	762.67	130.46			
2010101		行政运行	893.12	762.67	130.46			
208		社会保障和就业支出	150.30	150.30				
20805		行政事业单位养老支出	150.30	150.30				
2080501		行政单位离退休	150.30	150.30				

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

部门：九江市浔阳区人民代表大会常务委员会

2023 年度

公开 04 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	小计	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	1,043.43	一、一般公共服务支出	33	893.12	893.12		
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	150.30	150.30		
	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			
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	1,043.43	<b>本年支出合计</b>	59	1,043.43	1,043.43	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	1,043.43	<b>总计</b>	64	1,043.43	1,043.43	

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：九江市浔阳区人民代表大会  
常务委员会

2023 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	1,043.43	912.97	130.46
201			一般公共服务支出	893.12	762.67	130.46
20101			人大事务	893.12	762.67	130.46
2010101			行政运行	893.12	762.67	130.46
208			社会保障和就业支出	150.30	150.30	
20805			行政事业单位养老支出	150.30	150.30	
2080501			行政单位离退休	150.30	150.30	

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：九江市浔阳区人民代表大会  
常务委员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	668.71	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	89.94	<b>307</b>	<b>债务利息及费用</b>	
301	基本工资	174.20	30201	办公费	11.65	30701	国内债务付息	
301	津贴补贴	90.36	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
301	奖金	207.53	30203	咨询费		30703	国内债务发行	
301	伙食补助费	11.05	30204	手续费		30704	国外债务发行	
301	绩效工资	10.80	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	4.01
301	机关事业单位基本养 老保险缴费	69.75	30206	电费		31001	房屋建筑物购 建	
301	职业年金缴费		30207	邮电费	7.69	31002	办公设备购置	4.01
301	职工基本医疗保险缴 费	25.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
301	公务员医疗补助缴款	9.66	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
301	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.29	31006	大型修缮	
301	住房公积金	61.60	30212	因公出国（境）		31007	信息网络及软	
301	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31008	物资储备	
301	其他工资福利支出	8.49	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	150.30	30215	会议费		31010	安置补助	
303	离休费	12.47	30216	培训费		31011	地上附着物和	
303	退休费		30217	公务接待费	2.01	31012	拆迁补偿	
303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
303	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具	
303	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品	
303	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
303	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支	
303	助学金		30228	工会经费	21.17	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
303	奖励金	136.89	30229	福利费		31201	资本金注入	
303	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维 护费		31203	政府投资基金 股权投资	
303	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.93	31204	费用补贴	
303	其他对个人和家庭的	0.95	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

			30299	其他商品和服务	21.51	31299	其他对企业补		
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
						39907	国家赔偿费用		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		819.02	公用支出合计					93.95	

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：九江市浔阳区人民代表大会  
常务委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能 分类科目	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

看加粗 Eekjvcp

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：九江市浔阳区人民代表大会  
常务委员会

2023 年度

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：九江市浔阳区人民代表大会  
常务委员会

2023 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	2.01
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	2.10	2.10	2.01
（1）国内接待费	7	---	---	2.01
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	---	---	14
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	144
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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

## 国有资产占用情况表

部门：九江市浔阳区人民代表大会  
常务委员会

2023 年度

公开 10 表  
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 1043.44 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1043.44 万元，比上年减少 14.04 万元，下降 1.33%，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 1043.43 万元，占 99.999%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.01 万元，占 0.001%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1043.44 万元，其中本年支出合计 1043.43 万元，比上年减少 14.05 万元，下降 1.33%，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 0.01 万元，比上年增加 0.01 万元，主要原因：本年收到的其他收入资金未使用产生的结余。

本年支出的具体构成：基本支出 912.97 万元，占 87.50%；项目支出 130.46 万元，占 12.50%；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 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1056.71 万元，决算数 1043.43 万元，完成年初预算的 98.74%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 972.10 万元，决算数 893.12 万元，完成年初预算的 91.88%。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 84.60 万元，决算数 150.30 万元，完成年初预算的 177.65%。预决算差异主要原因：一是本年新增 4 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；二是本年退休人员支出较上年增加。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 912.97 万元，其中：

