

景德镇市人大常委会办公室 2021 年度部门 决算

目 录

第一部分 景德镇市人大办公室部门概况

- 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 市人大常委会部门概况

一、部门主要职能

（一）本部门职能：

1、负责人民代表大会会议、常委会议、主任会议及其它重要会议筹备、会务、有关文稿起草和承办省人民代表大会会议景德镇代表团及市人大常委会组织视察等重要活动的有关事务。

2、组织草拟以市人大常委会和常委会办公室名义制发的文件、常委会主要领导讲话稿。负责常委会和办公室印鉴的使用管理。

3、负责协调市人大各专门委员会、常委会工作部门进行的执法检查。

4、负责协调及督促“一府两院”对市人大会议、市人大常委会会议与主任会议作出的决定或有关重大事项的贯彻实施。

5、围绕常委会的工作重点，开展调查研究，为领导决策提供依据、当好参谋。

6、编辑印发常委会的《公报》和《瓷都人大》，组织和协调开展人大宣传报道工作和人大理论研讨活动。

7、做好网络宣传工作。

8、围绕常委会总体工作安排，负责做好信息的收集、综合、传递反映工作。

9、负责接待处理人民群众来信来访。

10、主管常委会机关的人事、财务和财产、车辆、食堂、安全、卫生等行政事务。

11、负责市内外人大系统来往人员的接待工作。

12、负责机关离、退休人员的服务工作。

13、完成常委会交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本部门共有预算单位 1 个,即部门本级。内设 11 个委办分别是市人大常委会办公室、市人大监察和司法委员会、市人大财政经济委员会、市人大教科文卫委员会、市人大环境与资源保护委员会、市人大农业与农林委员会、市人大法制委员会、市人大社会建设委员会、市人大常委会选举任免联络工作委员会。

本部门 2021 年年末实有人数 149 人，其中在职人员 79 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 69 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：景德镇市人大常委会		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	2,315.04	一、一般公共服务支出	32	2,120.52
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	13.22	八、社会保障和就业支出	39	166.73
	9		九、卫生健康支出	40	102.76
	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	117.12
	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	58.40
	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	2,328.25	本年支出合计	58	2,565.53
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	237.28	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,565.53	总计	62	2,565.53
注：1. 本表反映部门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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

注：本表反映部门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：景德镇市人大常委会		2021年度				公开04表			
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	2,315.04	一、一般公共服务支出	33	2,120.52	2,120.52	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	166.73	166.73	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	102.76	102.76	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	117.12	117.12	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	45.18	45.18	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	2,315.04	本年支出合计	59	2,552.32	2,552.32	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	237.28	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	237.28		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	2,552.32	总计	64	2,552.32	2,552.32	0.00	0.00	

注：本表反映部门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：景德镇市人大常委会			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	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	2,120.52	1,586.99	533.54
20101			人大事务	2,120.52	1,586.99	533.54
2010101			行政运行	1,434.90	1,434.90	0.00
2010104			人大会费	70.00	0.00	70.00
2010199			其他人大事务支出	615.62	152.08	463.54
208			社会保障和就业支出	166.73	166.73	0.00
20805			行政事业单位养老支出	149.45	149.45	0.00
2080501			行政单位离退休	61.08	61.08	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.37	88.37	0.00
20808			抚恤	17.28	17.28	0.00
2080801			死亡抚恤	17.28	17.28	0.00
210			卫生健康支出	102.76	102.76	0.00
21011			行政事业单位医疗	102.76	102.76	0.00
2101101			行政单位医疗	102.76	102.76	0.00
221			住房保障支出	117.12	117.12	0.00
22102			住房改革支出	117.12	117.12	0.00
2210201			住房公积金	117.12	117.12	0.00
229			其他支出	45.18	45.18	0.00
22999			其他支出	45.18	45.18	0.00
2299999			其他支出	45.18	45.18	0.00
注：本表反映部门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

编制单位：景德镇市人大常委会				2021年度				公开06表
人员经费			金额单位：万元					
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	1,601.84	302	商品和服务支出	108.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	402.21	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	256.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	473.36	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	50.33	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	19.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.06	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	23.59	30207	邮电费	4.45	31002	办公设备购置	19.68
30110	职工基本医疗保险缴费	49.69	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	67.42	30209	物业管理费	12.99	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.87	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	122.70	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	32.29	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	288.60	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	10.65	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	190.11	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	18.21	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	36.94	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.28	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	54.27	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	64.36	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	0.00	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,890.44	公用支出合计					128.34
注：本表反映部门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			
编制单位：景德镇市人大常委会		2021年度	公开07表 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	27.77	9.36
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	7.77	7.63
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.77	7.63
3.公务接待费	6	20.00	1.73
（1）国内接待费	7	—	1.73
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（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	2
5.国内公务接待批次（个）	15	—	12
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	133
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：景德镇市人大常委会				2021年度				公开08表 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 合计	1	2	3	4	5	6
				0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门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：本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。									

