

# 中共攀枝花市西区区委政法委 2021年度部门预算整体绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》以及市第十届人大常委会第四次会议提出的“进一步完善财政支出绩效评价制度，尤其是对评价结果的运用制度”等要求，区财政局于2022年6月至7月，对区委政法委2021年度整体绩效情况开展了绩效评价。现将有关情况报告如下。

## 一、部门概况

### （一）机构组成

中共攀枝花市西区区委政法委是负责分析全区社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，统筹推动全区反分裂斗争和维护稳定工作具体事务的综合部门。西区政法委现有1个下属二级单位（综治中心），设立了办公室、维稳指导室、综治督导室、执法督导室、政治部、法学会6个内设机构。

### （二）基本职能

负责深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部

门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导；深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安西区、法治西区建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析全区社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，统筹推动全区反分裂斗争和维护稳定工作；加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；指导全区政法系统网络安全和智能化建设工作；组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议。

掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作；监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法；组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革；指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协

助区级有关职能部门管理监督政法领导干部，代管攀枝花市西区法学会；完成区委交办的其他任务。

### （三）人员构成

西区政法委共有编制28名，其中行政编制5名、事业编制20名、临聘编制3名，实有人员21人，其中在编人员18人，聘用人员3人。

## 二、评价工作开展情况

总体来看，2021年区委政法委资金绩效执行情况良好，原目标已按计划执行，平均得分98分，具体得分详见下表。

**2020年度区委政法委整体绩效得分表**

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
部门预算管理 (50分)	预算编制 (18分)	目标制定	6	6
		目标完成	6	6
		报送时效	6	6
	预算执行 (18分)	动态调整	6	6
		执行进度	6	6
		报送时效	6	6
	完成结果 (14分)	预算完成	7	7
违规记录		7	7	
专项预算管理 (20分)	项目决策 (8分)	程序严密	3	3
		规划合理	3	3
		结果符合	2	2
	项目实施 (4分)	分配科学	2	2
		分配及时	2	2
	完成结果 (8分)	预算完成	3	3
		实施绩效	3	3
违规记录		2	2	
绩效结果应用 (30分)	自评质量 (5分)	自评准确	5	4

	信息公开 (10分)	目标公开	5	5
		自评公开	5	5
	整改反馈 (15分)	结果整改	8	8
		应用反馈	7	6
合 计			100	98

### 三、部门资金基本情况

#### (一) 部门财政资金收入情况

2021年总收入392.75万元，2021年较2020年减少39.83%，原因为安排2020年平安建设专项经费169.4万元，2021年平安建设专项经费是放在年初预留的。

#### (二) 部门财政资金支出情况

2021年总支出513.14万元，2021年较2020年增加 37.36%。  
原因分析：2020年调整当年支出为存量支出111.49万元。

#### (三) 结转和结余情况

2021年初财政结转结余项目支出资金12.33万元，全年支出12.33万元。

### 四、部门财政支出管理情况

#### (一) 专项资金分配情况

2021年度安排专项资金199.46万元，其中年初预算安排85万元、追减年初预算项目经费61.53万元、财政追加项目经费163.66万元，上年结余项目经费12.33万元。全年共支出199.46万元。

#### (二) 资产管理

截至 2021 年 12 月 31 日，攀枝花市西区政法委固定资产期末帐面数原值 151.44 万元，累计折旧 50.25 万元，净值 101.19 万元。其中：土地、房屋及构筑物 82.9 万元，占固定资产的 54.74%；通用设备 58.47 万元，占固定资产的 38.61%；家具、用具、装具 10.07 万元，占固定资产的 6.65%。

### **（三）内控制度管理**

**1. 内部控制制度的设置及执行情况。**一是切实加强组织领导，切实开展内部控制建设工作，提高内部管理水平，区委政法委根据人员变动，调整了内部控制实施工作领导小组，制定了《区委政法委内部控制体系建设实施方案》，明确了牵头负责人、工作职责，并召开了专题会议，组织开展业务培训，认真学习内控建设的业务操作以及重点工作等，提高了干部职工对内部控制建设的认识。二是强化内控体系建设，规范内部权力运行，促进依法行政，推进廉政建设，确保内部控制制度体系建设工作的顺利开展。主要完成流程梳理、风险评估、流程优化、建立健全制度机制，汇总整理单位层面和业务层面的内控资料，以及风险评估、内部监督和评价等资料，明确单位层面和业务层面的内控要求，形成了《区委政法委内部控制管理工作手册》。

**2. 部门内部控制制度的执行。**区委政法委认真执行“三重一大”制度、重大事项集体决策制度，凡是涉及重要人事、财务、重点工作等都经领导班子集体研究决定。进一步梳理了办公室各

岗位职责，明确了岗位分工，做到了不相容岗位相互分离，相互制约，相互监督。加强财务、采购、资产管理力度，在预决算编制、经费报销、政府采购、资产处置等方面，严格按照制度要求和规定程序办理，并进行严格审批，有效防范各类风险。

#### **（四）信息公开**

2021年度，区委政法委绩效目标、绩效评价、绩效监控等相关情况均按照区财政局要求在区政府官方网站上进行了公开。

#### **（五）绩效监控**

区委政法委严格执行预算监控管理制度，2021年9月对上半年预算执行情况进行了绩效监控，做到了严格执行财务制度，财政资金专款专用，充分发挥了财政资金使用效益。我单位纳入预算绩效监控的9个项目阶段性完成的数量、质量、时效、成本等相关指标均正常合理，与预期目标不存在偏离情况；项目预期的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性以及满意度指标基本达到阶段性预期目标；项目需求的条件和环境未发生实质性变化。

### **五、部门绩效情况**

#### **（一）总体绩效**

2021年区委政法委坚持服务领导、服务机关、服务基层，不断加强单位内部建设，努力树立“团结、周密、高效、创新”的工作作风，发挥好参谋助手、督促检查、综合协调作用。经过

全办上下共同努力，各项工作稳步推进，部门资金支出使用规范，财务制度健全且执行情况良好。

## **（二）主要目标绩效完成情况**

### **1. 产出指标完成情况分析**

**数量指标：**一是及时发放单位 28 名职工工资和缴纳社保、公积金，保障了职工正常福利待遇；二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；三是组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议。四是监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法，全面完成了各项工作任务。

**质量指标：**围绕区委政法委工作，深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安西区、法治西区建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

**时效指标：**除按计划需要在下年完成的工作外，所有工作均在 2020 年 12 月 31 日前完成。

**成本指标：**全年经费总支出 513.14 万元，其中基本支出 313.68 万元、项目支出 199.46 万元。

### **2. 效益指标完成情况分析**

**经济效益：**严格落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，从严控制各项经费开支，千方百计降低了运行成本，保障了工作高效推进。

**社会效益：**掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作。

**生态效益：**大力推进节约型机关建设，减少了机关水、电、油、纸等能源资源消耗；认真落实爱国卫生运动和垃圾分类要求，积极开展卫生大扫除活动，营造了节能环保、整洁干净的办公环境。

**可持续影响：**作为全区政法工作运行的部门，坚持高标准、高要求，改作风、做表率，不断提高了工作质量和水平，切实发挥决策参谋、督查落实、综合协调、服务保障等作用，全力提升服务全区经济社会发展的能力水平。

### **（三）满意度指标完成情况分析**

开展机关满意度测评，测评结果为满意度良好。

## **六、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

2021年，区委政法委较好地完成了绩效评价工作。

### **（二）存在问题**

绩效指标制定不够完善合理，评价管理制度尚不健全。部门内没有与实际相结合并具有指导意义的绩效管理机制和流程，使得绩效指标制定不够完善、合理，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障，评价内容不够全面。

### **（三）改进建议**

一是积极开展法律法规学习培训。加强政策学习，提高思想认识。加强对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，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。二是加强沟通协调，提高预算准确性和完整性。在今后预算绩效管理工作中，进一步完善各项绩效目标管理相关指标体系、制度、方法，进一步提高绩效管理相关数据、信息的准确性和完整性，缩小设定的绩效目标值与实际完成数偏离程度，提高财政资金使用绩效管理效率。

攀枝花市西区财政局

2022年8月4日

# 攀枝花市西区文化广播电视和旅游局 2021 年度部门预算整体绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》以及市第十届人大常委会第四次会议提出的“进一步完善财政支出绩效评价制度，尤其是对评价结果的运用制度”等要求，区财政局于 2022 年 6 月至 7 月，对区文广旅局 2021 年度整体绩效情况开展了绩效评价。现将有关情况报告如下。

## 一、部门概况

### （一）主要职责。

1.拟订文化广播电视和旅游政策措施、规范性文件，加强文化广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向，负责本系统、本部门依法行政工作。

2.组织推动全区文化、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化广播电视和旅游融合发展。

3.管理全区重大文化广播电视和旅游活动，指导全区重点文化广播电视和旅游基础设施建设，组织全区文化广播电视和旅游宣传推广活动，促进文化广播电视和旅游产业对外合作与市场推

广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4.指导管理文化艺术、广播电视事业，推动文化艺术、广播电视创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文化艺术、广播电视作品，推动各门类文化艺术及艺术品种发展，推动中华优秀传统文化传承发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系、广播电视基本公共服务和旅游公共服务建设，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，深入实施惠民工程，统筹推进文化和广播电视基本公共服务标准化、均等化。

6.推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进产业发展。

7.指导文化广播电视和旅游市场发展，对文化广播电视和旅游市场经营活动进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化广播电视和旅游市场。负责全区文化旅游市场领域综合行政执法，组织或参与查处全区性跨区域文化、就让我、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

8.管理和指导全区文物保护利用与考古工作、协调、指导和监督全区文物安全，履行文物行政督察职责。监督管理全区文化遗产保护和博物馆事业，负责地方文物保护单位申报工作，推进全区文化遗产的管理、保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。

9.负责各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构及内容进行管理。负责广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进“三网”融合。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播电视体系建设。

10.承担全区文化广播电视和旅游、文物对外以及对港澳台的合作。

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）人员情况

西区文化广播电视和旅游局机关 2021 年设有办公室、产业发展股、公共服务股、行政执法监督股 4 个内设机构，所属二级单位西区文化旅游产业发展服务中心（副科级、事业）、文化馆为独立核算部门（副科级、事业）、图书馆为独立核算部门（股级、事业）。局机关（不含区文化馆、图书馆）共有编制 24 个，其中：公务员 4 个，参公 6 个，事业 8 个，临聘 6 个。2021 年退休人员 1 人，在编人员 19 人，其中公务员 5 人，参公 5 人，事业 6 人，临聘 3 人。

## （三）固定资产情况

2021 年攀枝花市西区文化广播电视和旅游局固定资产期末

帐面数原值 202.55 万元，累计折旧 108.1 万元，净值 94.45 万元。其中：土地、房屋及构筑物 3.62 万元，占固定资产的 1.78%；通用设备 96.94 万元，占固定资产的 47.86%；专用设备 2.71 万元，占固定资产的 1.33%；图书、档案 75.01 万元，占固定资产的 37.03%；家具、用具、装具 24.27 万元，占固定资产的 12%。

## 二、部门资金基本情况

### （一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）

#### 1、基本支出安排及使用情况

2021 年度，基本支出年初预算安排 334.58 万元，其中人员经费 304.66 万元、公用经费 29.92 万元。

2021 年年初预算安排资金支出 333.25 万元，其中人员经费 307.01 万元、公用经费 26.24 万元。

#### 2、部门预算项目安排及支出情况

2021 年度，项目支出年初预算安排 25.02 万元，其中：西区农村地面数字电视（村村响、户户通）运维协议经费 4.22 万元；公共文化服务示范区体系创建工作经费 10 万元；西区基层公共文化服务站点建设维护运行经费 7.8 万元；“五老”网吧义务监督员补助经费 1 万元；办公场所维护经费 1 万元；西区文旅基础设施维修维护项目经费 1 万元。

2021 年度部门预算项目支出完成 16.91 万元。

### （二）追加预算安排及支出情况

2021 年度财政追加预算安排 29.86 万元，其中追加项目经费 37.82 万元、上级项目经费 1.48 万元，追减年初预算安排项目经费 8.11 万元、基本支出 1.33 万元。2021 年追加预算安排项目支出 39.3 万元。

