

大余县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度部门决算



目 录

第一部分 大余县人民代表大会常务委员会办公室概 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 大余县人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、部门主要职责

1. 负责县人大会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议、以常委会名义召开的其它会议的筹备和会务工作；
2. 负责县人大会议、常委会会议重要文稿和常委会主要领导讲话稿的起草工作；
3. 草拟以县人大常委会名义上报下发的综合性文件，负责常委会年度计划、总结的起草工作；
4. 围绕县人大及其常委会会议审议的重大议题开展调查研究工作，并提供调查研究报告，组织协调县直有关单位开展重点课题调研活动；
5. 负责人民代表大会制度和民主法制建设的理论研究；
6. 负责常委会的宣传工作，组织对县人大会议、常委会会议以及对民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道；
7. 负责编辑人大机关内部刊物和人大会议的《文件汇编》，收集有关资料和人大工作信息；
8. 负责机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作，负责机关办公自动化工作；
9. 负责人大代表和人民群众的来信来访事项，并向县人大常委会领导报告来信来访中反映的重要问题，办理领导批

示件的督查和反馈;

10. 抓好机关党的建设和机关人员的政治业务学习。负责机关机构编制、人事管理等行政事务和机关财务、财产、车辆的管理, 以及安全保卫老干部服务、精神文明建设等工作, 为常委会领导、离退休干部和机关工作人员的工作生活提供后勤服务;

11. 负责县人大常委会机关的接待工作, 协调各办的接待事宜, 办理有关事务;

12. 承担县人大常委会与省市人大和县委、县政府、县纪委监委、县法院、县检察院及县各乡、镇人大有关工作的联系;

13. 办理县人大常委会领导交办的其它事项。

14. 负责县人大换届选举的具体工作, 指导乡镇人大换届选举工作, 负责县人大常委会人事任免事项的初审及其它具体工作;

15. 承办县人大常委会代表资格审查委员会的具体工作;

16. 制发县人大代表的代表证、视察证、管理代表和有关的人事档案;

17. 负责人大选举和常委会任命人员的证件制发和述职、评议的组织协调工作;

18. 联系我县的省人大代表和市人大代表, 负责代表视

察等活动的安排;.

19. 及时交办、督办县人大代表提出的议案、建议、意见, 以及省市人大常委会有关部门转来的省市人大代表提出的建议、意见, 督促承办单位提高办理质量, 按时答复代表;

20. 办理对全县贯彻实施《选举法》、《地方组织法》、《代表法》和《江西省乡镇人民代表大会工作条例》等法律法规执行情况检查监督工作的具体事项;

21. 办理有关人大业务建设方面问题的答复;

22. 组织县、乡(镇)人大干部的业务培训工作;

23. 协助办理与本工委有关的人民群众来信来访事项;

24. 协助人大常委会对县人民政府教科文卫部门和外事侨务、民族宗教的工作监督和法律监督;

25. 负责对教科文卫部门提交人大常委会审议和有关报告材料的初审工作;

26. 负责对县人民政府提交人大及其常委会审议的有关财经、计划等方面的决定、决议草案的初审工作, 并为常委会提供审议意见和资料;

27. 调查了解财经、计划相关法律法规以及县人大及其常委会关于财经、计划等方面的决议、决定的执行情况;

28. 负责对县人民政府提交人大及其常委会审议的有关农业农村、住房和城乡建设、环境资源保护等方面的决定、决议草案的初审工作, 并为常委会提供审议意见和资料;

29. 调查了解农业农村、住房和城乡建设、环境资源保护相关法律法规以及县人大及其常委会关于农业农村、住房和城乡建设、环境资源保护等方面的决议、决定的执行情况；

30. 督促县人民政府及其有关部门贯彻执行有关财政经济方面的法律、法规和县人民代表大会及其常务委员会有关的决议、决定；并参与县人大常委会组织人大代表进行的调查、检查和视察。

31. 受县人民代表大会及其常务委员会委托，审查县人民政府和乡镇人民代表大会有关财政经济方面的决定和命令，并提出审查报告。

32. 为县人民代表大会审查和批准国民经济和社会发展规划、县级财政预算，县人民代表大会常务委员会决定县级财政预算的部分变更，审查和批准县级财政决算，提出审议意见或审查报告。

