

2024年度
株洲市天元区人民代表
大会常务委员会部门决算

目录

第一部分 株洲市天元区人民代表大会常务委员会单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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明细表
- 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

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
- 十五、其他

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市天元区人民 代表大会常务委员会 单位概况

一、 部门职责

（一）行政区域内，保证宪法法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

（二）领导或主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会；

（四）讨论决定本行政区域的政治经济、教育科学、文化卫生、环境和资源保护等工作的重大事项；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述和国家工作人员的申诉和意见；

（五）撤销下一级人民代表大会和本级人民政府的不适当决议；

（六）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（七）在本级人民代表大会闭会期间，决定个别副区长的任免，在区长和人民检察院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副院职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（八）根据区长的提名，决定天元区区人民政府组成人员的任免，报上一级人民政府备案；

（九）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（十）决定授予地方的荣誉称号。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市天元区人民代表大会常务委员会内设机构包括：办公室、代表工作委员会、监察和司法委员会、财经经济委员会、农业与农村委员会、教育科学文化卫生委员会、环境和资源保护委员会、社会建设委员会。

（二）决算单位构成。株洲市天元区人民代表大会常务委员会 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市天元区人民代表大会常务委员会单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：株洲市天元区人民代表大会常务委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,050.52	一、一般公共服务支出	31	783.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	115.54
	9		九、卫生健康支出	39	91.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	59.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,050.52	本年支出合计	57	1,050.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,050.52	总计	60	1,050.52

注：1. 本表反映部门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
金额单位：万元

部门：株洲市天元区人民代表大会常务委员会

项目								
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,050.52	1,050.52					
2010101	行政运行	647.11	647.11					
2010102	一般行政管理事务	14.20	14.20					
2010104	人大会议	36.46	36.46					
2010106	人大监督	22.87	22.87					
2010107	人大代表履职能力提升	20.40	20.40					
2010108	代表工作	13.44	13.44					
2010199	其他人大事务支出	10.93	10.93					
2013299	其他组织事务支出	2.92	2.92					
2019999	其他一般公共服务支出	15.22	15.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.65	72.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.95	39.95					
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87					
2100717	计划生育服务	2.99	2.99					
2101101	行政单位医疗	40.22	40.22					
2101103	公务员医疗补助	48.44	48.44					
2210201	住房公积金	59.76	59.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：株洲市天元区人民代表大会常务委员会		公开03表					
项目		金额单位：万元					
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,050.52	911.07	139.44			
2010101	行政运行	647.11	647.11				
2010102	一般行政管理事务	14.20		14.20			
2010104	人大会议	36.46		36.46			
2010106	人大监督	22.87		22.87			
2010107	人大代表履职能力提升	20.40		20.40			
2010108	代表工作	13.44		13.44			
2010199	其他人大事务支出	10.93		10.93			
2013299	其他组织事务支出	2.92		2.92			
2019999	其他一般公共服务支出	15.22		15.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.65	72.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.95	39.95				
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87				
2100717	计划生育服务	2.99		2.99			
2101101	行政单位医疗	40.22	40.22				
2101103	公务员医疗补助	48.44	48.44				
2210201	住房公积金	59.76	59.76				

注：本表反映部门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：株洲市天元区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	1,050.52	一、一般公共服务支出	33	783.56	783.56		
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	115.54	115.54		
	9		九、卫生健康支出	41	91.66	91.66		
	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	59.76	59.76		
	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	1,050.52	本年支出合计	59	1,050.52	1,050.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,050.52	总计	64	1,050.52	1,050.52		

注：本表反映部门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

部门：株洲市天元区人民代表大会常务委员会

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次 合计	1	2	3
		1,050.52	911.07	139.44
2010101	行政运行	647.11	647.11	
2010102	一般行政管理事务	14.20		14.20
2010104	人大会议	36.46		36.46
2010106	人大监督	22.87		22.87
2010107	人大代表履职能力提升	20.40		20.40
2010108	代表工作	13.44		13.44
2010199	其他人大事务支出	10.93		10.93
2013299	其他组织事务支出	2.92		2.92
2019999	其他一般公共服务支出	15.22		15.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.65	72.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.95	39.95	
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
2100717	计划生育服务	2.99		2.99
2101101	行政单位医疗	40.22	40.22	
2101103	公务员医疗补助	48.44	48.44	
2210201	住房公积金	59.76	59.76	

