

浉河区纪委监委 2020 年度部门整体支出自评报告



自评单位：浉河区纪委监委

日 期：2021 年 3 月

目 录

一、基本情况.....	1
(一) 单位简介.....	1
(二) 年度部门总目标及主要任务.....	1
二、绩效自评工作开展情况.....	5
(一) 评价方法.....	5
(二) 工作程序.....	5
三、综合评价结论.....	6
四、绩效目标实现情况分析.....	10
(一) 部门资金情况分析.....	10
(二) 项目绩效指标完成情况分析.....	14
五、发现的主要问题和改进措施.....	19
(一) 发现的主要问题.....	20
(二) 下一步改进措施.....	20
(三) 绩效自评结果应用.....	20
六、有关建议.....	20
七、其他需要说明的问题.....	21
(一) 绩效自评工作经验.....	21
(二) 绩效自评工作发现的问题.....	21
附件 1: 2020 年度部门整体绩效自评表.....	22

涿河区纪委监委

2020 年度部门整体自评报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照《涿河区区级预算绩效评价管理办法》文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位简介

1.部门机构设置

单位机关内设 16 个职能科室，分别为：办公室、组织部、宣传部、信访室、案件监督管理室第一至第三执纪监督室、第一至第六审查调查室、案件审理室（申诉复查室）、纪检监察干部监督室。下属事业单位，分别为：调研法规室、党风政风监督室、以案促改室、信息化网络建设管理室。

2.主要职责

(1)是负责贯彻落实中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委、区委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路

线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助区委抓好党风廉政建设。

(2)是负责检查处理区委、区政府各部门、各乡镇办党的组织、区委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查组织管辖范围内比较重要复杂的案件。(3)是负责维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。(4)是负责调查公职人员违反国家政策、法规法规的行为，并根据责任人存在的问题和所犯错误的情节轻重，作出相应处置，报上级领导机关审批；受理监察对象的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪违法行为的检举、控告；保护监察对象的合法权益。(5)是负责作出关于维护党纪政纪的决定，制定全区党风党纪教育规划；会同有关部门做好党的纪律检查和监察工作方针、政策和法律法规的宣传教育工作。(6)是负责对党的纪律检查工作政策、理论及有关问题进行调查研究。(7)是调查了解区政府各部门和各乡镇办事处制定的有关政策情况，对违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改建议；变更或撤销下级纪检监察机构不适当的决定和规定。(8)是会同有关部门做好纪检监察干部的管理工作，审核各乡镇、办事处纪检监察领导班子及

人选；对区直纪检监察派驻人员实行统一管理，由区纪委监委组织部对派驻单位区管干部进行提名并负责科级干部的任免工作；组织和指导全区纪检监察系统干部培训和组织建设工作。九是负责全区预防腐败工作的组织协调、综合规划、政策制定、监督检查等工作；协调指导机关、企事业单位、社会团体、中介机构和其他社会组织的预防腐败工作。(10)是承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 年度部门总目标及主要任务

根据《中共信阳市浉河区纪律检查委员会、信阳市浉河区监察委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》，结合部门年初工作要点，我单位制定如下年度目标及任务：

1. 年度总体目标

目标 1：负责贯彻落实中央、省委、市委、区委和上级纪委监委关于纪检监察工作的安排部署，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

目标 2：依纪依规依法履行监督、执纪、问责、调查、处置职责。

目标 3：负责组织全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作并综合分析工作情况，参与起草治党相关规范性文件。

目标 4：负责全区纪检监察系统队伍建设。

2.年度主要工作内容

任务 1：统筹抓好党的纪律检查体制、国家监察体制、纪检监察机构三项改革。强化落实“三个为主”，即“查办腐败案件以上级纪委领导为主”、“纪委书记、副书记提名和考察以上级纪委会同组织部门为主”和“日常履职考核以上级纪委为主”。