33. 拟定并向县人民代表大会及其常务委员会提出财政经济方面的议案。

34. 承办属于财政经济方面法律法规草案征求意见的有关工作。

35. 对财政经济委员会职责范围内的问题，进行调查研究，向有关部门提出建议或意见。重大事项应当向县人民代表大会常务委员会或者主任会议提出调查报告和意见。

36. 督促县人民政府及其有关部门贯彻执行综合性法

律、法规和县人民代表大会及其常务委员会有关的决议、决定，参与县人大常委会组织人大代表进行的调查、检查和视察。

37. 研究和审议县人民代表大会主席团、常务委员会、主任会议交付的议案，提出审议意见或审查报告。

38. 承办属于综合性法律法规草案征求意见的有关工作。

39. 负责或会同县人民代表大会有关专门委员会及常委会工作机构对县人民政府的规范性文件和乡镇人民代表大会的决议决定进行备案审查。

40. 协助县人民代表大会常务委员会听取和审议县人民政府、人民法院、人民检察院有关专项工作报告，评议县人民政府、人民法院、人民检察院工作，开展调查研究，向县人民代表大会常务委员会提出审议意见或者调研报告。

41. 配合有关部门，处理与法制委员会有关的人民群众来信来访工作。

42. 研究、拟订、审议劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等方面的有关议案、法律草案，开展有关调查研究，开展有关执法检查等。

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，即大余县人民代表大会常务委员会办公室（本级）。

大余县人民代表大会常务委员会办公室（本级）设立 8 个内设机构，分别是：大余县人民代表大会常务委员会法制工作委员会、大余县人民代表大会常务委员会预算工作委员会、大余县人民代表大会常务委员会代表工作委员会、大余县人民代表大会财政经济委员会、大余县人民代表大会农业和农村委员会、大余县人民代表大会教育科学文化卫生委员会、大余县人民代表大会社会建设委员会、大余县人民代表大会城乡建设环境与资源保护委员会。

本部门年末编制内实有人员 34 人，其他人员 0 人。离退休人员 23 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 23 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：大余县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	金额	项目（按功能分类）	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	888.69	一、一般公共服务支出	32	698.39
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.17	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	109.12
	9		九、卫生健康支出	40	35.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12.17
	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、自然资源海洋气象支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	48.73
	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、抗疫特别国债支出	57	
本年收入合计	27	900.87	本年支出合计	58	903.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.56	年末结转和结余	60	0.51
	30			61	
总计	31	904.42	总计	62	904.42

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：大余县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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	900.87	900.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出			695.35	695.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010	人大事务			695.35	695.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010	行政运行			494.80	494.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010	一般行政管理事务			112.59	112.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010	人大会议			38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010	人大代表履职能力提			7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010	代表工作			18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010	其他人大事务支出			23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			109.12	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	行政事业单位养老支			107.95	107.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	机关事业单位基本养			61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	机关事业单位职业年			46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	抚恤			1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	死亡抚恤			1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	行政事业单位医疗			35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	行政单位医疗			35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出			12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120	国有土地使用权出让			12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120	土地开发支出			12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210	住房改革支出			48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210	住房公积金			48.73	48.73	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:大余县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			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	903. 91	671. 86	232. 05			
201			一般公共服务支出	698. 39	494. 80	203. 59			
20101			人大事务	698. 39	494. 80	203. 59			
20101			行政运行	494. 80	494. 80				
20101			一般行政管理事务	115. 63		115. 63			
20101			人大会议	38. 32		38. 32			
20101			人大代表履职能力提升	7. 43		7. 43			
20101			代表工作	18. 63		18. 63			
20101			其他人大事务支出	23. 58		23. 58			
208			社会保障和就业支出	109. 12	92. 83	16. 29			
20805			行政事业单位养老支出	107. 95	91. 66	16. 29			
20805			机关事业单位基本养老	61. 11	61. 11				
20805			机关事业单位职业年金	46. 84	30. 55	16. 29			
20808			抚恤	1. 17	1. 17				
20808			死亡抚恤	1. 17	1. 17				
210			卫生健康支出	35. 51	35. 51				
21011			行政事业单位医疗	35. 51	35. 51				
21011			行政单位医疗	35. 51	35. 51				
212			城乡社区支出	12. 17		12. 17			
21208			国有土地使用权出让收	12. 17		12. 17			
21208			土地开发支出	12. 17		12. 17			
221			住房保障支出	48. 73	48. 73				
22102			住房改革支出	48. 73	48. 73				
22102			住房公积金	48. 73	48. 73				

