青山湖区人大常委会2020年度部门决算

目 录

**第一部分** 区人大常委会**概况**

一、部门主要职责

 二、部门基本情况

第二部分 2020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

1. 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 2020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 区人大常委会概况**

一、部门主要职能

青山湖区人大常委会组成人员由区人民代表大会选举产生，为区人民代表大会的常设机关，在区人民代表大会闭会期间，对本辖区重大事项行使决定权；对本级国家工作人员行使任免权；对区人民政府、区监察委、区人民检察院、人民法院（简称一府一委两院）的工作行使监督权。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：区人大常委会、区人大代表履职指导中心。

本部门2020年年末编制人数35人，其中行政编制28人，事业编制7人；年末实有人数61人，其中在职人员35人，退休人员26人。

**第二部分 2020年度部门决算表**

（见附件）

**第三部分 2020年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1，411.71万元，其中年初结转和结余60.78万元，较2019年增加30.01万元，增长97.53%；本年收入合计1，350.93万元，较2019年增加355.69万元，增长35.74 %,主要原因是工资福利支出（奖金）及预算联网监督平台建设专项经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1，318.76万元，占97.62%；其他收入32.17万元，占2.38%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1，411.71万元，其中本年支出合计1，209.52万元，较2019年增加244.29万元，增长25.31%，增长原因为工资福利支出（奖金）及商品和服务支出（办公费、会议费）增加；年末结转和结余202.19万元，较2019年增加141.41万元，增长232.66 %，主要原因是结转下年支出的专项支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出1，209.52万元，占100 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为822.91万元，决算数为1209.52万元，完成年初预算的146.98%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为822.91万元，决算数为1209.52万元，完成年初预算的146.98%，主要原因是人员及会议经费增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1176.62万元，其中：

（一）工资福利支出892.06万元，较2019年增加183.28万元，增长25.86 %，主要原因是奖金增加。

（二）商品和服务支出223.72万元，较2019年增加41.09万元，增长22.5%，主要原因是办公费、会议费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出51.84万元，较2019年减少13.04万元，下降20.1%，主要原因是退休人员奖励金支出减少。

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2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元，决算数为0.83万元，完成预算的16.6 %，决算数较2019年减少0.37万元，下降30.8%，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。

（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为0.83万元，完成预算的16.6 %，决算数较2019年减少0.37万元，下降30.8%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为0 万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，决算数与上年持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出232.72 万元，较2019年增加47.24万元，增长25.47%，主要原因是本年办公费、会议费支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 13.61万元，其中：政府采购货物支出13.61万元，其中：授予小微企业合同金额13.61万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况

截止2020年12月31日，本部门无车辆及单位价值50万元以上的通用设备。

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2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金 328.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在区级部门决算中反映7个项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，7个项目绩效自评得分为 93.41分。项目全年预算数为328.37万元，执行数为286.46 万元，完成预算的87.24%。项目绩效目标完成情况：一是确保项目实施；二是基本实现了项目目标。发现的问题及原因：一是项目绩效目标设置不明确；二是效益有待进一步提高。下一步改进措施：一是细化绩效目标；二是提高项目效益。

2020年度部门项目支出绩效评价情况汇总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 预算单位 | 项目名称 | 全年预算数 | 全年执行数 | 部门评价分数 |
| 年初预算数 | 年中追加数/追减数 | 小计 |
| 1　 | 南昌市青山湖区人民代表大会常务委员会　 | 常委会会议及活动　 | 15 | 0.00　 | 15 | 14.46 | 94.6 |
| 2　 | 南昌市青山湖区人民代表大会常务委员会　 | 　各委办经费 | 60 | 0.00　 | 60 | 57.95　 | 93.6 |
| 3 | 南昌市青山湖区人民代表大会常务委员会　 | 预算审查经费 | 10 | 0.00 | 10 | 9.26 | 94.2 |
| 4 | 南昌市青山湖区人民代表大会常务委员会 | 代表联系选民工作站建设及推进 | 80 | 0.00 | 80 | 71.82 | 93 |
| 5 | 南昌市青山湖区人民代表大会常务委员会 | 代表活动经费 | 49.37 | 0.00 | 49.37 | 45.75 | 93.3 |
| 6 | 南昌市青山湖区人民代表大会常务委员会 | 横向联系费 | 14 | 0.00 | 14 | 7.22 | 91.2 |
| 7 | 南昌市青山湖区人民代表大会常务委员会 | 预算联网监督平台建设 | 100 | 0.00 | 100 | 80 | 94 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开展部门评价项目合计 | 328.37 | 0 | 328.37 | 286.46 |  |
| 2020年部门项目预算总额 | 328.37 | 0 | 328.37 | 部门评价平均分 | 93.41　 |
| 部门评价金额比例=2020年纳入部门评价的项目总额/2020年部门项目全年预算总额\*100% | 100% | 部门评价个数比例=2020年纳入部门评价的项目个数/2020年部门项目总数\*100% | 100% |

