2024年度四川省乐山市金口河区人大常务委员会部门决算

目录

公开时间：2024年9 月 23 日

第一部分 部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 5

第二部分 2024年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 18

第四部分 附件 22

第五部分 附表 40

一、收入支出决算总表 40

二、收入决算表 40

三、支出决算表 40

四、财政拨款收入支出决算总表 40

五、财政拨款支出决算明细表 40

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 40

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 40

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 40

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 40

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 40

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 40

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 40

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 40

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

1、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；

1. 负责对“一府两院”办公室、民族、法治、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。
2. 负责常委会综合性文稿的起草、审核、校对，编印人民代表大会《会刊》、 常委会《公报》、常委会审议议题《参阅材料》。
3. 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。

5、 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、法治、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。

6、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。

## 二、机构设置

乐山市金口河区人民代表大会常务委员会(办公室)下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入乐山市金口河区人民代表大会常务委员会(办公室)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

# 第二部分 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年度收入、支出总计均为673.2万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少187.22万元，下降21.76%。主要变动原因是人员经费和公用经费的减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计673万元，其中：一般公共预算财政拨款收入672.98万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计673.03万元，其中：基本支出567.9万元，占84.38%；项目支出105.13万元，占15.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为673.01万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少187.22万元，下降21.76%。是人员经费和公用经费的减少。

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年度一般公共预算财政拨款支出672.98万元，占本年支出合计的99.99%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少187.02万元，下降21.75%。主要变动原因是人员经费和公用经费的减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出672.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出517.51万元，占76.9%；社会保障和就业支出103.03万元，占15.31%；卫生健康支出14万元，占2.08%；住房保障支出37.26万元，占5.53%；农林水支出1.23万元，占0.18%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为672.98，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为418.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为49.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：支出决算为11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：支出决算为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为16.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（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）：支出决算为44.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（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）：支出决算为36.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为61.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：支出决算为5.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业（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）：支出决算为9.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为11.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为1.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为37.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出567.85万元，其中：

人员经费483.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费84.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.5万元，完成预算87.33%，较上年度减少1.27万元，下降26.57%。决算数小于预算数的主要原因是例行节约、无公务用车运行费、公务接待费减少。

**（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.5万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0.03万元，下降100%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

**3.公务接待费支出3.5万元，完成预算87.33%。**公务接待费支出决算比2023年度减少1.24万元，下降26.09%。主要原因是例行节约。其中：

国内公务接待支出3.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次，350人次（不包括陪同人员），共计支出3.5万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2024年度，乐山市金口河区人民代表大会常务委员会(办公室)机关运行经费支出84.4万元，比2023年度减少2.13万元，下降2.59%。主要原因是例行节约。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，乐山市金口河区人民代表大会常务委员会(办公室)政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，乐山市金口河区人民代表大会常务委员会(办公室)共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

**1.预决算编制情况**

严格按照《中华人民共和国预算法》以及财政部门有关管理的规定及本单位实际工作需要编制和执行年度预算，无随意调整预算情况，各项收支均纳入预算管理。

**2.执行管理情况**

我单位按照上级主管部门下达的年初目标任务，结合单位实际，进一步完善了财务管理制度，使财政收支预算执行得到良好的制度保障和实施效果。

**3.综合管理情况**

（1）按照区财政局关于单位预算、决算、政府采购、绩效等信息公开的时间，在规定时间内完成本单位的相关信息公开，做到及时、真实、不弄虚作假。

（2）我单位建立健全有效的内控制度，采取定期公开式的财务管理制度，严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。同时严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查，无反馈问题。

（3）单位内所有资产必须实现资产归口管理和明确使用责任，细化到人，每半年对资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理；严格按照规定处置资产。

**4.整体绩效**

**① 资金绩效分配情况**

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。

**② 项目资金管理情况**

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。

**③ 绩效目标完成情况**

2024年绩效目标全面完成，取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。三公经费控制率较好，未超预算。总之，通过加强绩效预算，使财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。

**5.改进建议**

2024年绩效目标全面完成，取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。三公经费控制率较好，未超预算。总之，通过加强绩效预算，使财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。

今后工作中在预算编制的准确性上下功夫，通过积极组织、认真论证、领导决策等程序，确保做实预算，保证预算与实际需要基本相符；对项目实施有科学规划，依据项目年内可完成进度分年度下达预算指标，当年预算才能全部执行，提高预算管理质量。

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：

指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）： 指行政单位（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；

11.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出；

12.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：指反映各级人大开展监督工作的支出；

13.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出；

14.社会保障和就业（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）：指机关事业单

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

1. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚

恤金以及丧葬补助费；

18.社会保障和就业（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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参

加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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。

20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：

指其他用于脱贫攻坚方面的支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指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。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：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发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门基本情况

**（一）机构组成。**

我办属独立编制、独立核算的机构，机构数 1 个，内设

办公室、财政预算经济工作委员会、城乡建设环境资源保护

工作委员会、人事代表工作委员会、民族宗教法治和监察司

法工作委员会、社会建设和社会事业工作委员会、农业农村

工作委员会。

**（二）机构职能。**

（1）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。

（2）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。

（3）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》。

（4）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。

（5）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。

（6）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 2024 年末财政实际供养人数在职15人，行政人员13人，机关人员15人，工勤人员2人，退休26人。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**

