

2022 年度

四川省乐山市市中区人民

代表大会常务委员会

办公室部门决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 10 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	6
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	17
十、其他重要事项的情况说明	17
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	22
第五部分 附表	49
一、收入支出决算总表	49
二、收入决算表	49
三、支出决算表	49
四、财政拨款收入支出决算总表	49
五、财政拨款支出决算明细表	49
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	49
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	49
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	49

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	49
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	49
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	49
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	49

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 主要职能

乐山市市中区人民代表大会常务委员会办公室机关设正科级综合办事机构一个，即：区人大常委会办公室（内设秘书股、行政股2个股级机构）。按有关规定设置人事代表联络、监察和司法、财政预算经济、教科文卫、城环资、农业农村六个工作委员会。

1. 乐山市市中区人民代表大会常务委员会办公室主要职责如下：

(1) 承担区人代会、常委会、主任会及党组会等有关会议的筹备和服务工作。

(2) 负责常委会综合性文稿的起草、审核、校对、打印、分发；办好《公报》、《信息调研》；做好机关公文的收发、传阅、立卷、归档、保密、保卫工作和图书资料管理工作。

(3) 负责区人大常委会开展视察、调研和执法检查的组织协调工作。

(4) 负责人大制度和人大工作宣传及理论研究工作。

(5) 负责需提请区人大常委会被任免干部材料的审查工作；部门工作评议的组织、协调工作；承担换届选举办公室日常服务工作。

(6) 负责机关党建、精神文明、机关政治学习的组织工作和常委会机关的目标管理工作。

(7) 负责机关的人事管理、离退休人员的管理和服务工作。

(8) 负责机关后勤管理，承担机关财务、办公用品、设备维修、国有资产管理和车辆调度、维修及管理工作。

(9) 承担与“四大家”、“两院”及部门的联系、协调和对外联系接待工作。

(10) 办理领导交办的其它工作。

2. 乐山市市中区人民代表大会常务委员会办公室各工作委员会主要职责如下：

(1) 围绕区人大常委会的工作安排，进行调查研究，组织专题调查，开展执法检查，提出建议、意见，提供有关法律依据和参阅资料。

(2) 承担本行政区域范围内，对国家的宪法、法律、行政法规和地方性规章以及全国、省、市、区人民代表大会及其常委会通过的决议、决定性贯彻实施情况进行调查的检

查，并提出报告等方面的工作。

(3) 承办常委会议题的视察调研，草拟与本工作委员会有关的调研报告、决议、决定和审议意见。

(4) 承办上级人大常委会发来的法律、法规草案征求意见事项，提出修改意见综合上报工作。

(5) 围绕党的中心工作和群众关心的重大问题，配合有关部门进行调查，提出建议和意见。

(6) 督促检查“一府两院”认真办理议案和代表的建议、批评意见。配合有关部门办理群众来信来访事项。

(7) 承担外地人大常委会与本工作委员会对口部门来访接待的具体事务性工作。

(8) 指导乡镇人大工作和做好联系代表工作。

(9) 承担区人大常委会会议、主任会议、上级人大常委会及领导交办的事项。

2. 人员概况

乐山市市中区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年 12 月有在职人员 18 人。

二、机构设置

乐山市市中区人民代表大会常务委员会办公室属一级预算单位1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。

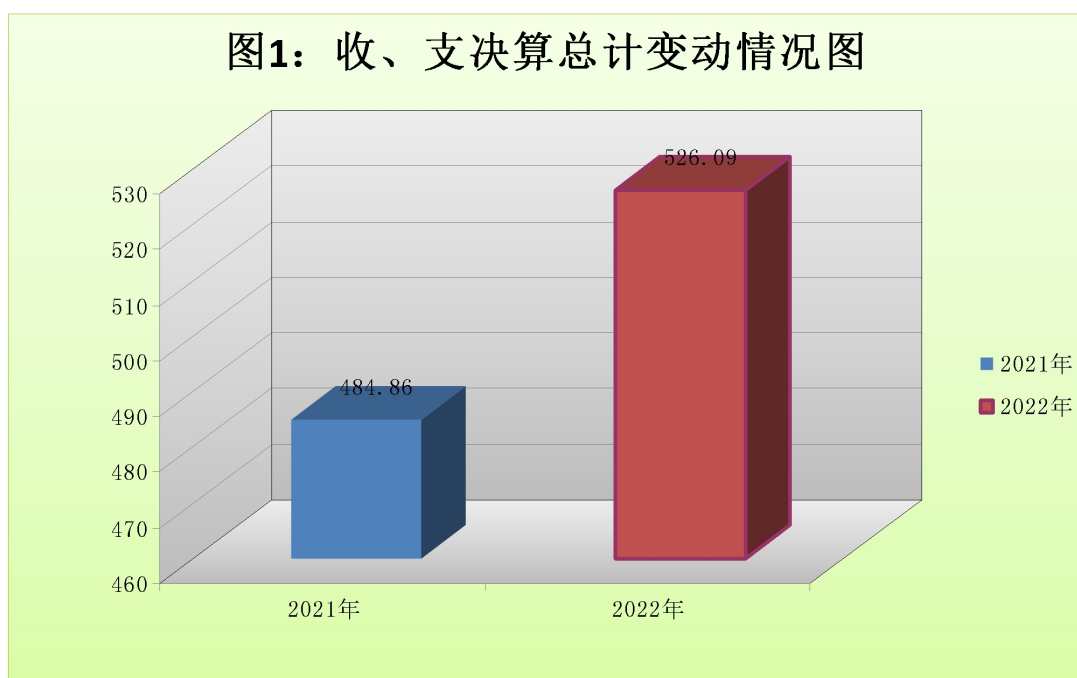
乐山市市中区人民代表大会常务委员会办公室无纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 526.09 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 41.23 万元，增长 8.5%。主要变动原因是我单位将驻会人员公用经费纳入我单位年初预算。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

