

2021 年度中共上街区委巡察办部门 整体绩效自评报告

为深入推进预算绩效管理改革，规范部门财政支出，强化部门履职效能，切实提高财政资金使用效益，根据上街区财政局关于开展 2021 年度区级预算绩效自评的工作要求，我单位成立了由区纪委副书记任组长的绩效评价工作小组，对本单位 2021 年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价，形成了本单位整体绩效自评报告。

一、基本情况

（一）部门年度履职目标及主要任务。

年度履职目标：2021 年，区委巡察机构深入学习习近平总书记关于巡视工作重要论述，全面贯彻中央、省委、市委关于巡视巡察工作的决策部署，聚焦“两个维护”根本任务，以省委巡视巡察工作专项检查整改为契机，以强化自身建设为抓手，全面回顾十届区委巡察工作，总结经验，查找不足，对问题整改进行再督查，对成果运用进行再完善，对内控机制进行再规范，巡察队伍建设得以加强，巡察工作水平不断提高。

主要工作任务：扎实推进第十三轮巡察整改工作，完成第十三轮巡察的 14 家党组织整改情况集中督查，同时，各巡察组在成果运用上持续跟进，督促被巡察党组织深挖问题根源、堵塞制度漏洞；推动十届区委巡察反馈问题“见底清零”，组织开展巡察反馈问题“大起底、大整改、大督查”工作，设立 4 个督察组，利用 1 个月的时间，围绕问题线索办理、建章立制、主体责任落实等 7 个方面，通过单位自查、

实地调研、查阅档案等形式，对被巡察的 40 个单位党组织巡察整改情况进行督查；完成巡视整改，制定《中共上街区委贯彻落实省委第六巡视组巡视检查巡察工作情况反馈意见整改落实工作方案》，把反馈的问题进行分解，按照有针对性、可操作、可检验的要求，细化整改措施，省委巡视专项检查反馈问题均整改到位。

（二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况。

整体绩效目标：2021 年，区委巡察机构深入学习习近平总书记关于巡视工作重要论述，全面贯彻中央、省委、市委关于巡视巡察工作的决策部署，聚焦“两个维护”根本任务，以省委巡视巡察工作专项检查整改为契机，以强化自身建设为抓手，全面回顾十届区委巡察工作，总结经验，查找不足，对问题整改进行再督查，对成果运用进行再完善，对内控机制进行再规范，巡察队伍建设得以加强，巡察工作水平不断提高。

绩效指标设置情况：结合本单位工作实际，绩效指标分三级设置，一级指标分为 4 个（还有预算执行率、投入管理指标、产出指标、效益指标）；结合单位工作实际，投入管理指标细分为工作目标管理、预算和财务管理等 3 项二级指标，工作任务科学性、绩效指标合理性等 33 项三级指标；产出指标设置履职目标和主要任务完成情况一个二级指标，年度巡察专项工作任务等 2 项三级指标；效益指标设置履职效益和满意度两个二级指标，巡察问题整改率等 3 项三级指标。由于我单位不涉及可持续性指标，因此未设置，在部门整体绩效自评中按照工作要求对可持续性指标权重做了适当调整。

二、绩效自评工作开展情况

为加强和改进预算项目绩效管理工作，进一步厘清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。我单位与区纪委机关共同设立绩效评价工作小组，负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工。根据工作计划、工作总结等单位内部资料，以及预算执行系统、预决算系统等数据支持，经现场与相关业务人员核实，收集与部门预算相关的各类数据、文字资料，依据区财政局文件规定的评价标准和评价方法打分，形成最终自评结论。

三、综合评价结论

1. 评价得分

我单位 2021 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，最终部门整体绩效自评得分为 97 分，自评结果为优。

2021 年部门整体绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，基本达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

2. 各项指标得分情况简要分析：

一级指标预算执行率：年初目标为 100%，实际完成值为 105.81%，得分为 9 分。项目支出预算执行率 72.2%，偏差原因是疫情等原因，财力紧张，压减支出，项目执行未按计划进行。

一级指标投入管理指标：总分值 30 分，总得分 30 分。

一级指标产出指标：总分值 30 分，总得分 30 分。

一级指标效益指标：总分值 30 分，总得分 28 分，其中履职效益还需进一步提高，偏差原因是政治巡察定位有偏差，发现问题政治站位不够高，还需进一步提高。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

资金到位及执行情况分析：2021 年部门预算批复资金 467.99 万元，实际到位和支出金额为 495.16 万元，预算执行率 105.81%。其中：基本支出 459.06 万元，预算执行率为 109.83%；项目支出 36.1 万元，预算执行率为 72.2%。

我单位项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标情况分析

2021 年，我单位工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理等工作开展科学合理、制度健全、资金使用合规，扎实推进各项工作，确保完成年度履职目标和主要任务，根据评价标准，该项得分为 30 分。