### （三）专项资金安排及支出情况

2021 年度安排专项资金 100.37 万元，其中年初预算安排 25.02 万元，追减年初预算安排项目经费 8.11 万元，财政追加项目经费 39.3 万元、上年结余 44.16 万元。全年共支出 100.37 万元，其中：新冠肺炎防控工作相关经费 16.33 万元；区农村地面数字电视（村村响、户户通）运维协议 4.22 万元；公共文化服务示范区体系创建工作经费 77.13 万元；文化旅游专项费用 1.69 万元；“五老”网吧义务监督员补助经费 1 万元。

### （四）其他资金收支及结转结余使用情况

2021 年上年结转项目经费 44.16 万元，支出 44.16 万元。

### （五）其他需要说明的情况

无

## 三、绩效目标完成情况分析

### （一）区级财政资金绩效目标完成情况

#### 1.年初部门预算绩效目标完成情况

（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 年年初部门预算产出指标完成情况：数量指标、成本指标、时效指标和质量指标均按计划完成，保障区文广旅局正常开展业务工作，4 个项目按年初计划完成任务，完成基本支出 333.25 万元，项目支出 16.91 万元，完成绩效目标 97%。

（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。

2021 年区文广旅局全面履行工作职责，圆满完成第四批国家公共文化服务体系示范区创建任务，公共文化服务提质增效，严格落实常态化防疫措施，建立完善防疫应急预案、工作台账和问题台账，停业整顿 2 家，责令整改 7 家；做好重点地区或中高风险地区来（返）攀人员摸排和后勤保障服务工作，全力推进文旅产业项目建设，保障机构正常运行。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象及职工抽样满意度达到基本满意以上。

## 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。

1. 新冠肺炎防控工作相关经费 16.33 万元，支付 16.33 万元，执行率为 100%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：支付免费开放经费 16.33 万元；时效指标：按照工作计划于 2021 年完成任务；质量指标：做好重点地区或中高风险地区来（返）

攀人员摸排和后勤保障服务工作；组织 264 名文旅市场从业人员接种新冠疫苗，并做好疫苗接种率统计、宣传等工作，疫苗接种率达 99.6%。

2.区农村地面数字电视（村村响、户户通）运维协议 4.22 万元，支出 4.22 万元，执行率为 100%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：支付项目经费 4.22 万元；时效指标：按照工作计划于 2021 年完成任务；质量指标：利用广播开展防疫防火防汛等安全宣传，在重点时间段，将防疫科普知识、防灾安全知识和法律常识、脱险自救办法等知识录制成音频，利用“村村响”广播宣传到田间地头，提高群众的思想认识和自我保护能力。

3.公共文化服务示范区体系创建工作经费 89.6 万元，支出 31.49 万元，执行率为 35%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：支付项目经费 31.49 万元；时效指标：按照工作计划于 2021 年完成任务；质量指标：先后推出“文化服务惠民行”“你选书·我买单”“夏季文艺订单”等服务项目，打造“苏铁剧场”“苏铁书院”服务品牌，围绕庆祝中国共产党成立 100 周年实施“习风暖阳庆新春”线上文艺拜年演出、金沙书会、美术书法展、市歌红歌传唱、专题文艺汇演等重要活动，创编文艺作品 11 件，举办送演出下基层 15 次、图书下基层流动服务 13 次，读书交流和讲座活动 8 次。

4.文化旅游专项费用 1.69 万元，支出 1.69 万元，执行率为

100%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：支付项目经费 1.69 万元；时效指标：按照工作计划于 2021 年完成任务；质量指标：屋顶补漏，防水处理，保持屋顶完整、不漏水，墙体修补，电路、网线老化，保证工作正常运转。

5. “五老”网吧义务监督员补助经费 1 万元，支出 1 万元，执行率为 100%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：支付项目经费 1 万元；时效指标：按照工作计划于 2021 年完成任务；质量指标：组织“五老”网吧义务监管员开展工作，对文化旅游市场进行综合性监督管理。

(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。

1.新冠肺炎防控工作相关经费，开展专项整治行动执法 10 余次，查处未经许可经营旅行社业务案件 1 件和无证经营歌厅 2 家，清理游摊商贩 7 家、无证经营出版物 1 家，处理文化旅游市场市民投诉 5 件，群众满意度 100%；编制 2020 年行政责任清单 384 项，办理行政审批案件 11 件，政务服务一体化平台事项认领率 100%，办件覆盖率 80%以上，好评率 100%。

2.区农村地面数字电视(村村响、户户通)运维协议利用“村村响”广播宣传到田间地头，提高群众的思想认识和自我保护能力。

3.公共文化服务示范区体系创建工作经费圆满完成第四批

国家公共文化服务体系示范区创建任务，公共文化服务提质增效，让文化全方位走进群众。

4.文化旅游专项费用保证工作正常运转。

5.“五老”网吧义务监督员补助经费全年运行平稳有序，各类违法违规问题得到有效查处。

(3) 满意度指标完成情况分析。

服务对象抽样满意度达到 95%以上。

(二) 上级专项(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。

公共文化服务示范区体系创建工作经费 154.21 万元，支出 1.48 万元，执行率为 1%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：支付项目经费 1.48 万元；时效指标：按照工作计划于 2021 年完成任务；质量指标：先后推出“文化服务惠民行”“你选书·我买单”“夏季文艺订单”等服务项目，打造“苏铁剧场”“苏铁书院”服务品牌，围绕庆祝中国共产党成立 100 周年实施“习风暖阳庆新春”线上文艺拜年演出、金沙书会、美术书法展、市歌红歌传唱、专题文艺汇演等重要活动，创编文艺作品 11 件，举办送演出下基层 15 次、图书下基层流动服务 13 次，读书交流和讲座活动 8 次。

(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。

公共文化服务示范区体系创建工作经费圆满完成第四批国家公共文化服务体系示范区创建任务，公共文化服务提质增效，让文化全方位走进群众。

(3) 满意度指标完成情况分析。

服务对象抽样满意度达到 95%以上。

(三) 其他需要说明的情况

无

(四) 评价结论

2021 年，区文广旅局以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，不断提升资金支出质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好项目资金使用管理，有序的开展各项工作。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展资金支出绩效评价，对专项资金实施绩效评价和项目核查。四是强化评价结果应用，组织绩效评价和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

#### 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

在下一步工作中：一是继续完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性。二是合理安排项目预算执行，对项目任务要提前计划，及时分解、落实，切实提高

财政资金使用效率，确保能安工作职能高效运行。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

通过绩效评价工作进一步了解区文广旅局资金使用情况，有效将评价结果整合到工作中，逐年提升管理工作效果。区文广旅局已按要求将自评结果在门户网站进行公开公示。

攀枝花市西区财政局

2022年8月4日

# 攀枝花市西区教育和体育局

## 2021 年度部门预算整体绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》以及市第十届人大常委会第四次会议提出的“进一步完善财政支出绩效评价制度，尤其是对评价结果的运用制度”等要求，区财政局于 2022 年 6 月至 7 月，对区教育和体育局 2021 年度整体绩效情况开展了绩效评价。现将有关情况报告如下。

### 一、部门概况

#### （一）基本职能

贯彻执行国家和省市有关教育体育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定有关贯彻意见并组织实施。拟订全区教育体育体制改革政策和教育体育事业发展规划；负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；指导各级各类学校教育教学改革；负责中小学布局结构调整；负责多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革；负责全区教育体育系统基本信息的统计、分析、发布工作；负责组织和指导全区教育体育信息化建设工作。负责义务教育的指导与协调，推进全区义务教育均衡发展，促进教育公平。指导普通高中教育、学前教育和特殊教育。推进

基础教育教学改革，全面实施素质教育。指导基础教育学校开展思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、心理健康教育、安全和稳定工作。负责全区教育督导工作。负责组织对中小学校、幼儿园、民办教育机构以及扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估考核工作；开展基础教育发展水平和质量监测工作。负责本部门教育体育经费的统筹管理。会同有关部门制定筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策和措施，协助有关部门做好教育体育拨款的筹集、拨付工作；监督全区教育体育经费的筹措和使用情况；指导国（境）外教育体育援助、贷款和合作项目的执行；负责普通高校生源地信用助学贷款工作，完善贫困学生资助管理体系。统筹规划、综合管理全区民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。负责全区中小学校教师队伍建设和教育体育系统干部队伍建设工作；组织和指导区内义务教育学校校长教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“区管校用”管理制度改革。负责并指导教育基础设施建设，完善中小学校校舍维修改造长效机制；负责并指导学校现代信息技术教育和推进现代教育信息化建设，进一步改善学校办学条件；负责推进农村薄弱学校建设；加强项目建设管理，推动校舍档案和信息系統建设，促进校舍安全管理的规范化、信息化。管理、指导大中专招生和自学考试工作；制定中小学校招生计划并组织实施。统筹规划全区群众体育发展，统筹规划全区竞技体育发展。统筹规划全

区青少年体育发展，指导和管理学校体育工作。指导全区学校后勤改革和体育产业发展，负责全区学校后勤和体育产业管理。负责指导、检查、督促全区学校安全管理工作等工作。

## （二）机构设置情况

攀枝花市西区教育和体育局内设股室 7 个，下属二级单位 3 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个（单位名称），其他事业单位 3 个（西区教育考试中心、西区教育保障服务中心、西区教育科学研究室）。

## （三）人员概括

攀枝花市西区教育和体育局有行政编制 6 名，事业编制 43 人，政府临聘人员 1 人。年末实有人数 43 人，其中公务员 7 人，参公人员 2 人，机关工勤人员 1 人，事业人员 33 人，临聘人员 1 人。

## （四）固定资产

截至2021年底，固定资产原值458.67万元，固定资产累计折旧304.79元，固定资产净值153.88元。

## 二、部门资金基本情况

### （一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）

#### 1、基本支出安排及使用情况

2021 年，区教体局年初预算基本支出安排 766.27 万元，支出 725.13 万元，主要用于人员经费及办公经费。

## 2、部门预算项目安排及支出情况

2021年，区教体局年初预算项目支出安排493.81万元，支出426.73万元，其中校园物业服务费预算安排170万元，支出170万元；学前教育奖补资金预算安排40万元，支出40万元；学生资助经费预算安排85万元，支出21.76万元；纪检监察工作经费预算安排0.5万元，支出0.5万元；教育考试考务费预算安排65万元，支出61.16万元；西区教育城域网租赁服务专项经费预算安排20.01万元，支出20.01万元；骨干教师津贴及优秀教育工作者激励经费预算安排111.8万元，支出111.8万元；基础教育及教育督导工作经费预算安排1.5万元，支出1.5万元。

### （二）追加预算安排及支出情况

2021年，区教体局追加预算713.47万元，支出671.27万元，主要用于更新考试用车、退休人员一次性退休补贴、教育教学质量考核奖、一幼工程款、市十二中与七中开展合作办学经费、绩效重点奖、职业年金个人账户记实资金、基本工资、退休费、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出。

### （三）专项资金安排及支出情况

2021年，区教体局上级专项资金2005.51万元，支出310.39万元，主要用于幼儿资助、学前奖补、家庭经济困难学生生活补助、免作业本费、高中助学金、高中免学费、体彩助学金、体育发展专项资金、城乡义务教育补助资金-公用经费等支出。

#### （四）其他资金收支及结转结余使用情况

2021年，区教体局结转结余资金5143.79万元，支出1991.75万元，主要用于一幼工程款、三幼工程款、格小宿舍楼工程款、三十一中小宿舍楼工程款、登山健身步道项目、学前奖补、三十六中小校园文化打造、学生资助费用等支出。

（五）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

无。

### 三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

#### （一）区级财政资金绩效目标完成情况

##### 1.年初部门预算绩效目标完成情况（基本支出）

单位名称	攀枝花市西区教育和体育局			
主管部门名称	攀枝花市西区人民政府			
项目资金 (万元)		全年预算数	实际完成数	执行率(%)
	年度资金总额:	1149.96	1108.12	96.36%
	其中:财政拨款	1149.96	1108.12	96.36%
	其他资金			
总	年度设定目标	实际完成情况		

体 目 标	保证基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资支出；保证养老保险、年金、医疗保险等社保及住房公积金按期足额上缴；保障单位各项工作顺利开展。		完成				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率 (%)	未完成原 因和改进 措施
	项目 完成	数量指 标	在职职工人数	43 人	43 人	100%	
		质量指 标	保障单位各项 工作顺利开展	良好	良好	100%	
		时效指 标	完成时间	2021 年	2021 年	100%	
		成本指 标	财政拨款	1149.96 万元	1108.12 万 元	96.36%	
	项目 效益	经济效 益指 标	节约办事成本	良好	良好	100%	
		社会效 益指 标	为职工提供优 质高效服务	良好	良好	100%	
		生态效 益指 标	节能减排	购买绿色环保 办公用品，乘 坐公共交通出 行，政府采购 优先采购节能 环保产品	节能环保，绿 色出行	100%	
		可持续 影响 指标	长远发展	保障全年各项 工作正常开展	提高西区教 育教学影响 力	100%	
	满意 度指 标	满意度 指标	职工满意度	≥ 90%	≥90%	100%	

