中共达州市达川区委办公室

党建经费项目2022年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

党建经费是基层党组织开展党组织活动，保障基层党支部正常运转的项目工作经费；是区财政核拨的党组织工作经费，2021年预算下达到本单位的党建专项活动经费43.15万元。

（二）项目绩效目标。

党建经费主要用于：培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务干部；订阅或购买用于开展党员教育宣传的报刊、资料、音像制品和设备；鼓励优秀共产党员和党务工作者；联系群众，走访慰问和补助生活困难的党员；召开党内会议，开展党组织生活、主题活动和专项活动；开展党建工作调研；党员活动阵地建设和党组织规范化建设等；以及其他与党建设相关的活动。

2021年单位党建经费计划实现的具体绩效目标：一是订阅并购买党建宣传图书、报刊、资料；二是开展党建工作宣传、调研和党组织活动；三是开展扶帮扶贫困村。本年度党建设经费按计划全部实施到位，完成率100%。

（三）项目资金申报相符性。

2021年度党建经费严格按照年初项目经费申报要求执行，项目经费申报符合当年本单位工作需要，达到预期目标。二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

1、资金计划及到位。

2021年党建经费预算43.15万元，上年结转资金安排1.67万元，资金预算相对合理，资金按工作进度及时拨付到位。

2、资金使用。

截至2021年12月31日“党建经费”项目实际拨付资金44.82万元，资金使用率100%。资金使用严格按预算要求和支出范围及时拨付，资金使用合规，拨付及时，未出现超范围、超标准和超进度支付资金的现金。

**（二）项目财务管理情况**

党建经费作为基层党组织开展党建工作所必需的重要活动经费，为基层党的建设提供有力的资金保障，管好用好党建经费也由为重要。因此，本单位将党建经费纳入单位财务集中统一管理，严格按照本单位年初制定的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并结合全年党建工作任务及时办理相关的党建经费支出，提升党建经费使用的制度化、规范化、程序化要求。

**（三）项目组织实施情况**

“党建经费”项目作为我办开展党建业务工作提供了强有力的资产保障，为了管理好用好此笔项目经费，我办从项目的预算、使用、调整、决算等实行了全程的监管机制，确保项目经费合理安排，实用到位，拨付及时。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

党建经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数43.15万元，上年结转资金安排1.67万元；执行数为44.82万元，完成预算的100%，其中：办公费0.88万元，开展党建工作调研及下乡开展帮扶工作差旅费2.56万元；开展党建活动及建党100周年庆典活动费用24.43万元，对党建结对帮扶资金20万元。

**（二）项目效益情况。**

2021年党建经费购置学习书籍用于党员干部的学习，进一步增强单位党员干部的党性意识，锤炼了党性；通过开展党建设活动和党建工作调研，增强了党员干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识；通过驻村帮扶，加快推进乡村振兴建设，带动农村加快发展，提振百姓生活的幸福指数。

四、问题及建议

**（一）存在的问题**

一是预算不够明确和精细化，预算编制的合理性还不够。预算执行力还需进一步加强。二是预算编制的前瞻度不够,对当年新情况、新问题的前瞻性、针对性缺少研究。三是各项管理制度还有待进一步完善。

**（二）相关建议。**

在以后年度预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

中共达州市达川区委办公室

2022年4月20日

中共达州市达川区委办公室

常委办经费项目2022年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

常委办经费是保障年度区委全委会、区委常委会、区委专题会等会议顺利开展专项工作经费，该经费由财政年初一次性预算到位，2021年度预算下达指标30万元。

（二）项目绩效目标

常委办经费主要用于：组织筹备区委全委会、区委常委会和区委专题会等会议，同时协同筹办全区性工作会议和协助其他区级部门布置专题会议。

（三）项目资金申报相符性

2021年度常委办经费严格按照年初项目经费申报要求执行，项目经费申报符合当年本单位工作需要，达到预期目标。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

1、资金计划及到位。

2021年常委办经费预算30万元，上年结转安排24.14万元，资金预算相对合理，资金按工作进度及时拨付到位。

2、资金使用。

截至2021年12月31日常委办经费实际拨付资金48.81万元，资金使用率90.16%。资金使用严格按预算要求和支出范围及时拨付，资金使用合规，拨付及时，未出现超范围、超标准和超进度支付资金的现金。