任务 2：全力保障脱贫攻坚胜利收官。开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理决胜年行动，推动扶贫政策落实到位，确保决战决胜。

任务 3：抓好纪检监察系统检举举报平台应用，确保 2020 年底前全区实现受理、办理、处置等工作信息化。

任务 4：加强廉政教育，深化以案促改，预计召开警示教育 400 场次，警示教育 3 万人次。

任务 5：加强纪检监察队伍建设，对优秀纪检干部予以交流提拔，解决长期借调的 7 名业务人员编制问题。

3.年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据 2020 年度工作计划，按照《中共信阳市浉河区纪律检查委员会、信阳市浉河区监察委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件 1；

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、30 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点

工作任务完成、履职目标实现、履职社会效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

（二）工作程序

根据《浉河区区级预算绩效评价管理办法》要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了

解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对2020年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2020年度我单位整体自评得分为93.66分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分83.5分，投入管理指标得分28.37分，产出指标得分25分，效益指标得分31.94分；总体得分情况如下表3-1，具体指标得分情况详见表3-2；

表 3-1 部门整体得分情况

一级指标	预算执行情况	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	10	30	25	35	100
得分率	83.5%	94.57%	100%	91.26%	93.66%
得分	8.35	28.37	25	31.94	93.66

表 3-2 各项指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
------	------	------	-----	-------	----	----

一级 指标	二级指标	三级指标	指标 值	实际完成 值	分 值	得分
投入 管理 指标 30	工作目标 管理	年度履职目标相关性	相关	相关	2	2
		工作任务科学性	科学	科学	2	2
		绩效指标合理性	合理	合理	2	2
	预算和财 务管理	预算编制完整性	完整	完整	2	2
		专项资金细化率	100%	90%	2	1.8
		预算执行率	100%	86%	2	1.67
		预算调整率	≤ 10%		2	0.9
		结转结余率	≤ 20%		1	1
		“三公经”控制 率	≤ 100%	100%	1	1
		政府采购执行率	100%	100%	1	1
		决算真实性	真实	真实	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	2	2
		管理制度健全性	健全	健全	1	1
		预决算信息公开 性	公开	公开	1	1

一级 指标	二级指标	三级指标	指标 值	实际完成 值	分 值	得分
	绩效管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2
		评价结果应用率	100%	100%	1	1
产出 指标 25	重点工作 任务完成	重点工作 1 计划 完成率	100%	100%	3	3
		重点工作 2 计划 完成率	100%	100%	2.5	2.5
		重点工作 3 计划 完成率	100%	100%	2.5	2.5
		重点工作 4 计划 完成率	100%	100%	2.5	2.5
		重点工作 5 计划 完成率	100%	100%	2.5	2.5
	履职目标 实现	年度工作目标 1 实现率	100%	100%	3	3
		年度工作目标 2	100%	100%	3	3

一级 指标	二级指标	三级指标	指标 值	实际完成 值	分 值	得分
		实现率				
		年度工作目标 3 实现率	100%	100%	3	3
		年度工作目标 4 实现率	100%	100%	3	3
		年度工作目标 5 实现率	100%	100%	3	3
效益 指标 35	履职社会 效益	优化我区政治生 态环境，降低信 访举报率	优化	优化	25	22.5
		群众满意度	≥ 90%	85%	10	9.44

四、绩效目标实现情况分析

(一)部门资金情况分析

1.资金到位情况与资金执行情况

我单位 2020 年年初预算资金 1713.35 万元;经年中调整,减少预算资金 360.34 万元;全年预算资金总额 1353.01 万元。全年实际执行数为 1129.93 万元,预算执行率为 83.51%。具体情况详见表 4-1。

表 4-1 部门资金情况分析表

收入		支出			
项目	金额	功能科目	金额	经济科目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1353.01	一、一般公共服务支出	990.98	一、基本支出	1129.93
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		人员经费	760.33
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出		公用经费	369.6
四、上级补助收入		四、公共安全支出		二、项目支出	
五、事业收入		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
六、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	50.64	五、对附属单位补助支出	