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：大余县人民代表大会常务委员会办公室

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	1	888.69	一、一般公共服务支出	33	695.34	695.34		
二、政府性基金预算财政	2	12.17	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.12	109.12		
	9		九、卫生健康支出	41	35.51	35.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12.17		12.17	
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	48.73	48.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	900.86	本年支出合计	59	900.86	888.69	12.17	
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	29			61				
二、政府性基金预算财政	30			62				
三、国有资本经营预算财	31			63				
总计	32	900.86	总计	64	900.86	888.69	12.17	

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：大余县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	888.69	671.86	216.83
201			一般公共服务支出	695.34	494.80	200.54
20101			人大事务	695.34	494.80	200.54
2010101			行政运行	494.80	494.80	
2010102			一般行政管理事务	112.58		112.58
2010104			人大会议	38.32		38.32
2010107			人大代表履职能力提升	7.43		7.43
2010108			代表工作	18.63		18.63
2010199			其他人大事务支出	23.58		23.58
208			社会保障和就业支出	109.12	92.83	16.29
20805			行政事业单位养老支出	107.95	91.66	16.29
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.11	61.11	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.84	30.55	16.29
20808			抚恤	1.17	1.17	
2080801			死亡抚恤	1.17	1.17	
210			卫生健康支出	35.51	35.51	
21011			行政事业单位医疗	35.51	35.51	
2101101			行政单位医疗	35.51	35.51	
221			住房保障支出	48.73	48.73	
22102			住房改革支出	48.73	48.73	
2210201			住房公积金	48.73	48.73	

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：大余县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	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	583.72	302	商品和服务	69.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	205.72	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	112.63	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	17.78
30108	机关事业单位	61.11	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	30.55	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗	35.51	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补	0.00	30209	物业管理	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障	0.00	30211	差旅费	5.60	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	48.73	30212	因公出国	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的	1.17	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待	11.43	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料	0.00	31013	公务用车购置	17.78
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.17	30225	专用燃料	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产	0.00	30231	公务用车	4.12	39908	对民间非营利组织和	0.00
30311	代缴社会保险	0.00	30239	其他交通	32.32	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和	0.00	30240	税金及附	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		584.89	公用经费合计					86.98

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

部门：大余县人民代表大会常务
委员会办公室

2024 年度

公开 07 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	
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		12.17	12.17		12.17	
212	城乡社区支出				12.17	12.17		12.17	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出				12.17	12.17		12.17	
21208 02	土地开发支出				12.17	12.17		12.17	

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

部门：大余县人民代表大会常务
委员会办公室

2024 年度

公开 08 表
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						
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：大余县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	46.00	46.00	33.32
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	26.00	26.00	21.90
（1）公务用车购置费	4	18.00	18.00	17.78
（2）公务用车运行维护费	5	8.00	8.00	4.12
3.公务接待费	6	20.00	20.00	11.43
（1）国内接待费	7	——	——	11.43
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	——	——	1
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	3
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	105
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	998
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：大余县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	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
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	1
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	2
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 904.42 万元，其中年初结转和结余 3.56 万元，比上年增加 3.56 万元；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 900.87 万元，比上年减少 136.91 万元，下降 13.19%，主要原因：本着节约原则，从严控制经费开支。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 900.86 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 0.01 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 904.42 万元，其中本年支出合计 903.91 万元，比上年减少 130.31 万元，下降 12.60%，主要原因：本着节约原则，从严控制经费开支；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.51 万元，比上年减少 3.05 万元，下降 85.70%，主要原因：未使用上年年末结账和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 671.86 万元，占 74.33%；

项目支出 232.05 万元，占 25.67%；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 1006.20 万元，决算数 900.86 万元，完成年初预算的 89.53%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 728.50 万元，决算数 695.34 万元，完成年初预算的 95.45%。预决算差异主要原因：本着节约原则，从严控制经费开支。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 93.89 万元，决算数 109.12 万元，完成年初预算的 116.22%。预决算差异主要原因：社保基数调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 43.52 万元，决算数 35.51 万元，完成年初预算的 81.59%。预决算差异主要原因：新增退休人员。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 91.00 万元，决算数 12.17 万元，完成年初预算的 13.37%。预决算差异主要原因：下一年支付余下支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 49.29 万元，决算数 48.73 万元，完成年初预算的 98.86%。预决算差异主要原因：住房共公积金基数调整。

