

# 2024年度 攀枝花市仁和区 人民代表大会常务委员会 办公室部门决算

## 目录

公开时间：2025年9月22日

第一部分 部门概况·····	4
一、部门职责·····	4

二、机构设置	4
<b>第二部分 2024年度部门决算情况说明</b>	<b>4</b>
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
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	7
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	15
<b>第三部分 名词解释</b>	<b>17</b>
<b>第四部分 附件</b>	<b>20</b>
<b>第五部分 附表</b>	<b>74</b>
一、收入支出决算总表	74
二、收入决算表	74
三、支出决算表	74
四、财政拨款收入支出决算总表	74
五、财政拨款支出决算明细表	74
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	74
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	74
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	74
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	74
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	74
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	74
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	74
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	74



# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

为发展社会主义民主，健全社会主义法治服务；为区人民代表大会、区人大常委会、主任会服务；为区人民代表大会和区人大常委会依法行使职权服务；为人大代表服务。

## 二、机构设置

区人民代表大会工作机构：设专门委员会六个，即：区人大监察和司法委员会、区人大财政经济委员会、区人大教育科学文化卫生委员会、区人大农业民族宗教委员会，区人大城乡建设环境资源保护委员会、区人大社会建设委员会。

区人大常委会内设工作机构：设综合办事机构一个（仁和区人大常委会办公室）；工作机构三个，即：区人大常委会法制工作委员会、区人大常委会预算工作委员会、区人大常委会人事代表工作委员会。攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室下设独立编制事业单位1个，即区人大常委会机关综合事务服务中心。

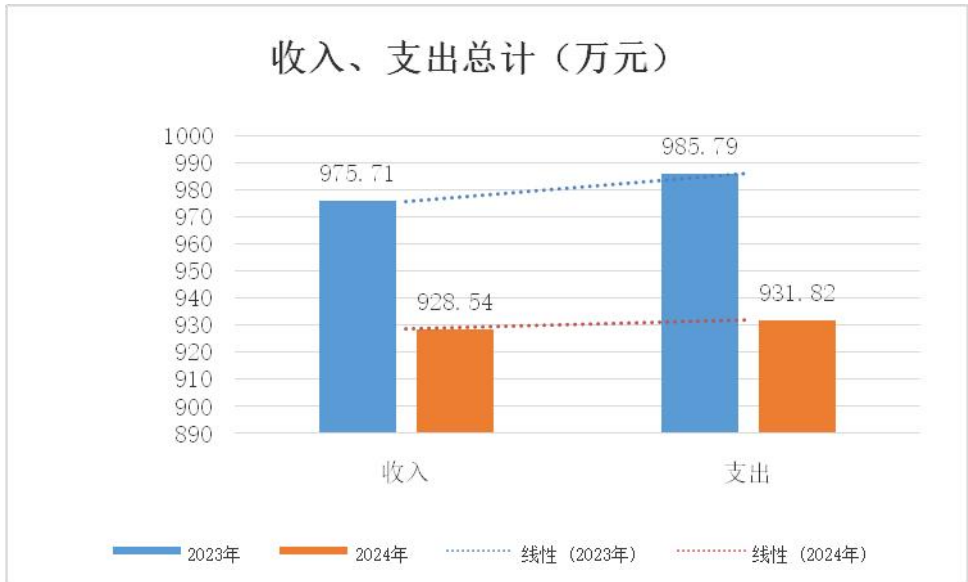
# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计928.54万元、支出总计931.82万元。与2023年相比，收入减少47.17万元，降低4.83%，支出减少53.97万元，降低5.48%。主要变动原因是2024年部分项目支

出和基本日常公用经费支出财政未支付。

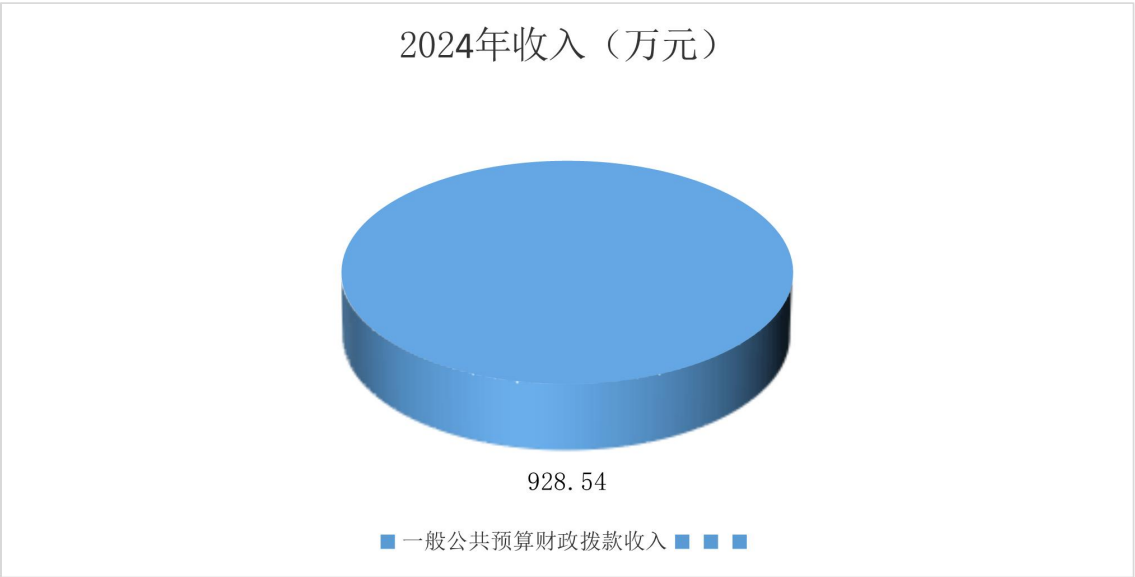
（图1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计928.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入928.54万元，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）



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计931.82万元，其中：基本支出844.71万元，占90.65%；项目支出87.11万元，占9.35%。

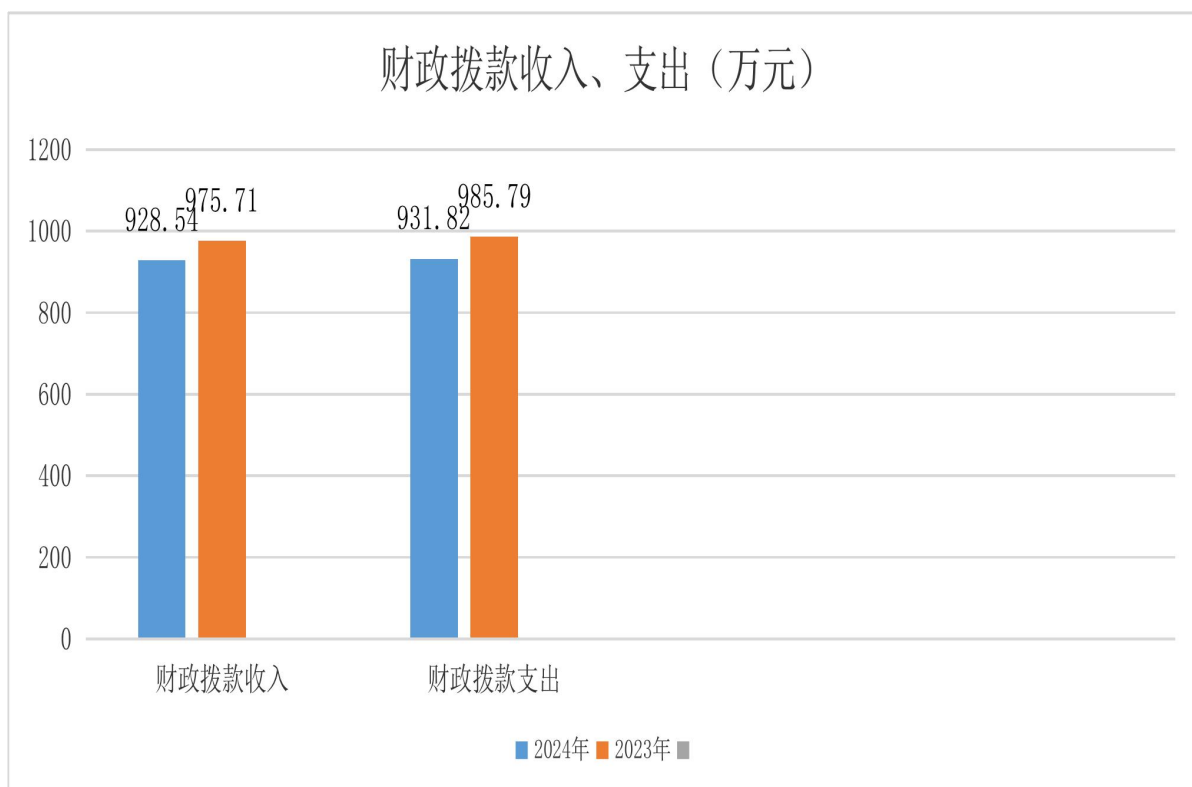
（图3：支出决算结构图）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计928.54万元、财政拨款支出总计931.82万元。与2023年相比，财政拨款收入减少47.17万元，降低4.83%，财政拨款支出总计减少53.97万元，降低5.48%。主要变动原因是2024年部分项目支出和基本公用支出特别是领导岗位通讯费补助和公务员公务用车改革补贴截止年底财政未支付。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

