2021年度

仁和区人民政府办公室

部门决算编制说明

目 录

公开时间：2022 年 9 月 27 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.....7
一、收入支出决算总体情况说明.....7
二、收入决算情况说明.....7
三、支出决算情况说明.....8
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.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....12
十、其他重要事项的情况说明.....13
第三部分 名词解释.....14
第四部分 附件.....18
附件 1.....18
附件 2.....21
第五部分 附表.....49
一、收入支出决算总表.....49
二、收入决算表.....49
三、支出决算表.....49
四、财政拨款收入支出决算总表.....49
五、财政拨款支出决算明细表.....49
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....49
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....49

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……..…49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……..…49
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……..……49
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……..……49
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……..…49
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……..…49
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……..……49

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

根据三定方案，仁和区人民政府办公室负责协助起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，指导全区行政机关公文处理工作；研究区政府各部门和乡镇、街办、管委会请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批；负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项；督促检查区政府各部门、乡镇、街办、管委会对区政府决定事项及区政府领导指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导报告；负责区政府各部门的协调工作和与区委、区人大、区政协、区纪委监委、区人武部等办公室的工作联系；负责区政府值班工作，指导区政府部门、乡镇政府、街办、管委会值班工作，及时报告重要情况；指导、监督全区政府信息公开工作、电子政务工作和政府网站建设工作；组织办理涉及区政府工作的议案、批评建议和提案议案工作；统筹管理全区外事活动，因公出国（境）工作，负责全区涉外管理、相关礼宾接待、友好城市缔结和对外友协工作；研究制定机关事务管理工作的具体政策和管理制度并组织实施，负责全区机关效能建设、公共机构节能管理工作；指导各部门、乡镇地方志、党史编撰工作，加强对地方志、党史内容的审查；负责职责范围内的安全生产和职业健康，生态

环境保护、行政审批便民化工作，指导推进相对集中行政许可权改革；负责全区电子政务外网、协同办公平台运行维护，负责政府大院各单位互联网络运行；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2021 年重点工作完成情况

1.立足“三办”职能提质增效，保障政府高效运转

充分发挥“上传下达、沟通内外、协调左右”的中枢作用，全力保障政府工作有序有力高效推进。一是聚焦办文“零差错”。在文稿质量上，牢固树立“精品意识”，深刻领会上级要求，起草各类讲话材料 180 余份，汇编会议材料 80 余份。二是聚焦办会“零失误”。强化会议管理，提高办会质量，做好省应急指挥会议系统、区云视讯会议系统、区政府重要会议保障工作，筹办各类应急调度会议 170 余次、区政府常务会议 27 次、区政府党组会议 12 次、专题会议 246 次。三是聚焦办事“零纰漏”。建立区领导政务行程“日计划”等机制，打好提前量，掌握主动权；协助区政府领导做好各项重点工作，配合做好市、区两级政务活动 92 次，协调区领导外出招商考察 34 次。履行应急值守、信息汇总等职能，负责区政府总值班工作，确保对各类突发事件的处置反应迅速，及时有效。

2.聚焦“三服务”事业再创业绩，助力经济社会发展

紧密围绕中心，服务大局，切实增强工作主动性自觉性，有力助推全区经济社会发展取得新成效。一是尽心尽责“服务发展”。围绕“六稳六保”等大事做好协调服务，科学精准做好疫情防控，深入开展“我为群众办实事”实践活动，

推动60件民生实事全部完成。2021年办理人大代表建议、政协提案94件，满意率、办结率均为100%，办成率分别提升11.7个百分点、7.8个百分点。全力推进深化政务公开促进基层治理能力提升先行区工作，全年在区政府门户网站、“这里仁和”等政务新媒体公开（发布）信息3万余条。二是精准精细“服务决策”。紧紧围绕区委、区政府中心工作，深入开展调查研究，形成高质量调研成果17篇。落实“全员抓信息”制度，积极组织编报“短实新”政务信息，及时有效推动“下情上达”,全年编辑上报政务信息138条(篇)。三是高质高效“服务落实”。围绕中央和省市区重大决策部署、区政府重要会议议定事项等开展督查，确保件件有着落、事事有回音、推进出成效。全年办理市级督办事项118项，督办主要领导批示件360余件，编发督查专（通）报80期。

