2023年度中共双牌县纪律检查委员会部门整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：中共双牌县纪律检查委员会

2024年4月12日

（此页为封面）

1. 部门基本情况

1、贯彻落实党中央、中纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委加强党风廉政建设和党的纪律检查的指示、决定，领导全县和党的关系在双牌的中央及省属单位党的纪律检查工作。

2、负责对党员进行党纪教育，作出关于维护党纪的决定。

3、维护党的章程和其他党内法规、检查党的路线、方针政策和决议的执行情况，协助县委加强党风建设和组织协调反腐败工作。

4、负责检查和处理全县各级党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。

5、对党且领导干部行使权力进行监督。

6、调查研究辖区内党风党纪和反腐倡廉情况，健全和完善党内法规、制度。

7、受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。

8、维护宪法和法律法规。

9、按照干部管理权限，商同县委组织部对县区纪委和县直处级单位纪检组领导干部进行考察、调整和任免。

10、依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪。

11、开展廉政建设和反腐败工作。

2、机构设置

根据《中共双牌县委办公室双牌县人民政府办公室关于印发<双牌县中共双牌县纪律检查委员会主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》（双办发［2019］57号），中共双牌县纪律检查委员会机关设28个内设机构：办公室、党风政风监督室、信访室、组织部、干部监督室、宣传部、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室、驻县委办纪检监察组、驻政府办纪检监察组、驻县委组织部纪检监察组、驻县委宣传部纪检监察组、驻卫健局纪检监察组、驻财政局纪检监察组、驻农业农村局纪检监察组、驻县委政法委纪检监察组、驻教育局纪检监察组、作风办。

3、人员构成

双牌县中共双牌县纪律检查委员会单位核定编制数100人，其中，行政编制94人，事业编制4人，工勤编制2人。2023年末单位实有人数79人，其中，行政编制72人，事业编制7人。

1. 部门整体支出规模

本年度部门整体支出1699.76万元，其中，基本支出1160.48万元，项目支出539.28万元。收入决算数1699.76万元，比年初预算数增加19.26万元，变动主要原因是罚没收入、增加。支出决算数1699.76万元，比年初预算数增加19.26万元，变动主要原因是办案经费增加。

三公经费预算数29万元，决算数27.9万元，其中：公务接待费8.38万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费19.52万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费19.52万元），未超预算。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

一般公共预算财政拨款支出1699.76万元，其中，基本支出1160.48万元，项目支出539.28万元。

（一）基本支出情况

本年度基本支出1160.48万元，占总支出的比重为68.27%。其中，人员经费991.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费169.4万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

本年度项目支出539.28万元，占总支出的比重为31.73%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、一般行政管理事务支出539.28万元,

三、政府性基金预算支出情况。

2023年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

四、国有资本经营预算支出情况。

我单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

**（一）政治监督更加坚定自觉。**把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，深刻领悟“两个确立”，自觉践行“两个维护”。紧跟党中央重大决策部署开展监督；跟进监督违规举债虚假化债专项整治工作、居民自建房安全专项整治和“百日攻坚”行动，督促做实做牢经济社会发展安全。紧盯常态化疫情防控、森林防灭火、防汛抗旱等大战大考，全力配合盛大金禧非法集资风险处置工作，闻令而动，既“督”又“战”，科学精准问责。推动在全县树牢重品行、敢担当、抓落实的鲜明导向。

**（二）综合治腐效应持续释放。**保持反腐败高压态势。我县大案要案办理水平稳居全市第一方阵。“镜鉴”以案促改专项活动扎实有效。认真开展集体谈心谈话、警示教育、专题民主生活会等“七个一”活动，组织集中观看警示教育片80场（次），开展各级谈心谈话1600人次，讲授廉政党课56堂，全县崇廉拒腐的氛围更加浓厚，不敢腐、不能腐、不想腐的“三不”一体综合治理效应加快显现。

**（三）纪检监察自身建设不断加强。**保持对党绝对忠诚，坚持第一议题制度，举办理论学习中心组集中学习12次，不断强化政治纪律规矩意识，加强干部斗争精神和斗争本领养成。规范监督执纪执法行为。深入开展办案安全集中纠治专项活动，高质量完成市纪委监委监督调研反馈问题整改，依规依纪依法进行监督、执纪执法，维护全县发展大局，秉持社会公平正义。多方关心干部成长。组织参加各类办案安全及业务知识培训400多人次，选派人员赴上级纪委监委参与办理大要案，在实战中锻炼办案能力，全年争取县委交流提拔重用干部20名。坚持刀刃向内，严守纪检监察干部“十二条负面清单”。

