

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		巡察工作领导小组办公室经费						
主管部门		中共新乡县委巡察办		实施单位	中共新乡县委巡察办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	4.30	4.30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于巡察期间办公、食宿费用，及巡察专项业务支出，保障巡察业务高效进行。			保障巡察业务高效进行。				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：巡察工作完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	指标 1：巡察工作合格完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：巡察工作及时完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标 1：巡察费用开支	≤10 万元	4.30 万元	5	2.20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1：推动全面从严治党向纵深发展，维护夯实党执政的政治基础。	维护	维护	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：持续完善对领导干部的监督机制，约束和规范领导干部的从政行为	持续	持续	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：巡察人员满意度	≥85%	90%	10	10	
	总分						100	97.20

附件 2

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		中共新乡县委巡察工作领导小组办公室			汇总时间		2022 年 7 月 11 日		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指标 得分率	自评得分	偏差原因
1	巡察工作经费	4.30	4.3	100%	94.40%	100%	100%	97.20	因为疫情，巡察工作进展慢

附件 3

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2021 年本部门项目数为一项，预算金额为 4.30 万元，执行金额 4.30 万元。

项目名称为巡察工作经费，用于巡察期间办公、食宿费用，及巡察专项业务支出，保障巡察业务高效进行，从而推动全面从严治党向纵深发展，夯实党执政的政治基础。

二、绩效评价工作开展情况

1、绩效评价的目的：通过对本部门项目专项资金的绩效评价，了解本部门项目的资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理，进一步提升预算项目资金使用成效。

2、资金到位情况：2021 年项目预算专项资金共计 4.30 万元，实际到位资金 4.30 万元，资金到位率 100%。

3、资金使用情况：专项资金共计支出 4.30 万元，全部用于各项巡察工作的开展。

4、项目组织情况分析：积极参加财政局组织的绩效评价培训，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。采用查阅凭证和资料、审计等形式进行自评。根据自评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前

期制定的绩效评定指标体系进行了评分，形成自评报告。

5、项目管理情况分析：本部门绩效自评覆盖了所有项目，包括预算项目的制定，项目执行过程中的监督审查。

在项目资金使用管理上，机关一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、绩效自评结果及分析

我单位 2021 年项目绩效自评分析如下：

巡察工作经费：全年预算 4.30 万元，全年执行 4.30 万元，执行率 100%。自评得分 96.20，其中产出指标得分 47.20 分，原因是因为疫情，巡察工作进展慢；效益指标得分 30 分；满意度指标得分 20 分。绩效指标基本完成。

四、自评发现的问题及整改措施

通过自查和自评，纪委监委专项资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，但是仍然存在一定的问题：主要是项目相关的业务人员对预算绩效评价工作专业学习不足，专业资金使用不够精细，效益指标未达到最好效果。

改进措施：加强学习培训，组织项目相关的业务人员也参加绩效评价培训，细化专项资金的预算申报和使用，做到合理安排资金，提高专项资金使用效果，使绩效评价工作更贴近项目实际

情况，更好的推进巡察工作，取得更好的社会效益。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

一是加强培训，提升专业化水平，确保资金使用达到预期效果；二是引入第三方进行评价，确保结果真实、客观、公正，规范财政资金的使用。建议每年组织一次项目资金绩效评价的专业知识讲座和培训，让大家深入学习绩效评价知识。