3.突出政治引领笃学善行，全面加强自身建设

坚持把对党绝对忠诚作为办公室的生命线和做好工作的根本点。一是强化政治建设。始终把政治建设放在首位，学习领会习近平总书记“5·8”重要讲话精神，坚持“政治机关”这一根本属性加强政治历练，坚持政治上清醒源于理论上清醒加强理论武装，坚持“心正道正神正身正”加强绝对忠诚担当，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是狠抓队伍建设。对标对表新时代“好干部”标准，加强业务培训与学习交流，增强干部职工综合能力；坚持严管与厚爱结合，加强工作态度、细节成败、沟通参谋，开展激励与约束并重管理。三是狠抓作风建设。持续加强作风整

顿，常态化开展谈心谈话；持续强化精细管理，不断提升政府机关形象；持续深化廉政教育，开展明大德守公德严私德情怀培养，不断巩固提升办公室清正、清廉、清明的良好干事创业氛围。

二、机构设置

攀枝花市仁和区人民政府办公室属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入2021年度部门决算编制范围的二级单位（非独立核算）为仁和区地方志工作事务中心。

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931.61万元。与2020年相比，收、支总计各增加48.37万元，增长5.5%。主要变动原因是2021年人员增加变动较2020年多，人员经费支出增加。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计931.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入931.61万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 931.61 万元，其中：基本支出 766.94 万元，占 82.3%；项目支出 164.67 万元，占 17.7%。

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 931.61 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 48.37 万元，增长 5.5%。主要变动原因是 2021 年人员增加变动较 2020 年多，人员经费支出增加。

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 931.61 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 48.37 万元，增长 5.5%。主要变动原因是 2021 年人员增加变动较 2020 年多，人员经费支出增加。

（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 931.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 737.78 万元，占 79.2%；社会保障和就业支出 97.8 万元，占 10.5%；卫生健康支出 35.19 万元，占 3.8%；住房保障支出 60.84 万元，占 6.5%。

（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 931.61 万元，完成调整预算数的 100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）

行政运行（项）：支出决算为540.11万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

2. 一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款)一般行政管理事务（项）:支出决算为164.59万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

3. 一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算为31.53万元,完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

4. 一般公共服务(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%，决算数与调整预算数持平。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:支出决算为1.47万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

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28.89万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

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42.89万元,完成调整预算100%,决算数与调整预算数持平。

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26.02万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

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29.49万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

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2.39万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

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3.31万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

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60.84万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

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766.94万元，其中：

人员经费689.23万元，主要包括：基本工资132.51万元、津贴补贴314.56万元、奖金10.7万元、绩效工资24.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.89万元、职业年金缴费26.02万元、职工基本医疗保险缴费31.88万元、公务员医疗补助缴费3.31万元、其他社会保障缴费0.45万元、住房公积金60.84万元、其他工资福利支出13.52万元、抚恤金19.91万元、生活补助8.55万元。

日常公用经费77.71万元，主要包括：办公费8.76万

元、印刷费0.24万元、水费0.48万元、电费4.23万元、邮电费1.89万元、差旅费6.92万元、会议费0.6万元、培训费0.51万元、公务接待费0.7万元、劳务费2.12万元、工会经费4.35万元、福利费2.07万元、公务用车运行维护费9.86万元、其他交通费25.65万元、其他商品和服务支出8.56万元、办公设备购置0.77万元。

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10.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。2021年机关落实过紧日子的思想，公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费用都坚持在预算经费内尽量节约的原则支出。

（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9.86万元，占93.4%；公务接待费支出决算0.7万元，占6.6%。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）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.86万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.13万元，下降1.3%，与2020年基本持平。

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，本部门共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 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 9.86 万元。主要用于区政府领导工作保障用车及办公室机要通信公务用车等所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.7 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.94 万元，下降 57.3%。主要原因是公务接待工作减少。其中：

国内公务接待支出 0.7 万元。主要用于执行公务交流、开展招商业务活动开支的用餐费。国内公务接待 5 批次，41 人次，共计支出 0.7 万元，具体内容包括：区政府办接待省、市来访单位及区地志办与市、其他区县的业务交流活动。

