

**2022 年度  
中共攀枝花市仁和区委办公室  
部门决算编制说明**

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 26 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	22
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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、省委、市委和区委的决定；并提出贯彻落实的意见和建议。

（二）围绕中央和省委、市委、区委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研，为区委科学决策提供依据和意见。

（三）负责区委重要文稿及其他综合文字材料的起草及审核把关工作。

（四）负责区委文件、电报、信函等日常文书的起草、校核、制发等工作，负责公文的传递、处理、归档。

（五）负责区委有关领导公务活动的联络、服务工作。

（六）负责区党代会、区委全会、区委常委会和区委召开的其他重要会议的筹备和组织协调工作；

（七）负责中央和省委、市委、区委重大方针政策、重要工作部署和主要领导同志重要批示贯彻落实情况的督查督办；负责市级目标绩效考核的统筹、对接及具体工作；负责全区目标绩效管理管理工作。

（八）负责区全区保密、机要密码工作；负责全区电子政务内网和党政专用通信工作；负责区委总值班工作。

（九）负责区委运行运转和后勤保障工作。

(十) 负责全区档案管理工作。

(十一) 负责区委全面深化改革委员会办公室工作。

(十二) 负责区委国家安全委员会办公室工作。

(十三) 完成区委交办的其他工作。

## 二、机构设置

中共攀枝花市仁和区委办公室属于一级预算单位，下属二级单位 3 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 1 个。

纳入 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 攀枝花市仁和区党政内外服务中心
2. 攀枝花市仁和区目标绩效评估事务中心
3. 攀枝花市仁和区委党史研究室

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 809.32 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 8.61 万元，增加 1.075%。主要变动原因是人员的增加，人员经费和办公经费等支出的增加。

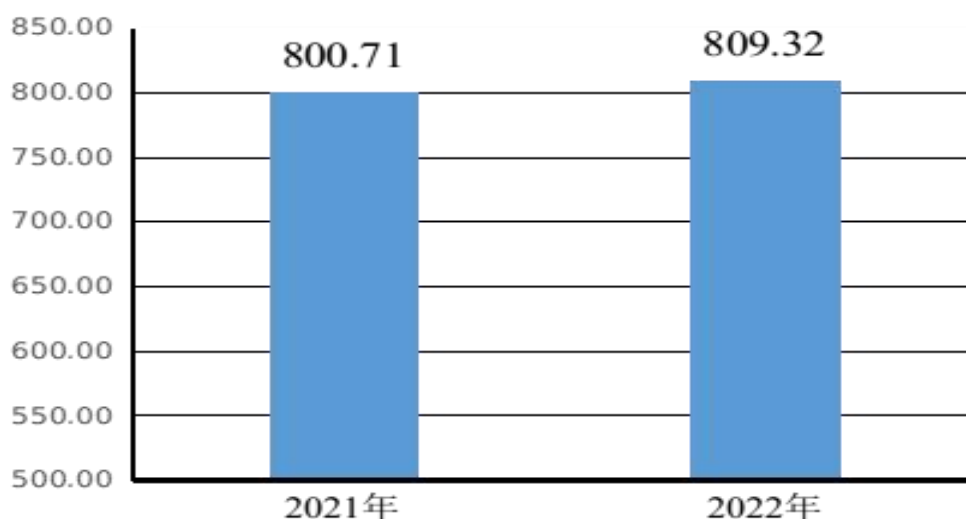


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 809.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 809.32 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位

上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

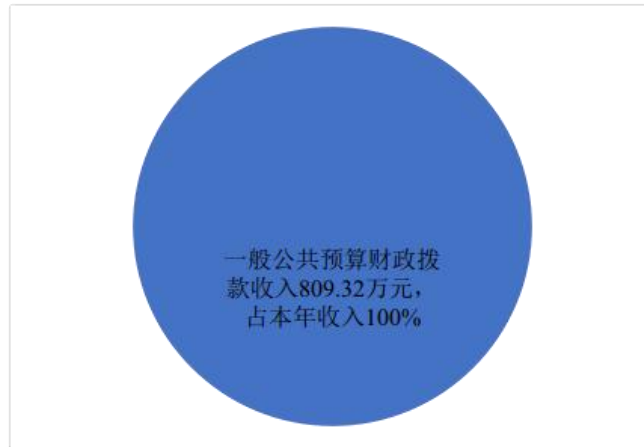


图 2：收入决算结构图（单位：万元）

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 809.32 万元，其中：基本支出 701.04 万元，占 86.62%；项目支出 108.28 万元，占 13.38%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

