

2022 年度中共上街区委巡察工作领导小组办公室部门 整体自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

年度履职目标：2022 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，全面回顾十一届区委巡察工作，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：完成对 21 个单位党组织进行了常规巡察，对 10 个单位党组织进行了专项巡察，共发现问题 306 个，移交问题线索 2 件，提出意见建议 92 条；紧紧围绕“三个聚焦”，对照被巡察单位的职能责任和“三定”规定，突出“关键少数”，对“一把手”和领导班子进行精准画像，深入开展政治体检。强化上下联动，同步跟进省市专项巡视巡察，精准发现粮食安全、“7·20”问题整改、社保基金管理等领域突出问题和风险隐患。坚持发现问题和整改落实并重，进一步压实整改主体责任，对十一届区委第一轮巡察 8 家单位党组织、第二轮巡察 6 家单位党组织、“7·20”特大暴雨灾害问题整改专项巡察 8 家单位党组织巡察整改情况进行督查。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

整体预算绩效目标: 2022 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, 全面回顾十一届区委巡察工作, 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。

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, 明确评价小组成员的工作职责和分工。根据本部门工作计划、工作总结等单位内部资料, 以及预算一体化系统等系统数据支持, 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, 在预算一体化系统填报部门整体自评表依据区财政局文件规定的评价标准和评价方法打分, 形成最终部门整体自评结论, 并按

照规定格式撰写部门整体自评报告，在预算一体化系统相应界面及时上传报告电子版。

三、综合评价结论

（一）评价得分

我单位 2022 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。经自评，我单位 2022 年度部门整体自评得分为 95.52 分，自评结果为优。

2022 年度部门整体自评结果显示，我单位绩效管理情况良好，基本达到年初设定的各项绩效目标。所有资金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。

（二）各项指标得分情况简要分析：

一级指标预算执行率：总分值 10 分，总得分 6.96 分。部门整体支出全年预算数 571.53 万元，全年执行数 357.91 万元，执行率 62.62%，得分为 6.96 分。偏差原因是疫情等原因，财力紧张，压减支出。

一级指标投入管理指标：总分值 30 分，总得分 29.7 分，其中预算执行率未达到预期目标，偏差原因是财政资金紧张。

一级指标产出指标：总分值 25 分，总得分 23.86 分，其中全年巡察工作开展次数未达到预期目标，偏差原因是按照要求开展 3 轮巡察。

一级指标效益指标：总分值 35 分，总得分 35 分。

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：2022 年，我部门全年预算数 571.53 万元，全年执行金额为 357.91 万元，预算执行率 62.62%。

资金管理情况分析：2022 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. 投入管理指标完成情况分析

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，符合年度履职目标相关性、科学性、合理性的要求，实际完成率 100%，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”控制率指标率 $\leq 20\%$ ，实际完成 0%；预算执行率指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 62.62%，未完成任务，原因系财政资金紧张。；政府采购执行率 $\geq 95\%$ ，实际完成 100%；专项资金细化率 $\geq 95\%$ ，实际完成值 100%，以上均达到指标值。

绩效管理完成情况：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. 产出指标完成情况分析

重点工作任务完成情况: 完成对 21 个单位党组织进行了常规巡察，对 10 个单位党组织进行了专项巡察，共发现问题 306 个，移交问题线索 2 件，提出意见建议 92 条；紧紧围绕“三个聚焦”，对照被巡察单位的职能责任和“三定”规定，突出“关键少数”，对“一把手”和领导班子进行精准画像，深入开展政治体检。强化上下联动，同步跟进省市委专项巡视巡察，精准发现粮食安全、“7·20”问题整改、社保基金管理等领域突出问题和风险隐患。坚持发现问题和整改落实并重，进一步压实整改主体责任，对十一届区委第一轮巡察 8 家单位党组织、第二轮巡察 6 家单位党组织、“7·20”特大暴雨灾害问题整改专项巡察 8 家单位党组织巡察整改情况进行督查。

履职目标实现情况: 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”；顺利完成区委交办的巡察工作任务。

履职效益完成情况: 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 25 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、 部门整体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，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、部门整体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。

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年 07 月							
部门（单位）名称		中共上街区委巡察工作领导小组办公室					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	531.41	571.53	357.91	10	62.62 %	6.96
	资金来源：（1）财政拨款	531.41	571.53	357.91	—	62.62 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央、省委、市委关于巡视巡察工作的决策部署，坚守政治巡察定位，突出问题导向，忠诚履职，持续提升巡察监督效果，扎实推进区委交办的巡察工作任务，以巡察成效全力助推各项工			已按照要求圆满完成巡察各项工作任务。			

	作高质量发展。							
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
巡察专项工作		贯彻中央、省委、市委关于巡视巡察工作的决策部署，扎实推进区委交办的巡察工作任务，以巡察成效全力助推各项工作高质量发展。			按照时间节点，圆满完成巡察各项工作，有力推动了巡察工作高质量发展。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	

		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	62.62%	1	0.7	-30.42	财政资金紧张。
		预算调整率	≤20%	7.5%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤20%	0%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	

		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任	全年巡察工作开	>2 轮	3 轮	10	8.86	20.00	按照要求共开

	务完成	展次数						展3轮巡察。
	履职目标实现	完成区委交办的巡察工作任务	达标	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	以巡察成效全力助推各项工作高质量发展	达标	100%	25	25	0.00	
	满意度	被巡察单位满意度	=100%	100%	10	10	0.00	
总分					100	95.52		