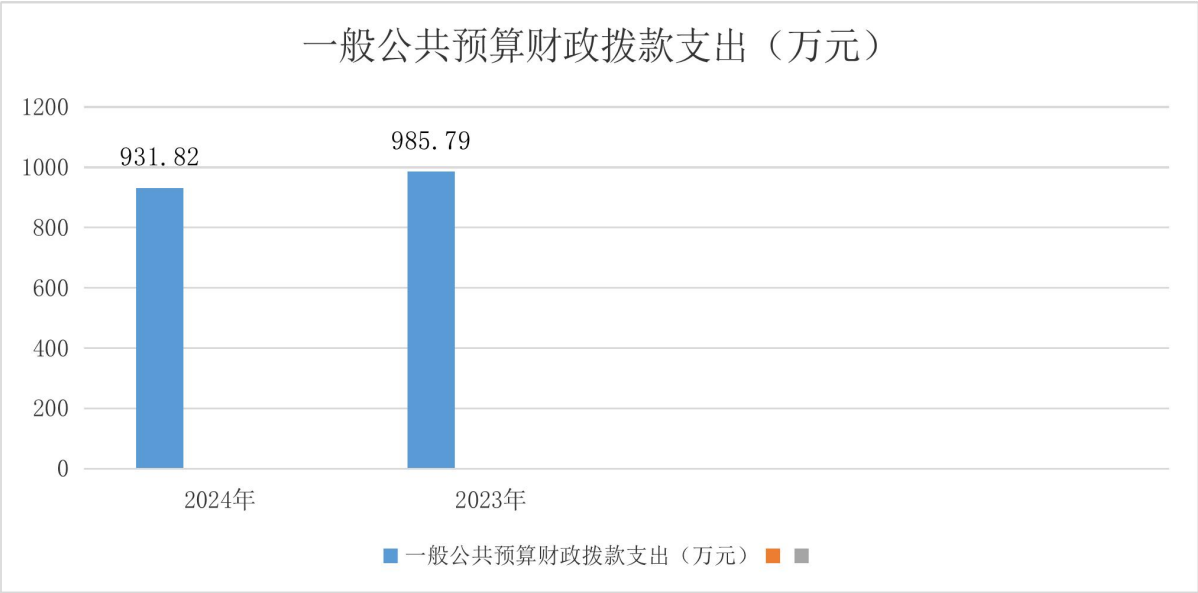


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出931.82万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少53.97万元，降低5.48%。主要变动原因是2024年部分项目支出和基本公用支出特别是领导岗位通讯费补助和公务员公务用车改革补贴截止年底财政未支付。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



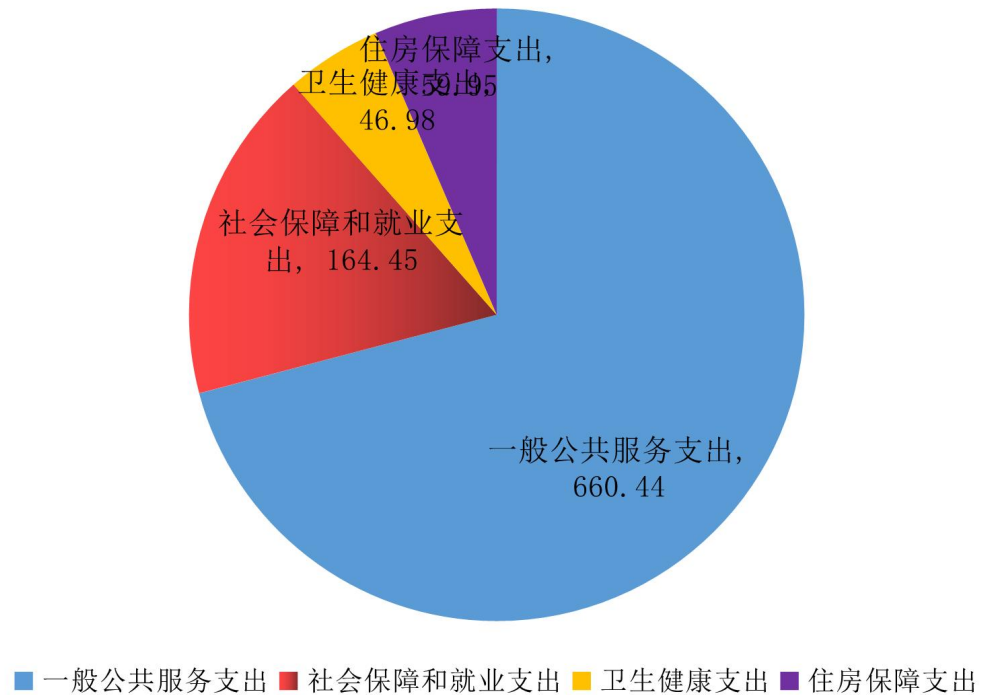
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出931.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出660.44万元，占70.88%；社会保障和就业支出164.45万元，占17.65%；卫生健康支出46.98万元，占5.04%；住房保障支出59.95万元，占6.43%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



## 一般公共预算财政拨款支出（万元）



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为931.82万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）：支出决算数为660.44万元。完成调整预算100%。

2010101行政运行：支出决算为527.24万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；

2010102一般行政管理事务：支出决算为18.01万元，当

年收入16.41万元，上年结转1.6万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；

2010104人大会议：支出决算为35.45万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；

2010106人大监督：支出决算为6.94万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；

2010107人大代表履职能力提升：支出决算为23.31万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；

2010108代表工作：支出决算为3.38万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；

2010150事业运行：支出决算为46.09万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；

2010150其他人大事务支出：支出决算为0.02万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；

**2. 社会保障和就业支出（类）：**支出决算数为164.45万元。完成调整预算100%。

2080501行政单位离退休：支出决算为54.77万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算

为70.77万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为38.91万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；

**3. 卫生健康支出（类）：**支出决算数为46.98万元。完成调整预算100%。

2101101行政单位医疗：支出决算为34.96万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；

2101102事业单位医疗：支出决算为3.6万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；

2101103公务员医疗补助：支出决算为8.42万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；

**4. 住房保障支出（类）：**支出决算为59.95万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

2210201住房公积金：支出决算为59.95万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；

## **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844.71万元，其中：

人员经费811.94万元，主要包括：基本工资163.08万元、津贴补贴205.46万元、奖金130.66万元、绩效工资26.72万元、

机关事业单位基本养老保险缴费70.77万元、职业年金缴费38.91万元、职工基本医疗保险缴费38.56万元、公务员医疗补助缴费8.42万元、其他社会保障缴费1.09万元、住房公积金59.95万元、医疗费13.55万元、生活补助44.39万元、医疗费补助10.38万元。

公用经费32.77万元，主要包括：办公费7.57万元、水费0.35万元、电费3.72万元、邮电费2.65万元、差旅费8.39万元、公务接待费0.55万元、劳务费1.21万元、工会经费6.02万元、福利费1.81万元、其他交通费0.5万元。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

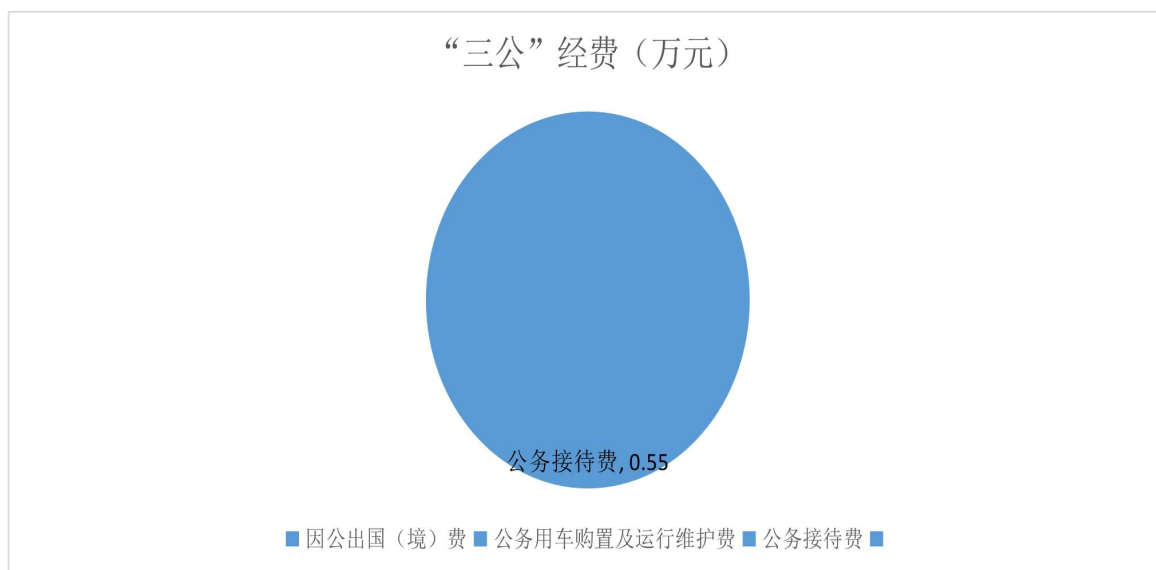
### （一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费年初预算数14.4万元，财政拨款支出决算为0.55万元，主要是公务接待费，完成预算3.82%；较上年减少1.68万元，降低75.34%，比预算数小得多，原因是2024年厉行节约，减少公务接待，控制接待标准。

### （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0.55万元，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）



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个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

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与2023年持平。公车改革，本部门没有公务车，由区机关事务服务中心统一安排用车。其中：**公务用车购置费**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。**公务用车运行维护费**支出0万元。公车改革，本部门没有公务车，由区机关事务服务中心统一安排用车。

3. **公务接待费**支出0.55万元，完成年初预算的3.82%。公务接待费支出决算比2023年减少1.68万元，降低75.34%，原因是2024年厉行节约，减少公务接待，降低接待标准。

其中：国内公务接待支出0.55万元。主要用于上级及其他市县人大常委会考察调研的用餐费。国内公务接待4批次，27人次，共计支出0.55万元，具体内容见下表：

区人大常委会办公室2024年公务接待费报账明细

序号	接待时间	接待单位	来宾人数	接待事由	金额	经办人
1	5.23	攀枝花市人大常委会财经工委	5	促进县域经济高质量发展调研	790	杨易勇
2	5.17	乌鲁木齐市新市区人大常委会	8	考察学习	1900	杨易勇
3	8.14	攀枝花市人大常委会办公室	5	全市人大工作宣传片拍摄	660	孙尚沈悦
4	12.5	三台县人大常委会办公室	9	考察学习	2158	李燕

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，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拨款支出0万元。

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

2024年度，攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出32.75万元，比2023年减少37.05万元，下降53.08%。主要原因是2024年度领导岗位通讯费补助和公务员公务车改革交通补贴截止年底未支付。

### （二）政府采购支出情况

2024年度，攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出0元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备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2024年度预算编制阶段，对10个运转类项目，2个特定目标类项目编制绩效目标，进行了事前绩效申报，由于涉及的项目金额小，又是经常性项目，未开展预算事前绩效评估，预算执行过程中，对12个项目开展绩效监控。

