



高安市人大常委会办公室 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 高安市人大常委会办公室概况

- 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 高安市人大常委会办公室概况

一、部门主要职责

1. 负责市人民代表大会会议、常务委员会会议、常委会主任会议、宜春市人大会议高安代表团以及以市人大常委会会议召开的重要会议的会务工作和市人大常委会领导同志参加的重要公务活动的组织安排工作。

2. 负责协调和督促“一府两院”对市人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议做出的决定、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、领导讲话等文稿和以市人大常委会、常委会办公室名义制发的文件的起草工作；负责市人大常委会日常的公文处理，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委会和常委会各工委进行的执法检查、评议、视察、调研等活动。

5. 负责市人大常委会组成人员的视察调研等活动的组织和有关服务工作。

6. 负责对属于市人大常委会职权范围内且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. 负责市人大机关的宣传报道工作。

8. 负责市人大机关行政事务、人事管理、机构编制、财务财产、安全保卫、老干部服务等工作。

9. 负责市人大常委会内外来宾的接待服务工作。

10. 承办市人大常委会主任会议交办的其他事项。

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：

序号	单位名称	预算级次
1	高安市人民代表大会常务委员会办公室	本级

高安市人民代表大会常务委员会办公室（本级）设立 9 个内设机构，分别是：人大常委会办公室、社会建设委员会、财政经济委员会、教科文卫外侨民宗委员会、农城环资委员会、监察和司法委员会、预算工委、法制工委、代表工委。

本部门年末编制内实有人员 34 人，其他人员 1 人。离退休人员 30 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 30 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：高安市人民代表大会常务
委员会办公室

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	900.30	一、一般公共服务支出	32	723.97
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	126.91
	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	49.42
	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	900.30	本年支出合计	58	900.30
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	900.30	总计	62	900.30

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：高安市人民代表大会常务委员会办公室

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 能分类 科目编 码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	900.30	900.30		0	0	0	0.
201		一般公共服务支出	723.97	723.97		0	0	0	0.
20101		人大事务	723.97	723.97		0	0	0	0.
2010101		行政运行	556.12	556.12		0	0	0	0.
2010104		人大会议	55.28	55.28		0	0	0	0.
2010106		人大监督	44.50	44.50		0	0	0	0.
2010108		代表工作	66.56	66.56		0	0	0	0.
2010199		其他人大事务支出	1.50	1.50		0	0	0	0.
208		社会保障和就业支出	126.91	126.91		0	0	0	0.
20805		行政事业单位养老支	126.91	126.91		0	0	0	0.
2080501		行政单位离退休	38.47	38.47		0	0	0	0.
2080505		机关事业单位基本养	57.55	57.55		0	0	0	0.
2080506		机关事业单位职业年	30.89	30.89		0	0	0	0.
221		住房保障支出	49.42	49.42		0	0	0	0.
22102		住房改革支出	49.42	49.42		0	0	0	0.
2210201		住房公积金	49.42	49.42		0	0	0	0.

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：高安市人民代表大会常务委员会办公室

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	900.30	697.79	202.51			
201		一般公共服务支出	723.97	521.45	202.51			
20101		人大事务	723.97	521.45	202.51			
2010101		行政运行	556.12	521.45	34.67			
2010104		人大会议	55.28		55.28			
2010106		人大监督	44.50		44.50			
2010108		代表工作	66.56		66.56			
2010199		其他人大事务支出	1.50		1.50			
208		社会保障和就业支出	126.91	126.91				
20805		行政事业单位养老支出	126.91	126.91				
2080501		行政单位离退休	38.47	38.47				
2080505		机关事业单位基本养老保	57.55	57.55				
2080506		机关事业单位职业年金缴	30.89	30.89				
221		住房保障支出	49.42	49.42				
22102		住房改革支出	49.42	49.42				
2210201		住房公积金	49.42	49.42				

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

部门：高安市人民代表大会常
务委员会办公室

2024 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	900.30	一、一般公共服务支出	33	723.97	723.97		
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	126.91	126.91		
	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	49.42	49.42		
	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	900.30	本年支出合计	59	900.30	900.30		
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	900.30	总计	64	900.30	900.30		

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：高安市人民代表大会常务委员会
办公室

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	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	900.30	697.79	202.51
201			一般公共服务支出	723.97	521.45	202.51
20101			人大事务	723.97	521.45	202.51
2010101			行政运行	556.12	521.45	34.67
2010104			人大会议	55.28		55.28
2010106			人大监督	44.50		44.50
2010108			代表工作	66.56		66.56
2010199			其他人大事务支出	1.50		1.50
208			社会保障和就业支出	126.91	126.91	
20805			行政事业单位养老支出	126.91	126.91	
2080501			行政单位离退休	38.47	38.47	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.55	57.55	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.89	30.89	
221			住房保障支出	49.42	49.42	
22102			住房改革支出	49.42	49.42	
2210201			住房公积金	49.42	49.42	

