2021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：2022 年 9 月 29 日

第一部分 部门概况.....4
一、基本职能及主要工作.....4
二、机构设置.....7
第二部分 部门决算情况说明.....9
一、收入支出决算总体情况说明.....9
二、收入决算情况说明.....9
三、支出决算情况说明.....10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....19
十、其他重要事项的情况说明.....19
第三部分 名词解释.....21
第四部分 附件.....25
附件 1.....25
附件 2.....30
第五部分 附表.....65
一、收入支出决算总表.....65
二、收入决算表.....65
三、支出决算表.....65
四、财政拨款收入支出决算总表.....65
五、财政拨款支出决算明细表.....65
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....65

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....65
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....65
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....65
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....65
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....65
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....65
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....65
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....65

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（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）2021年重点工作完成情况

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”。

紧贴中心当参谋，服务决策参考更加专业。坚持把“当参谋”放在突出位置，站在全国、全省和全市的高度，主动服从全区发展大局，不断增强工作主动性、创造性。**一是综合文稿质量高。**准确把握发展形势，充分体现领导意图，主动对接、全面融入，做到及时换“头脑”、改思路，第一时间适应新要求，每一篇文稿都力求做到精益求精。今年以来，共起草各类文稿材料130余篇、整理编发各类文稿文件300余篇，得到了区委领导的充分肯定。**二是公文办理效率高。**严格落实公文收、办、发、阅、传、存责任制，处理各级来文6000余份，办理区委主要领导同志批示件

1000余件，制发各类文件300余份，向市委报备区委规范性文件22件，均无延误、无滞留、无失密、无遗失。**三是信息资政水平高。**及时、准确全面提供信息，为区委领导科学决策提供了重要依据，共编发信息1200余条，被省办、市办信息刊物采用130多条，获得区委主要领导批示5次，全区党委信息工作排名全市靠前。

紧扣重点抓督查，服务决策落实更加有力。围绕中心工作、领导批示、民生诉求、真督实查促落实，得到了上级和基层群众的普遍肯定。**一是紧扣中心工作抓落实。**紧盯区委重要会议、重要文件精神的贯彻落实情况，紧盯重大重点项目、招商引资、经济发展、社会安全稳定等工作，积极向区委上报有关工作落实情况，较好地推动了重要决策部署落地生根。**二是紧扣批示要求抓落实。**通过实地督办、跟踪督办等形式，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，确保了工作的顺利推进。**三是紧扣民生诉求抓落实。**紧紧抓住区委、区政府重点工作推进和群众关心关注的热点难点问题，深入了解情况，针对督查发现的问题，及时向责任单位发“点球”督查通知，明确责任主体、整改措施和时限要求，推动限期解决

问题42个。同时，坚持每月对民生工程进行督查，每月通报一次，针对人民群众对更好的教育、更舒适的居住条件的追求，加大对学校、幼儿园、城市“治乱”“塑美”等工程实施进度的督查力度，坚持每周专报工作情况，确保目标任务按进度推进。

紧抓规范严管理，服务中枢运转更加高效。充分履行协调各方、承内联外的职责，做好了会务承办、值班协调、综合服务等工作，确保了区委各项工作部署及时得到贯彻落实。**一是会务承办周密细致。**秉承“苦干实干加巧干”的精神，做好了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。**二是值班协调及时有力。**坚持全年365天值班值守，第一时间收集、整理、上报、反馈、传达、处理重大敏感信息、机要急情，协调有关部门处理各类紧急突发事件10多起。**三是后勤保障精益求精。**坚持从领导和干部职工的工作、生活实际需要出发，办好事、办实事，分批次为领导和机关干部更换、新装办公电脑，增添办公设备，为委办运转提供有力的后勤保障。

紧盯难点求突破，服务重点工作更加有为。以问题为导向，精心组织，精准发力，有力推进了各项重点工作。

一是深化改革稳步推进。按照省、市委有关工作要求，在充分酝酿、反复调研、多方征求意见的基础上第一时间推出了2018年改革的“路线图”“时间表”，遵循“不贪多、但求精”与“务实、急需、能成”的原则，承担改革任务280项，完成256项、完成率91.4%；承担的需年内完成的重大改革试点4项，正在推进3项，停止1项；出台专项改革方案51个，完成销账51项。**二是法制建设成效明显。**紧扣党的十九大全面依法治国战略新布局和省委、市委、区委决策部署要求，深入实施《攀枝花市仁和区依法治区规划（2014—2020年）》，为建设“实力、生态、和谐、幸福”仁和提供了坚强法治保障。**三是党建工作愈加扎实。**紧紧围绕区委的工作思路和工作重点，将“走基层”、“双报到”活动、“党员学习日”活动、精准扶贫等工作融入到支部各项工作中，全面完成各项目标任务，机关党的建设得到进一步加强，基层党支部的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用得到进一步发挥，为区委各项工作提供了坚强的政治保证和组织保证。

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2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入2021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

第二部分 2020 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 800.71 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 137.97 万元，增加 20.8%。主要变动原因是新增退休人员去世抚恤金、国产化替代设备购置费、办公室搬迁费等经费支出。

