

# 子洲县 2021 年度部门 整体支出绩效自评报告

部门名称：子洲县委巡察工作领导小组办公室

评价方式：子洲县委巡察工作领导小组办公室绩效自评

评价机构：子洲县委巡察工作领导小组办公室评价组

报告日期：2022 年 4 月 10 日

子洲县财政局（制）

# 一、整体支出绩效自评表


一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	0	在职人员12，编制数20
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；20%-30%(含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率：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总和(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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	本年无公务消费刷卡支出
	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	



产出 (25分)	职责履行 (25分)	常规巡查完成率	完成任务 100%得 5 分, 每少一个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	全部完成	13	13	
		专项巡查完成率	完成任务 100%得 5 分, 每少一个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	全部完成	12	12	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	社会效益	≥90%得 6 分, 有意向问题扣 1 分, 扣完为止	巡查社会工作知晓率 90%	6	6	
		可持续影响指标	长期	加大巡查力度, 营造廉洁勤政氛围	10	10	
		社会公众或服务对象满意度	95%及以上得 4 分, 每减少 1%扣 1 分, 扣完为止。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。	4	4	
总分					100	92	

备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。

(2021 年度)

二、评价小组			
姓名	职务/职称	单位	签字
叶文博	主任	子洲县委巡察工作领导小组办公室	叶文博
张涛	副主任	子洲县委巡察工作领导小组办公室	张涛
拓玉林	科员	子洲县委巡察工作领导小组办公室	拓玉林
评价组组长(签字): 叶文博			
2022年4月20日			
部门(单位)意见: 叶文博			
			
部门(单位)负责人(签章):			
2022年4月20日			

### 三、评价报告

## （一）部门概况

### 1、部门性质、人员及资产等基本情况。

我中心是全额财政拨款的行政单位，编制人数 20 人，实有在职人员 12 人。截至 2021 年 12 月 31 日，单位资产总额（账面原值）40.16 万元，其中流动资产 0 万元，固定资产 40.15 万元。

### 2、当年部门履职总体目标、根据上级主管部门制定的工作任务。

单位履职总体目标：县委巡察办主要承担向市委巡察工作领导小组办公室报送县委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等；向县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻县委巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合县纪委、县委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；健全完善与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其进行沟通衔接；承担与上级党委巡视或者巡察工作机构及巡视或者巡察组日常联络工作，办理交办事项；办理县委巡察工作领导小组交办的其他事项等职责。

2021 年我中心主要工作任务：1. 单位职工全年工资及各类津补贴发放经费。2. 单位日常办公经费。3. 完成十七届县委第八轮巡察工作，对 8 个县直部门和 10 个重点下属事业单位开展常规巡察，实现十七届县委巡察全覆盖；全面总结十七届县委巡察工作情况；开展 1 轮巡视巡察反馈问题整改情况督导；制定十八界子洲县委巡察工作规划；启动十八届县委首轮巡察工作。

### 3、当年部门年度整体支出绩效目标。

2021 年我中心紧紧围绕年度工作计划和各项任务要求，精心组织，扎



实工作全面开展一轮常规巡查和一轮专项巡查。

#### 4、部门预算绩效管理开展情况。

2021年我中心召开预算绩效工作专题会，成立专门领导小组，合理分工，责任到人，确保预算绩效工作顺利开展。2021年我中心项目资金绩效目标申报实现全覆盖；年度预算资金执行过程严格按照年初资金用途使用，确保财政资金使用达到预期效果；对上年度部门整体和项目支出绩效进行自评，并在子洲县政府门户网站全公开。