七、存在的问题及原因分析

1.预算编制不够明确和细化，部分科目年初预算与年底决算有差距；2.固定资产管理水平有待提高；3.绩效评价工作机制不够完善，工作开展不够及时有力。主要原因是没有专门的人员负责此项工作，兼职人员工作专业度不够。

八、下一步改进措施

1、严格把好资金出口关，缩减开支，厉行节约；

2、年初预算以上年度决算数为参考，并结合本年度的计划，提高年初预算精准度；

3、建立健全绩效评价工作机制，开展绩效评价工作相关培训学习或进行先进典型案例分析，提高业务水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为100分。部门决算和部门预算编报通过县财政局审核批示，下达文件后，按照预决算公开的要求在政府网上和财政局网站进行了公示，增强了预决算执行情况的透明度。

其他需要说明的情况

无

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评报告

1. 项目支出绩效自评表

5、预算绩效管理工作负责人名册

附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 　99 | 79　 | 79.79% |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 一、部门基本支出 | 1082.14 | 1189.6 | 1160.48 |
| 其中：公用经费 | 77.3 | 116.4 | 169.4 |
| 其中：办公费 | 12.5　 | 10　 | 10　 |
| 水费、电费、差旅费 | 10.66　 | 42.4　 | 35.99　 |
| 会议费、培训费 | 0.35 | 2 | 1.87 |
| 三公经费 | 11.44　 | 20 | 18.84　 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 4.39　 | 10 | 8.48　 |
| 其中：公务车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公务车运行维护 | 4.39　 | 10 | 8.48 |
|  2.出国经费 |  |  |  |
|  3.公务接待 | 7.05 | 10 | 8.38 |
| 二、项目支出小计 | 603.56 | 948.64 | 539.28 |
|  1.（一个项目一行） |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 2.（一个专项一行） | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
|  3.（一个项目一行）  |  |  |  |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| 政府采购金额 | —— | 20 | 20 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 29.12 | 29.12 |
| 楼堂馆所控制情况（2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 压缩一般性支出　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：廖南棋 填报日期：2024.4.12 联系电话：7723317 单位负责人签字：附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 双牌县中共双牌县纪律检查委员会人民政府　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 1680.5 | 1680.51 | 1680.5 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：1680.5 | 按支出性质分：1680.5 |
|  其中： 一般公共预算：1680.5 | 其中：基本支出：1189.6 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：490.9 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金：0 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 保障本年度我委各项业务工作、基本运作有序进行　　 | 完成预期目标 |
| 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) | 重点工作任务完成 | 部门预算金额 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 　 |
| 案件办理 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 　 |
| 开展警示教育活动 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 　 |
| 履职目标实现 | 执纪执法取得实效 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（40分）　 | 履职效益 | 履职效益 | ≥90% | ≥90% | 20 | 20 | 　 |
| 满意度 | 满意度 | ≥95% | ≥95% | 20 | 20 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人：廖南棋 填报日期：2024.4.12 联系电话：7723317 单位负责人签字：附件3

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 项目支出 |
| 年度预算金额 | 1680.5万元 |
| 项目主管部门 | 中共双牌县纪律检查委员会 |
| 项目立项目的 | 保障纪委的各项工作开展。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 良好 |
| 项目绩效目标完成情况 | 已完成 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 |  |
| 改进措施 |  |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：廖南棋 填报日期：2024.4.12 联系电话：7723317 单位负责人签字：

附件4

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 项目支出　 |
| 主管部门 | 中共双牌县纪律检查委员会 | 实施单位 | 中共双牌县纪律检查委员会 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 1680.5 | 1680.5 | 1680.5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　1680.5 | 　1680.5 | 1680.5 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 保障纪委的各项工作开展。 | 保障纪委的各项工作开展。 |
| 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 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 促进经济发展 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | 　 |
| 社会成本指标 | 促进社会发展 | 良好 | 良好 | 5 | 5 | 　 |
| 生态环境成本指标 | 促进可持续发展 | 良好 | 良好 | 5 | 5 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 完成支出总额 | 1680.5万元 | 1680.5万元 | 20 | 20 | 　 |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 完成支出及时率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 促进可持续发展 | 良好 | 良好 | 5 | 5 | 　 |
| 社会效益指标 | 促进社会发展 | 良好 | 良好 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：廖南棋 填报日期：2024.4.12 联系电话：7723317 单位负责人签字：

附件5

**中共双牌县纪律检查委员会预算绩效管理工作负责人名册**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **姓名** | **职务** | **办公电话** | **移动通讯号码** | 备注 |
| 分管领导 | 胡佐军 | 常务副书记、监委副主任 | 7723317 | 13874693232 |  |
| 联络员 | 廖南棋 | 财务室工作人员 | 7723317 | 19918218763 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |