

2022年度

中共攀枝花市东区委员会办

公室部门决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 27 日

| | |
|-----------------------------|---|
| 第一部分 部门概况..... | 1 |
| 一、部门职责..... | 1 |
| 二、机构设置..... | 2 |
| 第二部分 2022年度部门决算情况说明..... | 2 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 2 |
| 二、收入决算情况说明..... | 3 |
| 三、支出决算情况说明..... | 3 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 4 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 4 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 8 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 9 |

| | |
|-----------------------------|----|
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... | 10 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... | 11 |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | 11 |
| 第三部分 名词解释..... | 14 |
| 第四部分 附件..... | 17 |
| 第五部分 附表..... | 52 |
| 一、收入支出决算总表..... | 52 |
| 二、收入决算表..... | 52 |
| 三、支出决算表..... | 52 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 52 |
| 五、财政拨款支出决算明细表..... | 52 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 52 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 52 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 52 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 52 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 53 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 53 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 53 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 53 |

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据攀东编委〔2019〕51号文件规定，东区区委办公室是区委的综合办事机构。主要任务是在区委的统一领导下，贯彻执行党的路线、方针和政策，综合协调各部门的工作关系，为区委领导当好参谋和助手。

（一）负责起草和审核区委发出的文件和区委领导的重要讲话材料。

（二）负责对区委重要决策和决定的调研论证，对落实情况进行督促检查，并及时提出情况报告和建议。

（三）负责审阅各部门、各单位向区委的工作报告，掌握全区工作情况，根据需要向上级汇报或向下级通报。

（四）负责党代会、全委会、常委会及区委召开的其他重要会议的组织、会务、记录和起草纪要。

（五）负责群众来信、来访的接待和处理工作。

（六）负责处理上级来文、来电，并分送有关部门贯彻执行。

（七）负责区电报传输、办理工作。

（八）负责区保密行政管理工作。

(九) 负责区委接待和后勤服务工作。

(十) 完成区委交办的其他工作。

二、机构设置

中共攀枝花市东区委员会办公室下属二级单位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。

纳入中共攀枝花市东区委员会办公室2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

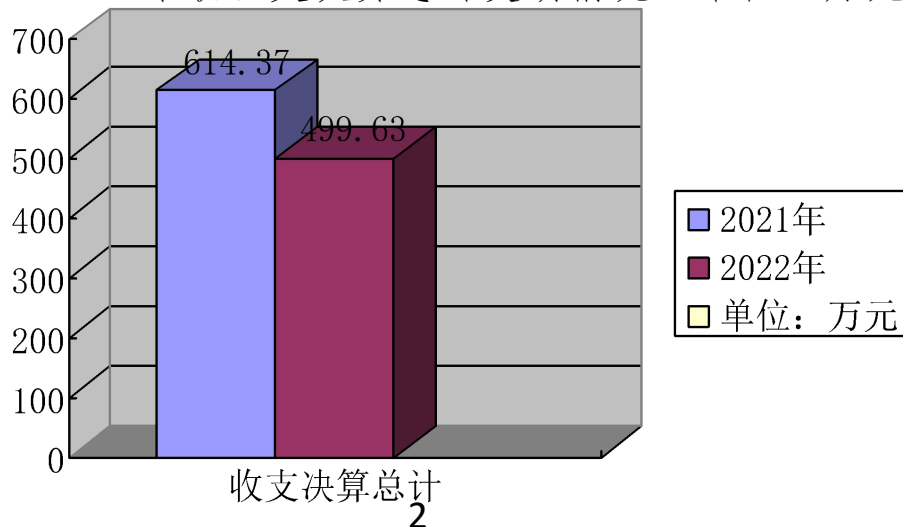
1. 本单位属于一级预算单位，无二级预算单位。

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

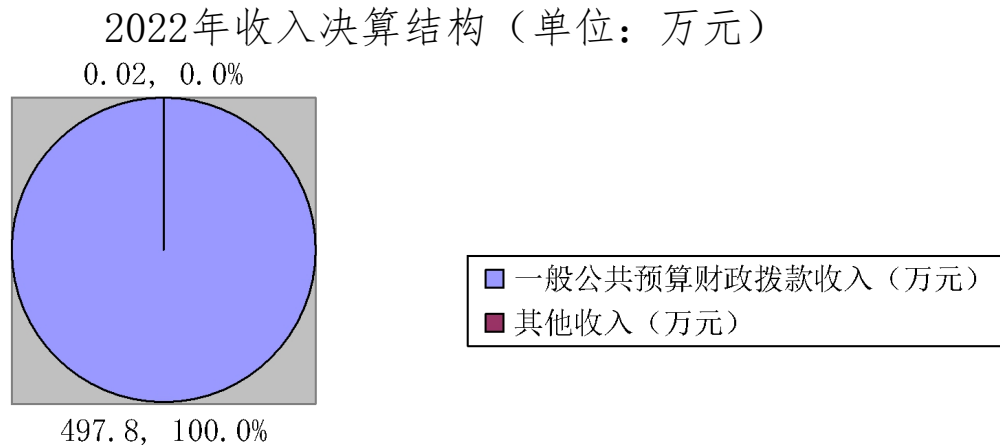
2022年度收、支总计499.63万元(涉密资金除外，下同)。与2021年相比，收、支总计减少114.74万元，下降18.7%。主要变动原因是厉行节约，压缩项目支出。如下图：

