2022年度

攀枝花市西区区委编办

部门决算

目录

公开时间：2023年10月20日

**[第一部分 部门概况 4](#_Toc24739)**

[一、部门职责 4](#_Toc20096)

[二、机构设置 5](#_Toc10527)

**[第二部分 2022年度部门决算情况说明 6](#_Toc15245)**

[一、 收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc12435)

[二、 收入决算情况说明 6](#_Toc21253)

[三、 支出决算情况说明 7](#_Toc4836)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc4653)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc18579)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc4044)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10](#_Toc9180)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc11333)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc9524)

[十、 其他重要事项的情况说明 12](#_Toc9239)

**[第三部分 名词解释 14](#_Toc18889)**

**[第四部分 附件 17](#_Toc25056)**

[附件1 17](#_Toc9205)

[一、 部门（单位）基本情况 17](#_Toc1738)

[二、部门资金收支情况 20](#_Toc3011)

[三、部门整体绩效分析 21](#_Toc14941)

[四、评价结论及建议 23](#_Toc25645)

[附件2 25](#_Toc6103)

[一、项目概况 25](#_Toc6103)

[二、项目资金申报及使用情况 26](#_Toc32092)

[三、项目实施及管理情况 27](#_Toc14527)

[四、项目绩效情况 28](#_Toc27447)

[五、评价结论及建议 29](#_Toc27799)

**[第五部分 附表 30](#_Toc2569)**

[一、收入支出决算总表 30](#_Toc18735)

[二、收入决算表 30](#_Toc4281)

[三、支出决算表 30](#_Toc2264)

[四、财政拨款收入支出决算总表 30](#_Toc23350)

[五、财政拨款支出决算明细表 30](#_Toc32545)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 30](#_Toc8385)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30](#_Toc14445)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 30](#_Toc19893)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 30](#_Toc17190)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 30](#_Toc9318)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 30](#_Toc22429)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 30](#_Toc9733)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 30](#_Toc31702)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1.贯彻执行中央、省、市行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策和法律法规，制定相关政策并监督实施。

2.研究拟订全区行政管理体制改革和机构改革方案，审核区级各部门“三定”规定以及乡（镇）机构改革方案，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3.拟订全区各级行政编制、政法专项编制总额分配方案。负责全区行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作，建立健全机构编制管理联动机制，会同有关部门严格控制财政供养人员。对全区机关事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4.负责区委、区政府各部门，区人大、区政协机关，区法院、区检察院机关，工商联和群团机关以及其他行政机构的机构编制管理工作。

5.拟订全区事业单位改革方案及相关配套政策，审核区属事业单位机构编制方案，评估改革效果。负责区属事业单位的机构编制管理工作。负责拟参照公务员法管理事业单位机构编制事项的审核工作。

6.监督检查全区各级行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

7.负责行政管理体制、机构改革及机构编制的理论研究和信息传递、交流工作，负责机构编制的统计工作。

8.负责市委机构编制委员会及其办公室下达有关部门专项编制的分配和管理工作。

9.监督检查全区事业单位登记管理工作。

10.承办区委、区政府和区委编委交办的其他工作。

## 二、机构设置

中共攀枝花市西区区委机构编制委员会办公室下属二级预算单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个。

纳入中共四川省攀枝花市西区区委机构编制委员会办公室2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：攀枝花市西区事业单位登记服务中心。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计128.90万元。与2021年相比，收、支总计各减少13.06万元，下降9.19%。主要变动原因是人员减少引起人员支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计128.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入124.75万元，占96.79%；政府性基金预算财政拨款收入4.14万元，占3.21%；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0.01万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计128.89万元，其中：基本支出123.14万元，占95.54%；项目支出5.75万元，占4.46%；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）（饼状图）

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128.90万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少13.06万元，下降9.19%。主要变动原因是人员减少引起人员支出减少

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



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124.75万元，占本年支出合计的96.78%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.29万元，下降6.93%。主要变动原因是人员减少导致人员经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



**（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124.75万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**98.52万元，占78.97%；**教育支出**0万元，占0%；**科学技术支出**0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%**；**社会保障和就业支出**8.14万元，占6.53%；**卫生健康支出**7.62万元，占6.11%；**住房保障支出**10.47万元，占8.39%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



**（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124.75**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:**支出决算为96.92万元，完成预算100%。

**2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:**支出决算为1.61万元，完成预算100%。

**3.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8.14万元，完成预算100%。

**4.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7.08万元，完成预算100%。

**5.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0.54万元，完成预算100%。

**6.住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金支出（项）：**支出决算为10.47万元，完成预算100%。

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124.14万元，其中：

人员经费112.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费10.25万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（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0万元，完成预算0%，较上年无变化。决算数预算数持平。

