

2021 年度
仁和区发展和改革局
部门决算编制说明

目录

公开时间：2022年9月22日

目录	2
第一部分 部门概况	5
一、基本职能及主要工作	5
（一）主要职能。	5
（二）2021年重点工作完成情况。	8
二、机构设置	11
（一）机构情况	11
（二）人员情况	11
第二部分 2021年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	15
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	16
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	19
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	19
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	20
八、政府性基金预算支出决算情况说明	22
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	22
十、其他重要事项的情况说明	23
（一）机关运行经费支出情况	23
（二）政府采购支出情况	23
（三）国有资产占有使用情况	23
（四）预算绩效管理情况。	23
第三部分 名词解释	24
第四部分 附件	27
附件 1 部门整体支出绩效评价报告	27
附件 2 部门预算整体绩效自评表	33
附件 3 专项预算项目支出绩效自评报告	36

项目 1: 项目名称	财务软件账套运行维护服务费	36
项目 2: 项目名称	固定资产投资入库奖补工作经费	39
项目 3: 项目名称	国家发改委顶岗锻炼人员补贴	41
项目 4: 项目名称	社会粮油供需平衡调查统计经费	44
项目 5: 项目名称	政府投资项目前期工作专项经费	46
项目 6: 项目名称	驻村第一书记、工作队员驻村补贴	49
项目 7: 项目名称	区级救灾物资采购专项资金	51
项目 8: 项目名称	康养产业发展宣传经费	54
项目 9: 项目名称	康养产业发展十四五规划编制费	56
项目 10: 项目名称	苴却砚小镇项目申报包装经费	59
项目 11: 项目名称	项目申报专项资金	61
项目 12: 项目名称	区两会资料打印复印费	65
项目 13: 项目名称	苴却砚小镇建设方案编制咨询服务费	68
项目 14: 项目名称	办公用房租赁费	70
项目 15: 项目名称	重大项目集中开工仪式专项资金	73
项目 16: 项目名称	粮食储备库平地点还建项目专项资金	76
附件 4	项目绩效目标自评表	79
项目 1: 项目名称	财务软件账套运行维护服务费	79
项目 2: 项目名称	固定资产投资入库奖补工作经费	80
项目 3: 项目名称	国家发改委顶岗锻炼人员补贴	82
项目 4: 项目名称	社会粮油供需平衡调查统计经费	83
项目 5: 项目名称	政府投资项目前期工作专项经费	84
项目 6: 项目名称	驻村第一书记、工作队员驻村补贴	86
项目 7: 项目名称	区级救灾物资采购专项资金	87
项目 8: 项目名称	康养产业发展宣传经费	88
项目 9: 项目名称	康养产业发展十四五规划编制费	90
项目 10: 项目名称	苴却砚小镇项目申报包装经费	91
项目 11: 项目名称	项目申报专项资金	93
项目 12: 项目名称	区两会资料打印复印费	94
项目 13: 项目名称	苴却砚小镇建设方案编制咨询服务费	96
项目 14: 项目名称	办公用房租赁费	98
项目 15: 项目名称	重大项目集中开工仪式专项资金	99
项目 16: 项目名称	粮食储备库平地点还建项目专项资金	101

第五部分 附表 103

一、收入支出决算总表	103
二、收入决算表	103
三、支出决算表	103
四、财政拨款收入支出决算总表	103
五、财政拨款支出决算明细表	103
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	103
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	103
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	103
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	103

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	103
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	103
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	103
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	103
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	103
附件：仁和区发展和改革局 2021 年度部门决算公开表	103

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

1. 贯彻执行国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律法规。拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；受区政府委托向区人大提交全区经济和社会发展计划的报告。

2. 统筹协调全区经济社会发展，研究分析宏观经济形势，进行宏观经济的预测预警和信息引导。研究宏观调控重大问题，提出全区经济社会发展、经济结构优化和价格监督管理的对策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题，保证全区国民经济发展规划和计划的实施。

3. 承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题及对策；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好专项经济体制改革间的衔接，组织、指导和协调综合配套改革试点和重大专项经济体制改革试点工作。

4. 贯彻执行国家、省和市价格法律、法规和方针、政策，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全区价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

5. 负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟定全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标，安排财政性基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目和资源开发利用、外资、境外投资项目，协调指导区政府非经营投资项目“代建制”管理工作。

负责指导相关部门推动政府出资产业投资基金行业信用体系建设，配合有关部门贯彻执行促进私募股权基金发展的政策措施。

6. 推进经济结构战略性调整。协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟定重大产业发展规划，引导全区重大生产力合理布局，协调推进全区重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟定服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策，组织协调服务业、现代物流业发展重大项目建设；负责编制、实施国家、省、市和区级服务业引导资金使用计划，组织拟定高技术产业发展、产业技术进步的发展规划，推进重大科技成果产业化。

7. 促进城乡区域协调发展。研究分析区域经济和城镇化发展情况，组织拟订区域经济协调发展战略规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的政策措施。

8. 负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

9. 研究提出全区能源发展战略和政策措施，拟订全区能源发展规划并提出相关对策建议，监测能源发展情况，协调能源发展和项目建设中的重大问题，研究提出优化能源结构、能源节约和发展新能源的对策建议。贯彻中央、省、市采煤沉陷区综合治理的方针政策。负责采煤沉陷区规划编制、项目争取相关工作。

10. 负责指导和协调全区招标投标工作，组织拟订招标投标配套规定，按规定核准项目招标事项，按照职责权限对建设项目招标投标活动实施监督检查。

11. 负责与国家、省和市铁建部门的工作衔接，负责区域内铁路建设项目前期工作，组织协调铁路建设工作中的征地拆迁和重大问题，配合上级部门做好区域内铁路建设规划及

年度计划编制的相关工作。指导、协调全区电力发展重大问题和项目建设。

12. 贯彻执行国家、省和市以工代赈政策，研究编制以工代赈中长期规划和年度计划并组织实施。参与拟订民族乡镇经济发展规划、发展办法，协调推进重大项目建设，促进民族乡镇经济社会持续、稳定、协调发展。

13. 研究提出实施西部大开发和资源开发与综合利用的发展、发展规划和有关政策建议；参与编制生态移民规划和阶段目标计划及项目的申报。

14. 负责全区重点项目规划、年度计划编制和项目储备的管理；提出加强全区重点项目全过程管理的措施建议；监督检查重点项目的计划执行情况，会同有关部门督促重点项目实施工作，参与协调重点项目建设、管理、要素支持和资源配置中的有关事宜，参与全区重点项目的立项、可研、初步设计的审批、核准审查等工作；负责区重点项目的进度统计和信息工作；发布重点项目推进工作和项目进展情况；指导乡镇、部门重点项目储备、建设、管理工作；组织开展国家、省、市安排资金项目实施情况的监督和检查；

15. 负责全区人口结构及变化趋势分析，建立人口预警预报制度，开展重大决策人口影响评估，研究提出全区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

16. 负责全区粮食（含食用植物油，下同）宏观调控、粮食流通管理工作。负责全区粮食流通统计和社会粮食供需平衡调查工作。负责落实地方储备粮任务和储备粮油日常监管。负责拟定全区粮食流通基础设施、物流体系和市场体系的建设规划并组织实施。负责粮食产业化经营相关工作。负责全区粮食仓储设施和粮食流通基础设施的安全管理和粮食储藏安全工作。负责粮食行业安全监管职责。监督管理全区粮食专项扶持资金的使用。负责储备粮油的管理、轮换工作，负责粮油市场的监督管理工作。

17. 负责全区救灾应急物资的收储、轮换和日常管理，根

据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、完成年度购置计划。根据区应急管理局的动用指令按程序组织调拨救灾应急物资。

18. 分别配合市商务局、市经济合作局、市发展改革委开展外国投资者并购区内企业安全审查的相关工作。按规定权限负责对外商投资项目进行核准、备案。

19. 负责区委财经委员会办公室日常工作（简称区委财办），接受区委财经委员会的直接领导，承担区委财经委员会日常事务工作，承办区委财经委员会会议。

20. 负责区康养产业发展日常工作，拟订并组织实施全区康养产业发展战略、中长期规划和年度计划；

21. 承担区政府公布的有关行政审批事项。

22. 承办区政府交办的其他事项。

（二）2021 年重点工作完成情况。

1. 聚焦发展质量，确保市级下达经济指标目标完成

一是抓转型，提质量，全力保障经济目标。根据省、市、区委关于经济高质量发展要求，在抓经济增量上突出增长质量，以推动产业结构调整为抓手，推动全区经济稳步发展。完成地区生产总值目标任务；全社会固定资产投资完成 200 亿元；招商引资到位资金 160 亿元，完成全年目标任务的 100%。

二是抓投资，优环境，着力增强发展动力。坚持将投资做为全区经济稳增长、提质量的重要举措，立足发改职能，深入推动“最多跑一次”改革，在项目审批备案、信用体系建设、市场价格监管上下足实功夫，为投资减负，为发展助力，全力营造良好的投资营商环境。继续做好全区固定资产投资工作。仁和区本级固定资产投资考核数完成 160 亿元同比增长 3.7%，完成市下达全年目标任务。全区统计入库项目 135 个，总投资 200 亿元。监督公开招投标项目 20 个，项目总控制价 12834.48 万元，总中标价 12019.21 万元，节约资金 815.27 万元；监督比选项目 29 个，项目总控制价 3828.42

万元，总中标价 3629.38 万元，节约资金 199.04 万元。

三是抓谋划，重统筹，认真当好参谋助手。着力强化对区域经济发展趋势研究，做好宏观谋划，为区委、区政府决策经济发展当好参谋助手。围绕推动仁和经济高质量发展这个第一要务，组织干部职工进一步学习国家、省、市宏观经济政策，对全区经济发展情况进行深入调研，编制好仁和区经济发展方面的规划纲要和实施意见，编制经济运行调度材料 12 期，牵头全区各部门开展十四五规划编制，完成《仁和区十三五规划中期评估报告》，完成县域经济发展典型案例（做大做强特色产业 跑出县域经济发展加速度-福田模式）编制工作，完成仁和区攀西资金项目自查工作，完成项目单行自评报告编写，每月完成中央资金项目在国家重大项目库中的调度工作，按照市攀西经济区协同发展工作领导小组办公室要求，高质量完成涉及我区有关项目中央生态环保督察“回头看”交办问题的整改等重点工作任务。完成《2020 年国民经济计划执行情况报告》的编写；牵头申报 2021 年度农村人居环境综合整治项目、畜禽粪污资源化利用整县推进中央预算内资金项目；完成十四五第一批项目申报工作；完成门户枢纽区规划调研报告、县域经济发展指标分析报告、钒钛高新区“一区多园”建设实施意见建议、《攀枝花市生产服务型国家物流枢纽建设方案》意见建议、全市康养座谈会、康养展示馆仁和区简介、仁和区城乡融合发展报告等材料的编写。

2. 突出项目建设，努力培育发展“新动能”

一是抓包装，重协调，全力向上争资跑项。将项目争抓作为推动经济发展的重点工作，起草并印发了《攀枝花市仁和区政策对接工作方案》《攀枝花市仁和区项目资金争取计划》《仁和区项目包装管理办法》。继续在“抓政策、抓项目、抓资金”上攻坚克难，取得一定成效。

二是抓重点，重管理，全力保障项目建设。以突出重点、稳步推动的工作思路，以推经济高质量发展为要求，编制了《仁和区重点推进项目名单》。2021 年我区 5 个省重点项目（总投资 139.27 亿元），加快建设类 3 个：普达阳光康养

度假区项目、10万吨高碳石墨生产线、黄桷坝风电项目；开展前期类2个：中业钒钛科技发展有限公司钒钛新材料项目，陕西永恒集团五氧化二钒、钒氮合金、钒铝合金生产项目。7个市级重点项目（总投资144.77亿元），1个新开工类攀西特色果蔬深加工项目，1个续建类超前民营学校项目。

三是抓监督，重服务，全力推动提质增效。认真做好中央预算内投资项目的管理，对开工率、资金到位率、投资完成率、资金支付率低于全省平均水平的项目进行了督办，积极协调业主单位，做好服务保障，全力提升项目建设质量。根据省、市发改委的安排，组织仁和区4个项目参加全省重大项目集中开工仪式，促进了项目建设。做好参赛项目的筛选和审核。

3.着力重点工作，筑牢质量发展“奠基石”

一是抓实脱贫攻坚工作。坚持将脱贫攻坚作为最大政治任务、最大的民生工程、最大的发展机遇，抓细抓实脱贫攻坚工作。完成易地扶贫搬迁户建房任务。实施易地扶贫搬迁工程基础设施建设项目13个，安排易地扶贫搬迁建设资金400万元。大田镇精准扶贫结对帮扶工作稳步开展，牵头做好乌喇么村“五个一”工作，认真做好结对帮扶，每月定期组织干部职工开展入户帮扶，落实帮扶措施，27户115人贫困户脱贫成效稳定。

二是抓实应急物资储备。继续加强区级储备粮管理，按照市年度任务完成了粮食收储销售任务，完成了全省粮食大清查工作，全力推进仁和粮食储备库还建工作。2021年市级下达我区粮食收购任务4000吨，粮食销售任务2500吨，市外购进粮食任务1500吨。我区现有储备粮油5418吨，其中原粮5000吨，小包装成品粮380吨，小包装菜籽油38吨。2021年轮换区级稻谷1000吨。

三是抓实其他重点工作。认真做好铁路电力协调，成昆铁路扩能改造工程红线范围内仁和区段供地任务全部完成，攀大铁路建设前期工作正在开展，征地拆迁补偿、工作经费已经划入对应乡镇。加大与供电部门的协调力度，做好了全区电力建设项目协调及全区重要会议、大型活动的用电保电

工作。牵头重点工作扎实开展，牵头做好风力发电项目（省、市重点）、天然气通气工程、攀枝花川港燃气调配维修中心等重大项目建设项目协调工作，有力保障了工作稳步推进。

二、机构设置

（一）机构情况

仁和区发展和改革局属于一级预算单位。下设独立编制机构 5 个，其中：行政机构 1 个，参照公务员法管理的事业机构 1 个，其他事业机构 3 个。

仁和区发展和改革局财务统一管理，无单独核算的二级预算单位。纳入仁和区发展和改革局 2021 年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：仁和区发展和改革局（行政）；仁和区粮食和物资储备中心（参照公务员法管理的事业单位）；其他事业机构 3 个：仁和区重大项目推进服务中心、仁和区铁路建设和电力协调中心、仁和区价格认证中心。

仁和区发展和改革局为区政府组成部门，内设机构 6 个：分别是办公室；国民经济和经济动员综合股；固定资产投资和招标投标管理股；社会事业和经济体制改革股；交通能源和环境资源股；价格管理和粮食物资储备股。

（二）人员情况

仁和区发展和改革局行政编制 13 名，机关工勤 2 名，参照公务员法管理事业编制 7 人，事业编制 15 名。合计 37 名。

领导职数 9 人：局长 1 名（正科级）、副局长 3 名（副科级）、纪检组长 1 名（副科级）；区康养产业发展中心主任 1 名（正科级）、副主任 1 名（副科级）；区重大项目推进服务中心主任 1 名（副科级）；区粮食和物资储备中心主任 1 名（副科级）。

