2024 年度

四川省乐山市五通桥区

人大常务委员会办公室

部门决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 28 日

第一部分 部门概况.....3
一、部门职责.....3
二、机构设置.....3
第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....4
一、 收入支出决算总体情况说明.....4
二、 收入决算情况说明.....4
三、 支出决算情况说明.....5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....11
十、 其他重要事项的情况说明.....11
第三部分 名词解释.....14
第四部分 附件.....18
第五部分 附表.....43
一、收入支出决算总表.....43
二、收入决算表.....43
三、支出决算表.....43
四、财政拨款收入支出决算总表.....43
五、财政拨款支出决算明细表.....43
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....43
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....43
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....43
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....43
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....43

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）常委会：依法对“一府一委两院”进行法律监督、工作监督；依法对事关全区经济社会发展的重大事项、事关人民群众切身利益的重大问题行使决定权；依法任免国家机关工作人员。

（二）办公室：负责做好人代会、常委会及主任会的组织筹备和会务工作；当好领导的参谋助手，做好文稿起草、会议服务、财务后勤、信息宣传、对外接待、群众来访、保密、党建、综合协调服务等工作；服务好工作大局、人大代表和机关各委（室）。

二、机构设置

五通桥区人大常务委员会办公室下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入五通桥区人大常务委员会办公室2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：五通桥区人大常务委员会办公室（本级）。

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、支总计均为 527.97 万元。与 2023 年度 565.29 万元相比，收、支总计各减少 37.32 万元，下降 6.6%。主要变动原因是：收入方面，一般公共预算财政拨款收入减少 26.28 万元、其他收入减少 12.72 万元、年初结转和结余增加 1.68 万元；支出方面，一般公共服务支出减少 39.83 万元、社会保障和就业支出增加 24.32 万元、卫生健康支出减少 18.87 万元、住房保障支出减少 2.91 万元、年末结转和结余减少 0.04 万元所致。

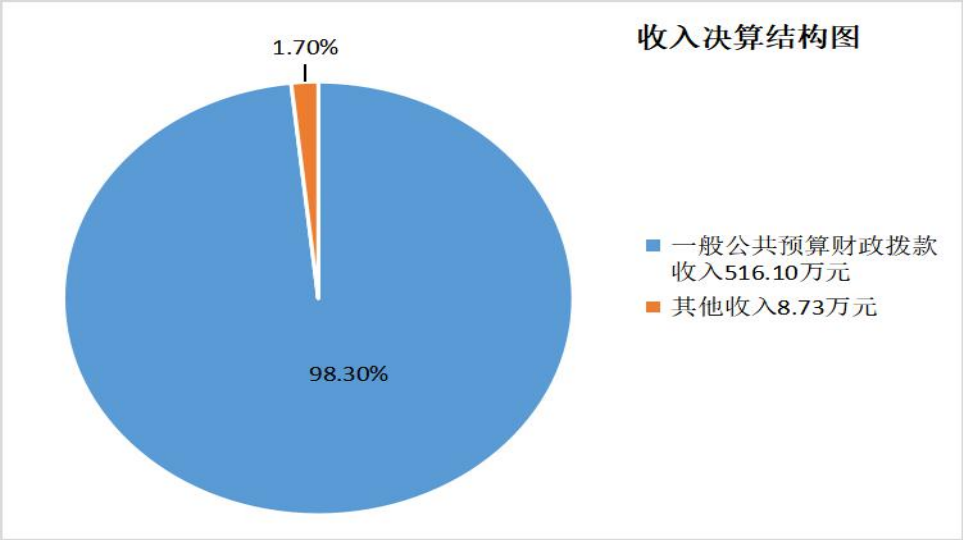
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 524.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 516.10 万元，占 98.3%；其他收入 8.73 万元，占 1.7%。

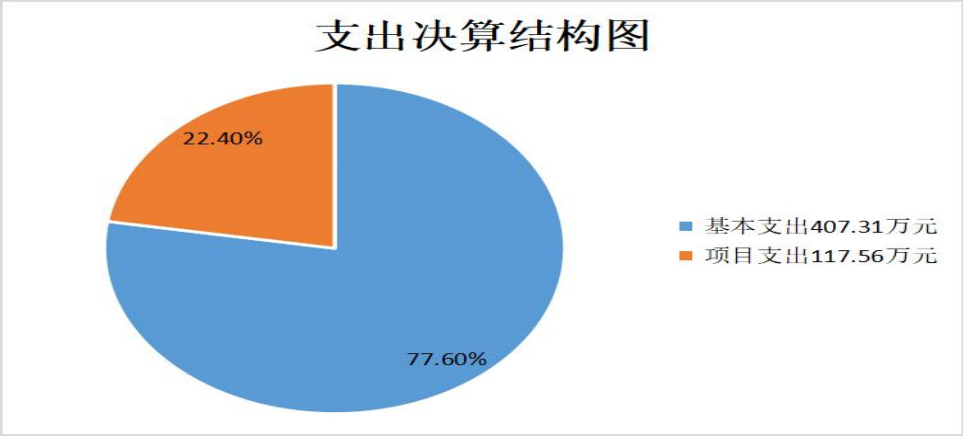
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 524.87 万元，其中：基本支出 407.31 万元，占 77.6%；项目支出 117.56 万元，占 22.4%。

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、支总计均为 516.10 万元。与 2023 年度 542.38 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 26.28 万元，下降 4.8%。主要变动原因是：一般公共预算财政拨款收入减少 26.28 万元；一般公共服务支出减少 28.83 万元、

