

萍乡市安源区人民代表大会常务委员会 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 萍乡市安源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 2024 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 2024 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 萍乡市安源区人民代表大会常务 委员会概况

一、部门主要职责

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的执行。

（二）决定本行政区域内各项工作的重大事项。

（三）审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算及其执行情况。

（四）选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。

（五）监督本级人民政府的工作，听取和审查本级人民政府的工作报告。

（六）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

（七）选举上一级人民代表大会代表、本级人民法院院长和本级人民检察院检察长。

（八）听取和审查本级人民代表大会常务委员会、人民法院、人民检察院的工作报告。

（九）改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议。

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，即萍乡市安

源区人民代表大会常务委员会（本级）。

萍乡市安源区人民代表大会常务委员会（本级）设立 9 个内设机构，分别是：区人大常委会办公室、区人大法制委、区人大财经委、区人大社会建设委、区人大城建环资委、区人大农业农村委、区人大教科文卫委、区人大常委会外侨民宗委、区人大常委会代表工委。

本部门年末编制内实有人员 42 人，其他人员 0 人。离退休人员 36 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 36 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：萍乡市安源区人民代表大会
常务委员会

2024 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	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,465.02	一、一般公共服务支出	32	1,032.57
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	4.78	八、社会保障和就业支出	39	281.36
	9		九、卫生健康支出	40	67.18
	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	88.69
	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	1,469.81	本年支出合计	58	1,469.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,469.81	总计	62	1,469.81

注：1. 本表反映部门（单位）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

公开 02 表

部门：萍乡市安源区人民代表大会
常务委员会

2024 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	科目名称									
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,469.81	1,465.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4.78
201	一般公共服务支出			1,032.57	1,027.78	0.00	0.00	0.00	0.00	4.78
20101	人大事务			1,028.31	1,023.53	0.00	0.00	0.00	0.00	4.78
2010101	行政运行			874.90	870.11	0.00	0.00	0.00	0.00	4.78
2010104	人大会议			40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督			13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升			66.55	66.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作			9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出			22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务			4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014001	行政运行			4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			281.36	281.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			281.36	281.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休			137.57	137.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			110.37	110.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			67.18	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务			2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出			2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			65.02	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出			1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			88.69	88.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			88.69	88.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			88.69	88.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

部门：萍乡市安源区人民代表大会
常务委员会

2024 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	1,469.81	1,317.21	152.59			
201			一般公共服务支出	1,032.57	879.97	152.59			
20101			人大事务	1,028.31	875.72	152.59			
2010101			行政运行	874.90	874.90				
2010104			人大会议	40.88		40.88			
2010106			人大监督	13.31		13.31			
2010107			人大代表履职能力提升	66.55		66.55			
2010108			代表工作	9.82		9.82			
2010199			其他人大事务支出	22.85	0.82	22.03			
20140			信访事务	4.26	4.26				
2014001			行政运行	4.26	4.26				
208			社会保障和就业支出	281.36	281.36				
20805			行政事业单位养老支出	281.36	281.36				
2080501			行政单位离退休	137.57	137.57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.37	110.37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.41	33.41				
210			卫生健康支出	67.18	67.18				
21007			计划生育事务	2.16	2.16				
2100799			其他计划生育事务支出	2.16	2.16				
21011			行政事业单位医疗	65.02	65.02				
2101101			行政单位医疗	39.22	39.22				
2101103			公务员医疗补助	24.62	24.62				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19				
221			住房保障支出	88.69	88.69				
22102			住房改革支出	88.69	88.69				
2210201			住房公积金	88.69	88.69				

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：萍乡市安源区人民代表大会常务委员会

2024 年度

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	1,465.02	一、一般公共服务支出	33	1,027.78	1,027.78		
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	281.36	281.36		
	9		九、卫生健康支出	41	67.18	67.18		
	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	88.69	88.69		
	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	1,465.02	本年支出合计	59	1,465.02	1,465.02		
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	1,465.02	总计	64	1,465.02	1,465.02		

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：萍乡市安源区人民代表大会 2024 年度 金额单位：万元
常务委员会

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 465. 02	1, 312. 43	152. 59
201			一般公共服务支出	1, 027. 78	875. 19	152. 59
20101			人大事务	1, 023. 53	870. 93	152. 59
2010101			行政运行	870. 11	870. 11	
2010104			人大会议	40. 88		40. 88
2010106			人大监督	13. 31		13. 31
2010107			人大代表履职能力提升	66. 55		66. 55
2010108			代表工作	9. 82		9. 82
2010199			其他人大事务支出	22. 85	0. 82	22. 03
20140			信访事务	4. 26	4. 26	
2014001			行政运行	4. 26	4. 26	
208			社会保障和就业支出	281. 36	281. 36	
20805			行政事业单位养老支出	281. 36	281. 36	
2080501			行政单位离退休	137. 57	137. 57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110. 37	110. 37	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33. 41	33. 41	
210			卫生健康支出	67. 18	67. 18	
21007			计划生育事务	2. 16	2. 16	
2100799			其他计划生育事务支出	2. 16	2. 16	
21011			行政事业单位医疗	65. 02	65. 02	
2101101			行政单位医疗	39. 22	39. 22	
2101103			公务员医疗补助	24. 62	24. 62	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 19	1. 19	
221			住房保障支出	88. 69	88. 69	
22102			住房改革支出	88. 69	88. 69	
2210201			住房公积金	88. 69	88. 69	

