

德兴市人民代表大会常务委员会办公室部
门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 德兴市人民代表大会常务委员会办公室部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 德兴市人民代表大会常务委员会 办公室部门概况

一、部门主要职能

根据《中共德兴市委办公室、德兴市人民政府办公室关于印发〈德兴市人大常委会机关职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(德办发〔2019〕35号)精神，市人大常委会主要职责是：

(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。

(二)领导本级人民代表大会代表的选举。

(三)召集本级人民代表大会会议。

(四)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。

(五)根据市人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。审查和批准本级财政决算。

(六)监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

(七)撤销乡镇人民代表大会的不适当的决议。

(八)撤销市人民政府的不适当的决定和命令。

(九)在市人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免。在市长和市中级人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从市人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选(决定代理检察长,须报上饶市人大常委会和上饶市人民检察院备案)。

(十)根据市长的提名,决定市人民政府局长、委员会主任的任免,报上饶市人民政府备案。

(十一)按照有关法律的规定,任免市监察委副主任、委员,任免市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、人民陪审员,任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十二)在市人民代表大会闭会期间,决定是否接受市人大常委会组成人员,市人民政府领导人员,市监察委员会主任,市中级人民法院院长,市人民检察院检察长辞职,决定接受辞职后,报本级人民代表大会备案(检察长的辞职,须经上饶市人民检察院检察长提请上饶市人大常委会批准)。

(十三)在市人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务。决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和市监察委副主任、委员,市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

(十四)在市人民代表大会闭会期间，补选出席上饶市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

(十五)按照分工，做好安全生产、生态环境保护和人才方面工作。

(十六)完成市委交办的其他任务。

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：德兴市人民代表大会常务委员会办公室本级。

本部门 2022 年年末实有人数 42 人，其中在职人员 42 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 38 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：德兴市人民代表大会常务
委员会办公室

2022 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	1,024.73	一、一般公共服务支出	32	973.35
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		八、社会保障和就业支出	39	51.38
	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	1,024.73	本年支出合计	58	1,024.73
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	
	30			61	
总计	31	1,024.73	总计	62	1,024.73

注：1.本表反映部门本年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：德兴市人民代表大会常务委
员会办公室

2022 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	1,024.73	1,024.73					
201			一般公共服务支出	973.35	973.35					
20101			人大事务	973.35	973.35					
2010101			行政运行	755.51	755.51					
2010102			一般行政管理事务	107.27	107.27					
2010199			其他人大事务支出	110.57	110.57					
208			社会保障和就业支出	51.38	51.38					
20805			行政事业单位养老支出	51.38	51.38					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.38	51.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：德兴市人民代表大会常务委员会
办公室

2022 年度

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	1,024.73	853.00	171.73			
201			一般公共服务支出	973.35	801.62	171.73			
20101			人大事务	973.35	801.62	171.73			
2010101			行政运行	755.51	755.51				
2010102			一般行政管理事务	107.27		107.27			
2010199			其他人大事务支出	110.57	46.11	64.46			
208			社会保障和就业支出	51.38	51.38				
20805			行政事业单位养老支出	51.38	51.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.38	51.38				

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

公开 04 表

编制单位：德兴市人民代表大会常
务委员会办公室

2022 年度

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	1,024.73	一、一般公共服务支出	33	973.35	973.35		
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	51.38	51.38		
	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			
本年收入合计	27	1,024.73	本年支出合计	59	1,024.73	1,024.73	
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			
总计	32	1,024.73	总计	64	1,024.73	1,024.73	

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

公开 05 表

编制单位：德兴市人民代表大会常务委员会办公室

2022 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	1	2	3
		栏次			
			合计		
201	一般公共服务支出		973.35	801.62	171.73
20101	人大事务		973.35	801.62	171.73
2010101	行政运行		755.51	755.51	
2010102	一般行政管理事务		107.27		107.27
2010199	其他人大事务支出		110.57	46.11	64.46
208	社会保障和就业支出		51.38	51.38	
20805	行政事业单位养老支出		51.38	51.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		51.38	51.38	