社会保障和就业支出增加 24.32 万元、卫生健康支出减少 18.87 万元、住房保障支出减少 2.91 万元所致。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

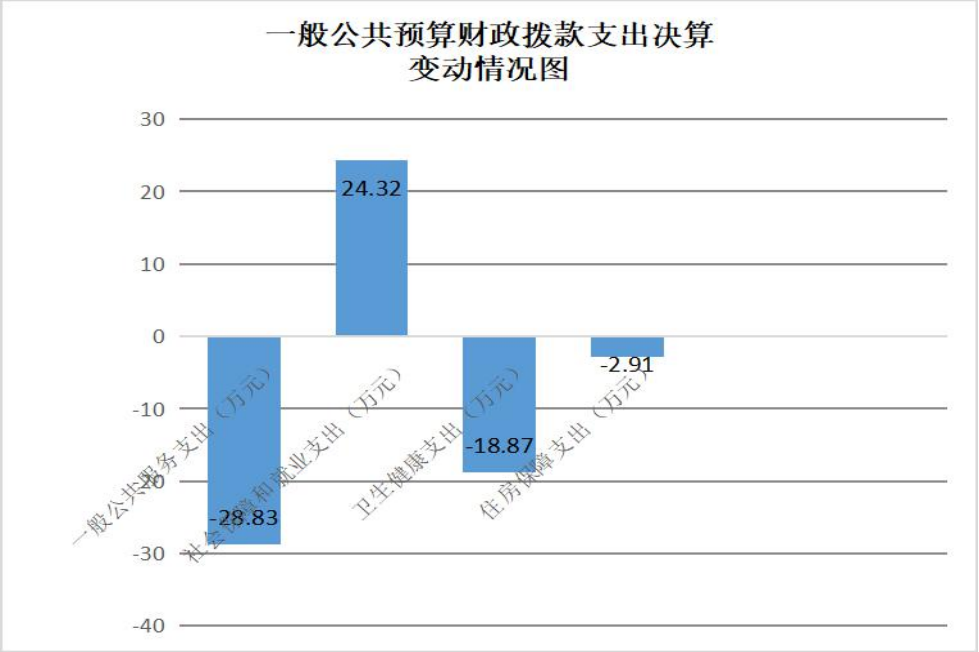


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 516.10 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度 542.38 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.28 万元，下降 4.8%。主要变动原因是一般公共服务支出减少 28.83 万元、社会保障和就业支出增加 24.32 万元、卫生健康支出减少 18.87 万元、住房保障支出减少 2.91 万元所致。

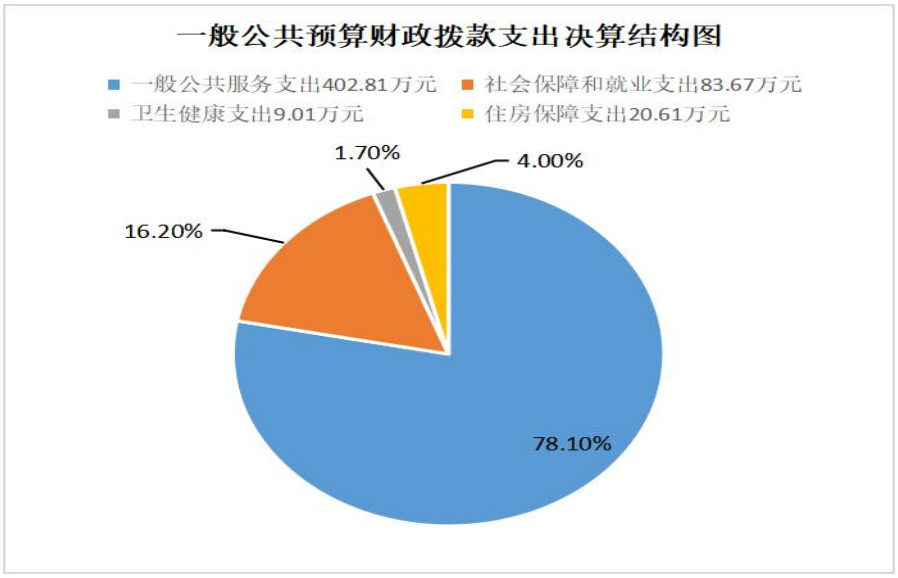
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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 516.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 402.81 万元，占 78.1%；社会保障和就业支出 83.67 万元，占 16.2%；卫生健康支出 9.01 万元，占 1.7%；住房保障支出 20.61 万元，占 4%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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 516.10 万元，完成预算 100%。其中:

1.一般公共服务（类）人大事务（款） 行政运行（项）:支出决算为 294.01 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）人大事务（款） 人大会议（项）:支出决算为 49.01 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）:支出决算为 39.63 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：支出决算为 20.15 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 22.79 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 13.96 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 17.29 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 27.97 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.65万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.11万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.90万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为20.61万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

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407.31万元，其中:

人员经费368.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费38.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