年底组织对2024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，形成攀枝花市仁和区人大常委会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分85分。绩效自评综述：2024年部门整体运行情况良好，严格执行部门预算整体绩效评价机制，达到了预期效果，基本实现绩效目标，完成各项履职任务。完成了区人大常委会制定的工作目标和上级下达的任务。提高了人大代表履职能力，全面推进仁和区人民民主进程，为全面建设现代化仁和、扎实推进共同富裕做出了积极贡献，取得了良好的社会效益、可持续效益，人民群众和人大代表满意度较高。预算管理、财务管理、资产管理、采购管理比较规范。项目决策申报、目标设置、入库都规范合理。项目执行过程中，由于上级部门原因和乡镇项目实施缓慢，有两个项目未验收，其余部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，数量指标一致，均完成绩效，但部门项目预算执行情况不好，很多项目资金未能支付。部门预算、决算，绩效评价信息全部公开，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）201（款）01（项）01行政运行：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 一般公共服务（类）201（款）01（项）02一般行政管理事务：指反映行政未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务（类）201（款）01（项）04人大会议：

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）201（款）01（项）06人大监督：反映各级人大开展监督工作的支出。

13. 一般公共服务（类）201（款）01（项）07人大代表履职能力提升：指反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

14. 一般公共服务（类）201（款）01（项）08代表工作：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

15. 一般公共服务（类）201（款）01（项）50事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16. 一般公共服务（类）201（款）01（项）99其他人大事务支出：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

17. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）01行政单位离退休费：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）05机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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费支出。

19. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）06机关事业单位职业年金缴费支出：指反映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。

20. 卫生健康支出（类）210（款）11（项）01行政单位医疗：反映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。

21. 卫生健康支出（类）210（款）11（项）02事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）210（款）11（项）03公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 住房保障支出（类）221（款）02（项）01住房公积金：指反映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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. “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。

28. 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

# 攀枝花市仁和区人大常委会办公室 关于2024年部门整体支出绩效自评的报告

## 一、部门概况

### （一）机构组成

区人民代表大会工作机构：设专门委员会三个，即：区

人大预算委员会、区人大社会建设委员会、区人大监察和司法委员会。

区人大常委会内设工作机构：内设工作机构五个，即：区人大常委会法制工作委员会、区人大常委会财政经济工作委员会、区人大常委会教科文卫工作委员会、区人大常委会人事代表工作委员会、区人大常委会农业民族环保工作委员会。

攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室下设独立编制不独立核算事业单位1个，即区人大常委会机关综合事务服务中心。

## **（二）机构职能**

为发展社会主义民主，健全社会主义法治服务；为区人民代表大会、常务委员会、主任会服务；为区人民代表大会和常务委员会依法行使职权服务；为人大代表服务。

## **（三）人员概况**

年末实有人数33人，比上年增加4人。具体情况如下：

公务员26人，调入陈启华、祝刚、张国静、关仁福、王春林、李容、孙尚沈悦；调出王焰；退休游明甫、陈庆文、胡加兴、谭进。

机关和事业工人3人，机关工人杨易勇、何林，编内聘事业工人杨思超。

事业管理人员4人，比上年增加2人，调入张天才、李福

菊。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况

2024年部门年初预算收入1048.54万元，全年预算数931.82万元，当年收入预算执行数928.54万元，比上年减少47.17万元，降低4.8%。

### （二）支出情况

2024年部门年初预算支出1048.54万元，支出执行数931.82万元(含用存量资金安排的机关离退休支部活动费1.6万元、仁和区人大代表活动费1.68万元)，比上年减少53.97万元，降低5.47%，收入、支出降低原因是2024年财政紧张，部分资金收支未执行。

### （三）结余分配和结转结余情况

区人大常委会办公室2024年年末无结转结余。

## 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析

根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。部门整体绩效目标中选定3—5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。履职效能自评15分。

区人大常委会核心职能一是发扬社会主义民主，召开区人民代表大会、区人大常委会、主任会。2024年召开了区十三届人大四次会议，召开常委会会议9次、主任会议16次，听取审议工作报告24项，作出决议决定38项、提出审议意见11个，补选市人大代表5名、区人大代表3名。二是健全社会主义法治，保障区人民代表大会和区人大常委会依法行使职权。2024年区人大常委会对改革发展中群众关心关注的重点事项依法开展监督，组织执法检查、专题调研、集中视察和评议测评37次，不断增强监督实效和治理效能。听取审议国民经济和社会发展、财政预决算执行、审计工作情况报告，审查批准政府2023年财政决算和2024年预算调整方案，对审计查出问题整改情况进行满意度测评。听取审议行政事业单位国有资产管理情况报告，督促和支持政府算好国有资产“明白账”，探索资产盘活“新路径”。严格落实宪法宣誓制度，专题调研“八五”普法决议贯彻实施情况，组织开展食品安全执法检查，备案审查区本级规范性文件47件，配合做好3部地方性法规的立法调研，听取审议区人民法院关于优化法治化营商环境、区人民检察院关于开展未成年人综合司法保护工作情况的报告，组织人大代表旁听庭审，参加“检察开放日”活动，积极推进严格司法公正。跟踪督导区乡两级矛盾纠纷多元化解中心暨人民调解中心规范化建设，专题视察一站式诉讼服务体系建设情况，推动矛盾纠纷源头治理和预

防化解，着力提升基层社会治理效能。三是保障人大代表履职。2024年组织市、区人大代表93人次参加了7期履职能力提升培训。组织代表参加执法检查、专题调研、集中视察等活动180余人次，列席常委会会议13人次。新建仁和镇总发片区、金江社区“家站合一”人大代表联络站，全区700余名区乡人大代表全覆盖进“家”入“站”，开展“代表议事会”、“代表大讲堂”、“社区巴士”等特色工作，累计接待群众5500余人次，收集意见建议800余条，帮助解决问题730余个。班子成员常态化联系86名基层代表，进行走访慰问、走访调研、走访问计，发挥代表工作能动性。有力有序办理代表建议，通过常委会督办，区十三届人大三次会议提出的25件代表建议，已解决落实10件，15件正在有序办理中，区十三届人大四次会议提出的73件代表建议已全部办结。

2. 预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。预算管理自评22分。

区人大常委会办公室2024年按区财政局的要求和口径编制年初部门预算，基本支出严格按标准，项目支出先征求各工委意见，再经区人大常委会机关党组会讨论通过后编制申报。

单位收入全部是财政拨款。

部门支出执行进度，人员经费是按时间进度正常执行，



公用经费和项目经费无法按时间进度支付，到年末还有部分公用经费和项目经费未支付执行。

部门预算年终无结余，区财政全部收回各项指标。

部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等一般性支出，这些支出都未超过年初预算，比上年降低。

3. 财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。财务管理自评10分。

2024年通过修订《内控制度》，不断完善内部财务管理制度。在预算执行过程中，严格按财务制度执行。财务岗位设置符合相关财务管理制度要求，2024年还对财务人员进行换岗。资金使用符合财务管理制度规定。

4. 资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。资产管理自评6分。

2024年按区财政局要求对资产进行清理，对已损毁的、已调拨到其他单位的固定资产办理处置手续，做了下账处理，其他单位调拨进来的进行使用登记、入账。人均资产变化率和资产利用率保持在合理水平。部门无闲置一年以上的资产，不存在盘活资产。

5. 采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。采购管理自评6分。

2024年购置4台国产电脑，在攀枝花宇森公司购买，执行

了政府采购促进中小企业发展相关管理办法。其他办公用品都是在攀枝花市巨人文化用品有限责任公司购买。采购执行率100%。

## **（二）部门预算项目绩效分析**

填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数10个，涉及预算总金额114.33万元，1—12月预算执行87.11万元，总体进度为76.19%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额44.7万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1. 项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。项目决策自评11分。

区人大常委会办公室的项目多数是常年性项目，项目设立按规定申报程序，先征求各工委意见，财务提出初步预算方案，经过区人大常委会机关党组会讨论通过后按财政局规定申报。项目绩效目标与当年工作重点相结合，是合理的。部门预算项目均在规定时间内完成项目入库。

2. 项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。项目执行自评7分。

部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

项目调整：乡（镇）街道人大“代表之家”和“代表联络站”活动运行费、区人大代表票决制和重点民生实事项目经费两个项目通过财政二次分配到各乡镇、街道实施、报账；年中市人大下达了市级人大代表履职经费和人大代表“家、站”工作经费。其他项目由于财政紧张，资金支付困难，对预算资金进行了调整，有些于次年支付。项目预算执行不好，很多资金未支付执行。

3. 目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。目标实现自评8分。

区本级预算的项目目标数量指标基本都完成了，只有两个项目未验收。一是人大代表联络站建设经费，用于金江镇和仁和镇两个代表联络站建设，由于受项目选址影响，实施较晚，未验收；二是区人大预算审查联网升级系统软件开发费，项目由市级人大统一组织实施，需省人大组织验收，省级未组织验收。

部门预算项目绩效目标效益指标实施效果较好，完成了各专项工作任务，实现项目目标，区人大常委会依法履职尽责，不断丰富和发展全过程人民民主仁和实践，努力建设社会主义政治文明，充分发挥人民代表大会制度显著优势，为聚力推动仁和经济社会高质量发展贡献了人大力量。

### **（三）绩效结果应用情况**

通过自评工作的开展，将评价结果作为改进预算管理和财务管理及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题，及时督促实施项目委、室进行整改，积极与区财政沟通，加大资金支付力度，加强预算财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

信息公开按区级财政要求进行公开。

整改情况，督促乡镇加快代表“家、站”建设进度，早日完工，及时验收。积极与财政部门沟通，争取及时拨付资金。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

2024年部门整体运行情况良好，严格执行部门预算整体绩效评价机制，达到了预期效果，基本实现绩效目标，完成各项履职任务。完成了区人大常委会制定的工作目标和上级下达的任务。提高了人大代表履职能力，推进了民主法治建设，为全面建设现代化仁和、扎实推进共同富裕做出了积极贡献，取得了良好的社会效益、可持续效益，人民群众和人大代表满意度较高。预算管理、财务管理、资产管理、采购管理比较规范。项目决策申报、目标设置、入库都规范合理。项目执行过程中，由于上级部门原因和乡镇项目实施缓慢，有两个项目未验收，其余部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，数量指标一致，均完成绩效，但部门项