图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

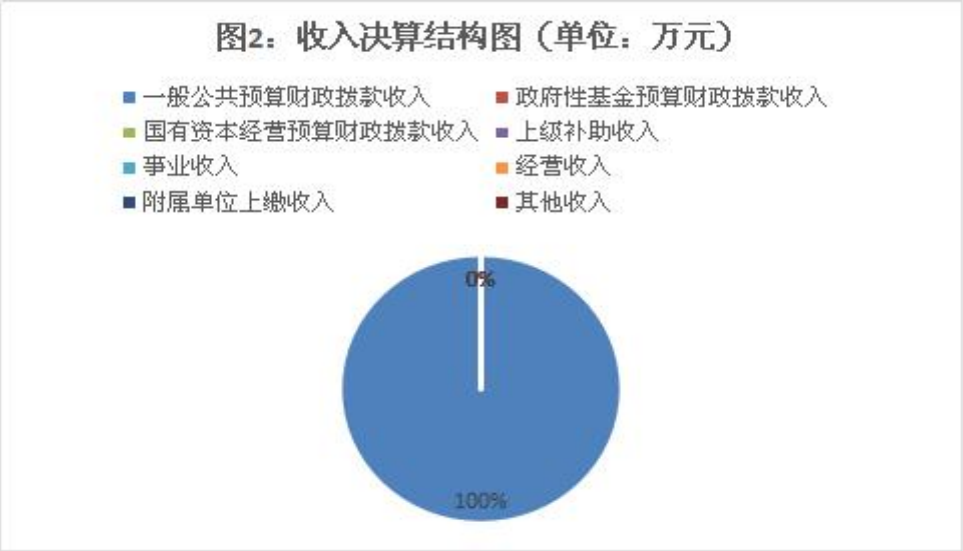


二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 800.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 800.71 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%。

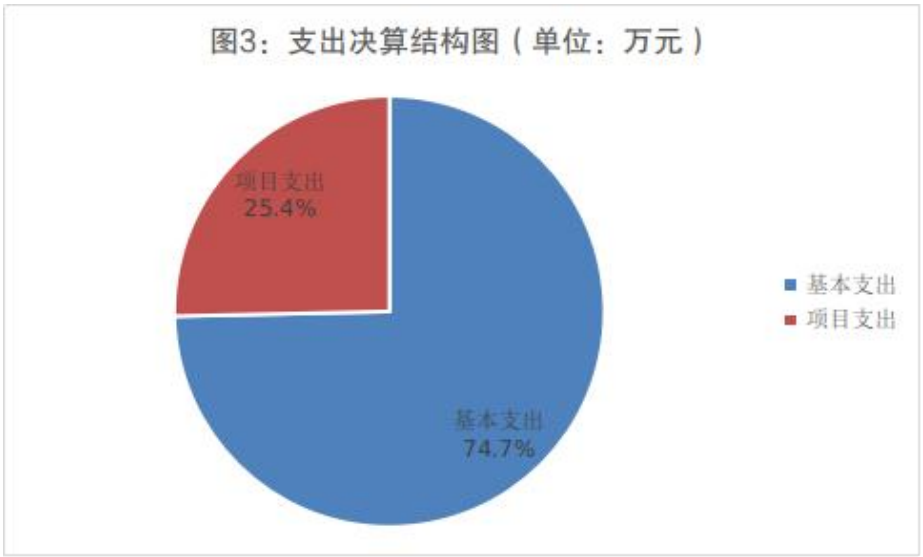
图 2：收入决算结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 800.71 万元，其中：基本支出 597.73 万元，占 74.7%；项目支出 202.98 万元，占 25.4%；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

2021年财政拨款收、支总计800.71万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加137.97万元，增加20.8%。主要变动原因是新增退休人员去世抚恤金、国产化替代设备购置费、办公室搬迁费等经费支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

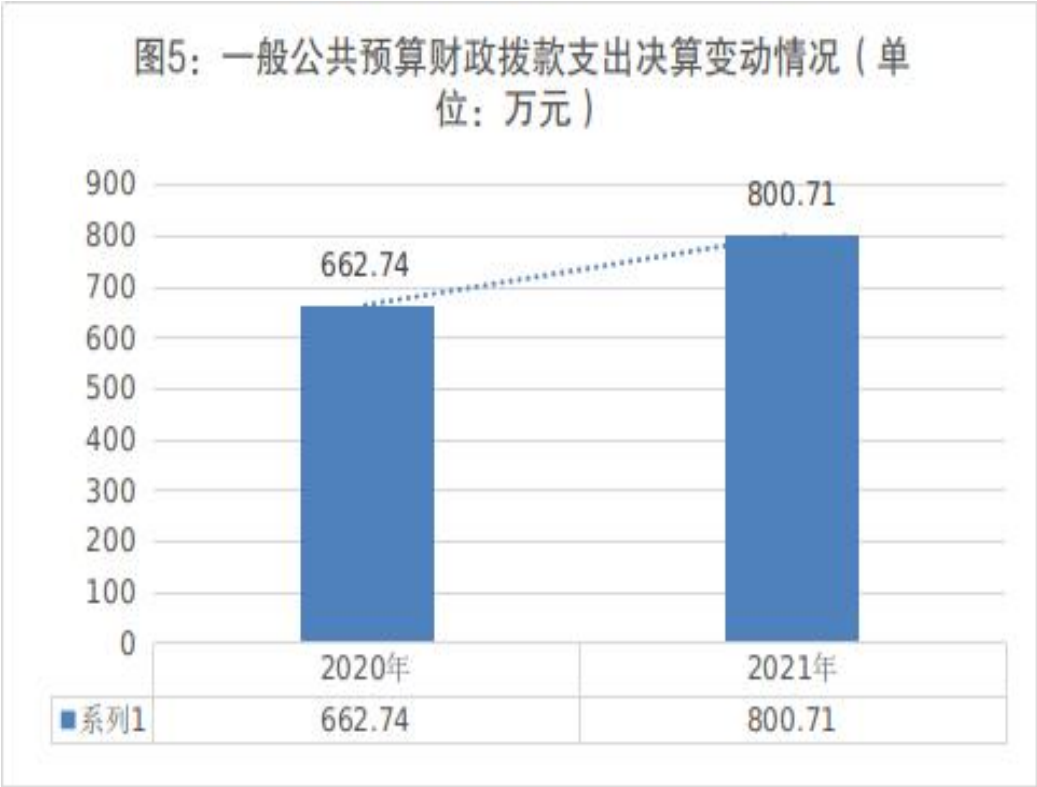


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出800.71万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加137.97万元，增加20.8%。主要变动原因是新增退休人员去世抚恤金、国产化替代设备购置费、办公室搬迁费等经费支出。