六、其他需要说明的问题

无

附件 4

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		中共新乡县委巡察工作领导小组办公室				
年度履职目标	目标 1：“两个维护”落到实处 目标 2：政治巡察持续深化 目标 3：监督质量逐步提升					
年度主要任务	任务名称		主要内容			
	任务 1：坚持“两个维护”，高悬巡察利剑		坚持有腐必反、有贪必肃，保持高压态势。扎实做好巡察整改“后半篇文章”，加强对被巡察单位的整改督查督办。			
	任务 2：突出精准聚焦，深化政治巡察		紧盯重点领域，对顶风违纪行为严抓不放，对隐形变种问题深挖细查。			
	任务 3：完善巡察格局，创新工作方法		做实做细监督职责，强化日常监督、深化巡察监督、凝聚监督合力，全面提升监督质量。			
	任务 4：加快制度建设，加强规范管理		严格队伍管理，严明工作纪律，严防“灯下黑”。坚持抓早抓小，抓在平常、严在经常，在巡察机构营造风清气正、干事创业的良好政治生态。			
预算情况	部门预算总额（万元）		163.35			
	1、资金来源：（1）财政性资金		163.35			
	（2）其他资金		0			
	2、资金结构：（1）基本支出		159.05			
	（2）项目支出		4.30			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
投入指标	工作目标	年度履职目标相关性	相关	相关	3	3

(15分)		工作任务科学性	科学	科学	3	3
		绩效指标合理性	合理	合理	3	3
	预算配置	预算编制完整性	完整	完整	3	3
		专项资金细化率	大于等于 90%	90%	3	3
过程指标 (25分)	预算执行	预算执行率	大于等于 90%	100%	2	2
		预算调整率	小于等于 30%	-13.95%	2	2
		结转结余率	小于等于 10%	0%	2	2
		“三公经费”控制率	≤80%	4.51%	2	1
		政府采购执行率	大于等于 90%	95%	2	2
		决算真实性	真实	真实	1	1
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	2
		管理制度健全性	健全	健全	2	2
		预决算信息公开性	及时公开	及时公开	2	2
		资产管理规范性	规范	规范	2	2
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2

		评价结果应用率		100%	100%	2	2
产出指标 (30分)	重点工作任务 完成	重点工作1计划完成率		100%	100%	4	4
		重点工作2计划完成率		100%	100%	4	4
		重点工作3计划完成率		100%	100%	4	4
		重点工作4计划完成率		100%	100%	4	4
	履职目标实现	年度工作目标1实现率		100%	100%	5	5
		年度工作目标2实现率		100%	100%	5	5
		年度工作目标3实现率		100%	100%	4	4
效益指标 (30分)	履职效益	社会效益	严明党的政治纪律、政治规矩，净化政治生态。	良好	良好	10	10
		可持续影响	健全和谐社会体系，完善政策制度保障，形成职责明确、运转有序、统一高效的监管机制。	推进	推进	10	10
	满意度	群众满意度		大于等于 85%	100%	10	10

注：1. 自评采用打分评价的形式，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置为：投入指标15分、过程指标25分、产出指标30分、效益指标30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。

部门（单位）整体自评总结报告

一、基本情况

（一）我单位 2021 年度部门总目标及主要任务如下：

1、“两个维护”落到实处，高悬巡察利剑，坚持有腐必反、有贪必肃，保持高压态势。扎实做好巡察整改“后半篇文章”，加强对被巡察单位的整改督查督办。

2、突出精准聚焦，深化政治巡察，紧盯重点领域，对顶风违纪行为严抓不放，对隐形变种问题深挖细查。

3、监督质量逐步提升，做实做细监督职责，强化日常监督、深化巡察监督、凝聚监督合力，全面提升监督质量。严格队伍管理，严明工作纪律，在巡察机构营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

本部门所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，整体绩效目标与履职、年度工作任务相符，且依据整体绩效目标所设定的绩效指标相对清晰、细化、可衡量。2021 年本部门项目数为一项，项目名称为巡察工作经费，预算金额为 4.30 万元，执行金额 4.30 万元。

二、绩效自评工作开展情况

本部门积极参加财政局组织的绩效评价培训，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。采用查

阅凭证和资料、审计等形式进行自评。根据自评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评定指标体系进行了评分，形成自评报告。

本部门绩效自评覆盖了所有项目，包括预算项目的制定，项目执行过程中的监督审查。

在项目资金使用管理上，机关一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

绩效自评覆盖了总体预算及所有本项目，包括预算项目的制定，项目执行过程中的监督审查。

三、综合评价结论

本次整体评价主要涉及 4 个方面，满分 100 分，自评总得分 95 分。其中投入指标共 15 分，得 15 分；过程指标共 25 分，得 24 分；产出指标共 30 分，得 30 分；效益指标共 30 分，得 26 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