**（二）项目财务管理情况**

常委办经费作为办公室组织筹备各项会议的经费保障，保障了全年由区委常委办组织或协助的各项会议的顺利召开。本单位将常委办经费纳入单位财务集中统一管理，严格按照本单位年初制度的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并结合全年会议工作安排及时办理相关经费支出，提升常委办经费使用的规范化、制度化、程序化要求。

**（三）项目组织实施情况**

常委办经费项目作为我办开展区委常委会会议等业务工作提供了强有力的资产保障，为了管理好用好此笔项目经费，我办从项目的预算、使用、调整、决算等实行了全程的监管机制，确保项目经费合理安排，实用到位，拨付及时。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2021年度常委办经费全年安排预算资金54.14万元，全年执行数为48.81万元，完成预算的90.16%。2021年全年共收到和处理上级来文1000余件、下级请示报告110余件，以区委、区委办公室名义制发文件900余件。用心服务会议，按照“零差错”和“零失误”的工作要求，聚焦“会前准备、会中协调、会后总结”3个环节，实现各项流程无缝衔接、精准到位。筹办区委常委会会议55次、区委专题会50余次、全区性工作会议36次；精简套开会议24次，比2020年进一步精简15次。

**（二）项目效益情况。**

2021年常委办经费保障了OA移动办公系统的运行，有效确保了公文办理流程顺畅、操作规范、环环相扣、高效运转；保障了区委常委办组织或协助的各项会议的顺利召开，通过会议确保了区委各项工作的落实，保障了区委重大决策部署、会议议定事项的落实，确保了政令畅通。

四、问题及建议

**（一）存在的问题**

一是预算不够明确和精细化，预算编制的合理性还不够。预算执行力还需进一步加强。二是预算编制的前瞻度不够,对当年新情况、新问题的前瞻性、针对性缺少研究。三是各项管理制度还有待进一步完善。

**（二）相关建议。**

在以后年度预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

中共达州市达川区委办公室

2022年4月20日

中共达州市达川区委办公室

调研工作经费项目2022年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

调研工作经费项目是为2021年度区委紧扣市委“新阶段七问”和区委“重塑产业、更新城市”首要任务开展课题调研，顺利实施的有力经费保障。该经费由财政年初一次性预算到位，2021年度预算下达指标70万元。

（二）项目绩效目标

调研工作经费主要用于：按照《2021年区委重大调研课题实施方案》要求，以区委“重塑产业、更新城市”为首要任务，形成了7大课题调研方向和“25+31+N”个课题调研体系，对全区重大调研课题进行实地探访调查、深入研究，并形成高质量的课题研究成果，为区委重大决策提供可参考的决策依据。

（三）项目资金申报相符性

2021年调研工作经费严格按照年初项目经费申报要求执行，项目经费申报符合当年本单位工作需要，达到预期目标。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

1、资金计划及到位。

2021年调研工作经费预算下达70万元，上年结转资金安排51.83万元。资金预算相对合理，资金按工作进度及时拨付到位。

2、资金使用。

截至2021年12月31日调研工作经费实际拨付资金116.86万元，资金使用率95.92%。资金使用严格按预算要求和支出范围及时拨付，资金使用合规，拨付及时，未出现超范围、超标准和超进度支付资金的现金。

**（二）项目财务管理情况**

调研工作经费作为区委重大调研课题的专项工作经费，保障了区委调研工作顺利开展。本单位将调研工作经费纳入了单位财务集中统一管理，严格按照本单位年初制度的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并结合全年调研工作安排及时办理相关经费支出，提升调研工作经费使用的规范化、制度化、程序化要求。

**（三）项目组织实施情况**

调研工作经费为区委重大调研课题等业务工作提供了强有力的资产保障，为了管理好用好此笔项目经费，我办从项目的预算、使用、调整、决算等实行了全程的监管机制，确保项目经费合理安排，实用到位，拨付及时。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2021年度我办统筹组织相关部门开展调研240余次，形成高质量调研报告150余篇。提升决策能力，以调研为基础，调研工作经费高标准组织起草《区委工作规则》《“比学赶超”工作机制》以及《关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划及二O三五年远景目标的建议》《关于融入“双城圈”共建“示范区”勇当达州“创副”主力军的决定》《关于深入推进创新驱动引领高质量发展的决定》等区委综合性文稿10余篇。