（三）部门评价项目绩效评价结果。

**项目支出绩效评价报告**

项目名称： 代表活动经费

项目类别： 其他类

实施单位： 南昌市青山湖区人民代表大会常务委员会

主管部门： 南昌市青山湖区人民代表大会常务委员会 （盖章）

评价机构：

评价年度： 2020年度

2021年6月10日

**南昌市青山湖区人民代表大会常务委员会**

**2020年度部门项目支出绩效评价报告**

为深入贯彻落实《中共青山湖区委 青山湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湖发〔2020〕12号）及《青山湖区财政项目支出绩效评价管理办法》（湖财字〔2020〕216号）精神，全面提高财政资源配置效率和使用效益，加快建立全方位、全过程、全覆盖、全公开的预算绩效管理机制，认真组织开展了代表活动经费项目绩效评价工作，现报告如下：

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

**1.项目背景**

根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》有关规定 ，人大代表活动经费列入区财政预算足额保障。

**2.主要内容及实施情况**

组织人大代表开展全区重大重点项目、人大代表票决民生实事项目等专项视察、中小企业发展情况、打击黑恶犯罪和建立健全长效管理机制等专题调研；同时，组织人大代表参加省、市人大组织的有关学习、培训等。

**3.资金投入和使用情况**

2020年度代表活动经费的预算为49.37万元。财政实际下拨49.37万元，截止2020年12月31日，实际支出45.75万元，财政资金使用率为92.67%。

**（二）项目绩效目标**

**1.总体目标**

坚持依法治理，加强社会主义民主政治建设；坚持和完善人民代表大会制度，加强人大监督工作；改进工作作风，提高工作效率，为区人民代表大会及其常务委员会履行职权提供优质服务。

**2.阶段性目标**

（1）组织人大代表开展全区重大重点项目、人大代表票决民生实事项目等专项视察、中小企业发展情况、打击黑恶犯罪。

（2）组织人大代表参加省、市人大组织的有关学习、培训。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价从项目执行过程中的投入、管理制度建设、资金使用规范性、项目资金的使用和产出效果等多个方面，全面评价项目绩效状况。目的是为今后项目实施方向及管理方式改进提供指导，逐步树立以结果为导向的预算观。针对项目执行过程中存在的问题及不足，提出针对性改进意见，以促进项目单位的项目管理水平，提升政策实施效果和财政资金使用效益，为预算资金安排和完善提供参考。评价范围是代表活动经费49.37万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

南昌市青山湖区人民代表大会常务委员会2020年代表活动经费支出绩效评价将严格遵守科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效管理相关原则。

2.评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，结合项目目标以及项目实施要求、申报要求、专项资金发放效果等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，具体详见《项目支出绩效评分表》，指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。

评价指标体系表共 100 分。分值≥90 分，评价结果为“优”; 80分≤分值<90 分，评价结果为“良”；60 分≤分值<80 分，评价结果为“中”；分值<60 分，评价结果为“差”。

3.评价方法

绩效评价主要采用以下评价方法：

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果、当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4.评价标准

按照《南昌市青山湖区财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》文件要求，参照财政部《项目支出绩效评价共性指标体系框架》制定了《项目支出绩效评价指标体系评分表》，开展2020年项目支出绩效评价得分。

（三）绩效评价工作过程

5月20日，我单位针对2020年代表活动经费的资金使用情况，绩效评价召开了会议，成立了绩效评价工作小组。5月21-6月10日绩效评价工作小组通过座谈听取情况、核查资金使用、采集相关数据、实地抽查项目、发放调查问卷等形式进行了现场评价，并根据有关资料进行汇总分析，形成评价结论。

**三、综合评价情况及评价结论**

根据部门评价绩效评分细则，南昌市青山湖区人民代表大会常务委员会严格按照经费管理原则管理和使用，严格执行预算管理、防止各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益。项目绩效自评得分为93.3分，经绩效评价小组复核，项目最终绩效评价得分为93.3分，评价等级为“优”。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目决策****（18分）** | **项目过程****（22分）** | **项目产出****（35分）** | **项目效果****（15分）** | **项目满意度****（10分）** | **综合得分** |
| 14 | 21.3 | 35 | 15 | 8 | 93.3 |

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况（18分）**

（1）项目立项（6分）

根据财政局关于《南昌市青山湖区人民代表大会常务委员会2020年部门预算批复表》文件内容，安排项目资金。因此，项目立项有据可依，具有规范性。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得6分。