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：高安市人民代表大会常务委员会
办公室

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	535.35	302	商品和服务支出	119.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	192.80	30201	办公费	29.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.53	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	4.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.60	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.63	30207	邮电费	10.00	31002	办公设备购置	4.03
30110	职工基本医疗保险缴费	22.23	30208	取暖费	3.64	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	10.79	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	0.00	30211	差旅费	6.72	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	49.42	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	21.21	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.47	30215	会议费	7.60	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.94	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	10.79	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	0.63	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	4.90	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	5.71	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	4.22	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	31.20	30229	福利费	0.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.01	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.94	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		573.82	公用经费合计					123.96

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安市人民代表大会常务委员会办公室

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	14	10.79	10.79
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	14	10.79	10.79
（1）国内接待费	7	---	---	
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	---	---	85
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	925
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. 当本表数据为空时，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：安市人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	统计数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
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	0
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 900.30 万元，其中年初结转和结余 0 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，与上年持平；本年收入合计 900.30 万元，比上年减少 183.47 万元，下降 16.93%，主要原因：厉行节约、过紧日子以及人员减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 900.30 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计900.30万元，其中本年支出 合计 900.30万元，比上年减少 183.47万元，下降16.93%，主要原因：厉行节约、过紧日子以及人员减少；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：严格执行年初预算。

本年支出的具体构成：基本支出697.79万元，占77.51%；项目支出202.51万元，占22.49%；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905.73万元，决算数900.30万元，完成年初预算的99.40%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数760.28万元，决算数723.97万元，完成年初预算的95.22%。预决算差异主要原因：厉行节约、过紧日子。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数96.02万元，决算数126.91万元，完成年初预算的132.17%。预决算差异主要原因：补缴社保费用。

（三）住房保障支出（类）年初预算数49.42万元，决算数49.42万元，完成年初预算的 100.00%。

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697.79 万元，其中：

（一）工资福利支出535.35万元，比上年减少124.38万元，下降18.85%，主要原因：人员减少。

（二）商品和服务支出119.94万元，比上年减少 29.64 万元，下降19.82%，主要原因：厉行节约、过紧日子。

（三）对个人和家庭补助支出38.47万元，比上年减少28.17 万元，下降42.27%，主要原因：与上年相比，无抚恤金发放。

（四）资本性支出4.03万元，比上年增加2.03万元， 增长

101.36%，主要原因：购置国产信创产品。

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 10.79 万元，决算数 10.79 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 1.64 万元，下降 13.17%，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：未安排因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未安排因公出国（境）。

（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：公车改革后我单位无车辆。决算数与上年持平，主要原因：公车改革后我单位无车辆。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：公车改革后我单位无车辆。决算数与上年持平，主要原因：公车改革后我单位无车辆。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 10.79 万元，决算数 10.79 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格执行预算。决算数比上年减少 1.64 万元，下降 13.17%，主要原因：过紧日子。

全年国内公务接待85批，累计接待925人次，主要是：上级人大来高调研视察，乡镇人大来高沟通工作等。

其中：外事接待费决算数0万元，决算数比上年持平，主要原因：没有外事接待。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：没有外事接待。

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123.96万元，决算数比上年减少27.62万元，下降18.22%，主要原因：厉行节约、过紧日子。

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

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0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0辆。本单位单价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2个全面开展绩效自评，共涉及资金202.516万元，占项目支出总额的100%。其中，2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1个项目开展了部门评价：人大代表联络工作站补助经费。涉及一般公共预算支出1.5万元，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，项目立项依据充分，资金到位及时，使用规范。该项财政支出对推动人大代表联络工作站提质增效发挥了积极作用。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出900.3万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我部门预算执行率99.4%。整体支出按照高安市财政局文件通知规定精神执行，目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；资金管理比较合理，资金到位及时，使用按计划进行，组织管理基本有效；效果良好，资金绩效实现情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门对 2 个项目开展绩效自评，共涉及资金 202.516 万元，较好地完成全年项目绩效目标任务。在自评工作中做到内容完整细化、权重分配合理、数据真实有效、结果评价客观。根据项目绩效自评结果得出综合结论：2024 年本部门充分发挥财政资金的使用效益和导向作用，有力提升财政资金使用效益。2 个项目落实情况良好，绩效目标均能较好达成，绩效目标偏离度低，下一步将不断强化对项目资金的全面跟踪，严格执行财政资金的使用，切实履行预算绩效管理职责。通过绩效自评，将分析结果运用到实际当中，改善工作方式、方法，不断提高人大监督职能质效。本部门项目支出绩效自评表如下：