2022年收、支决算总计变动情况（单位：万元）



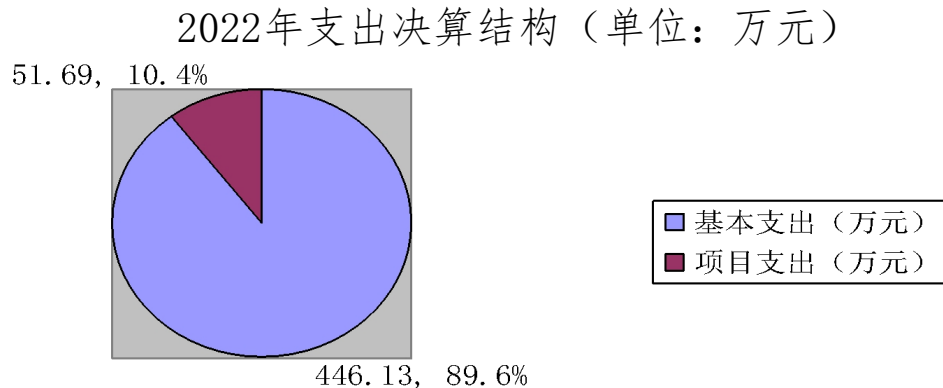
二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计497.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入497.80万元，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0.02万元，占0%。如下图：



三、支出决算情况说明

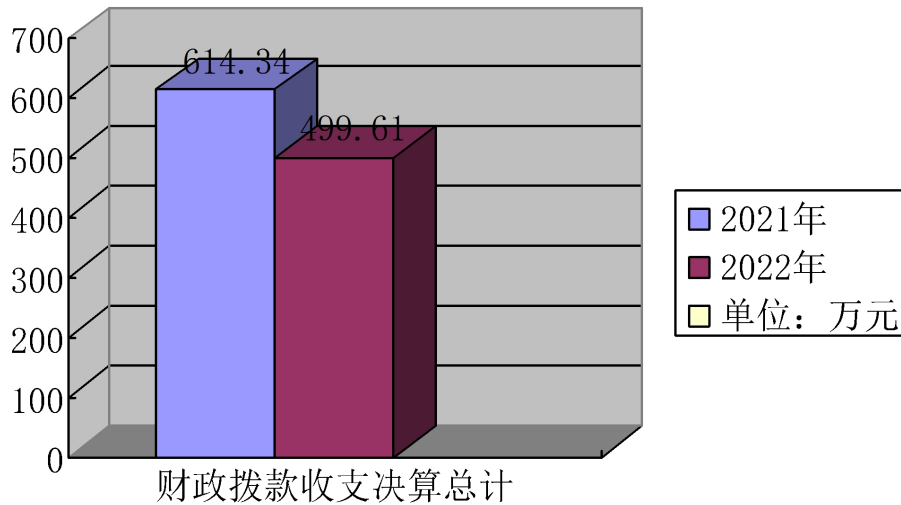
2022年本年支出合计497.82万元，其中：基本支出446.13万元，占89.6%；项目支出51.69万元，占10.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如下图：



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499.61万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少114.73万元，下降18.7%。主要变动原因是厉行节约，压缩公用经费和项目支出。如下图：

2022年财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

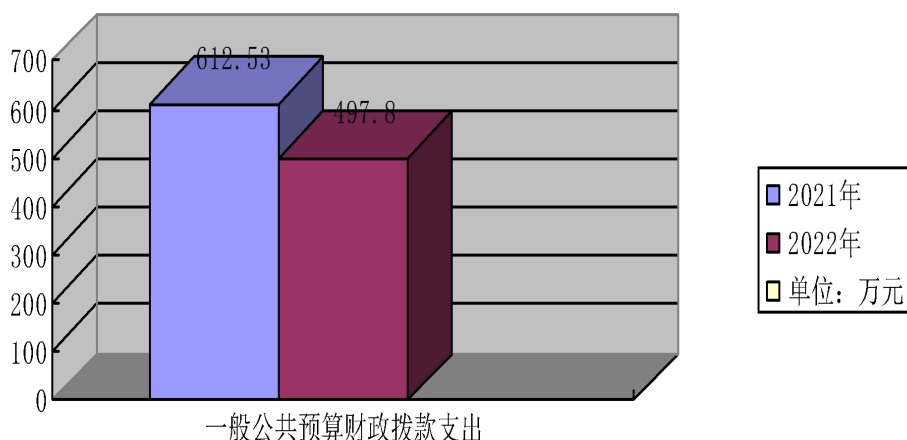


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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497.80万元，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减少114.73万元，下降18.7%。主要变动原因是厉行节约，压缩公用经费和项目支出。如下图：