## 2. 区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

单位名称	攀枝花市西区教育和体育局
主管部门名称	攀枝花市西区人民政府

项目资金 (万元)			全年预算数	实际完成数	执行率 (%)		
		年度资金 总额:	2682.55	1166.21	43.47%		
		其中:财政 拨款	2682.55	1166.21	43.47%		
		其他资金					
总体 目标	年度设定目标			实际完成情况			
	加强教师队伍建设,做好教育 均衡配置工作;深化平安校园 建设;做好教育教学管理工 作;完成2021年西区国家教育 各项考试,达到全心全意已为 考生和家长服务。做好各校园 资助等各项工作。			全年保质保量完成各项目标任务			
绩效 指标	一级 指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率 (%)	未完成原 因和改 进措 施
	项目 完 成	数量 指 标	项目个数	12个	12个	100%	
			校园个数	13个	13个	100%	
			受益学 生数	≥1500 人次	≥1500 人次	100%	
	质量 指 标	校园工 程合 格率	校园工 程合 格率	100%	100%	100%	
			校园安 全达 标率	100%	100%	100%	
			购买商 品质 量合 格率	100%	100%	100%	
	时效 指 标	完成时 间	2021年	2021年	100%		
	成本 指 标	校园工 程财 政拨 款	校园工 程财 政拨 款	1847.67 万元	403.89 万元	21.86%	工程滞 后,未 达到 付款 要 求
			学生资 助和 学前 教育 奖补	367.74 万元	304.5 万元	82.80%	资助大 部分 用的 上级 专项 资 金

			校园物业服务费	176.33 万元	176.33 万元	100%	
			骨干教师津贴及优秀教育工作者激励经费	112.28 万元	112.28 万元	100%	
			教育考试费	65 万元	61.16 万元	94.10%	
		……	其他	113.53 万元	108.05 万元	95.17%	
	项目效益	经济效益指标	节约办事成本	适应社会经济发展,通过资助贫困学生,保证贫困家庭学生顺利完成学业,减轻家庭经济负担。	提升工作实效	100%	
		社会效益指标	为师生提供优质高效服务	满足职工家庭基本经济需求	办社会满意教育	100%	
		生态效益指标	节能减排	购买绿色环保办公用品,乘坐公共交通出行,政府采购优先采购节能环保产品	节能环保,绿色出行	100%	
		可持续影响指标	长远发展	保障全年各项工作正常开展,教育质量有大的提升,办学条件日趋改善。	教育教学质量稳步提升	100%	
		……					
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	100%	
		……					

(二) 上级专项(项目)资金绩效目标完成情况

单位名称		攀枝花市西区教育和体育局					
主管部门名称		攀枝花市西区人民政府					
项目资金 (万元)			全年预算数	实际完成数	执行率 (%)		
		年度资金总额:	5290.33	1850.94	34.99%		
		其中:财政拨款	5290.33	1850.94	34.99%		
		其他资金					
总体目标	年度设定目标			实际完成情况			
	加强党的建设,从严治党;加快推进学前教育补短扩容;推进义务教育均衡发展;促进民办职业教育健康发展;加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体得到全面发展;落实“三免一补”政策,实施免费义务教育,不断健全完善校舍维修改造长效机制,改善各校园办学条件			按项目推进情况进行支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率 (%)	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	项目个数	14个	14个	100%	
			校园个数	13个	13个	100%	
			受益学生数	≥1500人次	≥1500人次	100%	
	质量指标	校园工程合格率	100%	100%	100%		
		校园安全达标率	100%	100%	100%		
		购买商品质量合格率	100%	100%	100%		
	时效指标	完成时间	2021年	2021年	100%		
	成本指标	工程款	1186.79万元	309.29万元	26.06%	工程未竣工,未达到支付要求	

		学前教育发展资金	1388.28万元	616.08万元	44.38%	一是部分指标年底下达；二是工程未竣工，未达到支付要求
		薄改资金（优化义务教育资源配置）	1577.15万元	188.49万元	11.95%	大部分资金年底下达，格小工程进度没跟上。加快推进项目进度
		城乡义务教育补助经费	672.39万元	523.95万元	77.92%	格小工程正在准备前期工作，未达到支付条件
		资助费用	84.03万元	80.95万元	96.33%	学生人数减少
		体育专项（体彩）	162.9万元	73.62万元	45.19%	健身步道工程未完工；因疫情影响，部分活动未开展
		其他	186.05万元	58.56万元	31.48%	因疫情影响，部分活动未开展
项目效益	经济效益指标	节约办事成本	适应社会经济发展，通过资助贫困学生，保证贫困家庭学生顺利完成学业，减轻家庭经济负担。	提升工作实效	100%	
	社会效益指标	为师生提供优质高效服务	满足职工家庭基本经济需求	办社会满意教育	100%	

		生态效益指标	节能减排	购买绿色环保办公用品，乘坐公共交通出行，政府采购优先采购节能环保产品	节能环保，绿色出行	100%	
		可持续影响指标	长远发展	保障全年各项工作正常开展，教育质量有大的提升，办学条件日趋改善。	教育教学质量稳步提升	100%	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	100%	
		……					

(三) 其他需要说明的情况(如无特别说明的情况则无需阐述)

无

#### (四) 评价结论

区教育局较好地完成了 2021 年部门预算绩效。一是预算编制科学，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。二是制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。三是通过整体支出绩效自评，增强了各项目股室的绩效评价主体责任意识，规范了项目资金的使用，较好地完成了 2021 年各项目目标任务。

# 部门预算整体绩效评价表

(2021 年度)

单位名称	攀枝花市西区教育和体育局						
主管部门名称	攀枝花市西区人民政府						
项目资金 (万元)			全年预算数	实际完成数	执行率 (%)		
	年度资金总额:		9122.85	4125.27	45.22%		
	其中:财政拨款		9122.85	4125.27	45.22%		
	其他资金						
总体目标	年度设定目标			实际完成情况			
	<p>加强党的建设,从严治党;加快推进学前教育补短扩容;推进义务教育均衡发展;促进民办职业教育健康发展;加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体得到全面发展;加强教师队伍建设,做好教育均衡配置工作;深化平安校园建设;做好教育教学管理工作;做好中小学教室灯光提质改造等工作。</p>			<p>全年保质保量完成上级下达的目标任务</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率 (%)	未完成原因和改进措施
		数量指标	在职职工人数	43 人	43 人	100%	
			项目个数	8 个	8 个	100%	
		质量指标	基本支出	保障每月人员经费到位,单位各项工作顺利开展	确保机关各项工作正常开展	100%	
			项目支出	各项资助经费发放到位;保障义务教育均衡发展,教育教学质量稳步提升	各项资助经费及时发放,工程项目资金及时拨付	100%	
		时效指标	完成时间	2021 年	2021 年 1-12 月	100%	
		成本指标	年初预算	1260.08 万元	1151.86 万元	91.41%	资助项目主要用的

							上级资金
			追加预算	2718.98 万元	981.66 万元	36.10%	大部分上级资金年底才下达，无法支付；工程进度滞后
			上年结转	5143.79 万元	1991.75 万元	38.72%	工程进度滞后
项目效益	经济效益指标	节约办事成本	适应社会经济发展，通过资助贫困学生，保证贫困家庭学生顺利完成学业，减轻家庭经济负担。		提升工作实效	100%	
	社会效益指标	为民众提供优质高效服务	满足职工家庭基本经济需求		办社会满意教育	100%	
	生态效益指标	节能减排	购买绿色环保办公用品，乘坐公共交通出行，政府采购优先采购节能环保产品		节能环保，绿色出行	100%	
	可持续影响指标	长远发展	保障全年各项工作正常开展，教育质量有大的提升，办学条件日趋改善。		教育教学质量稳步提升	100%	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%		≥90%	100%	

#### 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标的原因主要是：一是上级资金指标下达较晚，财政年底已关账，无法支付；二是工程项目推进滞后，未达到支付要求。

在下一步工作中：一是继续完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性。二是合理安排项目预算执行，对项目任务要提前计划，及时分解、落实，切实提高财政资金使用效率，确保能安工作职能高效运行。三是加快工程进度，及时支付。

#### **五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况**

通过绩效评价工作进一步了解区教体局资金使用情况，有效将评价结果整合到工作中，逐年提升管理工作效果。区教体局已在绩效自评工作完成后将结果放在西区人民政府网站政务公开栏目中公开公示。

攀枝花市西区财政局

2022年8月4日

# 攀枝花市西区卫生健康局

## 2021 年度部门预算整体绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》以及市第十届人大常委会第四次会议提出的“进一步完善财政支出绩效评价制度，尤其是对评价结果的运用制度”等要求，区财政局于 2022 年 6 月至 7 月，对区卫生健康局 2021 年度整体绩效情况开展了绩效评价。现将有关情况报告如下。

### 一、部门概况

#### （一）机构设置情况

内设股室 5 个，含未独立预算二级单位 3 个，其中参照公务员法管理的事业单位 3 个（攀枝花市西区计划生育协会、攀枝花市西区老龄健康服务中心、攀枝花市西区红十字会）。

#### （二）主要职能

（1）组织拟订全区卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（2）牵头推进全区深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。配合开展深化公立医院综合改革。

制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。

(3) 制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全区卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。收集、报告法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

(4) 贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会日常工作。

(5) 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。

(6) 组织实施食品安全风险监测，开展食品安全企业标准备案，组织开展食品安全事故流行病学调查。

(7) 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

(8) 制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实

施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

(9) 拟订全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标予以组织实施。

(10) 负责全区计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，执行计划生育政策。指导区计划生育协会的业务工作。

(11) 指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(12) 负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(13) 依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责，负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(14) 完成区委和区政府交办的其他任务。

(15) 职能转变

①牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康四川、健康攀枝花和健康西区战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，加强爱国卫生运

动工作，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系；更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜；更加注重提高服务质量和水平，推动建设高质量健康服务基地和中医药强区；更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保、医药的联动改革。配合开展公立医院改革。

②统筹推进承担行政职能的事业单位改革。区老龄工作委员会办公室不再承担老龄工作等行政职责，交由区卫生健康局承担。

### 3.人员情况

本单位行政编制 8 名（其中：局长 1 名，副局长 3 名，党委副书记 1 名）。

行政人员年末实有 8 人；参公人员 6 人（含计生协会 3 人，老龄办 2 人，红十字会 1 人）；共计在职人员 14 人。

## 二、评价工作开展情况

2021 年，区卫健局全面落实计划生育奖励扶助“三项制度”。通过“一卡通”平台发放资金 542.28 万元，涉及特别扶助 450 人、农村计划生育家庭奖励扶助 179 人、计划生育手术并发症扶助 297 人；通过“一卡通”平台发放 1923 人独生子女父母奖励资金 11.54 万元、发放计划生育特殊家庭 450 人交通补贴 32.4 万元、

发放特别扶助伤残死亡家庭扶助金 99.42 万元；2021 年对计划生育符合条件申报对象覆盖率达 100%，区级专项财政配套资金到位率 100%。

艾滋病患者随访检测比例达 95.11%，抗病毒治疗比例达 96.20%，HIV 抗体检测覆盖率达 31.50%，美沙酮年保持率 97.14%。1.74 万元用于美沙酮门诊西区治疗点运行经费，支付重大传染病宣传资料费用 0.26 万元，2021 年底前完成重大传染病防治工作各项目标，资金均在 2021 年底执行完毕。通过开展艾滋病防治各项工作，开展艾滋病防治宣传教育，有效发挥美沙酮门诊作用，减少滥用阿片类物质成瘾引起疾病、死亡和引发的违法犯罪，使阿片类物质成瘾者回归社会控制艾滋病、性病等传染病经静脉吸毒传播，减少毒品滥用及毒品相关的违法犯罪，发挥良好的社会效益。