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，仁和区人民政府办公室机关运行经费支出 77.71 万元，比 2020 年减少 15.21 万元，下降 16.4%。主要原因是机关厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2021 年,仁和区人民政府办公室政府采购支出总额 5.63 万元，其中：政府采购货物支出 5.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公设备及办公家具的更换。授予中小企业合同金额 5.63 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 5.63 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，仁和区人民政府办公室共有车辆1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（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，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对招商引资经费、安全维稳专项经费、电子政务

外网光纤租用费及协同办公平台运维费、移动云视讯会议系统运行服务费、史志编辑出版印刷经费、国产化办公设备替代经费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对7个项目开展绩效监控。年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年仁和区人民政府办公室部门整体绩效评价报告》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(类)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(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(类)政府办公室及相关机构事务(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）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

13. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）：指反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

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。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗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。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排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）：指财政部门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）：指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

2021 年仁和区人民政府办公室
部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

攀枝花市仁和区人民政府办公室及下属二级单位 1 个，其中：参照公务员法管理的事业单位 1 个。

纳入仁和区政府办公室 2021 年度部门决算编制范围的二级单位为仁和区地方志工作事务中心。

（二）机构职能。

根据三定方案，仁和区人民政府办公室机构职能包括：

1. 协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；2. 研究区级各部门、各乡镇请示区政府的事项；3. 负责承办区政府会议工作；4. 负责区级各部门的协调联系；5. 负责区政府及各部门值班管理；6. 负责全区政府信息公开、电子政务和政府网站建设工作；7. 组织涉及区政府的人大代表议案、政协委员提案办理；8. 统筹管理全区外事活动；9. 负责全区机关事务管理行政工作；10. 负责职责范围内的安全生产和职业健康，生态环境保护、行政审批便民化工作，按省市区要求，指导推进相对集中行

政许可权改革；11.指导各部门、乡镇地方志、党史编撰工作，加强对地方志、党史内容的审查；12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

1.在职人员：仁和区人民政府办公室行政编制25名，机关工勤9名，年末实有行政人员23人，参公人员1人（纪委入驻），机关工勤8人（含占编聘用4人）。

区地方志工作事务中心有5个参公编制，年末实有人员4人。

2.退休人员:截至2021年12月31日有退休人员10人;年内1人于2021年8月去世。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本部门财政资金收入合计931.61万元，其中:一般公共预算财政拨款收入931.61万元。

（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931.61万元。其中:基本支出766.91万元，占82.3%；项目支出164.67万元，占17.7%。

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：保障仁和区人民政府办公室机关的正常运行及保障所有人员的人员经费。同时，履行好区政府各

项工作部署、决定事项的督促落实及区政府办公室综合协调的各项职责。

2.目标实现：保障机关日常工作办公，各专项工作按照计划有序实施。

3.支出控制：严格按照经费预算的要求，有预算才有支出，项目资金专款专用，做好项目绩效跟踪。

4.执行进度：预算资金执行按照国库支付的进度开展。

5.预算完成情况：预算资金100%使用完成。

6.资金结余率：0%。

7.违规记录情况：无。

（二）结果应用情况。

仁和区人民政府办公室严格执行预算法、会计法、中央、省、市区的各项财务管理规定，进行财务管理，将预算执行纳入单位整体支出绩效目标和项目绩效目标管理。通过部门整体支出绩效评价更加合理安排资金，提高财政资金使用效益。

2021年资金绩效评价在仁和区公众信息网进行了公开公示。

（三）自评质量

仁和区人民政府办公室预算整体绩效评价结果良好，部门整体支出自评情况准确，完成了年初设定的绩效目标，保障了各项工作圆满完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。仁和区人民政府办公室 2021 年预算目标明确，预算程序合乎规范，预算执行和各项支出严格按照预算规定用途进行开支和核算，确保财政资金的规范化使用。

（二）存在问题。由于工作安排和疫情防控原因，存在部门预算执行进度不均衡，个别项目执行推进缓慢，项目资金使用“前松后紧”现象。

（三）改进建议。加强预算管理意识，提高预算编制工作的科学性、准确性。强化责任意识、细化工作措施，夯实管理基础，加强统筹协调，抓好部门预算和执行管理工作，促进财政资金使用绩效不断提高。

