

区人大办整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构组成。

金口河区人大常委会办公室预算单位一个，无下级机构。

（二）机构职能。

金口河区人大常委会办公室职能主要如下：

（一）金口河区人大常委会办公室主要职责是承担区人民代表大会会议、人大常委会会议、主任会议的筹备和会务工作，承担区人民代表大会换届选举的各种事务工作。

（二）负责对“一府两院”办公室、民族、法制、财经、农业、城环、教科文卫方面对口部门的工作联系，负责省、市、区人大代表的工作联系，协助常委会组织好代表视察工作，负责联系乡镇综合性的工作；协助区人大常委会指导乡镇人大换届选举工作、指导乡镇人大主席团工作。

（三）负责常委会综合性文稿的起草、审核、校对，编印人代会《会刊》、常委会《公报》、常委会审议议题《参阅材料》。

（四）凡新颁布的法律法规实施一周年后，对其实施情况进行检查。

（五）围绕常委会、主任会议议题，开展财政经济、农业、工业、城乡建设、环境保护、民族、法制、教科文卫方面的调查研究和上述有关方面的法律、法规和方针、政策贯彻实施情况进行调查研究，开展执法检查活动，提供有关综合情况和参阅资料。

(六) 负责做好与区委组织部有关干部人事任免工作的联络，为区人大常委会任免干部做好工作准备等。

(三) 人员概况。

金口河区人大常委会办公室现有编制 10 个，其中：机关人员编制 8 个，工勤编制 2 个。截止 2022 年末财政实际供养人数在职 26 人(含提前退休人员一人)，行政人员 24 人(含提前退休人员一人)，机关人员 26 人(含提前退休人员一人)，工勤人员 2 人，退休 16 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

全年财政决算总收入为 736.68 万元，本年收入 736.02 万元，上年结转 0.66 万元。本年收入中基本收入 679.46 万元，占总收入 92.23%，项目收入 57.19 万元，占总收入 7.76%，上年结转 0.66 万元，占总收入 0.09%。

(二) 部门财政资金支出情况。

全年财政决算总支出 736.68 万元，基本支出 679.46 万元，占总支出的 92.23%，项目支出 57.19 万元，占总支出的 7.76%；年末结转和结余 0.03 万元。其中：人大事务 589.76 万元，社会保障和就业 73.94 万元，卫生健康支出 18.7 万元，农林水支出 1.32 万元，住房保障支出 52.94 万元，其他支出 0 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

2022 年，根据国家法律法规，结合人大的工作任务，按照区财政局部门预算编制通知要求，坚持实事求是，量入为出，勤俭节

约的原则编制预算，按时完成部门年初预算编制工作，共编制预算资金 736.02 万元。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报预算股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。按要求完成绩效目标的制定，积极主动完成各项目标。

2022 年，人大工作绩效目标是有效监督一府一委两院工作，增强监督实效，促进依法行政、公正司法。同时保障人代会、常委会、主任会、党组会等各种会议的召开。

依据上述目标，细化了专项预算。共编制了公务用车运行费、公务接待费、信访接待与调查费、区人大代表活动费、区人大代表培训费、人大视察与调研经费、人大常委会经费、人大会议室维修改造经费等专项预算。按照区委、区政府的工作部署，结合区人大工作职能，全面执行 2022 年部门预算。

三公经费支出情况：2022 年区人大常委会办公室安排公务接待费 3.98 万元，接待 30 批，共 410 人次，较 2021 年预算减少 6.4%，主要原因是 2021 年公务接待费预算减少。2022 年区人大常委会办公室安排公车运行维护费 0.79 万元，较 2021 年基本持平。

（二）项目预算管理。（有项目预算的部门需要阐述此部分）

“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”，主要是编外人员的工资，第一书记下乡补贴等。县级领导干部基金支出等。

包括项目基本情况、项目目标完成情况、项目效果情况等。

年初预算了 7 个项目（5 万及以上的 5 个），认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理，分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制，实现了财政资金资源有效配置。

加强对项目资金的管理，严格按照资金的使用范围专款专用，支付有依据，严格开支标准。无截留、挤占、挪用专项资金和虚列资金及大额度现金支出现象。

绩效目标完成情况：按照预算绩效管理要求，本部门对 2022 年一般公共预算整体支出开展了绩效目标管理，全部编制绩效目标，涉及财政资金 736.68 万元，覆盖率达到 100%。

（三）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

按照财政安排，在规定的時間之前公开绩效自评。着力加强绩效评价结果应用，建立绩效评价结果反馈整改机制，严格反馈整改，硬化激励约束，切实提高财政资金使用绩效。

进一步深化绩效评价结果应用。对评价结果不同等级的项目，采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式，分类管理，分类施策。对一次性项目在绩效评价达到预期目标和实施效果后，动态调整，及时退出。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022 年金口河区人大常委会办公室按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真完成了 2022 年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门

批复的预算组织实施。财务管理健全规范，没有发生违法违规现象。我办 2022 年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，确保了机关的正常运行和各委室职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。评价得分 100 分。

（二）存在问题

2022 年由于个别项目推进不及时，在加上年底财政国库资金紧张，导致一些费用拨付不及时。

（三）改进建议。

进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性、确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