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：萍乡市安源区人民代表大会
常务委员会

2024 年度

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	1,018.81	302	商品和服务支出	145.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	211.75	30201	办公费	28.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	139.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	305.43	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	21.53	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	43.07	30205	水费	0.00	310	资本性支出	4.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴	90.85	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	52.94	30207	邮电费	12.98	31002	办公设备购置	4.26
30110	职工基本医疗保险缴费	39.22	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	24.62	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	0.68	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	88.69	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	0.88	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	143.40	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	140.42	30217	公务接待费	0.12	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	2.38	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	12.32	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	2.26	30229	福利费	4.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.67	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.72	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	43.78	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,162.21	公用经费合计					150.21

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：萍乡市安源区人民代表大会
常务委员会

2024 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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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. 当此表数据为空时，即本部门(单位)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

部门：萍乡市安源区人民代表大会
常务委员会

2024 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：萍乡市安源区人民代表大会
常务委员会

2024 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	4.00	4.00	0.12
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	4.00	4.00	0.12
（1）国内接待费	7	——	——	0.12
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	——	——	1
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	10
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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

公开 10 表

部门：萍乡市安源区人民代表大会
常务委员会

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	6
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	6
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 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 1469.81 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（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1469.81 万元，比上年减少 187.97 万元，下降 11.34%，主要原因：落实过紧日子压缩开支。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1465.02 万元，占 99.67%；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 4.78 万元，占 0.33%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 1469.81 万元，其中本年支出合计 1469.81 万元，比上年减少 187.97 万元，下降 11.34%，主要原因：落实过紧日子压缩开支；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年收入、支出总体情况持平，年末没有结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 1317.21 万元，占 89.62%；项目支出 152.59 万元，占 10.38%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1327.28 万元，决算数 1465.02 万元，完成年初预算的 110.38%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 928.74 万元，决算数 1027.78 万元，完成年初预算的 110.66%。预决算差异主要原因：增资等人员经费增加，财政拨款增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 232.35 万元，决算数 281.36 万元，完成年初预算的 121.09%。预决算差异主要原因：社保缴费基数变动增加，新增退休人员补缴职业年金，增加退休人员政府性补贴支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 69.77 万元，决算数 67.18 万元，完成年初预算的 96.29%。预决算差异主要原因：缴费人数减少，支出减少。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 96.41 万元，决算数 88.69 万元，完成年初预算的 92.00%。预决算差异主要原因：缴费人数减少，支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1312.43 万元，其中：

（一）工资福利支出 1018.81 万元，比上年减少 34.01 万元，下降 3.23%，主要原因：人员减少，支出减少。

（二）商品和服务支出 145.96 万元，比上年增加 3.16 万元，增长 2.21%，主要原因：办公设备老化，维护费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 143.40 万元，比上年减少 109.68 万元，下降 43.34%，主要原因：上年度补发退休人员政府性补贴。

（四）资本性支出 4.26 万元，比上年增加 1.72 万元，增长 67.75%，主要原因：办公设备老化，更新办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.00 万元，决算数 0.12 万元，完成全年预算的 2.98%；决算数比上年增加 0.12 万元，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：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门上年度和本年度都无因公出国（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，主要是：本年度无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。

（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：本部门本年度没有公务用车购置计划。决算数与上年持平，主要原因：本部门上年度及本年度都没有公务用车购置计划。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：本部门没有保留公务用车，没有公车运行维护费支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门没有保留公务用车，没有公车运行维护费支出。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 4.00 万元，决算数 0.12 万元，完成全年预算的 2.98%，主要原因：厉行节约支出减少。决算数比上年增加 0.12 万元，主要原因：公务接待任务增加。全年国内公务接待 1 批，累计接待 10 人次，主要是：接待新余市分宜县人大常委会来安源学习考察。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 150.21 万元，决算数比上年增加 4.88 万元，增长 3.36%，主要原因：办公设备老化，维护费用增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2.74 万元，其中：政府采购货物支出 2.74 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 2.74 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.74 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 6 辆，其他用车主要是用于：公车改革后车辆已转公车办统一管理。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2024年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金 152.59 万元，占项目支出总额的100%。其中，5个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0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：安源区人大代表活动经费项目和安源区人大会议费项目。涉及一般公共预算支出62.25万元，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，萍乡市安源区人民代表大会常务委员会各项目资金投入合理、政策执行有力、资金落实到位、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1465.02万元，政府性基金预算支出0万元，其他收入资金4.79万元，评价结果为“优”。从评价情况看，萍乡市安源区人民代表大会常务委员会高度重视、精心组织、认真研讨、全面客观的对2024年部门整体支出工作任务完成情况、财务支出及成效等情况进行了绩效自评，自评得分97分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2024年区人大常委会党组在区委坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央决策部署和省委、市委、区委工作要求，在服务中心大局中强担当，在依法履职行权中善作为，在发挥代表作用中聚合力，圆满完成了全年工作任务，为全区经济社会发展作出了新的贡献。总体目标及工作任务是：听取和审议工作报告；审查和批准决算，听取和审议计划、预算执行情况和审计工作等报告；开展执法检查；专题调研和集中视察活动及其他工作。项目绩效自评工作开展情况：人大代表活动费绩效评

价遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，采用目标管理评价法，对评价指标体系进行综合评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。综合评价结论：项目绩效自评总体得分97.5分，评价结论为优。为提高人大代表的履职能力、充分发挥人大代表积极履行宪法和法律赋予的职能，2024年部门预算中安排人大代表活动费，保障区人大代表各项学习培训、专题调研等专题活动的顺利开展。

萍乡市安源区人民代表大会常务委员会（本级）“安源区人大代表活动经费项目” “安源区人大综合事务项目” “安源区人大会议费项目” “安源区基层人大代表联络站项目” “2024年全市人大系统干部职工运动会项目”等项目支出绩效自评结果如下：

项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		安源区人大代表活动经费						
主管部门		萍乡市安源区人民代表大会常务委员会			实施单位	萍乡市安源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	26.928	21.369	21.369	10	100	10
		政府预算资金	26.928	21.36911	21.36911	—	100	—
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标	安源区人大代表活动经费目标：组织人大代表开展视察调研、联系群众、学习培训等活动，保障人大代表闭会期间开展履职活动、提升人大代表履职能力和工作能力，切实维护广大人民群众的利益和社会稳定。				全年共召开人代会 1 次，举行区人大常委会会议 7 次、主任会议 11 次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告 17 项，开展专题视察调研、执法检查 18 次，作出决定决议 9 项，办理代表建议 24 件，依法任免国家机关工作人员 69 人次，任命人民陪审员 114 人，组织 7 名常委会任命国家机关工作人员述职测评。激发履职活力，在发展全过程人民民主中践行人大使命。（一）全过程办好代表意见建议。区十二届人大五次会议期间代表提出的 24 件代表建议全部办理完毕并答复代表，代表对办理结果满意率为 96%。开展 2023 年度人大代表优秀建议和代表建议先进承办单位评选工作，评选出代表优秀建议 5 件、代表建议先进承办单位 7 家。（二）全覆盖用好代表履职平台。巩固深化代表联络站星级创评成果，持续强化阵地建设，指导督促各镇街人大规范化标准化建好用好人大代表联络工作站。今年工业园代表联络工作站建成运行，江西数字人大网上代表联络站建好用活。积极组织开展五级代表进站履职、联系群众活动。市长、区委书记、区长带头进站解决问题。今年以来，全区代表联络工作站收到意见建议 148 件，助力解决 128 件。成立专业代表小组，将全区 169 名非职务代表按照专业特长分为 7 个小组，对口财政经济、乡村振兴、教科文卫等专业领域，开展精准监督 52 次，为区域发展提供有力的智力支持。（三）全方位抓好代表能力提升。充分发挥代表主体作用，继续完善深化“三联系”制度，对区代表实行“三送”活动，激发代表责任意识和履职热情。成立全国、省人大代表专班，为代表履职提供全方位服务保障。完善代表履职评价机制，开展 2023 年度区人大代表履职评价工作，评选出优秀代表 25 名，树立了一批典型。加强代表履职培训，积极支持人大代表和人大干部“走出去”，一年来共组织 55 人参加省、市人大常委会举办的代表履职培训班，引导各级代表发挥自身优势和示范引领作用，用实际行动践行“人民选我当代表，我当代表为人民”的庄严承诺。			
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	代表学习培训费成本	≤115487.5 元	115487.5	10	10	
			代表学习印刷品订购成本	≤98203.6 元	98203.6	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人大代表培训班期数	≥5 期	6	5	5	
			日常调研次数	≥12 次	18	5	5	

			培训参加人次	≥35 人次	55	5	4	加强代表履职培训
		质量指标	调研报告合格率	=100%	95	5	4.38	进一步提高撰写调研报告质量
			培训人员参与率	≥90%	90	5	5	
			培训合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	调研及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	调研成果应用率	≥90%	90	10	10	
			培训人员能力情况	有所提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表对会议满意率	≥95%	92	10	9.21	进一步激发人大代表履职活力，发展全过程人民民主
	总分					100	97.59	

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		安源区人大综合事务项目						
主管部门		萍乡市安源区人民代表大会常务委员会			实施单位		萍乡市安源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	24	16.296	16.296	10	100	10
		政府预算资金	24	16.295651	16.295651	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保障区人大预算联网监督平台正常有效运行；2、完成区人大专委会办专项重点工作；3、人大财经委聘请专家咨询、协同参与财经委审查同级预算及其执行情况。				全年共召开人代会 1 次，举行区人大常委会会议 7 次、主任会议 11 次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告 17 项，开展专题视察调研、执法检查 18 次，作出决定决议 9 项，办理代表建议 24 件，依法任免国家机关工作人员 69 人次，任命人民陪审员 114 人，组织 7 名常委会任命国家工作人员述职测评。激发履职活力，在发展全过程人民民主中践行人大使命。（一）全过程办好代表意见建议。区十二届人大五次会议期间代表提出的 24 件代表建议全部办理完毕并答复代表，代表对办理结果满意率为 96%。开展 2023 年度人大代表优秀建议和代表建议先			