**（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**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次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年无变化。

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，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**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与2021年增无变化。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年政府性基金预算财政拨款支出4.14万元。

本部门在2022年度部门决算中共有“推进西区机关、群团、事业单位登记管理档案电子化管理经费”“机构编制核查及实名制系统维护经费”“机构改革业务费”三个项目。本年度共计支出4.14万元。

1. 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财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，中共四川省攀枝花市西区区委机构编制委员会办公室机关运行经费支出10.25万元，比2021年减少4.52万元，下降30.6%。主要原因是人员减少和厉行节约引起。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，0政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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2022年12月31日，中共四川省攀枝花市西区区委机构编制委员会办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。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2022年度预算编制阶段，组织对“推进西区机关、群团、事业单位登记管理档案电子化管理经费”“机构编制核查及实名制系统维护经费”“机构改革业务费”3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成《2022年西区区委编办部门整体绩效评价报告》，其中，西区区委编办部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，绩效自评综述：我办严格遵守各项财经纪律和财务管理制度，及时公开预决算，自觉接受财政和社会监督。加强财务管理，强化预算编制和执行，有效实施内部监督和控制，保证会计资料的真实性和完整性。实行“收支两条线”，确保财务收支平衡，加强财产物资管理，保障各项工作正常开展和目标任务完成。整体支出平稳，较好地实现社会效益目标。绩效自评报告详见附件。

1. 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）： 指其他用于中国共产党事务的支出，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。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映用于行政事业单位养老方面的支出，反映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。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映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，下同）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。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金支出（项）：指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。

12.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。

13.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。

14.“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。

15.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

**2023年中共西区区委机构编制委员会**

**办公室整体绩效评价报告**

1. 部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。（简要介绍）**

中共攀枝花市西区区委机构编制委员会办公室（下称：区委编办）作为区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会的日常工作，作为区委工作机关，归口区委组织部管理，区委编办机关设2个内设机构，分别是综合股（区事业单位登记管理局）、机构编制管理股（督查调研股）；下设1个参公管理事业单位（区事业单位登记服务中心）。

**（二）机构职能和人员概况。**

1.贯彻执行中央、省、市行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策和法律法规，制定相关政策并监督实施。

2.研究拟订全区行政管理体制改革和机构改革方案，审核区级各部门“三定”规定以及乡（镇）机构改革方案，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3.拟订全区各级行政编制、政法专项编制总额分配方案。负责全区行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作，建立健全机构编制管理联动机制，会同有关部门严格控制财政供养人员。对全区机关事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4.负责区委、区政府各部门，区人大、区政协机关，区法院、区检察院机关，工商联和群团机关以及其他行政机构的机构编制管理工作。

5.拟订全区事业单位改革方案及相关配套政策，审核区属事业单位机构编制方案，评估改革效果。负责区属事业单位的机构编制管理工作。负责拟参照公务员法管理事业单位机构编制事项的审核工作。

6.监督检查全区各级行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

7.负责行政管理体制、机构改革及机构编制的理论研究和信息传递、交流工作，负责机构编制的统计工作。

8.负责市委机构编制委员会及其办公室下达有关部门专项编制的分配和管理工作。

9.监督检查全区事业单位登记管理工作。

10.承办区委、区政府和区委编委交办的其他工作。

2022年末，我办机关行政编制4名（实有3人），其中主任1名，副主任1名；核定参公管理事业编制6名（实有6人）。

**（三）年度主要工作任务。**

**1.坚持和加强党对机构编制工作的集中统一领导。**深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，持续宣传贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》及我省实施办法，贯彻落实中央、省、市编委会议精神，抓好区委全委会、区委常委会、区委编委会相关议定事项落实落地，坚持党管机构编制这一重大原则，把党的集中统一领导贯彻到机构编制工作的全过程各方面。

**2.主动作为，统筹谋划做好深化改革工作。**紧紧围绕区委重大战略决策，主动跟进、主动服务，最大程度发挥好机构编制的保障作用。紧扣深化改革主题，加强与区级有关部门、格里坪镇和各街道的联系，进一步理顺相关执法部门职责，厘清职责边界，争取上级相关部门的指导和支持，持续深入推进牵头负责的各领域改革任务。

**3.敢于担当，强化机构编制监督检查。**深入学习贯彻落实《“三定”规定制定和实施办法》《机构编制监督检查工作办法》《机构编制评估办法》等机构编制配套法规制度，强化机构编制监督检查和效益评估，不断提高机构编制使用效益，用法治思维和法治方式维护机构编制的权威性和严肃性。