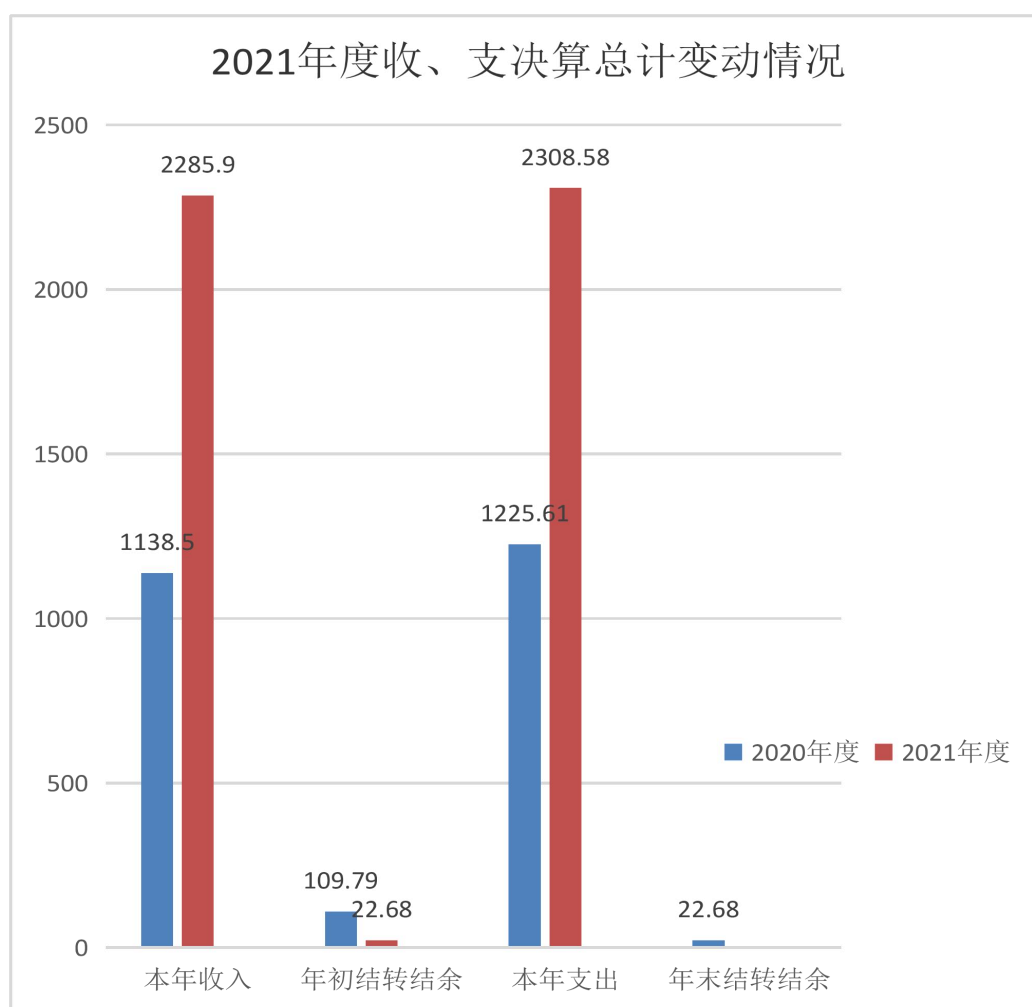
实有人数 33 人：行政 14 名，机关工勤 1 名；参照公务员法管理事业编制 7 人；事业 11 名。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2308.58 万元。与 2020 年收、支总计 1225.61 万元相比，收、支总计各增加 1082.97 万元，增长 88.36%。主要变动原因是行政事业单位职业年金缴费、其他扶贫支出项目 2 个（务本乡葩地村产业基础设施项目和太平乡先锋村产业基础设施项目）、退休人员死亡抚恤、驻村人员补贴、到上级顶岗锻炼人员补贴、项目规划编制、区级粮食储备库还建项目等原因调增支出预算。

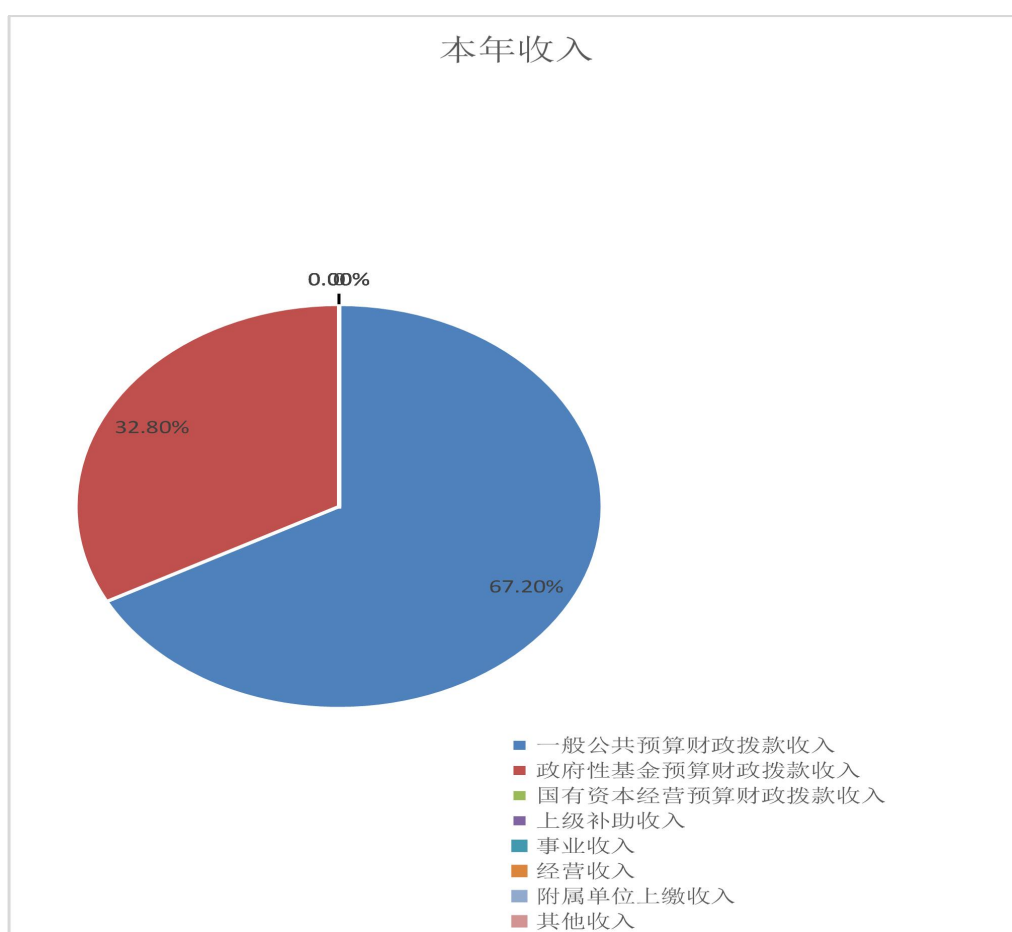
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计2285.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1535.9万元，占67.2%；政府性基金预算财政拨款收入750万元，占32.8%。

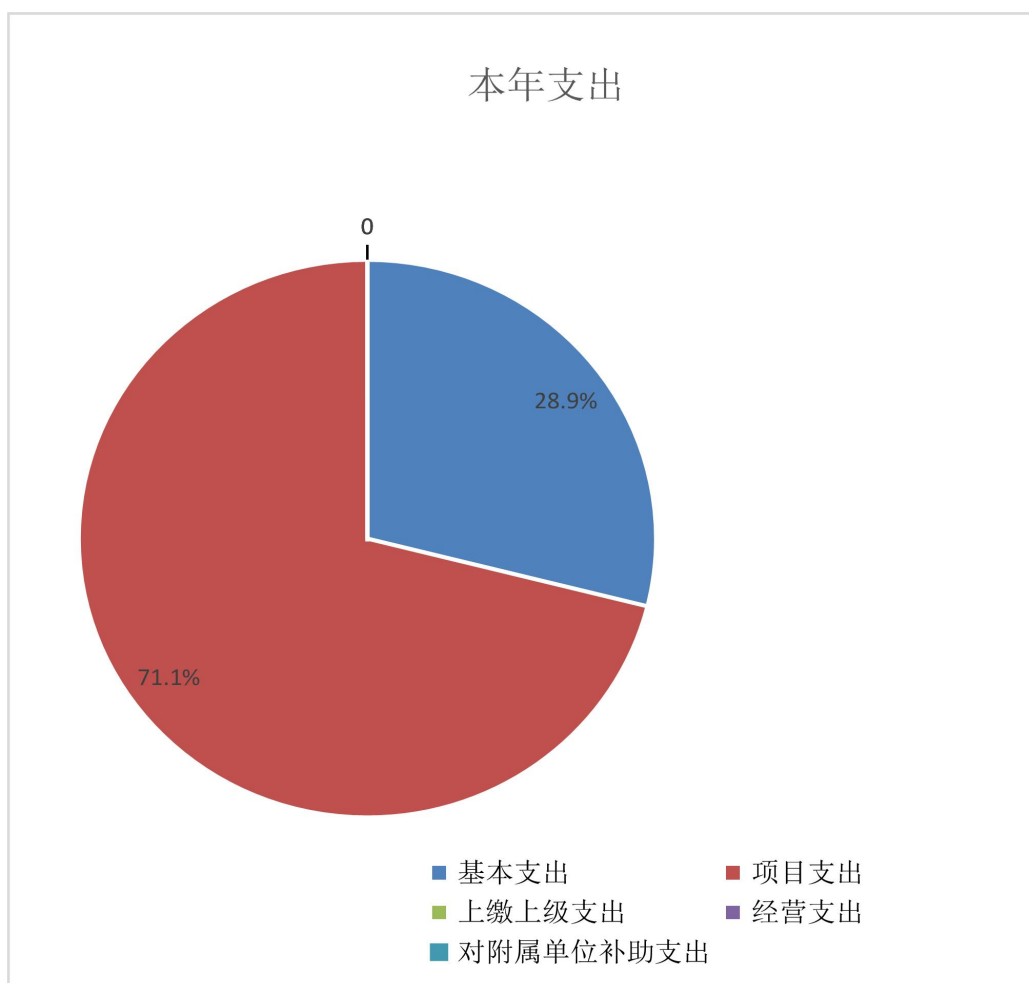
(图2：收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2285.9万元，其中：基本支出660.39万元，占28.9%；项目支出1625.51万元，占71.1%。

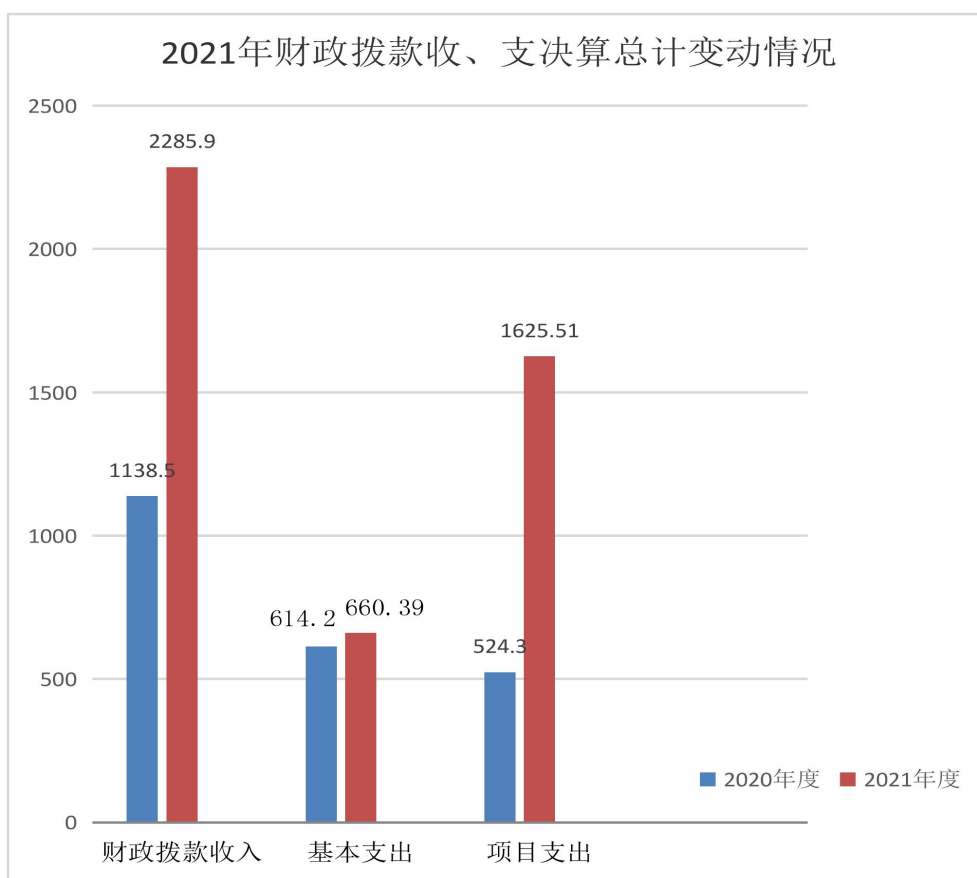
(图 3：支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2285.9万元。与2020年1138.5万元相比，财政拨款收、支总计各增加1147.4万元，增长100.8%。主要变动原因是行政事业单位职业年金缴费、其他扶贫支出项目2个（务本乡葩地村产业基础设施项目和太平乡先锋村产业基础设施项目）、退休人员死亡抚恤、驻村人员补贴、到上级顶岗锻炼人员补贴、项目规划编制、区级粮食储备库还建项目等原因调增支出预算。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

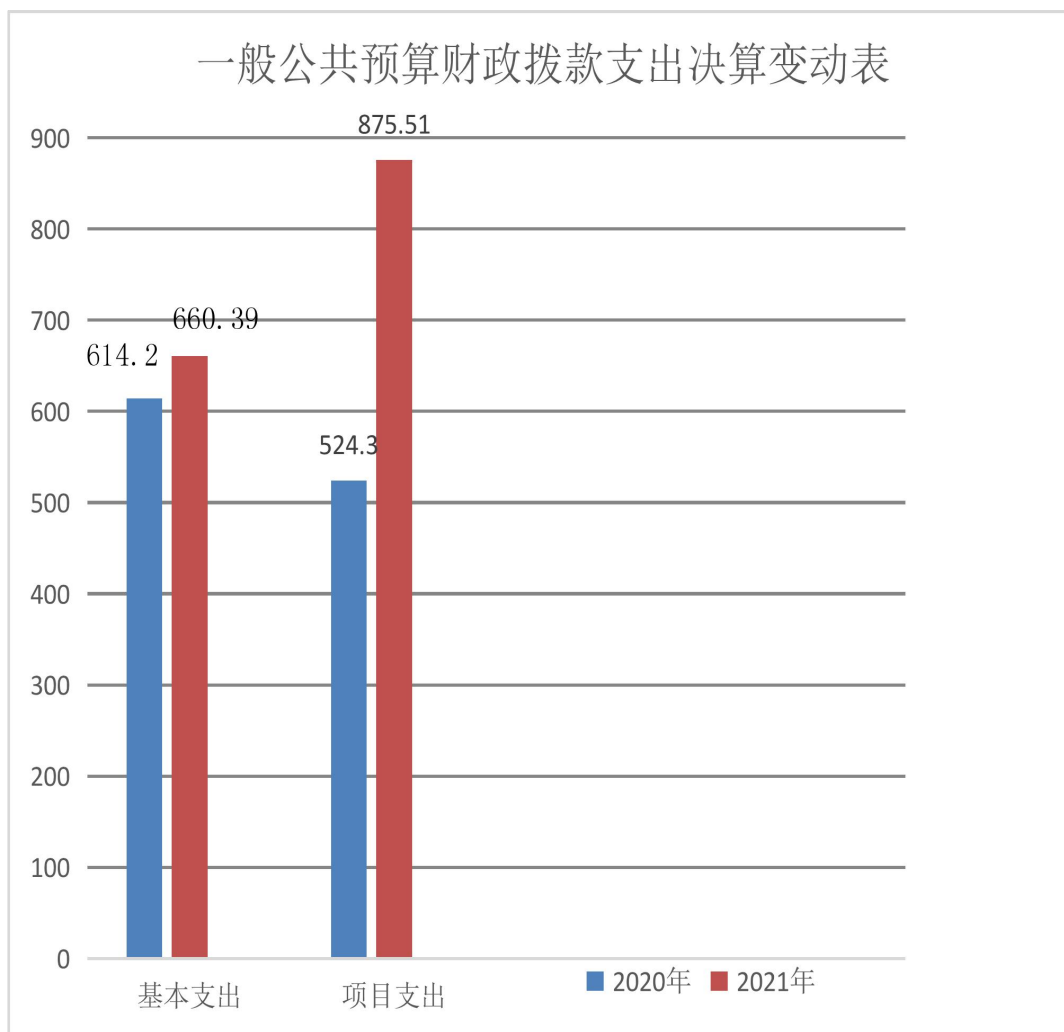


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1535.9万元，占本年支出合计的67.2%。与2020年1138.5万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加397.4万元，增长34.9%。主要变动原因是行政事业单位职业年金缴费、其他扶贫支出项目2个（务本乡葩地村产业基础设施项目和太平乡先锋村产业基础设施项目）、退休人员死亡抚恤、驻村人员补贴、到上级顶岗锻炼人员补贴、项目规划编制项目等原因调增支出预算。

