

德安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 德安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 德安县人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、部门主要职责

（一）负责组织办理县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的会务工作。

（二）负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、文印、收发、档案管理、证件印制和印鉴管理等工作。

（三）牵头组织县人大常委会综合性或专题性的调查研究；起草人大常委会工作报告及主要领导综合性的重要讲话；负责机关办公自动化和信息技术管理；组织、策划、实施人大宣传工作。

（四）负责人大机关后勤服务和财务管理，承担各类物资的采购、保管、分配和发放；承办对外接待；负责车辆调度和管理；办理机关医疗保险；承办离退休人员的管理服务；承办机关办公区管理及值班工作。

（五）负责机关组织、人事、机构编制工作，组织机关政治理论学习和考核；指导机关工会、共青团、妇委会的工作；承办县人大常委会党组、县直机关工委、党群系统党委等交办的工作。

（六）负责与县委办公室、县政府办公室、县政协办公室、组织、人事等有关部门的工作联系。

（七）完成县人大常委会会议、主任会议和领导交办的其他工作。

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，即德安县人民代表大会常务委员会办公室（本级）。

德安县人民代表大会常务委员会办公室（本级）设立 1 个内设机构，分别是：德安县人大履职服务中心。本部门年末编制内实有人员 31 人，其他人员 0 人。离退休人员 28 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 28 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：德安县人民代表大会常务委员会 2024 年度 公开 01 表
委员会办公室 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	807.69	一、一般公共服务支出	32	660.93
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	2.80	八、社会保障和就业支出	39	90.49
	9		九、卫生健康支出	40	19.97
	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	41.42
	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	810.49	本年支出合计	58	812.80
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	2.52	年末结转和结余	60	0.21
	30			61	
总计	31	813.01	总计	62	813.01

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：德安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	科目名称									
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	810.49	807.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
201	一般公共服务支出			658.62	655.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
20101	人大事务			648.31	645.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
2010101	行政运行			587.37	587.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议			28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作			27.69	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			90.49	90.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			90.49	90.49	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			52.01	52.01	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			38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出			19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			41.42	41.42	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：德安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		类科目编码	科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	812.80	755.60	57.20			
201			一般公共服务支出	660.93	603.73	57.20			
20101			人大事务	650.62	600.73	49.89			
2010101			行政运行	589.89	589.89				
2010104			人大会议	28.25	8.25	20.00			
2010106			人大监督	5.00		5.00			
2010108			代表工作	27.48	2.59	24.89			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	7.31		7.31			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.31		7.31			
20199			其他一般公共服务支出	3.00	3.00				
2019999			其他一般公共服务支出	3.00	3.00				
208			社会保障和就业支出	90.49	90.49				
20805			行政事业单位养老支出	90.49	90.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.01	52.01				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.48	38.48				
210			卫生健康支出	19.97	19.97				
21011			行政事业单位医疗	19.97	19.97				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19.97	19.97				
221			住房保障支出	41.42	41.42				
22102			住房改革支出	41.42	41.42				
2210201			住房公积金	41.42	41.42				

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：德安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款	1	807.69	一、一般公共服务支出	33	655.82	655.82		
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	90.49	90.49		
	9		九、卫生健康支出	41	19.97	19.97		
	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	41.42	41.42		
	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	807.69	本年支出合计	59	807.69	807.69		
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	807.69	总计	64	807.69	807.69		

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：德安县人民代表大会常务委 2024 年度 金额单位：万元
员会办公室

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	807.69	750.49	57.20
201			一般公共服务支出	655.82	598.62	57.20
20101			人大事务	645.51	595.62	49.89
2010101			行政运行	587.37	587.37	
2010104			人大会议	28.25	8.25	20.00
2010106			人大监督	5.00		5.00
2010108			代表工作	24.89		24.89
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	7.31		7.31
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.31		7.31
20199			其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
2019999			其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
208			社会保障和就业支出	90.49	90.49	
20805			行政事业单位养老支出	90.49	90.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.01	52.01	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.48	38.48	
210			卫生健康支出	19.97	19.97	
21011			行政事业单位医疗	19.97	19.97	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19.97	19.97	
221			住房保障支出	41.42	41.42	
22102			住房改革支出	41.42	41.42	
2210201			住房公积金	41.42	41.42	

