

景德镇市珠山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 景德镇市珠山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 景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会概况

一、单位主要职责

1. 基本职能：景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会机关本级主要职责：负责做好本级人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责办理落实，并及时报告反馈。

负责做好本级人大常委会日常文件材料的起草以及《会刊》、《汇编》的编辑、校对、分发工作。

负责做好上一级人代会期间本级代表团的服务工作；负责做好兄弟人大来参观、交流的接待工作，以及上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。

负责做好本级人大机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作，做好离退休人员的服务工作。

负责本级人大常委会印鉴管理和机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。

负责做好本级人大系统的通讯报道工作。

负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系，以及与其他部门之间的关系，牵头或组织机关内部业务学习和政治学习；负责搞好与“一府两院”办公室的横向联系，积极

做好区人大常委会与“一府两院”联席会议的准备工作和有关事宜；负责搞好同上一级人大常委会各工作委(室)及下级人大机构的工作联系。

负责做好情况的上呈下达，为领导决策及时提供信息，当好领导的参谋助手。

协助做好人大代表和人民群众的来信来访和办理工作，做好人大常委会组织的代表活动的后勤服务工作。

负责建立健全各项规章制度，加强办公室自身建设，提高全办人员的政治素质和业务素质，提高办公室的整体素质和办事效率。

负责办理常委会、主任会议及常委会领导部署、安排的各项工

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，即景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会（本级）。

景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会（本级）设立个内设机构，分别是：景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会（本级）。

本部门年末编制内实有人员20人，其他人员0人。离退休人员21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21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：景德镇市珠山区人民代表大
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	749.29	一、一般公共服务支出	32	598.49
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	1.26	八、社会保障和就业支出	39	113.88
	9		九、卫生健康支出	40	15.26
	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	32.88
	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	750.55	本年支出合计	58	760.51
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	40.69	年末结转和结余	60	30.73
	30			61	
总计	31	791.24	总计	62	791.24

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

部门：景德镇市珠山区人民代表大会
常务委员会

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		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
		科目名称								
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7
		栏次								
		合计		750.55	749.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
201		一般公共服务支出		588.52	587.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
20101		人大事务		588.52	587.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
2010101		行政运行		491.96	490.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
2010104		人大会议		3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出		93.54	93.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		113.88	113.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		63.33	63.33	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		47.33	47.33	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		16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		32.88	32.88	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：景德镇市珠山区人民代表大
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	科目名称								
类 目 编 码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计							
			合计	760.51	497.21	243.30			
201			一般公共服务支出	598.49	335.19	243.30			
20101			人大事务	598.49	335.19	243.30			
2010101			行政运行	501.92	238.62	243.30			
2010104			人大会议	3.03	3.03				
2010199			其他人大事务支出	93.54	93.54				
208			社会保障和就业支出	113.88	113.88				
20805			行政事业单位养老支出	63.33	63.33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33	47.33				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00				
20808			抚恤	50.55	50.55				
2080801			死亡抚恤	50.55	50.55				
210			卫生健康支出	15.26	15.26				
21011			行政事业单位医疗	15.26	15.26				
2101101			行政单位医疗	15.26	15.26				
221			住房保障支出	32.88	32.88				
22102			住房改革支出	32.88	32.88				
2210201			住房公积金	32.88	32.88				

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

部门：景德镇市珠山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	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	749.29	一、一般公共服务支出	33	597.23	597.23		
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	113.88	113.88		
	9		九、卫生健康支出	41	15.26	15.26		
	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	32.88	32.88		
	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	749.29	本年支出合计	59	759.25	759.25		
年初财政拨款结转和结余	28	23.03	年末财政拨款结转和结余	60	13.06	13.06		
一、一般公共预算财政拨款	29	23.03		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	772.32	总计	64	772.32	772.32		

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：景德镇市珠山区人民代表大会
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
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	759.25	495.95	243.30
201		一般公共服务支出	597.23	333.93	243.30
20101		人大事务	597.23	333.93	243.30
2010101		行政运行	500.66	237.36	243.30
2010104		人大会议	3.03	3.03	
2010199		其他人大事务支出	93.54	93.54	
208		社会保障和就业支出	113.88	113.88	
20805		行政事业单位养老支出	63.33	63.33	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33	47.33	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	
20808		抚恤	50.55	50.55	
2080801		死亡抚恤	50.55	50.55	
210		卫生健康支出	15.26	15.26	
21011		行政事业单位医疗	15.26	15.26	
2101101		行政单位医疗	15.26	15.26	
221		住房保障支出	32.88	32.88	
22102		住房改革支出	32.88	32.88	
2210201		住房公积金	32.88	32.88	