2022年一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

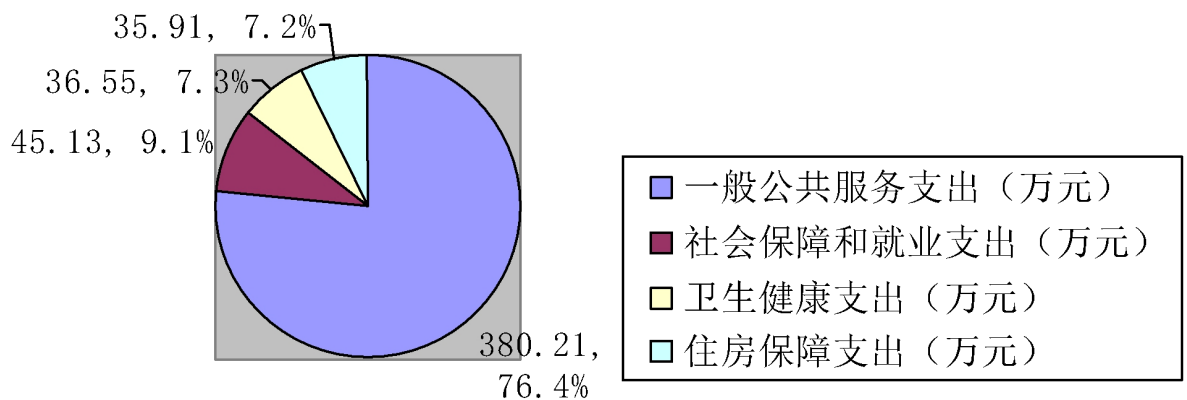


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出497.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出380.21万元，占76.4%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出45.13万元，占9.1%；卫生健康支出36.55万元，占7.3%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出35.91万元，占7.2%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；

灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。如下图：

2022年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。

2022年一般公共预算支出决算数为497.80万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共预算服务支出（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301.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共预算服务支出（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51.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共预算服务支出（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26.75万元，完成预

算100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（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11.93万元，完成预算100%，
决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（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25.72
万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（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7.48万元，
完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位
医疗（项）：支出决算为20.96万元，完成预算100%，决算数等
于预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位
医疗（项）：支出决算为1.24万元，完成预算100%，决算数等
于预算数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医
疗补助（项）：支出决算为14.35万元，完成预算100%，决算数
等于预算数。

10. 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35.91万元，完成预算100%，决算数等于预
算数。

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446.11万元，其中：

人员经费398.90万元，主要包括：基本工资82.45万元、津贴补贴165.32万元、奖金5.63万元、伙食补助费0万元、绩效工资16.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.72万元、职业年金缴费7.48万元、职工基本医疗保险缴费22.20万元、公务员医疗补助缴费14.35万元、其他社会保障缴费0.99万元、其他工资福利支出10.37万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助11.93万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、住房公积金35.91万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费47.21万元，主要包括：办公费7.69万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.12万元、电费1.48万元、邮电费3.29万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费6.11万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0.16万元、培训费0.18万元、公务接待费0万元、劳务费0.12万元、委托业务费0万元、工会经费6.40万元、福利费2.25万元、公务用车运行维护费2.20万元、其他交通费14.06万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出3.15万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

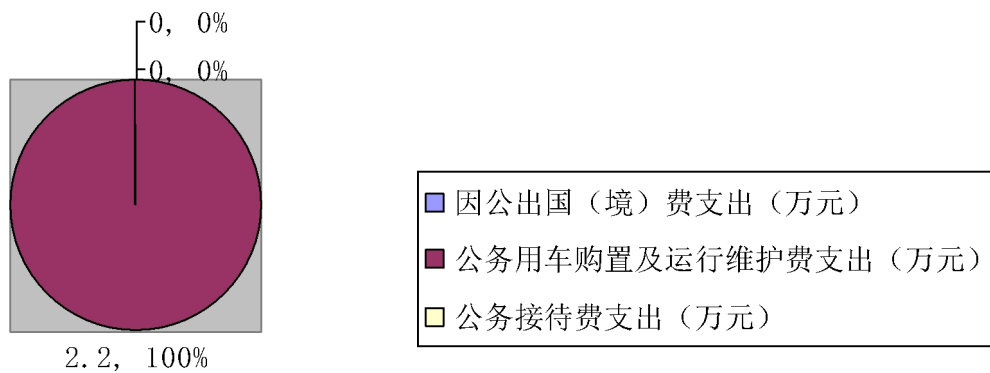
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.20万元，完成预算100%；较上年减少1.37万元，下降38.4%。决算数与预算数持平。

（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2.20万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

2022年“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.20万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.87万元，下降28.3%。主要原因是厉行节约，压缩支出。

其中：**公务用车购置费**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，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2.20万元。主要用于调研项目、紧急处置突发事件、机要工作、防汛值班巡视等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0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少0.50万元，下降100%。主要原因是厉行节约，压缩支出。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），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，中共攀枝花市东区委员会办公室机关运行经费支出47.21万元，比2021年增加1.79万元，增长3.9%。主要原因是人员增加，公用经费微增。

（二）政府采购支出情况

2022年，中共攀枝花市东区委员会办公室政府采购支出总额2.66万元，其中：政府采购货物支出2.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公设备购置。授予中小企业合同金额2.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.66万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共攀枝花市东区委员会办公室共有车辆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0辆、机要通信用车1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100万元（含）以上设备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2022年度预算编制阶段，

组织对区委党建经费、区委党综合管理工作经费、党代会、招商引资及项目洽谈经费、机要信息及值班相关工作经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对5个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共攀枝花市东区委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、区委党建经费、区委综合管理工作经费、党代会、招商引资及项目洽谈经费、机要信息及值班相关工作经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，中共攀枝花市东区委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述：2022年在区委的正确领导下，区委办领导班子及班子成员团结和带领办公室全体干部职工，紧扣区委重大决策和全区中心工作，充分发挥联络中枢、协调纽带、参谋助手和后勤保障等作用，不断完善服务理念，全面提升服务水平，狠抓各项工作落实，努力推动办公室与区委在决策上合谋、节奏上合拍、工作上合心，圆满完成了全年各项目标任务，有力保障了区委各项工作高效有序运转。2022年区委办部门整体履职绩效情况较好，自我绩效评价为优秀。区委党建经费专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：根据对“区委党建工作经费”项目总结和自查，2022年度