			九、卫生健康支出	38.08		
			十、节能环保支出			
			十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	1129.93
			十二、农林水支出		一、工资福利支出	756.03
			十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	248.95
			十四、资源勘探工业信息等支出		三、对个人和家庭的补助	4.3
			十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
			十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
			十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	120.66
			十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
			十九、住房保障支出	50.24	八、对企业补助	

			二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
			二十一、国有资本经营预算支出		十、其他支出	
			二十二、灾害防治及应急管理支出			
			二十三、其他支出			
			二十四、债务还本支出			
			二十五、债务付息支出			
			二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1353.01		本年支出合计			1129.93
使用非财政拨款结余			结余分配			
年初结转和结余			年末结转和结余			223.08
总计：	1353.01		总计：			1353.01

产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 2 分，得 2 分。

(2) 预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2020 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 2 分，得 1.8 分。

我单位 2020 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 90%。

③预算执行率，指标 2 分，得 8.35 分。

2020 年我单位年初预算 1713.35 万元，年中减少预算 360.34 万元，全年总预算 1353.01 万元，全年实际执行数 1129.93 万元，预算执行率 83.51%。

④预算调整率，指标 2 分，得 0.9 分。

2020 年我单位年初预算 1713.35 万元，全年总预算 1353.01 万元，减少金额 360.34 万元。预算调整率 21.03%。

⑤结转结余率，指标 1 分，得 1 分。

2020 年我单位全年总预算 1353.01 万元，年底结余 223.08 万元，结转结余率 13.02%。

⑥“三公经费”控制率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2020 年三公预算数 500000 元，2020 年三公经费执行数 280798.48 元，控制率 56%。

⑦政府采购执行率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2020 年计划采购项目 5 项，5 项全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率 100%。

⑧决算真实性，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2020 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑨资金使用合规性，指标 2 分，得 2 分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2020 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑩管理制度健全性，指标 1 分，得 1 分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且 2020 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑪预决算信息公开性，指标 1 分，得 1 分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2020 年预算信息已在“涿河区政府官网”公开，2020 年决算信息待涿河区财政局审批通过，按照要求，

及时公开。

⑫资产管理规范性，指标 1 分，得 1 分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

（3）绩效管理

①绩效监控完成率，指标 2 分，得 2 分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2020 年度我单位共实施 0 个项目，应开展效监控 0 个项目，实际开展绩效监控 0 个项目。部门绩效监控完成率为 100%。

②绩效自评完成率，指标 2 分，得 2 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2020 年度我单位共实施 0 项目，应开展绩效自评 0 项目，实际开展绩效自评 0 项目。部门绩效自评完成率为 100%。

③部门绩效评价完成率，指标 2 分，得 2 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

2020 年度我单位应开展部门重点绩效评价 0 个项目，实

际开展绩效评价 0 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④评价结果应用率，指标 1 分，得 1 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 100%。