**（二）项目效益情况。**

2021年调研工作经费保障《2021年区委重大调研课题实施方案》内容的顺利开展，并形成了一批高质量的课题研究成果，为社会主义现代化达川建设提供了新思路、新路径和新方法，为研究与决策提供参考资料。

四、问题及建议

**（一）存在的问题**

一是预算不够明确和精细化，预算编制的合理性还不够。预算执行力还需进一步加强。二是预算编制的前瞻度不够,对当年新情况、新问题的前瞻性、针对性缺少研究。三是各项管理制度还有待进一步完善。

**（二）相关建议。**

在以后年度预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

中共达州市达川区委办公室

2022年4月20日

中共达州市达川区委办公室

纪检组专项经费项目2022年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

纪检组专项经费项目是为2021年度区纪委派驻纪检组开展纪检专项检查。用制度来约束和监督派驻单位开展的各项工作，构筑反腐倡廉的思想防线；紧紧围绕监督这个第一职责，提高政治站位，增强政治担当，加强驻在单位政治生态建设，严格正风肃纪，有力推动了驻在单位党风廉政建设和反腐败工作深入开展。该经费由财政年初一次性预算到位，2021年度预算下达指标5万元。

（二）项目绩效目标

纪检组专项经费主要用于：纪检派驻组开展专项纪检检查工作所需各项办公经费。

（三）项目资金申报相符性

2021年纪检组专项经费严格按照年初项目经费申报要求执行，项目经费申报符合当年本单位工作需要，达到预期目标。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

1、资金计划及到位。

2021年纪检组专项经费预算下达5万元，上年结转资金安排24.90万元，资金预算相对合理，资金按工作进度及时拨付到位。

2、资金使用。

截至2021年12月31日纪检组专项经费实际拨付资金16.09万元，资金使用率53.81%。资金使用严格按预算要求和支出范围及时拨付，资金使用合规，拨付及时，未出现超范围、超标准和超进度支付资金的现金。

**（二）项目财务管理情况**

纪检组专项经费作为区纪委派驻我办的纪检组，保障了区纪委派驻纪检组专项业务工作的顺利开展。本单位将纪检组专项经费纳入了单位财务集中统一管理，严格按照本单位年初制度的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并结合全年纪检组专项安排及时办理相关经费支出，提升纪检组专项经费使用的规范化、制度化、程序化要求。

**（三）项目组织实施情况**

纪检组专项经费为区纪委派驻我办的纪检组开展业务工作提供了有力的资产保障，为了管理好用好此笔项目经费，我办从项目的预算、使用、调整、决算等实行了全程的监管机制，确保项目经费合理安排，实用到位，拨付及时。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2021年度通过对派驻单位的监督检查，促使被监督单位加强本单位党风廉政建设和反腐败工作，推动被监督单位各项工作的顺利开展。

**（二）项目效益情况。**

2021年纪检组专项经费保障区纪委派驻本单位纪检组正常开展各项专项活动，充分发挥了纪检派驻组的执纪监督作用，促使被监督单位各项工作的有序高效推进。

四、问题及建议

**（一）存在的问题**

一是预算不够明确和精细化，预算编制的合理性还不够。预算执行力还需进一步加强。二是预算编制的前瞻度不够,对当年新情况、新问题的前瞻性、针对性缺少研究。三是各项管理制度还有待进一步完善。

**（二）相关建议。**

在以后年度预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

中共达州市达川区委办公室

2022年4月20日

中共达州市达川区委办公室

退协经费项目2022年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

退休协会是党和政府联系、团结退休职工的桥梁和纽带。区委办退休协会经费是服务老人、造福老人、积极开展文明、健康、欢乐的各种老年健康活动的保障；是宣传贯彻党和国家有关老年人的方针政策，维护老年人的合法权益的保障；是老年人“老有所养，老有所医，老有所为，老有所乐”的保障。该经费由财政年初一次性预算到位，2021年度预算下达指标3万元。