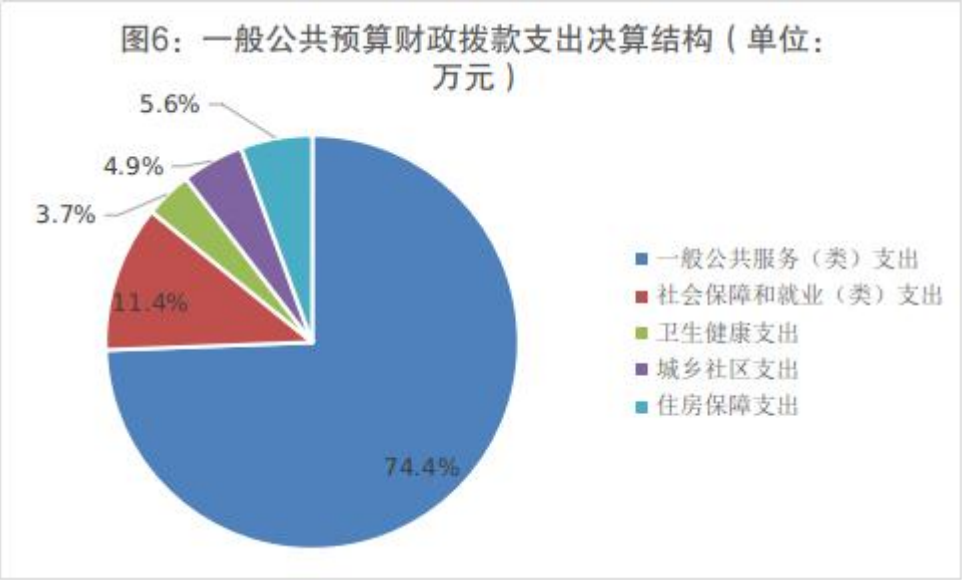
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 800.71 万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出 595.72 万元，占 74.4%；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 91.62 万元，占 11.4%；卫生健康支出 29.49 万元，占 3.7%；城乡社区支出 39 万元，占 4.9%；住房保障支出 44.87 万元，占 5.6%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）



（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 800.71 万元，完成调整预算数的 100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为 0.08 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）行政运行（项）：支出决算为 398.01 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）一般行政管理事务（项）：支出决算为 84.64 万元，完成调整预算 100%。

4.一般公共服务支出（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33.73万元，完成调整预算100%。

5.一般公共服务支出（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79.26万元，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61.72万元，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29.89万元，完成调整预算100%。

8.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24.70万元，完成调整预算100%。

9.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1.97万元，完成调整预算100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.82万元，完成调整预算100%。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为39万元，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44.87万元，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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出597.73万元，其中：

人员经费523.20万元，主要包括：基本工资96.28万元、津贴补贴214.57万元、奖金8.02万元、绩效工资25.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.89万元、职工基本医疗保险缴费24.36万元、公务员医疗补助缴费2.82万元、其他社会保障缴费2.32万元、住房公积金44.87万元、其他工资福利支出11.44万元、抚恤金42.86万元、生活补助18.79万元、其他对个人和家庭的补助1万元等。

日常公用经费74.52万元，主要包括：办公费8.09万元、印刷费0.21万元、手续费0.01万元、水费0.63万元、电费6.62万元、邮电费2.07万元、物业管理费1.36万元、差旅费9.47万元、维修（护）费0.58万元、培训费0.62万元、公务接待费1.80万元、工会经费7.49万元、福利费2.61万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费19.11万元、其他商品和服务支出2.61万元、办公设备购置1.27万元等。

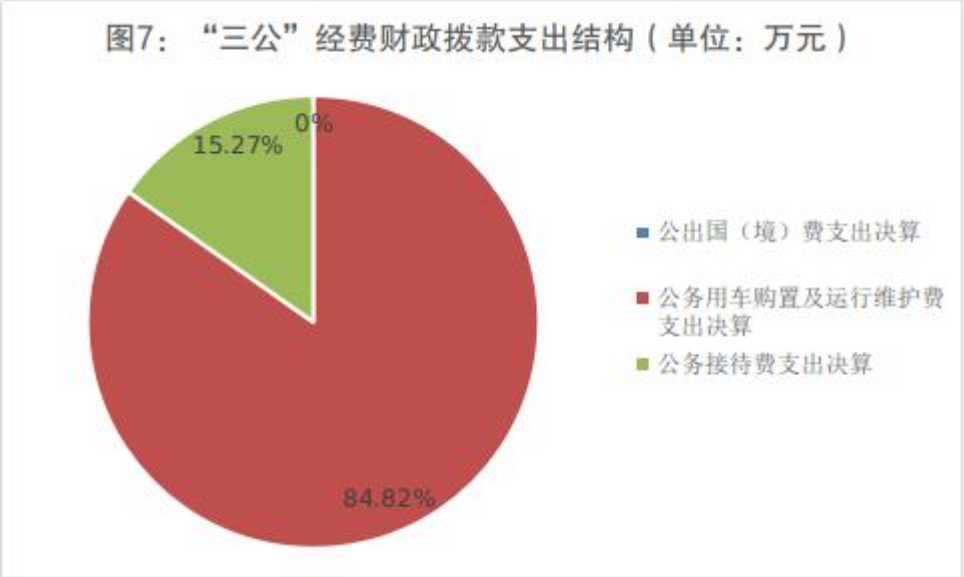
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为11.79万元，完成预算47.72%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减“三公经费”开支。

