

一、基本情况

（一）部门年度履职目标及主要任务

部门年度履职目标: 1.做好全区党组织特别是党的基层组织建设、全区党员教育、党员发展工作; 2.指导和组织新时期党的建设理论研究; 3.做好区直各单位的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议的有关具体工作; 4.指导领导班子思想作风建设; 5.做好全区组织工作和干部工作的检查落实, 加强对全区选拔任用干部工作和副科级以上领导干部的监督; 6.做好全区干部教育、培训规划和实施意见; 7.组织区管干部和中青年干部的培训; 8.指导、协调区直各单位干部教育、培训工作; 9.做好全区人才相关工作, 抓好人才引进、政策扶持、产业培育等任务; 10.做好组织系统自身建设相关工作, 抓好机关党建、人员培训等任务。

主要任务: 做好全区党组织工作, 抓好党的基层组织建设、全区党员教育、党员发展工作; 做好全区干部工作, 抓好领导班子和科级干部思想作风建设、调整配备、教育培训等工作; 做好全区人才工作, 抓好人才引进、政策扶持、产业培育等任务; 做好组织系统自身建设相关工作, 抓好机关党建、人员培训等任务。

（二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况

年度整体绩效目标是推动全区组织工作高质量开展。

绩效指标设置如下：预算情况（10分）。一级指标包括投入管理指标（20分）、产出指标（40分）、效益指标（30分）。二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成情况、履职目标实现情况、履职效益、满意度。另外还包括二十多个三级指标。

二、绩效自评工作开展情况

一是前期准备阶段。根据《金水区财政局关于开展2021年度预算绩效自评工作的通知》相关要求，我单位组成绩效评价工作组，组织召开了2021年部门整体绩效自评工作启动会，向参会的各科室负责人传达了绩效自评工作要求，并下发了2021年度预算绩效评价工作资料清单，要求各科室负责人按要求及时提供相关数据及支撑资料。

二是基础数据收集及数据分析、报告撰写阶段。各科室负责人按要求提供相关数据及支撑资料，根据资料收集情况，进行数据整理汇总分析，对年度目标和工作任务的完成情况进行汇总分析，从投入、产出、效益等方面分析本年度部门绩效目标的完成情况，形成初步自评结论，撰写自评报告。

三是提交评价报告阶段。将绩效自评报告提交财政局相关部门进行审核，根据反馈意见修改完善自评报告，形成正式绩效自评报告。

三、综合评价结论

根据部门整体绩效自评相关要求对每个指标分别评分，我单位2021年部门整体绩效最终得分为91分。按照部门整体自评工作明确

的 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差的评价等级设置，我单位整体绩效评价等级为“优”。

各项指标得分情况如下：

各项指标得分情况表

指标	权重分值	得分	得分率
预算执行	10	3	30%
投入管理	20	18	90%
产出指标	40	40	100%
效益指标	30	30	100%
合计	100	91	91%

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2021 年度，我单位预算年初数为 7319.56 万元，调整预算数为 1770.59 万元，预算执行金额 1770.59 万元，预算执行率 24%。

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付具有完整的审批程序和手续，项目开支符合政府采购管理要求，资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支的情况。

（二）部门绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标情况分析

工作目标管理情况：我单位围绕部门职能及区综合考评分解任务，制定了2021全年工作任务，不断规范和加强预算绩效管理工作，为建立规范、科学、高效的预算管理体系做保障。

预算和财务管理情况：2021年，我单位依据预算编制相关管理要求编制预算，部门预算收入均编入收入预算，支出预算编制科学，专项经费均按项目分别细化编制，细化率达90%以上；2021年度，我单位预算年初数为7319.56万元，调整预算数为1770.59万元，预算执行金额为1770.59万元，预算执行率24%，结转结余率0%；“三公经费”年初预算0万元，实际支出0万元；单位财务管理制度基本完备，资金的拨付和使用具有比较完整的审批程序和手续，财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定，单位基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整，能够对预算管理工作起到很好的支撑作用；银行账户管理规范，不存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况；单位内部控制制度基本健全，建立健全财务管理制度、资产管理制度、合同管理制度、档案管理制度等内部制度，相关制度合法合规并有效执行。

绩效管理情况：2021年我单位共有项目29个，开展绩效监控项目29个，绩效监控完成率100%，开展绩效自评项目29个，绩效自评完成率100%，部门整体绩效自评已完成，部门绩效评价1个，完

成率 100%。对于评价结果中反映的预算执行、制度管理等方面的问题及时整改。

2. 产出指标情况分析

重点工作任务完成情况和履职目标实现情况均已达到年初预期目标，较好完成全年工作任务。

3. 效益指标情况分析

履职效益情况：高质量完成组织工作各项任务，推动了全区各项工作高质量开展，得到各级充分肯定。

满意度情况：2021 年服务对象满意度年度指标值 $\geq 90\%$ ，完成满意度 90% 的目标。保证了各项工作顺利开展。

五、发现的主要问题和改进措施

包括绩效目标未完成原因和下一步改进措施，执行中存在的问题、原因和改进措施。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）存在的主要问题

1、部分绩效目标设定还需根据形势、任务的变化做相应调整和优化，预算编制的合理性有待提高。

2、资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

（二）改进措施

一是强化财务人员绩效业务知识培训，绩效工作应全体跟进，进一步严控财务管理。

二是继续加强预算绩效管理工作，强化预算绩效管理意识，持续完善预算绩效管理制度，建立考核结果应用机制。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

在 2021 年度整体绩效自评工作中，我单位认真筹划，严密组织，以严谨、务实的态度，不折不扣的落实区委、区政府和财政局的相关要求，认真收集整理评价资料，全面真实反映本年度单位整体绩效运行情况。今后将继续以人民为中心，以群众满意为目标，控制好增量，化解存量，努力实现全区组织工作水平不断提升。

一是对本次绩效评价过程中的相关问题及时落实整改，确保整改措施落到实处。

二是根据区级预算绩效管理规定及工作安排，拟将本次部门整体绩效自评价结果在随同 2021 年度部门决算进行公开。

八、其他需要说明的问题

无