免疫规划疫苗接种率达 90%，儿童预防接种证查验率 100%，每季度对预防接种门诊进行指导，完成了定期开展工作培训目标任务；持续开展新冠病毒疫苗接种，筑牢免疫屏障，截至 2021 年 12 月 31 日，全区累计接种 256416 剂次。经费 1 万元划拨至区疾病预防控制中心，用于疫苗冷链设备维护、管理经费，免疫规划日常工作各项支出。2021 年免疫规划工作各项目标完成，资金均在 2021 年底执行完毕。依法全面推进免疫规划工作规范化、信息化管理，提升服务质量，保障疫苗及冷链设备安全，保

持高水平免疫接种率，国家免疫规划接种率达 90%以上。

无偿献血数量指标完成情况，在 2021 年世界献血者日开展形式多样的无偿献血宣传活动；2021 年开展无偿献血招募宣传，完成了 2242 人次 754520 毫升无偿献血任务。

尘肺病防治攻坚数量指标完成情况，2021 年开展职业病防治监督检查工作，检查用人单位 81 户，办理职业卫生行政处罚案件 9 起，无行政复议和行政诉讼案件；按照国家、省下达“双随机、一公开”任务安排，完成 29 户企业的随机监督检查任务。

新冠疫情工作方面，成立领导小组，制定疫情防控实施方案以及信息报送、消杀指导、病例及密切接触者管理、病例转运、监督检查等工作方案，细化职责分工，层层压实责任，高效开展防疫工作。牵头制作疫情防控知识宣传资料并发放；每日专题报送工作动态、简报；利用微信、QQ 群、电子显示屏和小广播开展科普宣传，播放疫情防控知识。建立疫情监测报告机制，对入攀人员实施体温检测，对体温异常者实施临时隔离、留验、排查；强化医务人员个人防护，严防院内感染；开展医护人员全员培训，规范病例处置流程。区卫健局按照职责分工，到集中隔离点、社区卫生服务中心、个体诊所等地督导检查疫情防控工作，实地查看值班值守、预检分诊、物资储备等情况，做到联防联控无死角。

### 三、部门资金基本情况

#### （一）部门财政资金收入情况。

2021年财政拨款收入总额1102.41万元：本年度财政指标数1070.5万元，占总收入97.11%，上年结转31.91万元，占总收入2.89%；一般公共预算拨款收入1102.41万元，占100%；

#### （二）部门财政资金支出情况。

2021年支出872.66万元，其中：基本支出262.09万元，主要包括社会保障和就业支出24.25万元、卫生健康支出214.77万元、住房保障支出23.07万元；项目支出610.57万元，主要包括社会保障和就业支出1万元、卫生健康支出609.39万元、城乡社区支出0.18万元。

#### （三）结转和结余情况。

年初财政拨款结转结余31.91万元，无年末结转结余资金。

### 四、部门财政支出管理情况

#### （一）专项资金分配情况。

2021年度项目经费共支出610.57万元，区级经费支出169.89万元；中央省市经费支出440.68万元。

#### （二）资产管理。

为加强国有资产管理，防止国有资产流失，确保国有资产保值增值，本部门不断完善各项管理制度，设立专人管理，明确职责，积极开展资产登记、资产清查、定期盘点，做到账账相符，账实相符。对于资产的调拨、报废、报损等资产处置问题按照“单位申请、部门审核、领导审批”的程序逐级依规办理。

### （三）内控制度管理。

#### 1.内部控制制度的设置及执行情况

根据上级部门的要求，区卫健局不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善操作规程和流程。从制度、审计、安全等多方面，形成相互融通相互制约机制。

#### 2.部门内部控制制度的执行

在重大经济事项的决策与执行中坚持依法决策，防止和纠正违反宪法、法律和法规的行政决策。坚持科学、民主决策，充分征求和听取各层的意见，严格按照部门内控制度执行，重大财政资金安排使用和单位大额报销，均经过党委会等审议通过后进行报销。所有资金专款专用，严格执行资金审批程序。

### （四）信息公开。

区卫健局部门预、决算等均在攀枝花市西区人民政府网站政务公开栏目中进行公示。

### （五）绩效监控。

2021年预算执行动态监控，将全年资金动态监督纳入财政统一系统，纳入国库集中支付监控，在统一平台记录资金支付的申请、审核、支付、清算、核算详细流程，部门严格执行重大事项决策机制，不搞“一支笔、一言堂”，严格执行内部控制制度与流程，确保预算资金安全。

## 五、部门绩效情况

### （一）总体绩效。

2021 年度，区卫健局基本支出 262.09 万元，项目支出 610.57 万元，各项目数量指标按要求完成，质量指标均符合规范要求，实效指标均在 2021 年 12 月底前完成，成本指标均按下拨金额规范使用。

### （二）主要目标绩效完成情况。

#### 1.产出指标完成情况分析

区卫生健康局共有区级专项资金项目 13 个，数量指标除计划生育服务项目外均已完成，质量指标均符合规范要求，成本指标均按下拨金额规范使用。

#### 2.效益指标完成情况分析

通过卫生应急、重大传染病防制、无偿献血等宣传，提高了公众救护知识知晓率及群众对重性精神疾病系统治疗的认识和精神卫生知识，促进了社会稳定。

开展免疫规划预防接种人员的培训与考核，为预防接种上岗资质培训合格人员制作了上岗合格证，保证我区预防接种工作安全有序；新冠肺炎相关检测工作，保障并巩固了西区疫情防控良好态势；艾滋病防治“三线一网底”工作模式的高效运行，控制艾滋病传播，提高艾滋病发现率，提高了感染者和病人的生活质量，营造了全社会共同防控艾滋病的良好氛围，促进了社会稳定。

对重点场所、北街小巷等区域，持续推进城乡环境整治，完善公共卫生设施，提倡文明健康、绿色环保的生活方式，深入开展爱国卫生运动助力常态化疫情防控，营造良好的人居环境。

计划生育家庭特别扶助制度的实施，缓解了计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，提高家庭发展能力，促进了社会和谐。

### 3.满意度指标完成情况分析

达到基本满意及以上。

## 六、评价结论及建议

### （一）评价结论。

2021年，中央、省、市的各类专项资金下达后，区卫健局严格按照项目专项资金规定的范围和标准使用了专项资金，并按照项目名称设置明细账，实行专户管理；项目经费预算真实可靠，科学合理，各项财务制度、管理制度、会计核算制度完整、合法，项目资金使用无违规违纪行为；在人员经费支出、公共支出方面严格执行区委、区政府的各项制度；在三公经费的使用方面，严格控制在预算申报的范围内合理、据实规范报销。在完成年度工作目标的同时加强了预算收支管理，健全了内部管理制度，优化了内部管理流程，有效提升了全年绩效管理成果。

### （二）存在问题。

资金使用效率有待进一步提高；没有将绩效理念充分运用到

实际工作中。

（三）改进建议。

提高业务水平，注重评价质量，资金分析常态化；在资金使用合理规范的同时，注重绩效的重要性，做预算时明确绩效目标，绩效管理贯穿整个工作的开展。

攀枝花市西区财政局

2021年8月4日

# 攀枝花市西区林业局

## 2021年度部门预算整体绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》以及市第十届人大常委会第四次会议提出的“进一步完善财政支出绩效评价制度，尤其是对评价结果的运用制度”等要求，区财政局于2022年6月至7月，对区林业局2021年度整体绩效情况开展了绩效评价。现将有关情况报告如下。

### 一、部门概况

#### （一）机构组成

攀枝花市西区林业局是负责全区林业及其生态保护修复、全区陆生野生动植物资源的监督管理、负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施森林火灾防治规划，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、指导全区林业重大违法案件的查处的部门。西区林业局现有2个下属二级单位（西区森林防火服务中心、西区森林病虫害防治检疫站），设立了办公室、资源股、造林股、火灾预防股4个内设股室。

#### （二）基本职能

1. 负责全区林业及其生态保护修复的监督管理。

2. 组织全区林业生态保护修复、造林绿化工作。

3. 负责全区森林、湿地资源的监督管理。

4. 负责监督管理全区荒漠化防治工作。

5. 负责全区陆生野生动植物资源的监督管理。

6. 负责监督管理全区各类自然保护地。

7. 负责推进全区林业改革相关工作。

8. 贯彻执行国家和省、市有关林业资源优化配置及木材利用政策，拟订全区林业产业发展规划并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

9. 组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。

10. 指导全区林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

11. 负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施森林火灾防治规划，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。负责森林火情监测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息。

12. 监督管理全区林业区级以上资金和国有资产、提出林业预算内投资、区级以上财政性资金安排建议、按区政府规定权限核报、核准规划内和年度计划内投资项目。

13. 负责林业科技、教育和对外交流工作，指导全区林业人

才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务。

14. 负责按规定组织实施主体功能区规划编制工作，按规定开展水资源调查和确权登记工作。

15 承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

### （三）人员构成

区林业局（包括西区森林防火服务中心和西区森林病虫害防治检疫站）截止 2021 年 12 月 31 日我单位共有行政编制 7 名，实际到位 7 名；共有事业编制 12 名（其中参公编制 2 名），实际到位 11 人；编内聘用人员编制 9 名，实际到位 9 名；退休人员 15 名。

## 二、评价工作开展情况

总体来看，2021年区林业局资金绩效执行情况良好，原目标已按计划执行，平均得分96分，具体得分详见下表。

**2021 年区林业局整体绩效得分表**

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
部门预算管理 (50分)	预算编制 (18分)	目标制定	6	6
		目标完成	6	6
		报送时效	6	6
	预算执行 (18分)	动态调整	6	6
		执行进度	6	6

		报送时效	6	6
	完成结果 (14分)	预算完成	7	7
		违规记录	7	7
专项预算管理 (20分)	项目决策 (8分)	程序严密	3	3
		规划合理	3	3
	项目决策(8分)	结果符合	2	2
专项预算管理 (20分)	项目实施 (4分)	分配科学	2	2
		分配及时	2	2
	完成结果 (8分)	预算完成	3	2
		实施绩效	3	2
		违规记录	2	2
绩效结果应用 (30分)	自评质量 (5分)	自评准确	5	4
	信息公开 (10分)	目标公开	5	5
		自评公开	5	5
	整改反馈 (15分)	结果整改	8	8
应用反馈		7	6	
合 计			100	96

### 三、部门资金基本情况

#### (一) 部门财政资金收入情况

2021年总收入771.49万元，2021年较2020年减少62.9%，原因是2021年上级拨款的2021年重点生态功能区转移支付资金由财政收入，林业局上级拨款收入减少。

#### (二) 部门财政资金支出情况

2021年总支出1151.47万元，2021年较2020年减少32.75%。

原因分析：2021年林业局项目资金支付减少，资金严格按照项目进度来拨付。

### **（三）结转和结余情况**

2021年度，上年结转3833.8万元，区林业局涉及林业项目较多，实施跨度时间长，很多项目需要跨年度开展，上级下达资金需要达到付款进度后支付，所以上年资金结转到下年使用。

## **四、部门财政支出管理情况**

### **（一）专项资金分配情况**

2021年项目资金年初预算安排592.66万元，年中追加预算安排1026.45万元，其中追加人员经费35.56万元、追减项目经费874.77万元，追加上级资金854.22万元，上年结转3833.8万元。全年共支出795.11万元

### **（二）资产管理**

截至2021年12月31日，资产总额（账面净值，下同）538.60万元，较上年减少86.67%。负债总额236.94万元，较上年增长986%。净资产301.66万元,较上年减少92.5%。

1. **资产分布情况。**行政单位国有资产 522.81 万元，无事业单位国有资产。

2. **资产构成情况。**流动资产 7.34 万元，较上年减少 99.8%，占资产总额 1.36%；固定资产 522.81 万元，较上年增长 66.28%，

占资产总额 97.08%；无形资产 0 万元，较上年增长 0%，占资产总额 0%。

3. 固定资产构成情况。土地、房屋及构筑物 30.55 万元；通用设备 243.30 万元(其中，车辆 127.57 万元)；专用设备 240.68 万元，家具、用具、装具及动植物 8.26 万元。

### (三) 内控制度管理

1. 内部控制制度的设置及执行情况。一是切实加强组织领导，切实开展内部控制建设工作，提高内部管理水平，区林业局根据人员变动，调整了内部控制实施工作领导小组，制定了《区林业局内部控制体系建设实施方案》，明确了牵头负责人、工作职责，并召开了专题会议，组织开展业务培训，认真学习内控建设的业务操作以及重点工作等，提高了干部职工对内部控制建设的认识。二是强化内控体系建设，规范内部权力运行，促进依法行政，推进廉政建设，确保内部控制制度体系建设工作的顺利开展。主要完成流程梳理、风险评估、流程优化、建立健全制度机制，汇总整理单位层面和业务层面的内控资料，以及风险评估、内部监督和评价等资料，明确单位层面和业务层面的内控要求，形成了《区林业局内部控制管理工作手册》。