2024年年初预算收入601.21万元。决算报表收入673.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入672.98万元，其他收入0.02万元，年初结转和结余0.2万元。

1. **支出情况。**2024年年初预算支出601.21万元。决算报表支出673.2万元。其中：基本支出567.9万元，项目支出105.13万元。

**（三）结余分配和结转结余情况。**

2024年决算报表结转结余0.2万元。

三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析。**

按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。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。按照预算金额申请经费，并严格控制支出，无违规记录。

1.履职效能。

按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作，按照预算金额申请经费，并严格控制支出。

2.预算管理。

严格执行预算管理制度。

3.财务管理。

财务管理制度、会计核算及账务处理按本单位财务管理制度，会计核算办法及账务处理办法执行，财务处理及时，会计核算规范。

4.资产管理。

一是加强会计核算工作。严格执行现行固定资产管理制度，对已完工的基建工程、购入的固定资产、收到的捐赠资产等及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。

二是加强程序管理。对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购中心进行政府采购；未纳入政府采购目录范围内的资产采购，采用其他形式采购。未纳入预算的固定资产，不得随意采购，确需急用，必须经相关部门批准。

三是加强内部监督。定期或不定期的对固定资产进行抽查。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。

5.采购管理。

严格执行采购管理制度。

**（二）部门预算项目绩效分析。**

1.项目决策。

单位特定目标类预算项目程序严密、严格按照财经纪律和预算管理要求执行，规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标按时完成、专款专用、无任何违规记录。

2.项目执行。

按照区委、区政府的正确领导和上级主管部门的直接领导下，紧紧围绕工作重点和主要目标，认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，以高度的政治自觉性统领工作，积极做好保民生、促稳定的安全工作。

3.目标实现。

按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。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。

4.项目结果。

所有指标都基本达到了预期的效果，所有项目经费都实现了价值的最大化。

**（三）绩效结果应用情况。**

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，在规定的时间之前公开绩效自评。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。**

2024 年金口河区人大常务委员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 2024 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 2024 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 96 分。