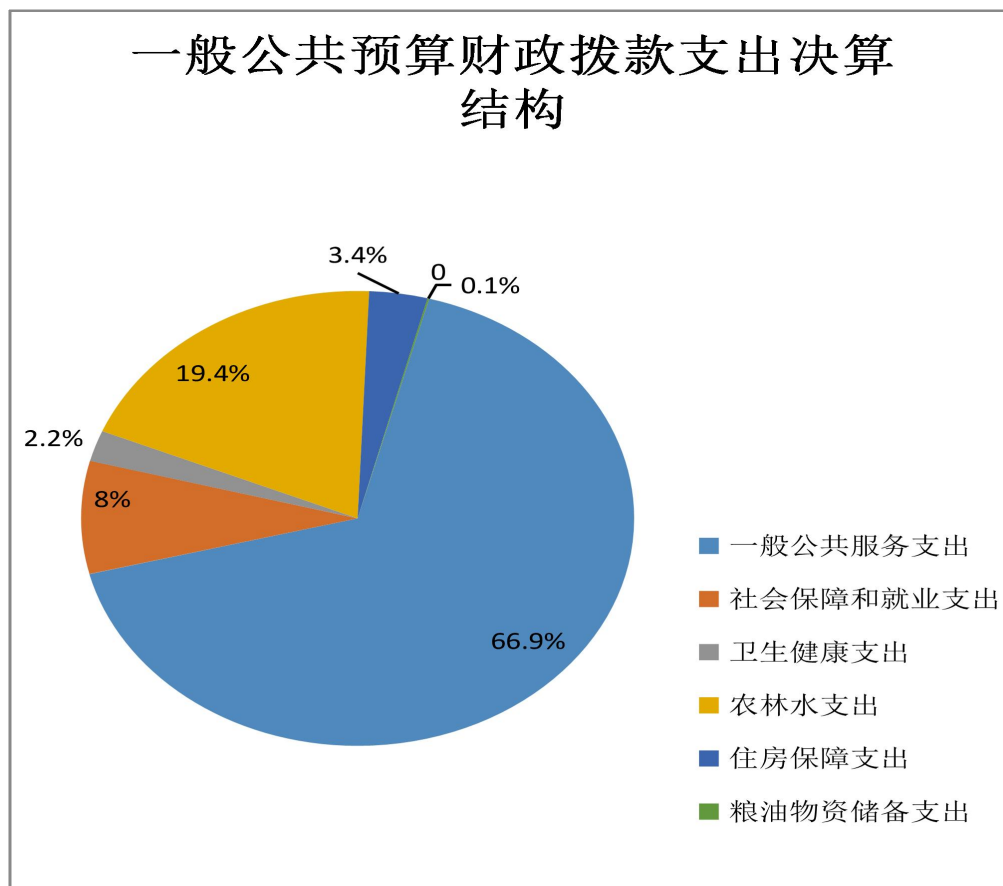
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1535.9万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出1028.1万元，占66.9%；社会保障和就业支出123.53万元，占8%；卫生健康支出34.11万元，占2.2%；农林水支出296.51万元，占19.4%；住房保障支出52.93万元，占3.4%；粮油物资储备支出0.72万元，占0.1%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 1535.9 万元，完成调整预算数的 100%。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：支出决算为 321.09 万元。完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

2. 一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 91.77 万元。完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

3. 一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：支出决算为 128.72 万元。完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

4. 一般公共预算服务（类）发展与改革事务（款）其他发展

与改革事务支出（项）：支出决算为 484.94 万元。完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为 0.16 万元。完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

6. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1.42 万元。完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 77.47 万元。完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 3.62 万元。完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

9. 社会保障和就业支出（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 39.96 万元。完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

10. 社会保障和就业支出（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 2.49 万元。完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 19.48 万元。完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 8.62 万元。完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 6.01 万元。完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 296.51 万元。完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

15. 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 52.93 万元。完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

16. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）信息统计（项）：支出决算为 0.72 万元。完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 660.39 万元，其中：

人员经费 599.21 万元，主要包括：基本工资 128.54 万元、津贴补贴 86.77 万元、奖金 89.45 万元、绩效工资 65.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.96 万元、职业年金缴费 2.49 万元、职工基本医疗保险缴费 28.11 万元、公务员医疗补助缴费 6.01 万元、其他社会保障缴费 1.13 万元、住房公积金 52.93 万元、其他工资福利支出 16.63 万元、抚恤金 17.05 万元、生活补助 64.24 万元。

日常公用经费 61.18 万元，主要包括：办公费 10.25 万元、咨询费 1 万元、水费 0.07 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.4 万元、差旅费 14.73 万元、维修（护）费 0.28 万元、培训费 0.42 万元、公务接待费 4.59 万元、劳务费 0.3 万元、工会经费 5.02 万元、福利费 4.1 万元、其他交通费 18.67 万元、其他商品和服务支出 0.85 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

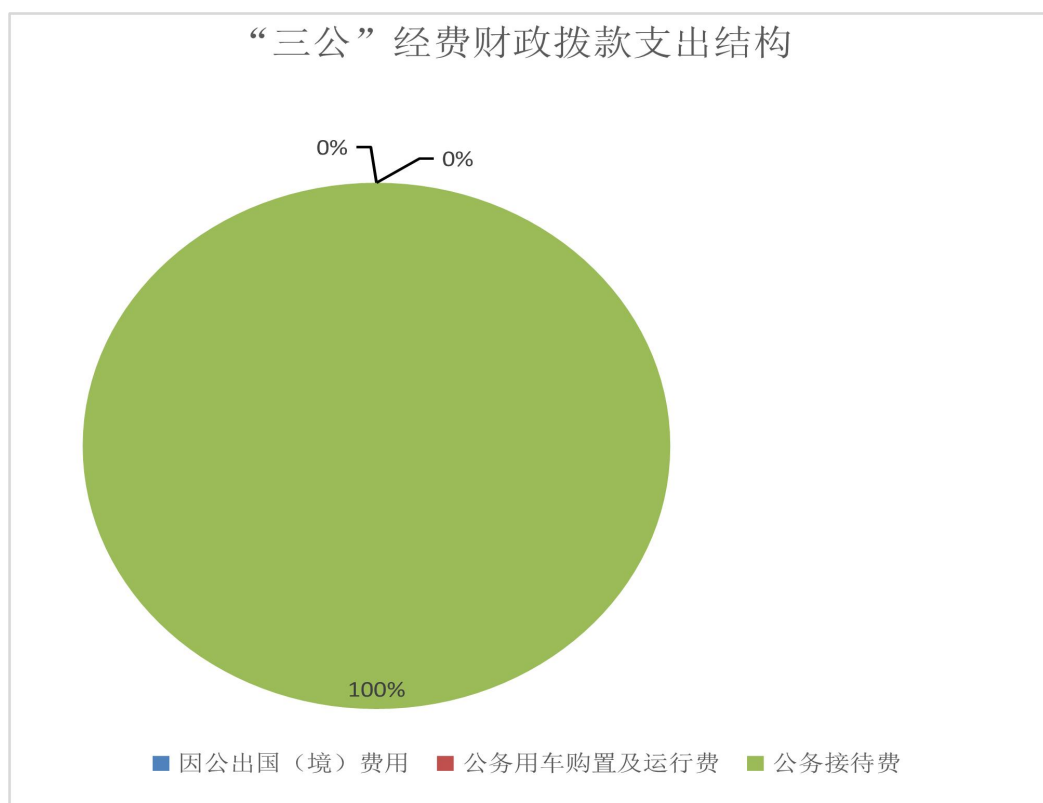
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.59 万元，完成预算 14.36 万元的 31.96%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出，“三公”经费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“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4.59万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020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100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出4.59万元，完成预算31.96%。公务接待费支出决算比2020年4.39万元增加0.2万元，增长

4.6%。主要原因是上级部门到我区检查、督导、调研工作的批次和人次数增加。其中：

国内公务接待支出 4.59 万元。主要用于上级部门到我区检查、督导、调研工作用餐费用。国内公务接待 33 批次，259 人次，共计支出 4.59 万元，具体内容包括：市发改委到仁和检查能源安全 16 人（含陪同人员）用餐费用 2870 元；盐边县发改局到仁和调研建材价格 4 人（含陪同人员）用餐费用 710 元；省发改委到仁和调研预算内投资项目管理工 4 人（含陪同人员）用餐费用 720 元；北京大学经济研究院到仁和调研区域合作 5 人（含陪同人员）用餐费用 880 元；盐边县发改局到仁和调研砂石市场 7 人（含陪同人员）用餐费用 1258 元；市发改委到仁和调研粮食和物资储备工作 4 人（含陪同人员）用餐费用 700 元；省发改委到仁和调研能源产业 5 人（含陪同人员）用餐费用 882 元；市发改委到仁和调研两进和康养论坛点位建设 6 人（含陪同人员）用餐费用 1066 元；省经济发展研究院到仁和调研十四五规划工作 4 人（含陪同人员）用餐费用 690 元；省发改委到仁和调研特色农产品生产成本 8 人（含陪同人员）用餐费用 1422 元；国家发改委调研物流枢纽建设、市发改委调研经济发展形势 11 人（含陪同人员）用餐费用 1980 元；市发改委到仁和调研重点项目 4 人（含陪同人员）用餐费用 715 元；市发改委到仁和专项整治督查招投标工作 4 人（含陪同人员）用餐费用 718 元；市委、发改、水利到平地现场踏勘抽水站项目 9 人（含陪同人员）用餐费用 1600 元；市发改委到仁和调研农业水价 3 人（含陪同人员）用餐费用 478 元；国家节能中心到仁和调研节能工作 10 人（含陪同人员）用餐费用 1772 元；市发改委到仁和调研产业发展工作 4 人（含陪同人员）用餐费用 689 元；省发改委到仁和调研采煤沉陷区治理工作 4 人（含陪同人员）用餐费用 680 元；市发改委到仁和调研粮食企业 7 人（含陪同人员）用餐费用 1260 元；省发改委、水利厅、应急厅、林草局等到仁和检查防灭火基础设施 16 人（含陪同人员）用餐费用 2870 元；市发改委到仁和开展森林防灭火督导 3 人（含陪同人员）用餐费用 455 元；省发

改委到仁和价格监测工作调研 11 人（含陪同人员）用餐费用 1980 元；市发改委到仁和调研康养产业发展工作 3 人（含陪同人员）用餐费用 505 元；中国城建研究院、中国长江勘测院到仁和调研 12 人（含陪同人员）用餐费用 2110 元；省发改委到仁和调研价格管理工作 5 人（含陪同人员）用餐费用 900 元；市发改委到仁和督导以工代赈项目 3 人（含陪同人员）用餐费用 410 元；中铁二院到仁和开展大丽攀铁路现场踏勘 30 人（含陪同人员）用餐费用 5380 元；省发改委到仁和调研农业产业发展工作 4 人（含陪同人员）用餐费用 706 元；省巩固脱贫攻坚同乡村振兴衔接现场会、省防灭火基础设施专项核查、省防灭火基础设施验收、省防灭火基础设施专项核查 26 人（含陪同人员）用餐费用 4678 元；国家节能中心到仁和调研 12 人（含陪同人员）用餐费用 2150 元；市康养中心到仁和督查康养产业发展 8 人（含陪同人员）用餐费用 1400 元；市发改委到仁和核验重点项目 4 人（含陪同人员）用餐费用 700 元；市发改委到仁和工程招标领域问题调研 3 人（含陪同人员）用餐费用 536 元。

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 750 万元。主要用于区级粮食储备库还建（平地点）工程。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。本单位无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，仁和区发展和改革局机关运行经费支出61.18万元，比2020年63.94万元减少2.76万元，下降4.32%。主要原因是严格执行中央、省、市规定，着力控制公用经费预算支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，仁和区发展和改革局政府采购支出总额4.07万元，其中：政府采购货物支出4.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公用电脑、打印机。授予中小企业合同金额4.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.07万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，仁和区发展和改革局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对政府投资项目前期专项经费、国家发改委顶岗锻炼人员补贴、社会粮油供需平衡调查统计经费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，年终执行完毕后，对16个项目（含年中追加预算项目）开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，绩效评价见附件（第四部分）。

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 to 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）发展和改革事务（款）行政运行（项）：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）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）发展和改革事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）重大项目推进服务中心、铁电协调中心、价格认证中心等附属事业单位基本支出。
12. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）其他发

展和改革事务支出（项）。指用于保障完成特定的事项的其他发展和改革事务支出。

13. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。指用于金财工程等信息化建设方面的支出。

14. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（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）：指反映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。

18. 社会保障和就业支出（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加基本养老保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士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）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加基本养老保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

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

22. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指地方人民政府用于前期土

地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用支出。

23. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于其他扶贫方面的支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于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。

25. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）信息统计（项）：指国家为宏观调控需要，用于粮食信息统计、社会调查等方面的支出。

26. 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。

27. 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。

28. “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。

29. 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

附件 1 部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

仁和区发展和改革局为区政府组成部门，内设机构 6 个：分别是办公室、国民经济和经济动员综合股、固定资产投资和招标投标管理股、社会事业和经济体制改革股、交通能源和环境资源股、价格管理和粮食物资储备股。下属 4 个事业单位，分别是：仁和区重大项目推进服务中心、仁和区康养产业发展中心、仁和区价格认证中心、仁和区粮食和物资储备中心（参照公务员法管理的事业单位）。

（二）机构职能。

1. 贯彻执行国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律法规。拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；受区政府委托向区人大提交全区经济和社会发展规划的报告。

2. 统筹协调全区经济社会发展，研究分析宏观经济形势，进行宏观经济的预测预警和信息引导。研究宏观调控重大问题，提出全区经济社会发展、经济结构优化和价格监督管理的对策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题，保证全区国民经济发展规划和计划的实施。

3. 承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题及对策；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好专项经济体制改革间的衔接，组织、指导和协调综合配套改革试点和重大专项经济体制改革试点工作。

4. 贯彻执行国家、省和市价格法律、法规和方针、政策，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全区价格成本调查监审、价格监测、价格

认证等工作。

5. 负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟定全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标，安排财政性基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目和资源开发利用、外资、境外投资项目，协调指导区政府非经营投资项目“代建制”管理工作。负责指导相关部门推动政府出资产业投资基金行业信用体系建设，配合有关部门贯彻执行促进私募股权基金发展的政策措施。

6. 推进经济结构战略性调整。协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟定重大产业发展规划，引导全区重大生产力合理布局，协调推进全区重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟定服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策，组织协调服务业、现代物流业发展重大项目建设；负责编制、实施国家、省、市和区级服务业引导资金使用计划，组织拟定高技术产业发展、产业技术进步的发展规划，推进重大科技成果产业化。

7. 促进城乡区域协调发展。研究分析区域经济和城镇化发展情况，组织拟订区域经济协调发展战略规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的政策措施。

8. 负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

9. 研究提出全区能源发展战略和政策措施，拟订全区能源发展规划并提出相关对策建议，监测能源发展情况，协调能源发展和项目建设中的重大问题，研究提出优化能源结构、能源节约和发展新能源的对策建议。贯彻中央、省、市采煤沉陷区综合治理的方针政策。负责采煤沉陷区规划编制、项目争取相关工作。

10. 负责指导和协调全区招标投标工作，组织拟订招标投标配套规定，按规定核准项目招标事项，按照职责权限对建设项目招标投标活动实施监督检查。

11. 负责与国家、省和市铁建部门的工作衔接，负责区域内铁路建设项目前期工作，组织协调铁路建设工作中的征地拆迁和重大问题，配合上级部门做好区域内铁路建设规划及年度计划编制的相关工作。指导、协调全区电力发展重大问题和项目建设。

12. 贯彻执行国家、省和市以工代赈政策，研究编制以工代赈中长期规划和年度计划并组织实施。参与拟订民族乡镇经济发展规划、发展办法，协调推进重大项目建设，促进民族乡镇经济社会持续、稳定、协调发展。

13. 研究提出实施西部大开发和资源开发与综合利用的发展、发展规划和有关政策建议；参与编制生态移民规划和阶段目标计划及项目的申报。

14. 负责全区重点项目规划、年度计划编制和项目储备的管理；提出加强全区重点项目全过程管理的措施建议；监督检查重点项目的计划执行情况，会同有关部门督促重点项目实施工作，参与协调重点项目建设、管理、要素支持和资源配置中的有关事宜，参与全区重点项目的立项、可研、初步设计的审批、核准审查等工作；负责区重点项目的进度统计和信息工作；发布重点项目推进工作和项目进展情况；指导乡镇、部门重点项目储备、建设、管理工作；组织开展国家、省、市安排资金项目实施情况的监督和检查；

15. 负责全区人口结构及变化趋势分析，建立人口预警预报制度，开展重大决策人口影响评估，研究提出全区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

16. 负责全区粮食（含食用植物油，下同）宏观调控、粮食流通管理工作。负责全区粮食流通统计和社会粮食供需平衡调查工作。负责落实地方储备粮任务和储备粮油日常监管。负责拟定全区粮食流通基础设施、物流体系和市场体系

的建设规划并组织实施。负责粮食产业化经营相关工作。负责全区粮食仓储设施和粮食流通基础设施的安全管理和粮食储藏安全工作。负责粮食行业安全监管职责。监督管理全区粮食专项扶持资金的使用。负责储备粮油的管理、轮换工作，负责粮油市场的监督管理工作。

17. 负责全区救灾应急物资的收储、轮换和日常管理，根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、完成年度购置计划。根据区应急管理局的动用指令按程序组织调拨救灾应急物资。

18. 分别配合市商务局、市经济合作局、市发展改革委开展外国投资者并购区内企业安全审查的相关工作。按规定权限负责对外商投资项目进行核准、备案。

19. 负责区康养产业发展的具体事务性工作、参与拟定和实施康养产业发展战略、中长期规划和年度计划、收集分析康养产业发展信息、提出康养产业发展意见建议、协调开展康养产业重点工作重大项目重要活动。