国有资产占用情况表		
编制单位：景德镇市人大常委会	2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	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. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	2
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	
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 2565.53 万元，其中年初结转和结余 237.28 万元，较 2020 年减少 206.70 万元，下降 8.05%；

主要原因是：本年人员减少，奖金部分未发放。本年收入合计 2328.25 万元，较 2020 年减少 165.75 万元，下降 6.64%，主要原因是：20 年上年结余金额较大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2315.03 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 13.21 万元，占 0.01 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 2565.53 万元，其中本年支出合计 2565.53 万元，较 2020 年减少 21.09 万元，下降 0.01%，主要原因是：正常增减。

本年支出的具体构成为：基本支出 2031.99 万元，占 79.2%；项目支出 533.53 万元，占 20.8%；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 %。

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 2078.71 万元，决算数为 2552.31 万元，完成年初预算的 122.78%。其中：

（一）一般公共服务支出等支出年初预算数为 1764.49 万元，决算数为 2120.52 万元，完成年初预算的 120.17%，主要原因是：上年结余较多。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 93.8 万元，决算数为 166.73 万元，完成年初预算的 177.75%，主要原因是：财

政按人员公式配比。

（三）卫生健康支出年初预算数为 103.92 万元，决算数为 102.76 万元，完成年初预算的 98.88%，主要原因是：财政按人员公式配比。

（四）住房保障支出年初预算数为 117.12 万元，决算数为 117.12 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：财政足额拨付。

（五）其他支出年初预算数为 0，决算数为 45.18 万元，本年无预算数。

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 2018.78 万元，其中：

（一）工资福利支出 1601.84 万元，较 2020 年减少 151.73 万元，下降 8.65 %，主要原因是：上年支出部门由其他收入科目支出。

（二）商品和服务支出 108.65 万元，较 2020 年增加 9.8 万元，增长 9.91%，主要原因是：上年用其他资金支出此项开支。

（三）对个人和家庭补助支出 288.6 万元，较 2020 年减少 25.38 万元，增长 8.08%，主要原因是：20 年、21 年无退休人员。

（四）资本性支出 19.68 万元，较 2020 年增加 19.68 万元，增长 100 %，主要原因是：上年此项支出都由其他收入支出。

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 27.77 万元，决算数为 9.36 万元，完成预算的 33.70%，决算数较 2020 年增加 2.95 万元，增长 23.96%，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，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是：无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 20 万元，决算数为 1.73 万元，完成预算的 8.65%，决算数较 2020 年减少 0.35 万元，下降 18.82%，主要原因是：21 年厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待 12 批，累计接待 133 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：国内接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 7.63 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，完成预算的 %，决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是：无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 7.77 万元，决算数为 7.63 万元，完成预算的 983.19%，决算数较 2020 年减少 2.59 万元，下降 25.34%，主要原因是：压缩三公经费，厉行节约，年末公务用车保有 2 辆。

决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未增减。

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 108.65 万元（与部门决算中行政部门和参照公务员法管理事业部门一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少 19.68 万元，下降 15.33%，主要原因是：落实过紧日子的要求，压缩一般性支出。

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 32.89 万元，其中：政府采购货物支出 32.89 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 32.89 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 %。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截至 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》。本部门无国有资产占用情况，无 50 万元以上的资产，部门有车辆，两辆。

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1个全面开展绩效自评，共涉及资金 70万元，占项目支出总额的7.62%。

未组织对其他项目开展部门评价。

组织开展部门整体绩效评价，涉及一般公共预算支出2315.04万元，政府性基金预算支出0万元，从评价来看单位自评遵照中央、省、市财政部门发布的绩效评价文件依据和结合本单位实际情况设计的“绩效评价指标体系及评分标准”进行校对比对、分析、评价，总体认为本单位在推进治理体系和治理能力、立法和监督工作机制等方面做了一定卓有成效的工作，并取得了一定的成绩，在一定范围内及程度上提升了全市和谐，人民群众的安全指数、幸福指数和满意指数上升。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

项目名称：	2021 年人大会议专项经费					
主管部门	景德镇市人大常委会		项目实施单位	景德镇市人大常委会		
项目负责人			联系电话			
项目类型	经常性项目					
计划投资额 （万元）	70	实际到位资金 （万元）	70	实际使用情况 （万元）	70	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	70	市县财政	70			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分