工作目标管理情况：工作任务科学，绩效指标合理，目标管理有效，目标依据充分，总体工作完成率指标值 95%，实际完成率 99%，达到指标值。

预算和财务管理情况：预算和财务管理制度完备、健全，国库集中支付合规，决算数据真实，内控制度有效，收入管理规范，项目库

管理完整，银行账户管理规范，预算编制完整，支出管理规范，资产管理规范，资产立项依据管理规范，资金使用合规。“三公经费”控制率指标值 100%，实际完成 100%；预算执行率指标值为 $\geq 98\%$ ，实际完成值为 105.81%；人均公用经费变动率 $\leq 10\%$ ，实际变动 0；专项资金细化率 100%，实际完成值 100%，以上均达到指标值。

绩效管理情况：我单位对年初所有预算项目都制定了绩效目标，年中对每项预算项目做了有效的绩效监控，年末完成了每项预算项目的绩效自评，部门绩效评价完成率指标值为 100%，实际完成值为 100%，绩效监控完成率指标值为 100%，实际完成值为 100%，绩效自评完成率指标值为 100%，实际完成值为 100%，以上均达到指标值。

2. 可持续性指标情况分析

因我单位不涉及该项指标内容，因此年初未设置，该项一级指标分值分配到效益指标中。

3. 产出指标情况分析

2021 年，区委巡察机构全面贯彻中央、省委、市委关于巡视巡察工作的决策部署，聚焦“两个维护”根本任务，全面回顾十届区委巡察工作，总结经验，查找不足，对问题整改进行再督查，对成果运用进行再完善，对内控机制进行再规范，巡察队伍建设得以加强，巡察工作水平不断提高，圆满完成年初各项指标任务。通过分析搜集的自评基础资料，对照年初设置的部门整体绩效目标，根据评价标准，产出指标得分为 30 分。其中：

履职目标完成情况：强化整改监督，实现问题清零，巡察办紧扣“政治体检”要求，坚持“严”的主基调，以抓铁有痕的劲头做好巡

察整改“后半篇文章”；完成巡视整改，实现整体提升，做好“废、改、立”工作，先后制订完善9项制度机制；完善建章立制，实现规范运行，做好“废、改、立”工作，先后制订完善9项制度机制；抓学习促能力，锻造忠诚铁军，推动政治能力、业务本领、作风形象“三提升”。

主要任务完成情况：完成第十三轮巡察的14家党组织整改情况集中督查，反馈的124条问题、书记专题会“点人点事”涉及的5个单位党组织5条问题，均已整改到位。同时，各巡察组在成果运用上持续跟进，督促被巡察党组织深挖问题根源、堵塞制度漏洞，新增制度56项，完善制度32项；推动十届区委巡察反馈问题“见底清零”，组织开展巡察反馈问题“大起底、大整改、大督查”工作，设立4个督察组，利用1个月的时间，围绕问题线索办理、建章立制、主体责任落实等7个方面，通过单位自查、实地调研、查阅档案等形式，对被巡察的40个单位党组织巡察整改情况进行督查；完成巡视整改，制定《中共上街区委贯彻落实省委第六巡视组巡视检查巡察工作情况反馈意见整改落实工作方案》，把反馈的3个方面11个问题分解成23项，按照有针对性、可操作、可检验的要求，细化54条整改措施，省委巡视专项检查反馈问题均已整改到位。

4. 效益指标情况分析

2021年全面贯彻中央、省委、市委关于巡视巡察工作的决策部署，聚焦“两个维护”根本任务，强化整改监督，实现问题清零；完成巡视整改，实现整体提升；完善建章立制，实现规范运行；抓学习促能力，锻造忠诚铁军，把管党治党责任落到实处，通过分析搜集的自评基础

资料，对照年初设置的部门整体绩效目标，根据评价标准，效益指标得分为 28 分。其中：

履职效益情况：巡察工作水平不断提高，巡察问题整改率 100%，各项履职效益指标均基本达标，但对照中央、省委和市委关于巡视巡察高质量发展的标准，我区巡察工作还存在一些短板和差距，如政治巡察定位有偏差，发现问题政治站位不够高，还需进一步提高。根据评价标准该项得分 18 分。

满意度情况：被巡察对象满意度高。根据评价标准，该项得分 10 分。

五、发现的主要问题和改进措施

1. 发现的主要问题：

(1) 部分项目资金支付进度滞后

由于疫情等原因，经济形势较差，财力紧张，资金保障有一定困难，导致专项预算经费执行率未达到 100%。

(2) 内控制度需进一步完善

随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

2. 改进措施：

(1) 科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

(2) 进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实

现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

(3) 进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好的提高预算资金的使用效益。聚焦区纪委监委主责主业，准确把握新形势下对纪检监察工作的新要求，更加突出政治监督，突出整治群众身边腐败和作风问题，突出发挥监督治理效能，以纪检监察工作高质量保障经济社会发展高质量。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

结果运用：加强和改进预算资金管理工作，在关注预算投入的同时注重预算产出，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、考核全过程，以提高政府预算资金配置的经济性、效率性和效益性。

公开情况：我单位部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息随部门决算同步公开，接受社会监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：部门整体绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