区委党建工作得到进一步提高，东区经济发展得到宣传，提升了东区形象和知名度，产生良好的社会效益，项目支出绩效自评等级为优秀；区委综合管理工作经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：2022年坚持全面深化改革，完善体制机制，推进治理体系和治理能力现代化；促进各部门全年经济任务的完成；规范完善的档案管理制度，促进经济发展；强化国家安全意识宣传教育，促进法治化建设，产生了良好的社会效益，项目支出绩效自评等级为优秀；党代会专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：根据对“党代会”项目总结和自查，按照上级政策要求，精简会议，将一年一次党代会改成五年一次，本年度未召开，党代会项目支出绩效自评等级为优秀；招商引资及项目洽谈经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：2022年全力争取一二三产发展各方面的资金，促进东区地方产业的发展，提升东区经济实力，项目支出绩效自评等级为优秀；机要信息及值班相关工作经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：根据对“机要信息及值班相关工作经费”项目总结和自查，2022年度全面保证紧急重要信息时效性，及时传达、接收信息，应急处理能力大力提升，项目支出绩效自评等级为优秀。

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。主要是利息收入。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（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）：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. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出(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支出。

14. 社会保障和就业支出(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。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(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。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门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

离休人员待遇人员的医疗经费。

17. 卫生健康支出（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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 经营支出：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发生的支出。

22. “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。

23. 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

2022年中共攀枝花市东区委员会办公室 区级部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

东区区委办内设机构6个：包括文秘股、综合股、信息调研股（政策法规股）、技术保障股、文秘二股、区委改革办秘书股，挂牌单位3个：区委政策研究室、区委保密机要局、区档案局。

（二）机构职能和人员概况。

根据攀东编委〔2019〕51号文件规定，东区区委办公室是区委的综合办事机构。主要任务是在区委的统一领导下，贯彻执行党的路线、方针和政策，综合协调各部门的工作关系，为区委领导当好参谋和助手。

行政及机关工勤人员编制17人，本年末实有在职公务员17人，工勤人员2人，占用人才储备编制人员（事业人员）2人，纳入社保退休人员6人。车辆编制1辆，实有特种专业技术用车1

辆。

（三）年度主要工作任务。

2022年，在区委的正确领导下，区委办领导班子及班子成员团结和带领办公室全体干部职工，紧扣区委重大决策和全区中心工作，充分发挥联络中枢、协调纽带、参谋助手和后勤保障等作用，不断完善服务理念，全面提升服务水平，狠抓各项工作落实，努力推动办公室与区委在决策上合谋、节奏上合拍、工作上合心，圆满完成了全年各项目标任务，有力保障了区委各项工作高效有序运转。一年来，全办信息、保密、机要、改革、电子政务等各项工作均走在全市前列，先后荣获“急难险重工作先进集体”“信访工作先进集体”等荣誉，全办多名干部职工被授予全区“急难险重工作先进个人”“党建工作先进个人”等称号。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022年本部门整体绩效目标是为区委、区政府服好务，当好参谋助手，协调做好上传下达，服务部门，服务群众等各项工作；组织召开一次党代会；全区业务工作、党建工作、常委会、全委会、项目推进会、经济形势分析会等约80次，基本支出和运转类支出保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及我单位承担的其他相关工作；在总结2021年工作基础上，2022年工作坚持“稳中求进”的工作总基调，推动各项事业再上新台阶；提升改革创新能力，提升综合经济实力，提升人民群众获得感和幸福感。主管部门和人民群众满意度为95%以上。

二、部门资金收支情况

(一) 部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022年部门总体收入为499.63万元(不含涉密资金,下同),其中:当年财政预算拨款497.80万元,其他收入0.02万元,上年结余1.81万元。

2. 部门总体支出情况

2022年部门总体支出为499.63万元,其中:A、按功能分类:一般公共服务支出380.23万元,社会保障和就业支出45.13万元,医疗卫生和计划生育支出36.55万元,住房保障支出35.91万元,一般公共服务支出结转结余1.81万元;B、按支出性质和经济分类:基本支出:446.13万元(人员支出398.90万元,日常公用经费47.21万元),项目支出:51.69万元,基本支出结转结余1.81万元。

3. 部门总体结转结余情况

2022年部门总体结转结余为1.81万元,全为上年结余结转,本年未新增结余结转资金。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022年东区区委办部门财政拨款收入为497.80万元,其全部为一般公共预算财政拨款。

2. 部门财政拨款支出情况

2022年东区区委办部门财政拨款支出为497.80万元。A、

按功能分类：一般公共服务支出380.21万元，社会保障和就业支出45.13万元，医疗卫生和计划生育支出36.55万元，住房保障支出35.91万元；B、按支出性质和经济分类：基本支出：446.11万元。其中：人员支出398.90万元（工资福利支出386.97万元，对个人和家庭的补助支出11.93万元），日常公用经费47.21万元），项目支出：51.69万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022年部门总体结转结余为1.81万元，全为上年结余结转，本年未新增结余结转资金。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

2022年东区区委办严格按照东区财政局预算编制通知和有关要求，制定人员类绩效目标；严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，实现年初预算目标；预算编制科学合理，执行过程中严格控制支出，同时确保跟进执行进度，预算完成情况较好，资金结余金额少，无违规情况。