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：德安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	646.97	302	商品和服务支出	97.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	160.42	30201	办公费	22.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.28	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.79	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	174.65	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	52.01	30206	电费	6.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	38.48	30207	邮电费	8.95	31002	办公设备购置	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.66	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	0.00	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	1.08	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	41.42	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	6.89	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	11.57	30214	租赁费	0.95	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.44	30215	会议费	6.52	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.30	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	7.29	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	3.34	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	2.81	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	14.09	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	2.10	30229	福利费	0.00	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	1.12	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	18.98	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		652.41	公用经费合计					98.08

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：德安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				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

部门：德安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		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：德安县人民代表大会常务委员会 2024 年度 金额单位：万元
委员会办公室

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	10.00	8.00	7.29
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	10.00	8.00	7.29
（1）国内接待费	7	——	——	7.29
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	——	——	40
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	500
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：德安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	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 813.01 万元，其中年初结转和结余 2.52 万元，比上年增加 2.52 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 810.49 万元，比上年减少 125.41 万元，下降 13.40%，主要原因：财政拨款相应减少，一是因响应国家关于厉行节约号召，机关运行经费预算下调，主要是办公经费预算减少，二是 2023 年社保补缴了 2022、2023 年两个年度的调整基数差额部分，导致 2024 年养老保险收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 807.69 万元，占 99.65%；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 2.80 万元，占 0.35%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 813.01 万元，其中本年支出合计 812.80 万元，比上年减少 120.58 万元，下降 12.92%，主要原因：一是响应国家关于厉行节约、反对浪费号召，机关运行经费预算下降，办公费支出减少。二是 2023 年社保

补缴了 2022、2023 年两个年度的调整基数差额部分，社保支出较大，2024 年没有这部分支出，养老保险支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.21 万元，比上年减少 2.31 万元，下降 91.57%，主要原因：2023 年年末结转的钱中有 2.10 万元为代收代付的 2023 年市人大代表履职补助，已于 2024 年 1 月完成代付。

本年支出的具体构成：基本支出 755.60 万元，占 92.96%；项目支出 57.20 万元，占 7.04%；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 782.25 万元，决算数 807.69 万元，完成年初预算的 103.25%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 656.23 万元，决算数 655.82 万元，完成年初预算的 99.94%。预决算差异主要原因：响应国家关于厉行节约、反对浪费号召，机关运行经费实际支出较预算有所下降。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 56.69 万元，决算数 90.49 万元，完成年初预算的 159.62%。预决算差异主要原因：2024 年我单位有 5 位退休干部，其职业年金做实部分支出未列入预算，超出预算部分为退休干部职业年金做实部分。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 23.23 万元，决算数 19.97 万元，完成年初预算的 85.96%。预决算差异主要原因：我单位卫生健康支出主要为单位干部职工医疗保险支出，年初预算时医疗保险支出以 2023 年末全体人员的医保基数为标准计算，2024 年有五位领导及干部退休，退休后医保停缴，故卫生健康支出决算数未达预算数。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 46.10 万元，决算数 41.42 万元，完成年初预算的 89.84%。预决算差异主要原因：我单位住房保障支出主要为单位干部职工公积金缴费支出，初预算时住房保障支出以 2023 年末全体人员的住房公积金基数为标准计算，2024 年有五位领导及干部退休，退休后住房公积金停缴，故住房保障支出决算数未达预算数。

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 750.49 万元，其中：

（一）工资福利支出 646.97 万元，比上年增加 0.19 万元，增长 0.03%，主要原因：2024 年机关退休五人，新进入 2 人，总人员减少导致在职人员工资福利支出减少；2023 年退休干部绩效奖金发放在对个人和家庭补助中支出，而 2024 年退休干部绩效奖金发放工资纳入工资福利支出中，两个原因叠加导致工资福利支出轻微上涨。

（二）商品和服务支出 97.08 万元，比上年减少 10.55

万元，下降 9.80%，主要原因：响应国家关于厉行节约、反对浪费号召，办公类经费等支出下降。

（三）对个人和家庭补助支出 5.44 万元，比上年减少 118.37 万元，下降 95.61%，主要原因：一是 2023 年发放了两位离退休老干部去世抚恤金，2024 年无此类支出；二是 2023 年退休干部绩效奖金发放在对个人和家庭补助中支出，而 2024 年退休干部绩效奖金发放工资纳入工资福利支出中。