注：本表反映部门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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：株洲市天元区人民代表大会常务委员会
人员经费

			公用经费		
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	797.14	302	商品和服务支出	89.21
30101	基本工资	233.10	30201	办公费	7.14
30102	津贴补贴	80.17	30202	印刷费	4.06
30103	奖金	220.98	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.65	30206	电费	
30109	职业年金缴费	39.95	30207	邮电费	1.63
30110	职工基本医疗保险缴费	40.22	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	48.44	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	2.18
30113	住房公积金	59.76	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.85
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.92
303	对个人和家庭的补助	23.28	30215	会议费	0.74
30301	离休费		30216	培训费	0.23
30302	退休费		30217	公务接待费	1.03
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	1.08	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	3.61
30307	医疗费补助	22.20	30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	4.29
30309	奖励金		30229	福利费	10.56
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.09
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	16.89
	人员经费合计	820.42		公用经费合计	90.66

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：株洲市天元区人民代表大会常务委员会

项目		本年支出			年末结转和结	
科目代 码	科目名称	年初结转和结 余	本年收入	小计	基本支出	项目支出
	栏次 合计	1	2	3	4	5
						6

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：株洲市天元区人民代表大会常务委员会

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计		0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：株洲市天元区人民代表大会常务委员会											
预算数						决算数					
公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费					
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.03					1.03	1.03					1.03

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1050.52万元。与上年相比，减少66.4万元，减少5.94%，主要是因为：单位人员调整、退休及我单位在先保证人员经费支出正常支出的情况下，其他的公用经费开支一律按照区委、区政府办“关于党政机关厉行节约若干问题的通知”精神，规范接待管理，严格公务用车制度，三公经费支出都控制在财政体制安排范围内，因公出国（境）费按照省、市政府文件及区政府批文执行。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1050.52万元，其中：财政拨款收入1050.52万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1050.52万元，其中：基本支出911.07万元，占87%；项目支出139.44万元，占13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1050.52万元，与上年相比，减少66.4万元，减少5.94%，主要是因为：单位人员调整、退休及我单位在先保证人员经费支出正常支出的情况下，其他的公用经费开支一律按照区委、区政府办“关于党政机关厉行节约若干问题的通知”精神，规范接待管理，严格公务用车制度，三公经费支出都控制在财政体制安排范围内，因公出国（境）费按照省、市政府文件及区政府批文执行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1050.52万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少66.4元，减少5.94%，主要是因为：单位人员调整、退休及我单位在先保证人员经费支出正常支出的情况下，其他的公用经费开

支一律按照区委、区政府办“关于党政机关厉行节约若干问题的通知”精神，规范接待管理，严格公务用车制度，三公经费支出都控制在财政体制安排范围内，因公出国（境）费按照省、市政府文件及区政府批文执行。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1050.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出783.56万元，占74.59%；社会保障和就业（类）支出115.54万元，占11%；卫生健康（类）支出91.66万元，占8.73%；住房保障（类）支出59.76万元，占比5.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1119.19万元，支出决算数为1050.52万元，完成年初预算的93.86%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为742.38万元，支出决算为647.11万元，完成年初预算的87.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动、退休。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为40万元，支出决算为36.46万元，完成年初预算的91.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少会议开支。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为26万元，支出决算为14.20万元，完成年初预算的54.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。

年初预算为35万元，支出决算为22.87万元，完成年初预算的65.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.44万元。决算数大于年初预算数的主

要原因是：上级转移支付，用于2024年度天元区省市代表活动经费。

6、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.93万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于区代表履职活动经费。

7、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.92万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际，追加了机关干部进小区工作队经费等。