					进承办单位评选工作，评选出代表优秀建议 5 件、代表建议先进承办单位 7 家。（二）全覆盖用好代表履职平台。巩固深化代表联络站星级创评成果，持续强化阵地建设，指导督促各镇街人大规范化标准化建好用好人大代表联络工作站。今年工业园代表联络工作站建成运行，江西数字人大网上代表联络站建好用活。积极开展五级代表进站履职、联系群众活动。市长、区委书记、区长带头进站解决问题。今年以来，全区代表联络工作站收到意见建议 148 件，助力解决 128 件。成立专业代表小组，将全区 169 名非职务代表按照专业特长分为 7 个小组，对口财政经济、乡村振兴、教科文卫等专业领域，开展精准监督 52 次，为区域发展提供有力的智力支持。（三）全方位抓好代表能力提升。充分发挥代表主体作用，继续完善深化“三联系”制度，对区代表实行“三送”活动，激发代表责任意识和履职热情。成立全国、省人大代表专班，为代表履职提供全方位服务保障。完善代表履职评价机制，开展 2023 年度区人大代表履职评价工作，评选出优秀代表 25 名，树立了一批典型。加强代表履职培训，积极支持人大代表和人大干部“走出去”，一年来共组织 55 人参加省、市人大常委会举办的代表履职培训班，引导各级代表发挥自身优势和示范引领作用，用实际行动践行“人民选我当代表，我当代表为人民”的庄严承诺。			
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	专委办专项视察调研、执法检查等工作成本	≤ 29870.5 元	29870.5	5	5	
			预算联网监督平台聘请专业人员劳务费成本	≤ 83086.01 元	83086.01	5	5	
			预算联网监督平台维护费用	≤ 50000 元/年	50000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	预算联网监督平台	= 1 个	1	5	5	
			预算联网监督平台聘请专业人员	= 2 人	2	5	5	

			专委办撰写调研报告和视察建设数量	≥8 份	10	5	4	进一步加强与基层联系，深入调研视察
			专委办开展执法检查次数	≥8 次	18	10	10	
		质量指标	预算联网监督平台运行合格率	=100%	100	5	5	
			专工委撰写调研报告、视察建议合格率	=100%	98	5	4.75	进一步提高各专委办撰写调研报告的质量
		时效指标	预算联网监督平台网络故障解决时间	<24 小时	1	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	实现预算联网监督平台全国联网、有效监督	确保	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	区人大常委会对专委办专项重点工作完成情况满意度	≥95%	93	20	18.95	推进依法高效履职
	总分					100	97.7	

项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		安源区人大会议费						
主管部门		萍乡市安源区人民代表大会常务委员会			实施单位		萍乡市安源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	45.5	40.883	40.883	10	100	10
		政府预算资金	45.5	40.882973	40.882973	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	安源区人大会议费主要用于保障召开区级人民代表大会和组织人大代表出席上级人代会、召开人大常委会会议、人大主任会议、人大党组会议等专门会议顺利开展。实现人民代表密切联系人民群众，保障代表依法履职，真正实现人民当家作主，积极发展全过程人民民主。				全年共召开人代会 1 次，举行区人大常委会会议 7 次、主任会议 11 次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告 17 项，开展专题视察调研、执法检查 18 次，作出决定决议 9 项，办理代表建议 24 件，依法任免国家机关工作人员 69 人次，任命人民陪审员 114 人，组织 7 名常委会任命国家工作人员述职测评。激发履职活力，在发展全过程人民民主中践行人大使命。（一）全过程办好代表意见建议。区十			

					二届人大五次会议期间代表提出的 24 件代表建议全部办理完毕并答复代表,代表对办理结果满意率为 96%。开展 2023 年度人大代表优秀建议和代表建议先进承办单位评选工作,评选出代表优秀建议 5 件、代表建议先进承办单位 7 家。(二)全覆盖用好代表履职平台。巩固深化代表联络站星级创评成果,持续强化阵地建设,指导督促各镇街人大规范化标准化建好用好人大代表联络工作站。今年工业园代表联络工作站建成运行,江西数字人大网上代表联络站建好用活。积极组织开展五级代表进站履职、联系群众活动。市长、区委书记、区长带头进站解决问题。今年以来,全区代表联络工作站收到意见建议 148 件,助力解决 128 件。成立专业代表小组,将全区 169 名非职务代表按照专业特长分为 7 个小组,对口财政经济、乡村振兴、教科文卫等专业领域,开展精准监督 52 次,为区域发展提供有力的智力支持。(三)全方位抓好代表能力提升。充分发挥代表主体作用,继续完善深化“三联系”制度,对区代表实行“三送”活动,激发代表责任意识和履职热情。成立全国、省人大代表专班,为代表履职提供全方位服务保障。完善代表履职评价机制,开展 2023 年度区人大代表履职评价工作,评选出优秀代表 25 名,树立了一批典型。加强代表履职培训,积极支持人大代表和人大干部“走出去”,一年来共组织 55 人参加省、市人大常委会举办的代表履职培训班,引导各级代表发挥自身优势和示范引领作用,用实际行动践行“人民选我当代表,我当代表为人民”的庄严承诺。			
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	人大会议代表餐费成本	≤158660 元	158660	5	5	
			人大会议材料印刷费	≤114205 元	114205	5	5	
			会议办公用品、安全保障、医疗保障等	≤135864.73 元	135864.73	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	区人代会代表出席人数	≥228 人	210	5	4. 01	会议期间，因特殊原因请假的人大代表未能出席会议
			召开人大主任会次数	≥6 次	11	5	5	
			召开人大常委会次数	≥6 次	7	5	5	
		质量指标	区人代会代表出勤率	≥95%	92	10	9. 21	特殊原因请假的人大代表未能出席会议
			人大代表提案回复率	=100%	100	10	10	
		时效指标	会议开展及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障大会各项议程顺利完成	确保	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参会代表对会议满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	98. 22	