（二）项目绩效目标

退协经费作为保障区委退休职工各项活动支出经费，在经费的预算上和经费的管理使用上都是必要的和可行的。项目经费绩效目标设置上科学合理，目标明确。

（三）项目资金申报相符性

2021年退协经费严格按照年初项目经费申报要求执行，项目经费申报符合当年本单位工作需要，达到预期目标。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

1、资金计划及到位。

2021年退协经费年初预算3万元，结转资金安排8.07万元，资金预算相对合理，资金按工作进度及时拨付到位。

2、资金使用。

截至2021年12月31日退协经费实际拨付资金10.27万元，资金使用率92.77%。资金使用严格按预算要求和支出范围及时拨付，资金使用合规，拨付及时，未出现超范围、超标准和超进度支付资金的现金。

**（二）项目财务管理情况**

退协经费为区委办退休协会开展活动等提供资金保障，为了便于资金使用管理，本单位将退协经费纳入了单位财务集中统一管理，严格按照本单位年初制度的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并结合全年退休协会工作及活动安排及时办理相关经费支出，提升退协经费使用的规范化、制度化、程序化要求。

**（三）项目组织实施情况**

退协经费保障了区委退休协会各项活动的正常开展，为了管理好用好此笔项目经费，我办从项目的预算、使用、调整、决算等实行了全程的监管机制，确保项目经费合理安排，实用到位，拨付及时。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2021年度退协经费预算3万元，结转资金安排8.07万元，预算完成率92.77%。全年退休协会及退休支部共开展活动30余场次，组织慰问老干部、老党员130人次。

**（二）项目效益情况。**

2021年退协经费保障了区委退休职工广泛开展各种特色创新活动，定期组织退休人员学习各级各类相关文件精神，不断丰富退休职工的业余生活；积极参加市区各项活动和比赛，不断提高活动水平；改善活动环境和条件；参观省内各地革命教育基地等活动提供经费保障。提高区委退休职工老年生活质量，丰富老年文化生活，体现了党和国家对退休职工的关心、关怀。

四、问题及建议

**（一）存在的问题**

一是预算不够明确和精细化，预算编制的合理性还不够。预算执行力还需进一步加强。二是预算编制的前瞻度不够,对当年新情况、新问题的前瞻性、针对性缺少研究。三是各项管理制度还有待进一步完善。

**（二）相关建议。**

在以后年度预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

中共达州市达川区委办公室

2022年4月20日

中共达州市达川区委办公室

深化改革工作经费项目2022年绩效评价

报 告

一、项目概况

（一）项目基本情况

深化改革工作经费项目是为2021年度区委深化改革工作的政策研究、统筹协调改革方案和措施的落实，并形成评估报告等工作提供重要资金保障。该项目经费由财政年初一次性预算到位，2021年度预算下达指标18万元。

（二）项目绩效目标

深化改革工作经费主要用于：承担区委全面深化改革委员会的日常工作，负责区委深改会议相关工作；组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关部门对接市上提出改革方案和措施；提出区委深改委年度工作要点和改革落实台账；提交年度改革进展和评估报告；协调做好中长期改革规划建议，谋划我区重大改革举措和改革试点；对重要改革举措落实情况开展督查。

（三）项目资金申报相符性

2021年深化改革工作经费严格按照年初项目经费申报要求执行，项目经费申报符合当年本单位工作需要，达到预期目标。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

1、资金计划及到位。

2021年深化改革工作经费年初预算18万元，上年结转资金安排10.64万元。资金预算相对合理，资金按工作进度及时拨付到位。

2、资金使用。

截至2021年12月31日深化改革工作经费实际拨付资金28.64万元，资金使用率100%。资金使用严格按预算要求和支出范围及时拨付，资金使用合规，拨付及时，未出现超范围、超标准和超进度支付资金的现金。

**（二）项目财务管理情况**

深化改革工作经费作为区委深化改革工作推进的专项工作经费，保障了区委深化改革工作顺利开展。本单位将深化改革工作经费纳入了单位财务集中统一管理，严格按照本单位年初制度的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并结合全年深改工作安排及时办理相关经费支出，提升深化改革工作经费使用的规范化、制度化、程序化要求。