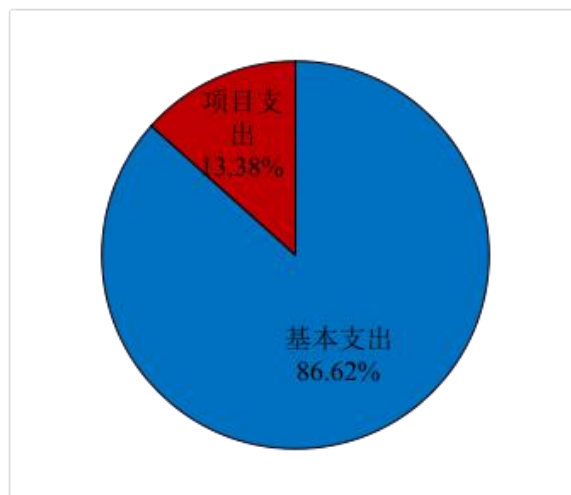


图 3：支出决算结构图（单位：万元）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计809.32万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加8.61万元，增加1.08%。主要变动原因是人员的增加，人员经费和办公经费等支出的增加。

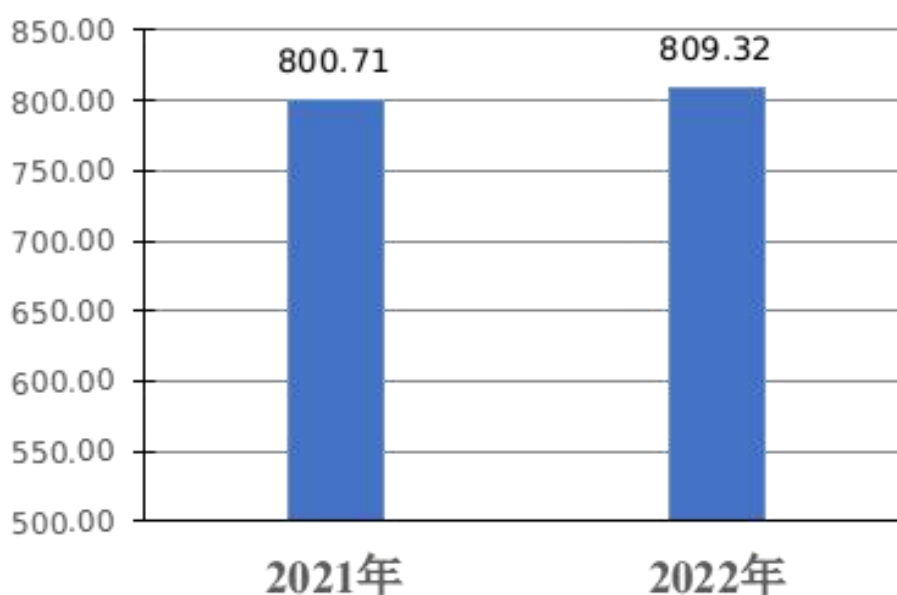


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

#### 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

2022年一般公共预算财政拨款支出809.32万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.61万元，增加1.08%。主要变动原因是人员的增加，人员经费和办公经费等支出的增加。



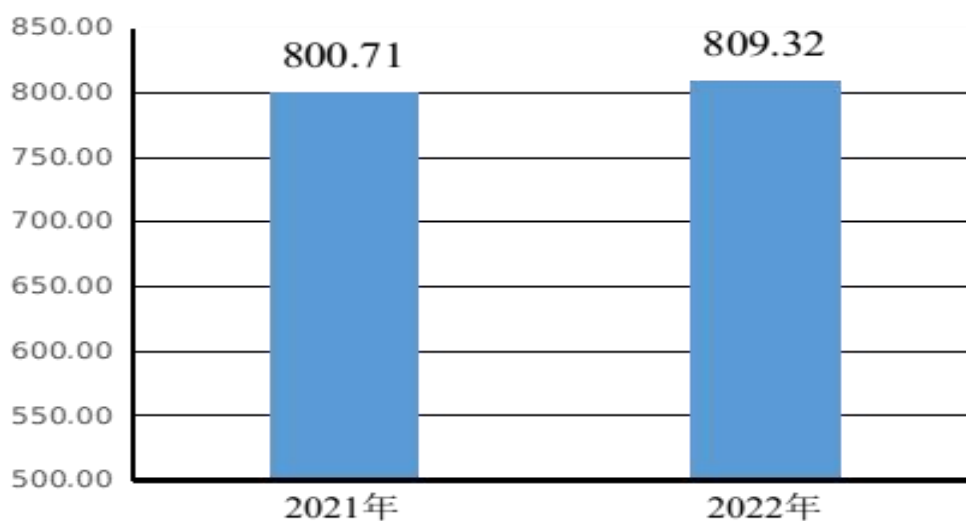


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 809.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 647.99 万元，占 80.07%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 63.68 万元，占 7.87%；卫生健康支出 52.84 万元，占 6.53%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 44.82 万元，占 5.53%。