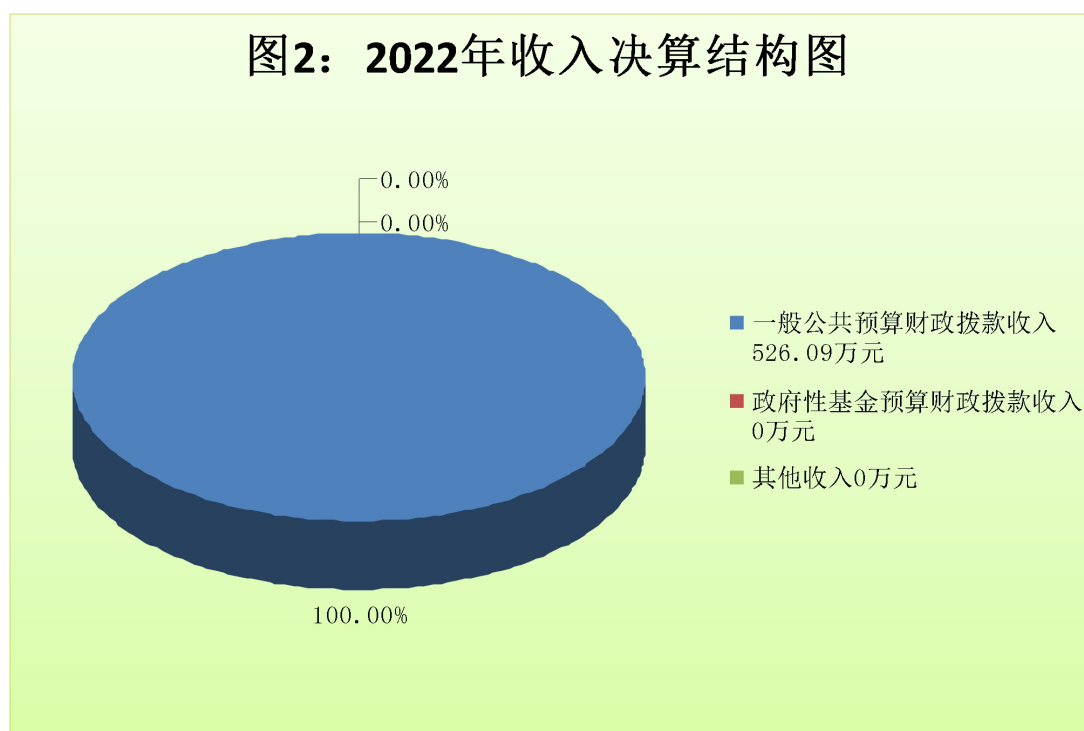


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 526.09 万元，其中：一般公共预

算财政拨款收入 526.09 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

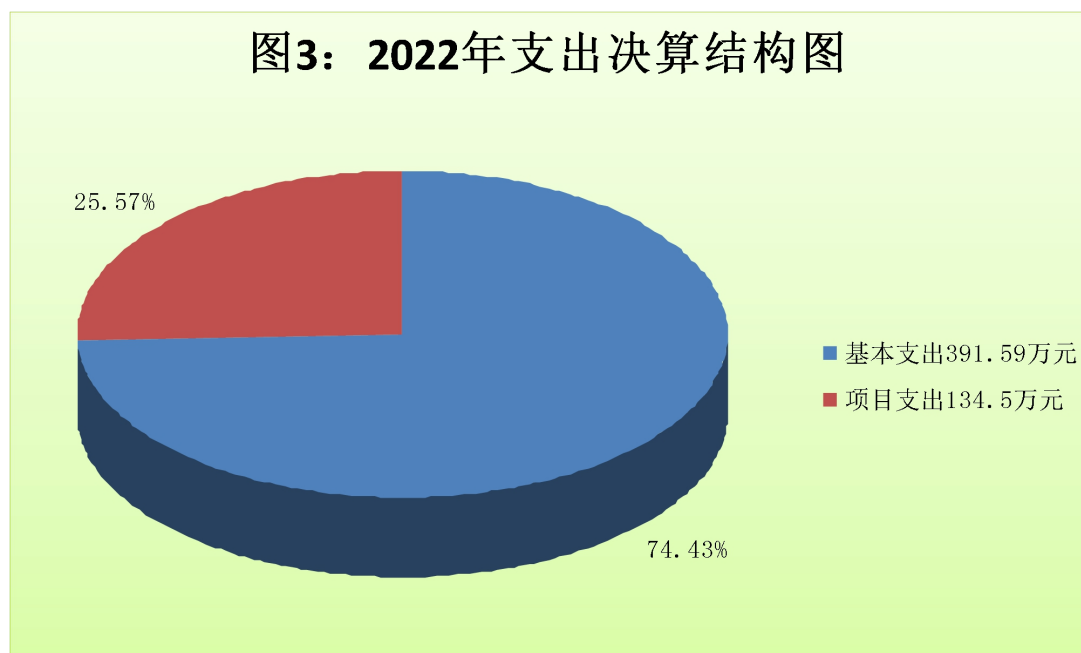
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 526.09 万元，其中：基本支出 391.59 万元，占 74.43%；项目支出 134.5 万元，占 25.57%；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%。

(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

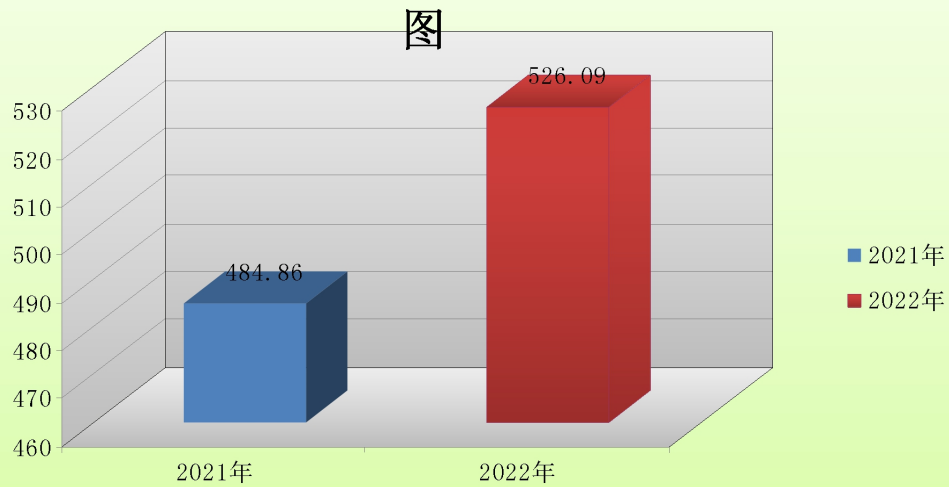


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计526.09万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加41.23万元,增长8.5%。主要变动原因是我单位将驻会人员公用经费纳入我单位年初预算。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



