

2021 年度中共上街区纪委部门整体 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 年度部门整体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：更加突出政治监督，严明政治纪律政治规矩，确保党中央重大决策部署落实到位；更加突出高质量发展主题，使正风肃纪反腐更好适应现代化建设的需要；更加突出整治群众身边腐败和作风问题，让人民群众在全面从严治党中感受到公平正义；更加突出发挥监督治理效能，以严密监督体系防范风险挑战、筑牢安全屏障；更加突出严管厚爱结合、激励约束并重，激发党员干部担当尽责、争先出彩的内生动力。

主要工作任务：围绕总书记重要指示批示及视察河南重要讲话精神，聚焦黄河流域生态保护和高质量发展、“十四五”规划实施、“四个美丽”三年行动计划等中央和省市区重大决策部署强化监督检查，开展“大棚房”问题整治“回头看”，专项整治粮食购销领域腐败问题，持续深化人防系统腐败专项治理、违建别墅问题清查整治，进一步严明政治纪律和政治规矩，确保党中央政令畅通、令行禁止。聚焦

疫情防控工作强化监督；紧盯防汛救灾和灾后重建资金物资使用管理情况开展专项监督，推动灾后恢复重建稳步有序推进；紧盯“三项工程、一项管理”“一网通办、一次办成”等重点工作，开展全流程“嵌入式”监督；深入开展“万人助万企”“访万企·解难题”等活动，召开优化营商环境企业座谈会；开展国家卫生城市复审监督保障工作；结合“我为群众办实事”实践活动，深入村（社区）实地调研，领办民生实事工作，指导开展“小板凳恳谈会”，为群众解决实际问题；聚焦教育医疗、环境保护、停车收费管理、供热等民生领域漠视侵害群众利益问题，开展专项监督；巩固扫黑除恶专项斗争成果，全力协同配合政法队伍教育整顿，主动跟进、靠前监督，高质高效抓好问题线索核查办理；全面推进检举举报平台部署应用，开展信访举报形势阶段性综合分析；聚焦群众反映强烈的突出问题开展攻坚化解督导，形成专题报告，助力我区率先完成市定目标。

（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：更加突出政治监督，严明政治纪律政治规矩，确保党中央重大决策部署落实到位；更加突出高质量发展主题，使正风肃纪反腐更好适应现代化建设需要；更加突出整治群众身边腐败和作风问题，让人民群众在全面从严治党中感受到公平正义；更加突出发挥监督治理效能，以严密监督体系防范风险挑战、筑牢安全屏障；更加突出严管厚爱结合、激励约束并重，激发党员干部担当尽责、争先出彩的内生动力。

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（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 34 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、年度案件办结率等 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、检举控告类信访举报量同比下降率等 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。我单位成立了绩效评价工作小组，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 99.44%, 得分为 9 分。偏差原因是财力紧张, 压减支出。严格按照年初预算计划, 合理安排支出。

一级指标投入管理指标: 总分值 40 分, 总得分 40 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 20 分, 总得分 18 分, 其中履职效益还需进一步提高, 偏差原因是党风廉政建设和反腐败斗争永远在路上, 从我区反腐败斗争实践看, 对全面从严治党战略部署的落实还不够彻底, “两个责任”贯通协同不畅、尚未形成强大合力。与党中央要求和人民群众期待相比, 与“干在实处、站在首位”的目标相比, 我区纪检监察工作和干部队伍建设还存在一些差距。

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 1680.34 万元, 实际到位和支出金额为 1670.98 万元, 预算执行率 99.44%。其中: 基本支出 1572.5 万元, 预算执行率为 102.64%; 项目支出 98.48 万元, 预算执行率为 66.42%。

资金管理情况分析: 2021 年我单位严格按照《财务管理制度》执行财务收支管理, 认真执行区财政国库集中支付核算制度, 严格依法依规依程序进行政府采购, 厉行节约保运转, 降低行政运行成本, 做到专款专用, 提高资金使用效益。

(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40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98%，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99.44%；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投入管理指标中。