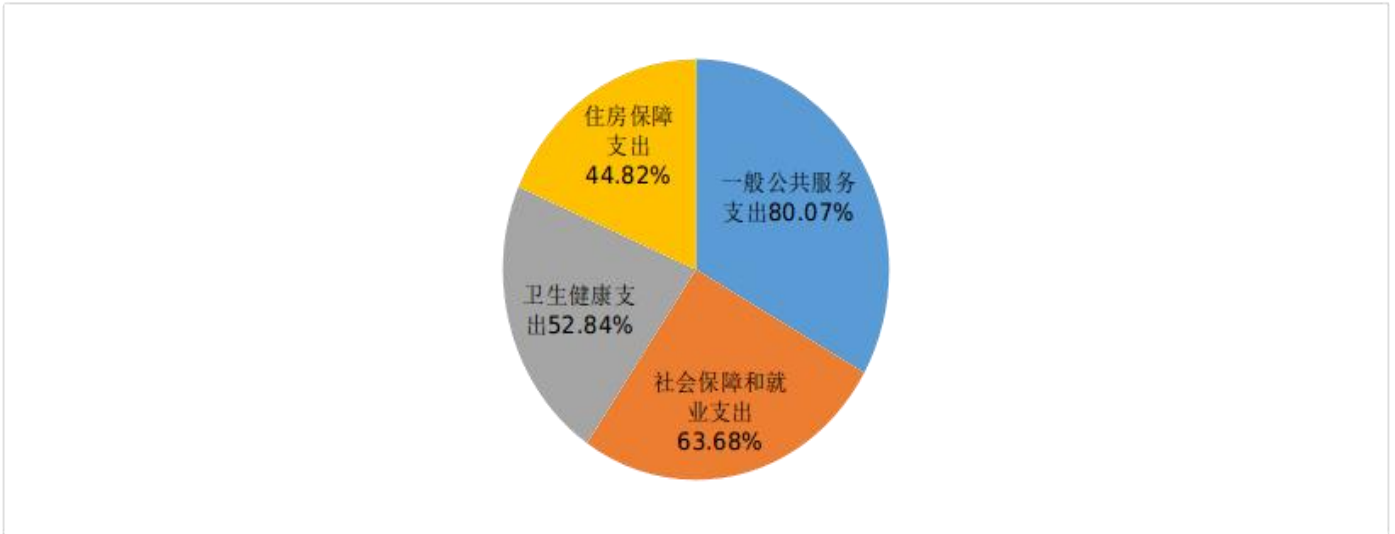


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 809.32 万元，完成调整预算数的 100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 466.82 万元，完成调整预算 100%。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 107.72 万元，完成调整预算 100%。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 72.89 万元，完成调整预算 100%。

4.一般公共服务支出（类）单位办公厅（室）及相关

机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 4.56 万元，完成调整预算 100%。

6.社会保障和就业（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 9.63 万元，完成调整预算 100%。

7.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 32.98 万元，完成调整预算 100%。

8.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 20.43 万元，完成调整预算 100%。

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 0.64 万元，完成调整预算 100%。

9.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 45.34 万元，完成调整预算 100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4.17 万元，完成调整预算 100%。

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 3.33 万元，完成调整预算 100%。

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 44.82 万元，完成调整预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 701.04 万元，其中：

人员经费 617.72 万元，主要包括：基本工资 136.04 万元、津贴补贴 250.31 万元、奖金 7.95 万元、绩效工资 49.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.98 万元、职工基本医疗保险缴费 31.62 万元、公务员医疗补助缴费 3.33 万元、其他社会保障缴费 0.64 万元、住房公积金 44.82 万元、其他工资福利支出 12.44 万元、生活补助 7.05 万元、医疗费补助 3.39 万元、其他对个人和家庭的补助 4.83 万元等。

日常公用经费 83.32 万元，主要包括：办公费 9.65 万元、印刷费 4.13 万元、水费 0.35 万元、电费 3 万元、邮电费 5.25 万元、差旅费 6 万元、维修（护）费 4.9 万元、公务接待费 2.11 万元、工会经费 8.26 万元、福利费 4.15 万元、公务用车运行维护费 9.99 万元、其他交通费 23.21 万元、其他商品和服务支出 1 万元、办公设备购置 0.57 万元等。

## 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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为15.83万元，较上年增加4.04万元，增长34.23%，决算数大于预算数的主要原因是公车川D66968大修。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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13.72万元，占86.67%；公务接待费支出决算2.11万元，占13.33%。具体情况如下：

