

上饶市人大常委会办公室 2021 年度部门决算



目 录

第一部分 上饶市人大常委会办公室部门概况

- 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 上饶市人大常委会办公室部门概况

一、部门主要职能

1. 负责市人民代表大会会议、常务委员会会议、主任会议、省人大会议上饶代表团，以及以市人大常委会名义召开的重要会议的筹备、会务和市人大常委会领导同志参加重要公务活动的组织安排。

2. 负责协调和督促“一府一委两院”对市人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议作出的决定、决议的贯彻实施，以及领导同志指示、批示的查办、催办工作。

3. 负责市人大及其常委会重要会议、主要领导讲话等文稿以及以市人大常委会和常委会办公室名义制发的文件的起草、日常的文书处理工作；主管机关文秘、档案、机要保密和办公自动化工作。

4. 负责协调市人大各专门委员会、常委会各工作委员会开展的执法检查、评议、视察、调研等活动安排。

5. 负责市人大常委会主任会议成员的视察和调研等活动的组织及有关服务工作。

6. 负责对属于市人大常委会职权范围内与办公室工作有关的重大问题进行调查研究，提出报告或建议。

7. 负责市人大机关的理论研究和宣传报道，编辑《上饶市人大常委会会刊》和《上饶人大信息》。

8. 负责接待处理人民群众来信来访工作。

9. 负责市人大常委会机关公共或有关行政事务管理、车辆、值班、安全保卫、行政经费和财产管理。

10. 负责市人大常委会接待的内外来宾服务工作。

11. 负责市人大常委会机关干部管理、编制定员、人事调配、考核、奖惩、工资、福利以及机关离退休人员的管理和服务工作。

12. 负责组织开展市人大常委会机关工作人员的业务知识培训工作。

13. 承办市人大常委会、主任会议交办的其他事项。

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，即：市人大常委会办公室（本级）。共设 12 个正县级机构，即：市人大常委会办公室，市人大监察司法委、财经委、法制委、社会建设委，市人大常委会选任联工委、农工委、城建环资工委、教科文卫工委、外侨民宗工委、法工委、预算工委。

本部门 2021 年末实有人数 122 人，其中在职人员 76 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 46 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：上饶市人大常委会办公室		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	1,733.57	一、一般公共服务支出	32	2,204.81
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	1,733.57	本年支出合计	58	2,204.81
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	471.24	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,204.81	总计	62	2,204.81

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。

收入决算表										
编制单位：上饶市人大常委会办公室			2021年度					公开02表 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	1,733.57	1,733.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,733.57	1,733.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	1,733.57	1,733.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	1,339.56	1,339.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	172.92	172.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	78.02	78.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150			事业运行	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表									
编制单位：上饶市人大常委会办公室			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	
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	2,204.81	1,894.05	310.76	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,204.81	1,894.05	310.76	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	2,204.81	1,894.05	310.76	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	1,810.80	1,810.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	172.92	0.00	172.92	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	59.82	0.00	59.82	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	78.02	0.00	78.02	0.00	0.00	0.00
2010150			事业运行	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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：上饶市人大常委会办公室		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	1,733.57	一、一般公共服务支出	33	2,127.52	2,127.52	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	0.00	0.00	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	1,733.57	本年支出合计	59	2,127.52	2,127.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	393.95	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	393.95		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	2,127.52	总计	64	2,127.52	2,127.52	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支出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：上饶市人大常委会办公室				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 合计	1	2	3	
				2,127.52	1,816.76	310.76	
201			一般公共预算服务支出	2,127.52	1,816.76	310.76	
20101			人大事务	2,127.52	1,816.76	310.76	
2010101			行政运行	1,733.51	1,733.51	0.00	
2010102			一般行政管理事务	28.38	28.38	0.00	
2010104			人大会议	172.92	0.00	172.92	
2010106			人大监督	59.82	0.00	59.82	
2010108			代表工作	78.02	0.00	78.02	
2010150			事业运行	54.87	54.87	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：上饶市人大常委会办公室				2021年度				公开06表 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		1,564.28	302	商品和服务支出		242.02	307	债务利息及费用支出		0.00
30101	基本工资		583.40	30201	办公费		84.08	30701	国内债务付息		0.00
30102	津贴补贴		78.52	30202	印刷费		0.00	30702	国外债务付息		0.00
30103	奖金		376.53	30203	咨询费		0.00	30703	国内债务发行费用		0.00
30106	伙食补助费		24.07	30204	手续费		0.00	30704	国外债务发行费用		0.00
30107	绩效工资		21.83	30205	水费		0.00	310	资本性支出		6.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		102.07	30206	电费		0.00	31001	房屋建筑物购建		0.00
30109	职业年金缴费		27.08	30207	邮电费		24.93	31002	办公设备购置		6.01
30110	职工基本医疗保险缴费		201.70	30208	取暖费		5.77	31003	专用设备购置		0.00
30111	公务员医疗补助缴费		0.00	30209	物业管理费		7.72	31005	基础设施建设		0.00
30112	其他社会保障缴费		138.72	30211	差旅费		14.65	31006	大型修缮		0.00
30113	住房公积金		0.00	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		4.49	31008	物资储备		0.00
30199	其他工资福利支出		10.37	30214	租赁费		0.00	31009	土地补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助		4.45	30215	会议费		0.00	31010	安置补助		0.00
30301	离休费		0.00	30216	培训费		1.16	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
30302	退休费		0.00	30217	公务接待费		6.01	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		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		43.98	312	对企业补助		0.00
30309	奖励金		4.45	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		5.17	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		34.49	31204	费用补贴		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	31205	利息补贴		0.00
				30299	其他商品和服务支出		9.57	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			1,568.73	公用支出合计						248.03	