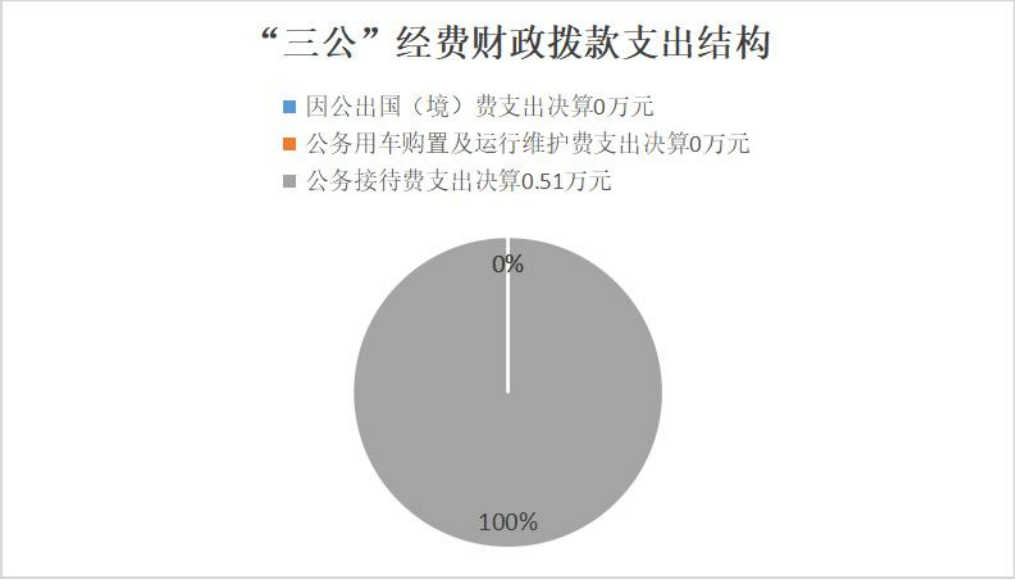
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.51 万元，完成预算 100%，较上年度 1.09 万元减少 0.58 万元，下降 53.2%。决算数与预算数持平。

（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 0.51 万元，占 100%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图



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 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加 0 万元，增长 0%。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比 2023 年度增加 0 万

元，增长 0%。与 2023 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于：无。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于：无。

3.公务接待费支出 0.51 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.58 万元，下降 53.2%。主要原因是接待事项减少，相应减少了接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0.51 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 3 批次，52 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.51 万元，具体内容包括：在行政运行经费中支出 0.51 万元。

外事接待支出 0 万元，主要用于：无接待。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），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财政拨款支出 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财政拨款支出 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，五通桥区人大常务委员会办公室机关运行经费支出 38.82 万元，比 2023 年度 43.18 万元减少 4.36 万元，

下降 10.10%。主要原因是办公费增加 6.3 万元、水、电费减少 0.5 万元、差旅费减少 0.61 万元、租赁费减少 2 万元、公务接待费减少 0.58 万元、劳务费减少 5.18 万元、委托业务费减少 0.4 万元、工会经费减少 0.3 万元、福利费减少 0.52 万元、其他交通费用减少 0.57 万元。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，五通桥区人大常务委员会办公室政府采购支出总额 0.23 万元，其中：政府采购货物支出 0.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于：购买打印机。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.23 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，五通桥区人大常务委员会办公室共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于：无。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对（1）会议经费、（2）八委室视察调研走访经费、（3）代表专项经费等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，组织对 3 个项目开展绩效自评，绩效

自评表详见第四部分附件。

还组织对2024年度一般公共预算等方面开展了绩效自评，形成五通桥区人民代表大会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告及预算项目绩效自评表，其中，本部门整体绩效自评得分为96分，绩效自评综述：3个专项预算项目绩效自评得分均在90分以上，通过3个项目的实施，为本单位全面完成各项目标任务打下了良好的基础。绩效自评报告及自评表详见附件。

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。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在人大事务中未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议

（项）是指各级人大召开人民代表大会等级专门会议的支出。

12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）-代表工作（项）是指人大代表开展各类视察等方面的支出现。

13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在人大事务中未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）是指反映各级人大开展监督工作的支出。

15.社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指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。

16.社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

17.社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）是指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位基本的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指财政部门集中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基本的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经经费

21.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出（款） 反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金(项):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。

22.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。

23.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。

24.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。

25.“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。

26.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

乐山市五通桥区人大常务委员会办公室
2024年区级部门整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

乐山市五通桥区人大常务委员会办公室是行政单位，下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能和人员概况

1.机构职能

常委会：依法对“一府一委两院”进行法律监督、工作监督；依法对事关全区经济社会发展的重大事项、事关人民群众切身利益的重大问题行使决定权；依法任免国家机关工作人员。

办公室：负责做好人代会、常委会及主任会的组织筹备和会务工作；做好综合协调服务工作，当好领导的参谋助手；做好信访工作，处理好群众来信来访；做好机关的后勤、财务、对外接待、维稳、保密及信息宣传等工作。

2.人员概况：区人大办总编制9人，其中：行政编制9人，工勤编制数是0人，实有在职人员12人，其中：行政人员12人，行政工勤0人。

（三）年度主要工作任务

2024年工作任务：（1）组织召开区第十届人民代表大会第四次会议。（2）按照省市人大的安排组织各级人大代表及人大干部参加相关培训。（3）召开区人大常委会会议10次、主任会议22次。（4）听取、审议区人民政府关于区人大代表建议、批评和意见办理情况的报告，区人民政府关于环境状况和环境保护目标完成情况的报告，区人民政府2024年上半年国民经济和社会事业发展计划执行情况的报告，区人民政府关于2023年度国有资产管理情况的报告，区人民政府2023年区级预算执行和其他收支的审计报告，听取、审议区人民政府2024年上半年预算及部门综合预算的执行情况的报告。（5）听取区人民政府关于“五经普”工作推进情况的报告、区人民政府关于2024年度人大代表票决民生实事项目的实施情况报告、区人民政府关于全区行政村自来水全覆盖工作推进情况的报告、区人民政府关于全区卫生健康事业高质量发展推进情况的报告、区人民政府关于职业教育发展情况的报告、区人民政府关于涉危险化学品企业安全生产工作情况的报告、听取区人民政府办理“食品药品安全监管”专题询问督办意见情况的报告、听取区人民政府关于B类建议二次办理情况的报告、区人民政府和相关部门关于审计问题整改情况的报告、区人民政府办理落实《区人大常委会关于<2022年政府债务管理情况的报告>的审议意见》办理落实情况报告、区人民政府办理落实《区人大常委会关于<五通桥区2023年1-10月税费收入及征管工作情况>的审议意见》办理落实情况报告。（6）听取区人民

