

## 附件 4

# 高新区工委巡察办 2021 年度整体支出绩效自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对我办 2021 年度整体预算支出实施了绩效自我评价，形成本评价报告。

## 一、基本情况

### （一）部门基本情况

我单位 2021 年收入 120.30 万元，由于 2021 年疫情原因，市委巡察工作未按时开展，按照区财政办相关工作要求，调整后总预算 54.51 万元，2021 年总支出 54.51 万元。

对照批复的部门整体绩效目标、预算项目绩效目标、上级转移支付资金绩效目标，我办从年初开始，严密监控各个项目进展情况，通过召开部门内部财务会议、培训等多种形式指导、规范预算项目的执行，全流程、无死角覆盖预算项目实施周期。对项目进展及预期实现程度进行了跟踪监控，做到了情况及时掌控，同时，针对政策调整等原因造成的绩效目标偏差问题，进行针对性分析，做到了快速响应、及时调整、及时纠偏。

## （二）部门预期绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，坚持稳中求进总基调，以党的政治建设为统，协助党委全面从严治党，强化日常监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，巩固反腐败斗争压倒性胜利，保证巡察工作达到全覆盖。

1. 做好省、市巡视巡察服务保障工作；深入贯彻落实市委巡察工作规划，组织开展高新区各项巡察工作、完善工作机制，有效提高高新区巡察工作质效。

2. 完善制度管理，确保巡察工作规范化。区工委巡察办在巡察组入驻一开始按要求编制了巡察组接待方案、疫情防控方案、疫情应急预案、信访接待方案、信访维稳应急预案等。通过制度建设，进一步明确规范巡察对接工作规范，为巡察工作顺利实施奠定了基础。

3. 加强部门联动协作，确保巡察工作有序推进。抽调政治素质高、业务水平能力强的纪检监察干部、组工干部、信访干部、财务干部等相关部门人员组成巡察组，细化分工，各负其责职责。建立联络工作微信群，实时安排部署巡察相关工作，确保按要求、及时配合统筹巡察组的巡察工作。

4. 落实后勤保障，确保巡察工作顺利完成。按巡察组工作需求，做好巡察跟踪服务。对巡察通知、会议、文件出台、资料交接归档等事宜均在时间节点内完成，保证了巡察工作

的圆满成功。

5. 强化成果运用，确保巡察目的实现。针对巡察发现的问题已经向有关部门进行反馈，要求被巡察单位针对反馈问题，制定切实可行的整改方案，并将整改情况按要求时限抓好落实。此外我们对存在的共性问题，已经梳理并报区工委巡察领导小组，要求各部门各单位务必高度重视，正视差距，对号入座，举一反三，全面深入开展自查自纠，逐项建立问题清单、责任清单、任务清单，明确时限要求，提高认识、把握重点、严明纪律，不断提高巡察工作整体水平，实现巡察任务。

## 二、自评工作情况

### （一）自评的组织工作

一是本次绩效评价工作内容为 2021 年度整体预算支出。在单位领导的带领下，成立了绩效评价工作小组，对所有预算项目进行及时、准确、客观的评价，确保绩效自评工作顺利进行。二是对 2021 年度整体预算支出开展绩效评价，目的是希望通过绩效评价保证预算项目资金专款专用，在严格按照规定的范围、标准和使用程序的基础上，努力提高资金使用管理的规范性、安全性和有效性。同时，进一步增强我单位工作人员绩效管理理念，坚持以绩效为导向，加强财政支出绩效管理，建立科学、合理的财政支出绩效评价体系，有效提高财政资金使用效益和效率。

### （二）自评的方法和过程

一是前期准备情况。确保此次绩效评价科学合理、公平公正。绩效评价工作小组在制定绩效评价实施方案时，从评价设计和分值统计方法等角度充分考虑方案执行的科学性和可操作性；在开展绩效评价工作之前，评价小组组织召开评价筹备会议。二是分析评价情况。评价过程中，评价小组各成员团结合作、相互配合、分工明确，掌握基础资料，了解项目整个实施环节和过程，对资料认真核查，对现场深入核实。召开总结会议，找出问题与不足，提出意见和建议。每个成员分别对各项指标进行打分，最终评价按综合得分计算。

### （三）建立绩效评价指标体系

开展预算绩效评价工作时，设立了《2021年度整体预算支出绩效评价指标体系》（见附件：1）

## 三、项目执行及绩效实现情况

### （一）项目投入

在2021年3月9日至3月31日，由专人对2021年办所有财政专项预算项目进行了逐一梳理。针对年度工作目标执行情况、预算资金执行情况、专项项目既定绩效目标完成情况等进行仔细核对确认，并对年度专项预算项目逐一进行了绩效自评。