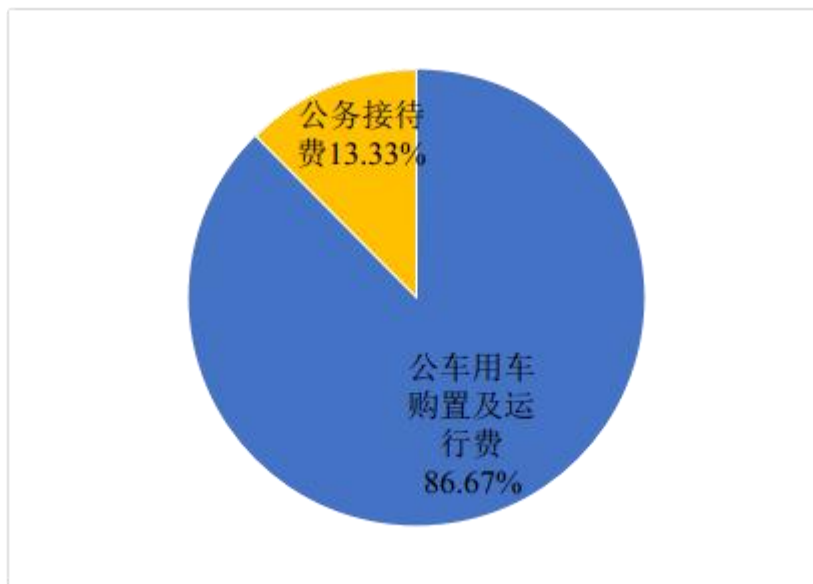


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元。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2021年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.72万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年

增加 3.73 万元，增长 37.28%，主要原因是川 D66968 大修。

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，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 13.72 万元。主要用于开展重大项目督查督办、机要通信等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 2.11 万元，完成预算 14.49%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.31 万元，增长 17.25%。主要原因是各级因公到我区调研人次较上年有所增加。其中：

国内公务接待支出 2.11 万元，主要用于上级到我区调研、视察工作等就餐费。国内公务接待 11 批次，具体内容

包括：

(1)接待四川省保密技术监测中心专家组对电子政务内网等现场测评就餐费 0.18 万元。

(2)接待凉山到我区开展“五一”节前疫情防控安全生

产、森林草原防灭火交叉督查就餐费 0.18 万元。

(3) 接待元江县到仁和区考察学习就餐费 0.28 万元。

(4) 接待市委督查暨绩效管理领导小组到仁和区调研就餐费 0.18 万元。

(5) 接待市委办公室与市公务服务中心赴仁和考察调研就餐费 0.37 万元。

(6) 接待省委机要局赴仁和检查指导机要密码工作就餐费 0.23 万元。

(7) 接待市委保密机要局赴仁和区开展密码通信主渠道第二路由网络密通调试工作就餐费 0.11 万元。

(8) 接待攀枝花市委国安办赴仁和开展国家安全工作调研检查就餐费 0.14 万元。

(9) 接待省委机要局赴仁和区检查指导机要密码工作就餐费 0.14 万元。

(10) 接待开展高质量发展建设共同富裕试验区专题调研就餐费 0.18 万元。

(11) 接待市委保密机要局赴仁和调研演练场地就餐费 0.12 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022年国有资本经营预算拨款支出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**

2022年，我办机关运行经费支出83.32万元，比2021年增加8.80万元，增加11.8%。主要原因是调入人员增加，机关运行经费支出增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年，我办采购支出4.73万元，其中：政府采购货物支出4.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购货物支出4.73万元，采购货物为电脑、打印机，主要用于日常办公。授予中小企业合同金额4.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，我办共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2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（套），单价100万元以上专用设备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2022年度预算编制阶段，组织对“招商引资经费”“综合目标绩效考核、督查督办专项工作经费”“全面深化改革工作经费”“区委会议经费”开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取“招商引资经费”“综合目标绩效考核、督查督办专项工作经费”“全面深化改革工作经费”“区委会议经费”“日常运行经费”“办公室搬迁经费”“2020年区委组织部下达党建经费”7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评，《2022年部门整体绩效评价报告》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）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关

机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映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）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务支出（类）单位办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映未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）开支的离退休支出。

15.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）：指主要用于机关及下属事业单位人员基本养老保险缴费支出。

16.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）：指针对离职或调出人员一次性转出单位缴纳职业年金部分。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

21.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。

22.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。

23.“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。

24.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，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 中共攀枝花市仁和区委办公室 2022 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门概况

### （一）机构组成

区委办公室下属非独立核算单位 3 个：区委党史研究室、区党政内网服务中心、区目标绩效评估事务中心。设文秘一股、文秘二股、文档管理股、政策研究股、信息调研股、综合管理股、目标绩效股、保密机要股 8 个内设股室，派驻纪检组 1 个。