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		安源区基层人大代表联络站项目经费						
主管部门		萍乡市安源区人民代表大会常务委员会			实施单位		萍乡市安源区人民代表 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	55	55	55	10	100	10
		政府预算资金	55	55	55	—	100	—
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标	全年共召开人代会 1 次，举行区人大常委会会议 7 次、主任会议 11 次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告 17 项，开展专题视察调研、执法检查 18 次，作出决定决议 9 项，办理代表建议 24 件，依法任免国家机关工作人员 69 人次，任命人民陪审员 114 人，组织 7 名常委会任命国家工作人员述职测评。激发履职活力，在发展全过程人民民主中践行人大使命。（一）全过程办好代表意见建议。区十二届人大五次会议期间代表提出的 24 件代表建议全部办理完毕并答复代表，代表对办理结果满意率为 96%。开展 2023 年度人大代表优秀建议和代表建议先进承办单位评选工作，评选出代表优秀建议 5 件、代表建议先进承办单位 7 家。（二）全覆盖用好代表履职平台。巩固深化代表联络站星级创评成果，持续强化阵地建设，指导督促各镇街人大规范化标准化建好用好人大代表联络工作站。今年工业园代表联络工作站建成运行，江西数字人大网上代表联络站建好用活。积极开展五级代表进站履职、联系群众活动。市长、区委书记、区长带头进站解决问题。今年以来，全区代表联络工作站收到意见建议 148 件，助力解决 128 件。成立专业代表小组，将全区 169 名非职务代表按照专业特长分为 7 个小组，对口财政经济、乡村振兴、教科文卫等专业领域，开展精准监督 52 次，为区域发展提供有力的智力支持。（三）全方位抓好代表能力提升。充分发挥代表主体作用，继续完善深化“三联系”制度，对区代表实行“三送”活动，激发代表责任意识和履职热情。成立全国、省人大代表专班，为代表履职提供全方位服务保障。完善代表履职评价机制，开展 2023 年度区人大代表履职评价工作，评选出优秀代表 25 名，树立了一批典型。加强代表履职培训，积极支持人大代表和人大干部“走出去”，一年来共组织 55 人参加省、市人大常委会举办的代表履职培训班，引导各级代表发挥自身优势和示范引领作用，用实际行动践行“人民选我当代表，我当代表为人民”的庄严承诺。							
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	基层人大代表联络站专项工作成本	≤50000元/个、年	60000	20	16	根据各基层人大代表联络站实际工作完成情况支付工作费用
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	代表联络工作站每季度开展代表联络活动	≥1 次	1	5	5	
			党政领导干部代表每年进原选区报告履职的次数	≥1 次	1	5	5	
			基层人大代表联络站数量	=12 个	12	5	5	
		质量指标	代表进代表联络工作站听取代表意见	确保	基本达成目标	10	10	
			代表进代表联络工作站通报履职情况	确保	基本达成目标	10	10	
		时效指标	基层人大代表联络站各项工作完成及时	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	健全代表联络机制	进一步健全	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	选民对选举的代表履职情况满意度	≥90%	90	15	15	
	总分					100	96	

项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024 年全市人大系统干部职工运动会经费						
主管部门	萍乡市安源区人民代表大会常务委员会			实施单位	萍乡市安源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	0	19.046	19.046	10	100	10
	政府预算资金	0	19.046277	19.046277	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	根据市人大常委会下发的《萍乡市 2024 年人大系统干部职工运动会方案》精神，安源区承办 2024 年全市人大系统干部职工运动会。为保障顺利圆满完成承办任务和参赛任务，充分展现我区良好的政治素质和文体风貌，特设定 2024 年全市人大系统干部职工运动会经费项目。比赛设有篮球、羽毛球、乒乓球、田径赛、托球接力跑、跳绳、拔河、象棋等项目。项目经费主要用于租赁比赛场地及比赛设施器材、运动服装购置、外聘裁判教练、运动员安全医疗保障及用餐等支出。				为深入贯彻落实全民健身国家战略和市委关于体育事业高质量发展部署要求，进一步丰富全市人大系统干部职工文体生活，安源区人大成功承办了由市人大常委会组织开展的 2024 年全市人大系统干部职工运动会。安源区人大代表队参加了篮球、羽毛球、乒乓球、跳绳、拔河等 8 个运动比赛项目，获得团体第二名的优异成绩。全体运动员团结协作、奋勇争先，赛出了风格、赛出了水平，赛出了干事创业的精气神，充分展现了新时代人大干部阳光、健康、拼搏、向上的精神风貌。			
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	外聘裁判教练	≤73170 元	73170	5	5	
			运动服装购置	≤44096 元	44096	5	5	
			租赁比赛场地及比赛设施器材、奖牌奖项	≤21215 元	21215	5	5	
			运动员安全医疗保障及用餐	≤52581.77 元	52581.77	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	租赁赛场数量	≥8 场次	12	5	4	比赛项目均在租赁场地举行
			购买运动服装数量	≥72 套	74	5	5	
			参赛运动员数量	≤360 人	360	5	5	
			各奖项奖牌数量	=231 块	231	5	5	
			参赛队伍数量	=6 支	6	3	3	
			外聘裁判教练数量	≥80 人	104	2	1	比赛期间体育专业人员不足，外聘裁判及教练人员较多
		质量指标	活动举办达标率	达标	基本达成目标	5	5	
			运动员参赛率	≥90%	90	5	5	