#### 5、当年部门预算及执行情况。

2021年总收入为168.02万元，全部为一般公共预算；2021年的总支出为168.02万元，其中基本支出145.02万元，项目支出23万元，无结余。

### （二）部门整体支出绩效实现情况

2021年我中心全面完成了预算任务，所有工作和项目有序开展：

本年我单位开展了一轮常规巡察和一轮专项巡察，常规巡察分别对县审计局、县司法局、县市场监督管理局、县工贸局、县信访局、县扶贫办、县供销社、县人社局及4个下属单位、县自然资源规划局及3个下属单位、县文旅局及1个下属单位开展常规巡察。并对县公共就业和创业服务中心、图书馆进行巡察“回头看”。发现各类问题140个，收到信访举报19件，向县纪检监察机关移交各类问题线索9件。专项巡察对我县发改局（下属单位粮食购储备中心和粮食购销公司）进行上下联动巡察，发现问题29个，收到信访举报4件，向县纪检监察机关移交各类问题线索4件。全面完成十七县委巡察工作任务；巡察办成立巡察反馈整改问题督查组，分别对第七轮被巡察单位进行反馈问题整改督查，以落实反馈意见为目的，以取得实效为着力点，通过听取被巡察单位负责人的整改落实情况汇报，并查



阅整改台账资料，个别谈话等形式，发现未整改到位巡察反馈问题 20 个，责成未整改问题的被巡察单位党委（党组）限时整改，对限时整改不到位的，采取通报批评，严重不整改的启动问责。全面落实完成巡察整改问题工作；按照县委巡察工作领导小组安排，巡察办成立一个政法队伍教育整顿专项巡察组，对全县政法系统各单位进行专项巡察，巡察组通过对政法队伍全员谈话，民主测评和问卷调查，查阅教育整改相关台账。发现各类问题 51 条，有力推动政法队伍教育整顿落到实处。

### （三）部门整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

本次整体绩效自评满分 100 分，自评得分为 92 分，优秀等级。

自评主要涉及单位预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、履责责任、效益指标等 6 个方面，具体如下：

预算配置方面共 15 分，得 10 分主要原因是在职人员 12，编制数 20；预算执行方面共 15 分，得 15 分；预算管理方面共 15 分，得 12 分主要原因是本年无公务消费刷卡支出；资产管理方面共 10 分，得 10 分；履责责任方面共 25 分，得 25 分；效益指标方面共 20 分，得 20 分。

### （四）部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在一是巡察队伍素质有待提高。面临人员紧张、人才缺乏的实际困难，组建一支召之即来、来之能战的人才库有难度，调动兼职巡察人员积极性有难度。二是巡察工作质量有待提升。常规、专项巡察尚在学习阶段，机动式、点穴式巡察等还需要探索，缺少成熟成型的经验做法。巡察报告质量还不够精准，有份量的问题线索还不多。三是巡察成果运用不充分。综合运用组织、纪律、专项治理、整章建制以及改革等多途径，深化巡察成果运用还有差距。

针对此次自评发现的问题和原因，我们正在深入学习领会中央、省、市县巡视巡察《规划》和省委《意见》精神，进行认真研讨，进一步理清思路，研究具体办法和措施，提高政治站位，强化政治担当，强弱项，补短板，不断推进巡察工作高质高效。

#### （五）绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果引起我单位高度重视，及时进行问题梳理和整改工作，切实改进工作中的不足，有效提高单位履职能力及资金使用效率，且根据安排将自评结果在子洲县人民政府门户网站公开。