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 671.86 万元，其中：

（一）工资福利支出 583.72 万元，比上年增加 1.45 万元，增长 0.25%，主要原因：人员增加，工资调整。

（二）商品和服务支出 69.20 万元，比上年减少 19.49 万元，下降 21.98%，主要原因：遵循过紧日子的要求，压缩支出。

（三）对个人和家庭补助支出 1.17 万元，比上年减少 51.42 万元，下降 97.78%，主要原因：人员变动。

（四）资本性支出 17.78 万元，比上年增加 17.78 万元，主要原因：新购置一辆公车。

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 46.00 万元，决算数 33.32 万元，完成全年预算的 72.44%；决算数比上年增加 15.30 万元，增长 84.86%，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：本单位不涉及因公出国业务。决算数与上年持平，主要原因：本单位不涉及因公出国业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位不涉及因公出国业务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 26.00 万

元，决算数 21.90 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 18.00 万元，决算数 17.78 万元，完成全年预算的 98.78%，主要原因：购置新车时做预算为 18 万元，实际支出 17.78 万元。决算数比上年增加 17.78 万元，主要原因：新购置公务用车一辆。全年使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 8.00 万元，决算数 4.12 万元，完成全年预算的 51.45%，主要原因：落实过紧日子要求。决算数比上年减少 2.42 万元，下降 37.03%，主要原因：落实过紧日子要求。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

（三）公务接待费全年预算数 20.00 万元，决算数 11.43 万元，完成全年预算的 57.14%，主要原因：落实过紧日子要求。决算数比上年减少 0.06 万元，下降 0.54%，主要原因：落实过紧日子要求。全年国内公务接待 105 批，累计接待 998 人次，主要是：公务接待和商务接待。

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 86.98 万元，决算数比上年减少 1.71 万元，下降 1.93%，主要原因：落实过紧日子要求，压减一般性支出等。

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 100%。

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 3 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 1 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 2 辆，其他用车主要是用于本单位的公务用车。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24个全面开展绩效自评，共涉及资金377.92万元，占项目支出总额的100%。其中，23个项目评价结果为“优”，1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24个项目开展了部门评价，分别为：2024年人大城建环资委员会工作经费、2024年人大教科文卫委员会工作经费、2024年人大常委会法制委员会工作经费、2024年推进地方人大预算联网监督系统建设经费、2024年人大办其他资金、2024年人大常委外出考察/视察和执法经费、2024年人大业务费、2024年人大社会建设委员会工作经费、2024年选任联工委工作经费、2024年人大常委会办公室工作经费、2024年数字人大建设运行费、2024年人大代表活动经费、2024年人大学习培训工作经费、2024年人大公务运行维护费、2024年人大报刊订阅费、2024年人大财政经济委员会工作经费、2024年人大外侨民族宗教工作委员会工作经费、2024年人大农业农村工委工作经费、2024年人大代表服务中心工作经费、2024年人大代表联络站工作经费、2024年人大代表参加市人代会工作经费、2024年人大代表参加省人代会经费、2024年人大代表外出学习培训经费、2024年人大代表监督评议工作经费。涉及一般公共预算支出377.92万元，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，1.履职完成情况：质量方面：工作任务完成合格率100%；时效方面：业务办理及时率100%。2.履职情况：从社会效益方面：业务办理满意度100%。3.社会满意及可持续影响：群众满意度100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支

出377.92万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 本部门项目绩效目标情况

本部门纳入绩效考评的项目总的24个。

2. 单位自评工作开展情况

根据各项工作完成情况及资金拨付情况，对所属的24个项目进行了客观的评价。

3. 综合评价结论

通过自评，24个项目得分均在90分以上。

4. 绩效目标完成情况总体分析

绩效目标总体完成较好。

5. 偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标的原因主要是部分资金没有及时安排调度好，要进一步加强资金的调度。