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

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：德兴市人民代表大会常务委员会办公室

2022 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	716.62	302	商品和服务支出	97.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	224.98	30201	办公费	11.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.87	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.61	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	27.29	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	71.25	30205	水费		310	资本性支出	3.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.38	30206	电费	0.24	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.62	30207	邮电费	13.19	31002	办公设备购置	3.74
30110	职工基本医疗保险缴费	39.14	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	3.00	30209	物业管理费	0.83	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	9.68	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	49.29	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	16.58	30214	租赁费	0.15	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.85	30215	会议费	4.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	5.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.10	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	17.34	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	13.52	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.49	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	6.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.21	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.95	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.72	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						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		751.47	公用经费合计					101.53

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：德兴市人民代表大会常务委员会办公室 2022 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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：德兴市人民代表大会常务委员会办公室

2022 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：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

编制单位：德兴市人民代表大会常务委员会
办公室

2022 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	30.00	3.10	3.10
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	30.00	3.10	3.10
（1）国内接待费	7	—	—	3.10
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	—	—	41
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	298
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财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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）。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：德兴市人民代表大会常务委员会办公室

2022 年度

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	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止 2022 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，即本部门无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 1024.73 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同；本年收入合计 1024.73 万元，较 2021 年减少 116.04 万元，下降 10.2%，主要原因是：受疫情影响集中财力保障重点支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1024.73 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 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 1024.73 万元，其中本年支出合计 1024.73 万元，较 2021 年减少 116.04 万元，下降 10.2%，主要原因是：受疫情影响集中财力保障重点支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 853 万元，占 83.2%；项目支出 171.73 万元，占 16.8%；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 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 589.69 万元，决算数为 1024.73 万元，完成年初预算的 173.8%。

其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 537.9 万元，决算数为 973.35 万元，完成年初预算的 181%，主要原因是：本年追加的项目未纳入年初预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 51.79 万元，决算数为 51.38 万元，完成年初预算的 99.2%，主要原因是：人员增减变动影响社保缴费变化。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 853 万元，其中：

（一）工资福利支出 716.62 万元，较 2021 年增加 263.33 万元，增长 58.1%，主要原因是：本年调入人员增加支出。

（二）商品和服务支出 97.79 万元，较 2021 年增加 5 万元，增长 5.4%，主要原因是：代表之家物业管理费等运行费用。

（三）对个人和家庭补助支出 34.85 万元，较 2021 年减少 31.32 万元，下降 47.3%，主要原因是：部分支出未支付成功。

（四）资本性支出 3.74 万元，较 2021 年增加 2.52 万元，增长 206.6%，主要原因是：新增办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 3.1 万元，决算数为 3.1 万元，完成全年预算的 100%，

决算数较 2021 年减少 15.44 万元，下降 83.3%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 3.1 万元，决算数为 3.1 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 15.44 万元，下降 83.3%，主要原因是：受疫情影响公务活动减少。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。全年国内公务接待 41 批，累计接待 298 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：来人来客的餐费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车，无运行维护经费支

出。年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车，无运行维护经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 101.53 万元，较上年决算数增加 7.53 万元，增长 8%，主要原因是：增加机关的信息化建设需要增加经费投入。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 51.32 万元，其中：政府采购货物支出 27.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23.89 万元。授予中小企业合同金额 51.32 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 51.32 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 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》。本部门其他车辆 0 辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 14 个全面开展绩效自评，共涉及资金 171.73 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对人大代表之家平台建设专项经费项目、人大会议费项目支出等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 123.04 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，科学地评价德兴市人大工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责为德兴人大事业发挥作用；同时促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1024.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，我单位项目立项依据充分，绩效目标设置合理，绩效指标明确，预算编制科学，经费使用规范，较好地完成了项目年初设立的预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

德兴市人大 2022 年绩效自评总报告

依据德兴市财政局《关于开展 2022 年度项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（德财字〔2023〕18 号）的文件精神，为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算理念，切实提高财政资金运用效率，我单位对项目支出绩效评价工作进行了仔细的探讨和部署，并以办公室牵头组织进行预算绩效自评工作并得到了各工委的主动协作。现将有关情况报告如下：

