附件

2021年攀枝花市西区财政绩效评价中心

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

本单位为西区财政局下属副科级参公管理的事业单位，无下属二级单位。

（二）机构职能。

本单位主要职能是拟定财政监督政策和制度，监督检查财税法规、政策的执行情况；检查并反映财政收支和国有资产经营管理中存在的重大问题，提出加强财政监督和国有资产管理的政策建议；对查出的各种违反财经法纪的行为实施行政处罚；监督检查全区两级财政及各单位在预算编制和执行过程中执行财政法规、政策和制度的情况；监督检查区属各单位财务收支管理情况，监督检查全区专项资金使用情况和使用效果；协调审计机关对区财政实施审计的业务工作，并对区财政及财政所行使财政监督、审计职能。

（三）人员概况。

本单位有参照公务员法管理事业人员编制6人，聘用人员编制1人。年末实有参照公务员法管理的事业人员2人，聘用人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

1.年初部门预算安排情况

①.基本支出安排情况

2021年初部门预算基本支出安排61.64万元，其中人员经费预算55.48万元，公用经费预算6.16万元。

②.部门预算项目安排情况

2021年初部门预算项目资金安排15万元。

2.追加预算安排情况

本年度追减基本支出12.83万元；追加人员经费9.74万元。

3.财政拨款结转和结余情况

2021年年初结转财政监督检查项目经费2.32万元。

（二）部门财政资金支出情况。

1.年初部门预算支出情况

①.基本支出使用情况

2021年基本支出执行58.55万元。其中：年初部门预算基本支出执行48.81万元（人员经费43.53万元、公用经费5.28万元）；追加人员经费执行9.74万元。

②.部门预算项目支出情况

2021年初部门预算项目执行14.97万元。

2.追加预算安排情况

本年度追减财政监督检查业务项目经费0.03万元。

3. 财政拨款结转和结余使用情况

2021年执行年初结转财政监督检查项目经费2.32万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

1. 基本支出预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括质量指标、时效指标和成本指标。

2021年区财政绩效评价中心按工作时间及进度支付人员工资、社保、公用经费等基本费用共计58.55万元，完成进度82.02%。总体预算执行情况较好，基本支出的质量、时效、成本指标均达标。全年共组织职工2人次参加业务能力提升培训，提升财政管理水平。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

无

（3）满意度指标完成情况分析。

按时支付人员工资、社保等费用，职工对单位达到满意。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

2021年，财政监督检查业务费全年预算数17.32万元，执行17.29万元。完成进度99.83%。牵头组织开展严肃财经纪律及财务管理风险排查工作，2019、2020年度地方预决算公开情况专项检查，中央、省、市、区安排的涉密工作清理，会计信息质量检查等4项工作，配合区纪委开展“违规发放福利、违规报销差旅费和超规格接待”问题专项清理整治工作，开展“吃公函”问题排查清理工作。

（2）效益指标完成情况分析。通过各项监督检查，更加规范单位财务管理，保障财政资金安全；营造廉洁勤政氛围。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度较高，检查人员行为规范无投诉情况。

（二）结果应用情况。

严格按照要求在西区人民政府网站上公开2021年部门绩效评价等信息。

1. 自评质量

按照预算绩效管理要求，本单位对整体支出进行了自查自评，并对照绩效指标评价标准进行了评分，各项指标均达标完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位全年部门预算执行情况较好，严格按照年初预算开展工作，严格执行资金使用各项规定，加强内部财务管理。全年绩效目标完成情况较好，完成全年4次检查，规范财务管理，保障财政资金安全。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

本单位无偏离绩效目标的情况。