

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）机构职能和人员概况。

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。

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。

（三）2024 年度主要工作任务

2025 年金口河区人大常委会办公室的主要工作是结合常委会工作重点，按照 2025 年“一要点两计划”、审议议题和调研课题，科学统筹，创新手段，加强重大事项、重要活动的综合协调。同时保障人代会、常委会、主任会、党组会等各种会议的召开。

（四）部门整体支出绩效目标

全年财政预算总收入为 673 万元，上年结转 0.02 万元，本年收入 672.98 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）。本年收入中基本收入 567.9 万元，占总收入 84.38%，项目收入 105.13 万元，占总收入 15.62%，其他收入 0.2，占总收入 0.00%。

全年财政预算总支出 673.03 万元，基本支出 567.9 万元，占总支出的 84.38%，项目支出 105.13 万元，占总支出的 15.62%；年末结转和结余 0.02 万元。其中：一般公共服务支出 517.51 万元，社会保障和就业 103.03 万元，卫生健康支出 14 万元，农林水支出 1.23 万元，住房保障支出 37.26 万元，其他支出 0 万元。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2024 年本单位财政资金收入为 673 万元，其中：当年财政拨

款收入 672.98 万元。上年结转资金 0.02 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2024 年财政资金支出 673.03 万元，其中：基本支出 567.9 万元，项目支出 105.13 万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2024 年末财政拨款结转结余资金共计 0 万元，与上年比减少 0.02 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析

2024 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 673.03 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。

（二）特定目标类绩效分析。

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。

（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，在规定的公开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。

（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。

乐山市金口河区人大常委会办公室

2025年4月7日