（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10万元，占84.82%；公务接待费支出决算1.80万元，占15.27%。具体情况如下：



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）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出10万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增

加0.06万元，增长0.61%，增幅较小，基本持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，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2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0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10万元。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1.80万元，完成预算12.24%。公务接待费支出决算比2020年增加0.56万元，增长48.06%。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1.80万元，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，147人次，共计支出1.80万元，具体内容包括：

（1）接待市委保密机要局到我区指导新机房设计规划就餐费0.04万元。

（2）接待市委办调研组到我区调研农村集体经济、文

旅融合发展等情况就餐费0.16万元。

（3）接待市委目标绩效办一行到仁和区调研督查项目就餐费0.11万元。

（4）接待市委保密机要局赴仁和开展保密自查自评工作督查就餐费0.15万元。

（5）接待市委办赴仁和区调研就餐费0.18万元。

（6）接待市委赴我区查看我省2021年第四季度重大项目集中开工分会场情况就餐费0.15万元。

（7）接待市委目标绩效办到我区督查民生项目进度就餐费0.12万元。

（8）接待市委办公室政研党支部在仁和调研现代特色农业项目就餐费0.36万元。

（9）接待市委目标绩效办督查金沙江大峡谷度假区项目就餐费0.08万元。

（10）接待市委办调研踩点就餐费0.25万元。

（11）接待市委办调研仁和区乡村振兴特色产业发展情况就餐费0.19万元。

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

2021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

2021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

2021年，我办机关运行经费支出74.52万元，比2020年增加10.29万元，增加16.2%。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

2021年，我办采购支出2.32万元，其中：政府采购货物支出2.32万元、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2.32万元，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2.32万元，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2021年12月31日，我办共有车辆2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1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2021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”“用友A++财务软件运行维护服务费”“日常办公经费”“办公室搬迁经费”“2020年区委组织部下达党建经费”8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（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.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）： 指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.“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。

25.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
2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

我办是区委工作机关，为正科级。下属事业单位 2 个，分别为攀枝花市仁和区党政内外服务中心、攀枝花市仁和区目标绩效评估事务中心，其中攀枝花市仁和区党政内外服务中心为参公管理事业单位，攀枝花市仁和区目标绩效评估事务中心为公益一类事业单位。

（二）机构职能

我办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；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。

（三）人员概况

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、在职事业编制2人、在职参公编制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。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年财政拨款收入800.71万元,其中一般公共预算财政拨款收入800.71万元，上年结转结余0万元，合计收入800.71万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年一般公共预算财政拨款支出800.71万元,主要用于以下方面:

按功能分类，一般公共服务（类）支出595.72万元，占74.4%；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91.62万元，占11.4%；卫生健康（类）支出29.49万元，占3.7%；城乡社区（类）支出39万元，占4.9%；住房保障（类）支出44.87万元，占5.6%。

按支出性质分类，基本支出597.73万元，占74.6%，项目支出202.98万元，占25.4%；按经济分类，工资福利

支出460.55万元，占57.5%；商品服务支出167.27万元，占20.9%；个人及家庭补助支出62.65万元，占7.8%；资本性支出110.24万元，占13.8%。

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.绩效目标制定：预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成区委办各项工作部署。

2.目标实现：人员类预算安排支出有效保障了部门机构正常运转，特定目标类项目圆满完成了本单位承担的招商引资、绩效考核、重点项目督查、招商、保密、深化改革等工作。

3.支出控制：在支出过程中，严格遵守“厉行节约”原则，严控“三公”经费支出。

4.及时处置：受人员流动、支出项目调整等影响，我办基本支出及项目支出变动较大，及时对人员经费、项目支出差额进行测算，向区财政申报调整。

5.执行进度及预算完成情况：2021年我办一般公共预算收支预算数723.44万元，实际执行800.71万元，预算执行率110.68%。其中基本支出预算数564.16万元，实际执行597.73万元，预算执行率105.95%；项目支出预算数159.28万元，实际执行202.98万元，预算执行率127.44%。

6.资金结余率：2021年资金结余0万元。

7.违规记录：无

（二）结果应用情况

通过绩效自评，对我办资金使用情况有了更加清晰的认识，为今后进一步加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益提供了重要的参考依据。

我办已严格按照绩效自评结果公开公示要求，及时在仁和区公众信息网站公开了绩效评价情况，虚心接受群众监督。

（三）自评质量

我办整体上圆满完成了年初设定的绩效目标，保障了部门的正常运转，推进目标任务进度，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益,整体预算绩效评价结果为良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我办在预算编制、预算执行和支出方面，都严格按照相关管理规定执行，合理安排支出，确保资金发挥最大效益。

（二）存在问题

一是公用经费支出基本为刚性支出，支出控制有一定难度；**二是**预算编制的合理性需要提高。

（三）改进建议

一是细化预算编制工作，进一步加强单位内部股室的

预算管理意识，严格按照预算编制规定进行编制，优先保障固定性、刚性费用支出项目，压缩有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。**二是**加强单位财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象发生。