目预算执行情况不好，很多项目资金未能支付。部门预算整体绩效评价自评85分。

## **（二）存在问题**

一是项目执行过程中，由于上级部门原因和乡镇项目实施缓慢，有两个项目未验收。二是公用经费执行差，很多办公费用，包括水电费、办公耗材、领导通讯费、交通费都未支付。三是项目执行差，项目基本都完成了，但经费拨付不及时，影响项目进一步推动。

## **（三）改进建议**

加强对乡镇实施项目督促检查，加快项目实施进度，及早验收。

区级财政应提高资金支付效率，及时拨付资金。

附表：1. 部门预算绩效自评打分表

2. 部门整体绩效目标完成情况自评表

攀枝花市仁和区人大常委会办公室

2025年5月21日

附表1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	XX履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	15	
	预算管理 (25分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	8	
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	4	
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	3	
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	2	
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	5	
	财务管理 (10分)	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	4	
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2	
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4	
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	2	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	1	
总体绩效 (65分)	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3	
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	3	
项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	3	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	4	
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	4	
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	2	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	1	
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	4	
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	2	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	2	
扣分项 (10分)	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况		

附表2

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

金额单位：万元

部门名称		攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室部门						
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	931.82		931.82					
度总体目标	发展社会主义民主，健全社会主义法治；召开区人民代表大会、区人大常委会、主任会；保障区人民代表大会和区人大常委会依法行使职权；保障人大代表履职。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	人大2024年重点工作任务		突出思想政治建设，强化政治引领；突出监督工作重点，服务中心大局，促进共同富裕；发挥代表作用，践行基层民主；提高人大履职质效，加强自身建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	实际完成指标值	未完成原因
	产出指标（基本经费）	数量指标	财政供养人员数	=	29	人	33	
		质量指标	人员经费和公用经费保障率	=	100	%	95%	部分公用经费未支付
		时效指标	人员支出和公用经费支出保障时限	=	2024	年	2024	
		成本指标	人员及机构运转经费	=	839.14	万元	844.71	
	产出指标（项目经费）	数量指标	项目个数	=	12	个	13	市级下达3个项目
		质量指标	项目完成率	=	100	%	86	有两个项目未完成
		时效指标	项目实施时限	=	2024	年	2024	
		成本指标	项目经费	=	209.4	万元	87.09	有两个项目31.8万元二次分配下达到乡镇，有两个项目未完成验收、未付款，其余项目部分资金未支付
	效益指标	社会效益指标	发扬社会主义民主，贯彻落实人民代表大会制度	定性	发扬社会主义民主，贯彻落实人民代表大会制度	其他	发扬社会主义民主	
		可持续影响指标	促进各项事业发展	定性	对全区社会各项事业发展进行监督、调研，促进各项事业发展	其他	各项社会事业正常发展	
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意度和上级人大常委会满意度	≥	90	%	90	
	其他绩效指标	其他绩效指标						

附件2

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51041123T000009768564-2024 年市级人大代表履职经费								
主管部门		攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位 （盖章）		攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据市人大常委会办公室通知，下达 2024 年市级人大代表履职的补贴，用于市级人大代表开展履职活动的补贴和调研等工作经费。					各市级人大代表正常履职尽责，进行了考察、调研、收集民意等履职活动。			
	2. 项目实施内容及过程概述	仁和区的市级人大代表正常进行了考察、调研、收集民意等履职活动。								
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.90	0.00			0.00%	10	8	资金年底未支付，次年支付
	其中：财政资金	0.00	5.90	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	市级人大代表数	=	56	人	56	15	15	
		质量指标	保障市级人大代表履行职责	定性	保障市级人大代表履行职责	其他	市级代表履职尽责	10	10	
		时效指标	履职时间	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进仁和区发展	定性	保证人大代表正常履职，促进仁和区发展	其他	代表正常履职，促进仁和区发展	10	10	
		可持续发展指标	促进仁和区可持续发展	定性	人大代表全方位对仁和区发展进行调研、督促，保证仁和区可持续发展	其他	达到预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市级人大代表满意度	≥	90	其他	90	10	8	
	成本指标	经济成本指标	履职经费	=	1000	元 / 人年	0	20	10	资金年底未支付，次年支付
合计								100	86	
评价结论	各市级人大代表正常履职尽责，进行了考察、调研、收集民意等履职活动，达到项目预期绩效目标。									



存在问题	资金年底未支付，次年支付。		
改进措施	积极与财政对接，及时支付资金。		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51041123Y000009147100-区人大常委会机关离退休支部活动经费								
主管部门		攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会委员会办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		组织机关离退休党支部开展活动，组织党员学习、视察，每月开展“三会一课”活动，每年举行 2 次运动会，每年组织一至二次参观仁和区经济发展、重点项目和民生工程等活动。					每月组织区人大机关离退休支部开展了“三会一课”活动，元旦、春节、重阳等节日组织团拜会，进行了走访慰问。			
	2. 项目实施内容及过程概述	每月组织区人大机关离退休支部开展了“三会一课”活动，元旦、春节、重阳等节日组织团拜会，进行了走访慰问。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	8.95	6.54			73.02%	10	8	上年该项目部分资金结转调整，部分资金年底未支付
	其中：财政资金	8.00	8.95	6.54			73.02%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	离退休人数	=	40	人	40	10	10	
			离退休党员数	=	28	人	28	10	10	
			组织学习和视察活动次数	≥	14	次	14	10	10	
		质量指标	按上级党组织要求完成学习、活动	定性	按上级党组织要求完成	其他	已完成学习、活动	10	10	
		时效指标	执行时间	=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强党组织凝聚力	定性	增强党组织凝聚力	其他	达到既定目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员满意度	≥	90	其他	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	活动经费	=	8	万元	6.54	10	8	部分资金年底未支付
合计								100	96	

评价结论	每月组织区人大机关离退休支部开展了“三会一课”活动，元旦、春节、重阳等节日组织团拜会，进行了走访慰问。增强了党组织的凝聚力，获得退休党员干部的认可。		
存在问题	部分资金年底未支付。		
改进措施	积极与财政对接，及时支付资金。		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51041123Y000009147770-区人大预算委员会审查经费及监督网络运行经费								
主管部门		攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位 （盖章）	攀枝花市仁和区人民代表大会 常务委员会办公室		
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		为完善地方人大预算监督，提高财务公共管理水平，保障区人大预算审查正常开展，预算监督网络正常运行维护。					仁和区人大预算审查监督正常开展，监督网络正常运行，组织预算委员会成员参加专题培训。			
	2. 项目实施 内容及过程 概述	仁和区人大预算审查监督正常开展，监督网络正常运行，组织预算委员会成员参加专题培训。								
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数 （万元）	年初预 算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得分	原因
	总额	12.00	13.10	6.94			52.97%	10	7	调整预算 是上年度 该项资金 存量安排， 网络运行 费未付
	其中：财政 资金	12.00	13.10	6.94			52.97%	/	/	
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指 标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权 重	得分	未完成原 因分析
	产出指标	数量指 标	预算审查监督 网络系统	=	1	套	1	15	15	
		质量指 标	符合上级人大 要求，全省联 网，正常使用	定性	符合行业 标准	其他	符合标准,正 常使用	15	15	
		时效指 标	运行使用时间	=	2024	年	2024	15	15	
	效益指标	社会效 益指标	促进依法理财， 依法行政	定性	加强地方 人大预算 监督	其他	行使人大预 算监督权,促 进依法理财	20	20	
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	上级主管部 门满意 度	≥	90	其他	90	10	10	
	成本指标	经济成 本指标	审查费用及运 行费用	=	12	万元	6.94	15	12	网络运行费 未付
合计								100	94	
评价 结论	仁和区人大预算审查监督正常开展，监督网络正常运行，组织预算委员会成员参加专题培训。									

存在问题	网络运行费未付。		
改进措施	积极与财政对接，及时支付资金。		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51041123Y000009147890-区人大专委会和区人大常委会各工委业务经费								
主管部门		攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位 （盖章）	攀枝花市仁和区人民代表大会 常务委员会办公室		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障 4 个人大专门委员会和 5 个区人大常委会工作委员会、办公室机构开展专题调研、视察、执法检查、交流学习等。（区人大预算委员会、区人大社会建设委员会、区人大监察和司法委员会、区环城资委员会、区人大常委会法工委、区人大常委会财经工委、区人大常委会教科文卫工委、区人大常委会人事代表工委、区人大常委会农业民族环保工委、办公室）				组织执法检查、专题调研、集中视察和评议测评 37 次，完成区十三届人大四次会议确定的目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	组织执法检查、专题调研、集中视察和评议测评 37 次，完成区十三届人大四次会议确定的目标任务。								
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	5.42	5.42			100.00%	10	4	为节约资金，各专委会、工委未组织外出考察学习
	其中：财政资金	15.00	5.42	5.42			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工作机构数	=	10	个	10	10	10	
		质量指标	完成各专委会和各工委、办公室当年工作任务	定性	完成计划	其他	完成既定工作任务	10	10	
		时效指标	完成时间	=	2024	年	2024	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障工作任务完成，履职尽责	定性	完成计划	其他	完成工作计划	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	90	10	10	

	成本指标	经济成本指标	工作经费	=	15	万元	5.42	10	4	为节约资金,各专委、工委未组织外出考察学习
合计								100	88	
评价结论	组织执法检查、专题调研、集中视察和评议测评 37 次,完成区十三届人大四次会议确定的目标任务。									
存在问题	为节约资金,各专委、工委未组织外出考察学习。									
改进措施	加大资金支付力度,提高各专委、工委的工作积极性,促进各项工作更好开展。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51041123Y000009147207-人大代表订阅“一报一刊”经费								
主管部门		攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		为提高人大代表履职水平，根据代表数量，按四川省人大常委会办公厅“一报一刊”宣传发行工作的通知要求，为每位代表及基层组织订阅《人民权力报》、《民主法制建设》。					根据代表数量，按四川省人大常委会办公厅“一报一刊”宣传发行工作的通知要求，为每位代表及基层组织订阅《人民权力报》、《民主法制建设》。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据代表数量，按四川省人大常委会办公厅“一报一刊”宣传发行工作的通知要求，为每位代表及基层组织订阅《人民权力报》、《民主法制建设》。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	10.19	5.45			53.47%	10	8	2023 年该项目的资金未支付，用 2024 年的资金付的，因此调整了预算数，2024 年的款项未支付
	其中：财政资金	8.00	10.19	5.45			53.47%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	订阅《人民权力报》	=	430	份	430	10	10	
			订阅《民主法制建设》	=	430	份	430	10	10	
		质量指标	订阅率	≥	80	%	85	20	20	
		时效指标	年份	=	2024	年	2024	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高代表履职能力	定性	提高代表履职能力	其他	提高代表履职能力	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意	≥	90	%	90	5	5	