2. 部门内部控制制度的执行。区林业局认真执行“三重一大”制度、重大事项集体决策制度，凡是涉及重要人事、财务、重点

工作等都经领导班子集体研究决定。进一步梳理了办公室各岗位职责，明确了岗位分工，做到了不相容岗位相互分离，相互制约，相互监督。加强财务、采购、资产管理力度，在预决算编制、经费报销、政府采购、资产处置等方面，严格按照制度要求和规定程序办理，并进行严格审批，有效防范各类风险。

#### **（四）信息公开**

2021年度，区林业局绩效目标、绩效评价、绩效监控等相关情况均按照区财政局要求在区政府官方网站上进行了公开。

#### **（五）绩效监控**

区林业局严格执行预算监控管理制度，2021年8月对上半年预算执行情况进行了绩效监控，做到了严格执行财务制度，财政资金专款专用，充分发挥了财政资金使用效益。我局纳入预算绩效监控的20个项目阶段性完成的数量、质量、时效、成本等相关指标均正常合理，与预期目标不存在偏离情况；项目预期的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性以及满意度指标基本达到阶段性预期目标；项目需求的条件和环境未发生实质性变化。

### **五、部门绩效情况**

#### **（一）总体绩效**

2021年区林业局坚持全面完成西区承担市委市政府下达西区2021年林业发展目标任务。全面推动项目建设，确保2021年

林业重点项目按进度完成。整个森林防火期，西区未发生森林火灾和扑火人员伤亡事件，完成市级下达西区 2021 年林业发展目标任务。经过全局上下共同努力，各项工作稳步推进，部门资金支出使用规范，财务制度健全且执行情况良好。

## **（二）主要目标绩效完成情况**

### **1. 产出指标完成情况分析**

**数量指标：**一是及时发放单位 27 名职工工资和缴纳社保、公积金，保障了职工正常福利待遇；二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；三是强化细化防控举措，扎实推进森林防灭火工作，共计实施计划烧除 14487 亩、开设防火隔离带 32.5 公里。对西区辖区 12 处集中坟场进行了计划烧除，在村组的省界、本市县（区）边界地段、集中坟场、重点企业、苏保区等重点地段开设 30-50 米宽的防火隔离带 20 条，对 6 个加油（气）站周边 30 米范围内可燃物彻底清理。开展宣传教育进机关、进校园、进村组、进社区、进企业、进家庭。通过干部职工会、“三千”会、村民小组会、坝坝会、开学第一课、放假最后一课等形式，开展学习教育 2630 余场次。制作发放“三令两通告”等各类宣传资料 35 万余份，入户张贴《森林防火明白卡》4.1 万余张，张贴省、市防火命令及西区禁火令等 10 万余份，不断提升干部群众对专项整治工作的知晓率、认同度和森林防火意识。四是着力抓好项目建设，深入推进生态修复工作，石漠化治理 150 亩，修复生态脆弱区 600 亩，改善了市区视野区生态环境，西区

生态环境进一步优化。

**质量指标：**围绕森林防火、生态修复及林政执法工作，坚持高起点、高标准、高品位的理念，全面做好各项工作，进一步提升工作质量和水平，有效发挥了区林业局森林草原火灾综合防控能力、林业生态保护能力。

**时效指标：**除按计划需要在下年完成的工作外，所有工作均在 2021 年 12 月 31 日前完成。

**成本指标：**全年经费总 1151.47 支出万元，其中基本支出 356.36 万元、项目支出 795.11 万元。

## 2. 效益指标完成情况分析

**经济效益：**严格落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，从严控制各项经费开支，千方百计降低了运行成本，保障了去林业局工作高效推进。

**社会效益：**通过生态修复项目建设，改变周边生态环境，同时完善各类休闲、观光、餐饮、娱乐设施，每年增加吸引游客 5 余万人，每年实现收入 500 万元，解决了 20 余人的就业问题，同时带动了当地的餐饮、交通、健身等关联产业融合发展。

**生态效益：**2021 年，石漠化治理 150 亩，修复生态脆弱区 600 亩，改善了市区视野区生态环境，西区生态环境进一步优化，改良土壤、涵养水源、防止水土流失、阻滞粉尘、调节小气候、

净化空气、改善生态环境。

**可持续影响：**立足林业职能职责，全面履行基本民生保障、加强生态修复、强化细化防控举措，扎实推进森林防灭火工作，抓实抓细资源管理，推进森林资源可持续发展，为西区生态、防火、执法开展贡献力量。

### **（三）满意度指标完成情况分析**

开展全局满意度测评，测评结果为满意度良好。

## **六、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

2021 年，区林业局较好地完成了绩效评价工作。

### **（二）存在问题**

绩效指标制定不够完善合理，评价管理制度尚不健全。部门内没有与实际相结合并具有指导意义的绩效管理机制和流程，使得绩效指标制定不够完善、合理，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障，评价内容不够全面。

### **（三）改进建议**

一是积极开展法律法规学习培训。加强政策学习，提高思想认识。加强对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，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。二是加强沟通协调，提高预算准确性和完

整性。在今后预算绩效管理工作中，进一步完善各项绩效目标管理相关指标体系、制度、方法，进一步提高绩效管理相关数据、信息的准确性和完整性，缩小设定的绩效目标值与实际完成数偏离程度，提高财政资金使用绩效管理效率。

攀枝花市西区财政局

2022年8月1日

# 攀枝花市西区统计局

## 2021 年度部门预算整体绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》以及市第十届人大常委会第四次会议提出的“进一步完善财政支出绩效评价制度，尤其是对评价结果的运用制度”等要求，区财政局于2022年6月至7月，对西区统计局2021年度整体绩效情况开展了绩效评价。现将有关情况报告如下。

### 一、部门概况

#### （一）机构组成

西区统计局下设 4 个股室：（1）办公室；（2）政策法规股；（3）综合统计股；（4）区统计执法队。

#### （二）基本职能

1、贯彻执行国家、省、市统计工作的方针政策、法律法规和统计制度、统计标准，审批乡镇（街道）、区级部门的地方统计调查项目。承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、

住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全区经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全区基本统计资料。

3、组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，配合上级统计部门搞好投入产出调查。

4、建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对区属、辖区内省（市）直部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

5、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全区经济社会发展情况的统计信息，向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

6、会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试、职务评聘工作，指导全区统计专业队伍建设，开展统计交流和合作。

### **（三）人员构成**

西区统计局总编制21名，其中：行政编制4名，参照公务员管理事业单位编制6名，全额拨款事业单位编制11名。2021年末

全局在岗职工共有21人，其中3名公务员，5名参公管理事业人员，9名事业单位工作人员，3名临聘人员。退休人员共2名。

## 二、评价工作开展情况

总体来看，2021年区统计局资金绩效执行情况良好，原目标已按计划执行，平均得分98分，具体得分详见下表。

**2021年度区统计局整体绩效得分表**

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
部门预算管理 (50分)	预算编制 (18分)	目标制定	6	6
		目标完成	6	6
		报送时效	6	6
	预算执行 (18分)	动态调整	6	6
		执行进度	6	6
		报送时效	6	6
	完成结果 (14分)	预算完成	7	7
		违规记录	7	7
专项预算管理 (20分)	项目决策 (8分)	程序严密	3	3
		规划合理	3	3
		结果符合	2	2
	项目实施 (4分)	分配科学	2	2
		分配及时	2	2
	完成结果 (8分)	预算完成	3	3
		实施绩效	3	3
		违规记录	2	2
绩效结果应用 (30分)	自评质量 (5分)	自评准确	5	4

	信息公开 (10分)	目标公开	5	5
		自评公开	5	5
	整改反馈 (15分)	结果整改	8	8
		应用反馈	7	6
合 计			100	98

### 三、部门资金基本情况

#### (一) 部门财政资金收入情况

攀枝花市西区统计局 2021 年收入 478.67 万元，其中：上年项目结转 81.61 万元，一般公共预算拨款收入 316.28 万元。2021 年部门预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计 79.38 万元，其中，统计专业年报经费项目 0.5 万元、大数据可视化建设专项经费项目 5 万元、住户调查工作经费 15 万元、统计专业租用及维护经费项目 7 万元、第七次全国人口普查经费项目 21.88 万元、“四上企业”统计员补贴项目 30 万元。

#### (二) 部门财政资金支出情况

2021年1—12月我局共计支出478.67万元，其中基本支出304.17万元，项目支出174.5万元。

#### (三) 结转和结余情况

无。

### 四、部门财政支出管理情况

### **（一）专项资金分配情况**

统计专业年报经费项目0.5万元、大数据可视化建设专项经费项目5万元、住户调查工作经费15万元、统计专业租用及维护经费项目7万元、第七次全国人口普查经费项目21.88万元、“四上企业”统计员补贴项目30万元。

### **（二）资产管理**

本单位2021年资产总额为134.88万元。其中流动资产109.14万元，占资产总额的80.92%；非流动资产25.74万元，占资产总额的19.08%。

### **（三）内控制度管理**

1. 内部控制制度的设置及执行情况。一是在进一步建立健全队伍管理各项规章制度的基础上，机构职能职责、内设机构、人员编制等方面进行了规范，明确业务经办、基金财务、信息系统等内部控制活动全过程的岗位设置及其职责范围；二是建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。建立内部预算编制、预算执行、资产管理、基建管理、人事管理等部门或岗位的沟通协调机制，提高预算编制的科学性；建立预算执行分析机制；建立全过程预算绩效管理机制等。

2. 部门内部控制制度的执行。一是各个部门之间的内部控制职责明确、业务信息传递、反馈、监控流程规范。各项待遇支

付时，首先业务审核、分管领导复核，主要领导签字，做到了各个环节互相监督制约。二是组织优化内控文化。要在原有单位文化的基础上植入未雨绸缪、风险意识等内部控制特征，形成“人人讲内控、人人实施内控、人人受制内控”的内控文化；三是建立内控的自我调整与完善体系。建立内控标准的动态调整机制，包括调整分析、调整授权、调整审批、调整试运行与调整评价等，保持内控的适应性。

#### **（四）信息公开**

2021年度，区统计局绩效目标、绩效评价、绩效监控等相关情况均按照相关规定进行了公开。

#### **（五）绩效监控**

各项目有序开展，按绩效目标执行。

### **五、部门绩效情况**

#### **（一）总体绩效**

2021年，我单位部门预算绩效目标完成较好。

（1）各项常规统计调查任务有序开展。区统计局作为政府综合统计机构，严格按照统计工作规范化管理办法，按时完成各专业统计的定报、年报任务，确保各项统计数据能够全面真实反映全区经济社会发展状况。完成辖区GDP核算、工业增加值、全社会固定资产投资、单位生产总值综合能耗、城镇居民人均可

支配收入等统计调查工作。

（二）做优统计服务。围绕全区经济社会发展目标任务，密切关注经济活动中的新情况、新问题，定期对农业、工业、能源、消费、房地产、投资等领域的指标数据进行研判分析，及时向区委区政府汇报，与各行业主管部门对接，充分发挥统计事前预警、事中监测、事后分析的职能作用，提升统计服务水平。累计编发《统计简报》145期、《统计分析》41期、《西区统计月报》10期、《统计工作动态》16期、改革信息3期，“攀枝花西区统计”微信公众号发布信息103条。在《攀枝花日报》《非钒钛度》等媒体发表文章14篇。《农民工返乡创业调研报告》被攀枝花市统计局期刊——《阳光统计 数字花城》采用。探索引进第三方技术支持，打造统计数据可视化平台，图表动态化展示，得到区政府主要领导肯定性批示。

## （二）主要目标绩效完成情况

### 1. 产出指标完成情况分析

数量指标和成本指标；统计专业租用及维护经费 1.65 万元；第七次全国人口普查经费 17.63 万元；第七次全国人口普查经费（“两员”补助）39.28 万元；住户调查工作经费 19.11 万元；统计专项工作经费 3.11 万元。时效指标能够按照工作计划于 2021 年完成任务；质量指标能按质保障业务工作运行。