苗蒙

68923611

单位: 万元

部门(单位)名称	中共上街区委巡察工作领导小组办公室机关	自评得分	97
		自评结果	优
年度总体目标	2021 年, 区委巡察机构深入学习习近平总书记关于巡视工作重要论述, 全面贯彻中央、省委、市委关于巡视巡察工作的决策部署, 聚焦“两个维护”根本任务, 以省委巡视巡察工作专项检查整改为契机, 以强化自身建设为抓手, 全面回顾十届区委巡察工作, 总结经验, 查找不足, 对问题整改进行再督查, 对成果运用进行再完善, 对内控机制进行再规范, 巡察队伍建设得以加强, 巡察工作水平不断提高。	年度总体目标完成情况	以省委巡视巡察工作专项检查整改为契机, 以强化自身建设为抓手, 全面回顾十届区委巡察工作, 总结经验, 查找不足, 对问题整改进行再督查, 对成果运用进行再完善, 对内控机制进行再规范, 巡察队伍建设得以加强, 巡察工作水平不断提高。完成了第十三轮巡察的 14 家党组织整改情况集中督查, 反馈的 124 条问题、书记专题会“点人点事”涉及的 5 个单位党组织 5 条问题, 均已整改到位。

	任务名称	主要内容	预算资金	其中：财政资金	任务完成情况	预算执行数	其中：财政资金	预算执行率
年度 主要 任务	保障人员经费	在职人员工资、奖金、社保 等待遇	397.1	397.1	按时足额发放在 职人员工资奖金、 缴纳社保费、公积 金等，保障人员待 遇落实。	443.33	443.33	111.64%
	区委巡察工作	全年开展2-3次巡察专项 监督工作	67.6	67.6	实际完成2轮巡察 专项工作	51.83	51.83	76.67%
预算情况			年初预算数	全年预算数	预算执行数	预算执行率	分值	得分
		部门预算总额	467.99	467.99	495.16	105.81%	10	9
	1、资金来源：	(1) 财政性资金	467.99	467.99	495.16	105.81%		
		(2) 其他资金						
	2、资金结构：	(1) 基本支出	417.99	417.99	459.06	109.83%		
		(2) 项目支出	50	50	36.1	72.20%		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	定性指标	科学	1	1	
		绩效指标合理性	合理	定性指标	合理	1	1	
		目标管理有效性	有效	定性指标	有效	1	1	
		目标依据充分性	充分	定性指标	充分	1	1	
		年度工作目标1 实现率	≥95%	%	99%	1	1	
		年度履职目标相关性	相关	定性指标	达标	0.5	0.5	
		总体工作完成率	≥95%	%	99%	1	1	
	预算和财务管理	“三公经费” 控制率	=100%	%	100%	1	1	
		部门固定资产利用率	=100%	%	100%	0.5	0.5	
		部门决算编报质量	合格	定性指标	合格	1	1	
		财务管理制度的完备性	完备	定性指标	完备	1	1	
		管理制度建设成效	显著	定性指标	显著	1	1	

		管理制度健全性	比较健全	定性指标	比较健全	1	1	
		国库集中支付合规性	合规	定性指标	合规	1	1	
		决算真实性	真实	定性指标	真实	1	1	
		内控制度有效性	有效	定性指标	有效	1	1	
		人均公用经费变动率	≤10%	%	0	0.5	0.5	
		收入管理规范性	规范	定性指标	规范	1	1	
		项目库管理完整性	完整	定性指标	完整	0.5	0.5	
		银行账户管理规范性	规范	定性指标	规范	1	1	
		预决算信息公开性	按时公开	定性指标	按时公开	1	1	
		预算编制完整性	完整	定性指标	完整	1	1	
		预算调整率	《10%	%	0	0.5	0.5	
		预算执行率	》98%	%	105.81%	1	1	
		政府采购执行率	=100%	%	100%	0.5	0.5	

		支出管理规范	规范	定性指标	规范	1	1	
		专项资金细化率	=100%	%	100%	1	1	
		资产管理规范	规范	定性指标	规范	1	1	
		资金使用合规	合规	定性指标	合规	1	1	
	绩效管理	部门绩效评价完成率	=100%	%	100%	1	1	
		绩效监控完成率	=100%	%	100%	1	1	
		绩效自评完成率	=100%	%	100%	1	1	
		评价结果应用率	=100%	%	100%	1	1	
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	年度巡察专项工作任务	达标	定性指标	达标	15	15	
		巡察专项检查整改覆盖率	=100%	%	100%	15	15	
效益指标	履职效益	巡察问题整改率	=100%	%	100%	10	10	
		以政治巡察为主线,以巡视巡察整改和成果运用为重点,把管党治党责任落到实	达标	定性指标	基本达标	10	8	政治巡察定位有偏差,发现问题政治站位不够高,还需

		处						进一步提高。
	满意度	被巡察对象满意度	≥95%	%	100%	10	10	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门、各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出部门整体绩效自评的总分。

原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、投入管理指标30分、可持续性指标10分，产出指标30分、效益指标20分。如有特殊情况，除预算执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，计该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。4. 自评结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。