附件 2

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

项目 1：招商引资经费

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目单位在该项目管理中的职能。仁和区紧紧围绕招商引资目标任务，不断创新招商方式促进招商机制完善，

为培育新的经济增长点，促进签约落地项目实现税收贡献。

2. 项目立项、资金申报的依据：根据当年仁和区经济工作整体安排。

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：根据区级各项经费支出管理办法，严格执行标准，主要用于区领导带队组织参加各项招商活动、考察调研、宣传文件展板制作等 。

4. 资金分配的原则及考虑因素：根据当年全区招商工作的开展情况、进度安排。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

完成2021年招商引资到位资金任务，促成招商项目落地建设，促进仁和经济社会高质量发展，为仁和区经济持续发展注入活力。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

2021年抓好重大项目推进。跟进攀枝花铜锣湾时代广场、迤沙拉幸福公社、华芝浅水湾、美亚迪光电科技产业园、普达阳光国际康养度假区等项目推进；围绕融入“成渝双城经济圈”发展战略，整合产业资源、突显区位优势、加大平台合作，在新材料、汽车零部件、智能制造、文旅融合、物流通道等方面，主动挖掘整合渠道。通过参加“四川行”“科博会”“西博会”等平台活动，以及赴省内外开展小分队招商活动等形式，积极对标衔接目标企业，完成2021年全区重

点招商引资项目的考察、引进、洽谈工作，培育仁和经济新增长点。

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。

招商引资作为提升地方经济发展的重要方式，对地方经济发展起到非常重要的助力作用。根据仁和区2021年经济工作总体目标，本项目申报内容符合客观实际，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。

根据仁和区2021年招商引资工作目标，预计年内开展招商活动频次，合理申报项目资金，经区财政审核下达。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目资金全额由区财政负担。

2. 资金到位。区财政年初审核后全额下达。

3. 资金使用。资金使用过程中严格执行区级各项经费支出管理办法，本着厉行节约原则，合理合规支出，最大化发挥资金使用效率。

（三）项目财务管理情况。

本项目实施过程中，严格执行区级各项经费支出管理办法，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，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。年初由区政府办公室做出经费预算，经由区政府办公室班子会议定报财政。年中根据具体招商活动开展、项目考察调研等支出，执行经费支出管理办法规定报销。

（二）项目管理情况。由区政府办公室根据区领导招商活动开展进度落实资金安排。

（三）项目监管情况。项目实施进行预算事中绩效监控评价，及时跟踪项目实施进度情况 。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

仁和区2021年完成招商引资到位资金157.62亿元，超额完成年初目标任务。2021年新签约中通快递川滇渝智能科技电商物流园项目、普达天立学校、桂林恒泰电子PCB线路板产业集群项目、荔浦坤泰塑业LED注塑生产项目、拥华新材料钒钛资源再生综合利用项目、思创新材料5万吨精密铸件生产项目、轰隆隆川滇黔区域总部项目等，为仁和区经济持续发展注入活力。

（二）项目效益情况。

完成2021年全区重点招商引资项目的考察、引进、洽谈等工作，培育仁和经济新增长点，促进仁和区经济发展更上台阶。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

招商引资作为仁和区“一号工程”，领导重视，责任明

确，部署清晰是项目顺利进行和保证项目质量的前提；保证质量，抓好监督检查是确保项目质量、控制项目成本和保证项目进度的手段。本预算项目目标明确，资金到位及时，项目实施过程中严格执行项目管理和经费管理的有关规定。项目实施进展顺利，完成了预期目标，产生了较好的社会效益。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。无。

项目2：安全维稳专项经费

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目单位在该项目管理中的职能。平安稳定是做好各项工作的基石。2021年区政府积极应对森林草原防灭火、疫情防控、安全生产、信访维稳、生态环境保护等工作，切实维护大局稳定，守护人民群众生命财产安全，提升群众幸福指数。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据三定方案职责。

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。根据区级各项经费支出管理办法，严格执行标准；主要用于区政府及区政府办公室开展森林草原防灭火、疫情防控、安全生产、信访维稳、生态环境保护等

工作的费用支出。

4. 资金分配的原则及考虑因素。根据全区各项维稳工作的开展情况、进度安排。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。围绕2021年维护全区各项安全工作的开展。