8、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.22万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付弥补单位项目和公用经费不足。

9、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）人大代表履职能力提升（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.40万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于对区镇人大代表开展履职能力提升培训。

10、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）。

年初预算为80.01万元，支出决算为72.65万元，完成年初预算89.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休及异动。

11、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）。

年初预算为51万元，支出决算为39.95万元，完成年初预算78.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有一人员因政策延迟退休支出减少。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为1.6万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算67.5%，决算

数小于年初预算数的主要原因是：严格按政策执行，预算有余额。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标调整。

14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加独生子女费。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为31.10万元，支出决算为40.22万元，完成年初预算的129.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整导致医保基数提标支出增大。

16、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为46.17万元，支出决算为48.44万元，完成年初预算的104.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分人员工资调整导致医保基数提标支出增大。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为65.93万元，支出决算为59.76万元，完成年初预算的90.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休及异动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出911.07万元，其中：

人员经费**820.42**万元，占基本支出的90.05%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。

公用经费**90.66**万元，占基本支出的9.95%，主要包括办公费、印刷费、

邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为1.03万元，完成预算的57%，决算小于预算数的主要原因是：我们在先保证人员经费支出正常支出的情况下，其他的公用经费开支一律按照区委、区政府办“关于党政机关厉行节约若干问题的通知”精神，规范接待管理，严格公务用车制度，“三公”经费支出都控制在财政体制安排范围内，因公出国(境)费按照省、市政府文件及区政府批文执行，与上年相比减少0.29万元，减少21.97%，减少的主要原因是厉行节约。其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元，减少的主要原因是：因公出国(境)费按照省、市政府文件及区政府批文执行。

公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为1.03万元，完成预算的57%，决算数小于预算数的主要原因是我们在先保证人员经费支出正常支出的情况下，其他的公用经费开支一律按照区委、区政府办“关于党政机关厉行节约若干问题的通知”精神，规范接待管理，严格公务用车制度，“三公”经费支出都控制在财政体制安排范围内，因公出国(境)费按照省、市政府文件及区政府批文执行。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少

0万元，减少的主要原因是：进行了公务用车改革。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元，减少的主要原因是：进行了公务用车改革。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.03万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.03万元，全年共接待来访团组8个、来宾78人次，主要是：张家界市永定区、溆浦县、庐江县、麻阳苗族自治县人大来区考察学习和调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出90.66万元，比年初预算数减少40.61万元，降低30.94%。主要原因是：人员退休和我们在先保证人员经费支出正常支出的情况下，其他的公用经费开支一律按照区委、区政府办“关于党政机关厉行节约若干问题的通知”精神，规范接待管理，严格公务用车制度，三公经费支出都控制在财政体制安排范围内，因公出国（境）费按照省、市政府文件及区政府批文执行。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费36.46万元，用于召开六届人大四次会议，人

数485人，内容为会议听取和审议一府两院工作报告，审查2024年预算草案；开支培训费20.40万元，用于开展区镇两级人大代表履职能力提升培训等，人数182人，内容为组织区镇两级人大代表进行《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》、《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》等业务知识培训，提升代表履职能力和水平。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额225.36万元，其中：政府采购货物支出150.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74.92万元。授予中小企业合同金额89.76万元，占政府采购支出总额的39.83%，其中：授予小微企业合同金额75.42万元，占授予中小企业合同金额的84.02%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的46.53%，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26.37%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

组织对六届人大四次会议经费、预算联审监督等9个项目开展了绩效评价。从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效

管理水平不断提高。项目绩效评价报告见第五部分。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

预算执行情况：人大严格按照年初预算进行支出，确保各项经费的合理使用。在执行过程中，加强预算管理和监控，确保资金使用的合规性和有效性。

项目支出绩效：项目支出通常包括人大会议、人大监督、预算联审监督、人大代表履职能力提升、省市代表履职活动、人大专门委员会调研视察等多个方面。这些项目的支出绩效会通过具体的指标进行衡量，如活动次数、参与人数、满意度等。通过加强项目管理，确保项目支出的效果和质量。