（一）工资福利支出 668.71 万元，比上年增加 12.52 万元，增长 1.91%，主要原因：本年新增 4 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）商品和服务支出 89.94 万元，比上年增加 27.58 万元，增长 44.24%，主要原因：本年办公经费、工会经费、其他商品和服务支出较上年增加。

（三）对个人和家庭补助支出 150.30 万元，比上年增加 17.69 万元，增长 13.34%，主要原因：退休人员支出较上年增加。

（四）资本性支出 4.01 万元，比上年减少 5.16 万元，下降 56.24%，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 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.10 万元，决算数 2.01 万元，完成全年预算的 95.72%；决算数比上年增加 1.70 万元，增长 533.05%，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 2.01 万元，完成全年预算的 95.72%，主要原因：严格按照八项规定执行，未发生超预算支出情况。决算数比上年增加 1.70 万元，增长 533.05%，主要原因：新冠疫情结束，来我单位考察交流的单位较上年增加。全年国内公务接待 14 批，累计接待 144 人次，主要是：来我单位考察交流的上级单位。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 93.95 万元，决算数比上年增加 22.43 万元，增长 31.35%，主要原因：本年办公经费、工会经费、其他商品和服务支出较上年增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工

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

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2023 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 130.46 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，5 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，1 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：“代表活动费”“十一届人大三次会议费”。涉及一般公共预算支出 103.51 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：“代表活动费”项目综合得分为97分，“十一届人大三次会议费”项目综合得分为97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1043.43万元、其他资金0.01万元，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 2023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2023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，明确一名专人负责此项工作，组织、协调和督促落实此项工作，并制定实施方案，推进绩效管理工作健康有序开展，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	预算中心审查运行经费及工作评议调研专项经费	31.05	0	31.05	15.16	90
2	预算中心审查运行经费及工作评议调研专项经费	9.7	0	9.7	0	20
3	常务会议费	13.68	0	13.68	7.63	90
4	代表活动费	81.60	0	81.60	69.09	97
5	十一届人大三次会议费	37.80	0	37.80	34.42	97
6	代表培训、宣传和专家评审专项经费	25.20	0	25.20	3.81	90
7	招商引资专项经费	6.30	0	6.30	0.35	85
开展自评项目合计		205.33	0	205.33	130.46	
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。

2023 年度组织召开十一届人大三次会议、组织预决算审查 2 次、召开常务会议 9 次、受理各类意见建议 77 条、培训人大代表 150 人、发放 97 名代表履职补贴、补助 7 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 7 个工作评议组，分别对区农业农村水利局、区住建局、区医保局、区市监局、区科技局、区文新旅局、区教体局等 7 个单位进行为期 8 个月的工作评议。

## （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 62 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。推动 2023 年 8 大类 42 项票决民生实事项目实施，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，区党政主要领导带头以人大代表身份进站接待选民，起到了很好地带动作用。一年来，共组织活动 20 多次，100 余名人大代表参与，接待选民 300 余人，收集意见建议 160 余条，代表联络站作为民意收集、沟通反馈的平台作用进一步彰显，为人大工作可持续发展提供了良好基础。

## （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。三是补发的

人员绩效奖金未列入年初基本支出预算，出现基本支出较年初预算数增加。

## （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“代表活动费”“十一届人大三次会议费”项目支出绩效自评结果如下：

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	十一届人大三次会议费							
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	九江市浔阳区人民代表大会常务委员会				
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	37.8	37.8	34.418	10	91.05	7	
	政府预算资金	37.8	37.8	34.41825	—	91.05	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>(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计划、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。</p>			已完成年初制定的绩效目标。				
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	会议成本控制数	≤ 37.8 万元	34.42	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	与会人大代表人数	≥ 237 人	237	10	10	
			会议召开数量	=1 次	1	10	10	
		质量指标	与会代表到会率	≥ 98%	98%	10	10	
时效指标		会议召开及时率	100%	100%	10	10		
效益指标	经济效益指标	是否为全区经济社会发展起到监	是	基本达成目标	10	10		