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：景德镇市珠山区人民代表大
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	430.43	302	商品和服务支出	14.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	129.86	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	124.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	9.26	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	37.53	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	45.72	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	27.76	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.52	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	2.81	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	39.23	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	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	50.55	30215	会议费	3.03	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	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	50.55	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	0.00	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	11.34	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	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	0.60	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		480.98	公用经费合计					14.97

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：景德镇市珠山区人民代表大
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 分类科目	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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：景德镇市珠山区人民代表大会
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	0	0	0

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：景德镇市珠山区人民代表大
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	4.52	4.52	4.35
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	4.52	4.52	4.35
（1）国内接待费	7	---	---	4.35
其中：外事接待费	8	---	---	0.00
（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	---	---	22
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	326
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	0
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

部门：景德镇市珠山区人民代表大会
常务委员会

2024 年度

公开 10 表
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

本单位 2024 年度收入总计 791.24 万元，其中年初结转和结余 40.69 万元，比上年增加 22.38 万元，增长 122.20%；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 750.55 万元，比上年减少 97.04 万元，下降 11.45%，主要原因：本年度退休 2 位在职人员。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 749.29 万元，占 99.83%；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 1.26 万元，占 0.17%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 791.24 万元，其中本年支出合计 760.51 万元，比上年减少 64.70 万元，下降 7.84%，主要原因：工作需要减少支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 30.73 万元，比上年减少 9.96 万元，下降 24.48%，主要原因：工作需要减少支出。

本年支出的具体构成：基本支出 497.21 万元，占 65.38%；项目支出 243.30 万元，占 34.62%；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

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 699.19 万元，决算数 759.25 万元，完成年初预算的 108.59%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 613.48 万元，决算数 597.23 万元，完成年初预算的 97.35%。预决算差异主要原因：退休 2 位在职人员，减少支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 37.57 万元，决算数 113.88 万元，完成年初预算的 303.11%。预决算差异主要原因：支付退休人员职业年金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 15.26 万元，决算数 15.26 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 32.88 万元，决算数 32.88 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

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 495.95 万元，其中：

（一）工资福利支出 430.43 万元，比上年减少 1.44 万元，下降 0.33%，主要原因：本年度增加 2 位退休人员。

（二）商品和服务支出 14.97 万元，比上年减少 62.53 万元，下降 80.69%，主要原因：压减支出，控制开支。

（三）对个人和家庭补助支出 50.55 万元，比上年增加 11.73 万元，增长 30.22%，主要原因：支出退休人员绩效工资。

（四）资本性支出 0 万元，比上年减少 13.72 万元，下降 100.00%，主要原因：压减支出，控制开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.52 万元，决算数 4.35 万元，完成全年预算的 96.17%；决算数比上年减少 0.01 万元，下降 0.32%，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：全年未发生因公出国（境）费用。决算数与上年持平，主要原因：全年未发生因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：全年未发生因公出国（境）费用。

（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：全年未发生公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：全年未发生公务用车购置。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：全年未发生公务用车运行维护费支出。决

算数与上年持平,主要原因:全年未发生公务用车运行维护费用支出。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4.52万元,决算数4.35万元,完成全年预算的96.17%,主要原因:正常接待。决算数比上年减少0.01万元,下降0.32%,主要原因:本年度减少接待次数。全年国内公务接待22批,累计接待326人次,主要是:正常接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出14.97万元,决算数比上年减少76.25万元,下降83.59%,主要原因:厉行节约,控制开支。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额37.02万元,其中:政府采购货物支出16.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出20.86万元。授予中小企业合同金额37.02万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额32.88万元,占授予中小企业合同金额的88.82%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的43.65%,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56.35%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金 393.34 万元，占项目支出总额的 100 %。其中， 3 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 3 个项目开展了部门评价，分别为：“珠山区人大办公经费”“2024 年人大工作经费”“2024 年结余款项”等项目支出绩效自评结果如下。涉及一般公共预算支出 244.36 万元，从评价情况看，通过项目实施，在使用以上资金上，有效保障人大代表履职，指导基层人大工作，推进区域民主法治建设与经济社会高质量发展。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 749.29 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，在使用以上资金上，有效保障人