**4.勇于创新，盘活用好机构编制资源。**坚持“控制总量、盘活存量、有保有压、增减平衡”的工作思路，努力扭转旧观念、旧思维，向创新要编制、向管理要编制、向技术要编制，强化部门内部挖潜，盘活“存量”，避免陷入“只做加法”的单一模式，用好稀缺的机构编制资源，切实为区委“攀西工业强区”和“山水灵秀新城”建设目标做好机构编制保障。

**（四）部门整体支出绩效目标。**

根据预算绩效目标及指标值逐项分析，编制2022年部门整体支出及项目支出绩效目标，紧紧围绕贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作的重要论述、围绕党中央、省委、市委、区委重大决策部署、机构编制管理和重点领域体制改革等细化重点工作任务，逐一落实全年绩效目标考核，着力提高预算编制质量，不断提升财政资金使用效益。

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年西区区委编办总体收入128.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为124.75万元；政府性基金预算财政拨款收入为4.14万元，其他收入0.01万元。

2.部门总体支出情况

2022年西区区委编办总体支出128.89万元，其中：一般公共服务支出98.52万元，社会保障和就业支出8.14万元，卫生健康支出7.62万元，城乡社区支出4.14万元,住房保障支出10.47万元。

3.部门总体结转结余情况

我单位无财政拨款结转结余，其他收入结转结余0.01万元，为银行利息收入。

**（二）部门财政拨款收支情况。**

1.部门财政拨款收入情况

2022年西区区委编办财政拨款收入总额128.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为124.75万元；政府性基金预算财政拨款收入为4.14万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年西区区委编办财政拨款支出总额128.89万元，其中：一般公共服务支出98.52万元，社会保障和就业支出8.14万元，卫生健康支出7.62万元，城乡社区支出4.14万元,住房保障支出10.47万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

我单位无财政拨款结转结余。

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，区委编办人员类项目共计11个，全年实现目标112.89万元，执行率100%。根据人员支出标准，由区财政按标准核定下达，并统一设置绩效考核指标。我办严格执行工资津贴补贴相关政策，确保全办人员工资及时发放；严格按照要求及时调整社保、医保、公积金的申报基数。

2.运转类项目绩效分析。

一是公用经费类项目：全年实现目标10.25万元，执行率100%。根据定额公用经费核定标准，结合职能职责，由区财政按标准核定下达，并统一设置绩效考核指标。主要用于保障日常开支办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出，有效保障单位日常运转。

二是项目支出：一般公共预算财政拨款项目支出全年实现目标1.61万元，执行率100%。主要用于支付档案专用计算机经费。

3.特定目标类项目绩效分析。

特定目标类项目3个，全年实现目标4.14万元，执行率100%，主要用于“推进西区机关、群团、事业单位登记管理档案电子化管理经费”“机构编制核查及实名制系统维护经费”“机构改革业务费”。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

2022年，区委编办认真贯彻落实区委和区委编委安排部署，紧紧围绕中心大局和重点工作任务，做好机构编制服务保障工作。在制定全年目标任务时，我办从全力保障好经济社会发展的机构编制需求、构建与高质量发展和高效能治理相适应的机构职能体系、深耕重点领域和环节体制机制改革、增强机构编制优化配置等方面进一步细化了各项工作任务。在编制全年经费预算时紧扣制定的目标任务，通过对历年预算编制情况、上年预算执行情况及当年重点工作情况，并结合当前物价水平，严格按照财政部门的规定合理编制年度预算，同时要求编制预算时必须有相应的测算依据。从数量、质量、成本和时效等方面细化了绩效指标，能够量化的尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，采用定性的分级分档形式表述。同时注重绩效目标符合客观实际，能够在一定期限内如期实现。

**（三）结果应用情况。**

1.效益指标完成情况分析。

各部门基本实现了机构按规定设置执行到位、人员配备到位、职能调整到位、职责履行到位、严控人员和编制到位。各部门间权责关系基本得到明确和理顺，职责履行较为充分，工作运转协调顺畅。通过本轮机构改革进一步提升西区党政治理体系和治理能力、基层治理能力，与目标无偏差。

2.满意度指标完成情况分析。

通过发放调查问卷和实地调研方式开展各部门对我办牵头的机构改革工作的满意度测评，从测评结果看，各部门（单位）对我办牵头开展的机构编制管理等工作均为满意。

3.自评公开情况分析。

绩效自评结果按照预算绩效自评工作要求，及时在攀枝花市西区人民政府官网上向社会公开。

1. **自评质量。**

绩效自评结果应用于支出管理、项目管理、合理配置资源、优化支出结构、资金使用效益等方面。在2022年度部门整体支出绩效评价中，我办严格按照市财政局制定的《部门整体支出绩效评价指标体系》的评分要求，逐项开展自评，各项自评得分均真实准确、有据可查，自评质量较高，自评得分97分。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