### （二）机构职能

主要负责区委及区委办公室办文工作、办会工作、办事工作；全区目标绩效管理工作的；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。

贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、省委、市委和区委的决定；负责区委重要文稿及其他综合文字材料的起草及审核把关工作；负责好区委全会、区委常委会和区委召开的其他重要会议的筹备和组织协调工作；负责重

大项目督查督办工作、目标绩效考核工作；负责区全区保密、机要密码工作；负责全区电子政务内网和党政专用通信工作；负责区委全面深化改革委员会办公室工作；负责《中国共产党仁和区执政实录(2021)》《仁和年鉴(2022)》。

### **(三) 人员概况**

我单位编制 40 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 8 个、事业编制 6 个。2022 年末实有在编在职人数为 33 人，其中在职行政人员 18 人、工勤人员 3 人、在职事业编制 5 人、在职参公编制 7 人。另有派驻区委办纪检组人员 3 人，工资在委办计发。退休 9 人，遗属补助 1 人。因工作需要，我单位今年调入 12 人，调入 2 人，退休人员 1 人。

### **(四) 年度主要工作任务**

**1.以文辅政助决策。**一是高标准完成综合性文稿写作。坚持“身在兵位、胸为帅谋”，吃透上情、把握下情、通晓内情、了解外情，提高以文辅政能力，共起草各类重要材料 200 余篇。围绕区委中心工作，加强调查研究，组织开展全区大调研，形成调研文章 60 余篇，评选表彰优秀调研文章 11 篇，汇编印发全区；突出服务发展，完成《仁和区光电信息产业产业集群发展调研报告》《仁和区物流业发展调研报告》《三结合后续电消纳及招商引资政策研究》等多篇专题调研报告供领导决策参考。二是高质量完成党委信息

工作。围绕全区特色亮点工作深挖细掘，加强信息收集上报，确保信息准确、有效、全面。共编撰区委《每日要情》242期，上报市委信息400余篇，完成市委约稿信息190期，被市委《每日要情》采用70篇，其中《攀枝花市仁和区推广复合种植提升粮食生产能力》《攀枝花市仁和区深化水价改革提高农业发展质效》被省委《每日要情》采用，仁和区被评为2022年度信息工作进步较大县（区）。三是提升全区公文质量。建立全区公文质量“红黄牌”预警处置制度，印发“红黄牌”预警处置情况通报5期，有效提升各单位公文报送质量。规范公文管理，向市委报备党内规范性文件24件，审查各部委、乡镇（街道）党（工）委备案文件1件，提醒1件。把握文件处理时效，收、转各类文件12400余份，确保政令畅通。

2.以会促干提效率。一是加强统筹协调。坚持统分结合，牵头建立区级重要会议、重大活动统筹协调机制，组织召开区“四大班子”办公室联席会。主动打破信息壁垒，与政府办、发改、经信、统计、住建等区直部门建立重要信息共享机制，及时将区委意图传递下去、将贯彻落实进展收集上来，进一步发挥“枢纽”作用。高标准完成中央和省、市领导来仁和调研保障，牵头做好新春集中走访、迎接交通大改观重大活动筹备等工作，助力经济发展。二是



**高效优质办会。**聚焦办会“零失误”，精简会议抓统筹，不断优化完善会务工作机制，牵头筹办区委全会、区委工作会议3次，区委常委会39次，承办或指导、协助办理各类专题会、上级视频会等100余次。规范建立全区党政办公室工作群，极大提高会议通知效率。

**3.督查督办强落实。**创新制定《仁和区2022年月度、季度考评实施细则》，强化目标绩效管理，推动市委市政府和区委区政府年度绩效保证目标任务如期完成。紧扣区委区政府工作重点，实行“即时督办+跟踪督办”，确保件件有落实、落实见成效，共办理市级督办件32件，区级督办件83件，开展专项督查37次，向区委、区政府主要领导报送《督查专报》25期。做好底线工作监督检查，牵头整合疫情防控、森林草原防灭火、防汛减灾及地质灾害防治监督检查力量，组成4个监督检查小组，围绕不同阶段的工作重点，分片包干对13个乡镇（街道）和区级责任部门开展明察暗访和督促整改。今年以来，共召开工作调度会35次，开展各类监督检查750余次，发出《督办通知》84期。

**4.深化改革促发展。**完善改革工作推进机制，制发年度改革工作要点、台账，筹办深化改革会议3次，开展改革工作专项督查2次，印发督查通报2期。132项改革任务扎实推进，其中推出全国农民专业合作社质量提升整县推进、加强

乡镇（街道）纪检监察工作规范化建设等原创性原动力的改革，获批省县域内城乡融合发展改革试点、区域类水权与水价改革试点，全省唯一一个农业水价综合改革典型案例获水利部农村水利水电司宣传推广。