			督、协调作用					
	社会效益指标		是否有助于提升 人民代表大会制 度社会知晓率	是	基本达 成目标	5	5	
			人大代表提案是 否反映社情民意	是	基本达 成目标	5	5	
	生态效益指标							
	满意度指 标	服务对象满意 度	参会代表满意度	$\geq$ 98%	98%	10	10	
总分						100	97	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	代表活动费								
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会常务委员会				
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	81.605	81.605	69.093	10	84.67	7		
	政府预算资金	81.6048	81.6048	69.09322	—	84.67	—		
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	通过开展人大代表活动,更好地发挥人大代表的桥梁和纽带作用,使党和人民群众的联系更加紧密,为全社会和谐发展创造有利条件。			为压缩开支,预算资金执行未完成,其他绩效目标均已完成。					
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	代表联络站创建工作经费支出控制数	≤35 万元	22.49	10	10		
			人大代表调研活动支出控制数	≤ 46.6 万元	46.6	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出 指 标	数量 指 标	参与人大代表调研活动的人大代表数量	≥ 237 人	237	5	5		
			建设代表联络站数量	≥7 个	7	5	5		
			全年开展人大代表调研活动次数	≥5 次	5	5	5		
		质量 指 标	人大代表调研活动实际参与率	≥ 95%	95	5	5	5	
			全年实际开展调研活动次数	≥5 次	5	5	5	5	
			代表联络站创建达标率	≥ 95%	95	5	5	5	
	时效 指 标	人大代表调研活动开展及时率	≥ 95%	95	5	5	5		

			代表联络站创建完成及时率	≥95%	95	5	5	
效益指标	经济效益指标		调研活动是否促进经济可持续发展	是	基本达成目标	10	10	
			调研活动是否提升代表议案质量	是	基本达成目标	5	5	
	社会效益指标		代表联络站建设是否促进了人大代表与人民群众的联系	是	基本达成目标	5	5	
			生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度		群众满意度	≥98%	98	5	5	
			代表满意度	≥98%	98	5	5	
总分						100	97	

### （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

(一) 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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

(一) 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。

(二) 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

(一) “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料

费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；  
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 九江市浔阳区人民代表大会常务委员会 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

项目名称：2023 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：2023 年度

主管部门负责人（签章）：

2024 年 4 月 30 日

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2023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2023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 31 人，其中：在职人员 26 人，事业人员 4 人，离休人员 1 人。

## （三）当年部门履职总体目标及工作任务

1、坚持思想引领，确保人大工作正确政治方向。一是认真学习贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神；二是扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育；三是自觉坚持把党的领导贯穿人大工作始终。

2、坚持人民至上，切实围绕中心服务大局。一是助推营商环境优化；二是认真开展工作评议；三是督促民生实项目推进；四是推动经济稳健发展。

3、坚持依法监督，持续推动民主法治建设。一是扎实做好备案审查工作；二是不断加强立法联系点建设；三积极开展普四是法执法检查稳妥推进监察司法工作。

4、坚持代表主体地位，充分发挥代表作用。一是建强阵地，增强履职保障；二是完善机制，办好代表建议；三是加强培训，提升履职能力。

5、坚持守正创新，不断加强人大“四个机关”建设。一是抓人大机关党建；二是抓数字人大建设；三是抓人大工作宣传；四是抓人大工作调研。

## （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 91 分。

#### （五）部门预算绩效管理开展情况

2023 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。2023 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 97.84%；三公经费控制率为 95.92%；公用经费预算完成率 82.59%。

3、部门结转结余资金管理方面，资金结转结余率 0，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、2023 年年末部门编制数 32 人，实有在职人数 30 人，上下年人员控制率 6.06%；

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，主要原因是年初采购货物预算 8 万元，因缩减开支，控制费用，故实际未进行采购；

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 1066.41 万元，按资金来源分为财政拨款资金 1056.71 万元、其他收入资金 9.7 万元；按资金结构分为基本支出 861.07 万元，项目支出 205.34 万元。全年预算执行数 1043.44 万元，预算执行率为 97.84%。

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、在坚持思想引领，确保人大工作正确政治方向方面，区人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，旗帜鲜明讲政治，自觉把党的领导贯穿人大工作各环节全过程。区人大常委会认真学习贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，自觉坚持把党的领导贯穿人大工作始终。

