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。

2023年的财政一般公共预算项目经费267.06万元，项目执行192.36万元，执行率72.03%。

2023年区级预算项目年初预算批复8个，批复金额267.06万元；年中调整预算项目1个，调整金额24.83万元。2023年年末区级预算资金执行9个，执行金额：231.67万元，执行率：79.37%。2023年市级年初结转项目1个，当年下达项目2个，市级支付资金9万元。差异原因主要原因是由于代表履职经费及代表工作活动经费预算在我单位，但是支付转移到街道进行支付，不在我单位进行账务反映，同时追加项目经费补选昆明市呈贡区第四届人民代表大会代表工作经费。

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69.55万元，实际执行60.28万元，执行率86.67%，保证4天人代会正常开展，完成人代会所有议题事项。

2、代表工作活动经费预算55.16万元，转移支付斗南街道15万元，实际执行15.58万元，执行率：38.37%，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5万元，执行率100%。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8.75万元，实际执行5.55万元，执行率63.43%。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。由于办公设备国产机的采购由机事局统采，所以预算的办公设备购置费没有使用。

6、区人大代表履职补贴经费预算54.96万元，转移六个街道支付30.7万元，实际执行18.98万元，执行率78.24%，用于发放人大代表履职补助。

7、区人大制度建设及宣传教育工作经费预算61.89万元，预预算调整算实际执行46.09万元，实际执行率74.47%。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6.75万元，实际执行3.2万元，执行率47.41%。主要用于区人大代表履职能力培训开支。

10、补选昆明市呈贡区第四届人民代表大会代表工作经费追加调整24.83万元，实际支付24.83万元，执行率100%，主要用于补选人大代表经费。

11、市级目标考核奖经费支付1.54万元。

12、2023年市人大代表活动经费支付6.84万元，转移支付1.4万元。

13、2022年市人大代表活动经费结转资金支付0.98万元。

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。

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，2023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