2. 运转类项目绩效分析

运转类项目主要用于保障本部门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、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。2022年东区区委办严格按照东区财政局预算编制通知和有关要求，制定运转类项目绩效目标；严格执行相关政策，保障本部

门日常运转，实现年初预算目标；预算编制科学合理，执行过程中严格控制支出，同时确保跟进执行进度，预算完成情况较好，资金结余金额少，无违规情况。

3. 特定目标类项目绩效分析

2022 本部门特定目标类项目主要包括：区委综合管理工作经费；区委党建经费；党代会；机要信息及值班相关工作经费；招商引资及项目洽谈经费。项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和审批手续，项目资金管理更加细化，在报销费用时使用现金结算较少，公务卡使用率比较高。2022 年特定目标类项目均在年初预算时制定了绩效目标，所有项目基本完成年初目标任务，资金执行按计划推进同时严格控制支出，预算完成情况较好，达到年初预期效果，为全区创新发展营造了良好环境，取得了较好的社会效益，满意度指标达到了预期目标。

（一）部门整体履职绩效分析。

1. 部门预算编制履职绩效分析

2022 年东区区委办严格按照东区财政局预算编制通知和有关要求，按时按质完成预算编制及报送等工作，并按时提交部门预算编制草案，不存在应编未编、错误列编，东区财政局根据预算编制草案，进行审核批复，2022 年底，部门全年预算收入合计 497.80 万元，全年预算支出合计 497.80 万元，其中：

工资福利支出 386.97 万元、日常公用支出 47.21 万元、对个人和家庭的补助支出 11.93 万元、项目支出 51.69 万元。

2. 部门预算执行管理履职绩效分析：

2022 年本部门预算执行情况较好。一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用现象。三是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好项目资金和资金使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量完成。预算执行率为 100%。财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3. 部门决算编制履职绩效分析

2022 年部门决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

(1)决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

(2)决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。

(三) 结果应用情况。

2022年度本部门绩效评价在部门内部应用较好，运用绩效评价结果，提升部门管理服务效能，及时发现问题并进行整改，并将用于下一年度预决算工作的参考；及时在指定的网页公开公示绩效评价情况。

(四) 自评质量。

1. 2022年区委办的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。

2. 2022年区委办部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

3. 2022年绩效评价自评准确度较高，对绩效评价发现的问题进行认真整改，应用绩效评价结果，提升部门管理服务效能，及时公开公示绩效评价情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年区委办自我绩效评价为：优秀。评价得分：部门预算项目绩效管理68分，绩效结果应用19分，自评质量9分，合计96分。

（二）存在问题。

1. 绩效目标管理意识淡薄。
2. 预算执行进度控制不精确。
3. 预算编制精准度不够。

（三）改进建议。

加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）见附件3

2022年区级专项资金预算项目绩效自评报告

（项目：区委党建工作经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.中共攀枝花市东区委员会办公室是该项目的具体实施主体。

2.项目立项、资金申报的依据是：参照上年实际支出情况，根据实际工作需要安排使用，用于机关、部门及党政建设；根据川县经秘〔2017〕108号文件要求安排（从2020年起连续三年协办《县域经济》和《当代县域经济》杂志，每年支付服务费21.10万元整）。

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：此资金只能用于党建工作相关经费及东区经济发展对外宣传经费。

4.资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于党委部门及街道乡镇社区党建工作经费及东区经济发展对外宣传经费。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：加强党的各项建设，着力营造风清气正的政治生态，使党始终成为坚强有力的领导核心，强化基层党组织政治功能，牢固树立阵地意识和责任意识；不断提高党委

政府的执行力,全力推动县域经济的发展壮大和对外宣传力度。

2.项目应实现的具体绩效目标:经费拨付至党委各部门2-3次及街道镇等;确保党的建设得到层层落实,全年财政预算拨款30万元用于党委部门10万元;街道镇社区20万元等党建工作费用;东区经济发展对外宣传工作经费20万元。

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:通过自评,申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

一是通过党委部门及乡镇社区申报进行评价,二是从现场调研效果进行评价,三是对外宣传力度。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

该项目在上年末进行预算工作时申报,年初东区财政局下达预算批复及下达经费等事宜。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

该项目属区级预算项目经费。

2. 资金到位。

已全部到位。

3. 资金使用。

区委办根据相关单位申报及现场调研情况拨付费用,该项

目资金财政已在2022年内按规定要求部分使用。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，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。

1. 东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2. 拨付时根据申报单位党建工作情况，报分管领导审批同意，呈报区委办主要负责人审核并批复同意后，按照财政局相关流程进行支付。

(二) 项目管理情况。

项目是区财政纳入年度预算，区委办严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

(三) 项目监管情况。

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分

析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

1、数量指标：经费拨付至街道镇等2-3次；全年订阅24期等。

2、质量指标：调研街道党建工作；东区影响力明显提高，实际执行率100%。

3、时效指标：项目实施时间为2022年1月至12月。

4、成本指标：会务费、资料复印、打印等办公费；订阅费、专栏费等，党建工作经费预算指标为50万元，实际支出为19.50万元，原因：部分项目未结束，资金未拨付；厉行节约。

(二) 项目效益情况。

1、社会效益指标：党建工作得到进一步提高；宣传东区经济发展，提升东区形象和知名度。

2、可持续影响指标：党建工作保持良性发展；督促东区经济良性发展。

3、服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度大于90%。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