20. 负责区委财经委员会办公室日常工作（简称区委财办），接受区委财经委员会的直接领导，承担区委财经委员会日常事务工作，承办区委财经委员会会议。

21. 承担区政府公布的有关行政审批事项。

22. 承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

仁和区发展和改革局行政编制 13 名，机关工勤 2 名，参照公务员法管理事业编制 7 人，事业编制 15 名，合计 37 名。领导职数：局长 1 名（正科级）、副局长 3 名（副科级）、区康养产业发展中心主任 1 名（正科级）、副主任 1 名（副科级）、区重大项目推进服务中心主任 1 名（副科级）、区粮食和物资储备中心主任 1 名（副科级）。实有人数行政 14 名，机关工勤 1 名，参照公务员法管理事业编制 7 人，事业 11 名，合计 33 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年财政资金收入 2285.9 万元，其中：一般公共预

算财政拨款收入 1535.9 万元，占 67.2%；政府性基金预算财政拨款收入 750 万元，占 32.8%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年财政资金支出 2285.9 万元，其中：基本支出 660.39 万元，占 28.9%；项目支出 1625.51 万元，占 71.1%。其中：一般公共预算财政拨款支出 1535.9 万元，占 67.2%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1028.1 万元，占 66.9%；社会保障和就业支出 123.53 万元，占 8%；卫生健康支出 34.11 万元，占 2.2%；农林水支出 296.51 万元，占 19.4%；住房保障支出 52.93 万元，占 3.4%；粮油物资储备支出 0.72 万元，占 0.1%。

政府性基金预算财政拨款支出 750 万元，占 32.8%。主要用于区级粮食储备库还建（平地点）工程。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

部门预算人员类经费主要保障局机关公务员 15 人，参公人员 7 人，事业人员 11 人及 41 人退休人员的人员经费，保障工资福利按时发放，保障时效为 2021 年 1 至 12 月，质量指标保障完成率达到了 100%，成本指标完成了年度总预算的 100%。

部门预算运转类经费主要保障局机关日常公用经费，保障机关正常运行，保障时效为 2021 年 1 至 12 月，质量指标保障完成率达到了 100%，成本指标完成了年度总预算的 82.29%。因加强财务管理，减少了费用支出，节约了开支。部门预算特定目标类项目经费主要保障本单位为完成特定目标任务的项目经费，保障项目顺利实施，保障时效为 2021 年 1 至 12 月，质量指标保障完成率达到了 100%，成本指标完成了年度总预算的 72.89%。已按预算完成了项目，但财政资金调度困难，部分项目资金未及时支付。

我单位严格执行预算，按财政部门的要求进行事前绩效评估，事中绩效监控，事后绩效评价。未出现违规违纪记录等情况。

（二）结果应用情况。

本部门严格执行预算法、会计法、中央、省、市、区的各项财务管理规定，进行财务管理，有效保障了工资福利按时发放，机关正常运行，项目顺利实施。将预算执行纳入单位整体支出绩效目标和项目绩效管理。按时保质进行预算和决算编报及送审。本部门按时对财政批复的预算、决算及三公经费情况在指定网站进行公开。单位认真开展了部门预算绩效评价自评工作，将绩效自评结果作为单位财务管理制度、内部控制调整修改的依据。部门预算绩效评价自评情况在指定网站及时进行公开。

（三）自评质量

通过综合自评，2021年我单位完成整体工作任务，保障了工资福利按时发放，机关正常运行，项目顺利实施，加强项目过程的管理，严把质量关，严格按计划实施，项目完成情况良好，取得了实际效果。项目资金较好的发挥了生态效益、社会效益、经济效益，完成了年初预定的绩效目标，综合自评等级为良。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位按要求对2021年部门整体支出及项目支出开展了绩效自评，从评价情况来看，严格执行预算，有效保障了工资福利按时发放，机关正常运行，项目顺利实施，完成了年初预定的目标绩效。

（二）存在问题。

一是已按预算完成了项目，但财政资金调度困难，部分项目资金未及时支付。项目资金支付率只达到72.89%。二是因上级项目资金下达已接近年底，故项目跨年度实施。项目经费4个，项目经费小计705.74万元，实际完成项目3个，支付项目经费小计299.38万元，完成率42.42%，其中：应急物资储备库建设项目未动工，先锋民族村产业基础设施配套项目、务本乡产业基础设施配套项目、农产品成本调查补助3个项目按工程进度支付。年终不纳入区财政预算统筹安排结转资金406.36万元，列入下年预算，项目继续实施。

（三）改进建议。

加强预算管理,严格执行预算。力求做到预算的精准性。根据年初预算情况,加强项目执行管理,提高预算资金使用绩效。做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目,在编制项目预算时对项目进行充分论证和可行性分析。建议财政按相关预算、资金文件、合同及验收资料,尽快安排支付资金。

附件 2 部门预算整体绩效自评表

部门预算整体绩效自评表

(2021 年度)

单位名称	攀枝花市仁和区发展和改革局			
主管部门名称	攀枝花市仁和区发展和改革局			
资金 (万元)		全年预算数	实际完成数	执行率 (%)
	年度资金总额:	2492.8 万元	1986.52 万元	79.69%
	其中: 财政拨款 (人员)	599.21 万元	599.21 万元	100%
	财政拨款 (公用)	74.35 万元	61.18 万元	82.29%
	财政拨款 (项目)	1819.24 万元	1326.13 万元	72.89%
	其他资金			
总体目	年度设定目标	实际完成情况		

标	围绕推动经济高质量发展核心任务，全面推进仁和区发展新格局。完成仁和区地区生产总值、固定资产投资、项目包装入库任务；监督项目公开招投标、审批、备案；办理价格认证、投诉；项目节能评估、登记；编制国民经济和社会发展规划纲要、实施意见、经济运行调度材料；组织开展项目竞进拉练活动；完成区委财办日常管理；完成农村基础设施管护体制改革；完成原粮、成品粮油、应急救灾物资储备任务；完成铁路、电力建设项目协调；完成康养产业发展等工作任务		已完成围绕推动经济高质量发展核心任务，全面推进仁和区发展新格局。地区生产总值、固定资产投资、项目包装入库任务；监督项目公开招投标、审批、备案；办理价格认证、投诉；项目节能评估、登记；编制国民经济和社会发展规划纲要、实施意见、经济运行调度材料；组织开展项目竞进拉练活动；区委财办日常管理；农村基础设施管护体制改革；原粮、成品粮油、应急救灾物资储备任务；铁路、电力建设项目协调；康养产业发展等工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率 (%)	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	财政供养人数	公务员 15 人，参公人员 7 人，事业人员 11 人	公务员 15 人，参公人员 7 人，事业人员 11 人	100%	
			公用经费配备标准	区级公用经费配备标准总额和定额部分	区级公用经费配备标准总额和定额部分	100%	
			项目数量	项目 16 个	项目 16 个	100%	
		质量指标	人员经费保障率	100%	100%	100%	
			公用经费保障率	100%	100%	100%	
			项目完成率	100%	100%	100%	
		时效指标	人员支出保障时限	2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日	100%	
			公用经费保障时限	2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日	100%	
			项目实施时限	2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日	100%	

	成本指标	人员经费	在职人员工资福利、五险一金小计 599.21 万元	在职人员工资福利、五险一金小计 599.21 万元	100%		
		公用经费	按部门预算编列口径编制的公用经费总额和定额部分，小计 74.35 万元	按部门预算编列口径编制的公用经费总额和定额部分，小计 61.18 万元	82.29%	加强财务管理，减少了费用支出，节约了开支	
		项目经费	项目 16 个，项目经费小计 1819.24 万元	项目 16 个，项目经费小计 1326.13 万元	72.89%	已按预算完成了项目，但财政资金调度困难，部分项目资金未及时支付	
	项目效益	经济效益指标	推动和加快仁和区经济发展	预计完成固定资产投资 150 亿元，申报新项目入库 300 个，总投资 160 亿元。推动和加快仁和区经济发展	基本达到预期指标	90%	
		社会效益指标	促进仁和区社会事业发展	充分发挥项目建设在经济社会发展中的支撑和推动作用，加快经济发展，提高群众的生活质量。促进仁和区社会事业发展	基本达到预期指标	90%	

		维护社会稳定	切实做好粮油储备，应急救灾物资保障工作，有效应对突发事件和自然灾害，维护社会稳定	基本达到预期指标	90%	
	生态效益指标	生态环境进一步改善	新建项目符合节能技术先进、节能效果好、能源效率高，促进科学合理利用能源，强化清洁能源利用，生态环境进一步改善	基本达到预期指标	90%	
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达85%以上	完全达到预期指标	85%	
		年度考核合格率	区委区政府年度考核合格率达95%以上	完全达到预期指标	95%	

附件3 专项预算项目支出绩效自评报告

项目1：项目名称 财务软件账套运行维护服务费

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 仁和区发展和改革局在该项目管理中的职能。

按攀仁财资行（2021）23-22号，关于下达财务软件账套运行维护服务费的通知，用友A++财务软件账套维护运行进行购买服务，委托用友财务软件公司对财务软件进行维护，保障财务软件的正常运行。

2. 项目立项、资金申报的依据。

按攀仁财资行（2021）23-22号，关于下达财务软件账套运行维护服务费的通知，用友A++财务软件账套维护运行

进行购买服务，委托用友财务软件公司对财务软件进行维护，保障财务软件的正常运行。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

按攀仁财资行（2021）23-22号，关于下达财务软件账套运行维护服务费的通知，用友A++财务软件账套维护运行进行购买服务，委托用友财务软件公司对财务软件进行维护，保障财务软件的正常运行。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

财务软件账套运行维护进行购买服务，保障财务软件的正常运行。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与实际情况相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

在项目实施中，年初制定项目实施方案，期中督导工作进度，年末检查完成情况。

由业务股室提出项目绩效自评报告，经分管领导审核通过，经单位内控领导小组评价后，形成项目支出绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按攀仁财资行（2021）23-22号，关于下达财务软件账套运行维护服务费的通知。项目资金申报经财政批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

按攀仁财资行（2021）23-22号，关于下达财务软件账套运行维护服务费的通知，安排区级预算资金0.16万元。

2. 资金到位。

按攀仁财资行（2021）23-22号，关于下达财务软件账套运行维护服务费的通知，资金下达指标0.16万元。

3. 资金使用。

资金支出0.16万元，主要用于2套财务软件账套运行维

护服务费，资金支付范围、标准、进度、依据等均合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，并及时进行资金支付。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下达经费，并由我单位组织实施。

（二）项目管理情况。

财务软件账套运行维护服务费项目，符合项目管理制度，财政部门审核下达此项目资金后，我单位按项目预算使用。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，我单位采取事前申报，事中监管，事后评价的工作流程，实现了项目资金的规范管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

资金下达0.16万元，资金支出0.16万元，主要用于2套财务软件账套运行维护服务费，资金支付范围、标准、进度、依据等均合规合法。

（二）项目效益情况。

实行财务电算化，全面提升财务工作效率。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

实行财务电算化，全面提升财务工作效率。服务对象满意度 $\geq 85\%$ ，绩效目标设置合理可行，筹资合规。该项目总体评价为良。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

项目 2：项目名称 固定资产投资入库奖补工作经费

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 仁和区发展和改革局在该项目管理中的职能。

负责拟定全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标，安排财政性基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目和资源开发利用、外资、境外投资项目，协调指导区政府非经营投资项目“代建制”管理工作。

2. 项目立项、资金申报的依据。

按攀仁财资预（2021）5-4号，关于下达2021年上半年固定资产投资入库奖补工作经费的通知。确保固定资产投资入库相关工作任务的按时按质完成。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

拟定全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标，安排财政性基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目和资源开发利用、外资、境外投资项目，协调指导区政府非经营投资项目“代建制”管理工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

确保完成全区固定资产投资入库工作任务。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与实际情况相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

在项目实施中，年初制定项目实施方案，期中督导工作进度，年末检查完成情况。

由业务股室提出项目绩效自评报告，经分管领导审核通过，经单位内控领导小组评价后，形成项目支出绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

按攀仁财资预(2021)5-4号,关于下达2021年上半年固定资产投资入库奖补工作经费的通知。项目资金申报经财政批复。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

按攀仁财资预(2021)5-4号,关于下达2021年上半年固定资产投资入库奖补工作经费的通知,安排区级预算资金3万元。

2. 资金到位。

按攀仁财资预(2021)5-4号,关于下达2021年上半年固定资产投资入库奖补工作经费的通知,资金下达指标3万元。

3. 资金使用。

资金支出2.99万元,主要用于固定资产投资入库工作的办公费用,资金支付范围、标准、进度、依据等均合规合法,与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,并及时进行资金支付。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

该项目由我单位业务股室申报,经单位领导集体研究后,形成项目资金申请报告报区政府同意后,报财政部门审核,财政部门下达经费,并由我单位组织实施。

(二) 项目管理情况。

2021年上半年固定资产投资入库奖补工作经费项目,符合项目管理制度,财政部门审核下达此项目资金后,我单位按项目预算使用。

(三) 项目监管情况。

为加强项目管理,我单位采取事前申报,事中监管,事后评价的工作流程,实现了项目资金的规范管理。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

资金下达3万元，资金支出2.99万元，主要用于固定资产投资入库工作的办公费用，资金支付范围、标准、进度、依据等均合规合法。

(二) 项目效益情况。

完成固定资产投资入库工作，加快经济发展，提高群众的生活质量。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

完成固定资产投资入库工作，加快经济发展，提高群众的生活质量。服务对象满意度 $\geq 85\%$ ，绩效目标设置合理可行，筹资合规。该项目总体评价为良。

(二) 存在的问题。

无

(三) 相关建议。

无

项目 3：项目名称 国家发改委顶岗锻炼人员补贴

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 仁和区发展和改革局在该项目管理中的职能。

按攀组通〔2020〕74号，关于陈凯到国家发改委顶岗锻炼的通知。仁和区发展和改革局负责派陈凯到国家发改委顶岗锻炼，培养提升发展和改革工作的领导干部工作能力和业务管理水平。

2. 项目立项、资金申报的依据。

按攀仁财〔2021〕1号，年初下达预算。按攀组通〔2020〕74号、攀组通〔2018〕112号，为保障到国家发改委顶岗锻炼人员顶岗锻炼期间补贴按时发放，确保上挂人员生活和工作次序的顺利进行。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

按攀组通〔2020〕74号，关于陈凯到国家发改委顶岗锻炼的通知。仁和区发展和改革局负责派陈凯到国家发改委顶岗锻炼，培养提升发展和改革工作的领导干部工作能力和业务管理水平。确保上挂人员的工作顺利开展，生活次序得到保障。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

确保上挂人员的工作顺利开展，生活次序得到保障。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与实际情况相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

在项目实施中，年初制定项目实施方案，期中督导工作进度，年末检查完成情况。

由业务股室提出项目绩效自评报告，经分管领导审核通过，经单位内控领导小组评价后，形成项目支出绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按攀仁财〔2021〕1号，年初下达预算。项目资金申报经财政批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

按攀仁财〔2021〕1号，年初下达预算，安排区级预算资金10.95万元。

2. 资金到位。

按攀仁财〔2021〕1号，年初下达预算，资金下达指标10.95万元。

3. 资金使用。

资金支出8.75万元，主要用于上挂人员租房补贴，因政策变动，部分补贴暂停执行发放。资金支付范围、标准、进度、依据等均合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，并

及时进行资金支付。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下达经费，并由我单位组织实施。

（二）项目管理情况。

国家发改委顶岗锻炼人员补贴项目，符合项目管理制度，财政部门审核下达此项目资金后，我单位按项目预算使用。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，我单位采取事前申报，事中监管，事后评价的工作流程，实现了项目资金的规范管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

资金下达10.95万元，资金支出8.75万元，主要用于上挂人员的租房补贴，因政策变动，部分补贴暂停执行发放。资金支付范围、标准、进度、依据等均合规合法。

（二）项目效益情况。

陈凯到国家发改委顶岗锻炼，培养提升发展和改革工作的领导干部工作能力和业务管理水平。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

陈凯到国家发改委顶岗锻炼，培养提升发展和改革工作的领导干部工作能力和业务管理水平。服务对象满意度 \geq 85%，绩效目标设置合理可行，筹资合规。该项目总体评价为良。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

项目 4：项目名称 社会粮油供需平衡调查统计经费

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 仁和区发展和改革局在该项目管理中的职能。

按川粮办[2007]104号,对农民、城镇居民、粮食经营企业、粮食转化企业的粮食收支,省际间粮食流向情况,进行全面调查,为区委区政府调控粮食市场提供决策依据,确保我区粮食供需平衡。

2. 项目立项、资金申报的依据。

按攀仁财(2021)1号,年初下达预算。确保31户农民、城镇居民、粮食经营企业、粮食转化企业的粮食收支,省际间粮食流向情况,进行全面统计调查,为区委区政府调控粮食市场提供决策依据,确保我区粮食供需平衡。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

按川粮办[2007]104号,对农民、城镇居民、粮食经营企业、粮食转化企业的粮食收支,省际间粮食流向情况,进行全面调查,为区委区政府调控粮食市场提供决策依据,确保我区粮食供需平衡。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

调查统计工作顺利开展,调查补助按时发放。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与实际情况相符,申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