一、项目绩效目标情况

（一）项目概况

项目基本状况简介，我单位 2022 年度参加绩效评价的项目共 14 个，项目支出 361.94 万元，具体如下：

人大会议费项目 64.5 万元，用于市八届人大二次会议的召开。主要有会议材料印刷费用、证件制作费用、住宿费、伙食费、场租费等相关支出。

人大代表之家平台建设专项建设经费项目 58.58 万元，用于在我市打造一个一廊二厅三区四室，为本市的各级人大代表开展集中调研、学习培训、座谈交流、宣传展示、代表小组活动等提供服务的平台。

人大预算联网监督平台项目 5 万元，用于预算联网系统正常运行相关支出。

全口径预决算审查监督费 13.5 万元，主要用于人大对政府预算的全口径审查和全过程工作的相关费用支出。

人大常委会会议费 2.16 万元，主要用于常委会开展相关决定及重大事项等会议工作的费用支出。

老干部活动费项目 3.6 万元，主要用于老干部年初工作要点组织学习、开展有益文体活动、走访慰问等工作的费用支出。

人大工作经费项目 32.01 万元，主要用于开展人大各项工作所需的费用支出。

代表活动费项目 18.65 万元，主要用于代表大大会出席会议、参加审议、开展代表小组活动、开展专题调研、开展培训等费用支出。

聘用人员经费项目 12 万元，主要用于聘用人员的经费开支。

死亡抚恤金 17.03 万元，主要用于本单位职工的一次性丧葬抚恤金支出。

四套班子年终经费补助 22 万元、根据市委统筹部署统一安排为有效协调全市有关工作弥补在开展各项活动中的经费的支出。

办理人大提案议案经费项目 70 万元，该项目资金由财政局直接下达各乡镇，本项目库已上报项目终止。

乡镇（街道）人大代表联络站业务费 30 万元，主要用于各乡镇人大代表联络站的业务补助，因项目实施条件不足已上报项目终止。

（二）项目绩效目标完成情况

1、项目资金已完成支付，项目绩效目标任务圆满完成。

一年来，共召开市人大常委会主任会议 11 次，常委会会议 8 次，听取和审议专项工作报告 20 个，作出决议、决定 22 项，为促进全市经济社会高质量履、推动民主法治建设做出了积极贡献。市八届人大二次会议期间，代表们共提交建议、批评和意见 101 件，我们坚持“五查五看”的代表督办机制，交由 33 家单位和组织“高质量”办理。同时，积极配合做好省人大代表推荐、考察等工作，圆满完成了年初制定各项工作任务，为促进民主法治建设和经济社会发展作出了应有贡献。为进一步提升办理实效，常委会下拨 70 万元代表建议办理基金，落实到 28 个小民生建设项目上，并将代表建议办理与代表联络站紧密结合，推出“两进站、两见面”工作机制，有效提高建议办理实效。同时，积极配合做好省人大代表推荐、考察等工作，圆满完成

了年初制定各项工作任务，为促进民主法治建设和经济社会发展作出了应有贡献。

2、严格遵守账务审批制度，财务管理进一步规范。

2022年我单位在绩效支出中对内控制度有了进一步完善和优化，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，进一步强化财务约束监督体制。

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效评价原则和依据、方法

3、我们在绩效评价过程中遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则，按照赣财绩[2022]9号文第十一条要求，采用定量与定性评价相结合的比较法，部分由各项指标得分汇总形成。定量指标按照完成比例赋分，完成比例低于60%的不得分。计算公式为： $得分 = (实际完成率 - 60\%) / (1 - 60\%) \times 指标分值$ 。定性指标分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个评判等级，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0。

（二）评价指标体系

评价指标体系依据财政部《预算绩效评价共性指标体系》及江西省财政厅统一设计的一级、二级共性指标和指标分值，结合项目资金特点确定三级指标、指标分值，形成本次项目支出绩效评价指标体系。德兴市人大制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，德兴市人大制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，召开了现场评价工作安排部署会，完成自评工作。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

为了更全面把握、评价 2022 年相关项目，绩效评价采取项目全覆盖的方式，确保本次绩效评价的全面性。

2、组织实施过程

(1) 核实数据。对 2022 年部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将 2022 年度和 2021 年度部门整体支出情况进行比较分析。