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。区

人大常委会班子成员带头开展“进千企、优服务、稳增长”专项行动，深入企业、深入群众，了解企业诉求，帮助企业解决困难，用实际行动做维护浔阳营商环境的坚定践行者，围绕区委工作重点，组织了7个工作评议组，分别对区农业农村水利局、区住建局、区医保局、区市场监管局、区科技局、区文新旅局、区教体局等7个单位进行为期8个月的工作评议。

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、在坚持代表主体地位，充分发挥代表作用方面，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，区十一届人大三次会议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 20 分。

## （二）履职效果情况

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 62 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。推动 2023 年 8 大类 42 项票决民生实事项目实施，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，区党政主要领导带头以人大代表身份进站接待选民，起到了很好地带动作用。一年来，共组织活动 20 多次，100 余名人大代表参与，接待选民 300 余人，收集意见建议 160 余条，代表联络站作为民意收集、沟通反馈的平台作用进一步彰显，为人大工作可持续发展提供了良好基础。

人大工作取得了较好的社会效果，履职效果指标得分为 33 分。

## （三）社会满意度情况

社会满意度指标得分为 10 分，群众、人大代表、企业及引进企业满意度均达 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、2023年决算的基本支出超出当年预算数编制数，主要原因是2023年发放的人员绩效奖金未列入年初基本支出预算，出现基本支出较年初预算数增加。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，存在预算指标审用的情况。

#### （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。

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

#### （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4

## 部门整体支出绩效自评表

(2023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	1056.71	1043.43	98.74%				
	(2) 其他资金	9.70	0.01	0.1%				
	资金结构：(1) 基本支出	861.07	912.98					
	(2) 项目支出	205.34	130.46					
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
	<p>1. 坚持思想引领，确保人大工作正确政治方向；</p> <p>2. 坚持人民至上，切实围绕中心服务大局；</p> <p>3. 坚持依法监督，持续推动民主法治建设；</p> <p>4. 坚持代表主体地位，充分发挥代表作用；</p> <p>5. 坚持守正创新，不断加强人大“四个机关”建设。</p>		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	
管理指标	30分	预算执行管理	预算完成率	≥95%	97.84%	2	2	
			三公经费控制率	≤100%	95.92%	2	2	
			公用经费控制率	≤100%	82.59%	2	2	

		部门结转结余资金管理	资金结转结余率	≤5%	0	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	≤10%	6.06%	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		
		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		
产出指标	25分	产出指标	组织预决算审查	≥2次	2次	0.5	0.5		
			召开十一届人大三次会议	1次	1次	1	1		
			召开常务会议次数	≥8次	9次	1	1		
			人员经费保障人数	≥64人	64人	1	1		
			意见建议受理数量	≥60条	77条	1	1		
			培训代表人数	≥150人	150人	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	25分	质量指标	代表培训通过率	≥95%	95%	0.5	0.5	
				预决算审查通过率	≥98%	98%	0.5	0.5	
产出指标	25分	质量指标	常务会议解决议题数	≥20个	20个	0.5	0.5		
			人员经费及公用经费核算准确率	≥80%	≥80%	0.5	0.5		
			代表建议意见落实率	≥2个	2个	0.5	0.5		
			政府工作报告编制数	1个	1	0.5	0.5		
			代表补贴发放标准与文件要求契合	100%	100%	0.5	0.5		

			度					
		时效指标	代表培训工作开展及时率	≥98%	98%	1	1	
			人员经费发放及时率	≥98%	95%	1	0	
			预决算审查开展及时率	≥98%	98%	1	1	
			代表建议落实及时率	≥98%	95%	1	0	
			代表补贴发放及时率	≥98%	95%	1	0	
			会议召开及时率	≥98%	98%	1	1	
			公用经费支付及时率	≥98%	95%	1	0	
		成本指标	人大代表补贴发放控制数	≤9.7万元	9.7万元	1	1	
			公用经费支出控制数	≤113.76万元	93.95万元	1	1	
			人员经费支出控制数	≤747.31万元	819.02万元	1	0	
			代表活动支出控制数	≤81.6万元	69.09万元	1	1	
			预算中心审查支出控制数	≤31.05万元	15.16万元	1	1	
产出指标	25分	成本指标	代表培训支出控制数	≤25.2万元	3.81万元	1	1	
			会议经费使用控制数	≤51.48万元	42.04万元	1	1	
效益指标	35	效益指标	意见建议与社会发展相关度	≥90%	85%	5	4	
			会议召开对社会经济发展贡献度	≥90%	90%	5	5	
			民众对人大工作认可度	≥90%	85%	5	4	
		可持续影响指标	代表履职培训工作对提升代表履职能力提升度	≥90%	90%	6	6	