法院、区人民检察院半年工作情况报告。（7）审查、批准区人民政府2024年预算调整的报告。（8）听取、审查区人民政府关于《乐山市五通桥区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》实施中期评估的报告、区人民政府2023年区级决算情况的报告、区人民政府债务管理专项工作报告。（9）视察社区矫正工作情况、高标准农田建设情况、2024年度人大代表票决民生实事项目推进情况、“重大项目建设落地年”重点项目推进情况。（10）开展《中华人民共和国种子法》执法检查、《中华人民共和国道路交通安全法》执法检查。（11）听取、审议区人大常委会关于2023年规范性文件备案审查工作情况的报告。（12）对全区城市综合管理工作开展专题询问。（13）对区发展改革局、区水务局开展工作评议；对区卫生健康局、五通桥生态环境局工作评议意见整改落实情况进行跟踪监督。（14）开展保险行业经营发展、专项债使用管理、全区养老工作、基层社会治理、生猪发展工作调研。（15）作出《关于批准“十四五”规划中期评估的决议》《关于批准区人民政府2023年区级决算的决议》《关于批准区人民政府2024年预算调整方案的决议》。（16）组织市人大代表开展专题视察。（17）启动2025年度民生实事人大代表票决制有关工作。

（四）部门整体支出绩效目

2024年计划使用预算资金454.99万元，保障机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经

费；提高代表履职能力，保障代表依法履职，让代表工作更加规范，充分践行全过程人民民主；区人大常委会八个委室，采用调研、走访、视察等方式，深入了解“一府一委两院”工作开展情况，为区人大及其常委会履行职权提供依据和参考；区人大常委会对“一府一委两院”开展监督；召开区人大常委会会议和主任会议；完成区委中心工作和党建工作；配合上级人大调研、视察、执法检查等工作；维持机关的日常运行；召开区人代会，用于会议资料印制、会场租赁等费用；按时、高效做好会务工作，保障会务各项程序顺利圆满。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

本单位2024年末财政资金拨款收入516.1万元，其中基本支出拨款收入407.31万元,项目支出拨款108.79万元。

（二）部门财政资金支出情况

1.2024年资金支出情况按项目功能分类:一般公共服务支出402.81万元，社会保障和就业支出83.67万元，卫生健康支出9.01元，住房保障支出20.61万元。

2.2024年资金支出情况按支出性质和经济分类:其中基本支出407.31万元（其中人员经费368.49万元，公用经费38.82万元），项目支出108.79万元。

3.2024年资金支出情况按经济分类支出:工资福利支出322.24万元、商品和服务支出147.61万元、对个人和家庭的补助46.25万元。详见下表:

预算支出执行情况表(一）

单位：万元

项目（按功能分类）	年　初预算数	全　年预算数	决算数	决算与全年预算差异
一般公共服务支出	376.57	408.55	402.81	-5.74
社会保障和就业支出	49.74	83.67	83.67	0
卫生健康支出	8.66	9.01	9.01	0
住房保障支出	20.02	20.61	20.61	0
合计	454.99	521.84	516.1	-5.74

预算支出执行情况表（二）

单位：万元

项目(按支出性质和经济分类）	年　初预算数	全　年预算数	决算数	决算与全年预算差异
一、基本支出	329.99	407.31	407.31	0
人员经费	296.99	368.49	368.49	0
公用经费	33	38.82	38.82	0
二、项目支出	125.00	114.53	108.79	-5.74
合计	454.99	521.84	516.1	-5.74

（三）部门财政资金结转结余情况

决算报表反映，2024 年年末结转和结余 0.00 万元，无历年财政资金结转结余。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

1. 预算编制情况

（1）目标制定

①部门整体目标绩效要素编制情况:

根据 2024 年部门预算相关资料，本单位当年主要目标是: 2024 年度做好以下工作: 保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；完成对“一府一委两院”的工作和法律监督；完成区委中心工作；依法开好区人代会、区人大常委会会议、区人大常委会党组会议、主任会议；组织各级人大代表培训，提高代表履职能力，保障代表依法履职，让代表工作更加规范，充分践行全过程人民民主。

本单位指标设置及完成情况如下:

相关指标设置及完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值
		每年召开各类会议	⩾40 场次	完成
		区、镇两级人大代表报刊征订份数	⩾1200 份	完成
		全年开展走访调研人次	⩾800 人次	完成
		区人大常委会会议等各类会议资料印刷内容契合度、工作资料印制合格率	=100%	完成
		区、镇两级人大代表报刊征订合格率	=100%	完成