基本支出绩效：基本支出主要用于保障人大机关的正常运转和日常工作任务。这包括人员经费、办公经费等。人大机关会加强基本支出的管理，确保各项经费的合理使用和节约。

绩效评价与监督：人大机关建立了完善的绩效评价和监督机制，对各项支出进行定期评估和监督。通过绩效评价，可以了解资金使用的效果和问题，及时采取措施进行改进和优化。

我们在2024年度整体支出绩效目标中明确规定了各项支出的预算金额和绩效目标，包括保障人大机关在职人员工资、社保等各项工资福利的基本支出，以及召开六届四次人民代表大会、组织省市代表调研视察、培训等多项项目支出。同时，还设立了具体的绩效指标，以衡量支出的效果和质量。

综上所述，人大整体支出绩效情况是良好的，但也需要不断加强管理和监督，确保资金使用的合规性和有效性。

（三）存在的问题及原因分析

预算绩效管理工作需要具备一定的专业素养和实战经验的人力资源。然而，人大机关从事预算管理工作的人员缺乏专业的绩效管理知识和技能。这导致单位在预算绩效目标的编制、监控和评价等方面存在盲点，评价结果往往只是停留在反映情况、发现问题、督促整改等较低层面，未能与年度预算

编制、资金分配、项目资金管理等工作紧密结合起来。在预算项目和预算资金的管理上，缺乏严格的运行监管机制。

针对以上问题，人大机关采取以下措施加以改进：

加强宣传引导，强化绩效观念。通过召开会议、出台规范性文件、专题培训等方式，提高单位领导和财务人员对预算绩效管理的认识和理解。

强化运行监管，突出结果导向。建立健全预算绩效监控和评价机制，对预算项目和资金的使用情况进行全过程监督和管理。同时，对绩效运行中发现的问题及时采取措施进行整改和优化。

加强队伍建设，提高管理水平。积极引入专业人才参与绩效管理工作，提高现有人员的专业素养和实战能力。同时，加强与其他预算单位的交流和学习，借鉴先进经验和管理方法。

完善评价指标体系，提高评价准确性。结合单位实际情况和行业标准，制定科学合理的个性评价指标体系。同时，增加定量指标的比例，提高评价结果的针对性和准确性。

十五、其他

本单位部门决算在天元区政府门户网站政务公开平台上的财政信息模块中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

第五部分

附 件

2024 年度株洲市天元区人民代表大会 常务委员会整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

株洲市天元区人民代表大会常务委员会为正处级行政单位。主要职责如下：

1、行政区域内，保证宪法法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

2、领导或主持本级人民代表大会代表的选举；

3、召集本级人民代表大会；

4、讨论决定本行政区域的政治经济、教育科学、文化卫生、环境和资源保护等工作的重大事项；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述和国家工作人员的申诉和意见；

5、撤销下一级人民代表大会和本级人民政府的不适当决议；

6、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

7、在本级人民代表大会闭会期间，决定个别副区长的任免，在区长和人民检察院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副院职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

8、根据区长的提名，决定天元区区人民政府组成人员的任免，报上一级人民政府备案；

9、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

本部门共有编制人数 34 人，实有人数 34 人。内设科室 8 个（含 0 个副处级单位），分别为：办公室、代表工作委员会、监察和司法委员会、财经经济委员会、农业与农村委员会、教育科学文化卫生委员会、环境和资源保护委员会、社会建设委员会。本部门无下属预算单位。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年本单位基本支出 911.08 万元。

（二）项目支出情况

2024 年本单位项目支出 139.44 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

一年来，区人大常委会在区委的坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记在庆祝全国

人民代表大会成立 70 周年大会上的重要讲话精神，坚持守正创新、牢记为民使命、服务中心大局、勇于担当作为，切实履行宪法法律赋予的各项职权，全年共召开常委会会议 9 次、主任会议 17 次，开展执法检查 3 次、主任会议视察 4 次、专题调研 11 次，听取审议“一府一委两院”专项工作报告 26 份，依法任免国家机关工作人员 53 人次，圆满完成了区六届人大四次会议提出的各项目标任务，为高质量构建新区产业和人居“两个生态”、有力推进新区民主法治建设作出了积极贡献。