			专家评审工作对部门执政能力提升度	≥80%	80%	6	6	
			人员经费支出对机构运转保障度	≥95%	95%	8	8	
满意度指标	10	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	4	4	
			人大代表满意度	≥95%	95%	4	4	
			专家满意度	≥95%	95%	3	3	
总分						100	91	

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

## 2023 年度部门评价报告

报告名称：2023 年度九江市区级部门评价报告

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：2023 年度

主管部门负责人（签章）：

2024 年 4 月 30 日

为切实做好 2023 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，根据赣财绩（2022）9 号文件精神，结合单位实际，现将我部门十一届人大三次会议费项目部门评价结果报告如下：

## 一、本部门项目绩效目标情况

十一届人大三次会议费项目总体目标是在本行政区域内，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；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；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；选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；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。

## 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。

绩效评价的对象是纳入财政预算管理的项目支出资金。

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：资金执行指标、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。

二级指标：成本指标下设经济成本指标；产出指标下设数量指标、质量指标、时效指标三个二级指标；效益指标下设经济效益、社会效益、两个二级指标；满意度指标下设服务对象满意度指标。

三级指标：在二级指标下根据项目特征、项目预期目标、项目管理，结合实际情况设立相应指标值，以作为三级指标。

### 3. 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）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。

（3）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

为加强财政预算项目支出绩效评价工作，我部门对绩效评价工作进行了布置：一是明确评价对象、评价工作目标及评价要求；二是成立项目支出绩效评价工作小组，了解项目

总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料。三是通过查阅相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解项目资金收支、项目资金到位、实际支出和财务管理等情况；核实和统计相关数据资料，评价该项目预期目标实现情况。四是召开评价工作小组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写评价报告。

### 三、综合评价结论

绩效评价组从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标和预算资金执行率等方面进行评，十一届人大三次会议费项目综合得分为 97 分。

### 四、绩效目标完成情况总体分析

#### （一）项目的成本性分析

十一届人大三次会议费项目总资金为 37.8 万元，为保证财政资金的使用效率，我单位在项目执行过程中，严格实行资金控制，极力将费用控制在预算范围内。2023 年度实际使用项目资金 34.42 万元，按照项目支出绩效自评标准，项目资金成本指标得分为 20 分。

#### （二）项目的产出性分析

在十一届人大三次会议费项目执行过程中，在规定时间内及时召开十一届人大三次会议，确保参会人大代表人数及参会代表到会率。严格按照年初目标的制定，确保项目产出的数量、质量及时效性圆满完成，按照项目支出绩效自评标

准，项目资金产出指标得分为 40 分。

### （三）项目的效益性分析

十一届人大三次会议费项目圆满的完成了 2023 年相关工作要求，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，对全区经济社会发展起到监督及协调作用。认真开展评选优秀代表、优秀代表建议、代表建议办理工作先进单位活动，进一步激发了代表参政督政和立足岗位作奉献的热情。取得了良好的社会效益，按照项目支出绩效自评标准，效益指标得分为 20 分。

### （四）项目的满意度分析

在十一届人大三次会议费项目的实施中，按照“重点督办、平时督查、年中听取报告”的做法，区十一届人大三次会议 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，保证参会代表满意度，按照项目支出评价满意度指标得分为 10 分。

### （五）项目预算资金执行率分析

十一届人大三次会议费项目预算总资金为 37.8 万元，实际使用项目资金 34.42 万元，结余资金 0 万元，预算资金综合执行率为 91.05%。按照项目支出预算资金指标，预算资金执行率得分为 7 分。

综上所述，十一届人大三次会议费项目支出绩效自评综合总分为 97 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财政资金拨付不够及时，项目资金支付延后，需要进一步改进。我部门将在以下两个方面进行改进：