		全年开展走访调研内容准确率	=100%	完成
		区人代会会议召开及时率，区人代会会议资料印刷发放及时率	=100%	完成
		区人大常委会会议等各类会议召开及时率，区人大常委会会议等各类会议资料印刷发放及时率，党建活动开展及时率，区委中心工作开展及时率	=100%	完成
		全年开展走访调研及时率	=100%	完成
	成本指标	基本支出和项目支出预算成本	=542.38万元	完成
	社会效益指标	区、镇两级人大代表报刊征订投入使用率、区人大代表履职补助发放应发尽发率	=100%	完成
		重点监督检查“一府一委两院”工作报告结果利用率	=100%	完成
		区人大常委会会议等各类会议工作正常保障率，党建活动正常开展率	⩾95%	完成
		区人代会会议工作正常保障率	=100%	完成
		预算联网审查监督系统正常运行率	⩾98%	完成
	可持	人大代表工作管理机制健全性	良好	完成
		八委室三专委工作管理机	好	完成

	续影响指标	制健全性		
		人大事务综合业务管理机制健全性	好	完成
		区人代会会议费管理机制健全性	好	完成
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	好	基本完成
		调研走访工作人员满意度，监督检查报告使用者满意率	⩾96%	基本完成
		区人大常委会会议等各类会议参会人员满意度，党员满意度	⩾90%	基本完成
		区人代会参会人员满意度	⩾95%	基本完成
		预算联网监督系统使用者满意度	⩾95%	基本完成

②部门绩效目标绩效要素编制情况

2024 年，本单位在编制部门预算时按要求填报了部门整体支出绩效目标以及项目支出绩效目标。绩效目标的完成指标、效益指标及满意度指标三大要素基本完整。

（2）目标完成

本单位 2024 年申报了绩效目标的项目共 3 个。分别是:（1)会议经费 49.01 万元(2)八委室视察调研走访经费 39.63 万元（3）代表专项经费 20.15 万元；以上项目预算金额为 171.91 万元，实际执行金额为 108.79 万元，预算执行率为 100%。从数量指标设置情况来看该项目全面完成。详见各项目绩效目标自评表。

（3）编制准确性

本单位 2024 年年初财政拨款预算收入 454.99 万元，年

中净追加预算 61.11 万元，全年度预算总额为 516.1 万元，预算编制偏差率为 11.84%。本单位当年无绩效监控调整额，无预算结余注销。

2.预算执行情况

（1）支出控制

①节能降耗:

本单位本年度水费实际耗用 0.2 万元，比上年 0.4 万元增加 0.2 万元,同比减少 50%;电费实际耗用金额 0.20 万元，比上年 0.5 万元减少 0.30 万元，比上年同比下降 60%。

②三公经费:

公务用车：公务用车本年实际耗用 0 万元，上年公务用车费用实际耗用 0 万元，较上年持平。

公务接待费：本年公务接待费 0.51 万元，上年公务接待费 1.09 万元，较上年减少 0.58 万元，下降 53.21%。

因公出国（境）经费：本年因公出国（境）经费 0.00 万元，未发生因公出国（境）经费。三公经费详见下表:

三公经费决算增减变动明细表

单位：万元

项目	公务用车	公务接待费	因公出国（境）经费
2023 年决算	0	1.09	0
2024 年决算	0	0.51	0
增减变动额	0	-0.58	0
增减变动率（%）	0.00	-53.21	0

③部门日常公用经费情况:

主要费用支出比较明细表

单位：万元

项目	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	合计
2023年决算	44.07	0.84	0.4	0.5	0	45.81
2024年决算	115.59	0	0.2	0.2	0	115.99
增减变动额	71.52	-0.84	-0.2	-0.3	0	70.18
增减变动率（%）	162.29	-100.00	-50.00	-60.00	0.00	153.20

2024年，日常公用经费、项目支出中“办公费”较上年有所增加，“印刷费”、“水费”、“电费”、“物业管理费”较上年有所下降。

④预决算偏差程度：

预决算偏差程度明细表

单位：万元

项目	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	合计
2024年全年预算数	115.59	0	0.2	0.2	0	115.99
2024年决算数	115.59	0	0	0	0	115.59
差额	0	0	0	0	0	
偏差度（%）	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

以上主要公用经费2024全年预算数与2024年决算持平。

（2）动态调整

本单位2024年度无绩效监控调整额，无预算结余注销额。

（3）执行进度

2024年下达预算总额516.1万元。根据本单位的科目明细表—财政拨款预算收入，2024年6月30日、9月30日、11月30日和12月31日实际支出分别为260.76万元、394.28万元、460.22万元、516.1万元；实际预算支出分别占部门预算总额的50.53%、76.40%、89.17%、100.00%。同考评目标进度相比，项目单位绩效目标进度增加10.53%、8.9%和6.67%和0.00%。详见下表:

2024年度汇总执行进度明细表

单位：万元

项目	6月30日	9月30日	11月30日	12月31日
实际执行金额	260.76	394.28	460.22	516.1
执行进度	50.53%	76.40%	89.17%	100.00%
目标进度	40.00%	67.50%	82.50%	100.00%
进度差额	10.53%	8.90%	6.67%	0.00%

3.完成结果情况

（1）预算完成

本单位1-12月年初预算资金总额为454.99万元，调整预算61.11万元，实际执行资金总额为516.1万元。

（2）违规记录

本单位2024年度预算管理方面未接受审计监督和财政

检查。

（二）特定目标类项目绩效分析

1.整体情况

（1）项目决策

程序严密：本单位严格按照《五通桥区财政资金管理办法》（五府办函〔2016〕37号）等相关文件执行。

规划合理：本单位严格按照相关政策文件精神进行，符合重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。

结果符合：3个项目实施结果与项目总体规划计划一致。

（2）项目实施

分配科学：3个项目选取了据实据效的绩效分配方式，分类评价分配程序和过程管理基本规范、基础数据真实，测算精准。

分配及时：本单位按《预算法》规定时限及时分配专项预算资金。

完成结果：本单位2024年申报了绩效目标的项目共3个。分别是：（1）会议经费49.01万元（2）八委室视察调研走访经费全年预算数39.91万元,实际到位39.63万元(3)代表专项经费20.15万元；以上项目预算金额为171.91万元，实际执行金额为108.79万元，预算执行率为100%。从数量指标设置情况来看该项目全面完成。详见各项目绩效目标自评表。