（四）资本性支出 1.00 万元，比上年减少 4.87 万元，下降 82.97%，主要原因：响应国家关于厉行节约、反对浪费号召，机关办公设备采购支出下降。

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 8.00 万元，决算数 7.29 万元，完成全年预算的 91.17%；决算数比上年增加 3.94 万元，增长 117.74%，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 2024 年无因公出国（境）情况。决算数与上年持平，主要原因：2023 年及 2024 年均无出国（境）情况。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位 2024 年无需因公出国（境）相关工作内容。

（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: 本单位 2024 年未购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因: 2023 年及 2024 年均年未购置公务用车。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: 我单位无公车。决算数与上年持平,主要原因: 2023 年到 2024 我单位均无公车。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 8.00 万元, 决算数 7.29 万元, 完成全年预算的 91.17%, 主要原因: 按照要求, 公务接待决算数不能超过预算数, 在预算的基础上对全年公务接待进行了控制, 故决算数比预算数略有减少。决算数比上年增加 3.94 万元, 增长 117.74%, 主要原因: 2024 年上级调研安排及上午接待较 2023 年均增加。全年国内公务接待 40 批, 累计接待 500 人次, 主要是: 接待上级人大到我县相关调研活动及邀请客商到我县考察。

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 98.08 万元, 决算数比上年减少 15.42 万元, 下降 13.59%, 主要原因: 响应国家关于厉行节约、反对浪费号召, 降低了办公类经费、办公设备购置费用等支出。

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 0.00%，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 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4个全面开展绩效自评，共涉及资金 57.19万元，占项目支出总额的100.00 %。其中，4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：人大会项目和代表活动经费项目。涉及一般公共预算支出44.89万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看各项目均达到的预期目标，取得了一定的社会、经济、生态效益，符合可持续发展要求。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出812.80万元，政府性基金预算支出0.00万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我单位完成了年初的既定目标要求，绩效自评得分97分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

德安县人大办2024年自评项目共计4个：代表联络站、代表活动费、人大会议费、党建工作经费等项目，项目绩效目标为不断推动人大工作与时俱进。认真落实中央和省、市、县委各项决策部署，主动在大局中谋划和推进各项工作。严格执行重大事项向县委请示报告制度，依法行使好监督权、重大事项决定权和人事任免权，支持和监督“一府一委两院”依法开展工作。

2、单位自评工作开展情况

根据关于项目绩效管理的部署要求，对我单位2024年的项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理

水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查、社会调研等方式对我部门 2024 年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合部门特点，评价小组设计了本次绩效评价的指标体系。

按照逻辑分析法，2024 年项目支出绩效评价指标体系包括投入、产出、效果三部分内容，由三级指标构成。其中一级指标和二级指标参考《财政项目支出绩效评价共性指标框架》设置，三级指标针对部门特点进行了个性化设计。

投入指标分为预算指标和目标设定。预算指标主要考察项目预算执行情况；目标设定主要考察目标设置是否合理。

产出指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面，设置具体三级指标，对实际开展的工作进行评价。

效果指标分为社会效益指标及受益对象满意度指标。主要考察项目的社会效益、可持续影响性以及服务对象的满意度。

3、综合评价结论

总体自评结果为优，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，全部实现了预期。

4、绩效目标完成情况总体分析

德安县人大办 2024 年自评项目共计 4 个，全年预算数 59.89 万元，全年执行数 57.20 万元，全年执行率 95.50%。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）主要问题及原因分析

部分活动开展过程中本着厉行节约的原则，减少了经费的使用。

（2）改进的方向和具体措施

加强对部门预算执行情况的监督，既要加强对基本支出资金的合法性、合规性、效益性进行跟踪监督，又要监督项目资金是否使用于相关的项目、资金使用效益如何、效果怎样，有无超预算支出无预算支出，资金使用是否有结余等情况，及时发现和纠正预算执行过程中存在的挤占挪用项目资金，隐瞒收入、虚列支出、收支“两条线”执行不严等问题，促进各单位按照批复的预算来执行。增强预算约束力。