2020 年度我单位财政重点绩效评价未提出建议。评价结果应用率 100%。

2.产出指标完成况分析

(1) 重点工作任务完成

①重点工作 1 计划完成率：100%，指标 3 分，得 3 分。

重点工作 1 实际完成率 100%。

②重点工作 2 计划完成率：100%，指标 2.5 分，得 2.5 分。

重点工作 2 实际完成率 100%。

③重点工作 3 计划完成率：100%，指标 2.5 分，得 2.5 分。

重点工作 3 实际完成率 100%。

④重点工作 4 计划完成率：100%，指标 2.5 分，得 2.5 分。

重点工作 4 实际完成率 100%。

⑤重点工作 5 计划完成率：100%，指标 2.5 分，得 2.5 分。

重点工作 5 实际完成率 100%。

年度重点工作完成情况见附件 1：部门整体支出自评表。

(2) 履职目标实现

①年度工作目标 1 实现率：100%。指标 3 分，得 3 分。

年度工作目标 1 实现率 100%。

②年度工作目标 2 实现率：100%。指标 3 分，得 3 分。

年度工作目标 2 实现率 100%。

③年度工作目标 3 实现率：100%。指标 3 分，得 3 分。

年度工作目标 3 实现率 100%。

④年度工作目标 4 实现率：100%。指标 2 分，得 2 分。

年度工作目标 4 实现率 100%。

年度工作目标完成情况见附件 1：部门整体支出自评表。

3.效益指标完成情况分析

（1）履职社会效益

优化我区政治生态环境，降低信访举报率，指标 25 分，得 22.5 分。

根据委信访室提供相关数据，2020 年信访举报率同比下降 15%。根据评分规则，该指标得 22.5 分。

（4）满意度

群众满意度，指标 10 分，得 10 分。

群众满意度问卷共发放 120 份，回收问卷 120 份，其中有效问卷 120 份，问卷有效率 100%。

据统计群众总体满意度为 89%，根据评分规则，该指标得 9.44 分。

五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

（一）发现的主要问题

年初预算数与全年执行数差别较大。

（二）下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

加强预算编制，精细化管理。

（三）绩效自评结果应用

1.以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合

为加强绩效评价结果的应用，根据财政局《浉河区区级预算绩效评价管理办法》文件的要求，2020年度局部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

2.以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法

根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路 and 解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我委各项工作发展。

六、有关建议

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

附件1：2020年度部门整体绩效自评表
(2020年度)

涪陵区纪委监委								
部门(单位)名称			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
预算执行情况	部门预算总额(万元)	1713.35		1353.01	1129.93	10	83.51%	8.35
	财政资金	1713.35		1353.01	1129.93		84%	
	其他资金	0		0	0		0	
预期目标					实际完成情况			
目标名称	主要内容				目标完成情况			
目标1:	负责贯彻落实中央、省委、市委、区委和上级纪委监委关于纪检监察工作的安排部署,维护党的章程和党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。				坚持稳中求进总基调和严的主基调,充分发挥监督保障执行、促进发展和完善职能,立足全局、着眼大局,闻令而动、向险而行,为全区打赢抗疫阻击战、脱贫攻坚战、环保攻坚战以及创建全国文明城市提供了坚强的纪律保障,推动了全区纪检监察工作持续实现高质量发展。			
目标2:	依纪依规依法履行监督、执纪、问责、调查、处置职责。				2020年共办理上级交办及本级受理信访举报问题线索221件,共收回违纪违规资金万余元,党政纪处分70人,组织处理5人			
目标3:	负责组织全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作并综合分析工作情况,参与起草治党相关规范性文件。				全区17个乡镇办、61个区直单位和所属二级机构均召开以案促改警示教育大会和民主(组织)生活会,全区237个村(社区)抓牢“改”的目标,突出一村(社区)一策,扎实开展扶贫领域专项以案促改;排查风险点717个,查纠问题372个,修订完善制度238个,新建制度98个。			

