**2022年度**

**中国共产党攀枝花市西区委员会办公室**

**部门决算**

目录

公开时间：2023年10月27日

第一部分 部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2022年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 7

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 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 16

第三部分名词解释 18

第四部分附件 22

第五部分附表 38

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明细表

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

**第一部分** 部门概况

一、部门职责

（一）负责区委日常文书处理，督促检查市委和区委重要工作部署贯彻落实情况，负责区委领导同志批示精神传达、催办、落实。（二）围绕市委和区委工作部署，收集信息、反映动态、开展调研；承担区委文件、文稿起草、修改和校正工作；负责区委和区委办公室文件印制、分发、管理等工作。（三）负责区委重要会议事务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排；负责区委的有关接待工作。（四）协助区委、区政府信访办公室受理和接待人民群众对区委和区委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件。（五）负责信息、政研、督查工作。（六）负责安全防范、保密和综合治理工作。（七）负责区委领导的服务工作。（八）协调各部门工作关系。（九）负责机要通讯，保密宣传、教育、执法，以及信息网络建设和管理工作。（十）负责办公室机关党的思想、组织、作风建设和社会主义精神文件建设。（十一）承办区委交办的其它工作。

二、机构设置

中共攀枝花市西区区委办公室下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。下属二级单位无独立预算，全年无变动。

纳入中共攀枝花市西区区委办公室2022年度部门决算编制范围的二级单位包括：

1.攀枝花市西区电子政务建设服务中心

**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828.76万元。与2021年相比，收、支总计各减少179.31万元，下降17.79%。主要变动原因是2022年度人员经费支出516.67万元，较去年减少支出53.19万元，同比减少9.33%；2022年日常公用经费支出43.95万元，较去年减少201.4万元，同比减少82.09%；2022年项目经费支出267.75万元，较去年增加142.27万元，同比增加113.38%；2022年收到年度结转和结余0万元，较去年减少53.08万元，同比减少100%。

（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828.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入561.01万元，占67.69%；政府性基金预算财政拨款收入91.34万元，占11.02%；国有资本经营预算财政拨款收入176.41万元，占21.29%；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828.76万元，其中：基本支出560.63万元，占67.65%；项目支出268.13万元，占32.35%；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828.76万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少179.31万元，下降17.79%。主要变动原因是2022年度人员经费支出516.67万元，较去年减少支出53.19万元，同比减少9.33%；2022年日常公用经费支出43.95万元，较去年减少201.4万元，同比减少82.09%；2022年项目经费支出267.75万元，较去年增加142.27万元，同比增加113.38%；2022年收到年度结转和结余0万元，较去年减少53.08万元，同比减少100%。

（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561.01万元，占本年支出合计的67.69%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少268.5万元，下降32.37%。主要变动原因是2022年度行政运行、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金等科目相关支出减少。

（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561.01万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**429.32万元，占76.53%；**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**48.38万元，占8.62%；**卫生健康支出**33.19万元，占5.92%；**住房保障支出**50.13万元，占8.93%。

（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561.01**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（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326.6万元，完成预算100%。**

**2.一般公共服务（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0.38万元，完成预算100%。**

**3.一般公共服务（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102.33万元，完成预算100%。**

**4.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2.79万元，完成预算100%。**

**5.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32.22万元，完成预算100%。**

**6.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13.36万元，完成预算100%。**

**7.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23.36万元，完成预算100%。**

**8.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7.29万元，完成预算100%。**

**9.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1.88万元，完成预算100%。**

**10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.65万元，完成预算100%。**

**11.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50.13万元，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560.63万元，其中：

人员经费615.67万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费43.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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2.4万元，完成预算100%，较上年增加0.15万元，增长6.67%。公务用车运行维护费支出2.4万元，较上年增加0.15万元，同比增长6.67%，主要是受到国际油价上涨的影响，公务用车燃油费增长较快。公务出国（境）费用预算下达0万，支出0万元，2022年全年无公务出国培训活动；公务接待预算下达0万元，支出0万元，2022年全年无公务接待。

**（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2.4万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**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2021年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**2.4万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.15万元，增长6.67%。主要原因是受到国际油价上涨的影响，公务用车燃油费增长较快。

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1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**2.4万元。主要用于区委办公室机要通讯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100%。**公务接待费支出决算与2021年持平。