6、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果 100 分，按规定公开。

德安县人民代表大会常务委员会办公室（本级）“人大会议费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	人大办二级项目——人大会议费							
主管部门	德安县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	德安县人民代表			
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	20	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	20	20	20	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《组织法》规定，县级以上各级人民代表大会设立常务委员会，对地方各级人民代表大会负责并报告工作，有明确职权。地方各级人民代表大会每年举行一次，并设人大会议费。召开人大会议，审议《政府工作报告》、《人大常委会工作报告》、《法院工作报告》、《检察院工作报告》等，通过两个决议，收集人大代表意见建议，目的在于推动德安县民生实事发展，增强了群众幸福感、满足感。民生意愿得到顺利反馈，提高人大代表的履职能力。			德安县人大办二级项目——人大会议费用于大会期间用各类文具等办公用品、大会用餐、住宿、会场费用、大会期间印刷费支出、误工补贴等。资金已全部投入使用，预算执行率100%，已完成全年目标。该资金投入使用后，推动了德安县民生实事发展，增强了群众幸福感、满足感。民生意愿得到顺利反馈，提高了人大代表的履职能力。				
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	大会期间印刷费支出	≤90000	90000	5	5	
			大会用餐、住宿、会场费用	≤80000	80000	5	5	
			大会期间用各类文具等办公用品	≤9000	9000	5	5	
			误工补助等	≤21000	21000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	组织全体会议次数	≥2次	2	10	10	
			组织代表审议2023年政府工作报告等次数	≥1次	1	10	10	
		质量指标	会议出勤率	≥95%	98	5	5	
			会议期间事故次数	≤0次	0	5	5	
		时效指标	会议召开及时性	2月前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	事关民生代表意见办结率	≥95%	98	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意率	≥95%	98	15	15	
	总分					100	100	

德安县人民代表大会常务委员会办公室（本级）“人大会议费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	人大办二级项目—人大代表活动费							
主管部门	德安县人民代表大会常务委员会办公室				实施单位	德安县人民代表大		
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	24.89	24.89	24.89	10	100	10	
	政府预算资金	24.89	24.89	24.89	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在本年度内通过组织代表开展视察、调研、执法检查等活动。达到提高人大代表履职积极性的作用，预计开展2次代表外出培训，第一批计划5月前往延安开展学习。第二批计划10月份前往贵阳开展学习。通过组织各级代表开展学习培训（包括赴外省学习先进经验做法）、提高代表的履职能力和水平。希望通过各项视察、调研活动有效推进德安经济社会发展、解决一批群众急难愁盼的痛点。				德安县人大办二级项目—人大代表活动费用于组织代表外出学习费用、发放代表履职补贴、组织代表视察活动支出。资金已全部投入使用，预算执行率已达100%，已完成全年目标。该资金投入使用后，通过组织各级代表开展学习培训（包括赴外省学习先进经验做法）、提高了代表的履职能力和水平；通过各项视察、调研活动有效推进了德安经济社会发展、解决了一批群众急难愁盼的痛点。			
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	发放代表履职补贴	≤146400	146400	5	5	
			组织代表外出学习费用	≤82000	82000	10	10	
			组织代表视察活动支出	≤20000	20000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	组织县乡人大代表开展集中培训	≥1次	2	5	5	
			至少针对意见民生痛点难题提出意见建议，出组织代表视察、调研等监督活动	≥1件	1	5	5	
			组织县人大代表外出培训人次	≥5次	6	5	5	
			组织县人大代表外出培训人次	≥17人次	40	5	5	
		质量指标	举办人大代表活动频次达标率	≥90%	98	10	10	
		时效指标	代表学习活动时间	11月之前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升县人大代表履职水平，推进德安经济社会	≥98%	98	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	98	15	15	
	总分						100	100

