大通湖区纪委监察工委

2023年部门整体支出绩效评价报告

根据《益阳市大通湖区发展改革和财政局关于做好区级预算绩效自评工作的通知》（大发财〔2024〕 号）要求，我单位对2023年度整体支出开展了绩效评价。现将有关情况报告如下。

 一、基本情况

（一）单位基本情况

中共益阳市大通湖区纪律检查委员会与益阳市大通湖区监察工作委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。区纪委区监察工委机关设办公室、党风政风监督室、信访室、监督检查室、审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室7个内设机构和信息中心1个直属单位。区纪委区监察工委派驻机构4个：驻区委组织部纪检监察组、驻区委政法委纪检监察组、驻区发展改革和财政局纪检监察组、驻区教育和卫生健康局纪检监察组。2023年末，实有在编在岗人员37名。

（二）部门整体支出概况

2023年部门预算收入675.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入675.2万元；支出预算675.2万元；当年预算收支平衡。

2023年部门决算收入739.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入733.82万元，其他收入5.58万元。决算支出742.27万元，其中：基本支出453.47万元，项目支出311.71万元；支出按经济分类如下：工资福利支出411.86万元，商品和服务支出316.76万元，对个人和家庭的补助支出12.19万元，资本性支出1.46万元。年末结转结余1.48万元。

（三）部门整体支出绩效目标设定及完成情况

1.预决算公开：2023年，按照相关工作要求，我委在区委区管委会门户网站上进行了预决算公开。

2.资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《机关固定资产管理制度》等制度，明确了具体责任人，完善了固定资产管理台账，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。2023年末，固定资产总额193.9万元，实际在用固定资产总额193.9万元，利用率为100%。

3.“三公经费”管理：严禁超预算无预算行为。2023年“三公经费”预算数27万元（包含公务接待费15万元，公务用车运行维护费12万元），决算数13.1万元（包含公务接待费4.93万元，公务用车运行维护费8.17万元），控制率48.52%。

4.内部管理制度建设：近年来，出台了《机关财务管理制度》、《机关公务接待管理制度》、《机关公务用车管理制度》等多项制度。

5.绩效总目标完成情况：2023年我委各项工作圆满完成。

（四）部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我委严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强监督，无截留、无挪用等现象。

 二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，区纪委委员及各办组室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

2023年，在市纪委监委和区委的坚强领导下，全区纪检监察机关忠诚履职尽责，主动担当作为，坚持严的基调，持之以恒正风肃纪反腐，各项取得新进展。

一是压实管党治党政治责任。在推动党委主体责任、书记第一责任人责任和纪委监督责任一体落实上发力，2023年，提请区委会议研究部署党风廉政建设和反腐败工作16次。落实上级“一把手”对下级“一把手”廉政谈话机制，认真分析全区政治生态，为区委书记开展专题谈话提供“一对一”谈话提纲。深化巡察整改和成果运用，省委巡视反馈我区“650万元财政出借资金未收回”问题已整改到位。

二是发挥案件查办震慑效果。抓住查办案件这一纪检监察机关的核心业务，2023年共立案43件，处分41人，自办留置案件2件，移送检察机关依法审查起诉2人，4个派驻纪检监察组均实现立案清零。做实做细初核工作，其中1起留置案件从采取措施到移送只用时7天。加强办案安全风险防范，对“走读式”谈话场所进行升级改造。

三是全面加强纪律作风建设。紧盯违规吃喝、违规收送红包礼金、酒驾醉驾等问题，每月开展3次以上明察暗访，共查处违反中央八项规定精神问题16件。认真开展“两带头五整治”纠风防腐专项行动，编印学习手册，发布重申纪律要求和线索征集公告，拍摄系列宣传短片，主动说明问题10人，立案22件，严肃查处3名正科级领导干部工作日中餐饮酒问题。

四是赋予清廉文化鲜明地域特色。以农垦文化为底色，建成大通湖区廉洁文化园，在区委办公楼打造清廉书吧，区人民医院获评市级清廉单元样本。组织全区处级干部和单位“一把手”到赤山监狱开展警示教育活动。通过编印典型案例警示录、组织旁听庭审、制发纪检监察建议书等方式，做实同级同类警示教育和经常性纪律教育。2023年清廉益阳建设群众满意度调查排名全市第一名。

五是着力推动基层监督提质增效。构建片区协作、“镇案区审”、一月一调度机制，破解基层监督人员力量不足问题。以“三湘护农”专项行动为抓手，聚焦惠农补贴资金、农村集体“三资”管理、涉农项目资金审批分配、耕地“两非”等4个方面突出问题，深入开展乡村振兴领域专项监督，出台《乡村振兴领域“四个严查”纪律规定》，查处典型案件24起，处理处分29人，留置2人，2023年度我区乡村振兴领域专项监督工作排名全省管理区第一名。

六是推动实施政治生态强基工程。及时出台我区贯彻落实《益阳市政治生态强基工程实施方案》的32条具体措施，成立由区委书记任组长的工作领导小组，建立督查通报、点题整治、动态跟踪、限期办结、逐项销号等机制。对全区各单位开展全覆盖督导检查4次，点对点发出工作提示32份，督促整改问题80余个，推动各单位管党治党抓在经常、严在日常、落到实处。