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：上饶市人大常委会办公室		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	56.50	11.18
1.因公出国（境）费	2	11.50	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	25.00	5.17
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	25.00	5.17
3.公务接待费	6	20.00	6.01
(1)国内接待费	7	-	6.01
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	-	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-	67
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	495
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：上饶市人大常委会办公室		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	1	2	3	4	5	6
			合计						

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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 2204.81 万元，其中年初结转和结余 471.24 万元，较 2020 年减少 808.90 万元，下降 26.84%；本年收入合计 1733.57 万元，较 2020 年减少 883.70 万元，下降 33.76%，主要原因是：按照党中央、国务院关于过紧日子的文件要求，各项经费收入减少，追加专项经费减少；另实行零基预算，结转和结余资金收回。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2204.81 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 2204.81 万元，其中本年支出合计 2204.81 万元，较 2020 年减少 337.66 万元，下降 13.28%，主要原因是：人员变动如调出、退休，即人员经费减少；又因疫情影响大力压缩一般性开支以及 2021 年部分绩效奖励金于 2022 年 1 月开支等；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 471.24 万元，下降 100%，主要原因是：财政结算以支定收，年末不再结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1894.05 万元，占 85.91%；项目支出 310.76 万元，占 14.09%；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 2204.81 万元，决算数为 2204.81 万元，完成年初预算的 100%，其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 2204.81 万元，决算数为 2204.81 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：合理编制预算，并根据实际情况年中调整了年初预算。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无此项收入支出。

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 1816.76 万元，其中：

（一）工资福利支出 1564.28 万元，较 2020 年减少 266.57 万元，下降 14.56%，主要原因是：2021 年人员退休以及 2021 年部分绩效奖励于 2022 年 1 月开支。

（二）商品和服务支出 242.02 万元，较 2020 年减少 30.64 万元，下降 11.24%，主要原因是：因疫情等影响，节约开支，大力压缩一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 4.45 万元，较 2020 年减少 19.55 万元，下降 81.46%，主要原因是：较上年相比，抚恤金支出减少。

（四）其他资本性支出 6.01 万元，较 2020 年增加 4.65 万元，增长 341.91%，主要原因是：根据实际工作需要，采购办公设备及办公家具。

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 56.5 万元，决算数为 11.18 万元，完成预算的 19.79%，决算数较 2020 年减少 11.02 万元，下降 49.64%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 11.5 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 20 万元，决算数为 6.01 万元，完成预算的 30.05%，决算数较 2020 年减少 5.95 万元，下降 49.75%。主要原因是：严格执行中央八项规定，规范公务接待工作，实行公务接待支出总额和接待标准双控制度。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制“三公”经费等一般性支出；未预计疫情原因等影响，年初预算数较高。全年国内公务接待 67 批，累计接待 495 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：主要用于接待全国人大、省人大、各地人大来饶调研等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 5.17 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 100%，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：本年无采购车辆，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 25 万元，决算数为 5.17 万元，完成预算的 20.68%，决算数较 2020 年减少 5.07 万元，下降 49.51%。主要原因是：进一步加强了机关一般公务用车