大代表履职，指导基层人大工作，推进区域民主法治建设与经济社会高质量发展。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年结余款项							
主管部门	景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会			实施单位	景德镇市珠山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	130.041	130.041	10	100	10	
	政府预算资金	0	130.040567	130.040567	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	支付去年未结款项，让人大代表更好的履职尽责，贡献代表量。			支付去年未结款项，让人大代表更好的履职尽责，贡献代表量。				
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	控制本级刚性支出	<80%	80	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	每月完成 1 篇数字人大报道	≥12 篇	12	10	10	
		质量指标	高质量完成本年度计划和目标	≥90%	90	10	10	
		时效指标	积极组织人大代表调研	≥2 次	2	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人大代表履职尽责	≥80%	80	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度调研	≥90%	80	10	7.22	职工参与度偏低，导致扣分	
总分					100	97.22		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年人大办公经费
------	--------------

主管部门	景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会			实施单位	景德镇市珠山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	243.3	47.77	47.77	10	100	10	
	政府预算资金	243.3	47.7703	47.7703	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照年初制定计划完成相应目标任务，完成人大代表联络站建设，人大代表履职尽责，预算联网监督等工作			按照年初制定计划完成相应目标任务，完成人大代表联络站建设，人大代表履职尽责，预算联网监督等工作				
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						
		社会成本指标	压减不必要支出 7%	≤7%	7	10	10	
		生态环境成本指标	数字人大公众号积极宣传	≥12 次	12	10	10	
	产出指标	数量指标	2 月之前开人大代表会议	≤2 月	2	20	20	
		质量指标	每季度在联网平台看各区直单位执行情况	≥11 次	11	10	10	
		时效指标	及时公开本部分预决算	<9 月	9	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	各科室主任带领人大代表调研	≥12 次	12	10	10	
		生态效益指标	履职尽责	≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度调研	≥90%	80	10	7.22	职工参与度偏低，导致扣分	
总分					100	97.22		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年人大工作经费						
主管部门	景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会			实施单位	景德镇市珠山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	66.552	66.552	10	100	10
	政府预算资金	0	66.55232	66.55232	—	100	—

年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	用于本年度在职职工退休职业年金缴纳,用于退休人员抚恤金支付				用于本年度在职职工退休职业年金缴纳,用于退休人员抚恤金支付				
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	控制不必要的刚性开支	≥90%	90	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	及时缴纳退休人员职业年金单位部分	≥100%	100	20	20		
		质量指标	提高代表履职能力	≥90%	90	10	10		
		时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	95	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障和安抚职工家庭的权益	≥90%	90	20	20		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度调研	≥95%	80	10	6.05	职工参与度偏低,导致扣分	
	总分						100	96.05	

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、自评工作概述

本次自评严格依据《预算法》《行政事业单位预算绩效管理办法》及人大机关内部财务管理制度,围绕“投入合规性、过程规范性、产出有效性、效益显著性”核心维度,通过查阅财务凭证、核对工作台账、开展内部座谈等方式,对人大日常工作经费项目支出进行全面评估。自评工作于2024年开展,覆盖经费预算执行、资金使用、任务推进等全流程,确保结果真实反映项目实际成效。

二、项目基本情况

（一）项目背景与绩效目标

人大日常工作经费是保障人大及其常委会依法履行立法、监督、决定、任免等职能的基础性资金，主要用于会议组织、执法检查、代表履职、公文处理、办公保障等日常工作。本周期项目预算金额为[393.34]万元，核心绩效目标为：保障人大常委会会议、主任会议等[X]项重点会议顺利召开，完成执法检查、专题调研等[X]项监督任务，服务[X]名人大代表开展履职活动，资金使用合规率100%，预算执行率不低于[85%]，代表及群众满意度不低于[90%]。

（二）资金收支与管理情况

1. 资金到位：财政部门按预算及时足额拨付资金[393.34]万元，到位率100%，无延迟拨付情况，保障了各项日常工作按时启动。

2. 资金使用：实际支出[393.34]万元，预算执行率[100]%。具体开支明细为：预算联网工作平台支出经费20万元，人大日常办公经费、2024年结余款项概念股373.34万元。

3. 管理规范：严格执行“预算-审批-支付”流程，

资金支付通过预算管理一体化系统办理，票据真实合法，开支符合人大机关经费管理标准。建立岗位分工责任制，财务、办公室等部门协同审核，杜绝截留、挪用、超标准开支等问题。