高安市人民代表大会常务委员会办公室（本级）“人大常委会工作经费”“人大代表联络工作站补助经费”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年人大常委会工作经费							
主管部门	高安市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	高安市人民代表大会常务委员会办公室			
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	201.016	201.016	201.014	10	100	7	
	政府预算资金	201.016	201.016	201.013677	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障人大常委会履职运行，包含人大代表活动经费、接待费、研讨会经费、人大常委会经费、立法和监督专项经费、人大代表培训经费、调研经费、专委会经费、人代会会议费等。			全年人大常委会及机关有序运行，开展各类监督活动 26 次，组织召开常委会 6 次以上，市人代会顺利召开，组织代表及机关干部业务培训 2 次，组织各项研讨活动 2 次。				
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	人大代表联络工作站使用率	≥98%	98	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展监督活动次数	≥25 次	26	20	20	
		质量指标	督办工作办结率	≥96%	100	10	10	
		时效指标	会议召开及时率	≥98%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人大代表督办率	≥98%	100	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥98%	98	20	20		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	人大代表联络工作站补助经费							
主管部门	高安市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	高安市人民代表大会常务委员会办公室			
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	1.5	1.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.5	1.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于完善代表联络工作站功能, 打造具有特色的人大代表联络工作站。			石脑镇人大代表联络工作站获评宜春市级示范站。				
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	预算成本控制率	\leq 100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	市级示范站	=1 个	1	20	20	
		质量指标	提升人大代表联络工作站活动实效	有提 升	基本达 成目标	10	10	
		时效指标	特色示范站创建完成时限	2024 年 12 月 31 日	基本达 成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动人大代表联络工作站提质增效	有提 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	代表满意率	\geq 95%	95	20	20		
总分					100	100		

(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) 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转和结余：填列 2023 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) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出；

(二) 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) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

高安市人大常委会办公室部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

为鼓励各乡镇人大代表联络工作站争先创优，提质增效，创建示范站，2024年度申请项目资金1.5万元，全年共使用1.5万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

鼓励各乡镇人大代表联络工作站争先创优，提质增效，创建示范站，为人大代表有效联络选民创造良好平台，助力全市

高质量发展助力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

预算绩效评价的目的是为了加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。绩效评价的对象是纳入预算管理的财政预算资金。评价范围是2024年市级预算安排的人大常委会工作经费项目资金。

（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

绩效评价的原则遵循：1. 统一领导、分级负责；2. 绩效导向、目标控制原则；3. 科学规范原则；4. 绩效指标相关原则。绩效评价依据年初申报的项目资料及项目的指标体系进行绩效评价。评价的指标体系根据项目的数量和项目绩效目标申报表，详见附表项目支出自评表。评价方法采取单位自评，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，财政部门抽查考核的方法。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	人大代表联络工作站补助经费						
主管部门	高安市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	高安市人民代表大会常务委员会办公室		
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	1.5	1.5	10	100	10
	政府预算资金	0	1.5	1.5	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	用于完善代表联络工作站功能，打造具有特色的人大代表联络工作站。				石脑镇人大代表联络工作站获评宜春市级示范站。			
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	预算成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	市级示范站	=1个	1	20	20	
		质量指标	提升人大代表联络工作站活动实效	有提升	基本达成目标	10	10	
		时效指标	特色示范站创建完成时限	2024年12月31日	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动人大代表联络工作站提质增效	有提升	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	代表满意率	≥95%	95	20	20		
总分						100	100	

（三）绩效评价工作过程

我单位绩效评价工作，由绩效工作领导小组根据职责分工，年初项目指标体系目标和年底项目的执行情况，由绩效工作领导小组按照项目情况进行认真分析，最后得出评价结果并作为下年项目资金安排的重要依据。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目投入 1.5 万元，财政拨付项目资金 1.5 万元，全部用于人大代表联络工作站补助经费支出，项目从设立到实施良好。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	人大代表联络工作站补助经费							
主管部门	高安市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	高安市人民代表大会常务委员会办公室			
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	1.5	1.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.5	1.5	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于完善代表联络工作站功能，打造具有特色的人大代表联络工作站。			石脑镇人大代表联络工作站获评宜春市级示范站。				
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	预算成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	市级示范站	=1 个	1	20	20	
		质量指标	提升人大代表联络工作站活动实效	有提升	基本达成目标	10	10	
		时效指标	特色示范站创建完成时限	2024年12月31日	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动人大代表联络工作站提质增效	有提升	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	代表满意率	≥95%	95	20	20		
总分					100	100		

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目的申报经过市人大常委会机关领导班子集体研究决定，符合市人大常委会工作的实际。

(二) 项目过程情况

项目从申报到财政批复完成，我单位根据项目资金安排情

况和项目的实施进度，合理拨付项目资金，确保人大常委会相关工作顺利实施，同时加强项目执行过程的监督，确保项目资金使用合规。

（三）项目产出情况

解决开展人大代表联络工作站示范站建设补助经费 1.5 万元。

（四）项目效益情况

做好人大代表联络工作站日常联络代表和选民，提质增效，助推全市高质量发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

加强组织领导，加强培训大家齐参与，强化项目资金管理，重视项目预算绩效材料数据收集，认真分析项目的执行情况，并根据项目资金的执行情况，合理安排下年度项目资金。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