在项目实施中,年初制定项目实施方案,期中督导工作进度,年末检查完成情况。

由业务股室提出项目绩效自评报告,经分管领导审核通过,经单位内控领导小组评价后,形成项目支出绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按攀仁财（2021）1号，年初下达预算。确保31户调查补助按时发放。项目资金申报经财政批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

按攀仁财（2021）1号，年初下达预算，安排区级预算资金0.74万元。

2. 资金到位。

按攀仁财（2021）1号，年初下达预算，资金下达指标0.74万元。

3. 资金使用。

资金支出0.72万元，主要用于30户调查补助，因政策调整，减少调查1户，减少1户补助支出。资金支付范围、标准、进度、依据等均合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，并及时进行资金支付。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下达经费，并由我单位组织实施。

（二）项目管理情况。

社会粮油供需平衡调查统计经费项目，符合项目管理制度，财政部门审核下达此项目资金后，我单位按项目预算使用。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，我单位采取事前申报，事中监管，事后评价的工作流程，实现了项目资金的规范管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

资金下达0.74万元，资金支出0.72万元，主要用于主要用于30户调查补助，因政策调整，减少调查1户，减少1户补助支出。资金支付范围、标准、进度、依据等均合规合法。

(二) 项目效益情况。

为区委区政府调控粮油市场提供决策依据,增强对粮食市场的调控能力,确保我区粮油供需平衡。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

为区委区政府调控粮油市场提供决策依据,增强对粮食市场的调控能力,确保我区粮油供需平衡。服务对象满意度 $\geq 85\%$,绩效目标设置合理可行,筹资合规。该项目总体评价为良。

(二) 存在的问题。

无

(三) 相关建议。

无

项目 5: 项目名称 政府投资项目前期工作专项经费

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 仁和区发展和改革局在该项目管理中的职能。

负责做好政府投资项目前期工作统筹、规划和年度计划编制,项目储备库的建立和管理,项目前期可行性研究、专题咨询评估,负责项目的审批、重大项目调度、项目的策划、包装和入库工作。

2. 项目立项、资金申报的依据。

按攀仁委办〔2018〕131号、攀仁府办〔2018〕97号、攀办发〔2020〕67号,做好政府投资项目前期工作统筹、规划和年度计划编制,项目储备库的建立和管理,项目前期可行性研究、专题咨询评估,负责项目的审批、重大项目调度、项目的策划、包装和入库工作。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

负责做好政府投资项目前期工作统筹、规划和年度计划编制,项目储备库的建立和管理,项目前期可行性研究、专

题咨询评估，负责项目的审批、重大项目调度、项目的策划、包装和入库工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

确保完成全区向上申报项目入库数工作任务。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与实际情况相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

在项目实施中，年初制定项目实施方案，期中督导工作进度，年末检查完成情况。

由业务股室提出项目绩效自评报告，经分管领导审核通过，经单位内控领导小组评价后，形成项目支出绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按攀仁财（2021）1号，年初下达预算。项目资金申报经财政批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

按攀仁财（2021）1号，年初下达预算，安排区级预算资金15万元。

2. 资金到位。

按攀仁财（2021）1号，年初下达预算，资金下达指标15万元。

3. 资金使用。

资金支出14.53万元，主要用于项目前期可行性研究、专题咨询评估、项目的策划、包装和入库工作的差旅费、劳务费、办公费，资金支付范围、标准、进度、依据等均合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，并及时进行资金支付。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下达经费，并由我单位组织实施。

（二）项目管理情况。

政府投资项目前期工作专项经费项目，符合项目管理制度，财政部门审核下达此项目资金后，我单位按项目预算使用。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，我单位采取事前申报，事中监管，事后评价的工作流程，实现了项目资金的规范管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

资金下达15万元，资金支出14.53万元，主要用于项目前期可行性研究、专题咨询评估、项目的策划、包装和入库工作的差旅费、劳务费、办公费，因严格执行财经制度，节约了3%支出。资金支付范围、标准、进度、依据等均合规合法。

（二）项目效益情况。

抓好项目申报，加快经济发展。完成向上申报项目入库数10个以上，争取资金1亿元。促进仁和区社会事业发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

抓好项目申报，加快经济发展。完成向上申报项目入库数10个以上，争取资金1亿元。促进仁和区社会事业发展。服务对象满意度 $\geq 85\%$ ，绩效目标设置合理可行，筹资合规。该项目总体评价为良。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

项目 6：项目名称 驻村第一书记、工作队员驻村补贴

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 仁和区发展和改革局在该项目管理中的职能。

按攀仁驻村办[2017]22 号要求，仁和区发展和改革局负责派驻一名正式在编在岗人员到大田镇乌喇么村任第一书记，帮助改善贫困地区生产生活条件，发展经济，巩固脱贫攻坚成果。

2. 项目立项、资金申报的依据。

按攀仁财资行（2021）81-13号，关于下达驻村第一书记、工作队员驻村补贴的通知。确保派驻贫困村人员的工作顺利开展，生活次序得到保障。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

按攀仁驻村办[2017]22 号要求，仁和区发展和改革局负责派驻一名正式在编在岗人员到大田镇乌喇么村任第一书记，帮助改善贫困地区生产生活条件，发展经济，巩固脱贫攻坚成果。确保派驻贫困村人员的工作顺利开展，生活次序得到保障。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

确保派驻贫困村人员的工作顺利开展，生活次序得到保障。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与实际情况相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

在项目实施中，年初制定项目实施方案，期中督导工作进度，年末检查完成情况。

由业务股室提出项目绩效自评报告，经分管领导审核通过，经单位内控领导小组评价后，形成项目支出绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按攀仁财资行（2021）81-13号，关于下达驻村第一书记、工作队员驻村补贴的通知。项目资金申报经财政批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

按攀仁财资行（2021）81-13号，关于下达驻村第一书记、工作队员驻村补贴的通知，安排区级预算资金1.42万元。

2. 资金到位。

按攀仁财资行（2021）81-13号，关于下达驻村第一书记、工作队员驻村补贴的通知，资金下达指标1.42万元。

3. 资金使用。

资金支出1.42万元，主要用于驻村第一书记驻村工作生活补贴，资金支付范围、标准、进度、依据等均合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，并及时进行资金支付。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下达经费，并由我单位组织实施。

（二）项目管理情况。

驻村第一书记、工作队员驻村补贴项目，符合项目管理制度，财政部门审核下达此项目资金后，我单位按项目预算使用。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，我单位采取事前申报，事中监管，事后评价的工作流程，实现了项目资金的规范管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

资金下达1.42万元，资金支出1.42万元，主要用于驻村第一书记驻村的工作和生活补贴，资金支付范围、标准、进

度、依据等均合规合法。

(二) 项目效益情况。

派驻贫困村第一书记，帮助改善贫困地区生产生活条件，发展经济，巩固脱贫攻坚成果。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

派驻贫困村第一书记，帮助改善贫困地区生产生活条件，发展经济，巩固脱贫攻坚成果。服务对象满意度 $\geq 85\%$ ，绩效目标设置合理可行，筹资合规。该项目总体评价为良。

(二) 存在的问题。

无

(三) 相关建议。

无

项目 7：项目名称 区级救灾物资采购专项资金

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 仁和区发展和改革局在该项目管理中的职能。

负责全区救灾应急物资的收储、轮换和日常管理，根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、完成年度购置计划。根据区应急管理局的动用指令按程序组织调拨救灾应急物资。

2. 项目立项、资金申报的依据。

按攀仁应急函〔2020〕35号，为切实做好2021年应急救援物资保障工作，有效应对突发事件和自然灾害，确保紧急情况下应急救援物资保障到位。攀仁财资经投（2021）111号，关于下达区级救灾物资采购专项资金的通知，采购应急救援储备物资。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

按攀仁应急函〔2020〕35号，为切实做好2021年应急救援物资保障工作，有效应对突发事件和自然灾害，确保紧

急情况下应急救援物资保障到位。仁和区发展和改革局负责根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、完成年度购置计划。进行救灾应急物资采购。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

进行救灾应急物资采购。做好2021年应急救援物资保障工作，有效应对突发事件和自然灾害，确保紧急情况下应急救援物资保障到位。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与实际情况相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

在项目实施中，年初制定项目实施方案，期中督导工作进度，年末检查完成情况。

由业务股室提出项目绩效自评报告，经分管领导审核通过，经单位内控领导小组评价后，形成项目支出绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

攀仁财资经投（2021）111号，关于下达区级救灾物资采购专项资金的通知，采购应急救援储备物资。项目资金申报经财政批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

攀仁财资经投（2021）111号，关于下达区级救灾物资采购专项资金的通知，采购应急救援储备物资。安排区级预算资金90万元。

2. 资金到位。

攀仁财资经投（2021）111号，关于下达区级救灾物资采购专项资金的通知，采购应急救援储备物资，资金下达指标90万元。

3. 资金使用。

资金支出0万元，因财政资金调度困难，应急救援物资已采购验收入库，物资采购资金未支付。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，并及时进行资金支付。因财政资金调度困难，物资采购资金未支付。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下达经费，并由我单位组织实施。

（二）项目管理情况。

区级救灾物资采购专项资金项目，符合项目管理制度，财政部门审核下达此项目资金后，我单位按项目预算使用。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，我单位采取事前申报，事中监管，事后评价的工作流程，实现了项目资金的规范管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

资金下达90万元，资金支出0万元，因财政资金调度困难，应急救灾物资已采购验收入库，物资采购资金未支付，资金支付范围、标准、进度、依据等均合规合法。

（二）项目效益情况。

切实做好救灾物资保障工作，有效应对突发事件和自然灾害，维护社会稳定。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

切实做好救灾物资保障工作，有效应对突发事件和自然灾害，维护社会稳定。服务对象满意度 $\geq 85\%$ ，绩效目标设置合理可行，筹资合规。该项目总体评价为良。

（二）存在的问题。

由于财政资金调度困难，未及时支付物资采购资金。

（三）相关建议。

建议财政按相关预算、资金文件、采购合同及验收入库资料，尽快安排支付物资采购资金。

项目 8：项目名称 康养产业发展宣传经费

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 仁和区发展和改革局在该项目管理中的职能。

负责区康养产业发展的具体事务性工作，参与拟定和实施康养产业发展战略、中长期规划和年度计划。收集分析康养产业发展信息、提出康养产业发展意见建议。协调组织开展康养产业重点工作、重大项目、重要活动。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据区政府对攀仁发改【2021】46号，关于解决仁和区康养产业发展宣传费用的请示的批示。攀仁财资经投（2021）39-3号、39-4号关于下达康养宣传费的通知。做好康养展示展板制作、资料打印复印、宣传片拍摄工作。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

根据区政府对攀仁发改【2021】46号，关于解决仁和区康养产业发展宣传费用的请示的批示。攀仁财资经投（2021）39-3号、39-4号关于下达康养宣传费的通知。做好康养展示展板制作、资料打印复印、宣传片拍摄工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

做好康养展示展板制作、资料打印复印、宣传片拍摄工作。确保举办好第五届中国康养产业发展论坛。发展康养产业，加快经济发展。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

在项目实施中，年初制定项目实施方案，期中督导工作进度，年末检查完成情况。

由业务股室提出项目绩效自评报告，经分管领导审核通过，经单位内控领导小组评价后，形成项目支出绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据区政府对攀仁发改【2021】46号，关于解决仁和区康养产业发展宣传费用的请示的批示，攀仁财资经投（2021）39-3号、39-4号关于下达康养宣传费的通知。做好康养展示展板制作、资料打印复印、宣传片拍摄工作。项目资金申报经财政批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

攀仁财资经投（2021）39-3号、39-4号关于下达康养宣传费的通知。做好康养展示展板制作、资料打印复印、宣传片拍摄工作。

安排区级预算资金15万元。

2. 资金到位。

攀仁财资经投（2021）39-3号、39-4号关于下达康养宣传费的通知。做好康养展示展板制作、资料打印复印、宣传片拍摄工作。

资金下达指标15万元。

3. 资金使用。

资金支出14.6万元，主要用于支付康养展示展板制作、资料打印复印、宣传片拍摄。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，并及时进行资金支付。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下达经费，并由我单位组织实施。

（二）项目管理情况。

康养产业发展宣传经费项目，符合项目管理制度，财政部门审核下达此项目资金后，我单位按项目预算使用。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，我单位采取事前申报，事中监管，事后评价的工作流程，实现了项目资金的规范管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

资金下达15万元，资金支出14.6万元，主要用于支付康养展示展板制作、资料打印复印、宣传片拍摄。资金支付范围、标准、进度、依据等均合规合法。

（二）项目效益情况。

做好康养展示展板制作、资料打印复印、宣传片拍摄工作。确保举办好第五届中国康养产业发展论坛。发展康养产业，加快经济发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

做好康养展示展板制作、资料打印复印、宣传片拍摄工作。确保举办好第五届中国康养产业发展论坛。发展康养产业，加快经济发展。服务对象满意度 $\geq 85\%$ ，绩效目标设置合理可行，筹资合规。该项目总体评价为良。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

项目 9：项目名称 康养产业发展十四五规划编制费

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 仁和区发展和改革局在该项目管理中的职能。

负责区康养产业发展的具体事务性工作，参与拟定和实施康养产业发展战略、中长期规划和年度计划。收集分析康养产业发展信息、提出康养产业发展意见建议。协调组织开展康养产业重点工作、重大项目、重要活动。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据区政府对攀仁发改【2021】140号，关于解决仁和

区康养产业发展十四五规划编制费用的请示的批复。攀仁财资经投（2021）89号,关于下达康养产业发展十四五规划编制费的通知。做好康养产业发展十四五规划编制工作。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

委托资质单位编制仁和区康养产业发展十四五规划。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

委托资质单位编制仁和区康养产业发展十四五规划。加快康养产业发展。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与实际情况相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

在项目实施中，年初制定项目实施方案，期中督导工作进度，年末检查完成情况。

由业务股室提出项目绩效自评报告，经分管领导审核通过，经单位内控领导小组评价后，形成项目支出绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据区政府对攀仁发改【2021】140号，关于解决仁和区康养产业发展十四五规划编制费用的请示的批复。攀仁财资经投（2021）89号,关于下达康养产业发展十四五规划编制费的通知。项目资金申报经财政批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

攀仁财资经投（2021）89号,关于下达康养产业发展十四五规划编制费的通知。委托资质单位编制仁和区康养产业发展十四五规划。加快康养产业发展。安排区级预算资金24.9万元。

2. 资金到位。

攀仁财资经投（2021）89号,关于下达康养产业发展十四五规划编制费的通知。委托资质单位编制仁和区康养产业

发展十四五规划。加快康养产业发展。资金下达指标24.9万元。

3. 资金使用。

资金支出24.9万元，主要用于支付仁和区康养产业发展十四五规划委托编制费用。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，并及时进行资金支付。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下达经费，并由我单位组织实施。

（二）项目管理情况。

康养产业发展十四五规划编制费项目，符合项目管理制度，财政部门审核下达此项目资金后，我单位按项目预算使用。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，我单位采取事前申报，事中监管，事后评价的工作流程，实现了项目资金的规范管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

资金下达24.9万元，资金支出24.9万元，主要用于支付仁和区康养产业发展十四五规划委托编制费用。资金支付范围、标准、进度、依据等均合规合法。

（二）项目效益情况。

按期编制仁和区康养产业发展“十四五”规划，加快康养产业发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按期编制仁和区康养产业发展“十四五”规划，加快康养产业发展。服务对象满意度 $\geq 85\%$ ，绩效目标设置合理可行，筹资合规。该项目总体评价为良。

(二) 存在的问题。

无

(三) 相关建议。

无

项目 10：项目名称 苴却砚小镇项目申报包装经费

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 仁和区发展和改革局在该项目管理中的职能。

负责区康养产业发展的具体事务性工作，参与拟定和实施康养产业发展战略、中长期规划和年度计划。收集分析康养产业发展信息、提出康养产业发展意见建议。协调组织开展康养产业重点工作、重大项目、重要活动。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据区政府对攀仁发改【2021】55号，关于解决仁和区苴却砚小镇申报项目包装经费的请示的批示。攀仁财资经投(2021)39-1号、39-2号关于下达苴却砚小镇项目申报包装经费的通知。对仁和区苴却砚小镇申报项目进行包装，确保申报工作顺利进行。需要编制苴却砚小镇项目概念性规划1份、建设方案1份、资料打印复印8000张。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

委托资质单位编制仁和区苴却砚小镇项目概念性规划、建设方案。对仁和区苴却砚小镇申报项目进行包装，确保申报工作顺利进行。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

委托资质单位编制仁和区苴却砚小镇项目概念性规划、建设方案。对仁和区苴却砚小镇申报项目进行包装，确保申报工作顺利进行。省特色小镇申报，发展康养旅游，加快经济发展。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与实际情况相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