		时效指标	赛事举办及时性	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	干部职工的身体素质和健康水平	提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参赛队伍满意度	≥90%	95	15	15	
总分						100	98	

（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）一般公共预算财政拨款收入：指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所取得的收入。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入，事业收入、事业单位经营收入等以外的收入，主要是存款利息收入等。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

部门评价报告

评价类型：☐实施过程评价 ☒完成结果评价

项目名称：安源区人大代表活动经费

项目单位：萍乡市安源区人民代表大会常务委员会

主管部门：萍乡市安源区人民代表大会常务委员会

评价时间：2024年1月1日至2024年12月31日

组织方式：☐财政部门 ☒主管部门 ☐项目单位

评价机构：☐第三方机构 ☐专家组 ☒项目单位评价

组

评价单位：萍乡市安源区人民代表大会常务委员会

上报时间：2025年2月27日

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。为充分发挥人大代表积极履行宪法和法律赋予的职能，依据《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代表法》第四十二条：“代表的活动经费，应当列入本级财政预算予以保障，专款专用。”为提高区人大代表的履职能力、充分发挥人大代表积极履行宪法和法律赋予的职能，2024 年安源区人大继续在部门预算中安排区人大代表活动经费项目，保障区人大代表开展专题调研、视察研讨、学习培训和其他专题活动开展的经费支出。

（二）项目绩效目标。

组织区人大代表开展专题调研、视察研讨、学习培训和其他专题活动，提升代表视察调研和审议能力，实施年度培训计划等。通过为人大代表提供必要的、合理的活动经费，实现保运转基本目标，提高人大代表政治能力、组织能力，更好的履行其代表职责，切实维护广大人民群众的利益和社会稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。开展人大代表活动经费绩效评价工作，是要通过对项目各项绩效指标完成情况的绩效评分和综合分析，客观公正地评价项目的实施绩效，并积极推动人大代表各项活动的更有效开展。对象：2024 年区人大代表活动经费的预算及执行情况。范围：财政资金使用情况及绩效目标的完成情况。

（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。区人大代表活动经费绩效评价遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，采用目标管理评价法，对评价指标体系进行综合评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。

（三）绩效评价工作过程。根据要求，本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、提交报告等阶段。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

总体得分 100 分，评价结论为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。为提高人大代表的履职能力、充分发挥人大代表积极履行宪法和法律赋予的职能，2024 年安源区人大部门预算中安排区人大代表活动经费，保障区人大代表专题调研、视察研讨、学习培训和其他专题活动的顺利开展。

（二）项目过程情况。有条不紊地按进度顺利实施发展。

（三）项目产出情况。项目实际执行金额 21.37 万元。全方位抓好代表能力提升。充分发挥代表主体作用，继续完善深化“三联系”制度，对区人大代表实行“三送”活动，激发代表责任意识和履职热情。成立全国、省人大代表专班，为代表履职提供全方位服务保障。完善代表履职评价机制，开展 2023 年度区人大代表履职评价工作，评选出优秀代表 25 名，树立了一批典型。加强代表履职培训，积极支持人大代表和人大干部“走出去”，一年来共组织 55 人参加省、市人大常委会举办的代表履职培训班，引导各级代表发挥自身优势和示范引领作用，用实际行动践行“人民选我当代表，我当代表为人民”的庄严承诺。

（四）项目效益情况。激发代表履职活力，在发展全过程人

民民主中践行人大使命。区十二届人大五次会议期间代表提出的 24 件代表建议全部办理完毕并答复代表，代表对办理结果满意率为 96%。开展 2023 年度人大代表优秀建议和代表建议先进承办单位评选工作，评选出代表优秀建议 5 件、代表建议先进承办单位 7 家。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2024 年安源区人大通过强化政治建设，在深学笃行中把牢人大引领；提升监督质效，在依法履职行权中彰显人大担当；激发履职活力，在发展全过程人民民主中践行人大使命；提振实干作风，在加强自身建设中展现人大形象，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，充分发挥地方国家权力机关的职能作用，圆满完成全年工作任务。存在的问题如对绩效管理认识不够深入，使项目在运行中监督管理还不够到位、申报绩效目标数据指标重点不够突出等。