3. 产出指标情况分析

2021年在市纪委监委和区委的正确领导下，全区纪检监察机关不忘初心、牢记使命，紧紧围绕高质量发展主题，充分发挥监督保障执

行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，用实实在在的成绩践行了“两个维护”，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：加强政治建设，践行“两个维护”更加有力，全年共开展区纪委监委第一议题集中学习11次、理论中心组专题学习12次，推动全区纪检监察干部理想信念更加坚定、理论素养不断提升、政治担当持续强化；站稳人民立场，维护群众利益更加坚决，深入开展“农地大棚房”、扶贫领域腐败和作风问题专项治理决胜年等专项监督活动，累计走访谈话135人次，调阅材料2800余份，检查资金150余万元，发现并推动整改问题12项，切实让全面从严治党成果惠及群众；扛稳“监督首责”，推动治理成效更加巩固，始终把贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神监督检查作为重点，累计开展各类监督检查93次，督促相关单位整改到位问题50个，查处违反中央八项规定精神问题7个，党纪处分或组织处理10人，通报曝光4起6人，严防“四风”问题隐形变异、反弹回潮；狠抓自身建设，执纪铁军形象更加鲜明，突出抓好党支部政治建设，创新“5+X”“党建十二式”工作法、组织开展“文明家庭”评选、召开青年干部座谈会，努力打造政治型、学习型、服务型、文明型、廉洁型模范机关。

主要任务完成情况：2021年全年共受理检举控告55件，同比下降45%，实现检举控告总量“四连降”，群众获得感、安全感和满意度不断提升；结合“我为群众办实事”实践活动，深入村（社区）实地调研，领办民生实事工作3件，指导开展“小板凳恳谈会”40场，为群众解决实际问题90个。聚焦教育医疗、环境保护、停车收费管

理、供热等民生领域漠视侵害群众利益问题，开展专项监督，发现并督促整改问题 96 个；开展打伞破网案件“回头看”，指定管辖案件和复核案件均按期办结，积极协同配合政法队伍教育整顿，精准运用“自查从宽、被查从严”政策，共立案 9 人、党纪政务处分 6 人、组织处理 14 人，充分发挥清除害群之马的主导作用和线索查办的主力军作用；严格落实纪委监委监督责任清单，组织党风廉政建设责任制考核，累计开展“五必谈” 1443 人次、廉政家访 84 人次，推动谈心谈话常态化规范化；常态化开展重要节假日、会风会纪、午间饮酒等监督检查 129 次，发现并督促整改问题 53 个，下发《工作提示函》 19 份，通报问题 9 个，党纪政务处分 3 人，谈话提醒 1 人；试点创新开展家庭助廉“六必问”活动，推动“两个责任”同向发力、同频共振；制定上街区落实中央八项规定精神负面清单，规范党员干部和公职人员操办婚丧喜庆事宜报备工作，推动党风政风和社会风气进一步好转。

4. 效益指标情况分析

2021 年在区委和市纪委监委的坚强领导下，全区纪检监察机关忠实履行党章和宪法赋予的职责，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，纪检监察工作不断展现新气象、取得新成效，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 18 分。其中：

履职效益情况：纪检监察工作不断展现新气象、取得新成效，检举控告类信访举报量同比下降率 57.9%，各项履职效益指标均基本达标，但党风廉政建设和反腐败斗争永远在路上，与党中央要求和人民群众期待相比，与“干在实处、站在首位”的目标相比，我区纪检监

察工作和干部队伍建设还存在一些差距。根据评价标准该项得分8分。

满意度情况：被监督检查对象满意度高。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		中国共产党郑州市上街区纪律检查委员会机关			自评得分	97		
					自评结果	优		
年度总体目标	反腐倡廉, 正风肃纪, 监督保障执行, 促进完善发展, 优化全区政治生态及营商环境。				年度总体目标完成情况	2021 年, 区纪委监委始终坚守职责定位、服务中心大局, 强化统筹意识、发扬斗争精神, 以勇挑重担、攻坚克难的实际行动, 诠释了对党的忠诚、对人民的赤诚, 纪检监察工作在高质量发展上取得新进展、新成效。		
年度 主要 任务	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
	人员经费	在职及退休人员工资、奖金、社保待遇	1448.33	1448.33	按时足额发放在职人员及退休人员工资奖金、缴纳社保费、公积金等, 保障人员待遇落实。	1531.17	1531.17	105.72%

