中共攀枝花市仁和区委办公室
2023年度部门预算项目支出绩效自评报告

（年度目标绩效考核、督查督办工作经费）

一、基本情况

（一）绩效目标情况

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。

（二）预算下达情况

2023年年度目标绩效考核、督查督办工作经费预算下达为10万元，实际使用了8.74万元，年终剩余1.26万元已被财政收回，故综合目标绩效考核、督查督办专项工作经费完成额为8.74万元。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.项目资金到位情况分析。区委办综合目标绩效考核、督查督办专项工作经费项目财政拨款8.74万元。拨付及时，无滞留、闲置等现象。

2.项目资金执行情况分析。严格按照年初制定的目标展开工作。综合目标绩效考核、督查督办专项工作经费控制在预算范围内。2023年支出经费8.74万元，主要是办公费、印刷费、办公设备购置（其中：办公费支出0.48万元；印刷费3.31万元；办公设备购置1.26万元）。

3.项目资金管理情况分析。一是严格按照《仁和区财政局关于批复2023年部门预算的通知》中综合目标绩效考核、督查督办专项工作经费预算范围内开支。二是认真落实中央八项规定精神及省市县“十项”规定，厉行节约，经费控制在预算范围内。三是支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。

（三）项目财务管理情况

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

由区委目标绩效办做好督促检查，统筹做好市区两级年度目标任务分解下达、主要经济指标月度季度考评，森林草原防灭火、防汛减灾等底线性工作监督检查，并跟踪

督办助力重大项目、重点工作及民生实事加快推进。确保了区委、区政府重大决策部署和中心工作落实落地。

（二）项目管理情况

此次预算绩效评价是加强机关财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

一是完善过程考评体系，制定了《仁和区2023年月度、季度考评实施细则》。**二是**落实责任目标，印发《仁和区2023年度重大任务目标》《仁和区2023年度十大类民生实事》，印发《攀枝花市仁和区2023年度综合目标任务实施方案》，对各项目、工作进行了目标倒排，明确牵头领导及部门责任印发月度（季度）经济指标工作考评情况通报3期、重大任务目标推进情况通报6期、民生实事推进情况通报6期。**三是**做好底线工作监督检查，印发《督查通报》15期。

（二）项目效益情况

立足于职能职责，紧紧围绕市委、市政府和区委、区政府重大决策部署和中心工作，以目标绩效管理为抓手，强化督促检查，统筹做好市区两级年度目标任务分解下达、

主要经济指标月度季度考评，强化森林草原防灭火、防汛减灾等底线性工作监督检查，跟踪督办助力重大项目、重点工作及民生实事加快推进，有力的确保了区委、区政府重大决策部署和中心工作落实落地。

五、评价结论及建议

我们将在下一步的工作中，将紧扣推动区委、区政府决策部署落地落实开展目标绩效管理和督查督办工作。

中共攀枝花市仁和区委办公室
2023年度部门预算项目支出绩效自评报告

（全面深化改革工作经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

贯彻落实中央和省市委决策部署，紧紧围绕市委“大力实施‘三大战略’，积极构建‘三个圈层’经济地理空间，加快建设现代化区域中心城市”战略部署，坚持以创新驱动引领高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，突出问题导向，聚焦民生指向，一手抓改革方案制定，一手抓改革举措落实，全面深化改革有力有序推进。

（二）项目绩效目标

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。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2023年预算申请5.00万元，最终区财政下达数5.00万元，共使用经费4.10万元，年终收回0.90万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及资金到位

区级财政资金4.10万元，主要用于深化改革工作开展时 的办公经费及劳务经费。

2.资金使用

2023年预算申请5.00万元,终区财政下达数4.10万元,共使用经费4.10万元。为确保全面深化改革有序开展、改革责任落实到位、改革举措落地见效。通过召开各项专题会议和聘请志愿者等手段，做到让改革举措落地见效。

（三）项目财务管理情况

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

1.用于深化改革专题培训费中办公经费及劳务费

2.用于开展深化改革委员会议工作经费

四、项目绩效情况

深化改革项目经费保障了区委深改委会议的顺利召开，及时协调解决改革推进中出现的困难和问题；落实了改革督查工作，着力推动全区各项改革有序开展、改革责任落实到位、改革举措落地见效，经济体制、科技体制、

农业农村体制等9大领域136项改革任务顺利完成，圆满完成了市委改革办对我区的考核工作。

中共攀枝花市仁和区委办公室
2023年度部门预算项目支出绩效自评报告

（《中国共产党仁和区执政实录（2022）》出版印刷费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

2023年底编辑出版印刷《中国共产党攀枝花市仁和区执政实录（2022）》300册。

（二）项目绩效目标

2023年9月完成《中国共产党攀枝花市仁和区执政实录（2022）》资料收集编辑排版，2023年11月完成出版印刷。收集整理史料，留存史实，为查证服务。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2023年预算申请5.00万元，最终区财政下达数5.00万元，共使用经费5.00万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及资金到位

区级财政资金5.00万元，主要用于《中国共产党攀枝花市仁和区执政实录（2022）》印刷费。

2.资金使用

2023年预算申请5.00万元，最终区财政下达数5.00

万元，共使用经费5.00万元。

（三）项目财务管理情况

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

区级财政资金5.00万元，主要用于《中国共产党攀枝花市仁和区执政实录（2022）》印刷费。

四、项目绩效情况

2023年底编辑出版印刷《中国共产党攀枝花市仁和区执政实录（2022）》300册。

中共攀枝花市仁和区委办公室
2023年度部门预算项目支出绩效自评报告

（《仁和年鉴（2023）》公开出版印刷费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

2023年底编辑公开出版印刷《仁和年鉴（2023）》300册。

（二）项目绩效目标

2023年9月完成《仁和年鉴（2023）》资料收集编辑排版，2023年11月完成公开出版印刷。收集整理史料，留存史实，为查证服务。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2023年预算申请12.00万元，最终区财政下达数12.00万元，共使用经费12.00万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及资金到位

区级财政资金12.00万元，主要用于《仁和年鉴（2023）》印刷费。

2.资金使用

2023年预算申请12.00万元，最终区财政下达数12.00

万元，共使用经费12.00万元。

（三）项目财务管理情况

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

2023年预算申请12.00万元，最终区财政下达数12.00万元，共使用经费12.00万元。

四、项目绩效情况

2023年底编辑公开出版印刷《仁和年鉴（2023）》300册。

中共攀枝花市仁和区委办公室
2023年度部门预算项目支出绩效自评报告

（区委会议经费）

一、基本情况

（一）绩效目标情况

保障全区重要会议顺利召开，预计召开一类会议仁和区高质量发展建设共同富裕试验区暨2023“三大主题年”动员大会1次；召开二类会议区委全会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。

（二）预算下达情况

2023年区委办会议费预算为30万元，完成额为18.02万元，年终收回11.98万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

由区委办综合股牵头组织开展评价工作，并出具相关资料，为评价提供充实的依据。

（二）组织实施

区委办综合股根据各项目支出的有关绩效情况，填写《绩效目标自评表》，初步形成自评报告。在自评报告的基础上，再结合项目实施情况展开评价。最后分析原因，提

出建议，形成最终自评报告 。

（三）分析评价

此次预算绩效评价是加强机关财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。

三、综合评价结论

区委办会议费按照项目立项、资金落实、项目完成及时率、资金使用率、社会效益、满意度等共性指标以及区委会议各项议程和其他相关工作顺利完成等个性指标的主要方面进行了自我综合评价。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析。2023 年区委办会议费预算为 30 万元，完成额为 18.02 万元，年终收回 11.98 万元。拨付及时，无滞留、闲置等现象。

2.项目资金执行情况分析。严格按照会议的标准执行，会议经费控制在预算范围内。2023 年会议费支出经费 18.02 万元，主要是印刷会议资料、会议用品及会议其他相关工作的各项费用（其中：办公费支出 0.99 万元，印刷费 6.93万元，会议费会议费 3.71 万元，劳务费 6.39 万元）。

3.项目资金管理情况分析。一是严格按照《仁和区财政局关于批复2023年部门预算的通知》中会议费预算范围内开支。二是认真落实中央八项规定精神及省市县“十项”规定，厉行节约，经费控制在预算范围内。三是支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预 算开支等违规情况。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析：仁和区召开了共富大会、区委全会及其他以区委会议召开的会议，保证了党代会的顺利召开和区委办其他工作的有序开展。达到了预期目标。

2.效益指标完成情况分析：一是全年共承办区委常委会42次，共富大会1次，区委全会2次，参与承办、协助各类专题会、视频会等100余次。保障了区委重大会议和各项会议的顺利召开。二是抓好会前、会中、会后三个环节，认真细致、严谨规范、扎实高效做好各项服务保障工作，做到零差错、零失误，圆满完成了会议的各项议程。达到了预期目标。

3.满意度指标完成情况分析：达到了代表满意、社会满意。

五、相关建议

我们将在下一步的工作中，认真总结，进一步改进会务工作，提升办会水平和质量。

中共攀枝花市仁和区委办公室
2023年度部门预算项目支出绩效自评报告

（招商引资经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

通过招商引资，带动全区经济发展，促进就业率，稳定社会发展。

（二）项目绩效目标

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。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2023年预算数20万元，实际使用16.21万元，区财政收回剩余3.79万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及资金到位区级财政资金16.21万元，主要用于招商引资工作人员的差旅费等。

2.资金使用：2023年预算数20万元，实际使用16.21万元，区财政收回剩余3.79万元。

（三）项目财务管理情况

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

1.用于外出招商引资工作人员的差旅费，已经按时报销。

2.保障招商工作人员差旅费，为招商工作提供后勤保障。

四、项目绩效情况

通过外出招商引资，推动了我区经济发展，提高就业提高全区经济效益。促进社会稳定。这笔费用也为招商引资工作人员提供了保障，解决了工作人员的后顾之忧。

五、评价结论及建议

2023 年已使用 16.21 万元，为仁和发展带来更多机遇，将持续做好项目招引工作。

情况说明

2023年我单位共有14个项目，除以上6个公开项目外，其余8个项目均为涉密项目，不予公开。

特此说明。

中共攀枝花市仁和区委办公室

2024年5月14日