从整体情况看，区委编办高度重视财政资金支出绩效，严格遵守各项财经纪律和财务管理制度，及时公开预决算，自觉接受财政和社会监督。加强财务管理，强化预算编制和执行，有效实施内部监督和控制，保证会计资料的真实性和完整性。实行“收支两条线”，确保财务收支平衡，加强财产物资管理，保障各项工作正常开展和目标任务完成。整体支出平稳，较好地实现社会效益目标。

**（二）存在问题。**

预算绩效管理工作经验不足，满意度评价范围还不够广泛。

**（三）改进建议。**

将不断学习借鉴先进经验和做法，充分发挥单位的主观能动性，不断健全绩效评价工作机制，扩大满意度测评范围，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）见附件2.

附件2

2023年区级专项资金预算项目绩效自评报告

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。

牵头实施项目、编制实施方案、采购必要设备、专人负责项目，及时更新机构编制实名制系统，提高机关群团、事业单位登记管理档案的利用率，实现“一户一档”的数字化管理，完成全区行政、事业单位改革，执法体制改革等改革业务，提升西区党政治理体系和治理能力、基层治理能力，保障机构高效运转。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据攀西财〔2022〕1号文件要求，结合本单位实际，共申报三个特定类项目：机构改革业务费；机构编制核查及实名制系统维护费；推进西区机关群团、事业单位登记管理档案电子化管理经费。

3.资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

制定了《建设项目管理制度》、《内控管理制度》、《合同管理制度》、《重大决策制度》、《收支业务管理办法》等。主要支持解决机构编制核查和实名制系统维护，机构改革业务，机关、群团、事业单位登记档案规范化管理。所需资金由本级财政解决。

4.资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督，项目成本严格控制在预算范围内。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容。

做好机构编制核查和实名制系统维护，机构改革业务，机关、群团、事业单位登记档案规范化管理。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

项目实施为全年目标任务，实现“一户一档”的数字化管理，完成本年度机构编制核查和实名制系统维护和机构改革业务。

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。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。我单位自评分数为97分。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

我单位项目资金的申报和批复均为本级财政资金。

**（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。2022年项目计划资金共7.4万元，其中县（市、区）财政资金7.4万元。

2.资金到位。

全部资金按时到位。

3.资金使用。

使用资金4.14万元，其中使用县（市、区）财政资金4.14万元。

**（三）项目财务管理情况。**

有健全的财务制度，项目合同签订、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金支付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，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，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.业务股室根据项目申报和经费下达情况进行项目方案编制。

2.按照相关法律法规签订合同，履行合同权益、义务。

3.编办组织人员验收项目，验收合格后，按合同签订的进度拨付资金。

**（二）项目管理情况。**

我单位项目各类工作责任机构明确,管理机制较为规范。项目的实施达到了预期的社会效益，有力的保障了我单位各项业务的长期有效运行，受益群众满意度较好。切实提升西区党政治理体系和治理能力、基层治理能力。及时按照绩效目标公开要求向社会公开公示。

**（三）项目监管情况。**

业务股室组织人员进行实地抽查项目实施过程中的质量和数量。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目各类工作责任机构明确，管理机制较为规范，达到了预期的社会效益，有力的保障了机关事业单位长期有效运行，受益群众满意度较好，切实提升了西区党政治理体系和治理能力、基层治理能力。严格控制成本，项目资金无结余，无违规记录。

**（二）项目效益情况。**

各部门基本实现了机构按规定设置执行到位、人员配备到位、职能调整到位、职责履行到位、严控人员和编制到位。各部门间权责关系基本得到明确和理顺，职责履行较为充分，工作运转协调顺畅。通过本轮机构改革进一步提升西区党政治理体系和治理能力、基层治理能力，与目标无偏差，取得了较好的社会效益。通过发放调查问卷和实地调研方式开展各部门对我办牵头的机构改革工作的满意度测评，从测评结果看，各部门（单位）对我办牵头开展机构编制管理等工作均为满意。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成任务，项目的实施达到了预期的社会效益，受益群众满意度较好。

**（二）存在的问题。**

存在预算绩效管理工作经验不足，满意度评价范围不广泛的问题。

**（三）相关建议。**

将不断学习借鉴先进经验和做法，充分发挥单位的主管能动性，不断健全绩效评价工作机制，扩大满意度测评范围，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

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