预算完成：

（1）会议经费年初预算资金50万元，调减预算0.99万元，截至2024年12月31日实际到位资金49.01万元，实际使用49.01万元，预决算差异0.00%。

（2）2024年度“八委室视察调研走访经费”年初预算资金40万元，调减预算0.09万元，全年预算数39.91万元，截至2024年12月31日实际到位资金39.63万元，实际使用39.63万元，预决算差异0.01%。

（3）2024年度“代表专项经费”年初预算资金30万元，调减预算9.85万元，截至2024年12月31日实际到位资金20.15万元，实际使用20.15万元，预决算差异0.00%。

实施绩效：纳入本次绩效评价的项目3个，分别是：（1）会议经费年初预算资金50万元，调减预算0.99万元，截至2024年12月31日实际到位资金49.01万元，实际使用49.01万元，预决算差异0.00%。（2）2024年度“八委室视察调研走访经费”年初预算资金40万元，调减预算0.09万元，截至2024年12月31日实际到位资金39.91万元，实际使用39.91万元，预决算差异0.00%。（3）2024年度“代表专项经费”年初预算资金30万元，调减预算9.85万元，截至2024年12月31日实际到位资金20.15万元，实际使用20.15万元，预决算差异0.00%。

以上项目全年预算金额为114.53万元，实际执行金额为108.79万元，预算执行率为94.99%。

违规记录：本单位无违规的情况。

2.50万元以上项目：本单位无50万元以上项目。

（三）结果应用情况

（1）自评质量

自评准确：本单位根据各项指标数据准确计算出2024年部门整体支出绩效自评得分96分。

（2）信息公开

目标公开：本单位按照要求在乐山市五通桥区人民政府门户网站上对年度部门预算情况以及部门整体绩效目标情况等一并进行了公开。

自评公开：本单位将按相关要求对2024年度部门决算情况、部门整体绩效自评情况、自行组织绩效评价开展情况以及自评得分情况等在乐山市五通桥区人民政府门户网站上一并进行公开。

（3）整改反馈情况

2024年度本单位未接受绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价，不涉及结果整改和应用反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

综上所述，按照2024年度《区级部门整体绩效自评体系》设定的绩效指标和计分标准，本单位2024年部门整体支出绩效评价自评得分为96分。详见2024年度《区级部门整体绩效自评体系》评分表。

（二）存在的主要问题

1.个别项目经济科目细化程度不够。

2.存在预决算偏差程度差异问题。

3.在部门绩效目标的科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配方面还需进一步提高。

（三）改进建议

1.提高财务人员专业知识水平，正确规范使用经济科目、功能科目。

2.提高预算编制精准性和预算管理水平，合理安排支出结构。

附表 1-3：区级项目支出绩效自评表（2024 年度）

附 1：

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111223T000007829697-八委室视察调研走访经费		年度：	2024			
主管部门：	区人大常委会办公室		实施单位：	五通桥区人大常委会办公室机关			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	39.91		39.63	0.992984214			
其中：财政拨款	39.91		39.63	0.992984214			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证区人大常委会八个委室，按照区委批转的区人大常委会年度工作计划，采用调研、走访、视察、执法检查、专题询问等方式，深入了解“一府一委两院”工作开展情况。			保证区人大常委会八个委室，按照区委批转的区人大常委会年度工作计划，采用调研、走访、视察、执法检查、专题询问等方式，深入了解“一府一委两院”工作开展情况。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	完成	10	10	
产出指标	数量指标	全年调研走访工作人次	大于等于 800 人次	完成	15	15	
	质量指标	调研走访内容契合度	大于等于 98%	完成	15	15	
	时效指标	调研走访开展及时率	大于等于 98%	完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	重点监督检查“一府一委两院”工作审议意见结果利用率	高	完成	10	10	
	可持续影响指标	八委室工作管理机制健全性	好	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与调研走访人员满意度	大于等于 98%	完成	5	5	
	满意度指标	调研走访工作人员满意度	大于等于 98%	完成	5	5	
成本指标	经济成本指标	印制相关学习资料、档案整理、宣传报道、疫情防控等经费	等于 5 万元	完成	5	5	
		租赁车辆、工作餐	等于 10 万元	完成	5	5	
		“走上去”“请进来”加强对上联系	等于 5 万元	完成	5	5	
		走访、调研、视察活动经费	等于 20 万元	完成	5	5	