**（三）项目组织实施情况**

深化改革工作经费为区委深改工作提供了强有力的资产保障，为了管理好用好此笔项目经费，我办从项目的预算、使用、调整、决算等实行了全程的监管机制，确保项目经费合理安排，实用到位，拨付及时。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2021年度全年组织召开区委深改委会议3次，专题会议8次，专项小组会议20余次。重抓改革方案推进，以“奋进达川、改革先行”为工作导向，扎实推进改革方案评估销账，全年共销账方案124个，推进重大改革试点3个，完成实施规划任务83项。大抓改革经验宣传，全年共编发《达川改革动态》5期，市级及以上媒体刊载达川改革经验37篇。

**（二）项目效益情况。**

通过全面深化改革，以不断推动各行各业朝着积极的社会化方向发展，不断深入推进改革，以适应不断发展的社会需要。

四、问题及建议

**（一）存在的问题**

一是预算不够明确和精细化，预算编制的合理性还不够。预算执行力还需进一步加强。二是预算编制的前瞻度不够,对当年新情况、新问题的前瞻性、针对性缺少研究。三是各项管理制度还有待进一步完善。

**（二）相关建议。**

在以后年度预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

中共达州市达川区委办公室

2022年4月20日

中共达州市达川区委办公室

书记信箱工作经费项目2022年绩效评价

报 告

一、项目概况

（一）项目基本情况

书记信箱工作经费项目是为2021年度区委书记信箱办开展书记信箱各种来信来函的整理、完善，并对特殊信函开展实地走访调查工作，回应社会关切，及时化解各类矛盾。该项目经费由财政年初一次性预算到位，2021年度预算下达指标20万元。

（二）项目绩效目标

书记信箱工作经费主要用于：及时处理全年区委书记信箱来信来函，严格落实来信“件件有落实，事事有回音”，定期开展回访调查，解决、处理群众的困难和他们关心的难点、热点问题。

（三）项目资金申报相符性

2021年书记信箱工作经费严格按照年初项目经费申报要求执行，项目经费申报符合当年本单位工作需要，达到预期目标。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

1、资金计划及到位。

2021年书记信箱工作经费预算20万元，上年结转资金安排14.32万元。资金预算相对合理，资金按工作进度及时拨付到位。

2、资金使用。

截至2021年12月31日书记信箱工作经费实际拨付资金29.54万元，资金使用率86.07%。资金使用严格按预算要求和支出范围及时拨付，资金使用合规，拨付及时，未出现超范围、超标准和超进度支付资金的现金。

**（二）项目财务管理情况**

书记信箱工作经费作为区委书记信箱办的专项工作经费，保障了区委书记信箱办工作顺利开展。本单位将书记信箱工作经费纳入了单位财务集中统一管理，严格按照本单位年初制度的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并结合全年工作安排及时办理相关经费支出，提升书记信箱工作经费使用的规范化、制度化、程序化要求。

**（三）项目组织实施情况**

书记信箱工作经费为区委书记信箱工作提供了强有力的资产保障，为了管理好用好此笔项目经费，我办从项目的预算、使用、调整、决算等实行了全程的监管机制，确保项目经费合理安排，实用到位，拨付及时。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2021年度区委书记信箱办始终把群众呼声作为第一信号，严格落实“舆情信息‘125’限时办结工作机制”，努力推动信件办理案结事了、群众满意。全年收到群众有效信件599件，回复办结率达100%，系统解决了一大批有关物业服务、教育收费、农村农业、城乡道路建设等热点问题，群众满意度进一步提升。严格落实来信“件件有落实、事事有回音”要求，定期对答复件、办结件开展回访调查，全年开展电话跟踪问效210余件次，现场回访督查60余件次，有效消除了“中梗阻”现象。

**（二）项目效益情况。**

通过处理群众的来信来函，及时解决了群众反映的热点、难点问题，化解了社会矛盾，推动社会和谐、稳定、健康发展。

四、问题及建议

**（一）存在的问题**

一是预算不够明确和精细化，预算编制的合理性还不够。预算执行力还需进一步加强。二是预算编制的前瞻度不够，对当年新情况、新问题的前瞻性、针对性缺少研究。三是各项管理制度还有待进一步完善。

**（二）相关建议。**

在以后年度预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

中共达州市达川区委办公室

2022年4月20日