**5.党史档案谋实效。**一是**创新党史教育**。设立史志阅览室、党史宣教中心，充分利用本土红色资源，开发主题史志微课、红色文化情景教学课等导向正确、质量过硬、形式鲜活的党史题材课程，培养史志宣讲员队伍，围绕建党百年辉煌成就，结合本地历史，讲好党史故事，传承红色基因，2022年党史工作考核排名全市第一。二是**规范档案管理**。编制《仁和区档案事业发展“十四五”规划》，指导重点工作、重大活动等档案归集单位50余个，执法检查30余个单位，在全市率先完成棚户区档案“双套制”接收工作。积极创建全国数字档案馆，完成馆藏档案资源普查、10个专题档案目录和全文数据库建设。

**6.后勤保障保运转。**一是**做好办公室运转保障**。做好办公室卫生清洁、资产管理、档案管理、职工健康管理等工作，高标准打造办公室职工书屋，进一步提高办公室整体幸福感。二是**做好会务服务保障**。引导区级各职能部门和乡镇适应发展新形势新需要，建立部门之间协同配合、资源共享、信息共享、共同参与、共同服务的开放型大接

待工作格局，将仁和地域特色、文化特色融入日常接待中，让政务接待成为宣传仁和的前沿阵地、展示形象的重要窗口。今年以来，协同市、区有关部门承接政务接待90场次、商务接待40场次。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况**

2022年财政拨款收入809.32万元，其中一般公共预算财政拨款收入809.32万元，上年结转结余0万元，合计收入809.32万元。

### **（二）部门财政资金支出情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出809.32万元，主要用于以下方面：

按功能分类，一般公共服务（类）支出647.99万元，占80%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出63.68万元，占7.9%；卫生健康（类）支出52.84万元，占6.6%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出44.82万元，占5.5%。

按支出性质分类，基本支出701.04万元，占86.62%，项目支出108.28万元，占13.38%；按经济分类，工资福利支出604.10万元，占74.64%；商品服务支出161.20万

元，占 19.92%；个人及家庭补助支出 14.52 万元，占 1.79%；资本性支出 29.50 万元，占 3.65%。

### **三、部门整体预算绩效管理情况**

#### **（一）部门预算项目绩效管理**

##### **1.目标制定**

全年预算支出 809.32 万元，其中基本支出 701.04 万元，项目支出 108.28 万元。围绕全区各项工作目标，完成承担的三定方案规定职责职能。保障在职 33 人、退休 11 人的日常正常办公运转、各个项目工作有序按进度执行。

##### **2.目标实现**

###### **（1）人员类支出完成情况**

保障 2022 年在职 33 人、退休 11 人正常薪金发放，各项保险、公积金缴纳，人员支出 617.72 万元，年初预算 549.09 万元，执行率 112.50%。

###### **（2）运转类支出完成情况**

全年完成基本公用支出 83.32 万元，年初预算 74.68 万元，执行率%。

###### **（3）项目类完成情况**

全年项目年初预算安排 80 万元，项目资金完成 108.28 万元，执行率 135.35 %。年初项目预算数 80 万元，年中调整追加 28.28 万元。

### **3.支出控制**

#### **(1) 基本支出情况**

基本支出年初预算安排 623.77 万元，决算支出 701.04 万元。

#### **(2) 项目经费支出情况**

项目年初预算安排 80 万元，决算支出 108.28 万元，全部用于项目支出。

### **4.及时处置**

2022 年按要求开展部门绩效评价，将绩效监控结果应用到预算调整中。

### **5.执行进度**

按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公用经费报销按财政行业务股室审核后及时支付，项目经费下达后及时组织实施并支付。在支付方式上，工资实行财政直接支付；其余经费申请授权支付并采取转账支付、公务卡支付，减少现金支付方式。基本支出年初预算安排 623.77 万元，决算支出 701.04 万元，预算执行率 112.39%。项目年初预算安排 80 万元，决算支出 108.28 万元，预算执行率 135.35%。

### **6.预算完成情况**

本年支出预算安排 703.77 万元,决算支出 809.32 万元。其中基本支出预算安排 623.77 万元,决算支出 701.04 万元,预算完成率 112.39%。项目年初预算安排 80 万元,决算支出 108.28 万元,预算完成率 135.35%。

### **7.资金结余率**

无资金结余率。按照财政资金的使用用途和目的,做到资金管理制度健全,款项支付规范,专款专用,最大限度地发挥了财政资金的使用效率,较好地执行了年初预算各项资金计划。

### **8.违规记录**

无违规记录。

## **(二) 结果应用情况**

### **1.内部应用**

通过自评工作的开展,严格按照项目资金管理规定的规定做好项目实施和监管,切实做到专款专用,从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用,将评价结果作为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据,对自评中发现的问题及时督促项目实施股室及下属单位进行整改,加强预算财务管理,完善管理制度,提高管理水平,增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