四、存在的问题

财务制度有待进一步完善，执行力度有待进一步加强。

五、有关建议

1.完善财务制度，强化财政资金的监管。

2.因案件办理出差较多，开支较大，请财政根据纪检监察工作发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，保证机关正常运转。

六、其他需要说明的问题

无。

**附表：1.** 2023年部门整体支出绩效自评表

1. 2023年部门整体收出绩效评价基础数据表
2. 2023年部门整体支出绩效自评指标计分表

 中共益阳市大通湖区纪委

 益阳市大通湖区监察工委

 2024年8月2日

附件1

2023年部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 大通湖区纪委区监察工委 |
| 年度预算资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 675.2 | 739.4 | 739.4 | 100% |
| 其中：当年财政拨款 | 675.2 | 739.4 | 739.4 | 100% |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 促进党风政风民风持续好转，人民满意度不断提升。 | 党风政风民风持续好转，人民满意度不断提升。 |
| 部门职能职责 |  中共益阳市大通湖区纪律检查委员会与益阳市大通湖区监察工作委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。 |
| 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 | 偏差原因分析极改进措施 |
| 产生指标 | 数量指标 | 机构运行人数 | 37人 | 37人 |  |
| 《大通湖区党风政风》通报 | 12期 | 12期 |  |
| 质量指标 | 日常监督单位覆盖率 | =100% | 100% |  |
| 办案安全性 | 无安全事故发生 | 完成 |  |
| 时效指标 | 立案查处时限 | 2023年度结案率100% | 100% |  |
| 成本指标 | 三公经费 | ≤27万 | 13.1万 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 违纪违法资金追缴比例 | =100% | 100% |  |
| 社会效益指标 | 为全区经济社会发展提供纪律保障 | 定性 | 完成 |  |
| 生态效益指标 | 监督护航大湖水环境治理取得新成效，达到年度水质目标 | 定性 | 完成 |  |
| 可持续影响指标 | 推进大通湖区党风政风持续好转 | 定性 | 基本完成 |  |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意指标 | 人民群众对纪检监察机关满意度 | ≥95% | 97% |  |
|  | 单位人员满意率 | ≥95% | 97% |  |

附件2

2023年部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 2023年编制人数 | 2023年实际在职人数 | 变动数 |
| 38 | 37 | 0 |
| “三公经费”变动情况 | 上年预算数 | 本年预算数 | 变动率 |
| 37万 | 27万 | 27.03% |
| 项目支出安排情况 | 项目支出预算总额 | 实际项目支出总额 | 执行率 |
| 311.71万 | 311.71万 | 100% |
| 预算完成情况 | 2023年预算总额 | 2023年决算总额 | 执行率 |
| 732.86万 | 732.86万 | 100% |
| 预算调整情况 | 年初预算数 | 年中预算调整 | 调整率 |
| 675.2万 | 64.2万 | 9.51% |
| 结转结余变动情况 | 上年结转结余总额 | 本年结转结余总额 | 变动率 |
| 4.41万 | 1.48万 | 33.56% |
| “三公经费”控制情况 | “三公经费”预算数 | “三公经费”实际支出 | 控制率 |
| 27万 | 13.1万 | 48.52% |
| 政府采购执行情况 | 政府采购预算数 | 实际政府采购金额 | 执行率 |
| 　0 | 0　 | 100% |
| 固定资产使用情况 | 固定资产总额 | 实际在用固定资产总额 | 利用率 |
| 193.9万元 | 193.9万元 | 100% |
| 内部控制制度完成情况（是/否） | 预算业务管理 | 收支业务管理 | 政府采购业务 |
| 是 | 是 | 是 |
| 国有资产业务管理 | 建设项目业务管理 | 合同业务管理 |
| 是 | 否 | 是 |

附件3

2023年部门整体支出绩效自评指标计分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 15 | 预算配置 | 15 | 在职人员控制率 | 7 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计7分；每超过一个百分点扣0.2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，以财政分局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。 | 　7 |
| “三公经费”变动率 | 8 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 　8 |
| 过 程 | 50 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 　5 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 5 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5　 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 　5 |
| 预算管理 | 30 | 公用经费控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 　7 |
| “三公经费”控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%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%。 | 　8 |
| 过 程 | 50 | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | 每出现一例不符合要求的扣2分，扣完为止。 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②有本部门厉行节约制度；③相关管理制度合法、合规、完整；④相关管理制度得到有效执行。 | 　6 |
| 资金使用合规性 | 5 | 每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度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。 | 　5 |
| 预决算信息公开性 | 2 | 每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | ①按规定内容公开预决算信息；②按规定时限公开预决算信息；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。 | 　2 |
| 产出及效率 | 35 | 职责履行 | 8 | 目标任务实际完成率 | 8 | 该项得分=（年度综合目标管理考核得分/总分）\*8 | 根据区年度综合目标管理考核得分折算。 | 　8 |
| 履职 效益 | 15 | 经济效益 | 5 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 　 |
| 社会效益 | 5 | 　13 |
| 生态效益 | 5 |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 　6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。 | 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，一般采取社会调查的方式。 | 　6 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  |  | 96 |