1、通用指标：指标权重40分，各项指标均达到预期目标值，自评得分40分。

2、共性指标：指标权重20分，各项指标均达到预期目标值，自评得分20分。

3、特性指标：产出与效益指标权重合计30分，自评得分28分。其中：

(1) 产出指标：权重20分，自评得分18分。分别为：产出数量权重5分，自评得分4分；产出质量权重5分，自评得分5分；产出时效权重5分，自评得分5分；产出成本权重5分，自评得分4分。

(2) 效益指标：权重10分，自评得分10分。分别为：社会效益权重5分，自评得分5分；可持续影响设计权重5分，自评得分5分。

4、个性指标：满意度指标设计权重10分，自评得分10分。

根据对2022年“区委党建工作经费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为98分，自评等级为优秀。

(二) 存在的问题。

无

(三) 相关建议。

无

附件2-2

2022年区级专项资金预算项目绩效自评报告

（项目：区委综合管理工作经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.中共攀枝花市东区委员会办公室是该项目的具体实施主体。

2.项目立项、资金申报的依据是：（1）.根据攀东委办〔2014〕28号，关于成立《区委全面深化改革领导小组的通知》的要求，负责收集信息资料，协调研究机构和专家学者研究咨询工作，负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作，预计需要资料简报编印及管理费2万元。（其中：领导小组会1次/每季度*4次*1000元/每次，专项小组会1次/每季度*4次*1000元/每次，专项小组联络会1次/每季度*4次*1000元/每次，领导小组专题研究会及专题协调会根据工作需要预计8次*1000元/每次）；（2）.根据攀东委编委〔2015〕4号关于《调整区委区政府政策研究室机构编制的通知》的相关职责，主要负责区委重要文件、重要政策的研究、论证、起草工作，协调指导有关部门、街道（镇）开展调研等工作，预计需要撰写报告等经费3.5万元，组织部门及街道（镇）调研，预计每年10次，

需经费3.5万元，印刷文件、资料汇编及管理费2万元。合计9万元；（3）.根据攀东编委〔2004〕6号文件及攀东编委〔2013〕13号文件，开展督查、调研工作4万元；（4）、根据攀东委〔2019〕24号文件:国家安全委员会办公室和区档案局都挂在区委办,无编制人员及经费,需国安工作经费8万元,档案局工作经费5万元。

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：此资金只能用于深化改革相关的业务支出、政策研究及调研经费、国安、档案工作经费等。

4. 资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于深化改革相关的会务费、资料打印费；政策研究及调研经费；国安、档案工作经费。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容：认真贯彻中央、省委、市委决策部署，切实推进全面深化改革工作，按照东区改革工作要点、改革落实台账，通过“责任制+清单制”方式，全面对接落实市里改革攻坚任务；建设“安全档案、规范档案、优质档案”、发挥档案工作在服务县域经济社会发展；提高人民群众的国家安全意识。

2. 项目应实现的具体绩效目标：（1）、制作展板，打印宣传标语，印制印证资料组卷装盒，迎接中央、省、市检查各一次；明确目标任务，纵深推进改革任务，重点推进专项改革

方案、改革试点、实施规划改革任务，政策研究及调研；（2）、重点项目推进会全年开会6次，开展重点工作、督查督办相关会议5次；（3）、抽查10家单位档案管理，档案培训学习2人次；（4）、组织学习国家安全法、国家保密法、国家安全法实施细则，群众性安全法宣传活动3次，横幅、展板、宣传栏、电子屏、宣传单等普及国家安全知识。此项目已按计划认真落实了。

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：通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

一是通过相关资料、会议记录、调研、培训宣传等效果进行评价，二是从上级主管部门的考核情况进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

该项目属区级预算项目经费。

2. 资金到位。

已全部到位。

3. 资金使用。

单位根据申报项目开展相关工作，产生的经济事项情况列支费用，该项目资金财政已在2022年内按规定要求基本使用完。资金的支付范围、支付标准、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，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

1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.拨付时根据项目产生的经济事项情况，报分管领导审批同意，呈报区委办主要负责人审核并批复同意后进行支付。

（二）项目管理情况

项目是区财政纳入年度预算，区委办严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

（三）项目监管情况

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、数量指标：（1）迎接中央、省、市各1次，制作展板，打印宣传标语，印制印证资料组卷装盒；（2）重点项目推进会全年开会6次，开展重点工作、督查督办相关会议5次；（3）抽查10家单位档案管理，档案培训学习2人次；（4）组织学习国家安全法、国家保密法、国家安全法实施细则，群众性安全法宣传活动3次，横幅、展板、宣传栏、电子屏、宣传单等普及国家安全知识。实际执行率100%。

2、质量指标：明确目标任务，纵深推进改革任务，重点推进专项改革方案、改革试点、实施规划改革任务，不断提高档案工作科学化水平和服务经济社会发展的能力；维护国家安全的意识，牢固树立国家利益高于一切、国家安全人人有责的理念。实际执行率100%。

3、时效指标：项目实施时间为2022年1月至12月。

4、成本指标：会议费、复印、打印资料费、政策研究及调研经费等、广告宣传费用等预算指标为28万元，实际支出为27.90万元，实际执行率99.64%。

(二) 项目效益情况。

1、社会效益指标：坚持以人民为中心的发展思想，深刻把握人民美好生活需要的新变化，尤其关注民众对于教育、医疗、环境、社会治理等方面的新需求，自觉把民众关注、民生短板作为改革重点，从而不断增强人民的获得感和幸福感；提高目标绩效管理水平和，督促有关单位认真推进各项工作，确保完成全年经济社会发展各项目标任务；规范档案管理建设，促进服务地方经济良性发展；人人知晓国家安全意识，自觉遵守国家安全法规。