### **2.自评公开**

按文件要求将部门整体支出绩效评价报告及相关附表、绩效信息完善后，经分管领导审核，并按照规定时间在仁和区门户网站进行了公示。

### **3.问题整改**

绩效目标预算执行与年初预算编制有一定偏差。

### **4.应用反馈**

规范财务管理，严格将预算执行纳入单位整体支出绩效目标和项目绩效管理，按期及时向财政部门反馈部门资金使用情况，提高财政资金使用效益。各项目得以顺利实施，确保财政工作有序开展，防范财政风险，促进全区经济健康平稳发展，社会和谐稳定，服务对象满意。

### **（三）自评质量**

按照财政资金的使用用途和目的，做到资金管理制度健全，款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，较好地执行了年初预算各项资金计划；遵守各项规章制度及中央、省、市各项规定，“三公经费”有所下降。项目资金加强了管理监督，达到了节约、高效的支出目标。账务核算及时规范，保障了机关正常运转；积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，根据区级部门支出绩效评价共性指标体系评价标准，评价良好。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

按要求对 2022 年部门预算整体绩效评价进行自评，从评价情况看，2022 年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。绩效目标全面完成，单位财务制度健全，管理规范，财政预算得到有效执行。通过加强绩效预算管理，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。社会评价良好，群众满意度较高，项目实施成效较好。

### **（二）存在问题**

绩效目标预算执行与年初预算编制有一定偏差。预算执行管理需持续强化。

### **（三）改进建议**

针对存在的问题，科学设定绩效目标，加强预算执行管理是关键。一是进一步规范部门收支预算编制程序，提高预算编制质量；二是加强项目绩效的目标审核，力求科学合理，提高资金成本的使用率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）





## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51041122T000000391949—综合目标绩效考核、督查督办专项工作经费									
主管部门		中国共产党攀枝花市仁和区委员会办公室部门					实施单位 (盖章)	中国共产党攀枝花市仁和区委员会办公室			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		完成市、区两级综合目标绩效考核工作，及时开展重大项目、重点工作、民生实事及区委、区政府确定的各项督查工作任务，确保各项工作按进度推进。					2022 年完成市、区两级综合目标绩效考核工作，及时开展重大项目、重点工作、民生实事及区委、区政府确定的各项督查工作任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述		2022 年 9 月完成市、区两级目标考核工作，每月、季度开展督查。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	成本指标	资料印制等日常办公经费	≥	1	万元	1	20	20		
			督查、督办工作	≥	1	万元	1	20	20		

			综合目标绩效考核工作	≥	3	万元	3	50	40	
合计								100	90	
评价结论	高效完成了本年度工作任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51041122T000000392030—全面深化改革工作经费								
主管部门		中国共产党攀枝花市仁和区委员会办公室部门				实施单位 (盖章)	中国共产党攀枝花市仁和区委员会办公室			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	做好中央、省、市对仁和区全面深化改革的督导、调研工作；完成市委改革办对仁和区全面深化改革年度考核工作；结合全区改革工作实际，适时召开全面深化改革会议，对全区全面深化改革工作作出安排部署；做好对全区全面深化改革工作的统筹、协调、督查、评估等工作；完成对各乡镇（街道）、各部门全面深化改革年度考核工作，培训工作。				2022年完成对各乡镇、各部门全面深化改革工作督查工作，完成对全面深化改革工作的督导、调研和考核。				
	2. 项目实施内容及过程概述	因疫情原因未开展线下培训，在有限的条件中，定期开展网络培训，指导各乡镇、各部门全面深化工作的有限开展。								
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.00	5.00	3.41	68.29%	10	6.83	因疫情原因，未开展培训。		

(10分)	其中：财政资金	5.00	5.00	3.41	68.29%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加全面深化改革培训	≥	1	次	0	30		因疫情原因，未开展培训。
			召开全面深化改革会议	≥	3	次	2	30	20	
		成本指标	印制考核工作资料等	≥	1	万元	1	30	30	
合计								100	56.83	
评价结论	较好地完成了督导、调研工作。									
存在问题	疫情原因，未及时开展培训。									
改进措施	年初预算时分析彻底。									

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51041122T000000392038—区委办会议费		
主管部门	中国共产党攀枝花市仁和区委员会办公室部门	实施单位 (盖章)	中国共产党攀枝花市仁和区委员会办公室