决策	40	项目立项	7	立项依据充分性	1	1
				立项程序规范性	2	2
				绩效指标明确性	4	4
过程		资金落实	3	资金到位率	1	1
				到位及时率	2	2
		业务管理	18	管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	5	5
				项目质量可控性	5	5
				资金分配的合理性	2	2
				预算执行率	2	2
		财务管理	12	管理制度健全性	3	3
				资金使用合规性	5	5
财务监控有效性				4	4	
项目	60	项目产出	30	完成数量	10	10
				完成及时性	4	4
				质量达标率	12	12
				资金变动率	4	4
效益		项目效益	30	经济效益	6	5
				社会效益	8	8
				可持续影响	6	6
				服务对象满意度	10	9
总分	100		100		100	98
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差					

（三）部门决算中项目绩效自评情况

2021 年人大会议专项经费项目资金支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景及目的

根据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》有关规定，2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。我们党隆重庆祝建党100周年、党中央首次召开人大工作会议、党的第三个历史决议发布，为我们走好新征程进一步指明了前进方向，注入了强大的思想动能，提供了根本遵循；2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的起步之年，市人大常委会（以下简称“常委会”）责任重大，使命光荣。一年来，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，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实中央、省委、市委重大决策部署，围绕中心、服务大局，依法履职、砥砺奋进，为推动全市经济社会高质量发展和推进民主法治建设作出了积极贡献。

2. 项目绩效目标

通过为人大代表活动提供必要的、合理的活动经费与服务，实现“保运转”的基本目标，提高人大代表政治能力、组织能力，更好的履行其代表职责，确保桂阳县各级人大代表正确履职、合理履职、依法履职，切实维护广大人民群众的利益和社会稳定

3. 资金来源及使用情况。

资金来源为年初预算市级财政资金 70 万元，会议费严格按照相关规定使用和管理。会议费用于会议用品购置、会议资料印刷、住宿、伙食、会场租金、大会宣传、接送参会代表交通、等支出。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，实现预期年度绩效目标。

（二）绩效评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则。

本次绩效评价遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。

2. 绩效评价方法。

本次绩效评价采用了成本效益比较法、目标预定与实施效果比较法、最低成本法。

三、评价结论

（一）评价结果。

会议经费控制在预算范围内，管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著，达到预算申报的“会议顺利召开，各项议程顺利完成”的绩效目标，并在预定的期限内圆满完成。根据 2021 年项目支出绩效自评指标评分表评分，按照打分标准，得出综合评价自评分数为 98 分。

（二）主要绩效。

会议坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面总结了过去一年的工作，认真落实了市委全会的各项部署，切实反映了全市人民的共同意愿。

会议期间，全体代表充分彰显忠诚为民的责任担当，肩负全市人民的重托，以饱满的政治热情，忠实履行宪法和法律赋予的职责，认真审议报告，积极建言献策，畅谈发展大计，把大会开成了一次凝心聚力、开拓创新的大会，一次振奋精神、共谋发展的大会。

四、成本效益分析。

（一）专项立项依据充分，资金管理办法规范。

（二）资金分配合理，突出重点，公平公正，无散小差现象，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。

（三）资金拨付及时，无滞留、闲置等现象。

（四）资金使用合规，无截留、挪用等现象。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

在资金管理方面，认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

（二）存在的问题

绩效指标设立科学性有待加强。项目实施后的经费支出情况有待更细化、完整、科学。

（三）建议和改进措施

认真总结经验，改进会务工作，提升办会水平和能力，精心筹备和组织好有关工作。细化预算编制工作，合理编制并执行会议费预算，同预算进行对比分析，找出差距、及时整改，在会议预算范围内合理规范各项开支。加强资金绩效管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理 and 安排以后年度预算的重要依据。

景德镇市人大常委会办公室 2021 年第十九届五次会议费

项目资金支出绩效评价指标体系

一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标解释	评价标准	指标 分值	评 价 得 分	扣 分 情 况	扣分原因
决策 (10)	项目立 项(7分)	项目立 项规范 性(1 分)	项目的申 请、设立过 程是否符 合相关要 求,用以反 映和考核 项目立项 的规范情 况。	①项目是否按照规定的程 序申请设立; ②文件、材料是否符合相 关要求; ③事前是否已经过必要的 可行性研究、专家论证、 风险评估、集体决策等。 一项不符合扣 0.5 分, 严 重的此项完全不得分。	1	1		
		绩效目 标合理 性(2 分)	项目所设 定的绩效 目标是否 依据充分, 是否符合 客观实际, 用以反映 和考核项 目绩效目 标与项目 实施的相 符情况。	①是否符合国家相关法律 法规、国民经济发展规划 和党委政府决策; ②是否与项目实施单位或 委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发 展所必需; ④项目预期产出效益和效 果是否符合正常的业绩水 平。 一项不符合扣 0.5 分, 严 重的此项完全不得分。	2	2		
		绩效指 标明确 性(4 分)	依据绩效 目标设定 的绩效指 标是否清 晰、细化、 可衡量等, 用以反映 和考核项	①是否将项目绩效目标细 化分解为具体的绩效指 标; ②是否通过清晰、可衡量 的指标值予以体现; ③是否与项目年度任务数	4	4		