	成本指标	经济成本指标	订阅费	=	8	万元	5.45	10	7	付的是 2023 年度款项, 2024 年的未支付
合计								100	95	
评价结论	根据代表数量, 按四川省人大常委会办公厅“一报一刊”宣传发行工作的通知要求, 为每位代表及基层组织订阅《人民权力报》、《民主法制建设》, 达到项目预期目标。但 2024 年 款项未支付。									
存在问题	付的是 2023 年度款项, 2024 年的未支付。									
改进措施	积极与财政对接, 及时支付资金。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51041122T000004831314-区人大会议费								
主管部门		攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障仁和区第十三届人民代表大会第四次会议顺利召开，保障区人大常委会会议和主任会议召开，保障仁和区市级人大代表参加市人代会会议相关费用。					仁和区第十三届人民代表大会第四次会议顺利召开，区人大常委会和主任会议按计划如期召开。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年 2 月 2 日至 2 月 4 日召开区第十三届人大四次会议，完成大会各项议程。全年召开 10 次常委会，18 次主任会，推动各项工作开展。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	55.00	35.45	35.45			100.00%	10	9	为节约资金，尽量压缩会议开支，资金有结余，有部分资金次年支付。
	其中：财政资金	55.00	35.45	35.45			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	区人大主任会	≥	12	年	18	10	10	根据工作需要作了调整
			十三届人大四次会议	≥	1	次	1	10	10	
		质量指标	完成会议议程和要求	定性	保证会议议程顺利完成	其他	顺利完成会议议程	10	10	
		时效指标	十三届人大四次会议日期	=	2	月	2	10	10	

	效益指标	社会效益指标	充分发挥人民代表大会制度的作用	定性	充分发挥人民代表大会制度的作用	其他	充分发挥人民代表大会制度的作用	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全年会议经费	=	55	万元	35.45	20	18	节约支出, 部分资金次年支付
合计								100	97	
评价结论	项目正常实施, 完成了目标绩效。									
存在问题	部分资金次年支付。									
改进措施	积极与财政对接, 及时支付资金。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51041123Y0000009147894-仁和区人大代表活动经费								
主管部门		攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会委员会办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障全区 188 名人大代表闭会期间正常开展履职活动，组织代表视察、调研，检查等，无固定收入人大代表误工补助、交通补贴、慰问等。					组织代表参加视察、调研等活动 150 余人次，收集意见建议 800 余个，解决问题 730 余个，慰问基层人大代表 28 名，代表履职包干经费未支付			
	2. 项目实施内容及过程概述	组织代表参加视察、调研等活动 150 余人次，收集意见建议 800 余个，解决问题 730 余个，慰问基层人大代表 28 名，代表履职包干经费未支付。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	10.80	3.38			31.30%	10	2	2024 年度代表履职包干补助未支付
	其中：财政资金	20.00	10.80	3.38			31.30%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	代表人数	=	188	名	183	10	9	因工作原因，部分代表辞职
		质量指标	保障人大代表正常开展履职活动	定性	保障人大代表正常开展履职活动	其他	代表正常开展履职活动	20	20	

		时效指标	履职活动时间	=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证人大代表发挥代表作用	定性	保证人大代表参政议政权利正常行使	其他	发挥人大代表作用	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	90	%	80	10	8	
	成本指标	经济成本指标	代表工作经费	=	20	万元	3.38	20	5	2024 年度代表履职包干补助未支付
合计								100	74	
评价结论	组织代表参加视察、调研等活动 150 余人次，收集意见建议 800 余个，解决问题 730 余个，慰问基层人大代表 28 名，完成项目绩效目标。									
存在问题	代表履职包干经费未支付。									
改进措施	积极与财政对接，及时支付资金。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51041123Y000009147904-仁和区人大代表培训经费								
主管部门		攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室部门				实施单位 （盖章）		攀枝花市仁和区人民代表大会常 务委员会办公室		
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		加强学习，提高人大代表履职能力，促进人大代表全面熟悉人民代表大会制度，掌握人大代表履职所需的法律、法规知识和其他专业知识。				按照年初区人大常委会培训计划，组织代表及人大工作人员进行了培训，完成目标任务。				
	2. 项目实 施内容及 过程概述	按照年初区人大常委会培训计划，组织代表及人大工作人员 7 期 93 人次进行了培训，完成目标任务。								
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算 数（万元）	年初预算	调整后预 算数	预算执行数			预算执行 率	权重	得分	原因
	总额	25.00	23.31	23.31			100.00%	10	10	有 3 名代表因 临时有事，未 参加培训，资 金未用完
	其中：财政 资金	25.00	23.31	23.31			100.00%	/	/	
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性 质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分 析
	产出指标	数量指标	培训人数	≥	100	名	93	10	9	培训费用高，经 费不足
			培训次数	≥	2	批	7	10	10	



		质量指标	提高代表工作能力	定性	按照培训计划完成		按培训计划完成	15	15	
		时效指标	培训时间	=	2024	年	2024	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升代表履职能力	定性	提升人大代表履职能力	其他	参训人员提高了履职能力	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	培训费	=	25	万元	23.31	10	10	有3名代表因临时有事，未参加培训，资金未用完
合计								100	99	
评价结论	按照年初区人大常委会培训计划，组织代表及人大工作人员5期75人次进行了培训，完成目标任务。									
存在问题	有3名代表因临时有事，未参加培训，资金未用完。									
改进措施	培训前反复确认参加人员，争取不再出现类似情况，以免浪费资金。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51041123Y000009147754-乡（镇）街办人大“代表之家”和“代表联络站”活动运行费								
主管部门		攀枝花市仁和区人民代表大会常务委员会办公室部门					实施单位 （盖章）	攀枝花市仁和区人民代表大会 常务委员会办公室		
项目基 本情况	1. 项目年 度目标完 成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障全区 13 个乡（镇）、1 个街办现有 24 个人大“代表之家”和“代表联络站”正常运转。					资金二次分配到各乡镇、街道，保障各人大代表“家、站”的正常运转。			
	2. 项目实 施内容及 过程概述	资金二次分配到各乡镇、街道，保障各人大代表“家、站”的正常运转。								
预算执 行情况 （10 分）	年度预算 数（万元）	年初预算	调整后预算 数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	14.40	1.20	0.60		50.00%	10	9	资金通过区 财政局二次 分配下达到 各乡镇、街 道，金江镇的 只拨了 2023 年的，2024 年的未拨	
	其中：财 政资金	14.40	1.20	0.60		50.00%	/	/		
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指 标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	人大代表家、 站数量	=	24	个	24	15	15	



		质量指标	保障代表家、站正常运行，代表正常履职	定性	保障代表家、站正常运行，代表正常履职	其他	代表家、站正常运行，代表正常履职	15	15	
		时效指标	代表家、站运行时间	=	2024	年	2024	15	15	
	效益指标	社会效益指标	积极发挥人大代表作用	定性	通过代表家、站，联络代表、联系群众，收集民意	其他	达到预期目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	90	其他	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	代表家、站运行经费	=	14.4	万元	14.4	15	14	
合计								100	98	
评价结论	资金二次分配到各乡镇、街道，保障各人大代表家、站的正常运转。									
存在问题	金江镇的只拨了 2023 年的，2024 年的未拨。									
改进措施	积极与财政对接，及时支付资金。									
项目负责人：					财务负责人：					

## 附件3

# 2024 年市级人大代表履职经费 专项预算项目支出绩效自评报告

## 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。

区人大常委会职责之一是保障人大代表履职。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据《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代表法》、《攀枝花市人大代表活动经费管理使用办法》，攀枝花市财政局攀财资行〔2024〕40号下达该项目资金。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金管理按《攀枝花市人大代表活动经费管理使用办法》执行。资金主要是用于仁和区的市级人大代表履职包干经费，发放给个人。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配的原则是按代表实际人数，考虑到各市级人大代表闭会期间联系群众、收集民意，发生的通讯、交通等费用。

### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

保障仁和区的市级人大代表进行考察调研、联系群众、收集民意等履职活动。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

仁和区共59名市级人大代表开展履职活动。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目由市级人大常委会下达，项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

通过部门预算项目支出绩效自评表逐项打分自评，该项目自评86分，再按专项预算项目绩效评价指标体系进行总评。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

项目由市级人大常委会下达，区人大常委会入库，区财政批复下达。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。

资金计划5.9万元，资金全部属于一般公共预算财政资金。

2. 资金到位。资金于2024年9月到位。

3. 资金使用。

资金应兑现给各市级人大代表，到年底财政未支付。费用支付标准、支付依据合规合法、与预算相符。

### **（三）项目财务管理情况。**

区人大常委会办公室财务管理制度健全，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**

项目保障仁和区的市级人大代表在闭会期间联系群众，走访群众，听取群众心声，收集民意，区人大常委会负责代表意见的归纳整理，发放代表履职包干经费。

## **四、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况。**

仁和区2024年实际有56名市级人大代表，所有代表都切实履职尽责，共提出了32件建议。资金到年底未支付，次年1月支付。

#### **（二）项目效益情况。**

项目目标任务完成，代表收集民意，提出建议，履行了代表职责。资金支付执行差，代表履职包干经费未及时兑现，次年才兑现，上级主管部门和部分代表不满意。

### **五、评价结论及建议**

#### **（一）评价结论。**

该项目预算合理，制度完善，使用符合规定，资金管理规范，成本控制有效，社会效益等达到预期目标。

#### **（二）存在的问题。**

资金支付执行差，代表履职包干经费未及时兑现，部分代表不满意。

#### **（三）相关建议。**

区级财政应加大该项目支付力度，因项目涉及人大代表的履职保障，影响较大，不利于激发代表履职的积极性和主动性。

## **区、乡人大代表订阅“一报一刊”经费 专项预算项目支出绩效自评报告**

### **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。**

区人大常委会职能职责之一是发展社会主义民主，健全社会主义法治，促进仁和区法

治工作。

## 2. 项目立项、资金申报的依据。

根据四川省人大常委会办公厅《关于做好2024年度“一报一刊”宣传发行工作的通知》（川人办[2023]102号）文件要求立项，按仁和区各级人大代表数量和人大基层组织数征订《人民权力报》、《民主法制建设》，计算资金额度后申报预算。

