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
（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
（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
（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
（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
（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
（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
（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
（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。