我单位 2021 收入总计 163.35 万元：其中本年收入 163.35 万元；支出总额为 163.35 万元：其中基本支出 159.05 万元、项目支出 4.30 万元。根据相关政策法规文件和内控制度相关要求，我单位严格执行预算管理，按照项目开展情

况拨付使用资金。

（二）项目绩效指标完成情况分析

我单位年度履职目标符合国家战略部署，与工作规划和重点工作有较强相关性；工作任务安排合理科学，对应的预算项目均有明确的绩效目标；预算编制完整，所有收入均纳入单位预算管理。

2021年本部门项目数为一项，项目名称为巡察工作经费，全年预算金额为4.30万元，执行金额4.30万元，执行率100%。自评得分96.20，其中产出指标得分47.20分，原因是因为疫情，巡察工作进展慢；效益指标得分30分：满意度指标得分20分。绩效指标基本完成。

（三）工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况、绩效管理完成情况分析。

1、工作目标完成情况：

本部门严格按照年初制定的工作目标，坚持将“两个维护”落到实处，高悬巡察利剑，坚持有腐必反、有贪必肃，保持高压态势。扎实做好巡察整改“后半篇文章”，加强对被巡察单位的整改督查督办。突出精准聚焦，深化政治巡察，紧盯重点领域，对顶风违纪行为严抓不放，对隐形变种问题深挖细查。监督质量逐步提升，做实做细监督职责，强化日常监督、深化巡察监督、凝聚监督合力，全面提升监督质量。严格队伍管理，严明工作纪律，在巡察机构营造风清气正、干事创业的良好政治生态。很好的完成了各项任务，取得了

良好的社会效果。

2、预算完成情况：

我单位 2021 年预算资金总计 163.35 万元，支出总额为 163.35 万元：其中基本支出 159.05 万元、项目支出 4.30 万元，预算执行率为 100%，预算调整率-13.95%，政府采购执行率 95%，严控“三公经费”，支出率为 3.51%，决算真实。

3、财务管理完成情况：

财务管理方面，本部门管理制度健全，资金使用合规，资产管理规范，预决算信息公开及时。

4、绩效管理完成情况：

绩效监控完成率 100%，绩效自评率 100%，部门绩效评价完成率 100%，评价结果应用率 100%。

（四）产出指标完成情况分析

重点工作任务及履职目标完成预期指标值，推动全面从严治党向纵深发展，严肃党内政治生活，净化政治生态，夯实党执政的政治基础。

（五）履职效益完成情况、满意度情况。

履职效益基本完成，达到严明党的政治纪律、政治规矩，净化政治生态的社会效益，对后续产生深远影响，健全和谐社会体系，完善政策制度保障，形成职责明确、运转有序、统一高效的监管机制。社会公众满意度也达到预期目标值。

五、发现的主要问题及改进措施

1、存在的问题：通过自查和自评，纪委监委专项资金管

理能严格遵守财经纪律和财务制度，但是仍然存在一定的问题：主要是项目相关的业务人员对预算绩效评价工作专业学习不足，专业资金使用不够精细，效益指标未达到最好效果。

2、改进措施：加强学习培训，组织项目相关的业务人员也参加绩效评价培训，细化专项资金的预算申报和使用，使绩效评价工作更贴近项目实际情况，更好的推进反腐败工作，取得更好的社会效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，2021年度达到预期目标。在以后的绩效评价工作中，要进一步优化目标设定，强化绩效监控，确保资金使用的效率、效益和效果，同时绩效自评结果也将在后续进行公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

问题：绩效专业化程度不高，目标设定需要进一步优化，绩效监控需要进一步加强。

建议：一是加强培训，提升专业化水平，确保资金使用达到预期效果；二是引入第三方进行评价，确保结果真实、客观、公正，规范财政资金的使用。

八、其他需要说明的问题

无。