附件 2

中共攀枝花市仁和区委办公室
2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告

（项目 1：办公室搬迁经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

按区委区政府关于机关办公驻地过渡性迁移办公用房安置工作的要求，我办应及时将办公室物资搬迁至仁和区银华路101号,保证办公物资安全、完整搬迁至新办公驻地，实现正常办公。

2.项目立项、资金申报的依据

区委区政府关于仁和区人民政府机关办公驻地过渡性迁移事宜的工作安排。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

我办制定了财务管理制度并严格执行。该资金主要用支付办公室搬迁费用以及资产采购费用。区财政划拨资金到账后，按预算指标使用相关费用。

4.资金分配的原则及考虑因素

根据预算绩效管理工作开展需要分配资金。主要考虑

因素一是搬迁资产的数量、价值。二是采购物资的种类、数量。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

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。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

计划完成我办办公室搬迁工作，完成老办公楼办公设施、家具及档案资料搬迁、采购图书室图书400余册、制作机关七楼会议室党徽党旗、采购会议室用办公桌椅及书柜等办公用具、采购办公区域公用设备，计划在2021年采购完毕。

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。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

仁和区财政局根据办公楼搬迁工作安排及办公室资产

种类、数量及新办公场地须采购资产，向区财政局申请搬迁经费20万元，财政批复20元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

区财政划拨预算项目资金20万元。

2.资金到位

区财政划拨预算项目资金20万元，全部到位。

3.资金使用

按预算各项指标使用该专项资金15.42万元。具体为：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。

（三）项目财务管理情况

中共攀枝花市仁和区委办公室财务管理制度健全，预算绩效管理经费将严格按照财务管理制度执行，及时处理账务，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

区财政局划拨该专项资金后，按财务管理规定报账流程支付款项。

（二）项目管理情况

资金支出严格按财务管理制度要求执行。

（三）项目监管情况

区委办综合管理股严格对项目资金使用进行监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

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。

（二）项目效益情况

满足办公室干部职工办公需要，正常运转。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年区委办公室认真贯彻落实《关于印发攀枝花市仁和区贯彻落实〈四川省全面实施预算绩效管理实施意见〉的工作方案的通知》要求，进一步提高预算绩效管理水平和财政资源配置、使用效率，推动工作再上新台阶。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

中共攀枝花市仁和区委办公室
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（项目2：2020年区委组织部下达党建经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

强化党建引领，要狠抓思想政治建设，让党员干部根植于心。

2.项目立项、资金申报的依据

根据《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》等文件，区委组织部拨付我办党建经费0.55万元。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

我办制定了财务管理制度并严格执行。该资金主要用支付党建报刊征订。区财政划拨资金到账后，按预算指标使用相关费用。

4.资金分配的原则及考虑因素

根据预算绩效管理工作开展需要分配资金。主要考虑因素订购图书的种类及数量。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

主要用于购买党报党刊。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

计划征订党报党刊0.55万元，实际征订党报党刊0.35万元，项目进度达到63.63%。

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。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

区委组织部根据我办党费上缴情况返还党建经费0.55万元，区财政下达项目资金0.55万元

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1.资金计划

区财政划拨预算项目资金0.55万元。

2.资金到位

区财政划拨预算项目资金0.55万元，全部到位。

3.资金使用

按预算各项指标使用该专项资金0.35万元。具体为：征订党史书籍0.2万元、《新时代纪检监察工作实务指南》

0.06万元、《党的十九届六中全会决议学习辅导百问》0.06万元、购党徽0.03万元。

（三）项目财务管理情况

中共攀枝花市仁和区委办公室财务管理制度健全，预算绩效管理经费将严格按照财务管理制度执行，及时处理账务，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

区财政局划拨该专项资金后，按财务管理规定报账流程支付款项。

（二）项目管理情况

资金支出严格按财务管理制度要求执行。

（三）项目监管情况

区委办综合管理股严格对项目资金使用进行监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

完成党报党刊征订工作。

（二）项目效益情况

使党员干部自觉强化思想教育和政治学习，始终牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，保持坚

强政治定力和正确前进方向。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年区委办公室认真贯彻落实《关于印发攀枝花市仁和区贯彻落实〈四川省全面实施预算绩效管理实施意见〉的工作方案的通知》要求，进一步提高预算绩效管理水平和财政资源配置、使用效率，推动工作再上新台阶。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

中共攀枝花市仁和区委办公室
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（项目3：日常办公经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、省委、市委和区委决定，做好“三办三服务工作”，认真践行“坚强前哨”和“巩固后院”的职责定位，积极主动做好各项工作，努力提高办公室工作科学化水平。

2.项目立项、资金申报的依据

根据区委办公室职能职责，区财政局拨付我单位日常办公经费20万元。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

我办制定了财务管理制度并严格执行。该资金主要用支付日常办公经费开支。区财政划拨资金到账后，按预算指标使用相关费用。

4.资金分配的原则及考虑因素

根据预算绩效管理工作开展需要分配资金。主要考虑日常开支是类型及金额。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

主要用于支付日常办公开支。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

计划支付日常开支20万元，实际支付日常开支20万元，项目进度达到100%。

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。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

区财政局根据我办办公经费支出情况，区财政下达项目资金20万元

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

区财政划拨预算项目资金20万元。

2.资金到位

区财政划拨预算项目资金20万元，全部到位。

3.资金使用

按预算各项指标使用该专项资金20万元。主要用于支

付保洁费、报刊征订费、办公设备购置费等。

（三）项目财务管理情况

中共攀枝花市仁和区委办公室财务管理制度健全，预算绩效管理经费将严格按照财务管理制度执行，及时处理账务，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