德安县人民代表大会常务委员会办公室（本级）“人大预算联网监督平台运行费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		人大办项目—预算联网监督平台运行经费						
主管部门		德安县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		德安县人民代表	
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	5	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	5	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设预算联网监督平台，完成硬件、软件设备及业务力量配备。开展人大预算联网监督工作，有力推进预算审查监督从程序性监督向实质性监督的转变，是人大预算审查监督工作实现信息化和网络化的重要标志。目的通过项目实施，实现与财政等部门数据对接，利用系统信息深度融合分析，实现数据查询、数据分析、智能预警、服务代表等综合业务管理。				人大办项目—预算联网监督平台运行经费用于预算联网监督平台维护费。资金已全部投入使用，预算执行已达100%，以完成全年目标。该资金投入使用后，实现了与财政等部门数据对接，利用系统信息深度融合分析，实现了数据查询、数据分析、智能预警、服务代表等综合业务管理。			
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	预算联网监督平台维护费	=50000	50000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	收集并核对系统数据次数	≥12次	12	20	20	
		质量指标	预算联网监督系统合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	对执行异常的情况及时应需预警	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	开展人大预算联网监督工作，有力推进预算审查	≥98%	98	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	100	

德安县人民代表大会常务委员会办公室（本级）“人大预算联网监督平台运行费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		人大办二级项目—党建工作经费						
主管部门		德安县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		德安县人民代表	
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	10	10	7.308	10	73.0	5
		政府预算资金	10	10	7.3081	—	73.0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一是订购并购买党建宣传报刊、资料及设备；二是用于开展党建工作宣传、调研、党组活动。购置书籍、刊物等有利于党员干部的学习，进一步增强了单位党员干部的党性意识，锤炼了党性。通过开展党组织生活、主题活动和专项活动、党建工作调研，增强党员干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。				德安县人大办二级项目—党建工作经费用于党建活动办公材料费用支出、党建相关学习材料打印支出。该资金投入使用后，进一步增强了单位党员干部的党性意识，锤炼了党性。通过开展党组织生活、主题活动和专项活动、党建工作调研，增强了党员干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。			
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	党建相关学习材料打印	≤ 90000	63081	10	10	
			党建活动办公材料费用支出	≤ 10000	10000	10	10	
		社会成本指标						
			生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	组织党规党纪学习、培训活动次数	≥12次	12	10	10	
			组织老年支部党员大会次数	≥2次	2	5	5	
			组织机关支部党员大会次数	≥2次	2	5	5	
		质量指标	党建活动主题与方案符合率(%)	=100%	100	5	5	
			党建活动人员参与率	≥95%	98	5	5	
		时效指标	党建活动完成及时性	每月30日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	机关党员党性修养、凝聚力有提升	有提升	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	活动参与者满意度	≥95%	98	15	15	
	总分						100	95

（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

- 1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

二、支出科目

1、“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。

2、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。

3、人大事务-一般行政管理事务(人大事务)：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。

4、人大事务-人大会议：反映各级人大召开人民代表大会的专门会议支出。

5、人大事务-人大立法：反映各级人大立法方面的支出。

6、人大事务-人大监督：反映各级人大开展监督工作的支出。

7、人大事务-人大代表履职能力提升：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

8、人大事务-其他人大事务支出：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

9、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

10、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费的经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗缴费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11、住房保障支出-住房改革支出-购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人

员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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

附件一：德安县人大办 2024 年部门评价报告

根据 2024 年单位项目进展情况，德安县人大办采取抽查评价的方式，对 2024 年部分项目绩效目标完成情况进行评价。

项目一：人大代表活动

（一）人大代表专项经费项目概况。

项目背景：确保德安县人大代表工作正常运行。

主要内容及实施情况：本年度通过为人大代表活动提供必要的、合理的活动经费与服务，实现“保运转”的基本目标，提高人大代表政治能力、组织能力，更好的履行其代表职责，确保德安县县各级人大代表正确履职、合理履职、依法履职，切实维护广大人民群众的利益和社会稳定。

项目总投资及使用情况：项目总投资 24.89 万元，实际使用资金 24.89 万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：在本年度内通过组织代表开展视察、调研、执法检查等活动。达到提高人大代表履职积极性的作用，预计开展 2 次代表外出培训，第一批计划 5 月前往延安开展学习。第二批计划 10 月份前往贵阳开展学习。通过组织各级代表开展学习培训（包括赴外省学习先进经验做法）、提高代表的履职能力和水平。希望通过各项视察、调研活动有效推进德安经济社会发展、解决一批群众急难愁盼的痛点。