**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次，0次（不包括陪同人员），共计支出0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91.34万元。

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176.41万元。

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，中共攀枝花市西区区委办公室机关运行经费支出43.95万元，比2021年减少201.4万元，下降82.09%。主要原因是2022年贯彻落实过紧日子要求，公务活动减少。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，中共攀枝花市西区区委办公室政府采购支出总额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100%，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，中共攀枝花市西区区委办公室共有车辆1辆，其中：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、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，组织对牵头统筹全区重大活动、目标绩效管理和综合督查工作、电子政务建设运行项目等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1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，形成中共攀枝花市西区区委办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、电子政务建设运行项目专项预算项目绩效自评报告，其中，中共攀枝花市西区区委办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94.2分，绩效自评综述：较好保障了机关正常运转、履行职能职责较好，财务管理健全规范，没有发生违法违规的现象；电子政务建设运行项目专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：该项目在2022年基本完成，保障了全区政务网络安全畅通，协同平台安全稳定运行，西区政府网站安全稳定运行。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。

2.一般公共服务（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。

3.一般公共服务（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。

4.一般公共服务（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。

5.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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支离退休经费。

6.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。

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费支出。

8.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。

9.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。

10.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。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

13.住房保障（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。

14. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：指用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.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

**2022年中共攀枝花市西区区委办公室**

**部门整体绩效评价报告**

1. 部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**

中共攀枝花市西区区委办公室是中共攀枝花市西区区委负责推动党委决策部署落实，按照党委要求协调相关工作开展，承担党委运行保障具体事务的综合部门。区委办现有1个下属二级单位西区电子政务建设服务中心，设立了综合股一股、综合二股、常委办、政策研究室、信息股、人事后勤股、绩效管理股、综合督查股、保密机要局（股）9个内设机构，下设区委全面深化改革委员会办公室、区委国家安全委员会办公室。

**（二）机构职能和人员概况。**

**1.机构职能。**（1）负责区委日常文书的处理，督促检查市委和区委重要工作部署的贯彻落实情况，负责区委领导同志批示的转达和催办落实。（2）围绕市委和区委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研；承担区委文件、文稿的起草、修改和校正工作；负责区委和区委办公室文件的印制、分发、管理等工作。（3）负责区委重要会议事务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排；负责区委的有关接待工作。（4）负责信息、政研、督查工作。（5）负责安全防范、保密和综合治理工作。（6）负责区委领导的服务工作。（7）协调各部门工作关系。（8）负责办公室机关党的思想、组织、作风建设和社会主义精神文明建设。（9）承办区委交办的其它工作。

**2.人员概况。**区委办共有行政人员编制共15个（含2个县级领导单列行政编制和区委目标绩效办编制3个），截至2022年12月31日，实有在编人员14名（含行政工勤人员1名）；参公管理人员编制9个（含区委目标绩效办编制1个），实有8名；事业编制0名，实有8名（使用人才交流中心编制）。2022年全年调入5人，考入1人，调出10人，退休0人，较上年减少4人。

**（三）年度主要工作任务。**

2022年，区委办公室围绕区委中心工作，坚持高起点、高标准、高品位的服务理念，强化服务意识，提升服务层次，与时俱进、开拓进取，开创了办公室工作新局面。**一是提高综合服务能力，确保了区委各项工作高效运转。**持续做好区委决策的参谋助手，深入调查研究，及时、准确、全面地为区委和上级党委提供决策信息；提高综合文稿质量，不断创新工作方式和方法，确保了各类文稿既符合中央、省、市的精神，又切合西区实际，能在实践中起到较好的指导作用；突出信息服务质量，为党委科学决策、指导工作、推动落实提供了参考和依据。**二是增强督办工作力度，保证了区委决策和部署的有效贯彻。**围绕区委中心工作，突出抓好重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督查督办。认真抓好中央、省委、市委重要会议、重要文件精神贯彻落实情况的督查，确保党的方针、政策得以正确贯彻执行。加大领导批示和交办事项的督查力度，做到了批必查，查必果，果必报。**三是抓好保密机要工作。**切实增强忧患意识，坚持完善工作机制、加强管理和指导，严格执行各项规定，推进了西区保密工作上台阶，确保了党和国家秘密绝对安全畅通。**四是切实做好网络管理工作。**完善了电子政务内网改建方案，抓好新电子政务内网项目建设。做好协同办公平台的运行保障工作，为我区部门与部门的信息交换提供了快捷高效的办公方式。