我单位2021年收入120.30万元，由于2021年疫情原因，市委巡察工作未按时开展，按照区财政办相关工作要求，调整后总预算54.51万元，2021年总支出54.51万元。

在预算执行过程中，对于每项专项资金，我办坚持“红线”意识，严格做到专款专用，区分资金性质和经费用途，坚决杜绝相互挤占挪用；坚持“底线”思维，严格执行预算，凡未纳入预算的项目，一律不予安排支出。

## （二）项目实施过程

我部门严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。

1. 部门整体支出定性目标及实施计划完成情况。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2021年全面完成了上级主管部门下达我部门的各项工作任务和工作计划。

2. 资金管理情况。我部门项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政授权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，严格实行专款专用。

## （三）项目产出

**1. 数量指标。**2020年10月20日至11月20日，经工委巡察工作领导小组研究决定，成立了9个延伸巡察组，把脉会诊、发现问题、推动改革，全面贯彻落实巡察工作新部署对我区34个村（居），对辖区的村居做到了全覆盖。

**2. 质量指标。**“一村（居）一档、项目建设、基层党建、三农资金”等工作开展为期一个多月的专项巡察。以对村居两委班子评价、随机入户走访、召开座谈及调查问卷方式进行延伸巡察，受到了村民们的好评

**3. 时效指标。**2020年11月23日已向工委巡察工作领导小组汇报了巡察工作情况，并按照领导有关要求完善了巡察报告，立即向各村居反馈巡察意见。

**4. 成本指标。**我单位2021年收入120.30万元，由于2021年疫情原因，市委巡察工作未按时开展，按照区财政办相关工作要求，调整后总预算54.51万元，2021年总支出54.51万元。

#### **四、项目综合评价结论和评价等级**

（一）项目总体评价。项目科学合理，管理规范，监管到位，完成较好，质量较高，运行保障有力，各项效益明显，群众反响较好，社会经济效益显著。

（二）项目得分。评价小组按照对项目实地检查的结果设定的绩效指标进行打分，然后将各指标得分相加算出总得分。

（三）项目评价等级。项目综合绩效评价分为4个等级：得分 $\geq 85$ 分为优秀； $75 \leq \text{得分} < 85$ 分为良好； $60 \leq \text{得分} < 75$ 分为一

般；得分<60分为较差。

（四）项目评价结果。根据项目单位提供的书面材料和实地核查情况，对照《2021年度整体预算支出绩效评价指标体系》，评价小组完成对项目的各项指标评分。综合各项指标得分，评价总得分96.62分，评价等级为优秀。

## 五、存在的问题及改进措施

### （一）项目存在的主要问题

1. 部分项目资金支付进度滞后。

2. 绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑分析，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

### （二）针对问题提出具体的改进措施或建议

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，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，更好地履行生态文明建设职能。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

附件1:

## 2021年度整体预算支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	绩效评价情况		
			分值	评价描述	评价得分
项目决策 (20分)	工作活动相关性	政策相关性	3	按照高新区部门预算编制文件编制预算	2
		部门职责相关性	3	按石家庄高新区机构改革方案的职责活动编制部门预算	2
		预算项目相关性	4		4
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	5	按照区财政发布的绩效预算管理改革的要求进行评价	5
		绩效指标设立科学性	5		4
项目执行 (40)	资金管理	资金拨付情况	7	疫情原因，巡察为按时开启	7
		资金支出进度	8		6
		资金使用规范性	10	按照相关规定，每笔资金均有审批	10
	项目管理	管理制度健全性	5	每笔资金支出均有审批	5
		过程控制有效性	5		5
		检查整改落实情况	5	2021年资金不存在截留、挤占、挪用等情况	5
	社会效益	提升高新区职能部门能力水平	5	高新区工委巡察办在市委巡察办的精心指导和区工委巡察领导小组的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和中央、省市委巡视巡察文件精神，认真贯彻落实上级对高新区巡察工作新部署新要求，严格履行党章赋予的监督工作，有力推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。	5
	可持续影响效益	可持续影响效益	5		5
	受益群体满意度	受益群体满意度	5		5

附件2:

### 绩效评价工作组人员名单

序号	姓名	职务	签字
1	董静波	巡察办主任	
2	张坤柱	副主任	
3	王会来	科员	
4	连玉萍	科员	
5	李丁	科员	