附件4-2:

项目支出绩效报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

2021的财政一般公共预算项目经费5956100元，项目执行8190344.85元，执行率137%，增加的原因主要是中央与省级配套县乡两届换届选举经费。

2021年区级预算项目预算批复10个，批复金额638.68万元，其中区级资金预算9个，市级转移支付2020年结转1个；2021年区级预算资金执行9个，执行金额：592.61万元，执行率：92%。差异原因人大会会议经费减少，疫情好转没有进行核酸检测，食宿未安排，同时履职代表补补贴减少，宣传经费增加等。2021年市级转移支付项目5个，转移支付资金24.94万元，执行率100%，省级转移支付项目1个，转移支付资金206.8万元，执行率100%。

1. 绩效目标设定及指标完成情况。

1、召开区人大会议经费年初预算51.08万元，调减13万元（减少核酸检测费用、酒店住宿），实际执行51.06万元，清零0.02万元，执行率100%，保证4天人代会正常开展，完成人代会所有议题事项。

2、区第四届人大换届选举工作经费预算328万元，实际执行328万元，执行率100%，主要用于第四届人大代表换届经费开支。

3、代表工作活动经费预算105万，预算调减14万元，根据省、市、区疫情防控要求，因疫情原因，代表活动频次和规模均进行压缩，此项经费有结余，特申请调减。实际执行84.3万元，执行率：92%，主要用于街道、基层人大代表开展相关活动经费。

4、老干部活动经费预算5万元，实际执行4.87万元，执行率97%。主要用于组织老干慰问、节日活动、老干报刊杂志等开支。

5、办公设备运行维护费及其他经费预算6.74万元，实际执行6.43万元，执行率95%，年终清零0.31万元。主要用于维护办公设备正常运行维修、办公耗材、法律顾问咨询服务等开支。

6、区人大代表履职补贴经费预算33万元，预算调减3.73万元，因区人大代表人数减少，申请调减，实际执行29.27万元，执行率100%，用于发放人大代表履职补助。

7、区人大常委会课题组经费预算10万元，实际执行10万元，执行率100%.完成《呈贡老街巷风貌保护研究》课题经费。

8、区人大制度建设及宣传教育工作经费预算32.5万元，预算调整增加30.75万元，区政府批复追加4.88万元，总体下达指标68.86万元，实际执行65.33万元，实际执行率94%，年终清零3.53万元。主要用于《呈贡人大》汇编与印刷费、报刊征订、宣传稿费、书籍购买、宣传版拍摄等。

9、区人大代表培训费预算8万元，实际执行8万元，执行率100%。主要用于人大代表履职能力培训开支。

10、2021年市级转移支付资金到位5个项目，到账金额24.94万元，严格按照转移支付文件要求进行100%支付完成。

11、2021年省级转移支付资金到位1个项目，到账金额206.8万元，实际支付206.8万元，主要用于第四届换届选举专项经费。

三、项目组织实施情况

项目开展由年初预算科室及经办人组织，月初申请项目用款计划，根据执行进度，合同约定情况，验收结果，单据齐全，审批合格后支付，按季度展开项目绩效自评工作，讨论项目进度与后续开展情况，找出问题，解决问题，保障项目有效实施，按年度进行绩效评价，整理全部项目，为后续预算实施做准备。区人大不涉工程类项目，也不涉及招投标项目。针对2021年人员变动情况进行内控小组成员变动，更新。

四、项目绩效情况

项目绩效评价过程中，根据年初设定的质量指标，数量指标，时效指标，成本指标，经济效益指标、社会效益指标，一一对应明细指标对比，找出偏离原因，发现问题，解决问题，吸取经验，为后续的开展工作起到了很大的促进作用。人员变化应及时告知科室负责人，让其最快时间掌握资金使用情况。

五、存在的问题

（一）专项管理方面的问题。

项目预算专项立项依据充分，并且根据财政资金管理办法对资金规范管理，2021年加强财务制度、会计制度学习，积极学习资金文件，规范管理资金。

1. 资金分配方面的问题。

区人大资金分配合理，突出重点，公平公正；资金分配和使用方向符合资金管理办法相符。

1. 资金拨付方面的问题。

资金拨付及时，无滞留、闲置等现象。

1. 资金使用方面的问题。

资金使用根据预算法、财务收支管理管理办法、内部控制管理办法，政府会计制度等执行，符合政策法规，不存在截留、挪用资金等现象。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

提升全部人员能力水平、加快工作效率。

（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等。

无