2021年高新区监察局整体支出绩效自评报告

根据上级要求，我单位认真组织，严格按照绩效评价办法开展我部门整体支出绩效评价和报告编制工作。现将有关情况报告如下：

1. 基本情况
2. **总体情况**

我单位2021年度预算安排250.47万元，实际支出217.21万元，支出进度为86.72%。其中，人员经费预算安排174.82万元，实际支出143.44万元，支出进度为82.05%；公用经费预算安排12.72万元，实际支出11.91万元，支出进度为93.63%；项目支出预算安排62.93万元，实际支出61.86万元，支出进度为98.30%。本年度共有预算项目5个，其中，5项均为市级项目资金62.93万元。我单位2021年度设定总体绩效目标为根据管委会工作部署，结合本单位年度工作计划，针对本单位主要职责、重点工作，2021年重点做好以下三方面：

1．组织协调全区党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育；

2．对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作;承担县监察局的行政复议、行政应诉及有关条规的起草工作；

3. 宣传党的纪检工作方针、政策，教育纪检干部遵守和执行党章以及党内法规、党的路线方针政策和决议、国家法规等，全面提高纪检监察干部队伍素质。

又根据总体绩效目标比照我单位工作职责设定了4个方面的分项绩效目标，2021年我单位总体绩效目标和分项绩效目标都做到了按时保质完成。

1. **具体情况**
2. **项目内容和用途**

**（1）【2011102】一般行政管理事务类资金：**①纪检监察办案经费（含一个镇三个办事处纪委）支出30.19万元；②纪检监察系率举报平台及内网升级支出14.78万元；③张维宏社会保险费清算资金支出2.98万元；④纪检办案点增设谈话点及维修费用支出10.904万元；

**（2）【2010308】信访事务类资金**用于信访维稳专项资金3万元。

1. **资金来源与预算安排**

我单位所有资金来源均为财政拨款，预算安排项目支出62.93万元。

1. **产出指标和效果指标设定情况及设定依据**

我单位使用资金部门根据往年工作经验以及预期本年工作情况，严格按照上级文件要求规定，合规使用，专款专用原则制定产出指标和效果指标，并且保证产出指标和效果指标总和不低于5条，字数不低于20字。

二、绩效自评工作开展情况

在绩效评价工作中，我单位严格按照区财政局的工作要求以及相关规定开展工作，按资金类别对每一项资金编写一项绩效评价报告，对2021年专项资金绩效情况和各项目的绩效情况进行评价分析。

**（一）前期准备。**对专项资金绩效情况、安排项目绩效情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施、经验和做法等进行评价分析。

**（二）组织实施。**先由项目承担处室、单位对项目绩效目标完成情况进行自评并提出绩效报告；再由财政局预算处对我单位的项目绩效目标完成情况进行审核，按照有关规定组织绩效评价，编写项目绩效评价报告。

**（三）分析评价。**按规定使用项目资金，专款专用，不存在挤占挪用等违法违规行为。我单位2021年共有预算项目5个，应评价5个，完成评价5个，评优项目5个。

三、综合评价结论

**（一）部门全部评价项目优良率**

我单位对全部5个项目进行了绩效自评，涉及资金62.93万元。5个项目绩效等级分别为：5个优，项目评优率100%。

**（二）部门整体绩效目标的完成情况**

从绩效目标完成情况看，我单位认真落实专项资金使用要求，规范使用方向，积极发挥财政资金引领作用。

2021年，我单位按照“专款专用、节约高效”的原则，结合项目预算和工作实际。每一项项目“事前有预算、事中有监督、事后有总结”，确保了每一项费用支出规范、合理、高效。整体绩效目标完成良好，项目评优率较上年大幅提升，个别项目出现了“评差”的情况，属个别项目执行过程中出现问题，在今后的工作中，我们将更加注重项目预算编制的事前评估，提高项目预算编制的科学性和可行性。

四、绩效项目完成情况分析及下一步改进措施

对编入预算的全部项目完成情况按照优、良、中、差四个等级进行了分类分析。具体情况如下：

1. **项目存在问题**

5个评优项目由于资金性质问题暂时没有可提升空间。

**（二）改进措施**

无。

1. 绩效评测结果拟应用情况

我单位高度重视项目绩效，适时对绩效自评结果进行抽查，并加强抽查结果应用；绩效测评结果将作为以后年度项目立项和经费支持的参考，对绩效测评结果与实际情况出入较大或绩效较差的项目，及时进行深入分析、究其原因，下一年度项目预算将慎重、从紧、从严。年度终了，严格按照财政局的统一要求，对绩效评价情况予以公开，广泛接受社会监督。

高新技术产业开发区监察局

2022年1月14日