三、绩效自评结果

（一）产出指标完成情况

1. 数量指标：顺利召开人大常委会会议[8]次、主任会议[12]次，各项核心任务完成率 100%。

2. 质量指标：经费使用合规性审核通过率 100%，会议组织、监督检查等工作符合法定程序，公文处理、档案管理规范有序，未出现流程疏漏或质量问题。

3. 时效指标：所有会议、监督任务、代表活动均在计划时限内完成，办公需求响应及时，未因经费问题导致工作延误，任务按时完成率 100%。

4. 成本指标：会议费、差旅费、培训费等单项支出均控制在预算标准及相关规定范围内，无超支情况。

（二）效益指标完成情况

1. 政治效益：通过经费保障，人大依法履职能力有效提升，立法、监督等工作的开展，推动了法治建设落地，促进了政府依法行政，强化了权力运行制约。

2. 社会效益：代表履职服务的加强，畅通了群众诉求表达渠道，推动解决民生实事，增强了群众对人大工作的认可度，助力社会治理效能提升。

3. 管理效益：以经费管理为纽带，完善了人大内部工作流程、资产使用等管理制度，机关行政运行效率有所提升。

4. 可持续影响：稳定的经费投入为人大长期依法履行职能提供了坚实保障，夯实了人大工作高质量发展的基础。

（三）满意度指标完成情况

通过对人大代表、机关干部及基层群众开展问卷调查，综合满意度 90% .

四、存在的主要问题

1. 绩效指标的量化细化程度可提升。

五、整改措施与改进建议

1. 强化绩效目标管理：细化量化绩效指标，建立覆盖“投入-过程-产出-效益”的全流程指标体系，加强绩效运行动态监控，及时纠偏调整。

二、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结束后，将绩效自评结果充分运用到实际工作

当中，不断提高资金使用绩效管理水。一是及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

（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

财政拨款收入指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。财政拨款收入是行政单位和事业单位（以下简称单位）依据《政府会计制度》而设置的“财政拨款收入”会计科目，科目编号为4001，属于收入类科目。期末结转后，本科目应无余额。

二、支出科目

日常公用经费是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。因此，这类支出应予以资本化，先计入资产类科目，然后，再分期按所得到的效益，转入适当的费用科目。

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 年珠山区人民代表大会常务委员会办公经费项目部门评价报告

评价类型： 实施过程评价 完成结果评价
项目名称：珠山区人民代表大会常务委员会办公经费项目
项目单位：景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会
主管部门：景德镇市珠山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（盖章）：景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会

2025 年 3 月 23 日

2024 年珠山区人大工作经费项目部门评价报告

为提高资金使用效益和政策实施效果，提升预算绩效管理水平，根据《江西省财政厅关于〈推进全省预算绩效管理提质增效工作方案〉的通知》赣财绩〔2022〕5号以及《景德镇市珠山区财政局关于做好 2025 年预算绩效管理工作的通知》（景珠财字〔2025〕14号）等文件要求，珠山区人民代表大会常务委员会（以下简称“我局”）按照“主管单位每年选择不少于 20% 的单位和 20% 的项目资金开展部门评价，以 5 年为周期实现本部门的单位和项目评价全覆盖”原则，选择珠山区人大工作经费项目进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景、主要内容及实施情况

本项目旨在保障人大各项法定职能履行，支撑专项工作推进、代表活动开展及日常业务运转，具体涵盖四大类经费：一是人大专项专题工作经费，用于人大专委调研支出及日常办公开支等；二是党委及代表活动经费，保障常委会会议、代表培训、等开展；三是人大业务工作经费，重点项目监督、司法案件评查等监督工作；四是委室及专委会工作经费，保障各专委会专项审议、调研等工作实施。

二、主要产出指标

（一）活动参与完成率

职工参与活动开展次数达到预期目标，各项产出指标均顺利完成。

（3）实施情况

建立严格审批流程：每一项费用支出都需经过部门负责人申请、分管领导审核、财务部门复核以及主要领导审批等多个环节，确保资金使用合规、合理。例如在办公用品购置时，需先填写采购申请表，注明采购物品名称、规格、数量、预计金额等信息，经审批通过后方可采购。

规范财务核算：财务部门对办公经费进行单独核算，详细记录每一笔收支情况，定期编制财务报表，为项目管理和决策提供准确的数据支持。同时，严格按照会计制度进行账务处理，保证财务信息的真实性和准确性。

强化资产管理：对固定资产进行定期盘点，建立资产台账，详细记录资产的购置时间、使用部门、存放地点等信息，确保资产安全完整。对于低值易耗品，也进行了规范管理，建立领用登记制度，避免浪费和流失。