区财政局划拨该专项资金后，按财务管理规定报账流程支付款项。

（二）项目管理情况

资金支出严格按财务管理制度要求执行。

（三）项目监管情况

区委办综合管理股严格对项目资金使用进行监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

我办紧紧围绕区委工作，充分发挥参谋助手、综合协调、督促检查作用，全面做好“三办三服务”工作。

（二）项目效益情况

顺利实现了综合协调、信息服务、参谋助手、督查落实等功能，充分发挥了沟通上下、联系左右、协调内外的作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年区委办公室认真贯彻落实《关于印发攀枝花市仁和区贯彻落实〈四川省全面实施预算绩效管理实施意见〉的工作方案的通知》要求，进一步提高预算绩效管理水平和财政资源配置、使用效率，推动工作再上新台阶。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

中共攀枝花市仁和区委办公室
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（项目4：用友A++财务软件运行维护服务费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

负责中共攀枝花市仁和区委办公室确保财务会计出纳账务处理工作顺利运行，保证通过项目的实施，确保资金使用效率，确保本单位及时进行账务处理，为各项工作顺利推进提供财务数据。

2.项目立项、资金申报的依据

确保财务会计出纳账务处理工作顺利运行，为各项工作顺利推进提供财务数据。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

中共攀枝花市仁和区委办公室制定了财务管理制度并严格执行，该项区级财政资金指标下达后，按预算指标使用相关费用。

4.资金分配的原则及考虑因素

根据预算安排分配资金。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

2021年度用友A++财务软件运行维护服务费。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

确保本单位及时进行账务处理，为各项工作顺利推进提供财务数据。

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

分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

本项目由区财政局纳入预算安排，年中追加0.08万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。区财政划拨预算资金0.08万元。

2.资金到位。区财政划拨资金0.08万元全部到位。

3.资金使用。按预算指标使用该专项资金0.08万元。

（三）项目财务管理情况

中共攀枝花市仁和区委办公室财务管理制度健全，严格按照财务管理制度执行，及时处理账务，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

按照预期目标完成各项任务。

（二）项目管理情况

严格执行相关项目管理制度，各项支出符合专项资金使用要求。

（三）项目监管情况

中共攀枝花市仁和区委办公室严格按照财务管理制度对该项目资金进行管理和使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

按要求支出0.08万元2021年度用友A++财务软件运行维护服务费。

（二）项目效益情况

确保本年度本单位及时进行账务处理，为各项工作顺利推进提供财务数据。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

确保财务会计出纳账务处理工作顺利运行，确保本单位及时进行账务处理,为各项工作顺利推进提供财务数据。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

无。

中共攀枝花市仁和区委办公室
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（项目5：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

2021年预算数20万元，实际下拨资金7.73万元，区财政收回剩余12.27万元。

（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7.73万元，主要用于招商引资工作人员的差旅费等。

2.资金使用

2021年度预算资金20万元，实际下拨资金7.73万元，

剩余12.27万元由财政收回资金。

（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

（一）用于外出招商引资工作人员的差旅费，已经按时报销。

（二）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

2021年已使用7.73万元，为仁和发展带来更多机遇，将持续做好项目招引工作。

中共攀枝花市仁和区委办公室
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（项目6：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

2021年预算申请2万元，最终区财政下达数1.22万元，经费未使用完，财政追减多余资金0.78万元。

（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1.22万元，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

2021年预算申请2万元，经费未使用完，财政收回多余资金0.78万元，共使用1.22万元。

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

（一）用于深化改革专题培训费中办公经费及劳务费。

（二）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
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（项目7：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。

（二）预算下达情况

2021年区委办会议费预算为55万元，在实际支付过程中有20万元调减，故会议费实际下拨资金为35万元，完成额为35万元。

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，得分为98分。

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。区委办会议费项目财政拨款55万元，途中调减20万元，实际下拨资金35万元。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，会仪经费控制在预算范围内。2021年会议费支出经费35万元，主要是印刷会议资料、会议用品、印制证件及会议其他相关工作的各项费用（其中：办公费支出7183.50元；印刷费8955元；租赁费800元；会议费333061.5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2021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2次党代会，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，党代会、区委全会6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
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（项目8：综合目标绩效考核、督查督办专项工作经费）

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

2021年区委办会议费预算为5万元，在实际支付过程中只支付了3.85万元，剩余1.15万元已由财政追减，故综合目标绩效考核、督查督办专项工作经费实际下拨资金为3.85万元，完成额为3.85万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）开展情况：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）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

综合目标绩效考核、督查督办专项工作经费按照项目立项、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，得分为95分。

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。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5万元，财政收回1.15万元，实际下拨资金3.85万元。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。2021年支出经费3.85万元，主要是办公费、印刷费、邮电费（其中：办公费支出30580.66元；印刷费6208元；邮电费960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2021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。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析：一是完善过程考评体系，制定了《仁和区2021年月度、季度考评实施细则》，二是落实责任目标，印发《仁和区2021年度重大任务目标》《仁和区2021年度十大类民生实事》，印发《攀枝花市仁和区2021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。三是做实做深常态检查，全年共开展省级“四好”农村路创建、园区重点工业项目、五十一小学校园及周边安全隐患整治、现代芒果产业园提升改造等专项督查15次。四是做好底线工作监督检查，疫情防控方面共组织开展监督检查518次，召开监督检查组工作调度会37次，印发《督查通报》15期。

2.效益指标完成情况分析：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，强化疫情防控、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、相关建议