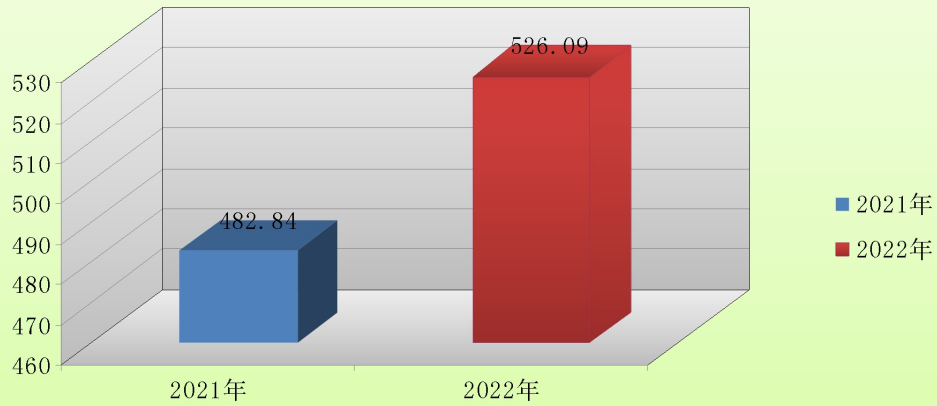
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出526.09万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.25万元，增长8.96%。主要变动原因是我单位将驻会人员公用经费纳入我单位年初预算。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

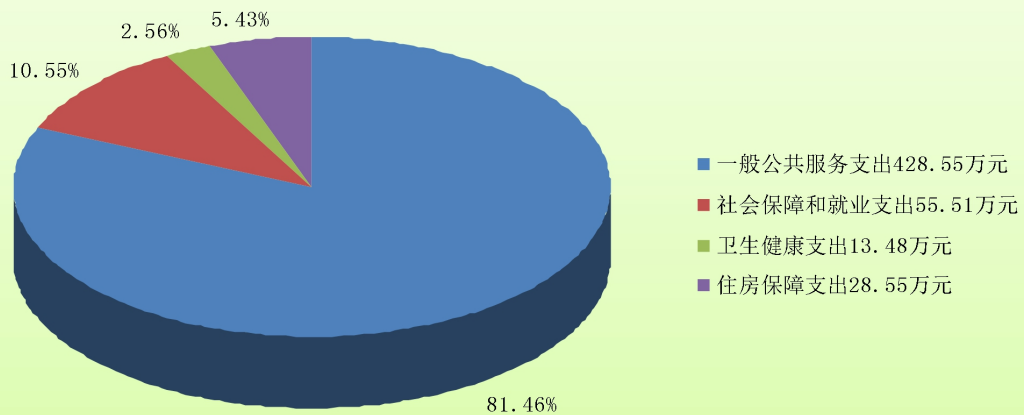


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出526.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出428.55万元，占81.46%；社会保障和就业支出55.51万元，占10.55%；卫生健康支出13.48万元，占2.56%；住房保障支出28.55万元，占5.43%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为526.09万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：支出决算为294.05万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为49.88万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)：支出决算为75.64万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)：支出决算为8.98万元，完成预算100%。

5. 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)：支出决算为21.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 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)：支出决算为10.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算为21.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：支出决算为0.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残

疾人事业支出(项): 支出决算为 1.91 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

10. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 支出决算为 8.38 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

11. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 支出决算为 5.1 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

12. 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 28.55 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 391.59 万元, 其中:

人员经费 307.48 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 84.11 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

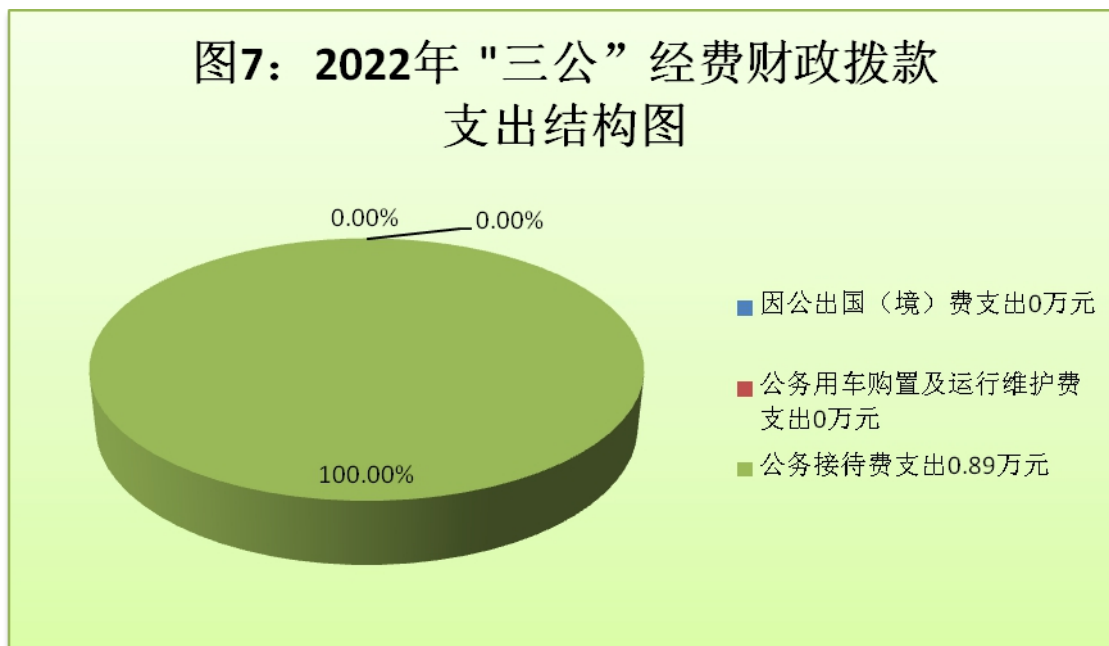
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.29万元，完成预算100%，较上年减少1.96万元，下降68.77%。决算数与预算数持平的原因是单位严格执行厉行节约的相关规定，接待费用预算合理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“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1.29万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