审批，严格控制公车购置和运行费用，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按相关文件要求压缩留存的公务用车运行经费支出；未预计疫情原因等影响，年初预算数较高。

六、机关运行经费情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 248.03 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位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 24.63 万元，下降 9.03%。主要原因：落实过紧日子要求，大力压缩一般性开支，办公设备购置减少等。

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 12.43 万元，其中：政府采购货物支出 12.43 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 12.43 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%。（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，不包括涉密采购项目的支出金额。）

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》。其中车辆中的其他用车主要是用于代表视察调研等；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，即“市四届人大六次会议经费”项目，共涉及资金 140 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.05%。2021 年度无政府性基金预算项目支出。

组织对“市四届人大六次会议经费”项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 140 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本年度“市四届人大六次会议”专项工作经费管理规范，按计划完成，确保了市四届人大六次会议的各项工作正常运转和圆满完成，市人大常委会领导和人大代表及相关部门对该项工作总体较满意。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2204.81 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位按照《会计法》《预算法》《行政单位会计制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，严格把关本单位经费审批权限和程序、经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等，针对“三公经费”的管理主要遵照《上饶市党政机关国内公务接待管理实施办法》等文件，规范了“三公经费”的支出。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

我部门今年在市级部门决算中反映“市四届人大六次会议经费”项目绩效自评结果。

“市四届人大六次会议经费”项目绩效自评总体综述：根

据年初设定的绩效目标，“市四届人大六次会议经费”项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障市四届人大六次会议圆满完成各项议程。此次会议为期 4 天，确保人大会议的顺利召开，使人大代表及时了解本市经济发展情况，扎实开展人大监督，充分发挥代表作用，全面加强自身建设，各项工作取得新进展、实现新作为。发现的问题及原因：一是由于绩效管理的经验不足，项目的进度与支出过程中存在不对等关系；二是部分成果无法用指标方式表示；三是在绩效考评指标的设计上流于形式，有待完善。下一步改进措施：一是对于项目绩效考评指标进一步细化；二是定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出评价工作。

（三）部门评价项目绩效评价情况

“市四届人大六次会议经费”项目绩效自评综述：绩效评价得分 100 分，评价等级“优秀”。

附件2							
项目支出绩效自评表 (2021年度)							
项目名称		市四届人大六次会议					
主管部门		上饶市人大常委会办公室		实施单位		上饶市人大常委会办公室	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分
年度资金总额:		140	140	140	100	100%	100
其中:当年财政拨款		140	140	140	—	100%	—
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			
	保障市四届人大六次会议圆满完成各项议程。此次会议为期4天,确保人大会议的顺利召开,使人大代表及时了解本市经济发展情况,扎实开展人大监督,充分发挥代表作用,全面加强自身建设,各项工作取得新进展、实现新作为。			市四届人大六次会议胜利闭幕			
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 (50分)	数量指标	开展全体会议次数	≥1	≥1	10	10	
		代表团讨论	≥20	≥26	10	10	
	质量指标	运转顺畅、会议工作情况	100%	100%	10	10	
	时效指标	完成时间	100%	100%	10	10	
效益指标 (40分)	成本指标	会议费、食宿费、伙食费、租车费、办公用品费等	100%	100%	10	10	
	经济效益指标	推动上饶经济高质量发展	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	坚持和完善人民代表大会制度	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	推进生态文明建设	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	代表对会议情况的保障情况满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100	
主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差		
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)						
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: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,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值							
(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。							
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。							

第四部分 名词解释

“三公”经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费。

机关运行经费支出口径：指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出开支的公用经费。

一般公共服务支出—人大事务—行政运行（人大事务）：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。

一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务（人大事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出—人大事务—人大会议：反映各级人大召开人民代表大会的专门会议支出。

一般公共服务支出—人大事务—人大立法：反映各级人大立法方面的支出。

一般公共服务支出—人大事务—人大监督：反映各级人大开展监督工作的支出。

一般公共服务支出—人大事务—代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。