## 3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金管理按区人大常委会收支管理办法和四川省人大常委会办公厅《关于做好2024年度“一报一刊”宣传发行工作的通知》执行。资金用于统一征订刊物，邮局送达各人大代表和基层组织。

## 4. 资金分配的原则及考虑因素。

由区人大常委会统一订阅“一报一刊”，保证每个人大代表能收阅。

### （二）项目绩效目标。

#### 1. 项目主要内容。

为提高人大代表履职水平，根据代表数量，为每位代表及基层组织订阅《人民权力报》、《民主法制建设》。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目具体绩效目标是提高代表履职能力，把握国家政策和指导方针，《人民权力报》、《民主法制建设》各需订阅430份，2024年全年订阅。

#### 3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评根据部门预算项目支出绩效自评表逐项打分评价，该项目自评95分。再

按专项预算项目绩效评价指标体系绩效评价。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

由办公室根据四川省人大常委会办公厅《关于做好2024年度“一报一刊”宣传发行工作的通知》（川人办〔2023〕102号）文件计算需要的份数和金额，提出资金申报，经区人大常委会办公室机关党组会通过后，按区财政局要求、规定进行申报，财政批复。

### （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

#### 1. 资金计划。

资金计划8万元，资金全部属于一般公共预算财政资金。

#### 2. 资金到位。

资金按时到位。

#### 3. 资金使用。

报刊于2023年年底进行征订，财政一直未支付款项，到年底只支付了2023年度的订阅费，2024年度的订阅费一直未付款。

### （三）项目财务管理情况。

区人大常委会办公室财务管理制度健全，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

区人大常委会办公室统一为各级人大代表征订了报刊杂志，并详细登记收件人地址，保证第一时间由邮局送达收件人。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

项目已按时完成，按四川省人大常委会办公厅“一报一刊”宣传发行工作的通知要求，

为每位代表及基层组织订阅《人民权力报》、《民主法制建设》，报刊及时送达各人大代表和基层人大组织。

### **（二）项目效益情况。**

项目取得良好的社会效益，提高了人大代表对国家政策和指导方针的认识把握，提高了人大代表履职能力，人大代表都比较满意。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

该项目预算合理，制度完善，使用符合规定，资金管理规范，成本控制有效，社会效益等达到预期目标。

### **（二）存在的问题。**

项目资金支付困难，到年底只支付了2023年度的订阅费，2024年度的订阅费一直未付款，上级主管部门和报刊杂志社的意见较大。

### **（三）相关建议。**

区财政应加大支付力度，及时拨款，以免影响下一年刊物征订。

# **区人大代表票决制和重点民生实事项目经费 专项预算项目支出绩效自评报告**

## **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。

区人大常委会职能职责之一是发展社会主义民主，保障区人代会票决制项目和重点民生实事项目的推进、落实。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据中共四川省委办公厅印发《关于在县乡两级开展民生实事项目人大代表票决制工作的指导意见（试行）的通知》（川委办〔2021〕26号），对项目立项、申报。

### 3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金用于乡镇推进在区人代会上通过的票决制项目和重点民生实事项目的实施，弥补项目实施过程中部分工作经费缺口。

### 4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配考虑因素主要是在人代会上代表对项目投票情况。

## （二）项目绩效目标。

### 1. 项目主要内容。

项目主要内容是切实做到为民办实事，保障区级人大代表票决的民生实事项目实施。

### 2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目目标是要充分发挥民主，体现民意，解决民生实事。

### 3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## （三）项目自评步骤及方法。

项目资金通过区财政局二次分配下达到乡镇，在乡镇报账。未进行部门预算项目支出绩效打分自评，只按专项预算项目绩效评价指标体系大体进行了综合评价。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

根据区级财力和票决制重点民生实事项目情况，按区财政局要求、规定进行申报，财政批复。



## **（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

### **1. 资金计划。**

资金计划18万元，资金全部属于一般公共预算财政资金。

### **2. 资金到位。**

资金按时到位。

### **3. 资金使用。**

资金通过区级财政二次分配到项目实施的乡镇，在乡镇报账，部分乡镇年底资金未支付。

## **（三）项目财务管理情况。**

区人大常委会办公室财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。项目乡镇财务管理也是规范的。

## **三、项目实施及管理情况**

项目由乡镇组织实施，并自行报账，区人大常委会监督管理。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

项目正常如期完成。

### **（二）项目效益情况。**

区人大常委会通过该项目深化民生实事票决制，认真落实“提、定、办、督、评”要求，听取审议2024年代表票决的重点民生实事项目推进情况报告，集中视察山洪沟、大河重点河段治理、燃气管道更新改造等项目，督促项目实施。人大代表票决制和重点民生实事项目通过代表票决，充分发挥民主，解决民生实事和群众迫切需要，促进社会各项事业发展。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

该项目预算合理，制度完善，使用符合规定，资金管理规范，成本控制有效，社会效益等达到预期目标。

## **（二）存在的问题。**

存在的问题是资金分配到乡镇，部分乡镇报账不及时，资金效益发挥不好。

## **（三）相关建议。**

加强对乡镇实施项目的督促、管理。

# **区人大机关离退休支部活动经费 专项预算项目支出绩效自评报告**

## **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。**

区人大常委会职能职责之一发展社会主义民主，健全社会主义法治，包括对退休党员干部的管理。

#### **2. 项目立项、资金申报的依据。**

根据中共中央办公厅《关于加强新时代离退休干部党的建设工作会议》，省委组织部、省老干部局《关于进一步规范干部退休有关工作的通知》（川老发〔2022〕1号），区人大机关退休人员比较多，退休前多数曾担任领导职务，为了发挥退休干部在社会主义民主进程中的作用，增强党的凝聚力，设立该项目。

#### **3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。**

资金管理按区人大常委会办公室制定的收支管理规定执行，每个月组织离退休支部参加学习，一年适当组织退休党员干部对仁和区重点项目进行考察，对退休干部进行走访慰问。

#### **4. 资金分配的原则及考虑因素。**

资金分配使用主要按标准执行，考虑退休人员身体状况等因素。

## **（二）项目绩效目标。**

### **1. 项目主要内容。**

项目主要内容就是组织仁和区人大机关离退休支部党员干部学习、考察、慰问等活动。

### **2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。**

区人大常委会机关离退休干部40名，其中党员28人，组织学习、考察14次，元旦、春节、重阳节对离退休干部进行走访慰问。

### **3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。**

申报内容与实际相符，申报目标是合理可行的。

## **（三）项目自评步骤及方法。**

项目绩效自评根据部门预算项目支出绩效自评表逐项打分评价，该项目自评96分。再按专项预算项目绩效评价指标体系绩效评价。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

办公室按离退休人员数计算费用，提出项目预算，经区人大常委会机关党组会通过后，按区财政局要求、规定进行申报，财政批复。

### **（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

#### **1. 资金计划。**

资金计划8万元，资金全部属于一般公共预算财政资金。

#### **2. 资金到位。**

资金按时到位。

#### **3. 资金使用。**

区人大机关离退休支部活动经费共使用5.18万元，支付6.54万元（其中3.33万元属2023年度的支出），2024年有1.97万元的支出未付款。费用支付标准、支付依据合理合法、与预算相符。

### **（三）项目财务管理情况。**

区人大常委会办公室财务管理制度健全，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**

区人大常委会机关办公室每月组织机关离退休支部学习党的二十届二中、三中全会精神及习近平总书记重要论述，组织党员考察、座谈等活动，并于重阳、元旦、春节进行了走访慰问。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

区人大常委会机关办公室每月组织机关离退休支部学习党的二十届二中、三中全会精神及习近平总书记论述，组织党员考察、座谈等活动，并于重阳、元旦、春节进行了走访慰问。每次活动按预先通过的方案进行，费用标准控制恰当。

### **（二）项目效益情况。**

机关离退休支部通过深入学习贯彻党的二十届二中、三中全会精神，结合省、市、区委决策部署，对仁和社会事业发展提出建议，不断丰富和发展全过程人民民主仁和实践，努力建设社会主义政治文明，增强了党的凝聚力。退休党员干部比较满意。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

该项目预算合理，制度完善，使用符合规定，资金管理规范，成本控制有效，社会效益等达到预期目标。

## （二）存在的问题。

项目存在的问题就是资金支付太慢，每月按时组织活动后，费用迟迟支付不出去，给活动的开展带来困扰。

## （三）相关建议。

积极与区财政沟通，争取及时付款。

# 区人大预算审查经费及监督网络运行经费 专项预算项目支出绩效自评报告

## 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。

区人大常委会职能职责之一是健全社会主义法治，保障区人大常委会依法行使职权。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据。

根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《中华人民共和国预算法》、《四川省预算审查监督条例》文件精神，为保障全区预算审查及监督网络正常运行，立项申报该项目。

#### 3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金管理根据区人大常委会办公室资金收支管理办法执行，资金主要是用于预算审查委员会成员业务培训，审查工作开展，预算审查监督网络的运行维护。

#### 4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配的原则是按相关费用标准执行，考虑因素主要是市级人大对监督网络运行维护费的分摊。

### （二）项目绩效目标。

### 1. 项目主要内容。

项目主要为完善地方人大预算监督，提高公共管理水平，保障区人大预算审查正常开展和预算监督网络正常运行。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目应保证仁和区预算审查的正常进行，包括对预算、预算调整、决算、国有资产管理等环节，符合四川省人大制定的《人大预算联网审查监督数据信息提供规范》标准。

### 3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

通过部门预算项目支出绩效自评表逐项打分自评，该项目自评94分，再按专项预算项目绩效评价指标体系进行总评。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

