2021年度市委巡察办预算执行情况

绩效自评报告

 一、基本情况

（一）单位主要职能

市委巡察办主要职责是贯彻落实中央、省委和市委关于巡察工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对巡察工作的集中统一领导。承担调查研究、制度建设、服务保障等工作，传达贯彻市委巡察工作领导小组的决策和部署，统筹、协调、指导、督导市委巡察组开展工作，指导县区巡察工作领导小组及其办公室开展巡察工作等，完成市委和省委巡视办交办的其他任务。

（二）内设机构及概况

市委巡察办为市委工作机关，设四个职能科室（综合科、业务科、整改督查科、巡察指导科）；另设市巡察信息中心，隶属市委巡察办。

核定行政编制10名，信息中心事业编制4名。截止2021年底，实有人员13人，其中县处级干部5人，科级干部4人，事业干部4人。

二、绩效自评工作组织开展情况

1. 自评工作组织管理情况

明确任务分工，由单位分管财务的领导负责实施，综合科具体落实，各科协作配合，进一步压实工作责任，加强督促指导，确保绩效自评严格有序进行。通过绩效评价，掌握单位资金整体实施和绩效情况，及时检查执行情况，掌握各项工作实施进度，监督各项经费经费使用管理，使资金使用上取得更大的经济效益、社会效益等。同时，分析项目资金使用过程中存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

###### （二）自评范围的项目

主要包括2021年本单位预算执行的整体支出情况，如：保证单位人员工资按时按标准发放，合理科学的使用公用经费、保障机关各项工作顺利开展等，单位整体资金支出的执行率和年度总体绩效目标完成情况；2021年本单位预算项目支出情况即巡察工作经费项目的使用完成情况，保证全市巡察工作顺利开展。

（三）审核工作机制

1.收集项目资料。

2.明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行。

3.汇总资料，研究实施情况，根据指标体系进行打分评级，撰写自评报告。

###### (四)绩效评价实施过程

1.前期准备，充分了解我市巡察工作的有关情况，收集有关资料，同时确定经费主要用于保障我市巡察工作经费的开展，成立绩效评价工作小组负责整个评价工作的组织指导。

2.组织实施，根据市财政有关文件精神，严格按财政支出绩效评价的“经济性、效率性、有效性”的原则进行，并听取了单位财务相关负责人对于项目资金落实以及使用、财务管理情况、资金落实及使用情况等项目资金具体情况，同时结合单位实际工作落实情况做出自我评价。

3.分析评价，通过分析相关工作的相关评价资料，使所有评价人员充分了解项目绩效情况，掌握评价指标和标准。评价小组成员根据听取介绍等一系列的评价举措，再对照评价指标和评价标准进行评分，确保评价结果的独立、客观、公正以及实事求是。

（五）本次绩效评价的局限性

在整个绩效评价过程中，根据本项目的绩效评价指标体系，编制绩效评价工作方案、收集和分析项目数据，在充分调研的基础上秉着客观、公正的评价原则，撰写项目绩效评价报告。但由于时间、成本和精力的限制，本绩效评价报告可能还存在不尽完善之处，如由于受调查对象范围的限制未能充分掌握项目绩效存在的问题。

###### 单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况

2021年决算总收入304.69万元（财政拨款），年初财政拨款结转结余资金21.24万元；决算总支出325.37万元。年末财政拨款结转结余资金0.56万元，为行政事业单位养老保险0.31万元，行政事业单位医疗保险0.25万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2021年财政安排资金325.93万元，支出经费325.37万元，项目经费全部完成，结余为行政事业单位养老保险、医疗保险等费用，各指标任务全部完成。最终评价总体绩效目标结果为99分，评价等级为优。

1. 各项指标完成情况分析

各项指标中，完成本单位人员、公用经费指标支出186.05万元，超出年初预算57.23万元，原因是单位新增人员、派出驻村帮扶工作人员等，因此经费增加；完成本单位专项经费指标支出139.32万元，由预算120万元和上年结转资金19.32万元组成，执行率100%。