## 2. 效益指标完成情况分析

城乡住户调查项目的绩效目标：细指导，严审核，做好专项调查。加强培训指导、督促检查、数据分析和品牌建设，夯实工作基础，调查数据质量不断提升。高质量完成成本费用、企业用工、景气、农村多主题抽样调查等专项调查任务。劳动力调查、人口变动情况抽样调查已完成样本社区抽取、摸底、调查员选聘及培训工作。截至11月11日，西区在全市率先完成人口变动情况抽样调查44户抽样住户入户登记工作。全区90户居民收入调查户已开78户电子记账户，电子记账普及率达到86.67%，超额完成任务；同时建成“五星”网点1个，“四星”网点3个，“三星”网点5个。

第七次全国人口普查项目的绩效目标：抓开发，强分析，发挥人普作用。认真开展第七次全国人口普查数据查错改错、数据编码、普查业务总结、普查数据开发应用等工作，发布《攀枝花市西区第七次全国人口普查公报》。研究普查调研课题，撰写《西区人口发展趋势分析》，从西区近10年人口发展情况、西区人口与全市、周边市（州）、县（市）人口对比情况、影响西区人口发展的因素等方面，全面分析西区人口发展趋势，并结合西区主动融入两城建设、大力实施工业强区、加快发展现代服务业等

重点任务，提出优化西区人口结构、调控人口规模的对策建议，为区委区政府科学决策提供理论依据。

专业租用及维护的绩效目标：实现各街道（镇）接入统计专网的需求，保证统计数据正常传输、上报。包含：区统计局至街道（镇）数据专线。完成情况：全年很好地保证了统计数据的传输、上报，确保了各街道（镇）统计网络的正常使用。

### **（三）满意度指标完成情况分析**

服务对象及职工抽样满意度达到 95%以上。

## **六、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

通过对区统计局收支情况、预决算编制、预算执行管理、支出绩效及财政管理等方面的综合评价，区统计局支出绩效总体较好，对财政资金的使用能够严格执行行政事业单位会计制度及财政相关规定，确保统计数据真实、准确、完整、及时，贯彻执行上级统计制度和统计标准。一是以重点工作为抓手，压实工作责任；二是跟进预算执行，不断提高预算执行效果；三是认真履职尽责，确保统计数据真实、准确、完整、及时，为服务全区经济社会高质量发展贡献统计力量。

### **（二）存在问题**

绩效指标制定不够完善合理，评价管理制度尚不健全。部门

内没有与实际相结合并具有指导意义的绩效管理机制和流程，使得绩效指标制定不够完善、合理，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障，评价内容不够全面。

### **（三）改进建议**

一是积极开展法律法规学习培训。加强政策学习，提高思想认识。加强对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，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。二是加强沟通协调，提高预算准确性和完整性。在今后预算绩效管理工作中，继续完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性。二是合理安排项目预算执行，对项目任务要提前计划，及时分解、落实，切实提高财政资金使用效率，确保能安工作职能高效运行。

攀枝花市西区财政局

2022年8月3日

# 中共攀枝花市西区应急管理局

## 2021年度部门预算整体绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》以及市第十届人大常委会第四次会议提出的“进一步完善财政支出绩效评价制度，尤其是对评价结果的运用制度”等要求，区财政局于2022年6月至7月，对西区应急管理局2021年度整体绩效情况开展了绩效评价。现将有关情况报告如下。

### 一、部门概况

#### （一）机构组成

西区应急管理局现有3个下属二级单位（攀枝花市西区应急救援服务中心、攀枝花市西区安全生产监察执法大队、区远程在线监控信息中心），设立了办公室、政策法规股、综合协调股、危险化学品安全监管股、矿山安全监管股、行业监管股6个内设机构。

#### （二）基本职能

1.负责应急管理、防震减灾和安全生产综合监督管理工作，组织和指导区级各部门、镇（街道）、区园区管委会应对安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急抢险救援工作。

2.拟订应急管理、防震减灾和安全生产等政策措施，组织编制全区安全生产、防震减灾、应急体系建设、综合防灾减灾规划。

3.监督、指导、协调区级各部门、镇（街道）、区园区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、督导、考核工作，通报全区安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实。

4.承担全区地方煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品等生产经营单位安全生产准入管理职责。

5.拟订煤炭产业发展计划并组织实施。负责煤炭生产协调和监督管理工作，煤炭行业结构调整和产业升级、瓦斯治理和利用，推进煤炭体制改革。

6.承担权限内煤矿安全生产监督管理职责，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督、指导煤矿企业安全生产专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。配合开展煤矿事故调查处理工作。

7.按照分级、属地原则，负责危险化学品、化工、医药、烟花爆竹、民用爆炸物品、非煤矿山、地质勘探、石油（气）开采

等工矿生产经营单位的安全生产监督管理职责。依法指导、监督检查冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业的安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作。协助市应急管理局做好中央、省属在西区工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

8.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制全区应急救援综合预案和安全生产类、自然灾害类应急救援专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，督促相关部门加强应急避难场所设施建设。

9.按照中央、省、市、区的规划，牵头建设统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划、布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

10.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害的应急处置工作。

11.统一协调全区各类专业应急队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请市应急管理局衔接攀枝花军分区和

武警部队参与应急救援工作。

12.按照国家相关政策和省、市、区相关规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导镇、街道及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

13.按照国家相关政策和省、市、区相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

14.组织相关部门开展自然灾害监测预警、自然灾害综合风险评估以及指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治等工作。

15.负责全区防震减灾工作。编制防震减灾规划并组织实施，组织制定地震综合防御对策。

16.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

17.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省级、市级下拨及区级救灾款物并监督使用。

18.开展应急管理、防震减灾和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

19.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展改革局等有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

20.负责应急管理、防震减灾、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、防震减灾、安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作。

21.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、行政审批服务便民化工作。

22.完成区委、区政府交办的其他任务。

### **(三) 人员构成**

西区应急管理局总编制45人，其中局机关行政编制6人，攀枝花市西区应急救援服务中心参公编制18人，攀枝花市西区安全生产监察执法大队参公编制6人，西区远程在线监控信息中心事业编制15人。截至2021年12月31日，实有在职人员38人，其中行政人员5人、参公人员24人、事业人员10人。

## **二、评价工作开展情况**

总体来看，2021年西区应急管理局资金绩效执行情况良好，原目标已按计划执行，平均得分98分，具体得分详见下表。

**2020 年度区委办公室整体绩效得分表**

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
部门预算管理	预算编制	目标制定	6	6

(50分)	(18分)	目标完成	6	6
		报送时效	6	6
	预算执行 (18分)	动态调整	6	6
		执行进度	6	6
		报送时效	6	6
	完成结果 (14分)	预算完成	7	7
		违规记录	7	7
专项预算管理 (20分)	项目决策 (8分)	程序严密	3	3
		规划合理	3	3
		结果符合	2	2
	项目实施 (4分)	分配科学	2	2
		分配及时	2	2
	专项预算管理 (20分)	完成结果 (8分)	预算完成	3
实施绩效			3	3
违规记录			2	2
绩效结果应用 (30分)	自评质量 (5分)	自评准确	5	4
	信息公开 (10分)	目标公开	5	5
		自评公开	5	5
	整改反馈 (15分)	结果整改	8	8
		应用反馈	7	6
合 计			100	98

### 三、部门资金基本情况

#### (一) 部门财政资金收入情况

2021年总收入933.16万元，2021年较2020年下降10.38%，原

因为项目资金由上年结转，本年度新安排的项目资金预算较上年有所减少。

## **(二) 部门财政资金支出情况**

2021年总支出1331.42万元，2021年较2020年增加7.6%。原因是2021年新招录职工9人、调入1人，人员经费增加。

## **(三) 结转和结余情况**

2020年结转 937.93万元，2021年实际支出606.19万元，主要是项目款的支出。存量收回568.12万元，年底结余0万元。

# **四、部门财政支出管理情况**

## **(一) 专项资金分配情况**

2021年度年初部门预算项目安排99.78万元，追加预算236.38万元，财政追减预算63.27万元，全年共计安排预算272.89万元，上年项目资金结转937.93万元，全年共计支出642.71万元。

## **(二) 资产管理**

截至2021年12月31日，我单位资产总额(账面净值，下同)1,836.9万元，较上年增长-31.31%。负债总额267.14万元，较上年增长93.32%。净资产569.76万元，较上年增长-38.11%。

**1.资产分布情况。** 行政单位国有资产1,836.9万元，无事业单位国有资产。

**2.资产构成情况。**

(1) 流动资产年末金额为 367.46 万元，占年末总资产的 20%；非流动资产年末余额为 1469.43 万元，占年末总资产的 80%。

(2) 截止 2021 年度末重要资产项目的结构和变化具体情况如下：

①.货币资金。2021 年末余额为 129.10 万元，与年初余额 1.90 万元) 对比增加 127.20 万元，该项在 2021 年末总资产的占比为 7.03%。

②.其他应收款。2021 年末余额为 138.34 万元，与年初余额 (136.64 万元) 对比减少 1.70 万元，该项在 2021 年末总资产的占比为 7.53%。

③.固定资产。2021 年末余额为 295.17 万元，与年初余额 (295.17 万元) 对比无增减变化，该项在 2021 年末总资产的占比为 16.07%。

④.在建工程。2021 年末余额为 1419.57 万元，与年初余额 (1419.57 元) 对比无增减变化，该项在 2021 年末总资产的占比为 77.28%。

### (三) 内控制度管理

1.内部控制制度的设置及执行情况。2021 年度通过健全完善单位内控制度，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。一是成立内控工作领导小组、监

督小组、工作小组，深刻认识做好内部控制工作的重要意义。二是要坚持底线思维，强化风险意识，把内部控制工作作为重要工作抓紧抓实。三是召开了专题会议，加强对全员开展相关财经法规的业务培训，逐步提高单位财务管理能力。四是根据财政部关于行政事业单位内部控制报告编制办法的要求，完成内部控制年度报告的编报工作。

**2.部门内部控制制度的执行。**西区应急管理局认真执行“三重一大”制度、重大事项集体决策制度，凡是涉及重要人事、财务、重点工作等都经领导班子集体研究决定。认真学习落实《内部控制工作手册》，着力提升制度执行力和管理效能，推动单位各项工作补短板、强弱项、上水平。

#### **（四）信息公开**

2021年度，西区应急管理局绩效目标、绩效评价、绩效监控等相关情况均按照区财政局要求在区政府官方网站上按时进行了公开。

#### **（五）绩效监控**

**一是**不断强化预算管理意识，以预算编制为源头，提高资金使用效益。领导高度重视预算编制工作，明确专人负责，压实工作职责，使预算编制的科学性、合理性不断提高，保证了预算编制质量。**二是**严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，严格

监控项目实施情况，明确规定项目实施期限，督促尽快组织项目实施工作。三是加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，预算执行差异及时分析成因和影响，促进预算目标的全面完成。四是开展预算绩效事后的评价工作，对评价结果组织开展分析工作，加强绩效评价结果的应用。2021年，西区应急管理局纳入预算绩效监控项目绩效指标均与预期相符，与预期目标不存在偏离情况。

## 五、部门绩效情况

### （一）总体绩效

2021年西区应急管理局紧紧围绕防范化解自然灾害和安全生产重大风险工作任务，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

### （二）主要目标绩效完成情况

#### （一）区级财政资金绩效目标完成情况

##### 1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）数量指标：保障全局干部职工工资、社保和公积金及公用经费的合理支出。

（2）质量指标：日常运转高效有序，内部管理得到加强。

（3）时效指标：每月按时发放工资，缴纳社保等，保证部门日常业务的正常开展。

(4) 成本指标：攀枝花市西区应急管理局 2021 年度年初部门预算基本支出安排资金 662.14 万元，实际支出 660.27 万元。

(5) 经济效益：督查指导企业排查治理安全隐患，提高安全生产管理能力，减少因生产安全事故造成的人员伤亡和财产损失。

(6) 社会效益：兜住生产生活安全红线，保障辖区群众生命财产安全，促进辖区经济发展，提升辖区群众幸福港

(7) 生态效益：保护森林资源、促进地灾治理。

(8) 可持续影响：提升安全生产管理水平，强化应急能力，维护社会和谐稳定，促进辖区经济发展。

(9) 满意度指标完成情况分析：职工满意度 100%，企业满意度 100%。

## 2. 区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

(1) 数量指标：一是举办安委会会议 4 次以上，压实各部门安全生产监督职责，共同促进辖区安全生产形势稳定；二是聘请法律顾问一人；三是安全生产监管执法 10 次以上，督促指导企业开展安全生产巡查。