6. 绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果按程序 and 规定公开

大余县人民代表大会常务委员会办公室（本级）“2024年人大城建环资委员会工作经费”、“2024年人大教科文卫委员会工作经费”、“2024年人大常委会法制委员会工作经费”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年人大常委外出考察/视察和执法经费		
主管部门及代码		201-大余县人民代表大会 常务委员会办公室	实施 单位	大余县人民代表大会常 务委员会办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	13.5	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
2024 年人大常委外出考察 / 视察和执法经费				
一级指 标	二级指标	三级指标		指标值
成本指 标	经济成本 指标	2024 年人大常委外出考察/视察和 执法经费		≤135000 元
产出指 标	数量指标	外出考察/视察/和执法次数		≥25 次
	质量指标	资金拨付合规率（%）		=100%
	时效指标	资金拨付及时率（%）		=100%
效益指 标	社会效益 指标	提高办事率		提高
满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度（%）		≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年推进地方人大预算联网监督系统建设经费		
主管部门及代码		201-大余县人民代表大会 常务委员会办公室	实施 单位	大余县人民代表大会常 务委员会办公室
项目资金 （万元）		年度资金总额	6	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
2024 年推进地方人大预算联网监督系统建设经费				
一级指 标	二级指标	三级指标		指标值
成本指 标	经济成本 指标	2024 年推进地方人大预算联网监 督系统建设经费		≤60000 元
产出指 标	数量指标	业务工作开展次数		≥10 次
	质量指标	资金拨付合规率（%）		=100%
	时效指标	资金拨付及时率（%）		=100%
效益指 标	社会效益 指标	保障工作正常运转		保障
满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度（%）		=100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年人大学习培训经费		
主管部门及代码		201-大余县人民代表大会 常务委员会办公室	实施 单位	大余县人民代表大会常 务委员会办公室
项目资金 （万元）		年度资金总额	59.072	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
2024 年人大学习培训经费				
一级指 标	二级指标	三级指标		指标值
成本指 标	经济成本 指标	2024 年人大学习培训经费		≤590720 元
产出指 标	数量指标	学习培训人数		≥40 人
	质量指标	资金拨付合规率（%）		=100%
	时效指标	资金拨付及时率（%）		=100%
效益指 标	社会效益 指标	提高办事效率		提高
满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度（%）		=100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年人大公务运行维护费	
主管部门及代码		201-大余县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位 大余县人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	8
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2024 年人大公务运行维护费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2024 年人大公务运行维护费	≤80000 元
产出指标	数量指标	业务工作开展次数	≥20 次
	质量指标	资金拨付合规率 (%)	=100%
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%
效益指标	社会效益指标	提高办事效率	提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 (%)	=100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年数字人大建设运行费		
主管部门及代码		201-大余县人民代表大会 常务委员会办公室	实施 单位	大余县人民代表大会常 务委员会办公室
项目资金 （万元）		年度资金总额	5	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
2024 年数字人大建设运行费				
一级指 标	二级指标	三级指标		指标值
成本指 标	经济成本 指标	2024 年数字人大建设运行费		≤50000 元
产出指 标	数量指标	运行维护次数		≥20 次
	质量指标	资金拨付合规率（%）		=100%
	时效指标	资金拨付及时率（%）		=100%
效益指 标	社会效益 指标	提高办事效率		提高
满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度（%）		=100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年人大代表参加市人代会工作经费	
主管部门及代码		201-大余县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位 大余县人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	5
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2024 年人大代表参加市人代会工作经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2024 年人大代表参加市人代会工作经费	≤50000 元
产出指标	数量指标	参加人数	≥15 人
	质量指标	资金拨付合规率 (%)	=100%
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%
效益指标	社会效益指标	提高办事效率	提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 (%)	=100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年人大财政经济委员会工作经费		
主管部门及代码		201-大余县人民代表大会 常务委员会办公室	实施 单位	大余县人民代表大会常 务委员会办公室
项目资金 （万元）		年度资金总额	3	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
2024 年人大财政经济委员会工作经费				
一级指 标	二级指标	三级指标		指标值
成本指 标	经济成本 指标	2024 年人大财政经济委员会工作 经费		≤30000 元
产出指 标	数量指标	业务工作开展次数		≥25 次
	质量指标	资金拨付合规率（%）		=100%
	时效指标	资金拨付及时率（%）		=100%
效益指 标	社会效益 指标	提高办事效率		提高
满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度（%）		=100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年人大代表外出学习培训经费		
主管部门及代码		201-大余县人民代表大会 常务委员会办公室	实施 单位	大余县人民代表大会常 务委员会办公室
项目资金 （万元）		年度资金总额	18.3	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
2024 年人大代表外出学习培训经费				
一级指 标	二级指标	三级指标		指标值
成本指 标	经济成本 指标	2024 年人大代表外出学习培训经 费		≤183000 元
产出指 标	数量指标	参加人数		≥65 人
	质量指标	资金拨付合规率（%）		=100%
	时效指标	资金拨付及时率（%）		=100%
效益指 标	社会效益 指标	提高办事效率		提高
满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度（%）		=100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年人大代表联络站工作经费		