（二）项目支出绩效情况

1、年初预算项目“人民代表大会会议经费”等专项资金 101 万元，年中执行调增 0 万元，实际支出 83.53 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）人民代表大会会议经费

项目支出 36.46 万元，主要用于支持召开区六届人大四次会议。项目实施及绩效情况：会议期间，先后组织了 4 次全体代表大会、3 次主席团会议，5 次代表团讨论。通过天元区预算和计划草案，审议政府工作报告，审议法检两院工作报告，票决出 10 项民生实事，圆满完成大会各项工作任务。

（2）人大专门委员会工作经费

项目支出 2.25 万元，主要用于支持区人大各专门委员会工作开展。项目实施及绩效情况：全年严格依照专门委员会议事规则认真履职，圆满完成年度工作任务。

（3）人大机关信息化建设经费

项目支出 11.95 万元，主要用于支持智慧人大系统运行维护、人大机关信息化建设工作经费。项目实施及绩效情况：圆满完成年度工作任务。

（4）预算联审监督运行及升级改造专项经费

项目支出 32.87 万元（其中：使用本年指标 22.87 万元、上年结转指标 10 万元），主要用于支持预算联审监督系统开发及维护，优化流程管理，协助预决算审查。项目实施及绩效情况：已完成预算联审监督系统阶段性开发，圆满完成年初既定目标。

2.年中追加项目“人大代表履职经费”等，金额 52.16 万元，实际支出 55.91 万元（其中：使用本年指标 39.36 万元、上年结转指标 16.55 万元），结余结转 6.96 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）人大代表履职经费

项目支出 13.71 万元（其中：使用本年指标 2.78 万元、上年结转指标 10.93 万元），主要用于支持区人大代表考察调研等履职支出，项目实施及绩效情况：年度内已多次组织区人大代表开展考察调研、执法检查等工作，圆满完成年度工作任务。

（2）区镇人大代表履职能力培训

项目支出 20.4 万元，主要用于支持开展区镇两级人大代表履职能力提升培训。项目实施及绩效情况：年度内已分次组织开展区镇两级人大代表履职能力提升培训，圆满完成年度工作任务。

（3）2024 年度省市人大代表活动经费

项目支出 10.66 万元（其中：使用当年指标 5.04 万元、上

年结转指标 5.62 万元），主要用于支持辖区省市人大代表考察调研等履职支出。项目实施及绩效情况：已多次组织省市人大代表开展考察调研、执法检查等工作，圆满完成年度工作任务。

（4）机关干部进小区工作经费

项目支出 2.92 万元，主要用于支持单位对进驻联点小区开展工作，高质量打造和谐邻里社区，提升小区居民幸福指数。项目实施及绩效情况：年度内多次组织开展小区各项活动，引导小区居民共建共治共享，小区居民幸福指数得到提高。

（5）业务工作经费

项目支出 8.22 万元，主要用于支持召开常委会会议、组织开展主任会议调研视察、五级人大代表调研、人大执法检查，人大讲堂培训等。项目实施及绩效情况：已圆满完成年初既定目标。

七、存在的问题及原因分析

存在的问题：部分绩效目标难以量化、个性指标没有统一的标准，导致部分目标设置存在指向不清、数量目标和质量目标量化不细、效益目标编制不完整等问题。

八、下一步改进措施

改进措施及建议：一是建立科学完善的指标体系。二是强化绩效评估结果的运用。将绩效评价结果与部门预算资金的安排紧密挂钩，作为调整支出结构和完善政策制度的重要依据，对绩效较好的项目优先安排资金。对未使用财政资金的项目或者使用了财政资金而效益较差的项目，在下一年度减少财政资金安排，增强部门预算单位对预算绩效管理重视度。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位部门整体支出绩效在天元区政府门户网站政务公开平台上的财政资金信息模块中公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