项目由区人大预算委员会提出，经区人大常委会机关党组会通过后，按区财政局要求、规定进行申报，财政批复。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

#### 1. 资金计划。

资金计划12万元，资金全部属于一般公共预算财政资金。

#### 2. 资金到位。

资金按时到位。

#### 3. 资金使用。

资金共使用6.94万元，主要用于预算审查委员会成员参加预算审查专题培训和审查购

电脑。费用支付标准、支付进度、支付依据合理合法、与预算相符。

### **（三）项目财务管理情况。**

区人大常委会办公室财务管理制度健全，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**

区人大预算委员会组织预算审查成员到深圳人大干部培训学院参加了预算审查专题培训，购买了四台用于审查的电脑。市级人大未对2024年监督网络运行维护费进行分摊，因此未支付网络运行维护费。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

区人大预算委员会组织预算审查成员到深圳人大干部培训学院参加了预算审查专题培训，购买了四台用于审查的电脑。市级人大未对2024年监督网络运行维护费进行分摊，因此未支付网络运行维护费，资金结余5.06万元，由区财政收回。预算审查工作符合四川省人大制定的《人大预算联网审查监督数据信息提供规范》标准。

### **（二）项目效益情况。**

区人大常委会预算委员会听取审议国民经济和社会发展、财政预决算执行、审计工作情况报告，审查批准政府2023年财政决算和2024年预算调整方案，听取审议行政事业单位国有资产管理情况报告，督促和支持政府算好国有资产“明白账”，探索资产盘活“新路径”。加强地方人大预算监督，提高行政管理水平，督促全区经济良性发展，促进各项事业可持续发展。上级管理部门满意度较高。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

该项目预算合理，制度完善，使用符合规定，资金管理规范，成本控制有效，社会效益

等达到预期目标。

## （二）存在的问题。

存在的问题是市级人大常委会对预算审查监督网络管理运行维护费的分摊不及时，资金未支付。

## （三）相关建议。

加强与上级部门的沟通，及时办理资金支付。

# 区人大专委会和区人大常委会各工委业务经费 专项预算项目支出绩效自评报告

## 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。

区人大常委会职能职责之一是保障区人民代表大会和区人大常委会依法行使职权。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据《中共攀枝花市委关于新时代坚持和完善人民代表大会制度加强和改进人大工作实施意见》（攀委发〔2022〕11号）、《中共攀枝花市仁和区委关于转发〈中共攀枝花市委关于新时代坚持和完善人民代表大会制度 加强和改进人大工作的实施意见〉的通知》（攀仁委〔2022〕123号）对项目立项，申报。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金管理按照区人大常委会办公室资金收支管理办法执行。资金用于各专委会、各工委、办公室开展专题调研、视察、执法检查、交流学习等相关经费。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则及考虑因素主要是机构设置情况和区人大常委会当年工作重点。



## **（二）项目绩效目标。**

### **1. 项目主要内容。**

项目主要是保障区人大预算委员会、社会建设委员会、监察和司法委员会、城环资委员会和区人大常委会人事代表工委、法工委、农业民族环保工委、教科文卫工委、财经工委开展专题调研、视察、执法检查、交流学习等相关经费。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

区人大常委会共有10个机构，每个机构1.5万元，保障机构开展专题调研、视察、执法检查、交流学习等相关经费。

### **3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。**

项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## **（三）项目自评步骤及方法。**

通过部门预算项目支出绩效自评表逐项打分自评，该项目自评88分，再按专项预算项目绩效评价指标体系进行总评。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

按编办批准设置机构数计算费用，按区财政局要求、规定进行申报，财政批复。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

#### **1. 资金计划。**

资金计划15万元，资金全部属于一般公共预算财政资金。

#### **2. 资金到位。**

资金按时到位。

#### **3. 资金使用。**

区人大专委会和区人大常委会各工委业务经费使用5.42万元，费用支付标准、支付依据合理合法、与预算相符。

### **（三）项目财务管理情况。**

区人大常委会办公室财务管理制度健全，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**

区人大常委会紧扣区委部署要求，各专委会及工委对改革发展群众关心关注的重点事项依法开展监督，不断增强监督实效和治理效能，组织执法检查、专题调研、集中视察和评议测评37次。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

各专委会和工委按年初制定的常委会工作重点，开展了一系列专题调研等工作，完成了工作任务。

### **（二）项目效益情况。**

各专委会及工委对改革发展群众关心关注的重点事项依法开展监督，不断增强监督实效和治理效能，组织执法检查、专题调研、集中视察和评议测评37次，有针对性地开展专题调研、专项监督26次，完成重点课题、调研任务6个，持续督导全国文明城市创建和食品安全、环保督察、森林草原防灭火、防汛减灾、安全生产等全区重点和底线性工作，促进仁和区各项社会事业发展。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

该项目预算合理，制度完善，使用符合规定，资金管理规范，成本控制有效，社会效益等达到预期目标。

## （二）存在的问题。

考虑到仁和区财政紧张，各专委会及工委未组织外出考察、学习，经费节约较多，项目效果有所欠缺。

## （三）相关建议。

各专委会和工委年初提出工作计划和资金使用计划，按计划进行。

# 人大代表“家、站”工作经费 专项预算项目支出绩效自评报告

## 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。

区人大常委会职能职责之一是保障人大代表履职。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据《攀枝花市人大常委会办公室关于转发〈四川省人大常委会办公厅〈关于进一步规范加强四川“代表之家”、“代表联络站”等人大代表联系人民群众工作平台建设运行的指导意见〉的通知〉的通知》（攀人办〔2022〕76号），攀枝花市财政局攀财资行〔2024〕66号下达该资金。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金根据市级部门文件管理和执行，用于人大代表“家、站”的建设及代表履职工作经费。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

按市级人大常委会要求分配，考虑市级及以上各级人大代表人数。

### （二）项目绩效目标。

### 1. 项目主要内容。

根据市人大常委会文件，下达仁和区代表“家、站”硬件、软件建设、日常管理运行工作经费和市级以上各级代表参加“家、站”活动补助经费。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

保障国、省、市级基层人大代表49人履职活动经费及仁和镇、前进镇、金江镇代表联络站建设补助。

### 3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

通过部门预算项目支出绩效自评表逐项打分自评，该项目自评90分，再按专项预算项目绩效评价指标体系进行总评。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

项目根据攀枝花市财政局攀财资行〔2024〕66号下达，按区财政局要求项目入库并批复下达。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

#### 1. 资金计划。

资金计划6.7万元，全部属于一般公共预算财政资金。

#### 2. 资金到位。

资金于2024年11月到位。

#### 3. 资金使用。

资金下达到位时间较晚，项目正在实施，加上年底资金支付困难，资金未支付使用。

结转次年使用。

### **（三）项目财务管理情况。**

区人大常委会办公室财务管理制度健全，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**

人大代表“家、站”工作经费中用于代表联络站建设的部分通过财政二次分配下达到仁和镇、前进镇、金江镇，其余由区人大常委会办公室统一购买人大代表履职相关的图书，发放给各人大代表“家、站”。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

项目基本已完成，只有资金未拨付。

### **（二）项目效益情况。**

人大代表全覆盖进“家”入“站”，开展“代表议事会”、“代表大讲堂”、“社区巴士”等特色工作，累计接待群众5500余人次，收集意见建议800余条，帮助解决问题730余个，通过人大代表“家、站”，联络代表、联系群众，收集民意，达到良好的社会效益。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

该项目预算合理，制度完善，使用符合规定，资金管理规范，成本控制有效，社会效益等达到预期目标。

### **（二）存在的问题。**

资金下达较晚，资金拨付不及时。

### **（三）相关建议。**

尽早拨付资金，督促乡镇实施、验收项目，及时报账。

# 区人大会议费 专项预算项目支出绩效自评报告

## 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。

区人大常委会职能职责之一是负责召集全区人民代表大会。

#### 2.项目立项、资金申报的依据。

根据中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法、人民代表大会制度，必须保证地方人民代表大会及人大常委会、主任会召开。地方财政保证会议经费。

#### 3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按攀仁委办〔2014〕126号《关于印发攀枝花市仁和区区级会议费管理办法的通知》，部门制定《攀枝花市仁和区人民代表大会会议费使用管理办法》。会议预算及申请报区委常委会通过。

#### 4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则按仁和区区级一类会议费用标准执行，考虑仁和区无大型酒店安排人大代表吃、住，只有仁和花城酒店具备人代会接待能力。资料的打印、装订考虑到工作量大，时间紧，多数都在以前合作过的广告公司制作。其他会议用品考虑照顾中小企业，在仁和区巨人文化公司、海阳超市购买。

### （二）项目绩效目标。

#### 1. 项目主要内容。

保障仁和区第十三届人民代表大会第四次会议顺利召开，保障区人大常委会会议、主任会议正常召开。

#### 2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划

等。

具体绩效目标：2024年2月召开区十三届人大四次会议，188名人大代表参加；按计划召开了常委会会议和主任会。保证人民代表大会制度的执行，促进仁和区各项社会事业发展。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标是合理可行的。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

项目绩效自评根据部门预算项目支出绩效自评表逐项打分评价，该项目自评97分。再按专项预算项目绩效评价指标体系绩效评价。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

按区人大代表数和主任会、常委会次数计算费用，按区财政局要求、规定进行申报，财政批复。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。

资金计划55万元，资金全部属于一般公共预算财政资金。

2. 资金到位。

资金于人代会召开前到位。

3. 资金使用。

区人大会议费共使用37.05万元，到年底已支付35.45万元，全部用于会议支出，费用支付标准、支付进度、支付依据合理合法、与预算相符。有部分费用未支付。

### **（三）项目财务管理情况。**

区人大常委会办公室财务管理制度健全，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

由区人大常委会办公室在区人代会召开前提出会议议程和经费预算，报区委常委会通过批准后召开，会议严格按议程进行。会议结束后，统计费用支出，向区财政提出用款计划，费用汇总报领导批准后支付。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

区十三届人大四次会议于2024年2月召开，区级人大代表和列席人员全部参加，会期2天半，完成大会各项议程。2024年召开10次人大常委会会议、18次主任会议。为节约费用，压缩会议支出，资金结余17.95万元，由财政收回。