(2) 质量指标：一是格里坪镇受灾群众得到救助；二是应急管理、安全生产、森林防火、防灾减灾等工作顺利开展，兜住兜住生产生活安全红线；三是项目资金支付工作有序推进。

(3) 时效指标：按照合同约定按时推进支付工作。

(4) 成本指标：攀枝花市西区应急管理局 2021 年度部门预算项目支出 99.78 万元，实际支出 36.51 万元。

(5) 经济效益：辖区企业生产水平提升，生产安全事故降低，减少财产损失。

(6) 社会效益：一是保障困难群众基本生活；二是加强企业安全生产管理，提高企业经济效益。

(7) 生态效益：辖区森林资源得到有效保护，地质灾害得到治理，保护生态环境，打造宜居环境。

(8) 可持续影响。全区安全生产形势稳定向好，为安全发展示范城市创建助力。

(9) 满意度指标完成情况分析。职工满意度 100%，企业满意度 100%，受助群众满意度 100%。

## (二) 上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

(1) 数量指标：一是顺利完成攀枝花攀枝花市西区应急管理信息化及指挥场所项目 1 个并验收合格投入使用。二是完成保障性安居工程配套基础设施中央项目 2 个并验收合格投入使用。

(2) 质量指标：强化应急管理局信息化工作，努力实现应急管理信息化战略目标，建成攀枝花市西区现代化、智能化及横向到边、纵向到底的应急管理信息化系统。

(3) 时效指标: 2021 年完成。

(4) 成本指标: 上级专项(项目)资金 354.64 万元, 支出 171.34 万元。

(5) 经济效益: 提升西区应急救援能力, 应急信息化治理能力

(6) 社会效益: 维护地方经济良好发展环境, 最大限度地保护人民群众的生命财产安全。

(7) 可持续影响: 提升了防灾减灾救灾能力, 维护了社会和谐稳定, 为经济社会可持续发展提供了有力保障。

(8) 满意度指标完成情况分析。职工满意度 100%, 企业满意度 100%, 受助群众满意度 100%。

## 六、评价结论及建议

### (一) 评价结论

2021年西区应急管理局加强预算收支管理, 健全管理制度, 优化管理流程, 严守财经法规制度, 严格执行财务审批制度, 合法合规使用资金。基本支出、专项经费支出、“三公”经费等支出均控制在预算内, 部门整体支出管理水平有效提高, 安全生产形势总体平稳, 应急处置能力有效提升, 较好地完成了年度工作目标任务。

### (二) 存在问题

绩效评价管理工作需要进一步细化、量化指标，充实绩效评价内容。绩效评价机制不够完善，在一定程度上影响了绩效评价工作的质量和效率。

### **（三）改进建议**

加快建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，**一是**提高预算绩效管理认识，加强预算绩效管理的培训工作，进一步提高预算绩效管理工作水平。**二是**完善绩效目标编制，明确绩效目标设置指向，量化数量目标和质量目标，提高预算和目标匹配度。**三是**加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，科学合理安排支出。

攀枝花市西区财政局

2021年8月2日

# 攀枝花市西区清香坪街道办事处 部门预算整体绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》以及市第十届人大常委会第四次会议提出的“进一步完善财政支出绩效评价制度，尤其是对评价结果的运用制度”等要求，区财政局于2022年6月至7月，对清香坪街办2021年度整体绩效情况开展了绩效评价。现将有关情况报告如下。

## 一、部门概况

### （一）机构组成。

清香坪街道办事处统一设置6个党政综合办事机构：1.党政办公室（挂代表委员联络办公室牌子）；2.党建办公室（挂党群工作部牌子）；3.社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）；4.社区建设办公室；5.公共管理办公室（挂应急管理办公室、安全生产监督管理办公室牌子）；6.综合行政执法办公室（挂生态环境办公室牌子）。

### （二）基本职能。

1.贯彻执行党和国家的各项法律、法规、规章以及上级政府的

决议、决定，依法管理基层公共事务。

2.负责辖区经济、文化、教育体育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、住房保障、司法、退役军人、统计等公共管理和公共服务工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

3.负责辖区环境保护、秩序治理、物业管理、城乡环境综合治理等城市管理工作，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，营造良好发展环境。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。

4.负责辖区平安建设、社会治安综合治理工作，处理群众来信来访，反映社情民意，建立社会矛盾纠纷排查调处机制，维护社会和谐稳定。

5.负责辖区公共安全，协助做好安全生产、防汛、防火、防灾减灾等应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案。

6.领导社区居委会建设，指导社区居委会工作，培育、发展社区社会组织，组织社区居民参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

7.牵头协调职能部门及其派出机构，共同处理地区性、综合性社会管理事务。动员辖区各类单位、社会组织 and 社区居民等社会

力量参与基层社会治理，引导辖区单位履行社会责任，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

8.完成区委、区政府交办的其他工作。

### （三）人员构成。

2021年度，行政编制9名，行政实有人数9人；事业编制 17名，事业实有14人；临聘编制4名，临聘实有2人。

## 二、评价工作开展情况

总体来看，2021年清香坪街办资金绩效执行情况良好，原目标已按计划执行，平均得分97分，具体得分详见下表。

**2020 年度区委办公室整体绩效得分表**

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
部门预算管理 (50分)	预算编制 (18分)	目标制定	6	6
		目标完成	6	6
		报送时效	6	6
	预算执行 (18分)	动态调整	6	6
		执行进度	6	6
		报送时效	6	6
	完成结果 (14分)	预算完成	7	6
违规记录		7	7	
专项预算管理 (20分)	项目决策 (8分)	程序严密	3	3
		规划合理	3	3
	项目决策(8分)	结果符合	2	2
专项预算管理	项目实施 (4分)	分配科学	2	2
		分配及时	2	2

(20分)	完成结果 (8分)	预算完成	3	3
		实施绩效	3	3
		违规记录	2	2
绩效结果应用 (30分)	自评质量 (5分)	自评准确	5	4
		信息公开 (10分)	5	5
	整改反馈 (15分)	自评公开	5	5
		结果整改	8	8
合 计		应用反馈	7	6
			100	97

### 三、部门资金基本情况

#### (一) 年初部门预算安排及支出情况。

##### 1、基本支出安排及使用情况

基本支出年初预算数为 967.25 万元，执行预算数为 837.84 万元。人员经费支出 811.83 万元，其中：行政运行支出 116.93 万元，事业运行支出 126.74 万元，行政单位医疗支出 9.24 万元，事业单位医疗支出 9.98 万元，退休费支出 4.06 万元，公务员医疗补助支出 2.10 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.00 万元，住房公积金支出 31.31 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 487.47 万元；公用经费支出 26.01 万元，其中：行政运行公用经费支出 17.95 万元，事业运行公用经费支出 8.06 万元。

##### 2、部门预算项目安排及支出情况

年初预算项目 70.54 万元，其中：“人大代表之家”工作经费项目 1.00 万元，综治维稳经费项目 3.00 万元，基层政权专项经费项目 4.00 万元，攀钢清香坪生活区市政设施管理工作经费项目 48.05 万元，社会管理专项经费项目 14.00 万元；截止 2021 年 12 月底预算项目共计支出为 68.05 万元，完成年初预算项目 96.47%，其中：社会管理专项经费（含人民防空、安全生产等）支出 13.48 万元，攀钢清香坪生活区市政设施管理工作经费支出 48.05 万元，基层政权专项经费支出 2.52 万元，“人大代表之家”工作经费支出 1.00 万元。我办严格落实国家政策及严格按照预算绩效管理开展工作，勤俭节约，大力压缩非刚性。

## （二）追加预算安排及支出情况。

追加预算项目支出 315.78 万元，其中：环卫经费支出 131.91 万元，平安建设专项经费支出 75.10 万元，社区办公经费支出 48.00 万元，公共就业服务能力建设补助资金支出 1.97 万元，特殊家庭慰问经费支出 0.69 万元，办公大楼保洁人员工资、劳动工具等经费支出 8.60 万元，清香坪步行街物业服务企业撤出期间管理费用支出 0.20 万元，公共图书馆文化馆（站）、文化馆免费开放专项资金支出 5.00 万元，森林草原防灭火工作经费支出 9.90 万元，“四上”企业统计工作人员补贴支出 6.30 万元，清香坪步行街小木屋管理运营经费支出 7.01 万元，困难补助经费（林

志国)支出 0.72 万元,村(社区)儿童之家维护费支出 0.60 万元,信访综治维稳经费支出 19.78 万元。

### (三)其他资金收支及结转结余使用情况。

上年结转资金支出为 115.51 万元,其中:路北社区开展庆祝建党 100 周年文艺汇演活动支出 0.60 万元,国有企业退休人员社会化管理补助资金支出 47.45 万元,环卫经费支出 40.71 万元,促县乡发展专项资金(辖区公共基础设施建设)支出 4.06 万元,基层财政考核绩效预算管理奖励资金支出 1.51 万元,第四次全国经济普查工作经费支出 0.78 万元,居家和社区养老服务改革试点中央补助资金支出 20.00 万元,重症精神病患者管理专项经费支出 0.40 万元。

本年结余资金为 412.90 万元,其中:市级市级少数民族、民族事业发展专项资金(路南社区抱榴苑提升改造项目)60.00 万元,市级促县乡发展专项资金 20.00 万元,省级财政民政事业补助资金 100.00 万元,市级文化广播电视和旅游发展专项资金 2.40 万元,市本级生态功能区转移支付资金 5.00 万元,基层组织活动和公共服务运行经费 5.50 万元,省级安全生产专项资金(第二批)一西区国家综合减灾示范社区补助资金 20.00 万元,省级财政养老服务业发展补助资金(社区养老服务综合体建设)200.00 万元。

## 四、部门财政支出管理情况

### **（一）专项资金分配情况**

专项资金安排金额为415.40万元，其中：市级少数民族、民族事业发展专项资金(路南社区抱榴苑提升改造项目)60万元，市级促县乡发展专项资金20万元，省级财政民政事业补助资金100万元，市级文化广播电视和旅游发展专项资金2.40万元，市本级生态功能区转移支付资金5万元，基层组织活动和公共服务运行经费8.00万元，省级安全生产专项资金(第二批)一西区国家综合减灾示范社区补助资金20万元，省级财政养老服务业发展补助资金（社区养老服务综合体建设）200万元，截止2021年12月底基层组织活动和公共服务运行经费支出2.50万元，其余项目按合同规定陆续支付。

### **（二）资产管理**

2021年清香坪街办资产合计453.27万元，其中，流动资产82.20万元；固定资产484.58万元，固定资产累计折旧178.10万元，固定资产净值306.47万元。

### **（三）内控制度管理**

1. 内部控制制度的设置及执行情况。一是切实加强组织领导，切实开展内部控制建设工作，提高内部管理水平，明确了牵头负责人、工作职责，并召开了专题会议，组织开展业务培训，认真学习内控建设的业务操作以及重点工作等，提高了干部职工

对内部控制建设的认识。二是强化内控体系建设，规范内部权力运行，促进依法行政，推进廉政建设，确保内部控制制度体系建设工作的顺利开展。主要完成流程梳理、风险评估、流程优化、建立健全制度机制，汇总整理单位层面和业务层面的内控资料，以及风险评估、内部监督和评价等资料，明确单位层面和业务层面的内控要求。

**2. 部门内部控制制度的执行。**清香坪街办认真执行“三重一大”制度、重大事项集体决策制度，凡是涉及重要人事、财务、重点工作等都经领导班子集体研究决定。进一步梳理了办公室各岗位职责，明确了岗位分工，做到了不相容岗位相互分离，相互制约，相互监督。加强财务、采购、资产管理力度，在预决算编制、经费报销、政府采购、资产处置等方面，严格按照制度要求和规定程序办理，并进行严格审批，有效防范各类风险。

#### **（四）信息公开**

2021年度，清香坪街办绩效目标、绩效评价、绩效监控等相关情况均按照区财政局要求在区政府官方网站上进行了公开。

#### **（五）绩效监控**

清香坪街办严格执行预算监控管理制度，2021年9月对上半年预算执行情况进行了绩效监控，做到了严格执行财务制度，财政资金专款专用，充分发挥了财政资金使用效益。我办纳入预算

绩效监控的项目阶段性完成的数量、质量、时效、成本等相关指标均正常合理，与预期目标不存在偏离情况；项目预期的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性以及满意度指标基本达到阶段性预期目标；项目需求的条件和环境未发生实质性变化。