3. 项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

基础数据表						
财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	34		34		100%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	1.32		1.8		1.03	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	1.32		1.8		1.03	
项目支出	156.29		101		139.44	
1、业务工作经费	22.58		0		8.22	
2、运行维护经费						
3、省级专项资金（一个专项一行）	133.71		101		131.22	
人大机关信息化建设经费	47.63		20		11.95	
预算联审监督运行及升级改造专项经费	2.09		35		32.87	
人大代表履职能力提升培训	34.76		0		20.4	
机关干部进社区工作经费	0		0		2.92	
2024年度省市人大代表活动经费	0		0		10.66	
人大代表履职经费	12.82		0		13.71	
人民代表大会会议经费	30.41		40		36.46	
人大专门委员会工作经费	6		6		2.25	
公用经费	135.33		162		90.66	
其中：办公经费	95.14		71.87		65.86	
水费、电费、差旅费	4.91		3		2.18	
会议费、培训费	0		2		0.97	
政府采购金额			230.75		225.36	
部门基本支出预算调整			4.52		0	
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

2024年度部门整体支出绩效自评表												
预算部门名称			株洲市天元区人民代表大会常务委员会									
年度预算申请 (万元)				年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)			分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	1119.19	1050.52	1050.52			10	100.00%	10.00	
			按收入性质分:						按支出性质分:			
			一般公共预算:	1050.52				其中:基本支出:	911.08			
			政府性基金拨款:	0								
			纳入专户管理的非税收入拨款:	0				项目支出:	139.44			
			其他资金	0								
年度总体目标			预期目标						实际完成情况			
			召开区六届人大四次会议, 监督一府两院工作, 审查重大事项、重要人事任务, 组织代表依法履职, 法治护航人大工作高质量发展。						成功召开区六届人大四次会议, 监督一府两院工作, 审查重大事项、重要人事任务, 组织代表依法履职, 以法治护航推动人大工作高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	数量指标	代表大会	1次	1次		20	20				
		质量指标	重大决议完成率	100%	100%		10	10				
		时效指标	召开时间	2024年2月	2024年1月		10	10				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	落实民生实事建议	10条	10条		10	10				
		生态效益指标	开启“法治护绿”	开启“法治护绿”监督工作	已开启“法治护绿”监督工作, 促进生态文明建设		5	4				
		可持续影响指标	密切联系群众, 代表履职	4次	4次		5	5				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>80%	85%		10	10				
	成本指标	经济成本指标	成本费用	1119.19万元	1050.52万元		20	18	厉行节约, 反对浪费, 减少不必要			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	总分			97.00								

项目支出名称	人民代表大会会议经费								
主管部门	株洲市天元区人民代表大会常务委员会				实施单位		株洲市天元区人民代表大会常务委员会		
项目资金(万元)	资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款		40	36.46	36.46				
	上年结转金额		0	0	0				
	其它资金		0	0	0				
	年度资金总额		40	36.46	36.46		10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	成功召开区六届人大四次会议，听取一府两院工作报告，票决民生实事项目，审查预算草案及国民经济与计划草案，收集代表建议，为新区经济社会发展作出积极贡献。				圆满完成大会各项工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	会议次数	1	1	20	20.00		
		质量指标	会议召开	圆满召开	圆满召开	10	10		
		时效指标	召开时间	2024年1月	2024年1月	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	票决民生实事个数	10	10	10	10		
		生态效益指标	开启“法治护绿”	开启“法治护绿”	在重大事项决定和监督工作中，积极践行全过程人民民主，以法治力量守护绿水青山，助力生态文明建设。	5	5.00		
		可持续影响指标	代表履职时限	全年	全年	5	5.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	85%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	会议开支	40万元	36.46万元	20	18	厉行节约，反对浪费，减少不必要开支	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
总分						100	98.00		