#### （二）项目效益情况。

区十三届人大四次会议胜利召开，践行社会主义民主，发挥人大代表的作用，加上主任会和常委会会议的召开，完成了区人大常委会负责召集会议的职能职责，促进仁和区各项社会事业发展。人大代表满意度达90%以上。

### 五、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

该项目预算合理，制度完善，使用符合规定，资金管理规范，成本控制有效，社会效益等达到预期目标。

#### （二）存在的问题。

区级财政一次性支付会议费后，平时发生的主任会、常委会费用未支付。

#### （三）相关建议。

无。

## 仁和区区级人大代表活动经费



# 专项预算项目支出绩效自评报告

## 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。

区人大常委会职能职责之一就是保障人大代表履职。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据。

根据《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代表法》、《攀枝花市人大代表活动经费管理使用办法》、《攀枝花市仁和区人大代表活动经费管理使用办法》，进行项目立项和资金申报。

#### 3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金管理按《攀枝花市仁和区人大代表活动经费管理使用办法》执行，根据区级代表人数，对代表走访、联系群众等履职工作按每位代表每年500元经费包干发放给个人，对部分基层代表进行走访、慰问每人600元，代表生病住院慰问600元的标准，住院并实施手术的慰问标准1000元。另一部分经费用于安排代表集中视察、专题调研等活动。

#### 4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则是保证每个人大代表正常履行代表职责，联系群众，收集群众意见。考虑因素包括基层代表居住分散，收集群众意见困难等。

### （二）项目绩效目标。

#### 1. 项目主要内容。

项目内容主要是保障全区188名人大代表闭会期间正常开展履职活动，组织代表视察、调研，检查等，无固定收入人大代表误工补助、交通补贴、慰问等。

#### 2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划

等。

具体绩效目标就是保障188名代表履行代表职责，收集民意，参政议政。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

通过部门预算项目支出绩效自评表逐项打分自评，该项目自评74分，再按专项预算项目绩效评价指标体系进行总评。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

按区级人大代表数计算费用，按区财政局要求、规定进行申报，财政批复。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。

资金计划20万元，资金全部属于一般公共预算财政资金。

2. 资金到位。

资金按时到位。

3. 资金使用。

仁和区区级人大代表活动经费共使用12.89万元（到年底支付3.38万元），用于慰问基层代表1.68万元，慰问住院代表0.1万元，拨付金江镇代表活动费0.65万元，代表集中视察0.95万元，代表包干履职补贴8.95万元，代表集中视察租车费0.56万元未支付。代表包干履职补贴和代表集中视察租车费未支付。费用支付标准、支付依据合理合法、与预算相符。

### **（三）项目财务管理情况。**

区人大常委会办公室财务管理制度健全，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

仁和区区级人大代表活动经费由区人大常委会代表工委提出项目申报，平时由代表工委对代表履职进行管理，组织集中视察等，提出资金使用计划，经区人大常委会办公室机关党组会批准后使用。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

项目保证全区实有183名区级人大代表尽责履职，代表累计接待群众5500余人次，收集意见建议800余条，帮助解决问题730余个，发挥了代表作用。项目目标任务完成，资金支付执行差，代表履职包干经费未兑现，部分代表不满意。

#### （二）项目效益情况。

项目目标任务完成，代表收集民意，解决问题，发挥了政府和群众之间的纽带作用，资金支付执行差，代表履职包干经费未兑现，部分代表不满意。

### 五、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

该项目预算合理，制度完善，使用符合规定，资金管理规范，成本控制有效，社会效益等达到预期目标。

#### （二）存在的问题。

资金支付执行差，代表履职包干经费未兑现，部分代表不满意。

#### （三）相关建议。

区级财政应加大该项目支付力度，因项目涉及全区人大代表，影响较大，不利于激发代表履职的积极性和主动性。

## 仁和区人大代表培训费 专项预算项目支出绩效自评报告

## 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。

区人大常委会职能职责之一是保障人大代表履职。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据。

仁和区人大代表培训费项目根据中共攀枝花市委《关于新时代坚持和完善人民代表大会制度加强和改进人大工作实施意见》（攀委发〔2022〕11号）、中共攀枝花市仁和区委《关于转发〈中共攀枝花市委关于新时代坚持和完善人民代表大会制度加强和改进人大工作实施意见〉的通知》（攀仁委〔2022〕123号）立项。资金按全国人大代表干部培训费标准和区人大常委会年初培训计划计算后申报。

#### 3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金管理办法按《攀枝花市仁和区行政事业单位培训费管理办法》和仁和区人大常委会通过的《关于组织区人大代表赴外开展履职能力提升培训工作方案》及区人大常委会办公室资金收支管理办法执行。培训期间的食宿包干培训标准为550元/人/天，按照7天培训时间计算，培训费为3850元/人。基层人大代表（村居两委及以下）的培训费、往返交通费由区人大常委会统一安排，在区人大代表履职能力提升培训费中列支，其他参训人员的培训费、往返交通费由各自所在单位承担。

#### 4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则按培训费管理办法和仁和区差旅费管理办法执行，考虑因素主要是基层人大代表（村居两委及以下）无固定收入、无单位承担培训费。

### （二）项目绩效目标。

#### 1. 项目主要内容。

项目主要是组织区人大常委会组成人员、乡镇人大主席、部分人大代表，开展代表履职能力提升培训。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目绩效目标是对100名人大代表和人大常委会工作人员进行培训，提高人大代表履职能力，促进人大代表全面熟悉人民代表大会制度，掌握人大代表履职所需的法律、法规知识和其他专业知识。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标是合理可行的。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

项目绩效自评根据部门预算项目支出绩效自评表逐项打分评价，该项目自评99分。再按专项预算项目绩效评价指标体系绩效评价。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

项目由区人大常委会代表工委提出立项，经区人大常委会机关党组会讨论通过后，按区财政局要求、规定进行申报，财政批复。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。

资金计划25万元，资金全部属于一般公共预算财政资金。

2. 资金到位。

资金按时到位并支付。

3. 资金使用。

仁和区人大代表培训费预算25万元，共使用支付23.31万元，有3名代表因临时有事，

没能参加培训，资金未用完，由区财政收回。

### **（三）项目财务管理情况。**

区人大常委会办公室财务管理制度健全，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**

根据年前区人大常委会通过的《关于组织区人大代表赴外开展履职能力提升培训工作方案》，按培训计划，组织人员参加培训，培训费和差旅费按规定报账。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

区人大常委会2024年组织市、区人大代表93人次参加了7期履职能力提升培训，达到项目预期目标，提升了代表知法用法的能力，代表对自己的职责有了更深认识，满意度很高。有3名代表因临时有事，无法参加培训，资金结余1.9万元，由区财政收回。培训费和差旅费严格按标准执行，成本控制有效。

### **（二）项目效益情况。**

项目达到项目预期目标，提升了代表知法用法的能力，代表对职责有了更深认识，满意度很高。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

该项目预算合理，制度完善，使用符合规定，资金管理规范，成本控制有效，社会效益等达到预期目标。

### **（二）存在的问题。**

存在的问题是有人临时不能参加培训，浪费培训名额。

### **（三）相关建议。**

以后在培训报名前，反复核对参训人员信息、情况，及时调整。

## 乡（镇）、街道“代表之家”、“代表联络站”活动室 运行费专项预算项目支出绩效自评报告

### 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。

区人大常委会职能职责之一是保障人大代表履职。

##### 2. 项目立项、资金申报的依据。

根据攀枝花市人大常委会办公室《关于转发〈四川省人大常委会办公厅<关于进一步规范加强四川“代表之家”、“代表联络站”等人大代表联系人民群众工作平台建设运行的指导意见>的通知〉的通知》（攀人办〔2022〕76号），按全区代表“家、站”数进行项目立项，申报。

##### 3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金管理按《关于进一步规范加强四川“代表之家”、“代表联络站”等人大代表联系人民群众工作平台建设运行的指导意见》和攀枝花市人大常委会要求的标准执行，每个“家、站”每年拨付6000元，用于人大代表进“家”入“站”，接待群众，收集民意，解决问题。

##### 4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配按每个“家、站”6000元通过区财政二次分配到乡（镇）、街道，主要考虑代表数和群众聚居点。

#### （二）项目绩效目标。

##### 1. 项目主要内容。

保障全区13个乡（镇）、1个街道，现有24个“代表之家”和“代表联络站”正常运转。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

保障全区13个乡（镇）、1个街道，现有24个“代表之家”和“代表联络站”正常运转。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

通过部门预算项目支出绩效自评表逐项打分自评，该项目自评98分，再按专项预算项目绩效评价指标体系进行总评。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金按上年年末人大代表“家、站”数量申报，按区财政局要求、规定进行申报，财政批复。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。

资金计划14.4万元，资金全部属于一般公共预算财政资金。

2. 资金到位。

资金按时到位。

3. 资金使用。

资金由区人大常委会办公室根据各乡（镇）、街道代表“家、站”数量提出分配方案，于2024年5月通过区财政二次分配下达到各乡（镇）、街道，在乡（镇）、街道使用、报账。



### **（三）项目财务管理情况。**

区人大常委会办公室财务管理制度健全，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**

项目由各乡镇（镇）、街道对代表“家、站”直接管理，区人大常委会对“家、站”工作进行指导。

### **四、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况。**

全区13个乡镇（镇）、1个街道，现有24个人大“代表之家”和“代表联络站”活动室正常运转。

#### **（二）项目效益情况。**

人大代表“家”、“站”正常运转，全区700余名区乡人大代表全覆盖进“家”入“站”，开展“代表议事会”、“代表大讲堂”、“社区巴士”等特色工作，累计接待群众5500余人次，收集意见建议800余条，帮助解决问题730余个，通过人大代表家站，联络代表、联系群众、收集民意，取得良好的社会效益。

### **五、评价结论及建议**

#### **（一）评价结论。**

该项目预算合理，制度完善，使用符合规定，资金管理规范，成本控制有效，社会效益等达到预期目标。

#### **（二）存在的问题。**

资金分配到乡（镇）、街道后，有些不能及时报账。

#### **（三）相关建议。**

监督乡（镇）、街道规范管理、使用资金，及时报账，协调区财政，尽早支付资金。

## 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