（2）绩效目标（6分）

项目目标设定充分依据项目实际需求，目标和指标的设计符合项目管理规范;指标采取定量与定性相结合，通过清晰、可衡量的指标值将绩效目标反映出来，考核指标设立合理;项目预期产出效益和效果符合正常的工作水平，绩效指标具体可测性。依据评分标准，该项指标得2分。

（3）资金投入（6分）

该项目严格按照程序进行项目的预算申报，并根据项目实际需要和本年度计划工作内容，设定了绩效目标，且目标明确，与预算确定的项目投资额相匹配。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得6分。

**（二）项目过程情况（22分）**

（1）预算资金执行情况（13分）

2020年度项目预算支出49.37万元，专项资金到位49.37万元，实际支出45.75万元，预算资金执行率92.67%，依据评分标准，该项指标得12.30分。

（2）资金管理（3分）

该项目严格按照南昌市青山湖区人民代表大会常务委员会财务管理制度，实行专款专用。该项目资金的申请、审核、拨付规范、不存在杜绝挤占、挪用等违规行为。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得3分。

（3）组织实施（6分）

管理制度健全性、有效性：为了规范内部控制，合理保证项目资金安全，南昌市青山湖区人民代表大会常务委员会根据《财务管理制度》的要求进行业务及资金规范管理，管理制度健全。依据评分标准，该指标得6分。

**（三）项目产出情况**

**（1）数量指标（10分）**

区人大常委会年初设定的代表活动计划包括：组织区人大代表参加调研、视察、考察等活动；组织人大代表到东井冈干部学院培训一周。截止2020年12月31日，组织代表参与专题调研、执法检查、集中视察等活动工作完成率达到95%以上；2020年全区共有区人大代表248名，10月中旬组织人大代表到东井冈干部学院培训一周，项目实施进度正常。依据评分标准，该项指标得10分。

**（2）质量指标（10分）**

区人大常委会按质按量完成2020年代表活动计划，年初设定目标均已达到，代表活动成效显著，高质量完成了培训，考察调研等任务，培训人数覆盖率95%以上，区人大代表满意度较好。依据评分标准，该项指标得10分。

**（3）时效指标（5分）**

截至2020年12月31日，按年初制定的工作计划，有序完成监督、考研、培训等各项活动。依据评分标准，该项指标得5分。

**（4）成本效益（10分）**

南昌市青山湖区人民代表大会常务委员会全年预算数49.37万元，全年执行数45.75万元，预算资金执行率92.67%。该项目实际支出金额均控制在预算范围内。很好的完成了目标值。依据评分标准，该项指标得10分。

**（四）项目效益情况。**

（1）社会效益（10分）

认真做好区人大代表履职服务工作，组织代表参与专题调研、执法检查、集中视察等活动，组织区人大代表广泛深入基层、深入群众，听取民声、反映民意，积极引导代表提出高质量的意见建议，充分发挥人大代表在促进经济社会发展中的作用。依据评分标准，该项指标得10分。

（2）可持续影响（5分）

我区组织人大代表开展全区重大重点项目、人大代表票决民生实事项目等专项视察、中小企业发展情况、打击黑恶犯罪和建立健全长效管理机制等专题调研。依据评分标准，该项指标得5分。

**（5）社会公众或服务对象满意度（10分）**

通过问卷调查统计，人大代表满意度90%以上，依据评分标准，该项指标得8分。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

（1）主要经验及做法

丰富代表活动内容，激发代表履职热情。认真组织开展区人大常委会组成人员联系人大代表、人大代表联系人民群众活动，听取人大代表和人民群众听取代表对我区经济社会发展热点难点问题和区人大常委会、“一府一委两院”工作的意见建议。

（2）存在的问题及原因分析

人大代表依法履职，参与区人大的视察、调研、执法检查等监督工作，提出代表议案建议，在助推全区经济社会持续发展、高质量发展上发挥了重要作用，但社会效益仍需要进一步提升。

**六、有关建议**

不断提升经费效果。要在保障代表依法履行职责上，创新工作方法，提高工作实效，进一步增强代表视察调研、执法检查的效果，加强代表建议督办力度，以确保经费在为代表服务，提升经济效益和社会效益，助推全区经济社会高质量发展中，发挥更加积极的作用。

**第四部分 名词解释**

1、一般公共预算财政拨款：指区级财政拨付的本年部门经费。

2、基本支出：指为保障本部门正常运转、完成日常工作任务而产生的经费支出，包括人员经费和日常公用经费两部分。

3、“三公”经费支出：指因公出国（境）、公务接待费和公务用车购置及运行维护费等支出。

4、机关运行经费支出：指本部门日常公用经费支出。