项目支出名称	人大专门委员会工作经费							
主管部门	株洲市天元区人民代表大会常务委员会				实施单位	株洲市天元区人民代表大会常务委员会		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	6	2.25	2.25				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	6	2.25	2.25	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全年严格依照专门委员会议事规则认真履职				各专门委员会严格认真履职，圆满完成年度工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	委员会专题调研次数	6	6	20	20.00	
		质量指标	委办履职情况	认真履职，圆满完成工作任务	认真履职，圆满完成工作任务	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人大代表履行职责的使命感和责任感	显著增强	显著增强	10	10	
		生态效益指标	开启“法治护航”	法治护航高质量发展	深化“政府领导牵头领办、主任会议成员领衔督办、专委会对口督办”工作机制，以法治护航高质量发展。	5	5.00	
		可持续影响指标	社会影响力	较好	较好	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	85%	5	5.00	
			人大代表满意度	≥80%	85%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	经费开支	6万元	2.25万元	20	8.00	厉行节约，反对浪费，减少不必要开支
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	88.00	

项目支出名称	人大机关信息化建设经费							
主管部门	株洲市天元区人民代表大会常务委员会				实施单位	株洲市天元区人民代表大会常务委员会		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	20	11.95	11.95				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	20	11.95	11.95	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	“智慧人大”系统使用、维护，人大常委会会议电子表决系统运行维护，视频会议系统运行维护。				“智慧人大”系统使用、维护，人大常委会会议电子表决系统运行维护，视频会议系统运行维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	代表使用人数	197	197	20	20.00	
		质量指标	代表建议及时响应率	≥80%	84%	10	10	
		时效指标	截止时间	2024年12月31日	2024年12月31日	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会反响	较好	较好	5	5.00	
		生态效益指标	开启“法治护绿”	开启“法治护绿”	在重大事项决定和监督工作中，积极践行全过程人民民主，以法治力量守护绿水青山，助力生态文明建设。	10	10.00	
		可持续影响指标	代表发挥监督职能时限	全年	全年	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	>80%	86%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费开支	20万元	11.95万元	20	12.00	厉行节约，反对浪费，减少不必要开支
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	92.00		

项目支出名称	预算联审监督运行及升级改造专项经费							
主管部门	株洲市天元区人民代表大会常务委员会				实施单位	株洲市天元区人民代表大会常务委员会		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	35	22.87	22.87				
	上年结转金额	10	10	10				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	45	32.87	32.87	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	统一建设预算联审监督平台，有序推进平台建设、升级改造。				已完成预算联审监督平台系统阶段性开发和升级改造。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统流程优化升级次数	4	4	20	20.00	
		质量指标	资金使用有效预警率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预警时效	全年	全年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用情况	有效监督财政资金，减少不必要开支	有效监督财政资金，减少不必要开支	5	5.00	
		社会效益指标	审计查出问题整改率	≥80%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	监督时长	全年	全年	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本费用	35万元	32.87万元	20	15.00	厉行节约，反对浪费，减少不必要开支
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	95.00	

项目支出名称	人大代表履职经费							
主管部门	株洲市天元区人民代表大会常务委员会			实施单位	株洲市天元区人民代表大会常务委员会			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	3.94	2.78	2.78				
	上年结转金额	10.93	10.93	10.93				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	14.87	13.71	13.71	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	人大代表在闭会期间开展执法检查、视察调研等活动，听取选区群众意见建议，反映群众诉求，通过履职帮助解决群众痛点难点问题。			年度内代表履职不少于4次，积极反映群众诉求，帮助推动解决问题，较好的完成了各项工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	代表履职次数	4	4	20	20.00	
		质量指标	代表是否正常履职	正常履职	正常履职	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年12月	2024年12月	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	代表履职水平	得到提高	得到提高	5	4.00	需进一步提高履职水平
		生态效益指标	环保工作监督参与度	≥80%	83%	5	4.00	需进一步提高环保工作参与率
		可持续影响指标	发挥代表监督职能	全年	全年	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费开支	14.87万元	13.71万元	20	18.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	96.00		