附 2：

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111223T000007829755-代表专项经费		年度：	2024			
主管部门：	区人大常委会办公室		实施单位：	五通桥区人大常委会办公室机关			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数	预算执行率			
年度资金总额		20.15	20.15	1			
其中：财政拨款		20.15	20.15	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为区、镇两级人大代表征订报刊杂志 1198 份，约 10 万。为人大代表发放代表履职补助，每人 800 元，约 15 万元。走访慰问各级人大代表约 1 万元。组织各级人大代表培训约 4 万。提高代表履职能力，保障代表依法履职，让代表工作更加规范，充分践行全过程人民民主。			为区、镇两级人大代表征订报刊杂志 1198 份，约 10 万。为人大代表发放代表履职补助，每人 800 元，约 15 万元。走访慰问各级人大代表约 1 万元。组织各级人大代表培训约 4 万。提高代表履职能力，保障代表依法履职，让代表工作更加规范，充分践行全过程人民民主。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	98	
预算执行率（10 分）			100%	完成	10	10	
产出指标	数量指标	区、镇两级人大代表报刊征订份数	大于等于 1198 份	完成	20	20	
	质量指标	区、镇两级人大代表报刊征订合格率	等于 100%	完成	20	20	
	时效指标	组织各级人大代表培训参加率	大于等于 90%	完成	20	20	
效益指标	可持续影响指标	人大代表工作管理机制健全性	高	完成	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	大于等于 98%	完成	2	2	
成本指标	经济成本指标	走访慰问各级人大代表预算数	小于等于 1 万元	完成	2	2	
		区、镇两级人大代表报刊费成本预算数	小于等于 10 万元	完成	2	2	
		组织各级人大代表培训预算数	小于等于 4 万元	完成	2	2	
		为人大代表发放代表履职补助成本预算数	小于等于 15 万元	完成	2	0	

附 3：

区级项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="2">51111223T000007829791-会议经费</td><td>年度：</td><td colspan="4">2024</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="2">区人大常委会办公室</td><td>实施单位：</td><td colspan="4">五通桥区人大常委会办公室机关</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="3">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>49.01</td><td colspan="2">49.01</td><td colspan="3">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>49.01</td><td colspan="2">49.01</td><td colspan="3">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3">#DIV/0!</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》有关规定，每年至少召开一次人代会（一类会议），计划至少召开区人大常委会会议（二类会议）8 次、区人大常委会主任会议（二类会议）12 次、区人大常委会党组会议（二类会议）12 次，区人大常委会专题询问会议（二类会议）1 次，区人大常委会工作评议动员会议（二类会议）1 次，区人大常委会调研视察座谈会（二类会议）6 次。
2024 年，需要财政经费 50 万元，召开区人大常委会各类会议，用于会议资料印制、会场租赁、会务服务等费用。按时、高效做好会务工作，保障会务各项程序顺利圆满。</td><td colspan="4">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》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》有关规定，每年至少召开一次人代会（一类会议），计划至少召开区人大常委会会议（二类会议）8 次、区人大常委会主任会议（二类会议）12 次、区人大常委会党组会议（二类会议）12 次，区人大常委会专题询问会议（二类会议）1 次，区人大常委会工作评议动员会议（二类会议）1 次，区人大常委会调研视察座谈会（二类会议）6 次。
2024 年，需要财政经费 50 万元，召开区人大常委会各类会议，用于会议资料印制、会场租赁、会务服务等费用。按时、高效做好会务工作，保障会务各项程序顺利圆满。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>召开区人大常委会会议</td><td>大于等于 8 场</td><td>完成</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>区人代会召开次数</td><td>大于等于 1 场</td><td>完成</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
</table>

		区人大常委会主任会议、区人大常委会党组会议	大于等于 24 场	完成	4	4	
		会议场地租赁次数	大于等于 6 次	完成	4	4	
		区人大常委会专题询问会议、调研视察座谈会	大于等于 7 场	完成	2	2	
	质量指标	会议资料印刷内容契合度	等于 100%	完成	4	4	
		参会人员出勤率	大于等于 98%	完成	5	5	
		会议场地租赁合格率	等于 100%	完成	2	2	
	时效指标	参会人员参会及时率	等于 100%	完成	2	2	
		会议场地租赁及时率	等于 100%	完成	4	4	
		会议资料印刷发放及时率	等于 100%	完成	5	5	
		会议召开及时率	等于 100%	完成	2	2	
	成本指标	会议费成本预算数	小于等于 50 万元	完成	6	6	
效益指标	社会效益指标	会议工作正常保障率	等于 100%	完成	20	20	
	可持续影响指标	会议费管理机制健全性	好	完成	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于 95%	完成	4	4	

附件 2

五通桥区人大常务委员会办公室
“会议经费”专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况:

根据本单位三定方案之主要工作职责设立“会议经费”项目，项目期限为长期。

项目的主要内容是：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》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》有关规定，每年至少召开一次人代会（一类会议），计划至少召开区人大常委会会议（二类会议）8 次、区人大常委会主任会议（二类会议）12 次、区人大常委会党组会议（二类会议）12 次，区人大常委会专题询问会议（二类会议）1 次，区人大常委会工作评议动员会议（二类会议）1 次，区人大常委会调研视察座谈会（二类会议）6 次。

2024 年，需要财政经费 50 万元，召开区人大常委会各类会议，用于会议资料印制、会场租赁、会务服务等费用。按时、高效做好会务工作，保障会务各项程序顺利圆满。

主管部门职能：常委会：依法对“一府一委两院”进行法律监督、工作监督；依法对事关全区经济社会发展的重大事项、事关人民群众切身利益的重大问题行使决定权；依法

任免国家机关工作人员；依法组织区、镇乡代表换届选举工作。办公室：负责做好人代会、常委会及主任会的组织筹备和会务工作；做好综合协调服务工作，当好领导的参谋助手；做好信访工作，处理好群众来信来访；做好机关的后勤、财务、对外接待、维稳、保密及信息宣传等工作。