(2) 查阅资料。查阅 2022 年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

(3) 发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。

(4) 归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析，归纳汇总。

3、形成绩效评价报告。

4、汇总整理资料，搜集统计信息，进行数据分析，按项目绩效评价原则、方法和指标体系进行项目绩效评价。

三、综合评价结论

评价组对项目数据、相关信息和获得的实地调查情况进行汇总、加工、分析和评价，对本单位全部项目进行评价打分得出综合分值。经评价，项目综合得 96 分，绩效评价等级为“优”，项目绩效目标完成较好。

四、绩效目标完成情况总体分析

根据预算绩效管理要求，我单位组织对项目支出全面开展绩效自评。通过开展部门整体支出绩效评价，科学地评价德兴市人大绩效工作水平，为德兴人大事业发挥作用，同时促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。2022 年度我单位按照

绩效相关要求积极稳妥推进全面预算绩效管理工作，并取得了阶段性成效。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

根据目前我单位预算绩效管理工作的开展情况来看，主要存在以下几个方面问题：

（一）、存在的问题

1、单位人员业务能力还有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统培训，致使工作人员对这项工作的熟悉程度还不够。

2、绩效目标管理体系有待完善。绩效目标分解及设置不细致，项目立项、过程、产出指标不具体、产出指标未做到量化，缺乏定量可考核指标。

3、预算编制有待完善。预算编制未经过科学论证，预算内容与项目内容不相匹配。预算额度测算依据不充分，未按照标准编制；预算确定的资金量与工作任务不相匹配。

（二）、改进措施

1、规范与加强项目管理。针对部门整体支出绩效评价工作中存在的问题，规范与加强项目管理，提高部门整体支出绩效评价的质量。

2、进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各部门做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、精确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年，我单位积极运用绩效评价结果，建立绩效评价结果的反馈和整改、激励制度，进一步完善绩效评价的反馈和运用机制，将按照绩效管理相关要求在德兴市人民政府网站公布。

项目支出绩效自评表

(2022年度)								
项目名称	人大代表之家平台建设专项经费							
主管部门	德兴市人民代表大会常务委员会			实施单位	德兴市人民代表大会常务委员会办公室			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	60	58.58	58.58	10	100	10	
	其中:财政拨款	60	58.58	58.58	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施	质保金需在完工后一年后支付							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	打造一个合一廊二厅三区四室的为本辖区内的各级人大代表开展集中调研、学习培训、座谈交流、宣传展示、代表小组活动等提供服务的平台。			项目已完成				
	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	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	数量指标	装修工程1项,采购家具1批,制度牌一批	100	15	15	
		质量	质量指标	100%	100	15	15	
		时效	时效指标	90天	100	10	10	
		成本	成本指标	585800元	99.99	5	5	项目质保金待一年后支付
			经济成本指标	585800元	99.99	5	5	项目质保金待一年后支付
	效益指标	经济效益						
		社会效益	社会效益指标	提高服务平台在人民群众中的知晓率和认同率	100	30	30	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	服务对象满意度	100%	100	5	5	
服务满意度			100%	100	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)								
项目名称	人大会议费							
主管部门	德兴市人民代表大会常务委员会			实施单位	德兴市人民代表大会常务委员会办公室			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	65	64.5	64.4598	10	99.94	7	
	其中：财政拨款	65	64.5	64.4598	-	99.94	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		人大会议			项目已完成			
	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	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	人大会议	100%	100	5	5	
		数量	代表会议举办场次	>=1次	1次	5	5	
		质量	审议通过各项决议，依法产生国家机关领导人。	100%	100	10	10	
		时效	会议按时召开率	=100%	100%	5	5	
	在指定时间内完成会议。		100%	100	5	5		
	产出指标	成本	会议总成本	64.5万元	99.94	5	5	项目已完成
		成本	生态成本	规定范围内	100	5	5	
		成本	社会成本	圆满召开会议	100	5	5	
		成本	经济成本	645000	99.94	5	5	项目已完成
	效益指标	经济效益	大会圆满成功各项任务	100%	100	10	10	
			充分发挥领导核心作用	100%	100	5	5	
		社会效益	顺利完成市人代会召开	按时完成	100	10	10	
		生态效益	充分发挥人大代表的作用	100%	100	5	5	
		可持续影响						
	满意度	满意度	人民满意	99%	100%	10	10	
总分					100	97		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开人大代表之家平台建设专项经费项目、人大会议费项目支出部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

收入科目

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

支出科目

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（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。

（二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政管理事务（项）：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。

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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