主管部门及代码		201-大余县人民代表大会 常务委员会办公室	实施 单位	大余县人民代表大会常 务委员会办公室
项目资金 （万元）		年度资金总额	60	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
2024 年人大代表联络站工作经费				
一级指 标	二级指标	三级指标		指标值
成本指 标	经济成本 指标	2024 年人大代表联络站工作经费		≤600000 元
产出指 标	数量指标	业务工作开展次数		≥50 次
	质量指标	资金拨付合规率（%）		=100%
	时效指标	资金拨付及时率（%）		=100%
效益指 标	社会效益 指标	提高办事率		提高
满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度（%）		≥99%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年人大代表监督评议工作经费		
主管部门及代码		201-大余县人民代表大会 常务委员会办公室	实施 单位	大余县人民代表大会常 务委员会办公室
项目资金 （万元）		年度资金总额	10	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
2024 年人大代表监督评议工作经费				
一级指 标	二级指标	三级指标		指标值
成本指 标	经济成本 指标	2024 年人大代表监督评议工作经 费		≤100000 元
产出指 标	数量指标	业务工作开展次数		≥20 次
	质量指标	资金拨付合规率（%）		=100%
	时效指标	资金拨付及时率（%）		=100%
效益指 标	社会效益 指标	提高办事效率		提高
满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度（%）		=100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年人大外侨民族宗教工作委员会工作经费		
主管部门及代码		201-大余县人民代表大会 常务委员会办公室	实施 单位	大余县人民代表大会常 务委员会办公室
项目资金 （万元）		年度资金总额	2	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
2024 年人大外侨民族宗教工作委员会工作经费				
一级指 标	二级指标	三级指标		指标值
成本指 标	经济成本 指标	2024 年人大外侨民族宗教工作委 员会工作经费		≤20000 元
产出指 标	数量指标	业务工作开展次数		≥25 次
	质量指标	资金拨付合规率（%）		=100%
	时效指标	资金拨付及时率（%）		=100%
效益指 标	社会效益 指标	提高办事效率		提高
满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度（%）		=100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年选任联工委工作经费		
主管部门及代码		201-大余县人民代表大会 常务委员会办公室	实施 单位	大余县人民代表大会常 务委员会办公室
项目资金 （万元）		年度资金总额	2	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
2024 年选任联工委工作经费				
一级指 标	二级指标	三级指标		指标值
成本指 标	经济成本 指标	2024 年选任联工委工作经费		≤20000 元
产出指 标	数量指标	业务工作开展次数		≥20 次
	质量指标	资金拨付合规率（%）		=100%
	时效指标	资金拨付及时率（%）		=100%
效益指 标	社会效益 指标	提高办事效率		提高
满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度（%）		=100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年人大教科文卫委员会工作经费		
主管部门及代码		201-大余县人民代表大会 常务委员会办公室	实施 单位	大余县人民代表大会常 务委员会办公室
项目资金 （万元）		年度资金总额	3	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
2024 年人大教科文卫委员会工作经费				
一级指 标	二级指标	三级指标		指标值
成本指 标	经济成本 指标	2024 年人大教科文卫委员会工作 经费		≤30000 元
产出指 标	数量指标	业务工作开展次数		≥25 次
	质量指标	资金拨付合规率（%）		=100%
	时效指标	资金拨付及时率（%）		=100%
效益指 标	社会效益 指标	提高办事效益		提高
满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度（%）		=100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年人大报刊订阅费		
主管部门及代码		201-大余县人民代表大会 常务委员会办公室	实施 单位	大余县人民代表大会常 务委员会办公室
项目资金 （万元）		年度资金总额	24.2	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
2024 年人大报刊订阅费				
一级指 标	二级指标	三级指标		指标值
成本指 标	经济成本 指标	2024 年人大报刊订阅费		≤242000 元
产出指 标	数量指标	订阅报刊数		≥25 次
	质量指标	资金拨付合规率（%）		=100%
	时效指标	资金拨付及时率（%）		=100%
效益指 标	社会效益 指标	提高办事效率（%）		提高
满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度（%）		≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年人大常委会办公室工作经费		
主管部门及代码		201-大余县人民代表大会 常务委员会办公室	实施 单位	大余县人民代表大会常 务委员会办公室
项目资金 （万元）		年度资金总额	2	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
2024 年人大常委会办公室工作经费				
一级指 标	二级指标	三级指标		指标值
成本指 标	经济成本 指标	2024 年人大常委会办公室工作经 费		≤20000 元
产出指 标	数量指标	业务工作开展次数		≥20 次
	质量指标	资金拨付合规率（%）		=100%
	时效指标	资金拨付及时率（%）		=100%
效益指 标	社会效益 指标	提高办事率		提高
满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度（%）		=100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年人大业务费		
主管部门及代码	201-大余县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	大余县人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 （万元）	年度资金总额	0	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
高效保障调研、监督检查等工作开展，确保业务费使用合规、高效、透明。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	人大办业务费	≥196000 元
产出指标	数量指标	调研、指导乡镇联络站次数	≥20 次
	质量指标	工作人员工作完成率	≥99%
	时效指标	调研材料印刷及时率	≥100%
效益指标	社会效益指标	保障人大工作顺利开展	保障
满意度指标	服务对象满意度	对人大评议工作的满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年人大代表服务中心工作经费	
主管部门及代码		201-大余县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位 大余县人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	2
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2024 年人大代表服务中心工作经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2024 年人大代表服务中心工作经费	≤20000 元
产出指标	数量指标	业务工作开展次数	≥20 次
	质量指标	资金拨付合规率（%）	=100%
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%