在项目实施中，年初制定项目实施方案，期中督导工作进度，年末检查完成情况。

由业务股室提出项目绩效自评报告，经分管领导审核通过，经单位内控领导小组评价后，形成项目支出绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据区政府对攀仁发改【2021】55号，关于解决仁和区苴却砚小镇申报项目包装经费的请示的批示。攀仁财资经投（2021）39-1号、39-2号关于下达苴却砚小镇项目申报包装经费的通知。项目资金申报经财政批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

攀仁财资经投（2021）39-1号、39-2号关于下达苴却砚小镇项目申报包装经费的通知。委托资质单位编制仁和区苴却砚小镇项目概念性规划、建设方案。安排区级预算资金22.96万元。

2. 资金到位。

攀仁财资经投（2021）39-1号、39-2号关于下达苴却砚小镇项目申报包装经费的通知。委托资质单位编制仁和区苴却砚小镇项目概念性规划、建设方案。资金下达指标22.96万元。

3. 资金使用。

资金支出22.96万元，主要用于支付委托资质单位编制项目概念性规划1份、建设方案1份编制费、资料打印复印8000张。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，并及时进行资金支付。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下达经费，并由我单位组织实施。

（二）项目管理情况。

苴却砚小镇项目申报包装经费，符合项目管理制度，财政部门审核下达此项目资金后，我单位按项目预算使用。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，我单位采取事前申报，事中监管，事后评价的工作流程，实现了项目资金的规范管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

资金下达22.96万元，资金支出22.96万元，主要用于支付委托资质单位编制项目概念性规划1份、建设方案1份编制费、资料打印复印8000张。资金支付范围、标准、进度、依据等均合规合法。

（二）项目效益情况。

对仁和区苴却砚小镇申报项目进行包装，确保申报工作顺利进行。省特色小镇申报，发展康养旅游，加快经济发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按期编制仁和区苴却砚小镇申报概念性规划、建设方案，对仁和区苴却砚小镇申报项目进行包装，确保申报工作顺利进行。省特色小镇申报，发展康养旅游，加快经济发展。服务对象满意度 $\geq 85\%$ ，绩效目标设置合理可行，筹资合规。该项目总体评价为良。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

项目 11：项目名称 项目申报专项资金

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 仁和区发展和改革局在该项目管理中的职能。

负责全区重点项目规划、年度计划编制和项目储备的管理；提出加强全区重点项目全过程管理的措施建议；监督检查重点项目的计划执行情况，参与全区重点项目的立项、可研、初步设计的审批、核准审查等工作；负责区重点项目的进度统计和信息工作；发布重点项目推进工作和项目进展情况；指导乡镇、部门重点项目储备、建设、管理工作；组织开展国家、省、市安排资金项目实施情况的监督和检查。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据区政府对攀仁发改【2021】200号，关于解决仁和区应急物资储备库项目可行性研究报告编制经费的请示；攀仁发改【2021】204号，关于解决仁和区先锋民族村产业基础设施配套项目申报材料编制费用的请示的批示。攀仁财资经投（2021）78号关于下达项目申报专项资金的通知。支付区应急物资储备库项目可研报告编制费4.5万元。确保区应急物资储备库项目申报工作进行顺利。支付先锋村产业基础设施配套项目申报报告编制费9.3万元。确保先锋村产业基础设施配套项目申报工作进行顺利。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

委托资质单位编制先锋民族村产业基础设施配套项目申报材料、应急物资储备库项目可研报告。确保区应急物资储备库项目申报工作、先锋村产业基础设施配套项目申报工作进行顺利。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

委托资质单位编制先锋民族村产业基础设施配套项目申报材、应急物资储备库项目可研报告。确保区应急物资储备库项目申报工作、先锋村产业基础设施配套项目申报工作进行顺利。争取项目建设资金，加快经济发展。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与实际情况相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

在项目实施中，年初制定项目实施方案，期中督导工作进度，年末检查完成情况。

由业务股室提出项目绩效自评报告，经分管领导审核通过，经单位内控领导小组评价后，形成项目支出绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据区政府对攀仁发改【2021】200号，关于解决仁和区应急物资储备库项目可行性研究报告编制经费的请示；攀仁发改【2021】204号，关于解决仁和区先锋民族村产业基础设施配套项目申报材料编制费用的请示的批示。攀仁财资经投（2021）78号关于下达项目申报专项资金的通知。项目资金申报经财政批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

攀仁财资经投（2021）78号关于下达项目申报专项资金的通知。委托资质单位编制先锋民族村产业基础设施配套项目申报材应急物资储备库项目可研报告。安排区级预算资金13.8万元。

2. 资金到位。

攀仁财资经投（2021）78号关于下达项目申报专项资金的通知。委托资质单位编制先锋民族村产业基础设施配套项目申报材应急物资储备库项目可研报告。资金下达指标13.8万元。

3. 资金使用。

资金支出13.8万元，主要用于支付委托资质单位编制编制先锋民族村产业基础设施配套项目申报材料1份，应急物资储备库项目可研报告1份。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，并及时进行资金支付。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下达经费，并由我单位组织实施。

（二）项目管理情况。

项目申报专项资金，符合项目管理制度，财政部门审核下达此项目资金后，我单位按项目预算使用。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，我单位采取事前申报，事中监管，事后评价的工作流程，实现了项目资金的规范管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

资金下达13.8万元，资金支出13.8万元，主要用于支付委托资质单位编制先锋民族村产业基础设施配套项目申报材料1份，应急物资储备库项目可研报告1份。资金支付范围、标准、进度、依据等均合规合法。

（二）项目效益情况。

编制先锋民族村产业基础设施配套项目申报材料1份，应急物资储备库项目可研报告1份，确保申报工作进行顺利。争取项目建设资金，加快经济发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按期编制先锋民族村产业基础设施配套项目申报材料1份，应急物资储备库项目可研报告1份，确保申报工作进行顺利。争取项目建设资金，加快经济发展。服务对象满意度 $\geq 85\%$ ，绩效目标设置合理可行，筹资合规。该项目总体评价为良。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

项目 12：项目名称 区两会资料打印复印费

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 仁和区发展和改革局在该项目管理中的职能。

贯彻执行国家有关国民经济和社会发展的方针政策、法律法规。拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；受区政府委托向区人大提交全区经济和社会发展规划的报告。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据区政府对攀仁发改【2021】201号，关于解决2021年两会会议材料相关经费的请示的批示。攀仁财资经投（2021）78号关于下达项目申报专项资金的通知。打印复印区第十二届第八次人代会和第九届第六次政协会议，会议材料《仁和区国民经济和社会发展第十四个五年规划》、《仁和区二〇三五年远景目标纲要》、《仁和区2020年国民经济和社会发展规划执行情况》、《仁和区2021年计划草案报告》，确保区两会工作顺利进行。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。打印复印区第十二届第八次人代会和第九届第六次政协会议，会议材料《仁和区国民经济和社会发展第十四个五年规划》、《仁和区二〇三五年远景目标纲要》、《仁和区2020年国民经济和社会发展规划执行情况》、《仁和区2021年计划草案报告》，确保区两会工作顺利进行。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

打印复印区第十二届第八次人代会和第九届第六次政协会议，会议材料《仁和区国民经济和社会发展第十四个五年规划》、《仁和区二〇三五年远景目标纲要》、《仁和区2020年国民经济和社会发展规划执行情况》、《仁和区2021年计划草案报告》，确保区两会工作顺利进行，推动和加快仁和区经济、社会事业发展。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与实际情况相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

在项目实施中，年初制定项目实施方案，期中督导工作进度，年末检查完成情况。

由业务股室提出项目绩效自评报告，经分管领导审核通过，经单位内控领导小组评价后，形成项目支出绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据区政府对攀仁发改【2021】201号，关于解决2021年两会会议材料相关经费的请示的批示。攀仁财资经投（2021）78号关于下达项目申报专项资金的通知。项目资金申报经财政批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

攀仁财资经投（2021）78号关于下达项目申报专项资金的通知。打印复印区第十二届第八次人代会和第九届第六次政协会议，会议材料《仁和区国民经济和社会发展第十四个五年规划》、《仁和区二〇三五年远景目标纲要》、《仁和区2020年国民经济和社会发展计划执行情况》、《仁和区2021年计划草案报告》，确保区两会工作顺利进行，推动和加快仁和区经济、社会事业发展。安排区级预算资金5.17万元。

2. 资金到位。

攀仁财资经投（2021）78号关于下达项目申报专项资金的通知。打印复印区第十二届第八次人代会和第九届第六次政协会议，会议材料《仁和区国民经济和社会发展第十四个五年规划》、《仁和区二〇三五年远景目标纲要》、《仁和区2020年国民经济和社会发展计划执行情况》、《仁和区2021年计划草案报告》，确保区两会工作顺利进行，推动和加快仁和区经济、社会事业发展。资金下达指标5.17万元。

3. 资金使用。

资金支出5.17万元，主要用于支付打印复印区第十二届第八次人代会和第九届第六次政协会议，会议材料《仁和区

国民经济和社会发展第十四个五年规划》、《仁和区二〇三五年远景目标纲要》、《仁和区2020年国民经济和社会发展计划执行情况》、《仁和区2021年计划草案报告》

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，并及时进行资金支付。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下达经费，并由我单位组织实施。

（二）项目管理情况。

项目申报专项资金，符合项目管理制度，财政部门审核下达此项目资金后，我单位按项目预算使用。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，我单位采取事前申报，事中监管，事后评价的工作流程，实现了项目资金的规范管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

资金下达5.17万元，资金支出5.17万元，主要用于支付打印复印区第十二届第八次人代会和第九届第六次政协会议，会议材料《仁和区国民经济和社会发展第十四个五年规划》、《仁和区二〇三五年远景目标纲要》、《仁和区2020年国民经济和社会发展计划执行情况》、《仁和区2021年计划草案报告》。资金支付范围、标准、进度、依据等均合规合法。

（二）项目效益情况。

打印复印区两会材料，确保区两会工作顺利进行，推动和加快仁和区经济、社会事业发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

打印复印区两会材料，确保区两会工作顺利进行，推动和加快仁和区经济、社会事业发展。服务对象满意度 $\geq 85\%$ ，

绩效目标设置合理可行，筹资合规。该项目总体评价为良。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

项目 13：项目名称 苴却砚小镇建设方案编制咨询服务费

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 仁和区发展和改革局在该项目管理中的职能。

负责区康养产业发展的具体事务性工作，参与拟定和实施康养产业发展战略、中长期规划和年度计划。收集分析康养产业发展信息、提出康养产业发展意见建议。协调组织开展康养产业重点工作、重大项目、重要活动。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据区政府对攀仁发改【2021】367号，关于解决仁和区苴却砚小镇项目建设方案编制咨询服务费的请示的批示。攀仁财资经投（2021）120-1号关于下达苴却砚小镇项目建设方案编制咨询服务费。支付苴却砚小镇项目建设方案编制咨询服务，确保项目建设顺利进行。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

委托资质单位编制仁和区苴却砚小镇项目建设方案，支付苴却砚小镇项目建设方案编制咨询服务，确保项目建设顺利进行。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

委托资质单位编制仁和区苴却砚小镇项目建设方案，支付苴却砚小镇项目建设方案编制咨询服务，确保项目建设顺利进行。苴却砚小镇项目建设方案编制，科学建设项目，发展康养旅游，加快经济发展

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与实际情况相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

在项目实施中，年初制定项目实施方案，期中督导工作进度，年末检查完成情况。

由业务股室提出项目绩效自评报告，经分管领导审核通过，经单位内控领导小组评价后，形成项目支出绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据区政府对攀仁发改【2021】367号，关于解决仁和区苴却砚小镇项目建设方案编制咨询服务费的请示的批示。攀仁财资经投（2021）120-1号关于下达苴却砚小镇项目建设方案编制咨询服务费。项目资金申报经财政批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

攀仁财资经投（2021）120-1号关于下达苴却砚小镇项目建设方案编制咨询服务费。委托资质单位编制仁和区苴却砚小镇项目建设方案。安排区级预算资金19万元。

2. 资金到位。

攀仁财资经投（2021）120-1号关于下达苴却砚小镇项目建设方案编制咨询服务费。委托资质单位编制仁和区苴却砚小镇项目建设方案。资金下达指标19万元。

3. 资金使用。

资金支出19万元，主要用于支付委托资质单位编制仁和区苴却砚小镇项目建设方案。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，并及时进行资金支付。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下达经费，并由我单位组织实施。

（二）项目管理情况。

苴却砚小镇项目建设方案编制咨询服务费,符合项目管理制度,财政部门审核下达此项目资金后,我单位按项目预算使用。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理,我单位采取事前申报,事中监管,事后评价的工作流程,实现了项目资金的规范管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

资金下达19万元,资金支出19万元,主要用于支付委托资质单位编制仁和区苴却砚小镇项目建设方案。资金支付范围、标准、进度、依据等均合规合法。

（二）项目效益情况。

编制仁和区苴却砚小镇项目建设方案,确保项目建设顺利进行。苴却砚小镇项目建设方案编制,科学建设项目,发展康养旅游,加快经济发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按期编制仁和区苴却砚小镇项目建设方案,确保项目建设顺利进行。苴却砚小镇项目建设方案编制,科学建设项目,发展康养旅游,加快经济发展。服务对象满意度 $\geq 85\%$,绩效目标设置合理可行,筹资合规。该项目总体评价为良。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

项目 14：项目名称 办公用房租赁费

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 仁和区发展和改革局在该项目管理中的职能。

做好政府投资项目前期工作统筹、规划和年度计划编

制，项目储备库的建立和管理，项目前期可行性研究、专题咨询评估，负责项目的审批、招投标管理，重大项目调度、项目的策划、包装和入库工作。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据区政府对攀仁发改【2021】338号，关于解决办公用房租金及物业费的请示的批示。攀仁财资经投（2021）120-2号，关于下达办公用房租赁费的通知。因川沙路建设占用我单位原办公用房，经区机关事务局租赁攀枝花市晨华置业有限公司华芝广场商用房为我单位办公用房，需支付办公用房租金及物业费，解决无办公用房问题，保障正常的办公次序。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。因川沙路建设占用我单位原办公用房，经区机关事务局租赁攀枝花市晨华置业有限公司华芝广场商用房为我单位办公用房，需支付办公用房租金及物业费，解决无办公用房问题，保障正常的办公次序。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

支付办公用房租金及物业费，解决无办公用房问题，保障正常的办公次序。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与实际情况相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

在项目实施中，年初制定项目实施方案，期中督导工作进度，年末检查完成情况。

由业务股室提出项目绩效自评报告，经分管领导审核通过，经单位内控领导小组评价后，形成项目支出绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据区政府对攀仁发改【2021】338号，关于解决办公用房租金及物业费的请示的批示。攀仁财资经投（2021）120-2号，关于下达办公用房租赁费的通知。项目资金申报

经财政批复。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

根据区政府对攀仁发改【2021】338号，关于解决办公用房租金及物业费的请示的批示。攀仁财资经投(2021)120-2号，关于下达办公用房租赁费的通知。因川沙路建设占用我单位原办公用房，经区机关事务局租赁攀枝花市晨华置业有限公司华芝广场商用房为我单位办公用房，需支付办公用房租金及物业费，解决无办公用房问题，保障正常的办公次序。安排区级预算资金8.95万元。

2. 资金到位。

根据区政府对攀仁发改【2021】338号，关于解决办公用房租金及物业费的请示的批示。攀仁财资经投(2021)120-2号，关于下达办公用房租赁费的通知。因川沙路建设占用我单位原办公用房，经区机关事务局租赁攀枝花市晨华置业有限公司华芝广场商用房为我单位办公用房，需支付办公用房租金及物业费，解决无办公用房问题，保障正常的办公次序。资金下达指标8.95万元。

3. 资金使用。

资金支出8.95万元，主要用于支付办公用房租金及物业费。

(三) 项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，并及时进行资金支付。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

该项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下达经费，并由我单位组织实施。

(二) 项目管理情况。

办公用房租赁费，符合项目管理制度，财政部门审核下达此项目资金后，我单位按项目预算使用。

(三) 项目监管情况。

为加强项目管理，我单位采取事前申报，事中监管，事后评价的工作流程，实现了项目资金的规范管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

资金下达8.95万元，资金支出8.95万元，主要用于支付办公用房租金及物业费。资金支付范围、标准、进度、依据等均合规合法。

（二）项目效益情况。

因川沙路建设占用我单位原办公用房，通过租赁，解决无办公用房问题，保障正常的办公次序。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

因川沙路建设占用我单位原办公用房，通过租赁，解决无办公用房问题，保障正常的办公次序。服务对象满意度 $\geq 85\%$ ，绩效目标设置合理可行，筹资合规。该项目总体评价为良。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

项目 15：项目名称 重大项目集中开工仪式专项资金

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 仁和区发展和改革局在该项目管理中的职能。

负责做好政府投资项目前期工作统筹、规划和年度计划编制，项目储备库的建立和管理，项目前期可行性研究、专题咨询评估，负责项目的审批、重大项目调度、项目的策划、包装和入库工作。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据区政府对攀仁发改【2021】368号，关于解决全省四季度重大项目集中开工仪式攀枝花分会场经费的请示的