图7：2022年“三公”经费财政拨款支出结构图



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。主要原因是我单位这两年无因公出国公务活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年持平。主要原因是我单位无公车。

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 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 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 1.29 万元，完成预算 100%。公务接

待费支出决算比 2021 年减少 0.91 万元，下降 41.36%。主要原因是 2022 年我单位因公接待活动减少，按公函接待的人数比上年减少 23 人（2021 年 128 人），减少接待费。其中：

国内公务接待支出 1.29 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 9 批次，105 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.29 万元，具体内容包括：接待乐山市马边县人大常委会一行 19 人考察农业产业、乡村旅游发展工作，我方陪同 5 人，支出 0.2 万元；接待乐山市人大调研人大代表助推农旅融合发展，来人 14 人，我方陪同 3 人，支出 0.22 万元；接待乐山市沐川县人大到市中区考察“人大代表之家”建设公务接待费，来人 10 人，我方陪同 3 人，支出 0.1 万元；接待乐山市人大来 13 人调研水产养殖发展情况，我方陪同 4 人，支出 0.17 万元；接待乐山市人大、雅安市人大来人调研“人大代表之家”建设，来人 9 人，我方陪同 3 人，支出 0.12 万元；接待乐山市人大来 16 人调研农旅和文旅工作公务接待费，我方陪同 4 人，支出 0.15 万元；接待乐山市人大来 4 人调研人大代表工作，我方陪同 3 人，支出 0.07 万元；接待乐山市人大来人 10 人调研平姜三峡片区旅游发展情况，我方陪同 3 人，支出 0.13 万元；接待省人大督导组来人 10 人督查人大工作会议重要部署落实情况，我方陪同 3 人，支出 0.13 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

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，乐山市市中区人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出84.11万元，比2021年增加2.35万元，增长2.87%。主要原因是我单位印刷费、电费较上年增长。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市市中区人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额13.75万元，其中：政府采购货物支出13.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于我单位办公使用。授予中小企业合同金额13.75万元，占政府采购支出总额的100%，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2022年12月31日，乐山市市中区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对人大履职业务费、2022 年人大会议费、2022 年度乐山市人大代表经费项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成乐山市市中区人民代表大会常务委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、人大履职业务费、2022 年人大会议费、2022 年度乐山市人大代表经费项目绩效自评报告，其中，乐山市市中区人民代表大会常务委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果；2022 年人大履职业务费、2022 年人大会议费、2022 年度乐山市人大代表经费三个专项预算项目绩效自评得分均为 100 分，绩效自评综述：项目支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。绩效自评报告详见附件。

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：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）：指本单位的基本支出。

10. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位的项目支出。

11. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指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）代表工作（项）：

指人大代表开展各类视察等方面的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指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。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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实际缴纳的职业年金支出。

15. 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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

16. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）指反映其他用于优抚方面的支出。

17. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）指其他用于残疾人事业方面的支出。

18. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

19. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗保险缴费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指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以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. “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。

25. 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

乐山市市中区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

乐山市市中区人民代表大会常务委员会办公室是一级预算行政单位 1 个，设正科级综合办事机构 1 个，即：乐山市市中区人大常委会办公室（内设秘书股、行政股 2 个股级机构）。按有关规定设置人代工委、监司工委、财经工委、农工委、教科文卫工委、城环资工委 6 个工作委员会。无二级预算单位。

（二）机构职能和人员概况。

乐山市市中区人民代表大会常务委员会办公室设正科级综合办事机构一个，即：区人大常委会办公室（内设秘书股、行政股 2 个股级机构）。按有关规定设置人事代表联络、监察和司法、财政预算经济、教科文卫、城环资、农业农村六个工作委员会。

1. 乐山市市中区人民代表大会常务委员会办公室主要职责如下：

（1）承担区人代会、常委会、主任会及党组会等有关

会议的筹备和服务工作。

(2) 负责常委会综合性文稿的起草、审核、校对、打印、分发；办好《公报》、《信息调研》；做好机关公文的收发、传阅、立卷、归档、保密、保卫工作和图书资料管理工作。

(3) 负责区人大常委会开展视察、调研和执法检查的组织协调工作。

(4) 负责人大制度和人大工作宣传及理论研究工作。

(5) 负责需提请区人大常委会被任免干部材料的审查工作；部门工作评议的组织、协调工作；承担换届选举办公室日常服务工作。

(6) 负责机关党建、精神文明、机关政治学习的组织工作和常委会机关的目标管理工作。

(7) 负责机关的人事管理、离退休人员的管理和服务工作。

(8) 负责机关后勤管理，承担机关财务、办公用品、设备维修、国有资产管理和车辆调度、维修及管理工作。

(9) 承担与“四大家”、“两院”及部门的联系、协调和对外联系接待工作。

(10) 办理领导交办的其它工作。

2. 乐山市市中区人民代表大会常务委员会办公室各工

作委员会主要职责如下：

(1) 围绕区人大常委会的工作安排，进行调查研究，组织专题调查，开展执法检查，提出建议、意见，提供有关法律依据和参阅资料。

(2) 承担本行政区域范围内，对国家的宪法、法律、行政法规和地方性规章以及全国、省、市、区人民代表大会及其常委会通过的决议、决定性贯彻实施情况进行调查的检查，并提出报告等方面的工作。