2、可持续影响指标：坚持全面深化改革，完善体制机制，推进治理体系和治理能力现代化；促进各部门全年经济任务的完成；规范完善的档案管理制度，促进经济发展；强化国家安全意识宣传教育，促进法治化建设。

3、服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度大于95%。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

1、通用指标：指标权重40分，各项指标均达到预期目标值，自评得分40分。

2、共性指标：指标权重20分，各项指标均达到预期目标值，自评得分20分。

3、特性指标：产出与效益指标权重合计30分，自评得分30分。其中：

（1）产出指标：权重20分，自评得分20分。分别为：产出数量权重5分，自评得分5分；产出质量权重5分，自评得分5分；产出时效权重5分，自评得分5分；产出成本权重5分，自评得分5分。

（2）效益指标：权重10分，自评得分10分。分别为：社会效益权重5分，自评得分5分；可持续影响设计权重5分，自评得分5分。

4、个性指标：满意度指标设计权重10分，自评得分10分。

根据对2022年“区委综合管理工作经费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为100分，自评等级为优秀。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附件2-3

2022年区级专项资金预算项目绩效自评报告

(项目：党代会)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 中共攀枝花市东区委员会办公室是该项目的具体实施主体。

2. 项目立项、资金申报的依据是：根据会议费支出规定，结合本部门实际情况测算。一类会议：党代会1次，会期2天，党代表240人、列席54人、来宾22人、工作人员50人，共366人，会议经费： $366人 * 540元 / 天 * 2天 = 395280元$ 。

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：此资金只能用于党代会会议相关支出。

4. 资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于召开会议相关的租赁费、复印打印资料费等相关费用。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容：深入贯彻落实党的十九大、二十大全会和习近平对川工作系列重要指示精神，认真落实省委重大战略部署和市“一三三三”工作思路，牢固树立产业发展理念，将改革进行到底。

2. 项目应实现的具体绩效目标：在全区召开党代会1次，总结2021年全区工作，计划2022年全区工作目标任务。全年财政拨款39.53万元用于党代会会议召开的相关费用，此项目按计划逐步落实。

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：通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

一是通过党代会会议召开情况进行评价，二是从会议精神对东区经济发展、体制建设、民生改善等方面的效果进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

该项目属区级预算项目经费。

2. 资金到位。

已全部到位。

3. 资金使用。

单位根据各项会议召开实际情况列支费用，该项目资金在2022年内未使用，原因是：根据上级政策要求，精简会议，将

一年一次党代会改成五年一次，本年度未召开党代会。

（三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，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

1. 东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2. 拨付时根据会议召开情况，发生的经济事项，报分管领导审批同意，呈报区委办主要负责人审核并批复同意后进行支付。

（二）项目管理情况

项目是区财政纳入年度预算，区委办严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实。

（三）项目监管情况

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分

析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

1、数量指标：党代会1次，会期2天，党代表240人、列席54人、来宾22人、工作人员50人，共366人。根据上级政策要求，精简会议，将一年一次党代会改成五年一次，本年度未召开党代会。

2、质量指标：总结2021年全区工作，计划2022年全区工作目标任务。

3、时效指标：项目实施时间为2022年1月至12月。

4、成本指标：会场租用费、材料印刷费、服务费等预算指标为39.53万元，实际支出为0万元，原因：根据上级政策要求，精简会议，将一年一次党代会改成五年一次，本年度未召开党代会。

(二) 项目效益情况。

因特殊原因，2022年未召开党代会。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

1、通用指标：指标权重40分，各项指标均达到预期目标值，自评得分40分。

2、共性指标：指标权重20分，各项指标均达到预期目标

值，自评得分20分。

3、特性指标：产出与效益指标权重合计30分，自评得分25分。其中：

(1) 产出指标：权重20分，自评得分15分。分别为：产出数量权重5分，自评得分4分；产出质量权重5分，自评得分5分；产出时效权重5分，自评得分3分；产出成本权重5分，自评得分3分。

(2) 效益指标：权重10分，自评得分10分。分别为：社会效益权重5分，自评得分5分；可持续影响设计权重5分，自评得分5分。

4、个性指标：满意度指标设计权重10分，自评得分10分。

根据对2022年“党代会”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为95分，自评等级为优秀。

(二) 存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

无。

附件2-4

2022年区级专项资金预算项目绩效自评报告

(项目：招商引资及项目洽谈经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 中共攀枝花市东区委员会办公室是该项目的具体实施主体。

2. 项目立项、资金申报的依据是：根据攀外开组〔2015〕5号文件关于2015年全市对外开放重点工作安排的通知、2015-1号东区对外开放和招商引资领导小组会议纪要，〔2015〕年度小分队招商专案，预计外出招商引资及项目洽谈24次，6000元/次*24次，合计14.4万元,按要求本年度压缩经费10%,预算资金12.96万元。

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：此资金只能用于外出招商引资及项目洽谈等经济事项。

4. 资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于外出招商引资及项目洽谈所需差旅费、租赁费、接待费等费用。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容：通过领导外出招商引资，加强交流合作，

提升一二三产的发展水平，提高东区财政税收收入，完成产值500亿的目标。

2. 项目应实现的具体绩效目标：招商引资及项目洽谈预计全年出行24次；按投资促进局计划招商引资，基本达到预期指标。全年财政拨款12.96万元用于招商引资及项目洽谈所需差旅费、接待费、租赁费等费用，此项目已按计划认真落实了。