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。

2021年部门预算项目自评

办公室搬迁经费项目绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">办公室搬迁经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="3">中共攀枝花市仁和区委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td colspan="2">20万元</td><td>执行数:</td><td>15.42万元</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td colspan="2">20万元</td><td>其中-财政拨款:</td><td>15.42万元</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td colspan="2"></td><td>其它资金:</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">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2.6万元；机关七楼会议室党徽党旗等制作2万元；办公桌椅及书柜等办公用具购置9万元；办公区域公用设备采购2万元。</td><td colspan="2">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>成本指标</td><td>办公设施及档案资料搬迁费</td><td>4.4万元</td><td>4.4万元</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>成本指标</td><td>图书室图书采购</td><td>2.6万元</td><td>2.7万元</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>成本指标</td><td>机关七楼会议室党徽党旗等制作</td><td>2万元</td><td>1.5万元</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>成本指标</td><td>办公桌椅及书柜等办公用具购置</td><td>9万元</td><td>5.74万元</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>成本指标</td><td>办公区域公用设备采购</td><td>2万元</td><td>1.08万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>按区委区政府要求，完成机关办公驻地过渡性迁移工作</td><td>按区委区政府要求，完成了机关办公驻地过渡性迁移工作</td><td>按区委区政府要求，完成了机关办公驻地过渡性迁移工作</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

2021 年部门预算项目自评

2020 年区委组织部下达党建经费项目绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">2020 年区委组织部下达党建经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="3">中共攀枝花市仁和区委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td>0.55 万元</td><td>执行数:</td><td colspan="2">0.35 万元</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>0.55 万元</td><td>其中-财政拨款:</td><td colspan="2">0.35 万元</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td></td><td>其它资金:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">用于订购党建相关书籍</td><td colspan="2">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》</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>成本指标</td><td>用于订购党建相关书籍</td><td>0.55 万元</td><td>征订党史书籍 0.2 万元、《新时代纪检监察工作实务指南》0.06 万元、《党的十九届六中全会决议学习辅导百问》0.06 万元，合计 0.35 万元</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

2021年部门预算项目自评

日常办公经费项目绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">日常办公经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="3">中共攀枝花市仁和区委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td colspan="2">20万元</td><td>执行数:</td><td>20万元</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td colspan="2">20万元</td><td>其中-财政拨款:</td><td>20万元</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td colspan="2"></td><td>其它资金:</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">采购办公室日常办公用品、固定资产、职工出差等，保证单位正常运转。</td><td colspan="2">保保障了办公室正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成</td><td>成本指标</td><td>办公费</td><td>6万元</td><td>6.2万元</td></tr>
<tr><td>项目完成</td><td>成本指标</td><td>邮电费</td><td>5万元</td><td>5.1万元</td></tr>
<tr><td>项目完成</td><td>成本指标</td><td>物业管理费</td><td>2万元</td><td>1.16万元</td></tr>
<tr><td>项目完成</td><td>成本指标</td><td>差旅费</td><td>3万元</td><td>3.11万元</td></tr>
<tr><td>项目完成</td><td>成本指标</td><td>劳务费</td><td>2万元</td><td>1.9万元</td></tr>
<tr><td>项目完成</td><td>成本指标</td><td>资产采购</td><td>2万元</td><td>1.7万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保证单位正常运转。</td><td>保证了单位正常运转。</td><td>保证了单位正常运转。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

2021 年部门预算项目自评

用友 A++财务软件运行维护服务费项目绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">用友 A++财务软件运行维护服务费</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="3">中共攀枝花市仁和区委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td>0.08 万元</td><td>执行数:</td><td colspan="2">0.08 万元</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>0.08 万元</td><td>其中-财政拨款:</td><td colspan="2">0.08 万元</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td></td><td>其它资金:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="3">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">确保财务会计出纳账务处理工作顺利运行，保证通过项目的实施，确保资金使用效率，确保本单位及时进行账务处理，为各项工作顺利推进提供财务数据。</td><td colspan="3">确保财务会计出纳账务处理工作顺利运行，保证通过项目的实施，确保资金使用效率，确保本单位及时进行账务处理，为各项工作顺利推进提供财务数据。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成</td><td>数量指标</td><td>维护时间</td><td>1 年</td><td>1 年</td></tr>
<tr><td>项目完成</td><td>成本指标</td><td>0.08 万元</td><td>0.08 万元</td><td>0.08 万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>确保本单位及时进行账务处理，为各项工作顺利推进提供财务数据</td><td>确保本单位及时进行账务处理，为各项工作顺利推进提供财务数据</td><td>确保本单位及时进行账务处理，为各项工作顺利推进提供财务数据</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

2021年部门预算项目自评

招商引资经费项目绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">招商引资经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="3">中共攀枝花市仁和区委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td>20万元</td><td>执行数:</td><td colspan="2">7.73万元</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>20万元</td><td>其中-财政拨款:</td><td colspan="2">7.73万元</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td></td><td>其它资金:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="3">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">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。预计该项目2021年需要20万元。</td><td colspan="3">2021年预算数20万元，实际下拨资金7.73万元，剩余12.27万元由区财政局追减。保障了区委招商工作人员工作经费，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。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成</td><td>数量指标</td><td>预计外出开展招商、项目推介、经贸洽谈等工作次数</td><td>25人次</td><td>30人次</td></tr>
<tr><td>项目完成</td><td>时效指标</td><td>2021年</td><td>2021年</td><td>2021年</td></tr>
<tr><td>项目完成</td><td>成本指标</td><td>预计开展招商活动差旅费</td><td>20万元</td><td>疫情原因，减少外出招商引资次数。实际下拨资金7.73万元，剩余12.27万元由区财政局追减。</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>通过招商引资带动全区经济发展</td><td>推动我区经济发展，带动就业，提高全区经济效益。</td><td>推动我区经济发展，带动就业，提高全区经济效益。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