(3) 承办常委会议题的视察调研，草拟与本工作委员会有关的调研报告、决议、决定和审议意见。

(4) 承办上级人大常委会发来的法律、法规草案征求意见事项，提出修改意见综合上报工作。

(5) 围绕党的中心工作和群众关心的重大问题，配合有关部门进行调查，提出建议和意见。

(6) 督促检查“一府两院”认真办理议案和代表的建议、批评意见。配合有关部门办理群众来信来访事项。

(7) 承担外地人大常委会与本工作委员会对口部门来访接待的具体事务性工作。

(8) 指导乡镇人大工作和做好联系代表工作。

(9) 承担区人大常委会会议、主任会议、上级人大常委会及领导交办的事项。

2. 人员概况。

乐山市市中区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年 12 月有在职人员 18 人。

（三）年度主要工作任务。

1、立足新时代，毫不松懈加强政治建设。

认真贯彻落实党的十九届六中全会精神，自觉用习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想武装头脑，确保人大工作始终坚持正确政治方向。坚持党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一，做到人大工作始终与区委工作同频共振，紧紧围绕区委的决策部署，依法行使重大事项决定权和人事任免权，确保区委决策部署在人大得到全面贯彻落实。严格落实重大事项请示报告制度，重大问题和重要事项及时向区委请示报告。

2、围绕新目标，驰而不息助力高质量发展。

要在促进高质量发展上下功夫见实效。锚定“十四五”规划和二〇三五年远景目标，紧扣“文旅兴区、产业强区”发展主线，着力推动创新驱动、产业升级、城市建设、乡村振兴、全域旅游等重点工作，为促进全区高质量发展体现人大作为。要在增进民生福祉上下功夫见实效。贯彻以人民为中心的发展理念，坚持民有所呼、我有所应，聚焦教育、卫生、社保、环保等民生事业发展，为保障公共安全、保护生态环境、维护群众合法权益提出人大建议。要在推进法治建设上

下功夫见实效。贯彻习近平法治思想，作出第八个五年普法决议，落实法治政府建设情况年度报告制度，加强司法工作监督，稳步推进监察工作监督，加强和改进执法检查方式，为推动落实法律制度、法律措施、法律责任发挥人大作用。要在改进监督方式上下功夫见实效。对乡村振兴、“八五”普法、农村生活垃圾转运、大气污染防治、法院诉讼服务等开展工作监督。综合运用报告+询问、报告+满意度测评等方式，切实发挥好“法律巡视”监督利剑作用，实现由程序性监督向实质性监督转变。

3、贯彻新思想，锲而不舍抓好人大代表工作。

锲而不舍抓好人大代表工作，注重加强服务保障。开展新一届全体代表履职培训，结合年度的工作重点开展专题履职培训。落实代表履职经费，提供工作保障。积极邀请代表广泛参与常委会各项工作，畅通代表知情知政渠道。高度重视代表建议意见的办理，积极探索代表建议办理的县级领导推动、问题分析研判、督促检查和代表评议“四项机制”，全力推动意见建议办理由“被满意”向“真满意”转变，由“答复型”向“落实型”转变。注重创新活动载体，力促代表有为，深化“我为群众办实事—人大代表在行动”实践活动，进一步发挥代表桥梁纽带作用。建好管用好用“人大代表之家”，有主题、有计划组织代表开展闭会期间的活动，切实增强活动实效，促进代表闭会期间履职常态化、规范化。“走

出去”学习取经，勇于探索，有效实施民生实事项目人大代表票决制工作。

4、展现新气象，持之以恒加强人大自身建设。

认真贯彻落实中央和省委、市委、区委人大工作会议精神，着力加强“四个机关”建设，成为自觉坚持中国共产党领导的政治机关、保证人民当家作主的国家权力机关、全面担负宪法法律赋予的各项职责的工作机关、始终同人民群众保持密切联系的代表机关。加强人大干部的培训和教育管理，着力打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大干部队伍。建立健全区人代会、常委会、党组会等议事规则，完善办文、办会、办事等各项规章制度，强化制度执行检查。加强人大党风廉政建设，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育和党史学习教育成果，深入开展“践行十爱·德耀嘉州”活动。继续加强对镇（街道）人大工作的指导，密切常委会与镇（街道）人大主席团（人大工委）的工作交流，整体提升全区人大工作水平。

（四）部门整体支出绩效目标。

我单位 2022 年经费主要用于完成以下工作：一是用于召开十届二次人民代表大会，其中产生费用包括会议场地租赁费、会议资料印刷、住宿费、餐费、会场布置、宣传、农村基层代表误工补助、核酸检测等支出，保障市中区第十届二次人民代表大会顺利召开；二是主要用于保障区人大常

委会各委室日常工作开展，涉及对全区各项工作执法调研、对乡镇人大主席团培训、组织代表等外出学习调研、对人大业务工作的培训等，扎实推进区委区政府各项工作正常开展，落实完成人大机关各项履职任务；三是保障机关人员工资、奖金、保险、住房公积金、用工控制数人员工资，保障机关在职人员公用经费、三公经费、党组织活动经费、工会费、福利费、退休人员活动经费、公务交通补贴等。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

乐山市市中区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年总体收入 526.09 万元。

2. 部门总体支出情况

乐山市市中区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年总体支出 526.09 万元。

3. 部门总体结转结余情况

乐山市市中区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年总体结转结余 0 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

乐山市市中区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年财政拨款收入 526.09 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

乐山市市中区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年财政拨款支出 526.09 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

乐山市市中区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年财政拨款结转结余 0 万元。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

我单位 2022 年无人员类项目。

2. 运转类项目绩效分析

我单位 2022 年无运转类项目。

3. 特定目标类项目绩效分析

我单位 2022 年有三个特定目标类项目是人大履职业务费 49.88 万元、2022 年人大会议费 75.64 万元、2022 年度乐山市人大代表经费 8.99 万元。

(1) 绩效目标制定。

我单位严格我单位严格贯彻落实《预算法》、《会计法》的相关要求，以及财政局对绩效目标制定的有关规定，把绩效目标制定作为财务管理工作的主要内容精心组织，抓好落实。遵循真实性、准确性、科学性合理的制定我单位绩效目标，按时完成我单位 2022 年绩效目标制定工作。