**（二）存在问题。**

2024 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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区级项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| 项目名称： | 区人大代表活动费 | | | 年度： | 2024 | | | |
| 主管部门： | 乐山市金口河区人大常务委员会办公室 | | | 实施单位： | 乐山市金口河区人大常务委员会办公室 | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | |
|  | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |
| 年度资金总额 | | 4.5 | | 4.5 | | 1 | | |
| 其中：财政拨款 | | 4.5 | | 4.5 | | 1 | | |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | | #DIV/0! | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 组织区人大代表开展活动 | | | | 已完成 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | | | | | | 100 | 100 |  |
| 预算执行率（10分） | | | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 代表开展活动 | ≥25次 | 25次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | | 高质量完成履职工作 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | | 代表活动经费 | 4.5万元 | 4.5万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | | 充分发挥代表主体作用 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 生态效益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 30 | 30 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **区级项目支出绩效自评表** | | | | |
| 项目名称： | 县级领导基金费用 | | 年度： | 2024 |
| 主管部门： | 乐山市金口河区人大常务委员会办公室 | | 实施单位： | 乐山市金口河区人大常务委员会办公室 |
| 项目资金（万元） | | | | |
|  | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | |
| 年度资金总额 | 25 | 25 | 1 | |
| 其中：财政拨款 | 25 | 25 | 1 | |
| 其他资金 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 |
| 对困难群众、几天给与帮助，解决实际困难。巩固脱贫成果，推动乡村振兴，提升联系村基层治理能力 | | | 解决联系村的急难险重任务，群众实际困难，巩固脱贫成果，推动乡村振兴，提升联系村基层治理能力 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | | | 100 | 100 |  |
| 预算执行率（10分） | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 帮助解决问题 | ＞5次 | 35次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 及时高质量解决问题 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 解决困难执行支出 | 25万元 | 25万元 | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 有效解决问题 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区级项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| 项目名称： | 区人代会经费 | | | 年度： | 2024 | | | |
| 主管部门： | 乐山市金口河区人大常务委员会办公室 | | | 实施单位： | 乐山市金口河区人大常务委员会办公室 | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | |
|  | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |
| 年度资金总额 | | 15 | | 15 | | 1 | | |
| 其中：财政拨款 | | 15 | | 15 | | 1 | | |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | | #DIV/0! | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 按时召开区十一届人代会 | | | | 已完成 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | | | | | | 100 | 100 |  |
| 预算执行率（10分） | | | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 召开区十一届人代会 | ＞1次 | 2次 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | | 完成会议各项议程 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | | 召开会议成本支出 | 15万元 | 15万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | | 代表交办意见建议 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区级项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| 项目名称： | 预算审查监督管理费 | | | 年度： | 2024 | | | |
| 主管部门： | 乐山市金口河区人大常务委员会办公室 | | | 实施单位： | 乐山市金口河区人大常务委员会办公室 | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | |
|  | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |
| 年度资金总额 | | 1 | | 0 | | 0 | | |
| 其中：财政拨款 | | 1 | | 0 | | 0 | | |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | | #DIV/0! | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 开展预算审查和监督工作 | | | | 已完成 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | | | | | | 100 | 86 |  |
| 预算执行率（10分） | | | | 100% | 60% | 10 | 6 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 开展审查和监督工作 | ＞2次 | 5次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | | 审查和监督工作符合实际 | 100% | 100% | 30 | 30 |  |
| 时效指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | | 审查和监督工作相关费用 | 1万元 | 0万元 | 10 | 0 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | | 高质量完成审查和监督工作 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 30 | 30 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区级项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| 项目名称： | 驻村工作队员工作经费 | | | 年度： | 2024 | | | |
| 主管部门： | 乐山市金口河区人大常务委员会办公室 | | | 实施单位： | 乐山市金口河区人大常务委员会办公室 | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | |
|  | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |
| 年度资金总额 | | 1.5 | | 1.5 | | 1 | | |
| 其中：财政拨款 | | 1.5 | | 1.5 | | 1 | | |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | | #DIV/0! | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 驻村工作补助 | | | | 已完成 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | | | | | | 100 | 100 |  |
| 预算执行率（10分） | | | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 驻村工作队员人数 | 1人 | 1人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | | 高质量完成帮扶工作 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | | 驻村补助 | 50元/天 | 50元/天 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | | 脱贫成果得到巩固 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 生态效益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 30 | 30 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区级项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| 项目名称： | 人大视察与调研 | | | 年度： | 2024 | | | |
| 主管部门： | 乐山市金口河区人大常务委员会办公室 | | | 实施单位： | 乐山市金口河区人大常务委员会办公室 | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | |
|  | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |
| 年度资金总额 | | 13.5 | | 7.4314 | | 0.550474074 | | |
| 其中：财政拨款 | | 13.5 | | 7.4314 | | 0.550474074 | | |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | | #DIV/0! | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 人大视察与调研 | | | | 已完成 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | | | | | | 110 | 87.6 |  |
| 预算执行率（10分） | | | | 100% | 25.88 | 10 | 2.6 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 开展视察调研工作 | ＞10次 | 10次 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | | 视察调研工作符合实际 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | | 视察调研相关经费 | 17万元 | 7.43万元 | 20 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | | 充分发挥代表主体作用 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 30 | 30 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区级项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| 项目名称： | 区人大代表培训费 | | | 年度： | 2024年 | | | |
| 主管部门： | 乐山市金口河区人大常务委员会办公室 | | | 实施单位： | 乐山市金口河区人大常务委员会办公室 | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | |
|  | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |
| 年度资金总额 | | 8 | | 8 | | 1 | | |
| 其中：财政拨款 | | 8 | | 8 | | 1 | | |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | | #DIV/0! | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 开展人大代表培训工作 | | | | 已完成 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | | | | | | 100 | 100 |  |
| 预算执行率（10分） | | | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 开展人大代表培训 | ＞1次 | 1次 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | | 培训人数 | 141人 | 141人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | | 培训内容符合 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | | 完成时限 | 2024年 | 2024年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | | 代表培训经费 | 8万元 | 8万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | | 提高代表履职能力 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |

附件2

专项预算项目绩效评价报告范本

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**

1.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。

2.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。

3.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》。

4.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。

5.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。

6.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。

**（二）实施目的及支持方向。**

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

**（三）预算安排及分配管理。**

1、预算编制。

按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。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。

2、认真编制年度决算报表。

为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据区财政局的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局财政大平台及我乡财务账、会计帐核对无误，报表编制无差错。

**（四）项目绩效目标设置。**

单位特定目标类预算项目程序严密、严格按照财经纪律和预算管理要求执行，规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标按时完成、专款专用、无任何违规记录。

二、评价实施

**（一）评价目的。**

通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺得利开展，单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。

**（二）预设问题及评价重点。**

1、工作开展情况记录；

2、项目设施进度；

3、工作方式方法。

**（三）评价选点。**

本单位

**（四）评价方法。**

根据考核评分细则，我单位严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用。

**（五）评价组织。**

该项目组织实施由单位分管负责人按年初工作计划组织实施。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系通用指标、专用指标、个性指标涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。

单位特定目标类预算项目程序严密、严格按照财经纪律和预算管理要求执行，规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标按时完成、专款专用、无任何违规记录。

2.项目管理。

区委、区政府的正确领导和上级主管部门的直接领导下，紧紧围绕工作重点和主要目标，认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，以高度的政治自觉性统领工作，积极做好保民生、促稳定的安全工作。

3.项目实施。

按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。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。

4.项目结果。

所有指标都基本达到了预期的效果，所有项目经费都实现了价值的最大化。

**（二）专用指标绩效分析。**根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

**（三）个性指标绩效分析。**根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

2024年金口河区人大常务委员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2024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2024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98分。

五、存在主要问题

2024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。

六、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。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表