六、有关建议

建议进一步重视绩效管理，加强对绩效评价单位的绩效培训，不断提升绩效管理水平。

七、其他需要说明的问题

无。

部门评价表

项目名称	安源区人大代表活动经费						
主管部门	萍乡市安源区人民代表大会常务委员会		项目实施单位	萍乡市安源区人民代表大会常务委员会			
项目负责人	罗智勇		联系电话	6661031			
项目类型	经常性项目 (☒) 一次性项目 (☐)						
计划投资额 (万元)	26.928	实际到位资金 (万元)	21.369	实际使用情况 (万元)	21.369		
其中：中央财政		其中：中央财政					
省财政		省财政					
市县财政	26.928	市县财政	21.369		21.369		
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	8	立项依据充分性	4	4	
				立项程序规范性	4	4	
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4	
				绩效指标明确性	4	4	
		资金投入	8	预算编制科学性	4	4	
资金分配合理性	4			4			
过程	40	资金管理	4	资金到位率	2	2	
				预算执行率	2	1.26	
			4	资金使用合规性	4	4	
				管理制度健全性	4	4	
		组织实施	8	制度执行有效性	4	4	
产出	60	产出数量	13	专题调研次数	4	4	
				人大干部、代表培训班次	4	4	
				参加培训人次	5	4	
		产出质量	12	人大干部、代表培训合格率	6	6	
				调研报告合格率	6	6	
		产出时效	5	培训工作任务完成时间	5	5	
		产出成本	10	人大干部、代表学习培训费成本	5	5	
				人大干部、代表学习印刷品订购成本	5	5	
		效益	60	经济效益	0	0	0
				社会效益	5	专题调研成果应用率	5
环境效益	0				0	0	
可持续影响	0				0	0	
满意度	15			人民群众对代表履职情况满意度	15	14.33	
总分	100		100		100	97.59	
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						

注：指标体系可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》进行设置。

部门评价报告

评价类型：☐实施过程评价 ☒完成结果评价

项目名称：安源区人大会议费

项目单位：萍乡市安源区人民代表大会常务委员会

主管部门：萍乡市安源区人民代表大会常务委员会

评价时间：2024年1月1日至2024年12月31日

组织方式：☐财政部门 ☒主管部门 ☐项目单位

评价机构：☐第三方机构 ☐专家组 ☒项目单位评价

组

评价单位：萍乡市安源区人民代表大会常务委员会

上报时间：2025年2月27日

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。人民代表大会是中国人民民主专政的政权组织形式，是中国的根本政治制度。人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。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》《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代表法》等规定，安源区人民代表大会常务委员会（以下简称安源区人大）组织召开安源区第十二届人大五次会议、2024年度人大常委会会议、党组会、主任会议等会议，使人民群众意愿得到充分体现，人大监督职能得到充分发挥，从而促进政府部门依法行政。经区十二届人大常委会第二十二次会议研究决定，安源区第十二届人民代表大会第五次会议定于2024年2月29日上午至3月1日下午召开。会议建议议程主要有：审议安源区人民政府工作报告；审查安源区2023年国民经济和社会发展规划执行情况与2024年国民经济和社会发展规划草案的报告安源区2024年国民经济和社会发展规划草案；审查安源区2023年全区和区级预算执行情况与2024年全区和区级预算草案的报告、安源区2024年区级预算草案；审议安源区人民代表大会常务委员会工作报告；审议安源区人民法院工作报告；审议安源区人民检察院

工作报告；选举和通过有关人选。安源区人大会议费是安源区人大为安源区第十二届人民代表大会第五次会议、2024 年度人大常委会会议、主任会议等会议的顺利召开提供服务和保障工作而设立的项目经费。主要用于各项会议期间的会议宣传、会议用餐、医疗及安全保障、会议办公用品、会议文件材料及印刷等费用支出。

（二）项目绩效目标。

全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，始终遵循党的领导、人民当家当主和依法治国的有机统一，突出履职、监督和代表工作三项重点，有效保障安源区第十二届人民代表大会第五次会议、2024 年度人大常委会会议、主任会议等会议的顺利召开。年初部门预算设置的绩效目标包括成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。开展安源区人大会议费绩效评价工作，是要通过对项目各项绩效指标完成情况的绩效评分和综合分析，客观公正地评价项目的实施绩效，对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目资金管理，确保资金使用合规合法，保障会议各项议程顺利完成。对象：2024 年度安源区人大会议费的预算及执行情况。范围：财政资金使用情况及绩效目标的完成情况。

（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。安源区人大会议费绩效评价遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，采用目

标管理评价法，对评价指标体系进行综合评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。

（三）绩效评价工作过程。根据要求，本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、提交报告等阶段。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

总体得分 95 分，评价结论为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。2024 年部门预算中安排安源区人大会议费，为保障安源区第十二届人民代表大会第五次会议、2024 年度人大常委会会议、主任会议等会议的顺利召开。

（二）项目过程情况。从预算到项目实施，均按照有关规章制度对项目资金开展日常检查监督管理，资金到位，成本得到控制，项目组织实施制度健全，执行有效。

（三）项目产出情况。2024 年安源区人大会议费项目实际执行金额 40.88 万元。全年共召开人代会 1 次，举行区人大常委会会议 7 次、主任会议 11 次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告 17 项，开展专题视察调研、执法检查 18 次，作出决定决议 9 项，办理代表建议 24 件，依法任免国家机关工作人员 69 人次，任命人民陪审员 114 人，组织 7 名常委会任命国家工作人员述职测评。