1. 及时做好项目各项档案资料的整理归档工作，以利于总结工作经验，提高项目绩效管理水平。
2. 科学编制预算，加强与财政部门协调与沟通，统筹使用项目资金。

## 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

## 2023 年度项目自评报告

报告名称：2023 年度九江市区级部门项目自评报告

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：2023 年度

主管部门负责人（签章）：

2024 年 4 月 30 日

为切实做好 2023 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，根据赣财绩（2022）9 号文件精神，结合单位实际，现将我部门代表活动费项目绩效自评结果报告如下：

## 一、本部门项目绩效目标情况

代表活动费项目总体目标是过开展人大代表活动，更好地发挥人大代表的桥梁和纽带作用，使党和人民群众的联系更加紧密，为全社会和谐发展创造有利条件。

## 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。

绩效评价的对象是纳入财政预算管理的项目支出资金。

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：资金执行指标、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。

二级指标：成本指标下设经济成本指标；产出指标下设数量指标、质量指标、时效指标三个二级指标；效益指标下设经济效益、社会效益、两个二级指标；满意度指标下设服务对象满意度指标。

三级指标：在二级指标下根据项目特征、项目预期目标、项目管理，结合实际情况设立相应指标值，以作为三级指标。

## 3. 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）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。

（3）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

为加强财政预算项目支出绩效评价工作，我部门对绩效评价工作进行了布置：一是明确评价对象、评价工作目标及评价要求；二是成立项目支出绩效评价工作小组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料。三是通过查阅相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解项目资金收支、项目资金到位、实际支出和财务管理等情况；核实和统计相关数据资料，评价该项目预期目标实现情况。四是召开评价工作小组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写评价报告。

### 三、综合评价结论

绩效评价组从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标和预算资金执行率等方面进行评，代表活动费项目综合得分为 97 分。

## 五、绩效目标完成情况总体分析

### （一）项目的成本性分析

代表活动费项目总资金为 81.6 万元，为保证财政资金的使用效率，我单位在项目执行过程中，严格实行资金控制，极力将费用控制在预算范围内。2023 年度实际使用项目资金 69.09 万元，按照项目支出绩效自评标准，项目资金成本指标得分为 20 分。

### （二）项目的产出性分析

在代表活动费项目执行过程中，共组织活动 20 多次，100 余名人大代表参与，接待选民 300 余人，收集意见建议 160 余条，代表联络站作为民意收集、沟通反馈的平台作用进一步彰显。严格按照年初目标的制定，确保项目产出的数量、质量及时效性圆满完成，按照项目支出绩效自评标准，项目资金产出指标得分为 40 分。

### （三）项目的效益性分析

代表活动费项目圆满的完成了 2023 年相关工作要求，进一步提升代表联络工作站规范化建设，5 个街道 6 个代表联络站全部完成提升打造，金鸡坡街道津晶城站被授予市级示范站，甘棠街道滨江社区站被授予省级示范站。各个联络

站积极组织代表开展接待选民活动。区党政主要领导带头以人大代表身份进站接待选民，起到了很好地带动作用。取得了良好的社会效益，按照项目支出绩效自评标准，效益指标得分为 20 分。

#### **（四）项目的满意度分析**

代表活动费项目的实施，发挥人大代表的桥梁和纽带作用，使党和人民群众的联系更加紧密，为全社会和谐发展创造有利条件，保证代表与群众的满意度，按照项目支出评价满意度指标得分为 10 分。

#### **（五）项目预算资金执行率分析**

代表活动费项目预算总资金为 81.6 万元，当年财政拨付项目资金 81.6 万元，实际使用项目资金 69.09 万元，结余资金 11.7 万元，由区财政收回，预算资金综合执行率为 84.67%。按照项目支出预算资金指标，预算资金执行率得分为 7 分。

综上所述，代表活动费项目支出绩效自评综合总分为 97 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为节省资金支出，减少活动费用，存在一些不足之处，需要进一步改进。我部门将在以下两个方面进行改进：

1. 及时做好项目各项档案资料的整理归档工作，以利于

总结工作经验，提高项目绩效管理水平。

2. 科学编制预算，加强与财政部门协调与沟通，统筹使用项目资金。

## **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。