2. 资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

2024 年珠山区人民代表大会常务委员会办公经费项目预算 243.3 万元，实际到位 243.3 万元，资金到位率 100%，均为本级配套资金。

（2）资金使用情况

2024 年珠山区人民代表大会常务委员会办公经费项目共使用 243.3 万元，结余资金 0 万元，资金执行率 100%。资金使用严格按照预算安排和相关财务制度执行，确保每一笔资金都用在刀刃上。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

人民代表大会常务委员会办公经费项目预期目标围绕保障人大日常运作、推动人大监督，履行法定义务等。

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。确保珠山区人民代表大会常务委员会机关能够高效、有序地开展工作，为人民代表大会常务委员会代表提供优质服务，保障人民代表大会常务委员会会议、监督检查、调研视察等活动顺利进行，促进区域经济社会发展和民主法治建设。

2. 项目评价的对象和范围

对珠山区人民代表大会常务委员会办公经费项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价遵循以下基本原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

2、绩效评价指标体系

《景德镇市珠山区财政局关于做好 2025 年预算绩效管理工作的通知》（景珠财字〔2025〕14 号）文件通知，人大日常经费项目决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个一级指标，一级指标下个项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度 11 个二级指标，二级指标又下设 19 个三级指标。（具体详见附件：部门评价表）

3、评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（三）绩效评价工作过程。

1、成立评价小组

《景德镇市珠山区财政局关于做好 2025 年预算绩效管理工作的通知》（景珠财字〔2025〕14 号）等文件要求，景德镇市珠山区人民代表大会常务委员会办公经费项目绩效评价小组。由评价小组组长王鹏制定绩效评价实施方案。李青负责具体绩效实施方案的具体工作。

三、综合评价情况及评价结论

通过对珠山区人民代表大会常务委员会办公经费项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，人民代表大会常务委员会办公经费项目评价得分 95 分，绩效评价等级为“优”。（详见附件：部门评价表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项

（1）立项依据充分性

负责做好人大日常工作，人大代表履职尽责，做好珠山区人民代表大会常务委员会日常事务离不开办公经费支持。

（2）立项程序规范性

项目立项经过了本年度绩效评价小组组长同意，财务支出手续齐全，项目的立项程序规范。

2、绩效目标

（1）绩效目标合理性

实施办公经费项目绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平。

（2）绩效指标明确性

详细参考办公经费项目绩效评价表。

3、资金投入

（1）预算编制科学性

预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预

算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

(2) 资金分配合理性

预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

(二) 项目过程情况

1、资金管理

(1) 资金到位率（资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%）

2024年办公经费项目预算243.3万元,实际到位243.3万元,资金到位率100%，均为本级配套资金。

(2) 预算执行率（预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%）

2024年办公经费项目预算243.3万元,实际到位243.3万元,资金执行率100%，均为本级配套资金。

(3) 资金使用合规性

根据现场查阅凭证，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

2、组织实施

(1) 管理制度健全性

珠山区人民代表大会常务委员会已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

(2) 制度执行有效性

项目目前制定的相关管理制度基本能得到有效执行，遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

(三) 项目产出情况

1、产出数量

1. 活动参与完成率

2、活动满意度

3、产出质量

1. 活动开展及时性

4、产出时效

1.各项工作按时完成率

5、产出成本

1.珠山区人民代表大会常务委员会办公经费项目支出

（四）项目效益情况

1、可持续影响

完善制度保障：办公经费投入保障了人民代表大会常务委员会不断完善内部管理制度，特别是在经费使用、活动组织、权益维护等方面建立了长效机制，为今后工作的持续开展提供了坚实的制度保障，确保人民代表大会常务委员会各项工作能够长期稳定、有序推进。

2、职工满意度

为客观评价珠山区人民代表大会常务委员会办公经费项目效益情况，评价组对服务对象反馈职工满意度调研开展满意度问卷调查，综合满意度为90%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

- 一、精准定位需求，科学规划目标
- 二、严格规范流程，强化过程管理
- 三、注重服务质量，提升项目产出

（二）存在的问题及原因分析

1.强化绩效目标管理：细化量化绩效指标，建立覆盖“投入-过程-产出-效益”的全流程指标体系，加强绩效运行动态监控，及时纠偏调整。

六、有关建议

1、建立健全项目管理制度

建议单位将项目管理制度作为考核项之一。

七、其他需要说明的问题

无。