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：通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

一是通过招商引资及项目洽谈效果进行评价，二是从东区经济发展情况进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

该项目属区级预算项目经费。

2. 资金到位。

已全部到位。

3. 资金使用。

单位根据招商引资及项目洽谈经济事项开展情况列支费用，由于疫情等外部客观原因影响，本年度招商引资次数减少，该项目资金财政已在2022年内未全部使用。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，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

1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.拨付时根据招商引资及项目洽谈开展情况，报分管领导审批同意，呈报区委办主要负责人审核并批复同意后进行支付。

（二）项目管理情况

项目是区财政纳入年度预算，区委办严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

(三) 项目监管情况

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

1、数量指标：招商引资及项目洽谈，预计全年出行24次，因疫情等外部客观原因影响，本年出行次数减少，基本达到预期指标。

2、质量指标：按投资促进局计划招商引资，达到预期指标。

3、时效指标：项目实施时间为2022年1月至12月。

4、成本指标：差旅费等预算指标为12.96万元，实际支出为：2.31万元，主要原因是疫情影响，出行次数减少。

(二) 项目效益情况。

1、社会效益指标：争取一二三产发展各方面的资金，促进东区地方产业的发展，提升东区经济实力，基本达到预期指标。

2、可持续影响指标：提升攀枝花东区一二三产发展各方面的知名度，争取各方资金，扩大东区影响力，基本达到预期指标。

3、服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度大于80%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1、通用指标：指标权重40分，各项指标均达到预期目标值，自评得分40分。

2、共性指标：指标权重20分，各项指标均达到预期目标值，自评得分20分。

3、特性指标：产出与效益指标权重合计30分，自评得分30分。其中：

（1）产出指标：权重20分，自评得分20分。分别为：产出数量权重5分，自评得分5分；产出质量权重5分，自评得分5分；产出时效权重5分，自评得分5分；产出成本权重5分，自评得分5分。

（2）效益指标：权重10分，自评得分10分。分别为：社会效益权重5分，自评得分5分；可持续影响设计权重5分，自评得分5分。

4、个性指标：满意度指标设计权重10分，自评得分10分。

根据对2022年“招商引资及项目洽谈经费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为100分，自评等级为优秀。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附件2-5

2022年区级专项资金预算项目绩效自评报告

（项目：机要信息及值班相关工作经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 中共攀枝花市东区委员会办公室是该项目的具体实施主体。

2. 项目立项、资金申报的依据是：依据攀委发[2013]35号文件、攀委办〔2013〕80号文件及上年密级文件要求。其中信息工作及节假日值班经费，机要干部节假日、夜间值班费（含应急物资），预算经费14.5万元。

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：此资金只能用于信息工作及节假日值班经费，机要干部节假日、夜间值班费，机要日常办公费等。

4. 资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于值班劳务费、办公费等费用。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容：确保紧急重大信息的及时报告和传达，确保上级政令和指示、批示畅通。

2. 项目应实现的具体绩效目标：6月-11月防汛期间工作人

员值班劳务费；全年机要干部（7*24小时）值班费；确保全年有人在岗值班，确保政令畅通，全年财政拨款14.5万元用于值班劳务费、办公费等费用，此项目已按计划认真落实了。

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：通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

一是通过各项值班情况检查效果进行评价，二是从其他单位对总值班及上级部门的考核效果进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目在上年末进行预算工作时申报，年初由东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

该项目属区级预算项目经费。

2. 资金到位。

已全部到位。

3. 资金使用。

单位根据值班情况列支费用，该项目资金财政已在2022年内按规定要求使用。资金的支付范围、支付标准、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，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

1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.拨付时根据每月值班情况，报分管领导审批同意，呈报区委办主要负责人审核并批复同意后进行支付。

（二）项目管理情况

项目是区财政纳入年度预算，区委办严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实。

（三）项目监管情况

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、数量指标：6月-11月防汛期间工作人员值班劳务费；全年机要干部（365天*24小时）值班费，24小时不间断值班。

2、质量指标：确保全年有人在岗值班，确保政令畅通，0次差错，实际执行率100%。

3、时效指标：项目实施时间为2022年1月至12月。

4、成本指标：各项值班补助等预算指标为14.5万元，实际支出为1.98万元，实际执行率13.66%。原因：因政策原因暂时停发值班补助。

（二）项目效益情况。

1、社会效益指标：提升应急处理能力，保证紧急重要信息时效性。

2、可持续影响指标：及时传达、接收信息。

3、服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.通用指标：指标权重40分，各项指标均达到预期目标值，自评得分40分。

2、共性指标：指标权重20分，各项指标均达到预期目标值，自评得分20分。

3、特性指标：产出与效益指标权重合计30分，自评得分

30分。其中：

(1) 产出指标：权重20分，自评得分20分。分别为：产出数量权重5分，自评得分5分；产出质量权重5分，自评得分5分；产出时效权重5分，自评得分5分；产出成本权重5分，自评得分5分。

(2) 效益指标：权重10分，自评得分10分。分别为：社会效益权重5分，自评得分5分；可持续影响设计权重5分，自评得分5分。

4、个性指标：满意度指标设计权重10分，自评得分10分。

根据对2022年“机要信息及值班相关工作经费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为100分，自评等级为优秀。

(二) 存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

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