**部门管理方面**：我单位高度重视预算执行工作，定期召开机关全体会议分析研究资金使用情况，业务人员定期向分管领导汇报单位资金管理使用和执行情况。按照预算管理相关规定，建有完备的内部控制评价与监督制度、收支管理制度、预算管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度以及轮岗制度，分工明确、职能明晰，确保了各项预算工作高效有序开展。本次自评得分25分。

**履职效果方面：**我单位严格按照年初工作计划，强力有序开展各项工作。坚持把抓好巡察工作作为落实全面从严治党主体责任的重要抓手，不断深化对政治巡察内涵和本质的理解把握，自觉担负“两个维护”重大政治责任，高位谋划推动，持续规范推进。先后开展四届市委第五轮常规巡察暨提级统筹联动巡察1轮次、市委涉粮问题专项巡察1轮次以及四届市委第三轮和第四轮整改督查1次，始终围绕中心、服务大局，坚定不移深化政治巡察，实现了四届市委巡察全覆盖，有效发挥巡察监督保障执行、促进完善发展作用。本次自评得分25分。

**能力建设方面：**我单位自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，持续推动政治理论学习走深走实，引导党员干部旗帜鲜明讲政治。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻巡视工作方针，认真落实中央巡视工作会议和省委巡视巡察工作会议精神，聚焦“两个维护”根本任务，始终把牢正确政治方向，不断凝聚共识，激发奋力谱写新时代定西追赶发展新篇章的热情。在财务工作方面，有部分工作人员非专业化、专业技术知识有待提高等问题。本次自评得分19分。

**服务对象满意度方面**：不断提升巡察工作实效，始终树立为民办实事的理念，坚持问题导向，聚焦党中央各项决策部署在基层的落实情况，着力发现群众反映强烈的“急难愁盼”问题，做到人民群众反对什么、痛恨什么，就重点巡察什么、纠正什么，服务对象满意度逐年上升，本次自评得分20分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本次整体支出绩效自评得分99分，在能力建设的人员培训机制完备性方面扣分1分，原因为部分财务工作人员非专业化、专业技术知识有待提高。下一步，市委巡察办将通过集中培训、跟班学习、指导督导进一步加大教育培训力度，以高质量巡察提升群众获得感、幸福感、安全感 。

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2021年，本单位预算支出项目1个，为巡察工作经费，通过自评，此项目为优。项目自评情况分析如下：

**1.项目支出预算执行情况。**2021年巡察工作经费支出139.32万元，由预算120万元和上年结转资金19.32万元组成，执行率100%。

**2.总体绩效目标完成情况分析。**2021年，市委巡察办认真贯彻落实党中央及省市委关于巡察工作的新部署新要求，聚焦“两个维护”根本任务，坚定不移贯彻巡视工作方针，精准落实政治巡察要求，深化市县巡察统筹联动，找准服务保障现代化建设的结合点着力点，以推动巡察工作高质量发展为主题，以完成有效覆盖为目标，以保障巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接为重点，紧紧围绕“三个聚焦”精准发现和推动纠治政治偏差，持续净化政治生态，进一步彰显监督保障执行、促进完善发展作用。

**3.各项指标完成情况分析。**

产出指标方面，我单位年度组织开展巡察2轮次，举办巡察业务培训班2次，巡察整改督查1次，始终坚定不移深化政治巡察，实现了四届市委巡察全覆盖，本次自评得分50分。效益指标方面，项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。各项活动均在期限内实施完毕，效率高，部门影响力和部门形象也进一步提升。本次自评得分30分。满意度指标方面，党员干部和群众满意度均达到预期指标，得分9分。

**4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。**在效益指标中的人员培训机制完备性方面扣分1分，原因为部分财务工作人员非专业化、专业技术知识有待提高。下一步，市委巡察办将通过集中培训、跟班学习、指导督导进一步加大教育培训力度，高质量提升专业化能力素质和水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年度，本单位根据年初工作规划制定预算，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，较好地完成了工作目标，部门整体支出管理情况得到提升，对最终评价结果，将在单位内部公开，提升综合运用效能。

六、其他需要说明的问题

无。

中共定西市委巡察工作领导小组办公室

2022年9月7日