**（四）部门整体支出绩效目标。**

2022年，西区区委办公室部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年始终贯彻落实过紧日子的要求，公用经费支出保证了全办的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。2022年部门整体预算执行率为99.97%，执行率较高，其中公用经费控制率超100%，机关严格落实过紧日子的要求，按期支付日常公用经费，鼓励使用公务卡结算，严控会务、培训、差旅等公务事项审批，加强办公室内部控制管理，开展能耗分析，节约用水用电，各项公用经费支出大幅减少。项目经费控制率超99.84%，涉密采购，零星需求履行内部采购程序，实现了应采尽采。区委办公室均衡安排各个项目资金的执行进度，2022年项目预算支出全部按期完成的有牵头统筹全区重大活动、目标绩效管理和综合督查工作，年末无财政结余资金，预算控制较好。

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年度，西区区委办公室总体收入为828.76万元。与2021年相比，减少179.31万元，下降17.79%。其中人员经费收入516.67万元，较去年减少53.19万元；公用经费收入43.95万元，较去年减少201.4万元；项目经费收入267.75万元，较去年增加142.27万元；2022年收到年度结转和结余0万元，较去年减少53.08万元。

**2.部门总体支出情况。**2022年度，西区区委办公室总体支出为828.76万元。与2021年相比，减少179.31万元，下降17.79%。主要变动原因是2022年度人员经费支出516.67万元，较去年减少支出53.19万元，同比减少9.33%；2022年日常公用经费支出43.95万元，较去年减少201.4万元，同比减少82.09%；2022年项目经费支出267.75万元，较去年增加142.27万元，同比增加113.38%；2022年收到年度结转和结余0万元，较去年减少53.08万元，同比减少100%。

**3.部门总体结转结余情况。**2022年度，西区区委办公室无结转和结余资金。

**（二）部门财政拨款收支情况。**

**1.部门财政拨款收入情况。**2022年财政拨款收入总计828.76万元。与2021年相比，财政拨款收入减少179.31万元，下降17.79%。主要变动原因是2022年预算中减少了党代会等重大项目活动经费。

**2.部门财政拨款支出情况。**2022年财政拨款支出总计828.76万元。与2021年相比，财政拨款支出减少179.31万元，下降17.79%。主要变动原因是按照节约机关运行成本的要求，减少运行成本。

**3.部门财政拨款结转结余情况。**2022年度，西区区委办公室无财政拨款结转和结余资金。

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。**部门绩效目标依据机构职能制定，人员类项目主要包括全年在编在岗人员的基本工资、公务员和参照公务员管理的事业人员的国家规定的津贴补贴、基础绩效奖，事业人员绩效工资，退休人员部分补贴、生活补助、医疗费补助定额定期发放、在编在职人员五险一金定额定期扣缴。2022年人员经费年初预算安排559.99万元，年中各项人员经费追加下达1.01万元，主要原因：**一是**在编职工人数变动，按要求进行减人减资、增人增资；**二是**补发事业人员在编在职人员2020年度绩效奖；**三是**补发2021年10月至2022年2月基本工资调标部分；**四是**预兑现离退休人员2021年度生活补助。以上支出依法依规按月或按年定期发放，全年支出控制、执行进度、预算完成100%，年末人员类资金无结余，无违规情况。

**2.运转类项目绩效分析。**部门绩效目标依据机构职能制定，**一是**在勤俭节约基础上，保障日常办公支出，确保了机关正常运转；**二是**深入开展调查研究，积极做好综合服务、统筹协调，不断提高办文办会质量，有效发挥了区委决策参谋助手作用，进一步提高了办公室工作服务水平。2022年，撰写调研报告5篇、各类信息、专报500余件；发文300余件；以区委、区政府名义召开的全区性会议20次；**三是**按工作计划有序推进保密机要、电子政务建设、目标督查、深化改革等专项业务工作，全面完成了各项工作任务。2022年，保运转年初预算数67.75万元，全年实际支出44.43万元，预算完成率为65.58%，原因为按照节约机关运行成本的要求，减少运行成本，运转类经费支出无违规情况。