项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	保障全区重要会议顺利召开，预计召开一类会议党代会 1 次；召开二类会议区委全委会 2 次、召开区委常委会 24 次；召开三类会议区委专题会、以区委名义召开的工作会若干。						仁和区委十二届二次全会暨区委经济工作会议顺利召开，区委常委会议、区委专题会议召开		
2. 项目实施内容及过程概述	保障全区重要会议顺利召开。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	15.11			50.35%	10	5.35	党代会由一年召开 1 次改为五年召开 1 次。
	其中：财政资金	30.00	30.00	15.11			50.35%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	成本指标	预计召开二类会议区委常委会	=	100000	万元	10	27		
			预计召开二类会议区委全委会所需 10 万元；	=	50000	万元	5	18		
			预计召开一类会议党代会所需经费 25 万元；	=	150000	万元	0	45		党代会由一年召开 1 次改为五年召开 1 次。
合计							100			
评价结论	保障了仁和区委十二届二次全会暨区委经济工作会议、区委常委会议、区委专题会议召开顺利召开									

存在问题	党代会由一年召开 1 次改为五年召开 1 次。
改进措施	无

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51041122T000000392068—区委办招商引资经费										
主管部门		中国共产党攀枝花市仁和区委员会办公室部门					实施单位 (盖章)	中国共产党攀枝花市仁和区委员会办公室				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	为区委招商工作人员提供经费保障，促进招商引资会议、项目推介、交流合作和经贸洽谈等活动顺利开展，实现区委以招商引资带动全区经济发展的目的。					为招商工作人员提供了经费保障，通过招商引资，提供就业率。					
	2. 项目实施内容及过程概述	受疫情影响，外出招商引资次数减少，全年开展招商 10 余次。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00		20.00		8.44		42.18%	10	4.22	受疫情影响，外出招商引资次数减少。	
	其中：财政资金	20.00		20.00		8.44		42.18%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
其他资金								/	/			
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	外出开展招商、项目推介、经贸洽谈工作次数	≥	20	次	12	70	40	受疫情影响，外出招商引资次数减少。
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过招商引资、提高就业、促进社会稳定	≥	95	%	95	20	20	
合计								100	64.22	
评价结论	受疫情影响，外出招商引资次数减少，全年开展招商 10 余次。									
存在问题	无									
改进措施	无									

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51041122T000005523390—办公室搬迁经费			
主管部门		中国共产党攀枝花市仁和区委员会办公室部门		实施单位 (盖章)	中国共产党攀枝花市仁和区委员会办公室
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	完成我办办公室搬迁工作，支付办公设施及档案资料搬迁费、图书室图书采购、机关七楼会议室党徽党旗等制作、办公桌椅及书柜等办公用具购置、办公区域公用设备采购。			完成我办办公室搬迁工作，支付办公设施及档案资料搬迁费 4.4 万元；图书室图书采购 2.7 万元；机关七楼会议室党徽党旗等制作 1.5 万元；办公桌椅及书柜等办公用具购置 5.74 万元；办公区域公用设备采购 1.08 万元。
	2. 项目实施内容及过程概述	支付 2021 年剩余资金，该项目已在 2021 年 11 月完成办公室搬迁工作、党徽党旗制作及办公设备采购等工作。			

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.56	4.56			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	4.56	4.56			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	上年待支付数	≥	4.56	万元	4.56	90	90	
合计								100	100	
评价结论	支付2021年剩余资金,该项目已在2021年11月完成办公室搬迁工作、党徽党旗制作及办公设备采购等工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51041122T000005523569-2020年区委组织部下达党建经费
------	--



主管部门		中国共产党攀枝花市仁和区委员会办公室部门					实施单位 (盖章)	中国共产党攀枝花市仁和区委员会办公室		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	主要用于购买党报党刊，上年结转资金。					征订党史书籍、《新时代纪检监察工作实务指南》《党的十九届六中全会决议学习辅导百问》			
	2. 项目实施内容及过程概述	上年结转资金，支付党报党刊费用。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.20	0.20		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	0.20	0.20		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	上年待支付数	≥	0.2	万元	0.2	90	100	
合计							100			
评价结论	上年结转资金，支付党报党刊费用。									
存在问题	无									

改进措施	无
------	---

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51041122T000007235162—日常运行经费								
主管部门		中国共产党攀枝花市仁和区委员会办公室部门				实施单位（盖章）	中国共产党攀枝花市仁和区委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		由于人员调动的增加及办公设备的采买，没有预算工作经费，区财政局调整工作经费弥补办公费用，保证机关正常运转。				保障了办公室正常运转。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	48.00	48.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.00	48.00	48.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	日常运转经费	≥	48	万元	48	90	90	

合计		100	100	
评价结论	及时补充公用经费及采购办公设备。			
存在问题	无			
改进措施	无			

## 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