批示。攀仁财资经投（2021）142号，关于下达四季度重大项目集中开工仪式专项资金的通知。支付委托场地平整、布置费，舞台、影像、户外显示屏租赁等费用，保障全省四季度重大项目集中开工仪式攀枝花分会场正常运转。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

负责做好全省四季度重大项目集中开工仪式攀枝花分会场。保障会场正常运转。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

负责做好全省四季度重大项目集中开工仪式攀枝花分会场。保障会场正常运转。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与实际情况相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

在项目实施中，年初制定项目实施方案，期中督导工作进度，年末检查完成情况。

由业务股室提出项目绩效自评报告，经分管领导审核通过，经单位内控领导小组评价后，形成项目支出绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据区政府对攀仁发改【2021】368号，关于解决全省四季度重大项目集中开工仪式攀枝花分会场经费的请示的批示。攀仁财资经投（2021）142号，关于下达四季度重大项目集中开工仪式专项资金的通知。支付委托场地平整、布置费，舞台、影像、户外显示屏租赁等费用，保障全省四季度重大项目集中开工仪式攀枝花分会场正常运转。项目资金申报经财政批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

按攀仁财资经投（2021）142号，关于下达四季度重大项目集中开工仪式专项资金的通知，安排区级预算资金38.2

万元。

2. 资金到位。

攀仁财资经投（2021）142号，关于下达四季度重大项目集中开工仪式专项资金的通知，资金下达指标38.2万元。

3. 资金使用。

资金支出38.2万元，主要用于支付委托场地平整、布置费19.75万元，舞台、影像、户外显示屏租赁费18.45万元。资金支付范围、标准、进度、依据等均合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，并及时进行资金支付。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下达经费，并由我单位组织实施。

（二）项目管理情况。

四季度重大项目集中开工仪式专项资金，符合项目管理制度，财政部门审核下达此项目资金后，我单位按项目预算使用。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，我单位采取事前申报，事中监管，事后评价的工作流程，实现了项目资金的规范管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

资金下达38.2万元，资金支出38.2万元，主要用于支付委托场地平整、布置费19.75万元，舞台、影像、户外显示屏租赁费18.45万元。资金支付范围、标准、进度、依据等均合规合法。

（二）项目效益情况。

做好全省四季度重大项目集中开工仪式攀枝花分会场，顺利进行项目申报工作，争取项目建设资金，加快经济发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

做好全省四季度重大项目集中开工仪式攀枝花分会场，顺利进行项目申报工作，争取项目建设资金，加快经济发展。服务对象满意度 $\geq 85\%$ ，绩效目标设置合理可行，筹资合规。该项目总体评价为良。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

项目 16：项目名称 粮食储备库平地点还建项目专项资金

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 仁和区发展和改革局在该项目管理中的职能。

负责全区粮食（含食用植物油，下同）宏观调控、粮食流通管理工作。负责全区粮食流通统计和社会粮食供需平衡调查工作。负责落实地方储备粮任务和储备粮油日常监管。负责拟定全区粮食流通基础设施、物流体系和市场体系的建设规划并组织实施。负责粮食产业化经营相关工作。负责全区粮食仓储设施和粮食流通基础设施的安全管理和粮食储藏安全工作。负责粮食行业安全监管职责。监督管理全区粮食专项扶持资金的使用。负责储备粮油的管理、轮换工作，负责粮油市场的监督管理工作。

2. 项目立项、资金申报的依据。

按攀仁发改〔2019〕231号，项目可研报告批复；攀仁发改〔2021〕75号，调整投资规模的批复；中标通知；工程建设合同；项目监理合同；项目代建设合同。攀仁财资经投〔2021〕3号、49号、128号，关于下达区级粮食储备库平地点还建项目专项资金的通知。切实做好攀枝花仁和区粮食储备库（平地点）还建工程建设。项目建设内容：项目占地17.26亩，新建粮食储备仓2栋、器材库、地磅房、仓间罩棚、业

务用房、厕所及配套设施。项目建成后，可储备粮食1万吨。有效应对突发事件和自然灾害，确保紧急情况下粮食供需平衡，维护社会稳定，确保区级储备粮食安全。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

按攀仁发改〔2019〕231号，项目可研报告批复；攀仁发改〔2021〕75号，调整投资规模的批复；中标通知；工程建设合同；项目监理合同；项目代建设合同。攀仁财资经投〔2021〕3号、49号、128号，关于下达区级粮食储备库平地点还建项目专项资金的通知。切实做好攀枝花仁和区粮食储备库（平地点）还建工程建设。项目建设内容：项目占地17.26亩，新建粮食储备仓2栋、器材库、地磅房、仓间罩棚、业务用房、厕所及配套设施，合计3918平方米。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

区粮食储备库（平地点）还建工程建设。项目建设内容：项目占地17.26亩，新建粮食储备仓2栋、器材库、地磅房、仓间罩棚、业务用房、厕所及配套设施，合计3918平方米。项目建成后，可储备粮食1万吨。有效应对突发事件和自然灾害，确保紧急情况下粮食供需平衡，维护社会稳定，确保区级储备粮食安全。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与实际情况相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

在项目实施中，年初制定项目实施方案，期中督导工作进度，年末检查完成情况。

由业务股室提出项目绩效自评报告，经分管领导审核通过，经单位内控领导小组评价后，形成项目支出绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按攀仁发改〔2019〕231号，项目可研报告批复；攀仁发改〔2021〕75号，调整投资规模的批复；中标通知；工程

建设合同；项目监理合同；项目代建设合同。攀仁财资经投（2021）3号、49号、128号，关于下达区级粮食储备库平地点还建项目专项资金的通知。项目资金申报经财政批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

攀仁财资经投（2021）3号、49号、128号，关于下达区级粮食储备库平地点还建项目专项资金的通知。安排区级预算资金1550万元。

2. 资金到位。

攀仁财资经投（2021）3号、49号、128号，关于下达区级粮食储备库平地点还建项目专项资金的通知，资金下达指标1550万元。

3. 资金使用。

资金支出1150万元，主要用于支付区级粮食储备库平地点还建项目建设工程款。因财政资金调度困难，项目建设工程已完工，资金未全部支付完。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，并及时进行资金支付。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下达经费，并由我单位组织实施。

（二）项目管理情况。

区级粮食储备库平地点还建项目专项资金，符合项目管理制度，财政部门审核下达此项目资金后，我单位按项目预算使用。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，我单位采取事前申报，事中监管，事后评价的工作流程，实现了项目资金的规范管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

资金下达1550万元，资金支出1150万元，因财政资金调度困难，项目建设工程已完工，资金未全部支付完。资金支付范围、标准、进度、依据等均合规合法。

(二) 项目效益情况。

项目建成后，可储备粮食1万吨。有效应对突发事件和自然灾害，确保紧急情况下粮食供需平衡，维护社会稳定，确保区级储备粮食安全。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

项目建成后，可储备粮食 1 万吨。有效应对突发事件和自然灾害，确保紧急情况下粮食供需平衡，维护社会稳定，确保区级储备粮食安全。服务对象满意度 $\geq 85\%$ ，绩效目标设置合理可行，筹资合规。该项目总体评价为良。

(二) 存在的问题。

项目建设工程已完工，由于财政资金调度困难，资金未全部支付完。

(三) 相关建议。

建议财政按相关预算、资金文件、建设合同及验收资料，尽快安排支付区级粮食储备库平地点还建项目资金。

附件 4 项目绩效目标自评表

项目 1：项目名称 财务软件账套运行维护服务费

专项（项目）资金绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

专项（项目）名称	财务软件账套运行维护服务费			
项目主管单位	仁和区发展和改革局			
项目实施单位	仁和区发展和改革局			
项目资金 (万元)		全年预算数	实际完成数	执行率 (%)
	年度资金总额:	0.16	0.16	100%

		其中：上级财政资金					
		本级财政资金	0.16	0.16	100%		
		其他资金					
总体目标	年度设定目标		实际完成情况				
	按攀仁财资行（2021）23-22号，关于下达财务软件账套运行维护服务费的通知，用友A++财务软件账套维护运行进行购买服务，委托用友财务软件公司对财务软件进行维护，保障财务软件的正常运行		用友软件公司保证了财务软件的正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	单位财务软件数量	2套	2套	100%	
		质量指标	正常运行率	100%	100%	100%	
		时效指标	维护时间	2021年全年	2021年全年	100%	
		成本指标	财务软件运行维护费	0.16万元	0.16万元	100%	
	项目效益	社会效益指标	全面提升财务工作效率	实行财务电算化，全面提升财务工作效率	完全达到预期指标	100%	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意度≥85%	完全达到预期指标	100%	

项目 2：项目名称 固定资产投资入库奖补工作经费

专项（项目）资金绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

专项（项目）名称		固定资产投资入库奖补工作经费						
项目主管单位		仁和区发展和改革局						
项目实施单位		仁和区发展和改革局						
项目资金 (万元)			全年预算数	实际完成数	执行率 (%)			
		年度资金总额:	3	2.99	99.67%			
		其中: 上级财政资金						
		本级财政资金	3	2.99	99.67%			
		其他资金						
总体目标	年度设定目标			实际完成情况				
	按攀仁财资预（2021）5-4号，关于下达2021年上半年固定资产投资入库奖补工作经费的通知。确保固定资产投资入库相关工作任务的按时按质完成。			按时按质完成了固定资产投资入库工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率 (%)	未完成原因和改进措施	
	项目完成	数量指标	固定资产投资入库数	150 亿元	150 亿元	100%		
		质量指标	固定资产投资入库合格率		100%	100%	100%	
		时效指标	工作完成时间		2021 年全年	2021 年全年	100%	
		成本指标	工作经费		3 万元	2.99 万元	99.67%	
	项目效益	社会效益指标	提高群众的生活质量		完成固定资产投资入库工作,加快经济发展,提高群众的生活质量。	基本达到预期指标	90%	
满意度	满意度指标	服务对象满意度		满意度≥85%	完全达到预期指标	100%		

	指						
	标						

项目 3：项目名称 国家发改委顶岗锻炼人员补贴

专项（项目）资金绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

专项（项目）名称		国家发改委顶岗锻炼人员补贴					
项目主管单位		仁和区发展和改革局					
项目实施单位		仁和区发展和改革局					
项目资金 （万元）			全年预算数	实际完成数	执行率（%）		
		年度资金总额：	10.95	8.75	79.90%		
		其中：上级财政资金					
		本级财政资金	10.95	8.75	79.90%		
		其他资金					
总体目标	年度设定目标			实际完成情况			
	按攀组通(2020)74号、攀组通(2018)112号，为保障到国家发改委顶岗锻炼人员顶岗锻炼期间补贴按时发放，确保上挂人员生活和工作次序的顺利进行。			顶岗锻炼人员顶岗锻炼期间补贴按时发放，确保上挂人员生活和工作次序的顺利进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	补贴人数	1人	1人	100%	
		质量指标	顶岗锻炼人员到位率		100%	100%	100%
	时效指标	按时发放补贴		2020年9月-2021年9月	2020年9月-2021年9月	100%	

	成本指标	补贴费用	10.95 万元	8.75 万元	79.90%	因政策变动,部分补贴暂停执行发放
	项目效益	社会效益指标	培养提升领导干部工作能力和业务水平	培养提升发展和改革工作的领导干部工作能力和业务管理水平	基本达到预期指标	90%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度≥85%	完全达到预期指标	100%	

项目 4：项目名称 社会粮油供需平衡调查统计经费

专项（项目）资金绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

专项（项目）名称	社会粮油供需平衡调查统计经费			
项目主管单位	仁和区发展和改革局			
项目实施单位	仁和区发展和改革局			
项目资金 （万元）		全年预算数	实际完成数	执行率（%）
	年度资金总额：	0.74	0.72	97.28%
	其中：			
	上级财政资金			
	本级财政资金	0.74	0.72	97.28%
	其他资金			
总	年度设定目标	实际完成情况		

体 目 标	按川粮办[2007]104号,对农民、城镇居民、粮食经营企业、粮食转化企业的粮食收支,省际间粮食流向情况,进行全面调查,为区委区政府调控粮食市场提供决策依据,确保我区粮食供需平衡		完成了调查任务,为区委区政府调控粮食市场提供决策依据,确保我区粮食供需平衡				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 数	完成率 (%)	未完成原因 和改进措施
	项 目 完 成	数量指标	粮油信息调查 户数	31户	30户	96.77%	因政策调 整,减少调 查1户
		质量指标	粮油信息调查 合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	调查完成时间	2021年全年	2021年 全年	100%	
		成本指标	调查经费	0.74万元	0.72万 元	99.67%	因政策调 整,减少调 查1户,减少 1户补助支 出
	项 目 效 益	社会效益 指标	提供决策依据, 增强市场调控 能力	为区委区政府调 控粮油市场提供 决策依据,增强 对粮食市场的调 控能力,确保我 区粮油供需平衡	基本达到 预期指标	90%	
满 意 度 指 标	满意度指 标	服务对象满意 度	满意度≥85%	完全达到 预期指标	100%		

项目 5: 项目名称 政府投资项目前期工作专项经费

专项(项目)资金绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

专项(项目)名称	政府投资项目前期工作专项经费
项目主管单位	仁和区发展和改革局
项目实施单位	仁和区发展和改革局

项目资金 (万元)			全年预算数	实际完成数	执行率 (%)		
	年度资金总额:		15	14.53	96.87%		
	其中: 上级 财政资金						
	本级 财政资金		15	14.53	96.87%		
	其他 资金						
总体 目标	年度设定目标		实际完成情况				
	按攀仁委办(2018)131号、攀仁府办(2018)97号、攀办发(2020)67号,做好政府投资项目前期工作统筹、规划和年度计划编制,项目储备库的建立和管理,项目前期可行性研究、专题咨询评估,负责项目的审批、重大项目调度、项目的策划、包装和入库工作		完成了政府投资项目前期工作统筹、规划和年度计划编制,项目储备库的建立和管理,项目前期可行性研究、专题咨询评估,负责项目的审批、重大项目调度、项目的策划、包装和入库工作				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率 (%)	未完成原 因和改进 措施
	项目 完成	数量指 标	向上申报项目入库 数	≥10个	≥10个	100%	
		质量指 标	入库项目合格率	100%	100%	100%	
		时效指 标	工作完成时间	2021年全年	2021年全年	100%	
		成本指 标	工作经费	15万元	14.53万元	96.87%	因严格执 行财经制 度,节约了 3%支出
	项目 效益	经济效 益指标	抓好项目申报,加 快经济发展	预计完成向上 申报项目入库 数10个以上, 争取资金1亿 元。推动和加快 经济发展	基本达到预 期指标	90.00%	
		社会效 益指 标	促进社会事业发展	抓好项目申报, 加快经济发展, 促进仁和区社 会事业发展	基本达到预 期指标	90.00%	

满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意度 \geq 85%	完全达到预期指标	100%	

项目 6：项目名称 驻村第一书记、工作队员驻村补贴

专项（项目）资金绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

专项（项目）名称		驻村第一书记、工作队员驻村补贴					
项目主管单位		仁和区发展和改革局					
项目实施单位		仁和区发展和改革局					
项目资金 （万元）			全年预算数	实际完成数	执行率（%）		
	年度资金总额：		1.42	1.42	100.00%		
	其中：上级财政资金						
	本级财政资金		1.42	1.42	100.00%		
	其他资金						
总体目标	年度设定目标		实际完成情况				
	按攀仁财资行（2021）81-13号，关于下达驻村第一书记、工作队员驻村补贴的通知。按攀仁驻村办[2017]22号，确保派驻贫困村人员的工作顺利开展，生活次序得到保障。		确保派驻贫困村人员的工作顺利开展，生活次序得到保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	驻村人员数	1	1	100%	
		质量指标	驻村人员到位率	100%	100%	100%	
		时效指标	驻村时间	2021 年全年	2021 年全年	100%	
		成本指标	驻村补贴	1.42 万元	1.42 万元	100.00%	

项目效益	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	派驻贫困村第一书记，帮助改善贫困地区生产生活条件，发展经济，巩固脱贫攻坚成果	基本达到预期指标	90%	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度≥85%	完全达到预期指标	100%	

项目 7：项目名称 区级救灾物资采购专项资金

专项（项目）资金绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

专项（项目）名称	区级救灾物资采购专项资金			
项目主管单位	仁和区发展和改革局			
项目实施单位	仁和区发展和改革局			
项目资金 （万元）		全年预算数	实际完成数	执行率（%）
	年度资金总额：	90	0	0%
	其中：上级财政资金			
	本级财政资金	90	0	0%
	其他资金			
总体目标	年度设定目标	实际完成情况		
	按攀仁应急函（2020）35号，为切实做好2021年应急救灾物资保障工作，有效应对突发事件和自然灾害，确保紧急情况下应急救灾物资保障到位。攀仁财资经投（2021）111号，关于下达区级救灾物资采购专项资金的通知，采购应急救灾储备物资。	应急救灾物资已采购验收入库，资金未支付		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率 (%)	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	物资采购数量	3个品种 4500件	3个品种 4500件	100%
质量指标		验收合格率	100%	100%	100%	
时效指标		物资采购时间	2021年10月底前完成采购	10月底前已完成采购	100%	
成本指标		物资采购经费	90万元	0	0%	因财政资金调度困难，应急救援物资已采购验收入库，资金未支付
项目效益	社会效益指标	维护社会稳定	切实做好救灾物资保障工作，有效应对突发事件和自然灾害，维护社会稳定	基本达到预期指标	90%	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意度≥85%	完全达到预期指标	100%	