效益指标	社会效益指标	提高办事率	提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	=100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年人大社会建设委员会工作经费	
主管部门及代码		201-大余县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位 大余县人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	3
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2024 年人大社会建设委员会工作经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2024 年人大社会建设委员会工作经费	≤30000 元
产出指标	数量指标	业务工作开展次数	≥25 次
	质量指标	资金拨付合规率（%）	=100%
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%
效益指标	社会效益指标	提高办事效率	提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	=100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年人大业务费	
主管部门及代码		201-大余县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位 大余县人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	19.6
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2024 年人大业务费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2024 年人大业务费	≤196000 元
产出指标	数量指标	开展业务工作次数	≥50 次
	质量指标	资金拨付合规率（%）	=100%
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%
效益指标	社会效益指标	提高办事效率	提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	=100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年人大办其他资金	
主管部门及代码		201-大余县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位 大余县人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	100
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
人大办其他资金			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2024 年人大办其他资金	≤1000000 元
产出指标	数量指标	业务工作开展数量	≥40 次
	质量指标	资金拨付合规率（%）	=100%
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	保障
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	=100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年人大农业农村工委工作经费	
主管部门及代码		201-大余县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位 大余县人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	2
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2024 年人大农业农村工委工作经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2024 年人大农业农村工委工作经费	≤20000 元
产出指标	数量指标	业务工作开展次数	≥20 次
	质量指标	资金拨付合规率（%）	=100%
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%
效益指标	社会效益指标	提高办事率	提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	=100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年人大城建环资委员会工作经费	
主管部门及代码		201-大余县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位 大余县人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	3
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2024 年人大社会建设委员会工作经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2024 年人大社会建设委员会工作经费	≤30000 元
产出指标	数量指标	业务工作开展次数	≥25 次
	质量指标	资金拨付合规率（%）	=100%
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%
效益指标	社会效益指标	提高办事效益	提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	=100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年人大代表参加省人代会经费	
主管部门及代码		201-大余县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位 大余县人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 （万元）		年度资金总额	1.6
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2024 年人大代表参加省人代会经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2024 年人大代表参加省人代会经费	≤16000 元
产出指标	数量指标	参加人数	≥10 人
	质量指标	资金拨付合规率（%）	=100%
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%
效益指标	社会效益指标	提高办事效率	提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	=100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年人大代表活动经费	
主管部门及代码		201-大余县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位 大余县人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	31.65
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2024 年人大代表活动经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2024 年人大代表活动经费	≤316500 元
产出指标	数量指标	活动次数	≥30 次
	质量指标	资金拨付合规率（%）	=100%
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%
效益指标	社会效益指标	提高办事率	提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	=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。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）机构事务（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）机构事务（款）一般行政管理事务（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）机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）机构事务（款）信息化建设（项）：反映部门用于信息化建设方面的支出。