**3.特定目标类项目绩效分析。**部门绩效目标依据机构职能制定。2022年，区委办公室申报非涉密特定目标类项目4个，包括区委办牵头统筹全区重大活动项目经费、电子政务建设经费、目标绩效管理和综合督查工作经费、派驻纪检组业务费。特定目标类项目年初预算合计151.5万元，全年支出91.52万元，执行率为60.41%，结余资金由区财政局统一收回。在项目执行过程中，区委办公室严格对项目经费进行审核，强化资金的使用监督，包括经费使用前预算和计划的审核审批，经费使用过程中预算执行情况和程序的监督，经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等，切实做到专款专用，保证了项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性和项目的顺利实施，经费支出无违规情况。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

2022年，西区区委办公室顺利完成各项目预算任务。通过各项指标的监测和分析，工作效率提到了提高，例如财务处理速度加快、资金使用率提高等，通过对过去一年的工作进行分析和评估，我们认为自己在部门整体履职绩效方面表现良好。但是，我们也意识到还有一些需要改进的地方。需要进一步加强预算执行的管理和监督，确保预算资金使用的合规性和效益性；进一步提高工作效率和质量，优化工作流程和服务流程；加强合作能力，更好地协调各部门之间工作关系和信息共享；我们将在今后的工作中更加注重效率和质量，努力提高履职绩效，不断提升综合素质和能力。

**（三）结果应用情况。**

区委办公室将绩效评价工作纳入日常学习，通过加强对《预算法》《行政事业单位会计制度》等文件的学习，进一步提高预算管理意识，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。同时，要求财务人员按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年度的预算执行情况科学编制预算，早计划、早安排，避免年中大幅追加预算情况的发生。同时严格预算执行，提高资金使用效率。2022年9月，按照区财政局统一安排，开展了年中绩效监控自评工作，2023年5月开展了整体支出绩效评价工作，并在政府网站对外公开，自觉接受公众监督，进一步提高财政资金管理透明度。

1. **自评质量。**

2022年，西区区委办公室部门整体支出绩效自查为优良，全年无超预算、无预算支出，无违规违纪的问题。2022年共选取1个财政专项资金预算项目形成自评报告并和整体支出绩效报告一并上报。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**2022年，区委办公室较好地完成了绩效评价工作。

**（二）存在问题。一是**在资金安排和使用上仍有不可预见性：如在预算执行中，有时会因临时新增重要的工作任务或者人员增加发生新的费用，而年初预算时很难精确测算相关支出，导致预算执行中需要追加经费；**二是**因为个别专项工作需按照上级部门安排部署开展，本年度无法完成，导致项目资金结转下年。

**（三）改进建议。**建议区财政局加强对全区财务工作人员的培训，进一步提高预算管理意识，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

**2022年电子政务建设运行专项资金预算项目**

**绩效自评报告**

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．电子政务建设项目是攀枝花市西区电子政务建设服务中心具体负责。

2．按照《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《国家信息化[领导小组](https://baike.baidu.com/item/%E9%A2%86%E5%AF%BC%E5%B0%8F%E7%BB%84/9362278?fromModule=lemma_inlink)关于我国电子政务建设指导意见》及省、市关于电子政务外网的相关规定等实施该项目。

3．电子政务建设运行经费的支付是按照合同要求的完成情况来支付包括通信运营商光纤租赁费、西区政府网站运维费、协同平台运维费、政务网络安全维护费等。

4．资金分配按照项目实际运营成本分配，其中光纤租赁费23万元；网站运营费10万元；协同平台运行维护费4万元；网络安全维护费：24万元；防火墙费用：12万元。

**（二）项目绩效目标。**

1．电子政务建设运行经费是为保证区级各部门（单位）、格里坪镇、各街道、各村（社区）能流畅稳定使用互联网、电子政务内（外）网、协同办公平台等网络或办公工具，此项目经费，用于政务网络和办公工具的运行维护。主要包括通信运营商光纤租赁费、西区政府网站运维费、协同平台运维费、政务网络安全维护费等内容。