阶段性目标：较好的完成了年初的培训计划和外出学习计划，充分提高人大代表政治能力、组织能力，更好的履行其代表职责。

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：提高项目执行率，提高资金支付效率。

绩效评价对象：2024 年德安县人民代表大会常务委员会办公室代表活动经费。

绩效评价的范围：专项经费项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

（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。

绩效评价原则：在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则。

评价方法：根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预(2020)10 号）要求，结合省财政厅《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和县政府《德安县人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（德府字〔2018〕90 号）文件精神相关文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。

（三）评价指标体系分为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，各占 20%、40%、20%、10%，具体见附件。

（四）评价标准：对绩效指标完成情况进行比较。

（五）绩效评价工作过程。

1. 前期准备：借鉴优良的、先进的管理经验和做法；

2. 组织实施：有人大办公室配合各工委完成各项工作任务；

3、归纳汇总：对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；

4、形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2024 年人大会议费按照项目立项、资金落实、项目完成及时率、资金使用率、社会效益、满意度等共性指标以及县人大会议各项议程顺利完成等个性指标的主要方面进行了自我综合评价，得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。

相关评分详见项目评分表：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	人大办二级项目—人大代表活动费							
主管部门	德安县人民代表大会常务委员会办公室				实施单位	德安县人民代表大		
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	24.89	24.89	24.89	10	100	10	
	政府预算资金	24.89	24.89	24.89	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在本年度内通过组织代表开展视察、调研、执法检查等活动。达到提高人大代表履职积极性的作用，预计开展2次代表外出培训，第一批计划5月前往延安开展学习。第二批计划10月份前往贵阳开展学习。通过组织各级代表开展学习培训（包括赴外省学习先进经验做法）、提高代表的履职能力和水平。希望通过各项视察、调研活动有效推进德安经济社会发展、解决一批群众急难愁盼的痛点。				德安县人大办二级项目—人大代表活动费用于组织代表外出学习费用、发放代表履职补贴、组织代表视察活动支出。资金已全部投入使用，预算执行率已达100%，已完成全年目标。该资金投入使用后，通过组织各级代表开展学习培训（包括赴外省学习先进经验做法）、提高了代表的履职能力和水平；通过各项视察、调研活动有效推进了德安经济社会发展、解决了一批群众急难愁盼的痛点。			
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	发放代表履职补贴	≤146400 元	146400	5	5	
			组织代表外出学习费用	≤82000 元	82000	10	10	
			组织代表视察活动支出	≤20000 元	20000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	组织县乡人大代表开展集中培训	≥1次	2	5	5	
			至少针对意见民生痛点难题提出意见建议，出	≥1件	1	5	5	
			组织代表视察、调研等	≥5次	6	5	5	
			监督活动					
			组织县人大代表外出培	≥17人次	40	5	5	
		训人次						
	质量指标	举办人大代表活动频次	≥90%	98	10	10		
	时效指标	代表学习活动时间	11月之前	基本达成 目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升县人大代表履职水 平，推进德安经济社会	≥98%	98	15	15	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	98	15	15		
总分						100	100	

（一）项目决策情况。

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

该项目资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用合规性 100%，管理制度健全，管理执行有效。

（三）项目产出情况。

1、产出指标完成情况

（1）数量指标

通过该项目的实施，组织县人大代表外出学习 2 批次

（2）质量指标

2024 年组织代表学习活动出勤率高达 98%。

（3）时效指标

及时组织代表学习活动，基本上 11 月前完成。

（4）成本指标

加强成本管理，控制成本开支，确保资金使用效能，项目实际投资控制在计划之内。

2、效益指标完成情况

（1）社会效益指标

通过该项目的实施，组织开展助推全县旅游的视察，提出可行性的。

（2）可持续性影响

通过该项目的实施，充分提高人大代表政治能力、组织能力，更好的履行其代表职责。

3、满意度指标完成情况

通过该项目的实施，代表满意度大于 98%。

（四）项目效益情况。

组织各项视察、调研活动有效推进德安经济社会发展，解决一批群众急难愁盼的事。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照相关财务制度，认真落实项目资金合理开支，做到不超标准开支。预算执行中严格按程序、按合同办理。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目二：县人大会议