（四）项目效益情况。一是强化政治建设，在深学笃行中把牢人大引领。全年共召开党组会议 11 次，常委会党组理论学习中心组学习 9 次、研讨交流 42 人次，进一步坚定了制度自信，坚守了人大工作的大方向、大原则。二是提升监督质效，在依法履职行权中彰显人大担当。聚焦议大事抓要

事，监督更有质效；聚焦听民声解民忧，监督更有温度；聚焦强刚性增实效，监督更有抓手。全年共向区政府提出审议意见 80 余条，寓支持于监督之中，助推依法高效履职。三是激发履职活力，在发展全过程人民民主中践行人大使命。全过程办好代表意见建议，区十二届人大五次会议期间代表提出的 24 件代表建议全部办理完毕并答复代表，代表对办理结果满意率为 96%。开展 2023 年度人大代表优秀建议和代表建议先进承办单位评选工作，评选出代表优秀建议 5 件、代表建议先进承办单位 7 家；全覆盖用好代表履职平台，2024 年以来，全区代表联络工作站收到意见建议 148 件，助力解决 128 件。成立专业代表小组，将全区 169 名非职务代表按照专业特长分为 7 个小组，对口财政经济、乡村振兴、教科文卫等专业领域，开展精准监督 52 次，为区域发展提供有力的智力支持；全方位抓好代表能力提升，完善代表履职评价机制，开展 2023 年度区人大代表履职评价工作，评选出优秀代表 25 名，树立了一批典型。加强代表履职培训，积极支持人大代表和人大干部“走出去”，一年来共组织 55 人参加省、市人大常委会举办的代表履职培训班，引导各级代表发挥自身优势和示范引领作用，用实际行动践行“人民选我当代表，我当代表为人民”的庄严承诺。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2024 区人大常委会党组在区委坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央决策部署和省委、市委、区委工作要求，在服务中心大局中

强担当，在依法履职行权中善作为，在发挥代表作用中聚合力，圆满完成了全年工作任务，为全区经济社会发展作出了新的贡献。全年共召开人代会 1 次，举行区人大常委会会议 7 次、主任会议 11 次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告 17 项，开展专题视察调研、执法检查 18 次，作出决定决议 9 项，办理代表建议 24 件，依法任免国家机关工作人员 69 人次，任命人民陪审员 114 人，组织 7 名常委会任命国家工作人员述职测评。一是强化政治建设，在深学笃行中把牢人大引领。牢牢把握政治机关本质属性，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，保证党的领导全面、系统、整体地落实到人大工作全过程和各方面。坚定不移强化理论武装、坚定不移贯彻区委部署、坚定不移开展党纪学习教育。二是提升监督质效，在依法履职行权中彰显人大担当。始终聆听时代声音、紧跟时代步伐，坚持正确监督、有效监督、依法监督，不断提升监督工作的“咬合力”，确保监督工作更加有力有效。聚焦议大事抓要事，监督更有质效；聚焦听民声解民忧，监督更有温度；聚焦强刚性增实效，监督更有抓手。三是激发履职活力，在发展全过程人民民主中践行人大使命。牢固树立为代表服务意识，不断在建机制、改方式、优服务上下功夫，让代表更有参与感、归属感、获得感。全过程办好代表意见建议；全覆盖用好代表履职平台；全方位抓好代表能力提升。四是提振实干作风，在加强自身建设中展现人大形象。深刻把握人大“四个机关”的定位要求，不

断筑牢履职尽责根基，持续擦亮新时代人大工作的底色。

存在的问题如对绩效管理认识不够深入，绩效指标设置有待进一步完善、细化，财政支出绩效管理工作还有待进一步提高。

八、有关建议

进一步重视绩效管理，加强对绩效评价单位的绩效培训，确保财政支出的效益和效率。

九、其他需要说明的问题

无

部门评价表

项目名称	安源区人大会议费					
主管部门	萍乡市安源区人民代表大会常 务委员会		项目实施单位		萍乡市安源区人民代表 大会常务委员会	
项目负责人	罗智勇		联系电话		6661031	
项目类型	经常性项目（ ☒ ） 一次性项目（ ☐ ）					
计划投资额 （万元）	45.5	实际到位资金 （万元）	40.883	实际使用情况 （万元）	40.883	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	45.5	市县财政	40.883		40.883	
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	8	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	4	4
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	8	预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	4	4
过程		资金管理	4	资金到位率	2	2
				预算执行率	2	1.22
		组织实施	8	资金使用合规性	4	4
				管理制度健全性	4	4
产出	60	产出数量	13	区人代会代表出席人数	4	3.5
				召开区人大主任会议次数	4	4
				召开区人大常委会会议次数	5	5
		产出质量	12	区人代会代表出勤率	6	5.5
				人大代表提案回复率	6	6
		产出时效	5	各类会议召开及时率	5	5
				产出成本	15	各类会议餐费成本
		各类会议办公用品、安全保卫、医疗保障等费用成本	5			5
		各类会议材料印刷费成本	5			5
		效益		经济效益	0	
社会效益	5			保障人大各类会议议程顺利完成	5	5
环境效益	0				0	0
可持续影响	0				0	0
满意度	10			参会代表对各类会议满意度	10	10
总分	100		100		100	98.22
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					

注：指标体系可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》进行设置。