		目标4:	负责全区纪检监察系统队伍建设。			完善干部考核评价机制，加强干部轮岗交流，和系统内外干部交流力度，全年调整纪检监察干部共45人次，部分优秀人员得到提拔重用。			
		任务名称	主要内容			任务完成情况			
年度主要任务		任务1:	统筹推进党的纪律检查体制、国家监察体制、纪检监察机构三项改革。强化落实“三个为主”，即“查办腐败案件以上级纪委领导为主”、“纪工委书记、副书记提名和考察以上级纪委会同组织部门为主”和“日常履职、职考核以上级纪工委为主”			会同组织部门落实对乡镇办纪（工）委书记、副书记的提名考察工作；公开招聘15名同志，为区监委首届特约监察员；持续完善派驻监督驻在单位上报告“四清单一报告”2581份，派驻纪检监察组与监督对象谈话547次，参加所监督单位领导班子重要会议546次，日常监督执纪问题109件，党纪政务处分23人，组织处理9人，“派”的权威和“驻”的优势发挥的更加明显。			
		任务2:	全力保障脱贫攻坚胜利收官。开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理决胜年行动，推动扶贫政策落实到位，确保决战决胜。			创新实施“四督联动”，扎实开展纪检监察系统“监督到户覆盖到人”工作，全区纪检监察干部共走访群众3000余人，为群众解决问题难题91个，查处扶贫领域作风问题43人，其中党纪政务处分7人，诫勉谈话10人，组织处理26人，通报曝光653人次			
		任务3:	抓好纪检监察系统检举举报平台应用，确保2020年底前全区实现受理、办理、处置等工作信息化			2020年底前全区实现受理、办理、处置全部网上办理。			
		任务4:	加强廉政教育，深化以案促改，预计召开警示教育400场次，警示教育3万人次。			全区共开展警示教育683次，接受警示教育4.8万人次。			
		任务5:	加强纪检监察队伍建设，对优秀纪检干部予以交流提拔，解决长期借调的7名业务人员编制问题			调进业务骨干12人，解决了7名借调十多年的业务骨干编制问题。			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施

	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省、市、县委、县政府战略、部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划重点和工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	相关
	工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否体现工作任务对应的产出和效果；2.工作任务对应的绩效目标，是否明确的绩效目标，目标是否与部门职责、工作目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出效果。	科学

	绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务预算项目绩效指标的 评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	一般合理	2	2	
	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	2	2	
	专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） ×100%	90%	2	1.8	
	预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。得分等于分值*预算执行率。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数	83.51%	2	1.67	
			预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。未调整的计2分，每浮动1%，扣5%权重分值。扣完为止。				

预算调整率	≤10%	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金发生和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	21.03%	2	0.9	
结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。未调整的计1分，每浮动1%，扣5%权重分值，扣完为止。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	13.02%%	1	1	
“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%未调整的计1分，每浮动1%，扣2%权重分值，扣完为止。	56%	1	1	
政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划	100%	1	1	

管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为，单位预决算是否完整，单位预算编制是否科学，单位预算执行是否严格，单位预算调整是否合理，单位预算公开是否及时、准确、完整。1.是；2.否；3.其他。	健全	1	1	
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开条例，及时、准确、完整地向社会公开预决算信息。1.是；2.否；3.其他。	公开	1	1	

部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿、数据是否相符，资产实物与财务账、资产是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置使用；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否合规、定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。	规范	1	1	
部门（单位）按实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重。部门绩效监控项目数量/部门绩效总数×100%。得分等于分值	100%	2	2	

				绩效管理					
重点工作任务完成情况	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效自评完成率	100%	2	2			
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价项目完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。得分等于分值*部门绩效评价完成率。	100%	2	2			
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议总数/×100%。得分等于分值*评价结果应用率。	100%	1	1			
	重点工作1计划完成率	100%		100%	3	3			
	重点工作2计划完成率	100%		100%	2.5	2.5			
	重点工作3计划完成率	100%		100%	2.5	2.5			

产出指标	25	元/人	重点工作4	100%	100%	2.5	2.5	
			重点工作5	100%	100%	2.5	2.5	
		履职目标实现	计划完成率	100%				
			年度工作1目标1实现率	100%	100%	3	3	
			年度工作2目标2实现率	100%	100%	3	3	
			年度工作3目标3实现率	100%	100%	3	3	
			年度工作4目标4实现率	100%	100%	3	3	
效益指标	35	履职社会效益	优化我区政治生态环境, 降低信访举报率	优化降低	优化降低	25	22.5	
		满意度	群众满意度	≥90%	89.00%	10	9.44	

注: 1. 自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(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该项目绩效自评的总分. 原则上一级指标分值统一设a为: 投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分. 2. 未完成原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施. 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, 记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.