(2) 目标实现。

我单位按年初制定的 2022 年绩效目标，明确责任分工，领导参予，已顺利完成年初制定的 2022 年绩效目标。

（3）支出控制。

我单位在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定进行管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。我单位继续贯彻落实中央八项规定、省委、省政府等关于厉行节约等有关文件精神，严格支出规模，做到有预算才有支付，力争使财政资金在更大程度上发挥积极的作用。

（4）及时处置。

我单位及时处理特定目标类项目在绩效评价中遇到的问题，让各项目工作得以顺利进行。

（5）执行进度

我单位严格按财政资金使用和管理相关规定进行支出，加强与财政局业务股室沟通，积极划拨资金，按照项目实施进度进行支付，预算执行进度为 100%，所有项目已实现全部支出。

（6）预算完成情况。

乐山市市中区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年部门预算：人大履职业务费 49.88 万元、2022 年人大会议费 75.64 万元、2022 年度乐山市人大代表经费 8.99 万元，三个预算项目预算执行进度都为 100%，已全部实现支出。

(7) 资金结余率。

我单位 2022 年无资金结余，资金结余率为 0%。

(8) 违规记录。

我单位在最近三年在绩效评价、巡察、审计中未发现违规记录。

(二) 部门整体履职绩效分析。

我单位充分履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，把有限资金用在刀刃上，保障单位的正常运转，各项专项工作顺利开展。

(三) 结果应用情况。

我单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。我单位每年均按区财政局通知要求将历年整体支出绩效评价向社会公开，绩效评价中发现的好的经验将用于本单位以后的工作中，力争使财政资金在更大程度上发挥积极的作用。

(四) 自评质量。

我单位绩效自评工作开展情况良好，绩效目标和自评公开及时。2022 年我单位整体支出绩效评价自评得分 100 分。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

(二) 存在问题。

无。

(三) 改进建议。

无。

附表：区级项目支出绩效自评表（2022 年度）

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	人大履职业务费	年度：	2022				
主管部门：		实施单位：	乐山市市中区人大				
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	49.88	49.88	1				
其中：财政拨款	49.88	49.88	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于保障区人大常委会各委室日常工作开展，涉及对全区各项工作执法调研、对乡镇人大主席团培训、组织代表等外出学习调研、对人大业务工作的培训等，扎实推进区委区政府各项工作正常开展，落实完成人大机关各项履职任务。		用于保障区人大常委会各委室日常工作开展，比如，对全区各项工作执法调研、对乡镇人大主席团培训、组织代表等外出学习调研、对人大业务工作的培训等，切实保障了人大机关各项业务的正常开展。项目完成情况好。				
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					10	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	

产出指标	时效指标	办公设施设备购置及时率	100%	100%	2	2	
	质量指标	履职教育开展合格率	100%	100%	2	2	
	成本指标	人大履职业务费成本	540000	498800	2	2	
	时效指标	履职教育开展及时率	100%	100%	2	2	
	时效指标	业务工作办公用品采购及时率	100%	100%	1	1	
	时效指标	办公场所绿化植物租赁及时率	100%	100%	2	2	
	数量指标	办公楼及家电家具等维修次数	12	12	2	2	
	数量指标	办公、会议等资料印刷数量	20000	20000	2	2	
	数量指标	镇人大主席团工作培训开展场次	1	1	2	2	
	数量指标	办公电脑购置数量	4	4	2	2	
	数量指标	办公打印机购置数量	3	3	2	2	
	时效指标	办公、会议等资料印制及时率	100%	100%	2	2	
	数量指标	劳务人员薪酬发放人数	1	1	2	2	
	质量指标	业务工作办公用品采购质量合格率	100%	100%	1	1	
	质量指标	办公场所绿化植物租赁合格率	100%	100%	1	1	
	质量指标	办公设施设备购置质量合格率	100%	100%	1	1	
	质量指标	办公、会议等资料印制合格率	100%	100%	2	2	
	质量指标	办公楼及家电家具等维修服务合格率	100%	100%	1	1	
	质量指标	劳务人员薪酬发放准确率	100%	100%	2	2	
	数量指标	办公家具购置数量	6	6	2	2	
	数量指标	空调购置数量	2	2	2	2	
	时效指标	镇人大主席团工作培训及时率	100%	100%	1	1	
	时效指标	劳务人员薪酬发放及时率	100%	100%	1	1	
	时效指标	办公楼及家电家具等维修及时率	100%	100%	1	1	
	数量指标	外出执法调研差旅人次	300	300	2	2	
	数量指标	办公场所绿化植物租赁数量	4	4	2	2	
	数量指标	业务工作办公用品采购数量	5	5	2	2	
	数量指标	履职教育开展次数	5	5	2	2	
	质量指标	镇人大主席团工作培训出勤率	>95%	96%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	新购办公设施设备、日常用	100%	100%	10	10

		品正常投入使用率					
	社会效益指标	人大工作正常开展率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	劳务人员薪酬应发尽发率	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	人大工作管理制度	优良中低差	优	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	>98%	99%	4	4	
	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	96%	3	3	
	服务对象满意度指标	部门职工满意度	>98%	>99%	3	3	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022 年人大会议费		年度:	2022			
主管部门:			实施单位:	乐山市市中区人大			
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	75.64		75.64		1		
其中：财政拨款	75.64		75.64		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于召开十届二次人民代表大会，其中产生费用包括会议场地租赁费、会议资料印刷、住宿费、餐费、会场布置、宣传、农村基层代表误工补助、核酸检测等支出，保障市中区第十届二次人民代表大会顺利召开。			十届二次人代会已于 2022 年 3 月 16 日至 3 月 18 日顺利召开，人大会议费已用于支出其间产生的包括会议场地租赁费、会议资料印刷、住宿费、餐费、会场布置、宣传、农村基层代表误工补助、核酸检测等支出，该项经费保障了区第十届二次人代会的顺利召开。项目完成情况好。			
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（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					10	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	质量指标	宣传资料印制合格率	100%	100%	2	2	