一、基本情况

（一）人大会费专项经费项目概况。

项目背景：确保德安县人大会议工作正常运行。

主要内容及实施情况：会议前期及期间各相关部门准备“一府一委两院”报告，人大常委会报告、财政预算报告国民经济发展报告等会议相关报告及材料，各工作组准备会议保障车辆、材料印制、酒店场所内食宿、会议室安排条幅、台签印制及人员召集工作，为人代会的召开做好全方面的服务保障工作，确保完成会议预定的各项目标，为全县经济发展做出人大工作的贡献。

项目总投资及使用情况：项目总投资 20 万元，实际使用资金 20 万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：地方各级人民代表大会每年举行一次，并设人大会经费。召开人大会，审议《政府工作报告》、《人大常委会工作报告》、《法院工作报告》、《检察院工作报告》等，通过两个决议，收集人大代表意见建议，目的在于推动德安县民生实事发展，增强了群众幸福感、满足感。民生意愿得到顺利反馈，提高人大代表的履职能力。

阶段性目标：较好的完成了年初计划任务数，充分发挥了审计监督作用。

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：通过实施绩效评价，判断 2024 年人大办专项经费项目资金使用的经济性、效率性和效果性。

绩效评价对象：德安县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年人大会议费。

绩效评价的范围：人大会议费按照项目立项、资金落实、项目完成及时率、资金使用率、社会效益、满意度等共性指标以及县人大会议各项议程顺利完成等个性指标的主要方面进行了自我综合评价。

（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。

绩效评价原则：在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则。

评价方法：根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预(2020)10 号）要求，结合省财政厅《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和县政府《德安县人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意

见》(德府字[2018]90号)文件精神,并结合本项目的具体情况,进行项目支出绩效评价。

评价指标体系分为:成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面,各占20%、40%、20%、10%,具体见附件。

评价标准:对绩效指标完成情况进行比较。

(六)绩效评价工作过程。

- 1.前期准备:借鉴优良的、先进的管理经验和做法;
- 2.组织实施:有人大办公室配合各工委完成各项工作任务;
- 3.归纳汇总:对提供的材料,结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总;
- 4.形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

2024年人大会议费按照项目立项、资金落实、项目完成及时率、资金使用率、社会效益、满意度等共性指标以及县人大会议各项议程顺利完成等个性指标的主要方面进行了自我综合评价,得分为100分,绩效评价结果为“优”。

相关评分详见项目评分表:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		人大办二级项目——人大会议费					
主管部门		德安县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	德安县人民代表大会		
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	得分
	年度资金总额	20	20	20	10	100	10
	政府预算资金	20	20	20	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《组织法》规定 县级以上各级人民代表大会设立常务委员会,对地方各级人民代表大会负责并报告工作,有明确职权。地方各级人民代表大会每年举行一次,并设人大常委会。召开人大会,审议《政府工作报告》、《人大常委会工作报告》、《法院工作报告》、《检察院工作报告》等,通过两个决议,收集人大代表意见建议,目的在于推动德安县民生实事发展,增强了群众幸福感、满足感,民生意愿得到顺利反馈,提高人大代表的履职能力。			本年度会议前期及期间各相关部门准备“一府一委两院”报告,人大常委会报告、财政预算报告国民经济发展报告等会议相关报告及材料,各工作组准备会议保障车辆、材料印制、酒店场所内食宿、会议室安排条幅、台签印制及人员召集工作,为人代会的召开做好全方面的服务保障工作,确保完成会议预定的各项目标,为全县经济发展做出人大工作的贡献。			

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

该项目资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用

合规性 100%，管理制度健全，管理执行有效。

（三）项目产出情况。

1、产出指标完成情况

（1）数量指标

通过该项目的实施，组织全体会议次数 2 次。

（2）质量指标

2024 年会议出勤率达到 99%。

（3）时效指标

会议召开及时召开。

（4）成本指标

加强成本管理，控制成本开支，确保资金使用效能，项目实际投资控制在计划之内。

2、效益指标完成情况

组织代表审议 2024 年政府工作报告，代表意见建议办结率高达 98%。

（四）项目效益情况。

坚持在增强监督实效中凝聚发展合力。围绕全县发展大局和群众关心关注的热点难点问题，找准切入点、结合点和着力点，精准实效开展监督，助推高质量发展，促进人民群众幸福指数提升。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照相关财务制度，认真落实项目资金合理开支，做到不超标准开支。预算执行中严格按程序、按合同办理。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