2. 项目应实现的具体绩效目标。保障2021年全区经济社会的和谐稳定，人民群众生命财产安全。

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。

申报内容符合客观实际，申报项目合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据工作职责确保运行的原则，申报40万元，批复40万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目资金全额由区级财政负担。

2. 资金到位。区财政审核后及时下达。

3. 资金使用。资金使用过程中严格执行区级各项经费支出管理办法，本着厉行节约原则，合理合规支出，最大化发挥资金使用效率。

（三）项目财务管理情况。

本项目实施过程中，严格执行区级各项经费支出管理办法，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。

年初由区政府办公室根据各项安全工作职责预算，经由区政府办公室班子会议定报财政。年中根据工作开展，执行经费支出管理办法规定报销。

（二）项目管理情况。根据工作开展进度确保资金到位。

（三）项目监管情况。项目实施进行预算事中绩效监控评价，及时跟踪项目实施进度情况 。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年抓脱贫、治污染、防风险，生态环境改善，守牢粮食安全底线，新冠肺炎、非洲猪瘟 “零疫情”，森林草原防灭火专项整治工作实现“两个确保”，安全生产、公共安全、食品药品安全、防汛抗旱减灾等底线性任务全部落实。

（二）项目效益情况。

2021年仁和区社会大局和谐稳定，民生保障扎实有力，社会事业协调发展，社会治理取得实效。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本预算项目目标明确，资金到位及时，项目实施过程中严格执行项目管理和经费管理的有关规定。项目实施进展顺

利，完成了预期目标，产生了较好的社会效益。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。无。

项目 3
电子政务外网光纤租用费、协同办公平台运维费

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目单位在该项目管理中的职能。区政府办公室具备指导、监督全区政府信息公开工作、电子政务工作和政府网站建设工作；负责全区电子政务外网、协同办公平台运行维护，负责政府大院各单位互联网络运行的职责。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据三定方案部门职责。

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。为加强专项资金的管理，合理有效规范地使用专项资金，坚持科学安排、合理配置、专款专用、严格监管原则。根据各项经费支出管理办法，严格执行报销标准。

4. 资金分配的原则及考虑因素。专项资金专款专用。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。确保2021年全区电子政务外网、协同办公平台正常运行，政府大院各单位互联网络正常运行。

2. 项目应实现的具体绩效目标。保障全区33个区级部门、13个乡镇街道电子政务外网正常使用，全区84家单位协同办公平台正常使用。政府大院各单位互联网络正常运行。

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。根据工作职责，本项目申报内容符合客观实际，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。

根据工作任务确定网络使用数量，申报资金48.84万元，批复资金48.84万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项资金全额由区级财政负担。

2. 资金到位。到位48.84万元，到位率100%。

3. 资金使用。依据与网络公司签订光纤租用数量、服务费要求使用48.84万元。

（三）项目财务管理情况。

本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。区政府办公室申请资金，财政批复预算，区政府办公室按预算项目进度及时支付

资金。

（二）项目管理情况。项目由区政府办公室政务督查股组织实施，经费支出由区政府办公室班子会议定后转账支出。

（三）项目监管情况。区政府办公室财务股监督、督促项目资金的按时支付，项目支出达到预期绩效目标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

预算任务100%完成，按规定程序完成支付。

（二）项目效益情况。

确保了全区电子政务外网平台、协同办公平台正常运行。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

严格按财务规定审批，专款专用，核算规范，及时支出，项目绩效目标完成良好，社会效益较好。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。无。

项目 4：国产化办公设备替代经费

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目单位在该项目管理中的职能。区政府办公室纳

入办公设备保密工作统一要求。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据上级文件要求（文件涉密）。

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。由区委办公室统一牵头组织实施，区政府办公室配合。

4. 资金分配的原则及考虑因素。根据办公设备采购标准严格实施。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。办公设备国产化替代。

2. 项目应实现的具体绩效目标。根据文件要求分步实施替代。

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。该项目资金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。

该项目资金经由区财政预算下达本单位20.40万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

资金文件	下达金额	支付金额	结余	备注
攀仁财〔2021〕1号	20.40万元	0万元	0	根据区委办牵头组织项目实施的情况，2021年7月，项目全额款项转到区委办，由区委办统一购置分配。（攀仁财资行〔2021〕57号）