项目支出名称	2024年度省市人大代表活动经费							
主管部门	株洲市天元区人民代表大会常务委员会				实施单位	株洲市天元区人民代表大会常务委员会		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	12	5.04	5.04				
	上年结转金额	5.75	5.62	5.62				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	17.75	10.66	10.66	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	省市人大代表在闭会期间开展执法检查、视察调研等活动，听取群众意见建议，反映群众诉求，通过履职帮助解决群众痛点难点问题。				年度内组织辖区省市代表履职不少于2次，积极反映群众诉求，帮助推动解决问题，较好的完成了各项工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	代表履职次数	2	2	20	20.00	
		质量指标	代表是否正常履职	正常履职	正常履职	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年12月	2024年12月	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	代表履职水平	得到提高	得到提高	5	4.00	需进一步提高履职水平
		生态效益指标	环保工作监督参与度	≥80%	83%	10	9	需进一步提高环保工作参与率
		可持续影响指标	发挥代表监督职能	全年	全年	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	85%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费开支	17.75万元	10.66万元	20	12.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	90.00	

项目支出名称	区镇人大代表履职能力提升培训							
主管部门	株洲市天元区人民代表大会常务委员会				实施单位	株洲市天元区人民代表大会常务委员会		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	25	20.4	20.4				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	25	20.4	20.4	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展人大代表履职能力培训，提升代表履职能力水平。				年度内已分次组织开展区镇两级人大代表履职能力提升培训，圆满完成年度工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	180	186	20	20.00	
		质量指标	培训出勤率	≥95%	92%	10	9.00	有个别代表因公请假
		时效指标	截止时间	2024年12月31日	2024年12月31日	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	代表履职水平	得到提高	得到提高	10	9.00	需进一步提高履职水平
		生态效益指标						
		可持续影响指标	发挥代表监督职能	全年	全年	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	经费开支	25万元	20.4万元	10	8.00	
		社会成本指标	代表提出建议议案	显著提高	显著提高	10	9.00	需进一步提高履职积极性
		生态环境成本指标						
总分						100	95.00	

项目支出名称	机关干部进小区工作经费							
主管部门	株洲市天元区人民代表大会常务委员会				实施单位	株洲市天元区人民代表大会常务委员会		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	3	2.92	2.92				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	3	2.92	2.92	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进驻联点小区开展工作，高质量打造和谐邻里社区，提升小区居民幸福指数。			年度内多次组织开展小区各项活动，引导小区居民共建共治共享，小区居民幸福指数得到提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	解决群众诉求	≥20件	25件	20	20.00	
		质量指标	完成工作任务	高质量完成	高质量完成	10	10	
		时效指标	截止时间	2024年12月31日	2024年12月31日	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	百姓幸福指数	得到提升	得到提升	5	4.00	
		生态效益指标	进驻小区居住环境	得到改善	得到改善	10	9.50	
		可持续影响指标	社会影响力	较好	较好	5	4.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度	≥80%	86%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费开支	3万元	2.92万元	20	19.50	厉行节约，反对浪费，减少不必要开支
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	97.00	

项目支出名称	业务工作经费							
主管部门	株洲市天元区人民代表大会常务委员会				实施单位	株洲市天元区人民代表大会常务委员会		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	8.22	8.22	8.22				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	8.22	8.22	8.22	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	业务工作经费,以满足单位正常工作开支				圆满完成年度工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障单位部门正常运转数	8个	8个	20	20.00	
		质量指标	保障机关工作及时运行率	100%	100%	10	10.00	
		时效指标	完成工作任务	圆满完成	高质量完成	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	打造清廉节约型机关	打造清廉节约型机关	打造清廉节约型机关	5	4.00	
		生态效益指标	建设节约型机关	厉行节约,反对浪费	全面贯彻生态文明思想,厉行节约,反对浪费	10	9.00	
		可持续影响指标	影响时限	全年	全年	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	>90%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	经费开支	8.22万元	8.22万元	20	20.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	98.00	