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。

2022年的财政一般公共预算项目经费441.24万元，项目执行231.67万元，执行率52.5%，减少的原因主要是由于财政资金紧张，减少开支事项。

2022年区级预算项目预算批复7个，批复金额441.24万元；2022年区级预算资金执行9个，执行金额：231.67万元，执行率：52.5%，其中2022年市级下达项目2个，下达资金9.48万元，区级资金项目7个，支付222.19万元。差异原因人大会会议经费减少，人大会会议场地费用减少，同时履职代表补补贴减少，办公设备采购资金转由机事局统一采购，资金财政收回。

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120.07万元，财政要求调减30万元，实际执行85.38万元，清零4.69万元，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、代表工作活动经费预算122.34万元，财政要求调减30万元，转拨街道支付：49.6万元，实际执行39.81万元，执行率：32.54%，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4.77万元，执行率95.4%。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35.49万元，财政要求调减5万元，实际执行5.64万元，执行率15.89%。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40.84万元，转移街道支付22.39万元，实际执行13.12万元，执行率32.13%，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56.5万元，预算实际执行53.02万元，实际执行率93.84%，年终清零3.48万元。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61万元，转移街道支付10万元，财政调减29.1万元，实际执行20.47万元，执行率100%。主要用于换届后人大代表履职能力培训开支。

10、2022年市级转移支付资金到位2个项目，下达12.18万元，支付9.48万元，结转2.7万元。

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，2022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