## 五、部门绩效情况

### （一）总体绩效

保障单位日常工作正常运行，顺利完基层政权事业专项工作、社会管理专项工作、信访综治维稳工作、人大代表之家建设、居家和社区养老服务改革试点建设等项目工作。经过全办上下共同努力，各项工作稳步推进，部门资金支出使用规范，财务制度健全且执行情况良好。

### （二）主要目标绩效完成情况

#### 1. 产出指标完成情况分析

**数量指标:**保障全单位23名行政、事业人员正常薪资福利支出及单位正常运转经费。按计划完成顺利完基层政权事业专项工作、社会管理专项工作、信访综治维稳工作、人大代表之家建设、居家和社区养老服务改革试点建设，共计28个项目工作。

**质量指标:**围绕街办中心工作，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，全面做好各项工作，进一步提升工作质量和水平，确保单

位基本正常开展及项目有序开展。

**时效指标：**除按计划需要在下年完成的工作外，所有工作均在 2021 年 12 月 31 日前完成。

**成本指标：**全年经费总支出 1341.76 万元，其中基本支出 839.92 万元、项目支出 501.84 万元。

## 2. 效益指标完成情况分析

**经济效益：**严格落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，从严控制各项经费开支，千方百计降低了运行成本，保障了全单位工作高效推进。

**社会效益：**为辖区群众完善社会治安防控体系，坚决维护社会大局和谐稳定强化综合治理。

**生态效益：**大力推进节约型机关建设，减少了机关水、电、油、纸等能源资源消耗；认真落实爱国卫生运动和垃圾分类要求，积极开展卫生大扫除活动，营造了节能环保、整洁干净的办公环境。

**可持续影响：**加强社会公众知晓度、社会事务的服务工作提高办事效率、简化办事流程；保障全年工作顺利完成。

### （三）满意度指标完成情况分析

2021 年清香坪街办较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我办相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方

案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

## **六、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

从整体情况来看，清香坪街办重视财政资金的支出绩效，在资金使用方面从预算、执行、验收、支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，“三公经费”逐年下降。项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用。

### **（二）存在问题**

绩效指标制定不够完善合理，评价管理制度尚不健全。部门内没有与实际相结合并具有指导意义的绩效管理机制和流程，使得绩效指标制定不够完善、合理，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障，评价内容不够全面。

### **（三）改进建议**

一是积极开展法律法规学习培训。加强政策学习，提高思想认识。加强对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，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。二是加强沟通协调，提高预算准确性和完

整性。在今后预算绩效管理工作中，进一步完善各项绩效目标管理相关指标体系、制度、方法，进一步提高绩效管理相关数据、信息的准确性和完整性，缩小设定的绩效目标值与实际完成数偏离程度，提高财政资金使用绩效管理效率。

攀枝花市西区财政局

2022年8月4日

# 攀枝花市西区人民政府办公室 部门预算整体绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》以及市第十届人大常委会第四次会议提出的“进一步完善财政支出绩效评价制度，尤其是对评价结果的运用制度”等要求，区财政局于2022年6月至7月，对区政府办公室2021年度整体绩效情况开展了绩效评价。现将有关情况报告如下。

## 一、部门概况

### （一）机构组成。

攀枝花市西区人民政府办公室（以下简称区政府办公室），为协助区政府领导处理区政府日常工作的机构，内设机构6个（秘书股、机要股、综合股、督查股、信息股、机关事务股）；区政府直属参公事业单位区地方志编纂中心；区政府办公室下属事业单位区政策研究中心。

### （二）基本职能。

协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，办理市政府、市政府办公室及市级部门发送

区政府的文电，指导全区行政机关公文处理工作；研究区政府部门和镇人民政府、区政府派出机构请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批；负责区政府重要会议事务工作和区政府领导同志参加重大活动的组织安排；协助完成区政府的有关接待工作；督促检查区政府部门和镇人民政府、区政府派出机构对区政府决定事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告；根据区政府领导同志的指示，对区政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志决定；负责区政府值班工作，指导区政府部门和镇人民政府、区政府派出机构值班工作，及时报告重要情况；指导、监督全区政府信息公开工作；牵头负责全区民生工程工作的实施和推进，组织办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案；围绕区政府中心工作和区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议；负责区政府外事工作；承担区政府公布的有关行政审批事项；承办区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

### **（三）人员构成。**

区政府办公室内设机构 6 个（秘书股、机要股、综合股、督查股、信息股、机关事务股），设公务员编制 14 个；区地方志编

纂中心设参公编制 8 个；区政策研究中心设事业编制 17 个。2021 年年末实有在职人员 34 名，退休人员 11 名。

## 二、评价工作开展情况

总体来看，2021年清香坪街办资金绩效执行情况良好，原目标已按计划执行，平均得分97分，具体得分详见下表。

**2020 年度区委办公室整体绩效得分表**

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
部门预算管理 (50分)	预算编制 (18分)	目标制定	6	6
		目标完成	6	6
		报送时效	6	6
	预算执行 (18分)	动态调整	6	6
		执行进度	6	6
		报送时效	6	6
	完成结果 (14分)	预算完成	7	6
		违规记录	7	7
专项预算管理 (20分)	项目决策 (8分)	程序严密	3	3
		规划合理	3	3
		结果符合	2	2
	项目实施 (4分)	分配科学	2	2
		分配及时	2	2
	专项预算管理 (20分)	完成结果 (8分)	预算完成	3
实施绩效			3	3
违规记录			2	2
绩效结果应用 (30分)	自评质量 (5分)	自评准确	5	4

	信息公开 (10分)	目标公开	5	5
		自评公开	5	5
	整改反馈 (15分)	结果整改	8	8
		应用反馈	7	6
合 计			100	97

### 三、部门资金基本情况

#### (一) 部门预算安排及支出情况。

2021 年全年部门预算为 952.58 万元，其中基本支出 788.23 万元，主要用于人员经费和公用经费；项目支出 164.35 万元，主要用于政府业务、纪检监察、政策研究咨询、全区老干部及一线工作人员慰问等项目支出。2021 年实际支出 874.5 万元，其中基本支出 738.99 万元，项目支出 135.5 万元。

#### (二) 追加预算安排及支出情况。

2021 年基本支出追减 49.24 万元，全年基本支出 738.99 万元；项目支出追减 28.85 万元；全年项目支出 135.5 万元。

#### (三) 专项资金安排及支出情况。

2021 年项目支出安排 164.35 万元，其中政府业务经费支出 83 万元、纪检监察工作经费支出 0.5 万元、政策研究咨询经费支出 32 万元、全区老干部及一线工作人员慰问费 4.85 万元、疫情防控、森林草原防灭火信息发布服务经费 38 万元、省政府视频会议系统建设管理工作经费 6 万元。2021 年实际项目支出

135.5 万元，其中政府业务经费支出 65.79 万元、纪检监察工作经费支出 0.5 万元、政策研究咨询经费支出 20.36 万元、全区老干部及一线工作人员慰问费 4.85 万元、疫情防控、森林草原防灭火信息发布服务工作经费 38 万元、省政府视频会议系统建设管理工作经费 6 万元。

### （三）其他资金收支及结转结余使用情况。

2021 年其他收入为 1338.98 元，分别是利息收入 118.67 元、个人所得税手续费 1220.21 元。其中支出手续费 55 元，2021 年末结转 1283.98 元。

## 四、部门财政支出管理情况

### （一）专项资金安排及支出情况。

2021 年项目支出安排 164.35 万元，其中政府业务经费支出 83 万元、纪检监察工作经费支出 0.5 万元、政策研究咨询经费支出 32 万元、全区老干部及一线工作人员慰问费 4.85 万元、疫情防控、森林草原防灭火信息发布服务工作经费 38 万元、省政府视频会议系统建设管理工作经费 6 万元。2021 年实际项目支出 135.5 万元，其中政府业务经费支出 65.79 万元、纪检监察工作经费支出 0.5 万元、政策研究咨询经费支出 20.36 万元、全区老干部及一线工作人员慰问费 4.85 万元、疫情防控、森林草原防灭火信息发布服务工作经费 38 万元、省政府视频会议系统建设

管理工作经费 6 万元。

## **（二）资产管理**

2021 年区政府办公室固定资产期末账面数原值 96.89 万元，累计折旧 61.71 万元，净值 35.18 万元。其中：通用设备 52.02 万元，占固定资产的 53.69%；家具、用具、装具 44.87 万元，占固定资产的 46.31%。

## **（三）内控制度管理**

一是切实加强组织领导，切实开展内部控制建设工作，提高内部管理水平，组织开展业务培训，认真学习内控建设的业务操作以及重点工作等，提高了干部职工对内部控制建设的认识。二是强化内控体系建设，规范内部权力运行，促进依法行政，推进廉政建设，确保内部控制制度体系建设工作的顺利开展。

## **（四）信息公开**

部门预算项目绩效自评报告、自评表在西区政府门户网站（<http://www.pzhsxq.gov.cn/>）进行公开。

## **（五）绩效监控**

区政府办公室严格执行预算监控管理制度，2021年9月对上半年预算执行情况进行了绩效监控，做到了严格执行财务制度，财政资金专款专用，充分发挥了财政资金使用效益。

## **五、部门绩效情况**

## **（一）总体绩效**

完成上级和区政府重大决策、重要部署贯彻落实情况的督查督办，领导满意率达到95%以上；完成领导批示件的督办工作，办结率在95%以上；完成统筹协调区政府的重大政务活动；高质量办文、办会、办事，领导满意率达到95%以上；完成全年值班值守工作，做到值班值守全覆盖；完成全区民生工程、招商引资、重大项目推进工作；完成区人大代表建议和区政协委员提案办理工作；完成2021年度史志工作。

## **（二）主要目标绩效完成情况**

### **1. 产出指标完成情况分析**

**数量指标:**完成37名在职人员和11名离退休人员工资福利待遇及办公支出，完成6个项目绩效目标任务。

**质量指标:**围绕区委区政府中心工作，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，全面做好各项工作，有效发挥了区政府办公室作为区政府参谋部、协调部、服务部的作用。

**时效指标:**除按计划需要在下年完成的工作外，所有工作均在2021年12月31日前完成。

**成本指标:**全年经费总支出874.49万元，其中基本支出738.99万元、项目支出135.5万元。

## 2. 效益指标完成情况分析

**经济效益：**厉行勤俭节约，严格落实中央八项规定精神，从严控制各项经费开支，大力推进节约型机关建设，减少机关水、电、油、纸等能源资源消耗降低行政成本。

**社会效益：**围绕区委区政府重大决策和群众关注热点等问题，通过项目开展落实，提升办公室工作统筹和管理水平，提高应对各种突出事件和应急情况的能力，确保本地区民生问题得到解决。

**生态效益：**厉行勤俭节约，大力推进节约型机关建设，减少机关水、电、油、纸等能源资源消耗，认真落实爱国卫生运动和垃圾分类要求，积极开展卫生大扫除活动，营造了节能环保、干净整洁的办公环境。

**可持续影响：**作为全区各项工作运行的中枢部门，坚持高标准、高要求，不断提高全办职工的工作质量和水平，有效发挥了先锋模范作用，同时为职工营造了良好的外部环境，优化了党政机关办公环境。

### （三）满意度指标完成情况分析

服务对象满意度达到 95%以上。

## 六、评价结论及建议

### （一）评价结论

2021年区政府办公室聚焦“三办”主责主业，提升“三服务”工作质效，积极为推动西区转型发展、高质量发展贡献力量。严格执行资金预算管理制度，在资金管理、执行、支付等流程，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围、细化资金用途，基本支出保证了部门正常运行和日常工作的顺利开展，较好的完成了全年绩效目标任务。

## **（二）存在问题**

绩效指标制定不够完善合理，评价管理制度尚不健全。部门内没有与实际相结合并具有指导意义的绩效管理机制和流程，使得绩效指标制定不够完善、合理，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障，评价内容不够全面。

## **（三）改进建议**

一是积极开展法律法规学习培训。加强政策学习，提高思想认识。加强对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，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。二是加强沟通协调，提高预算准确性和完整性。在今后预算绩效管理工作中，进一步完善各项绩效目标管理相关指标体系、制度、方法，进一步提高绩效管理相关数据、信息的准确性和完整性，缩小设定的绩效目标值与实际完成数偏离程度，提高财政资金使用绩效管理效率。

攀枝花市西区财政局

2022年8月4日