2021年部门预算项目自评

全面深化改革工作经费项目绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">全面深化改革工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="3">中共攀枝花市仁和区委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td>2万元</td><td>执行数:</td><td colspan="2">1.22万元</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>2万元</td><td>其中-财政拨款:</td><td colspan="2">1.22万元</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td></td><td>其它资金:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="3">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">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。</td><td colspan="3">预算数2万元，实际下拨资金1.12万元，剩余0.78万元由区财政局追减。2021年，区委改革办坚持目标导向和问题导向，围绕全年全面深化改革考核任务，积极筹办区委深改委会议3次，及时协调解决改革推进中出现的困难和问题；开展改革督查2次，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。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成</td><td>数量指标</td><td>对各乡镇（街道）、各部门全面深化改革工作督查考核工作</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>项目完成</td><td>数量指标</td><td>召开全面深化改革会议次数</td><td>2次</td><td>3次</td></tr>
<tr><td>项目完成</td><td>数量指标</td><td>举办全面深化改革培训次数</td><td>1次</td><td>4次</td></tr>
<tr><td>项目完成</td><td>数量指标</td><td>深化改革工作的督导、调研和考核工作资料印制</td><td>根据改革工作和任务适时印制。</td><td>相关资料已印制并下发</td></tr>
<tr><td>项目完成</td><td>时效指标</td><td>2021年</td><td>2021年</td><td>2021年</td></tr>
<tr><td>项目完成</td><td>成本指标</td><td>对各乡镇（街道）、各部门全面深化改革工作督查考核工作经费</td><td>2万元</td><td>预算数2万元，实际下拨资金1.12万元，剩余0.78万元由区财政局追减。</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>通过招商引资带动全区经济发展</td><td>推动我区经济发展，带动就业，提高全区经济效益。</td><td>推动我区经济发展，带动就业，提高全区经济效益。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

2021年部门预算项目自评

区委办会议费项目绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">区委办会议费</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="3">中共攀枝花市仁和区委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td>55万元</td><td>执行数:</td><td colspan="2">35万元</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>55万元</td><td>其中-财政拨款:</td><td colspan="2">35万元</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td></td><td>其它资金:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。预计该项目2021年需要55万元。</td><td colspan="2">年初预算数为55万元，在实际支付过程中有20万元调减，故会议费实际下拨资金为35万元，完成额为35万元。全年共召开一类会议党代会2次、二类会议区委全会4次、区委办常委会会议42次，参与承办、协助各类专题会、视频会等100余次，各项工作取得新进展、新成效，年度工作计划全面完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成</td><td>数量指标</td><td>预计全年召开一类会议党代会数</td><td>1次</td><td>2次</td></tr>
<tr><td>项目完成</td><td>数量指标</td><td>预计全年召开二类会议区委全会次数</td><td>2次</td><td>4次</td></tr>
<tr><td>项目完成</td><td>数量指标</td><td>预计召开二类会议区委常委会次数</td><td>24次</td><td>42次</td></tr>
<tr><td>项目完成</td><td>数量指标</td><td>预计召开三类会议区委专题会、工作会次数</td><td>100余次</td><td>100余次</td></tr>
<tr><td>项目完成</td><td>时效指标</td><td>2021年</td><td>2021年</td><td>2021年</td></tr>
<tr><td>项目完成</td><td>成本指标</td><td>召开一、二、三类会议所需经费</td><td>55万元</td><td>35万元。</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>通各项会议的顺利召开，讨论、审议我区各项重大事宜，从而促进全区各项工作有序进行。</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

2021年部门预算项目自评

综合目标绩效考核、督查督办专项工作经费项目绩效目标自评

项目名称			区委办会议费		
预算单位			中共攀枝花市仁和区委员会办公室		
预算执行情况(万元)	预算数:		5万元	执行数:	3.85万元
	其中-财政拨款:		5万元	其中-财政拨款:	3.85万元
	其它资金:			其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	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任务，确保各项工作按进度推进。预计2021年该项目需要5万元。			完成了市、区两级综合目标绩效考核工作，并及时开展重大项目、重点工作、民生实事及区委、区政府确定的各项督查工任务，保障各项工作按进度推进。2021年年初预算经费为5万元，经费未用完，财政收回1.15万。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	区级经济目标任务考核工作	按季度开展考核，4次	每月开展考核工作，12次
	项目完成	数量指标	区级综合目标绩效考核	1次	1次
	项目完成	数量指标	市级重点工作及重要事项督查督办工作	按月开展	100%
	项目完成	数量指标	区级重大项目、重点工作、民生实事及重点事项督查督办工作	按月开展	100%
	项目完成	质量指标	全面完成市、区两级综合目标绩效考核工作。完成市、区重大项目、重点工作、民生实事及区委、区政府确定的重要事项督查督办，确保各项决策部署落实落地。2021年全年，根据督查情况适时形成督查通报或开展跟踪督办，确保督查实效。	100%	100%
	项目完成	时效指标	2021年	2021年	2021年
	项目完成	成本指标	市、区级综合目标考核工作所需经费	5万元	3.85万元。
	项目完成	社会效益指标	重点项目落地落实，顺利推进	促进地区经济快速发展。	促进地区经济快速发展。
	满意度指标	满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%

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