（三）项目财务管理情况。

本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。由区委办公室统一组织实施。

（二）项目管理情况。区委办公室负责。

（三）项目监管情况。纳入项目支出目标绩效评价管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。未完成

（二）项目效益情况。实现机关保密工作目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

加强项目使用管理，符合绩效目标管理要求。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。无。

项目 5：视频会议系统建设经费

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目单位在该项目管理中的职能。进一步提升信息化支撑政府决策和管理能力，根据省政府信息化工作部署，按要求完成仁和区视频会议系统建设。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据省政府信息化工作要求。

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。根据仁和区本级项目支出预算管理办法的规定，该项目资金由区财政局下达预算到本单位进行核算

4. 资金分配的原则及考虑因素。根据智慧屏市场价格确定。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。购买安装一套智慧屏系统。

2. 项目应实现的具体绩效目标。建成信息化视频会议系统。

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。该预算项目申报内容符合客观实际，申报项目合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金经由区财政预算下达本单位7.30万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

资金文件	下达金额	支付金额	结余	备注
攀仁财资行〔2021〕101 号	7.30 万元	7.30 万元	0	其中:智慧屏购置费 6.8 万元，安装费 0.5 万元。

（三）项目财务管理情况。

本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。由区政府办公室牵头制定采购方案，经区政府办公室班子成员会讨论决定，按规定的采购程序和标准组织采购。

（二）项目管理情况。严格按照项目采购合同规定执行、专款专用。

（三）项目监管情况。纳入项目支出目标绩效评价管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。完成省政府关于信息化工作硬件设施购置的目标。

（二）项目效益情况。做好全省应急指挥调度视频会议保障，提升信息化支撑政府决策和管理能力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照财政要求专款专用，管理符合相关制度，运行项目

实施达到预期效益。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。无。

项目6：移动云视讯会议系统运行服务费

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目单位在该项目管理中的职能。区政府办公室作为全区综合行政职能的协调执行者，为进一步提升与上下级各单位的应急事务沟通效率，完成远距离的实时信息交流与共享，第一时间了解相关情况，做出应急处理和决策。

2. 项目立项、资金申报的依据。全区应急调度需要。

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。根据仁和区本级项目支出预算管理办法的规定，该项目资金由区财政局下达预算到本单位进行核算。

4. 资金分配的原则及考虑因素。根据与移动公司签订的服务合同支付资金。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。2021年移动云视讯会议系统运行服务费。

2. 项目应实现的具体绩效目标。保障全区移动云视讯

会议系统正常运行。

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。

该预算项目申报内容符合客观实际，申报项目合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金经由区财政下达本单位10.30万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

资金文件	下达金额	支付金额	结余	备注
攀仁财〔2021〕1号	10.30万元	4.80万元	5.50万元	项目合同资金89820元，其中41790元占用电子政务外网光纤租用费支付。

（三）项目财务管理情况。

本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。本单位根据与移动公司签订的云视讯服务合同，专项管理、按合同规定支出。

（二）项目管理情况。按照财政要求专款专用。

（三）项目监管情况。纳入项目支出目标绩效评价。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。完成2021年云视讯运行服务保障工作。

（二）项目效益情况。实现上下级应急沟通高效便捷。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照财政要求专款专用，管理符合相关制度，运行项目实施达到预期效益。

（二）存在的问题。无

（三）相关建议。无

项目7：史志编辑出版印刷经费

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目单位在该项目管理中的职能。

项目实施单位是仁和区地方志工作事务中心。区政府办公室是主管部门，加强资金管理，确保专款专用，完成2021年史志编辑出版任务。

2. 项目立项、资金申报的依据。市委党史研究室考核

项目。

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。该项目资金由区财政局下达预算到区政府办公室进行核算，区政府办公室将资金纳入统一管理。

4. 资金分配的原则及考虑因素。根据出版任务分配资金，确保专款专用。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。2021年史志编辑任务。

2. 项目应实现的具体绩效目标。出版《中国共产党仁和区执政实录》（2020卷）250册，出版《仁和年鉴》（2020卷）250册。

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。

该项目资金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。

根据出版合同，单位申报14万元，财政批复14万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2021年财政预算下达项目资金14万元。

