

中共攀枝花市仁和区委办公室

2021 年整体绩效自评报告

一、部门概况

(一) 主要职能

主要负责区委及区委办公室办文工作、办会工作、办事工作；全区目标绩效管理相关工作；区委全面深化改革委员会办公室工作；机要保密工作及区委国家安全委员会办公室工作。

(二) 人员构成

我单位编制 35 个，其中行政人员编制 21 个、行政工勤编制 5 个、参公管理人员编制 4 个、事业编制 5 个。2021 年末实有在编在职人数为 24 人，其中在职行政人员 14 人、工勤人员 5 人、在职事业人员 2 人、在职参公人员 3 人。另有派驻区委办纪检组人员 3 人，工资在委办计发。退休 10 人，遗属补助 1 人。因工作需要，我单位今年调出 3 人，调入 4 人，2 名退休人员去世。

(三) 资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我办资产总额 355.27 万元。其中固定资产净值 221.56 万元，无形资产净值 0.04 万元；固定资产原值 427.06 万元，无形资产原值 0.15 万元。

二、部门资金基本情况

(一) 年初部门预算安排及支出情况

1. 基本支出安排及使用情况

2021年基本支出年初预算安排资金564.16万元，其中：人员经费480.47万元、公用经费83.70万元；支出决算597.73万元，其中：人员经费523.20万元、公用经费74.52万元。

2.部门预算项目安排及支出情况

2021年项目支出年初预算安排159.28万元，主要用于保障仁和区党政内网服务中心、目标绩效评估事务中心、深化改革办公室、保密、机要密码工作、办会工作、招商引资工作等顺利开展。实际项目支出202.98万元，其中用友A++软件服务费0.08万元，招商引资经费7.73万元，综合目标绩效考核、督查督办专项工作经费3.85万元，全面深化改革工作经费1.22万元，区委会议经费35万元，日常办公经费20万元，2020年区委组织部下达党建经费0.35万元，办公室搬迁经费15.42万元，其他项目经费119.33万元。

（二）追加预算安排及支出情况

基本支出追加人员经费预算42.86万元，用于支付2名退休职工去世抚恤金及丧葬费42.86万元，已支付完毕。

项目支出追加日常办公经费20万元，已支付20万元；办公室搬迁经费20万元，已支付15.42万元；其他项目经费109.22万元，已支付76.45万元。

（三）专项资金安排及支出情况

项目资金预算支出159.28万元，实际支出202.98万元：其中用友A++软件服务费0.08万元，实际支出0.08万元；招商引资经

费预算 20 万元，实际支出 7.73 万元；综合目标绩效考核、督查督办专项工作经费预算 5 万元，实际支出 3.85 万元；全面深化改革工作经费预算 2 万元，实际支出 1.22 万元；区委会议经费预算 55 万元，实际支出 35 万元；其他项目经费预算 77.28 万元，实际支出 42.87 万元。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

无。

（五）其他需要说明的情况

无。

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

数量指标：

财政供养人数：2021 年底，我办公务员 19 人，事业人员 2 人，参公人员 3 人，另有派驻区委办纪检组人员 3 人，工资在委办计发。退休 10 人，遗属补助 1 人。

公用经费配备标准：2021 年我办公用经费配备标准 13200 元/人，实际配备标准 13200 元/人。

项目数量：项目预算数量 9 个，项目决算数量 15 个。

质量指标：人员经费保障率 100%；公用经费保障率 100%；项目完成率 166.67%。

时效指标：2021 年 1 月-2021 年 12 月。

成本指标：人员经费支出 523.20 万元，较年初预算 480.47 万元完成 108.89%；公用经费支出 74.52 万元，较年初预算 83.69 万元完成 89.64%；项目经费支出 202.98 万元，较年初预算 159.28 万元完成 78.47%。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

社会效益及满意度指标指标：2021 年我办紧紧围绕全区中心工作，服务大局、善谋善为，有力保障了各项工作高效运转，当好了“前哨”，守好了“后院”，社会效益指标及满意度指标均达到 95%，圆满完成绩效目标。

2. 区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

2021 年，我区招商引资工作健康有序开展，招商引资项目经费保障了招商引资会议、项目推介、交流合作和经贸洽谈活动等顺利进行；举办 11 次大型会议及 100 余次调研、走访、会见等活动的组织、协调工作，同时扎实做好好了 50 余次区委常委会、区委书记专题会等服务保障工作，保障了区委各类会议顺利召开。督查工作顺利开展，2021 年承办市级领导批示件 26 件，承办会议议定事项督查督办 24 件，承办市级专项督查督办 19 件，各督查督办事项均按时按要求反馈。发出各类督办通知 57 期，发出督查通

报、专报 60 期，确保了各项重点工作的顺利推进，项目经费满意度指标均达到 95%以上，圆满完成目标任务。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

无。

（三）其他需要说明的情况

无。

（四）自评结论

本单位整体绩效自评结果为良好。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我单位整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门的正常运转，促进了工作的发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。未出现偏离绩效目标的情况。下一步将加强资金预算管理，提高项目支付进度。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。我办将严格按照绩效自评结果公开公示要求，及时在政府网站公开绩效评价情况，接受群众监督。