（二）实施目的及支持方向：

该项目是行政运转性项目，通过项目的实施，按时、高效做好人代会会务工作，保障会务各项程序顺利圆满完成。不断提高人民群众的满意度。

（三）预算安排及分配管理：2024 年需要财政经费 50 万元，召开区人大常委会各类会议，用于会议资料印制、会场租赁、会务服务等所需的经费。

（四）项目绩效目标设置：

本单位指标设置及完成情况如下：

指标设置及完成情况表

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="2">51111223T000007829791-会议经费</td><td>年度：</td><td>2024</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="2">区人大常委会办公室</td><td>实施单位：</td><td>五通桥区人大常委会办公室机关</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>49.01</td><td>49.01</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>49.01</td><td>49.01</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td>#DIV/0!</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
</table>

	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》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》有关规定，每年至少召开一次人代会（一类会议），计划至少召开区人大常委会会议（二类会议）8 次、区人大常委会主任会议（二类会议）12 次、区人大常委会党组会议（二类会议）12 次，区人大常委会专题询问会议（二类会议）1 次，区人大常委会工作评议动员会议（二类会议）1 次，区人大常委会调研视察座谈会（二类会议）6 次。 2024 年，需要财政经费 50 万元，召开区人大常委会各类会议，用于会议资料印制、会场租赁、会务服务等费用。按时、高效做好会务工作，保障会务各项程序顺利圆满。	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》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》有关规定，每年至少召开一次人代会（一类会议），计划至少召开区人大常委会会议（二类会议）8 次、区人大常委会主任会议（二类会议）12 次、区人大常委会党组会议（二类会议）12 次，区人大常委会专题询问会议（二类会议）1 次，区人大常委会工作评议动员会议（二类会议）1 次，区人大常委会调研视察座谈会（二类会议）6 次。 2024 年，需要财政经费 50 万元，召开区人大常委会各类会议，用于会议资料印制、会场租赁、会务服务等费用。按时、高效做好会务工作，保障会务各项程序顺利圆满。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	完成	10	10	
产出指标	数量指标	召开区人大常委会会议	大于等于 8 场	完成	4	4	
		区人代会召开次数	大于等于 1 场	完成	2	2	
		区人大常委会主任会议、区人大常委会党组会议	大于等于 24 场	完成	4	4	
		会议场地租赁次数	大于等于 6 次	完成	4	4	
		区人大常委会专题询问会议、调研视察座谈会	大于等于 7 场	完成	2	2	
	质量指标	会议资料印刷内容契合度	等于 100%	完成	4	4	
		参会人员出勤率	大于等于 98%	完成	5	5	
		会议场地租赁合格率	等于 100%	完成	2	2	
	时效指标	参会人员参会及时率	等于 100%	完成	2	2	
		会议场地租赁及时率	等于 100%	完成	4	4	
		会议资料印刷发放及时率	等于 100%	完成	5	5	
		会议召开及时率	等于 100%	完成	2	2	
	成本指标	会议费成本预算数	小于等于 50 万元	完成	6	6	
效益指标	社会效益指标	会议工作正常保障率	等于 100%	完成	20	20	
	可持续影响指标	会议费管理机制健全性	好	完成	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于 95%	完成	4	4	

2024 年，本部门在编制部门预算时按要求填报了项目支出绩效目标。绩效目标的完成指标、效益指标及满意度指标三大要素基本完整。

开展了该项目的预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对该项目开展绩效监控，组织对该项目开展了绩效自评。

二、评价实施

（一）评价目的：

通过对该项目绩效自评实现的对该项目执行情况的有效监控。

（二）预设问题及评价重点：按照绩效评价指标体系，对该项目资金支出使用全过程及其实施效果进行了综合评价和判断。

（三）评价选点：

项目绩效自评所抽样点位是年终决算后。

（四）评价方法：根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法是单位自评法。

（五）评价组织：

评价组人员构成：部门主要领导、财务人员、项目经办人员。职责分工：部门主要领导负责评价全面工作，财务人员、项目经办人员负责收集相关材料、填报相关表格、形成相关报告。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系对该项目二、三级指标进行了逐项绩效分析并评分，自评得分为100分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策:

程序严密：本部门严格按照《五通桥区财政资金管理办法》等相关文件执行。

规划合理：本部门严格按照相关政策文件精神进行，符合重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。

结果符合：该项目实施结果与项目总体规划计划一致。

2.项目管理：根据《预算法》和相关法律法规，本部门建立、健全了预算管理制度、财务管理制度、绩效评价管理制度。对该项目的立项、申报、入库、批复、执行等流程进行了全方位的绩效监管。很好地完成了该项目设定的目标任务。

3.项目实施:

分配科学：该项目选取了据实据效的绩效分配方式，分类评价分配程序和过程管理基本规范、基础数据真实，测算精准。

分配及时：本单位按《预算法》规定时限及时分配专项预算资金。

4.项目结果：该项目年初预算资金50万元，调整预算-0.99万元，资金到位49.01万元，资金使用49.01万元，预决算差异率0%。

（二）专用指标绩效分析:

该项目支持对象为行政运转性项目。通过项目的实施，按时、高效做好人代会会务工作，保障会务各项程序顺利圆满完成。不断提高人民群众的满意度。

（三）个性指标绩效分析:

根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况：无。

四、评价结论

按照 2024 年度《区级部门整体绩效自评体系》设定的绩效指标和计分标准，本部门 2024 年“会议经费”专项预算项目绩效自评得分为 100 分。

五、存在主要问题

1.存在年初预算偏差程度差异较大的问题。

2.在基本绩效目标的科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配方面还需进一步提高。

六、改进建议

提高预算管理水平，合理安排支出结构。充分了解预算需求，提高预算编制的准确度。

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

注：以上附表详见《五通桥区人大常务委员会办公室2024年部门决算公开表》