（五）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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（八）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

2024 年人大财政经济委员会工作经费部门 评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为支持和保障财政经济委员会的工作正常运转，预算给予代表活动经费支持。

（二）项目绩效目标

对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目资金的管理使用，确保资金使用合规合法，促进工作效率。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程是否符合相关要求，用部门。

绩效评价对象：开展绩效管理的项目资金管理部门及使用部门。

绩效评价范围：所有财政项目支出及部门整体支出。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科

学可行:

2. 分级分类原则要求根据评价对象特点分类组织实施;
3. 绩效相关原则要求支出与其产出之间有紧密相关关系;
4. 公开公正原则要求评价结果应客观公正, 并接受社会公开监督。

(三) 绩效评价工作过程

绩效评价规定程序。

三、综合评价情况及评价结论

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责, 项目申请、设立过程符合相关要求, 2024 年人大财政经济委员会经费绩效评价为“优”

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

立项依据充分、立项程序规范、绩效目标依据充分, 符合客观实际、资金额度与年度目标相适应。资金分配额度合理。

(二) 项目过程情况

资金到位率 100%, 预算执行率 100%, 资金使用符合相关的财务管理制度规定。

(三) 项目产出情况

完成及时性 100%

(四) 项目效益情况

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

绩效评价指标体系与项目相关性存在较大差异，主要是对绩效评价指标理解不深刻。

六、有关建议

加强对绩效评价业务知识的培训。

七、其他需要说明的问题

无

人大办人大代表活动经费部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为支持和保障人大代表依法履行代表职务，预算给予代表活动经费支持。

（二）项目绩效目标

对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目资金的管理使用，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，保障人大代表活动的正常开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程是否符合相关要求，用部门。

绩效评价对象：开展绩效管理的项目资金管理部门及使用部门。

绩效评价范围：所有财政项目支出及部门整体支出。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行：

2. 分级分类原则要求根据评价对象特点分类组织实施；

3. 绩效相关原则要求支出与其产出之间有紧密相关关

系；

4. 公开公正原则要求评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价规定程序。

三、综合评价情况及评价结论

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求，2024 年人大办人大代表活动经费绩效评价为“优”

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

立项依据充分、立项程序规范、绩效目标依据充分，符合客观实际、资金额度与年度目标相适应。资金分配额度合理。

（三）项目过程情况

资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用符合相关的财务管理制度规定。

（三）项目产出情况

完成及时性 100%

（四）项目效益情况

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

绩效评价指标体系与项目相关性存在较大差异，主要是对绩效评价指标理解不深刻。

六、有关建议

加强对绩效评价业务知识的培训。

七、其他需要说明的问题

无

人大办业务费部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

保障人大常委会履行职能、开展各项工作的重要资金支持。

（二）项目绩效目标

对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目资金的管理使用，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，保障人大代表活动的正常开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程是否符合相关要求，用部门。

绩效评价对象：开展绩效管理的项目资金管理部门及使用部门。

绩效评价范围：所有财政项目支出及部门整体支出。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行：

2. 分级分类原则要求根据评价对象特点分类组织实施；

3. 绩效相关原则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；

4. 公开公正原则要求评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

(三) 绩效评价工作过程

绩效评价规定程序。

三、综合评价情况及评价结论

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求，2024 年人大办业务费绩效评价为“优”

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

立项依据充分、立项程序规范、绩效目标依据充分，符合客观实际、资金额度与年度目标相适应。资金分配额度合理。

(四) 项目过程情况

资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用符合相关的财务管理制度规定。

(三) 项目产出情况

完成及时性 100%

(四) 项目效益情况

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

绩效评价指标体系与项目相关性存在较大差异，主要是对绩效评价指标理解不深刻。

六、有关建议

加强对绩效评价业务知识的培训。

七、其他需要说明的问题

无