项目 8：项目名称 康养产业发展宣传经费

专项（项目）资金绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

专项（项目）名称	康养产业发展宣传经费			
项目主管单位	仁和区发展和改革局			
项目实施单位	仁和区发展和改革局			
项目资金（万元）		全年预算数	实际完成数	执行率 (%)

	年度资金总额:	15	14.6	97.33%			
	其中: 上级财政资金						
	本级财政资金	15	14.6	97.33%			
	其他资金						
总体目标	年度设定目标		实际完成情况				
	根据区政府对攀仁发改【2021】46号, 关于解决仁和区康养产业发展宣传费用的请示的批示。攀仁财资经投(2021)39-3号、39-4号关于下达康养宣传费的通知。做好康养展示展板制作、资料打印复印、宣传片拍摄工作。		完成了康养展示展板制作、资料打印复印、宣传片拍摄工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率(%)	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	工作任务数量	宣传片拍摄1部、展板50个、资料4000张	宣传片拍摄1部、展板50个、资料4000张	100%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	宣传工作完成时间	2021年3月30日前	3月底前已完成	100%	
		成本指标	康养宣传费用	15万元	14.6	97.33%	
	项目效益	社会效益指标	加快经济发展	举办好康养产业发展论坛, 发展康养产业, 加快经济发展。	基本达到预期指标	90%	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意度≥85%	完全达到预期指标	100%	

项目 9：项目名称 康养产业发展十四五规划编制费

专项（项目）资金绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

专项（项目）名称		康养产业发展十四五规划编制费					
项目主管单位		仁和区发展和改革局					
项目实施单位		仁和区发展和改革局					
项目资金 （万元）			全年预算数	实际完成数	执行率（%）		
		年度资金总额：	24.9	24.9	100.00%		
		其中：上级财政资金					
		本级财政资金	24.9	24.9	100.00%		
		其他资金					
总体目标	年度设定目标		实际完成情况				
	根据区政府对攀仁发改【2021】140号，关于解决仁和区康养产业发展十四五规划编制费用的请示的批复。攀仁财资经投（2021）89号，关于下达康养产业发展十四五规划编制费的通知。做好康养产业发展十四五规划编制工作。		完成了康养产业发展十四五规划编制工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	规划编制数量	1个	1个	100%	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	100%

	时效指标	编制完成时间	2021年9月30日前	9月底前已完成	100%		
		成本指标	规划委托编制费用	24.9万元	24.9万元	100.00%	
	项目效益	社会效益指标	加快康养产业发展	按期编制仁和区康养产业发展“十四五”规划，加快康养产业发展	基本达到预期指标	90%	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意度≥85%	完全达到预期指标	100%	

项目 10：项目名称 苴却砚小镇项目申报包装经费

专项（项目）资金绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

专项（项目）名称	苴却砚小镇项目申报包装经费			
项目主管单位	仁和区发展和改革局			
项目实施单位	仁和区发展和改革局			
项目资金 (万元)		全年预算数	实际完成数	执行率(%)
	年度资金总额：	22.96	22.96	100.00%
	其中：上级财政资金			
	本级财政资金	22.96	22.96	100.00%
	其他资金			
总	年度设定目标	实际完成情况		

体 目 标	<p>按根据区政府对攀仁发改【2021】55号，关于解决仁和区苴却砚小镇申报项目包装经费的请示的批示。攀仁财资经投（2021）39-1号、39-2号关于下达苴却砚小镇项目申报包装经费的通知。需要编制苴却砚小镇项目概念性规划1份、建设方案1份、资料打印复印8000张。对仁和区苴却砚小镇申报项目进行包装，确保申报工作顺利进行。</p>		<p>完成编制苴却砚小镇项目概念性规划1份、建设方案1份、资料打印复印8000张。确保仁和区苴却砚小镇项目申报工作顺利进行。</p>				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 数	完 成 率 (%)	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	项 目 完 成	数 量 指 标	项 目 包 装 工 作 数 量	编 制 项 目 概 念 性 规 划 1 份 、 建 设 方 案 1 份 、 资 料 打 印 复 印 8 0 0 0 张	编 制 项 目 概 念 性 规 划 1 份 、 建 设 方 案 1 份 、 资 料 打 印 复 印 8 0 0 0 张	100%	
		质 量 指 标	上 级 审 核 合 格	项 目 概 念 性 规 划 、 建 设 方 案 经 省 发 改 委 审 核 合 格	项 目 概 念 性 规 划 、 建 设 方 案 经 省 发 改 委 审 核 合 格	100%	
		时 效 指 标	编 制 完 成 时 间	2021年3月15日前	已 按 时 完 成	100%	
		成 本 指 标	项 目 包 装 费 用	22.96万元	22.96万元	100.00%	
	项 目 效 益	社 会 效 益 指 标	发 展 康 养 旅 游 ， 加 快 经 济 发 展	省 特 色 小 镇 申 报 ， 发 展 康 养 旅 游 ， 加 快 经 济 发 展	基 本 达 到 预 期 指 标	90%	
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	满 意 度 ≥ 85%	完 全 达 到 预 期 指 标	100%	

项目 11：项目名称 项目申报专项资金

专项（项目）资金绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

专项（项目）名称	项目申报专项资金			
项目主管单位	仁和区发展和改革局			
项目实施单位	仁和区发展和改革局			
项目资金 (万元)		全年预算数	实际完成数	执行率 (%)
	年度资金总额:	13.8	13.8	100.00%
	其中: 上级财政资金			
	本级财政资金	13.87	13.8	100.00%
	其他资金			
总体目标	年度设定目标	实际完成情况		
	根据区政府对攀仁发改【2021】200号,关于解决仁和区应急物资储备库项目可行性研究报告编制经费的请示;攀仁发改【2021】204号,关于解决仁和区先锋民族村产业基础设施配套项目申报材料编制费用的请示的批示。攀仁财资经投(2021)78号关于下达项目申报专项资金的通知。支付区应急物资储备库项目可研报告编制费4.5万元。确保区应急物资储备库项目申报工作顺利进行。支付先锋村产业基础设施配套项目申报报告编制费9.3万元。确保先锋村产业基础设施配套项目申报工作顺利进行	支付区应急物资储备库项目可研报告编制费4.5万元。确保区应急物资储备库项目申报工作顺利进行。支付先锋村产业基础设施配套项目申报报告编制费9.3万元。确保先锋村产业基础设施配套项目申报工作顺利进行		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率 (%)	未完成原因和改进措施
	数量指标	报告编制数量	项目可研报告编制 1 份、项目申报报告编制 1 份	项目可研报告编制 1 份、项目申报报告编制 1 份	100%	
		质量指标	报告编制合格率	100%	100%	100%
		时效指标	工作完成时间	2021 年 10 月前	已按时完成	100%
		成本指标	报告编制费用	13.8 万元	13.8 万元	100.00%
项目效益	社会效益指标	加快经济发展	区应急物资储备库项目申报、先锋村产业基础设施配套项目申报工作顺利进行，争取项目建设资金，加快经济发展	基本达到预期指标	90%	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意度≥85%	完全达到预期指标	100%	

项目 12：项目名称 区两会资料打印复印费

专项（项目）资金绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

专项（项目）名称	区两会资料打印复印费
----------	------------

项目主管单位		仁和区发展和改革局					
项目实施单位		仁和区发展和改革局					
项目资金 (万元)			全年预算数	实际完成数	执行率 (%)		
		年度资金总额:	5.17	5.17	100.00%		
		其中:上级财政资金					
		本级财政资金	5.17	5.17	100.00%		
		其他资金					
总体目标	年度设定目标		实际完成情况				
	根据区政府对攀仁发改【2021】201号,关于解决2021年两会会议材料相关经费的请示的批示。攀仁财资经投(2021)78号关于下达项目申报专项资金的通知。打印复印区第十二届第八次人代会和第九届第六次政协会议,会议材料《仁和区国民经济和社会发展第十四个五年规划》、《仁和区二〇三五年远景目标纲要》、《仁和区2020年国民经济和社会发展计划执行情况》、《仁和区2021年计划草案报告》,确保区两会工作顺利进行。		支付区两会资料打印复印费5.17万元,确保区两会工作顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率 (%)	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	两会资料打印复印数量	会议报告4个,2000份	会议报告4个,2000份	100%	
		质量指标	打印复印合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	工作完成时间	2021年10月前	已按时完成	100%	
		成本指标	资料打印复印费	5.17万元	5.17万元	100.00%	
项目效益	社会效益指标	推动和加快仁和区经济、社会事业发展	支付区两会资料打印复印费,确保区两会工作顺利进行。推动和加快仁和区经济、社会	基本达到预期指标	90%		

				事业发展			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意度≥85%	完全达到预期指标	100%	

项目 13：项目名称 苴却砚小镇建设方案编制咨询服务费

专项（项目）资金绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

专项（项目）名称	苴却砚小镇项目建设方案编制咨询服务费			
项目主管单位	仁和区发展和改革委员会			
项目实施单位	仁和区发展和改革委员会			
项目资金 （万元）		全年预算数	实际完成数	执行率（%）
	年度资金总额：	19	19	100.00%
	其中：上级财政资金			
	本级财政资金	19	19	100.00%
	其他资金			
总	年度设定目标	实际完成情况		

体 目 标	根据区政府对攀仁发改【2021】367号,关于解决仁和区苴却砚小镇项目建设方案编制咨询服务费的请示的批示。攀仁财资经投(2021)120-1号关于下达苴却砚小镇项目建设方案编制咨询服务费。支付苴却砚小镇项目建设方案编制咨询服务,确保项目建设顺利进行。		支付苴却砚小镇项目建设方案编制咨询服务,确保项目建设顺利进行。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 数	完 成 率 (%)	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	项 目 完 成	数 量 指 标	项 目 建 设 方 案 编 制 数 量	1份	1份	100%	
		质 量 指 标	项 目 建 设 方 案 经 区 政 府 审 核 合 格 率	100%	100%	100%	
		时 效 指 标	编 制 完 成 时 间	2021年9月30日前	已按时完成	100%	
		成 本 指 标	建 设 方 案 编 制 费 用	19万元	19万元	100.00%	
	项 目 效 益	社 会 效 益 指 标	加 快 项 目 建 设, 发 展 康 养 旅 游, 加 快 经 济 发 展	苴 却 砚 小 镇 项 目 建 设 方 案 编 制, 科 学 建 设 项 目, 发 展 康 养 旅 游, 加 快 经 济 发 展	基 本 达 到 预 期 指 标	90%	
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	满 意 度 ≥85%	完 全 达 到 预 期 指 标	100%	

项目 14：项目名称 办公用房租赁费

专项（项目）资金绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

专项（项目）名称		办公用房租赁费					
项目主管单位		仁和区发展和改革局					
项目实施单位		仁和区发展和改革局					
项目资金 （万元）			全年预算数	实际完成数	执行率（%）		
		年度资金总额：	8.95	8.95	100.00%		
		其中：上级财政资金					
		本级财政资金	8.95	8.95	100.00%		
		其他资金					
总体目标	年度设定目标		实际完成情况				
	根据区政府对攀仁发改【2021】338号，关于解决办公用房租金及物业费的请示的批示。攀仁财资经投（2021）120-2号，关于下达办公用房租赁费的通知。因川沙路建设占用我单位原办公用房，经区机关事务局租赁攀枝花市晨华置业有限公司华芝广场商用房为我单位办公用房，需支付办公用房租金及物业费，解决无办公用房问题，保障正常的办公次序。		支付办公用房租金及物业费，保障正常的办公次序				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	办公用房租赁数量	542 平方米	542 平方米	100%	
		质量指标	办公用房合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	工作完成时间	2021 年 12 月前	已按时完成	100%	
		成本指标	办公用房租赁费	8.95 万元	8.95 元	100.00%	

	项目效益	社会效益指标	保障正常的办公次序	因川沙路建设占用我单位原办公用房,通过租赁,解决无办公用房问题,保障正常的办公次序	基本达到预期指标	90%	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意度≥85%	完全达到预期指标	100%	

项目 15：项目名称 重大项目集中开工仪式专项资金

专项（项目）资金绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

专项（项目）名称	四季度重大项目集中开工仪式专项资金			
项目主管单位	仁和区发展和改革局			
项目实施单位	仁和区发展和改革局			
项目资金 (万元)		全年预算数	实际完成数	执行率 (%)
	年度资金总额:	38.2	38.2	100.00%
	其中: 上级财政资金			
	本级财政资金	38.2	38.2	100.00%
	其他资金			
总	年度设定目标	实际完成情况		

体 目 标	根据区政府对攀仁发改【2021】368号，关于解决全省四季度重大项目集中开工仪式攀枝花分会经费的请示的批示。攀仁财资经投(2021)142号，关于下达四季度重大项目集中开工仪式专项资金的通知。支付委托场地平整、布置费，舞台、影像、户外显示屏租赁等费用，保障全省四季度重大项目集中开工仪式攀枝花分会正常运转。		支付场地平整、布置，舞台、影像、户外显示屏租赁等费用，保障全省四季度重大项目集中开工仪式攀枝花分会正常运转				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 数	完 成 率 (%)	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	项 目 完 成	数 量 指 标	会 场 布 置 数 量	1个, 1万平方米	1个, 1万平方米	100%	
		质 量 指 标	会 场 布 置 合 格 率	100%	100%	100%	
		时 效 指 标	工 作 完 成 时 间	2021年10月10前	已按时完成	100%	
		成 本 指 标	委 托 场 地 平 整 、 布 置 费	19.75万元	19.75万元	100%	
			舞 台 、 影 像 、 户 外 显 示 屏 租 赁 费	18.45万元	18.45元	100.00%	
	项 目 效 益	社 会 效 益 指 标	加 快 经 济 发 展	做好全省四季度重大项目集中开工仪式攀枝花分会，顺利进行项目申报工作，争取项目建设资金，加快经济发展	基本达到预期指标	90%	
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	满意度≥85%	完全达到预期指标	100%	

项目 16：项目名称 粮食储备库平地点还建项目专项资金

专项（项目）资金绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

专项（项目）名称		区级粮食储备库平地点还建项目专项资金					
项目主管单位		仁和区发展和改革委员会					
项目实施单位		仁和区发展和改革委员会					
项目资金 (万元)			全年预算数	实际完成数	执行率 (%)		
		年度资金总额:	1550	1150	74.19%		
		其中:上级财政资金					
		本级财政资金	1550	1150	74.19%		
		其他资金					
总体目标	年度设定目标		实际完成情况				
	按攀仁发改〔2019〕231号,项目可行性研究报告批复;攀仁发改〔2021〕75号,调整投资规模的批复;中标通知;工程建设合同;项目监理合同;项目代建设合同。攀仁财资经投〔2021〕3号、49号、128号,关于下达区级粮食储备库平地点还建项目专项资金的通知。切实做好攀枝花仁和区粮食储备库(平地点)还建工程建设。项目建设内容:项目占地17.26亩,新建粮食储备仓2栋、器材库、地磅房、仓间罩棚、业务用房、厕所及配套设施。项目建成后,可储备粮食1万吨。有效应对突发事件和自然灾害,确保紧急情况下粮食供需平衡,维护社会稳定,确保区级储备粮食安全。		区粮食储备库(平地点)还建工程,项目已完工,资金未全部支付完。项目建成,可储备粮食1万吨。有效应对突发事件和自然灾害,确保紧急情况下粮食供需平衡,维护社会稳定,确保区级储备粮食安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率 (%)	未完成原因和改进措施

项目完成	数量指标	建筑面积	新建粮食储备仓2栋、器材库、地磅房、仓间罩棚、业务用房、厕所及配套设施，合计3918平方米	新建粮食储备仓2栋、器材库、地磅房、仓间罩棚、业务用房、厕所及配套设施，合计3918平方米	100%	
	质量指标	建设项目验收合格率	100%	100%	100%	
	时效指标	建设时间	2020年10月11日-2021年6月11日，240天	2020年10月11日-2021年6月11日，240天	100%	
	成本指标	项目建设费用	1550	1150	74.19%	因财政资金调度困难，项目建设工程已完工，资金未全部支付完
项目效益	社会效益指标	确保区级粮食安全	项目建成后，可储备粮食1万吨。有效应对突发事件和自然灾害，确保紧急情况下粮食供需平衡，维护社会稳定，确保区级储备粮食安全	基本达到预期指标	90%	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意度≥85%	完全达到预期指标	100%	

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：仁和区发展和改革局 2021 年度部门决算公开表