	违纪违法 案件查办	执纪、监督、审查、调查	49.48	49.48	依法对所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。2021年共处置问题线索82件，立案26件。	26.51	26.51	53.58%
	派驻机构 工作	派驻机构监督、检查等	10	10	在区纪委监委统一安排部署下，对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。全年实际开展专项监督检查10项。	9.18	9.18	91.8%
	纪检监察 人员培训	开展全区纪检监察人员 业务培训	5	5	由于疫情等原因，培训计划压减，全年实际参加业务培训、青年干部专题培训等共9次，大大提高了纪检监察干部的综合素质。	4.24	4.24	84.80%
	纪委监委 机关运转	上街区纪检监察机关工 作正常开展	69.60	69.60	围绕推动区纪委三次全会的各项决策部署落实，维护委机关规范有序运行，较好地完成了各项工作任务。	41.33	41.33	59.38%

	党风廉政 监督工作	开展党风廉政专项监督 检查等	29.04	29.04	对党的组织和党员领导干部履行职 责、行使权力进行监督，开展谈话 提醒、约谈函询；对公职人员开展 廉政教育，对其依法履职、秉公用 权、廉洁从政从业以及道德操守情 况进行监督检查。全年共开展各类 专项监督检查9项。	9.84	9.84	33.88%
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		1632.08	1680.34	1670.98	99.44%	10	9
	1、资金来源：（1）财政性资金		1632.08	1680.34	1670.98	99.44%		
	（2）其他资金							
	2、资金结构：（1）基本支出		1532.08	1532.08	1572.50	102.64%		
	（2）项目支出		100	148.26	98.48	66.42%		
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		
投入管理指标	工作目标	工作任务科学性	科学	定性指标	科学	1	1	
	管理	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	
		年度工作目标实现率	≥98%	%	99%	2	2	
		年度履职目标相关性	相关	定性指标	相关	1	1	
		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%	1	1	
		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	

		离退休人员经费变动率	≤20%	%	9.36%	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	1	1	
		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	1	1	
		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%	%	2.95%	1	1	
		预算执行率	》98%	%	99.44%	1	1	
		政府采购执行率	=100%	%	100%	1	1	
		支出管理规范性	规范	定性指标	规范	1	1	
		专项资金细化率	=100%	%	100%	1	1	

		资产管理规范性	规范	定性指标	规范	1	1	
		资金使用合规性	合规	定性指标	合规	2	2	
	绩效管理	部门绩效评价完成率	=100%	%	100%	2	2	
		绩效监控完成率	=100%	%	100%	2	2	
		绩效自评完成率	=100%	%	100%	2	2	
		评价结果应用率	=100%	%	100%	2	2	
产出指标	履职目标	年度案件办结率	≥90%	%	100%	15	15	
	和主要任务完成情况	全年开展党风廉政专项检查 监督检查次数	≥8 项	定量指标	19 项	15	15	
效益指标	履职效益	检举控告类信访举报量 同比下降率	》 20%	%	57.90%	5	5	

		反腐败斗争压倒性胜利 持续巩固发展	达标	定性指标	基本达标	5	3	党风廉政建设和反腐败斗争永远在路上，从我区反腐败斗争实践看，对全面从严治党战略部署的落实还不够彻底，“两个责任”贯通协同不畅、尚未形成强大合力。与党中央要求和人民群众期待相比，与“干在实处、站在首位”的目标相比，我区纪检监察工作和干部队伍建设还存在一些差距。
满意度	被监督检查对象满意度	=100%	%	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，各项指标得分相加总得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。