一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标解释	评价标准	指标 分值	评 价 得 分	扣 分 情 况	扣分原 因
			目绩效目标的明细化情况。	或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 一项不符合扣 1 分，严重的此项完全不得分。				
		资金到位率（1 分）	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 资金到位率大于 90%的得满分，每少 5 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	1	1		
		到位及时率（2 分）	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 到位及时率大于 90%的得满分，每低 5 个百分点，扣 1 分，扣完为止。	2	2		
过程 (30)	业务管理（18）	管理制度健全性（4 分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 一项不符合扣 2 分，严重的此项完全不得分。	4	4		

一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标解释	评价标准	指标 分值	评 价 得 分	扣 分 情 况	扣分原因
		制度执行有效性（5分）	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； 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。 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。	5	5		
		项目质量可控性（5分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。	5	5		
		资金分配的合理性（2分）	资金分配及结果	①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； ②分配结果是否公开、透明。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分	2	2		
		预算执行率（2分）	考察项目预算执行的进度。	预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降	2	2		

一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标解释	评价标准	指标 分值	评 价 得 分	扣 分 情 况	扣分原因
				1%扣权重的 1%；预算执行 率 60%以下，不计分				
	财务管 理（12）	管理制 度健全 性（3 分）	项目实施 单位的财 务制度是 否健全，用 以反映和 考核财务 管理制度 对资金规 范、安全运 行的保障 情况。	①是否已制定或具有相应的 项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否 符合相关财务会计制度的 规定。 一项不符合扣一分，严重 的此项完全不得分。	3	3		
		资金使 用合规 性（5 分）	项目资金 使用是否 符合相关 的财务管 理制度规 定，用以反 映和考核 项目资金 的规范运 行情况。	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项目的重大开支是否经 过评估认证； ④是否符合项目预算批复 或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、 挪用、虚列支出等情况。 一项不符合扣一分，严重 的此项完全不得分。	5	5		

一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标解释	评价标准	指标 分值	评 价 得 分	扣 分 情 况	扣分原因
		财务监 控有效 性（4 分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 一项不符合扣二分,严重的此项完全不得分。	4	4		
产出 (30)	项目产出 (30)	完成数量 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	一项不符合扣2分,与目标严重不符不得分。	10	10		
		完成及时性 (4分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	一项不符合扣1分,严重的此项完全不得分。	4	4		
		质量达标率(12分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反	项目验收通过率达95%及以上,得满分;未通过一个扣一分,扣完为止。	12	12		

一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标解释	评价标准	指标 分值	评价 得分	扣 分 情 况	扣分原因
			映和考核项目产出质量目标的实现程度。					
		资金变动率（4分）	完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的变动程度。	变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。	4	4		
效果 （30分）	项目效益（30分）	经济效益（6分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。	6	5		
		社会效益（8分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。	8	8		
		可持续影响（6分）	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。	6	6		
		服务对象满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。	10	9		
合计					100	98		

部门评价表

项目名称:	2021 年人大会议专项经费					
主管部门	景德镇市人大常委会		项目实施单位	景德镇市人大常委会		
项目负责人			联系电话			
项目类型	经常性项目					
计划投资额 (万元)	70	实际到位资金 (万元)	70	实际使用情 况 (万元)	70	
其中: 中央财政		其中: 中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	70	市县财政	70			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	7	立项依据充分性	1	1
				立项程序规范性	2	2
				绩效指标明确性	4	4
		资金落实	3	资金到位率	1	1
				到位及时率	2	2
过程		业务管理	18	管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	5	5
				项目质量可控性	5	5
				资金分配的合理性	2	2
				预算执行率	2	2
	财务管理	12	管理制度健全性	3	3	
			资金使用合规性	5	5	
			财务监控有效性	4	4	
项目	项目产出	30	完成数量	10	10	
			完成及时性	4	4	
			质量达标率	12	12	
			资金变动率	4	4	
效益	项目效益	30	经济效益	6	5	
			社会效益	8	8	
			可持续影响	6	6	
			服务对象满意度	10	9	
总分	100		100		100	98
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐					
	100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60 分以下为差					

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）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。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）上年结转和结余：填列 2021 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）行政运行：反映行政单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二）一般公共服务支出：反映除上述项目以外其他用于单位事务方面的支出。

（三）住房公积金：反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

“三公”经费支出：指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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算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。