数量指标	人大代表、列席人员和工作人员人数	350	350	3	3	
数量指标	会场布置数量	2	2	2	2	
数量指标	人代会场地租赁数量	2	2	2	2	
数量指标	会议住宿保障人数	350	350	2	2	
数量指标	宣传资料印制数量	350	350	2	2	
质量指标	人大代表及列席人员出勤率	>95%	96%	2	2	
质量指标	人代会场地租赁条件合格率	100%	100%	2	2	
质量指标	核酸检测准确率	100%	100%	3	3	
时效指标	区人大代表参会及时率	100%	100%	2	2	
数量指标	农村基层代表误工补助发放人数	62	62	3	3	
时效指标	人代会资料印制发放及时率	100%	100%	3	3	
时效指标	人代会场地租赁及时率	100%	100%	2	2	
时效指标	会议住宿保障及时率	100%	100%	2	2	
时效指标	会场布置及时率	100%	100%	2	2	
时效指标	宣传资料印制及时率	100%	100%	3	3	
时效指标	农村基层代表误工补助发及时率	100%	100%	2	2	
时效指标	核酸检测及时率	100%	100%	2	2	
成本指标	人大会议召开成本	762799	756400	5	5	
数量指标	召开区人民代表大会次数	1	1	2	2	
质量指标	人代会资料印制合格率	100%	100%	2	2	
数量指标	人代会资料印制数量	350	350	3	3	
质量指标	农村基层代表误工补助发准确率	100%	100%	3	3	
质量指标	会场布置达标率	100%	100%	2	2	
质量指标	会议住宿保障准确率	100%	100%	2	2	
数量指标	核酸检测人数	350	350	3	3	
质量指标	区人大代表参会率	>95%	96%	2	2	
效益指标	可持续影响指标	人民代表大会管理机制	优	优	5	5
	社会效益指标	区级人大会议正常开展率	100%	100%	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	区人大代表满意度	>98%	99%	10	10

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022 年度乐山市人大代表经费	年度:	2022
主管部门:		实施单位:	乐山市市中区人大
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	8.99	8.99	1
其中：财政拨款	8.99	8.99	1
其他资金			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	通过项目实施，保障市人大代表开展调研、视察、执法检查等履职活动。		经费已用于发放市人大代表

				一次性履职补贴、集中组织代表活动和代表培训等,切实保障了市人大代表依法履职,更好发挥人大代表作用。项目完成情况好。			
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%		10	10	
产出指标	数量指标	一次性发放代表履职补贴人数	66	65	4	4	
	质量指标	代表履职补贴发放率	100%	100%	4	4	
	数量指标	市人大代表人数	66	66	4	4	
	时效指标	经费发放及时率	100%	100%	4	4	
	数量指标	无职代表误工补贴人数	11	11	4	4	
	时效指标	看望慰问代表的及时率	100%	100%	4	4	
	数量指标	组织代表集中视察次数	1	1	4	4	
	质量指标	代表参加视察的出勤率	>98%	99%	4	4	
	数量指标	代表履职培训次数	2	2	4	4	
	质量指标	代表参加培训的出勤率	>98%	99%	4	4	
数量指标	看望慰问代表人数(因病、因伤、困难等)	6	6	4	4		
效益指标	社会效益指标	代表履职率	>98%	99%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意率	>98%	99%	8	8	
成本指标	经济成本指标	代表工作机构补助经费	10000	4672	6	6	
	经济成本指标	集中组织代表活动费用	13200	7181	6	6	
	经济成本指标	一次性发放代表履职补贴费用	79200	78000	6	6	

附件 2

2022 年区级专项资金预算项目绩效自评报告

(2022 年人大履职业务费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2022 年人大履职业务费用于保障区人大常委会各委室日常工作开展，涉及对全区各项工作执法调研、对乡镇人大主席团培训、组织代表等外出学习调研、对人大业务工作的培训等，扎实推进区委区政府各项工作正常开展，落实完成人大机关各项履职任务。

2. 项目立项、资金申报的依据。

历年固定安排项目，用于保障单位专项业务开展支出。

3. 资金或项目管理辦法制定情况。

按财政项目资金管理办法实施。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

因素法与项目法相结合。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

用于保障区人大常委会各委室日常工作开展。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

一是保障好区人大常委会、主任会及党组会等常规性会议的筹备和服务工作。二是保障好区人大常委会及有关委室开展视察、调研和执法检查等工作。三是保障好对乡镇人大主席团培训、对人大业务工作的培训等。四是保障好推进区委区政府各项中心工作。五是保障好办公设备、国有资产的维修、维护、购置和机关的正常运转。

3. 该项目申报内容与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目为历年固定安排项目，切实保障了人大工作正常推进，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本次评价工作由区人大办班子总牵头、总负责，区人大办公室组织评价工作组，通过调取财务支出记录和走访了解服务对象等方式，仔细自查，认真填写相关表册，对比年初预算绩效目标进行项目支出综合评价，撰写评价报告。严格贯彻落实《预算法》《会计法》《行政事业单位会计制度》相关规定展开项目支出绩效评价工作，年初编制了绩效目标、预算执行过程中进行了绩效监控、年终执行完毕后进行评价等工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位年初按实际情况进行预计各项资金，经过部门预算“二上”“二下”程序，有区财政局年初预算批复文件。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2022年人大履职业务费财政预算拨款收入49.88万元，全部为区级财政拨款。

2. 资金到位。申报资金均足额按时拨付到位，资金到位率100%。

3. 资金使用。申报资金均严格根据申报使用范围进行支出。

（三）项目财务管理情况。

我单位项目资金财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

我单位成立工作小组，贺文任组长，李春梅任副组长，由工作人员黄蜀豫负责项目实施，按财政项目资金管理办法进行项目管理。

项目实施流程：制定项目实施方案 - 征求相关单位意见 - 办公室班子会议讨论通过 - 报区财政局审核通过 - 实施项目 - 中期评估项目可行性 - 年终绩效评价。

（二）项目管理情况。

我单位严格执行相关财务制度及法规，结合实施制定项目实施方案，严格按照年初预算规定的用途支出，没有挤占、挪用情况，项目发挥效益较好，年终在区财政局规定时间内公开项目绩效报告。

（三）项目监管情况。

严格按照财政资金管理办法进行监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括产出指标、效益指标、满意度指标等情况，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。该项目切实保障了区人大常委会机关各项工作开展。