2．电子政务建设应实现的具体绩效目标。

**数量指标：**

（1）光纤专线数量：5条，其中移动光纤主线1条，电信光纤主线2条，光纤支线2条。

（2）协同平台及电子政务网络服务响应：不限次数，以满足各部门（单位）需求为准。

（3）网络设备巡检：4次，每季度一次。

**质量指标：**

（1）政务网络保畅：全年稳定安全运行率98%，即保证357天以上电子政务内外网稳定安全运行。

（2）协同平台稳定运行： 全年稳定安全运行率98%，即保证357天以上协同平台稳定安全运行。

（3）西区政府网站稳定运行：全年稳定安全运行率98%，即保证357天以上西区政府门户网站稳定安全运行。

**时效指标：**

（1）协同平台相关服务：实时响应，常规问题电话及时解答，硬件或技术问题，安排人员2小时内上门处置。

（2）政务网络故障排除：实时响应，一般故障2小时内排除，重大故障24小时内排除。

**成本指标：**

（1）光纤租赁费：23万元。

（2）网站运营费：10万元。

（3）协同平台运行维护费：4万元。

（4）网络安全维护费：24万元。

（5）防火墙费用：12万元。

**社会效益指标：**

（1）保障全区党政机关办公需要。

（2）保障西区党政机关网站安全。

（3）惠民利企政策发布及解读：不限条次，应发布尽发布。

**可持续影响指标：**

（1）协同平台服务：2022全年 。

（2）政务网络维护服务：2022全年。

（3）网站安全：2022全年。

**服务对象满意度指标：**

协同平台和政务网络用户满意度：抽样调查达到基本满意以上。

3．电子政务建设运行经费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

根据项目的服务质量、效率、满意度等因素来制定评价标准;通过服务对象反馈情况等方式收集数据。对收集到的数据进行分析，以了解项目的实际表现是否符合预期。根据分析结果，编写评价报告。报告将详细描述项目的优点和不足，以及改进的建议。

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11月，由区委办公室开展牵头统筹该项目经费申报工作，2022年1月，区财政局批复并下达该项目预算资金73万元整。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

**1．资金计划及到位。**2022年，电子政务建设运行经费预算数为73万元，均由区财政局下达资金。经费计划支出为：1.电信和移动光纤租赁费23万元，其中，电信13万元，移动10万元，预算依据参考历年支出；2.西区政府网站运营费用10万元，预算依据为市里下达的支付文件，该费用由市政府网站事务中心统收统付；3.协同平台运行维护费（市级）4万元，预算依据为市里下达的支付文件，该费用由市大数据中心统收统付；4.电子政务网络安全维护费24万元，其中，网络日常维护费9万元（含协同平台维护、各单位网络环境保畅等），防火墙和VPN等安全设施维护9万元，安全设施更换、技术防护升级等应急性经费6万元，预算均参照历年支出确定；购防火墙费用12万元。以上费用合计73万元，均为区本级财政安排。该项资金于2022年1月全额到位。

**2．资金使用。**截至2022年12月31日，该项目资金共支付59.55万元，剩余资金由区财政局统一收回。相关经费支付依据合规合法，资金支付与预算相符。其中西区政府网站运营费用9.82万元顺延到2023年支付。

**（三）项目财务管理情况。**

区委办公室建立了统一的财务管理制度、机构设置、会计核算及账务处理要求，资金的使用、支付严格按照财务管理制度执行。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**该项目由区电子政务建设服务中心组织实施，相关经费由区委办公室统一支付。

**（二）项目管理情况。**该项目由区电子政务建设服务中心严格按照相关法律法规、项目管理制度等执行。

**（三）项目监管情况。**该项目实施和经费支出由区委办公室负责监督审核。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**该项目在2022年全部完成，保障了全区政务网络安全畅通，协同平台安全稳定运行，西区政府网站安全稳定运行。

**（二）项目效益情况。**网站、协同平台和政务网络用户满意度：抽样调查达到基本满意以上。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

该项目实施资金安排总体合理，评价结果优良，但使用上仍然有不可预见性，导致有部分资金未在当年支付。

**（二）存在的问题。**

**一是**在资金安排和使用上仍有不可预见性：如在预算执行中，有时会因临时减少会议、培训导致支出减少，而年初预算时很难精确测算相关支出，导致预算执行中执行率不高；**二是**因为个别专项工作需按照上级部门安排部署开展，本年度无法完成，导致项目资金本年度内无法支付。

**（三）相关建议。**

按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年度的预算执行情况科学编制预算，早计划、早安排，避免年中大幅追加预算情况的发生。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

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