# 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称：常规巡察专项经费

自评项目单位：子洲县委巡察工作领导小组办公室

项目主管部门：子洲县委巡察工作领导小组办公室

项目单位法人代码：11610831MB2924960W

评价工作组负责人：叶文博（签章）

联系人：拓玉林

联系电话：15509216988

评价时间：2022年4月10日



项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		常规巡察专项经费									
主管部门及代码		子洲县委巡察工作领导小组办公室 148001		实施单位	子洲县委巡察工作领导小组 办公室						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分				
		年度资金总额	23 万元	23 万元	100%	10	100%	10			
		其中:财政拨款	23 万元	23 万元	100%	—	100%	—			
		其他资金				—		—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		开展一轮常规巡察和一轮专项巡察。			开展一轮常规巡察和一轮专项巡察, 全面覆盖完成十七县委巡察工作任务。						
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	未完成原因分析		
		产出指标		数量指标 (20分)	巡察轮次	2 轮	2 轮	10 分	10 分		
					巡察单位	26 个	26 个	10 分	10 分		
				质量指标 (30分)		巡察覆盖率	100%	100%	15 分	15 分	
						问题整改率	100%	90%	15 分	10 分	发现未整改到位巡察反馈问题 20 个
				时效指标 (10分)	完成时限	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前全部完成	10 分	10 分		
				成本指标 (10分)	项目投入资金	23 万元	23 万元	10 分	10 分		
				社会效益指标 (10分)	巡察建议采纳率	100%	100%	10 分	10 分		
		满意度指标	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥95%	95%	10 分	10 分			
总分					100 分	95 分					

## 常规巡察项目 2021 年绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况、建设内容

1、项目基本情况：我单位常规巡察专项经费共 23 万元，主要用于开展一轮常规巡察和一轮专项巡察。

2、项目建设内容：分 2 轮对 26 个县直单位进行巡察。

#### （二）项目目标

### 2021 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		常规巡察				
主管部门		子洲县委巡察工作领导小组办公室				
资金金额		实施期资金总额：	23 万元			
		其中：财政拨款	23 万元			
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	开展一轮常规巡察和一轮专项巡察。			开展一轮常规巡察和一轮专项巡察，全面覆盖完成十七县委巡察工作任务。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标（20分）	巡察轮次	2 轮	2 轮	
			巡察单位	26 个	26 个	
		质量指标（20分）	巡察覆盖率	100%	100%	
			问题整改率	100%	90%	发现未整改到位巡察反馈问题 20 个，责成限时整改
		时效指标（10分）	完成时限	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前全部完成	
成本指标（10分）	项目投入资金	23 万元	23 万元			



		社会效益指标 (10分)	巡察建议采纳率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥95%	95%	

1、总体目标：开展一轮常规巡察和一轮专项巡察，全面覆盖完成十七县委巡察工作任务。

2、年度目标：2021年开展一轮常规巡察和一轮专项巡察，全面覆盖完成十七县委巡察工作任务。

## 二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

我单位2021年常规巡察专项经费主要用于开展一轮常规巡察和一轮专项巡察支出，全年共投入23万元。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

本级财政预算的项目资金全部用于常规巡察专项经费主要用于开展一轮常规巡察和一轮专项巡察支出，资金支出23万元。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

项目根据计划如期实施，在资金实际执行和管理中遵守各项财经制度，并严格按财务制度报销项目经费。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额 (万元)
1	6.22	一般公共预算资金	第八轮巡察支出	10
2	10.20	一般公共预算资金	粮食购销领域巡察	11
3	12.10	一般公共预算资金	办公用品及设备费	2
合计				23

## 三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

我单位 2021 年常规巡察专项经费绩效自评得 95 分，等级为“优”。

自评主要涉及项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标等 6 个方面，具体如下：

项目资金执行率共 10 分，得 10 分；数量指标方面共 20 分，得 20 分；质量指标方面共 30 分，得 25 分；时效指标方面共 10 分，得 10 分；成本指标方面共 10 分，得 10 分；社会效益指标方面共 10 分，得 10 分；满意度指标方面共 10 分，得 10 分。

#### （二）项目资金调整情况。

我单位办公设备购置专项经费主要用于常规巡察专项经费主要用于开展一轮常规巡察和一轮专项巡察支出，无资金调整情况。

#### （三）项目管理情况。

我单位制定了专项经费管理办法。

### 四、存在问题与改进措施

（一）存在问题：发现未整改到位巡察反馈问题 20 个。

（二）改进措施：责成限时整改。对限时整改不到位的，采取通报批评，严重不整改的启动问责。

### 五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	叶文博	主任	子洲县委巡察工作领导小组办公室	叶文博
	张涛	副主任	子洲县委巡察工作领导小组办公室	张涛
	拓玉林	科员	子洲县委巡察工作领导小组办公室	拓玉林



项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



叶博

2022年4月20日