（二）项目效益情况。

分项目类别从项目社会效益、可持续影响等方面对项目效益进行全面分析评价。该项经费的有效使用，切实保障了区人大常委会机关各项工作开展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位项目支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

2022年区级专项资金预算项目绩效自评报告

（2022年人大会议费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

用于召开十届二次人民代表大会，其中产生费用包括会议场地租赁费、会议资料印刷、住宿费、餐费、会场布置、宣传、农村基层代表误工补助、核酸检测等支出，保障市中区第十届二次人民代表大会顺利召开。

2. 项目立项、资金申报的依据。

历年固定安排项目，用于保障每年度全区人民代表大会的召开。

3. 资金或项目管理辦法制定情况。

按财政项目资金管理办法实施。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

因素法与项目法相结合。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

保障区十届二次人民代表大会顺利召开。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

做好区十届二次人代会筹备的各项工作，如会议场地的租赁及会场布置、会议文件资料的编印、会议物资的采购、会议所需各类证件的制作等。会议期间做好参会人员住宿、用餐、农村基层代表误工补助发放、出行交通、会议宣传报道等各项保障工作。全力保障区十届二次人民代表大会顺利召开。

3. 该项目申报内容与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目为历年固定安排项目，切实保障了区十届二次人民代表大会的顺利召开，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本次评价工作由区人大办班子总牵头、总负责，区人大办公室组织评价工作组，通过调取财务支出记录和走访了解服务对象等方式，仔细自查，认真填写相关表册，对比年初预算绩效目标进行项目支出综合评价，撰写评价报告。严格贯彻落实《预算法》《会计法》《行政事业单位会计制度》相关规定展开项目支出绩效评价工作，年初编制了绩效目标、预算执行过程中进行了绩效监控、年终执行完毕后进行评价等工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位年初按实际情况进行预计各项资金，经过部门预算“二上”“二下”程序，有区财政局年初预算批复文件。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。我单位 2022 年人大会议费财政预算拨款收入 75.64 万元，全部为区级财政拨款。

2. 资金到位。申报资金均足额按时拨付到位，资金到位率 100%。

3. 资金使用。申报资金均严格根据申报使用范围进行支出。

（三）项目财务管理情况。

我单位项目资金财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

我单位成立工作小组，贺文任组长，李春梅任副组长，由工作人员黄蜀豫负责项目实施，按财政项目资金管理办法进行项目管理。

项目实施流程：制定项目实施方案 - 征求相关单位意见 - 办公室班子会议讨论通过 - 报区财政局审核通过 - 实施项目 - 中期评估项目可行性 - 年终绩效评价。

（二）项目管理情况。

我单位严格执行相关财务制度及法规，结合实施制定项目实施方案，严格按照年初预算规定的用途支出，没有挤占、挪用情况，项目发挥效益较好，年终在区财政局规定时间内公开项目绩效报告。

（三）项目监管情况。

严格按照财政资金管理办法进行监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括产出指标、效益指标、满意度指标等情况，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。该项目切实保障了区十届二次人民代表大会的顺利召开。

（二）项目效益情况。

分项目类别从项目社会效益、可持续影响等方面对项目效益进行全面分析评价。该项经费的有效使用，切实保障了区十届二次人民代表大会的顺利召开。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位项目支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

2022年区级专项资金预算项目绩效自评报告

(2022年度乐山市人大代表经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。
通过项目实施,保障市人大代表开展调研、视察、执法检查等履职活动。

2. 项目立项、资金申报的依据。

历年固定安排项目,用于保障单位专项业务开展支出。

3. 资金或项目管理办法制定情况。

按财政项目资金管理办法实施。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

因素法与项目法相结合。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

保障2022年乐山市人大代表开展调研、视察、学习培训、执法检查等履职活动。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

一是保障好市人大代表开展视察、调研和执法检查等工作。二是保障好市人大代表的学习培训和能力提升等工作。三是保障好推进市人大代表推进市委市政府、区委区政府各项中心工作。

3. 该项目申报内容与实际相符,申报目标是否合理可

行。

该项目为历年固定安排项目，切实保障了市人大代表正常履职，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本次评价工作由区人大办班子总牵头、总负责，区人大办公室组织评价工作组，通过调取财务支出记录和走访了解服务对象等方式，仔细自查，认真填写相关表册，对比年初预算绩效目标进行项目支出综合评价，撰写评价报告。严格贯彻落实《预算法》《会计法》《行政事业单位会计制度》相关规定展开项目支出绩效评价工作，年初编制了绩效目标、预算执行过程中进行了绩效监控、年终执行完毕后进行评价等工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位年初按实际情况进行预计各项资金，经过部门预算“二上”“二下”程序，有区财政局年初预算批复文件。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。我单位 2022 年度乐山市人大代表经费财政预算拨款收入 8.99 万元，全部为区级财政拨款。

2. 资金到位。申报资金均足额按时拨付到位，资金到位率 100%。

3. 资金使用。申报资金均严格根据申报使用范围进行支出。

（三）项目财务管理情况。

我单位项目资金财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

我单位成立工作小组，贺文任组长，李春梅任副组长，由工作人员黄蜀豫负责项目实施，按财政项目资金管理办法进行项目管理。

项目实施流程：制定项目实施方案 - 征求相关单位意见 - 办公室班子会议讨论通过 - 报区财政局审核通过 - 实施项目 - 中期评估项目可行性 - 年终绩效评价。

（四）项目管理情况。

我单位严格执行相关财务制度及法规，结合实施制定项目实施方案，严格按照年初预算规定的用途支出，没有挤占、挪用情况，项目发挥效益较好，年终在区财政局规定时间内公开项目绩效报告。

（五）项目监管情况。

严格按照财政资金管理办法进行监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况

进行分析，包括产出指标、效益指标、满意度指标等情况，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。该项目切实保障了市人大代表的正常履职。

（二）项目效益情况。

分项目类别从项目社会效益、可持续影响等方面对项目效益进行全面分析评价。该项经费的有效使用，切实保障了市人大代表的正常履职。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位项目支出绩效总体良好，各项目目标达到了相应时期执行进度，项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

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