2. 资金到位。当年出版经费全额到位，全额支付。

3. 资金使用。该资金支付范围、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符，按财政局要求专款专用，已全部支付使用。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，资金严格执行财务管理制度进行使用，支付手续齐全，支付方式合规，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。由地方志工作事务中心组织编报和实施。

（二）项目管理情况。为加强和规范项目资金的管理，区政府办公室制定了财务报账审签工作规定，其中明确规定了项目资金的支出使用规范，做到了项目资金使用的公开透明。

（三）项目监管情况。按《预算法》和财政有关规定，项目经费下达后及时组织项目的进行实施。在支付方式上，经费申请授权支付并采取转账支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

较好地完成《中国共产党仁和区执政实录》（2020卷）、《仁和年鉴》（2020卷）各250册的出版任务。

（二）项目效益情况。

收集整理史志资料，留存史实，为查证服务。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照财政资金的使用用途和目的，区政府办公室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。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。无。

项目 8：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. 全区统一使用A++财务软件。

2. 项目立项、资金申报的依据：根据区财政局对于全区财务规范处理的规定。

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：根据区财政局统一全区财务管理安排需要。

4. 资金分配的原则及考虑因素：根据区财政局统一安排执行。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内：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：确保本单位2021年度

用友财务软件的正常使用和运行维护。

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：根据全区统一安排，申报内容符合客观实际，申报项目合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

严格按照区财政核定的统一标准和安排申报资金0.08万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项资金全额由区级财政负担。

2. 资金到位。区财政及时审核后全额下达。

3. 资金使用。专项用于用友A++财务软件运行维护服务支出。

（三）项目财务管理情况。

专款划拨，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，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。由区财政统一计划，单位专项管理、按合同规定支出。

（二）项目管理情况。专款专用。

（三）项目监管情况。纳入项目支出目标绩效评价。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。完成了2021年专款划拨，支出经

费0.08万元。

（二）项目效益情况。单位2021年财务工作顺利完成。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目的实施，保证了本单位2021年财务工作的顺利开展。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。无。

2021年部门预算项目自评

招商引资经费项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">仁和区人民政府办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="2">仁和区人民政府办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>50</td><td>执行数：</td><td colspan="2">49.78</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>50</td><td>其中：
财政拨款</td><td colspan="2">49.78</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">牢固树立“项目为王”意识，以项目聚集生产要素、以项目拉动投资和经济增长，狠抓重大项目推进。继续跟进攀枝花铜锣湾时代广场、迤沙拉幸福公社、华芝浅水湾、美亚迪光电科技产业园、普达阳光国际康养度假区等项目推进；围绕融入“成渝双城经济圈”发展战略，整合产业资源、突显区位优势、加大平台合作，在新材料、汽车零部件、智能制造、文旅融合、物流通道等方面，主动挖掘整合渠道。通过参加“四川行”“科博会”“西博会”等平台活动，以及赴省内外开展小分队招商活动等形式，积极对标衔接目标企业，完成2021年全区重点招商引资项目的考察、引进、洽谈工作，培育仁和经济新的增长点。</td><td colspan="3">仁和区2021年完成招商引资到位资金157.62亿元，超额完成年初目标任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</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</td><td colspan="2">实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td>数量指标</td><td>工作经费</td><td>50万元</td><td colspan="2">49.78万元</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成全年招商任务</td><td>市级下达任务数</td><td colspan="2">157.62亿元</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成工作时间</td><td>2021年</td><td colspan="2">2021年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促成招商项目落地建设投产</td><td>促进富邦破产重整、白云破产重整、汽车零部件产业园、攀西冷链智慧商贸城等项目建设</td><td colspan="2">攀枝花铜锣湾时代广场、攀西冷链智慧商贸城、四川美亚迪光电科技产业园、华芝浅水湾等项目落地建设</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进仁和区经济社会发展</td><td>完成2021年全区重点招商引</td><td colspan="2">2021年新签约中通快递川滇渝智能科技电商物流园项目、普达天立学校、桂林恒泰电子</td></tr>
</table>

				资项目的考察、引进、洽谈等工作，培育仁和经济新的增长点	PCB 线路板产业集群项目、荔浦坤泰塑业 LED 注塑生产项目、拥华新材料钒钛资源再生综合利用项目、思创新材料 5 万吨精密铸件生产项目、轰隆隆川滇黔区域总部项目等。
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证仁和区经济的可持续发展	招商工作、招商活动的连续性，促成项目引进成功	完成
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	达到 95%及以上。	完成

2021年部门预算项目自评

安全维稳专项经费项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">仁和区人民政府办公室</td><td>实施单位</td><td>仁和区人民政府办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>40</td><td>执行数：</td><td>39.86</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>40</td><td>其中：
财政拨款</td><td>39.86</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">全力落实年度民生工程、民生实事，打好脱贫攻坚、森林防火、新冠疫情防控等攻坚战，处置各项风险问题，做好政府债务、安全生产、防汛减灾、污水管网垃圾处理、环保督察、社会稳定等工作，健全社会稳定风险评估机制，全力维护社会稳定。</td><td colspan="2">完成2021年度脱贫攻坚、森林防灭火、新冠疫情防控、安全生产等工作年度任务，仁和区社会稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</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</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td>数量指标</td><td>工作经费</td><td>40万元</td><td>39.86万元</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>营造良好社会环境</td><td>及时落实各项民生实事，抓好社会事业各项建设，处理好新冠疫情防控、森林防火，全力维护社会稳定</td><td>2021年度仁和区经济社会发展平稳。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按工作计划</td><td>2021年度</td><td>2021年度</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益　指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益　指标</td><td>全力维护社会稳定</td><td>通过各项工作的具体落实，提升社会稳定性，提高群众安全感、满意度。</td><td>全面完成</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响 指标</td><td>全区安全维稳工作的持续性</td><td>达到全区安全维稳工作的持续性、连续性</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>达到95%及以上。</td><td>完成</td></tr>
</table>

2021年部门预算项目自评

电子政务外网光纤租用费、协同办公平台运维费

项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">仁和区人民政府办公室</td><td>实施单位</td><td>仁和区人民政府办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>48.84</td><td>执行数：</td><td>48.84</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>48.84</td><td>其中：
财政拨款</td><td>48.84</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.保障区委办、区巡查办、区政府办、区政协等29家单位(20M光纤27条,30M光纤17条)外网使用，2、乡镇13个单位（30M光纤13条）电子政务外网上搭载的政府信息公开、政府门户网站、协同办公平台、全省一体化政务平台、行政效能延伸到乡镇平台的正常使用。3.保障区委办楼、区政府楼、区政协楼、区人大楼、区档案局楼互联网正常使用。4.保障全区协同办公平台的正常使用。</td><td colspan="2">完成2021年度电子政务外网、协同办公平台运维工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</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</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td>数量指标</td><td>电子政务外网光纤租用数、互联网租赁数、协同办公平台使用单位数</td><td>44条光纤、政府大院单位、全区84家协同平台使用单位</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障网络正常使用</td><td>保障使用</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>网络使用时间</td><td>2021年</td><td>2021年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>网络租赁费</td><td>48.84万元</td><td>48.84万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进机关工作提升</td><td>网络平台政务信息公开，方便群众游览；协同平台提高政令上传下达效率。</td><td>完成</td></tr>
</table>

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	全区网络平台使用单位满意率	≥95%	完成

2021年部门预算项目自评

史志编辑出版印刷经费项目绩效目标自评

主管部门及代码			仁和区人民政府办公室		实施单位	区地方志工作事务中心
项目预算执行情况（万元）			预算数：	14	执行数：	14
			其中：财政拨款	14	其中：财政拨款	14
			其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况	
	2021年10底编辑公开出版《中国共产党仁和区执政实录》（2020卷）250册、公开出版发行《仁和年鉴》（2020卷）250册。				完成500册印刷任务	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	《中国共产党仁和区执政实录》（2020卷）、《仁和年鉴》（2020卷）		各印刷250册	完成共500册
		质量指标	内容符合要求、印刷效果好		内容详实、符合要求，页面清晰整齐，美观大方	质量达到要求
		时效指标	按工作计划		2021年7资料收集编辑排版，2021年10月中旬完成出	完成

				版印刷	
		成本指标	同数量、质量指标对应	《执政实录》7.5万元，《仁和年鉴》6.5万元	完成
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	存史资政	收集整理史料，留存史实，为查证服务	完成
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	参编单位和群众满意率	≥95%	完成

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