岳阳县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：中共岳阳县纪律检查委员会

预算编码：002001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年7月14日

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 彭影煊 | 联络电话 | 7623755 |
| 人员编制 | 118 | 实有人数 | 112 |
| 职能职责概述 | 负责全县党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全县监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责。负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。负责协调落实中央纪委国家监委、省纪委省监委、市纪委市监委交办的反腐败国际交流、合作、追逃等事宜。根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设综合规划、业务指导等。 |
| 年度主要工作内容 | 1. 强化政治担当，在政治监督上下功夫2. 坚持以人民为中心，着力解决群众反映强烈的突出问题3. 持续保持高压态势，进一步巩固反腐败斗争压倒性胜利4. 锲而不舍纠治“四风”，推动八项规定精神落实落细5. 切实履行监督第一职责，不断提升监督质效6. 着力加强自身建设，全面提升精准履职水平 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 单位全年平稳运行，资金使用安全，收支平衡。反腐败工作稳步推进，专项整治查处典型问题，在全县持续推进反腐高压态势。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 2302.99 | 69.43 | 1615.05 |  | 600 | 18.51 |
| 1、局机关 | 2302.99 | 69.43 | 1615.05 |  | 600 | 18.51 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 2253.6 | 1749.6 | 1435.7 | 313.9 | 504 | 49.39 |  |
| 1、局机关 | 2253.6 | 1749.6 | 1435.7 | 313.9 | 504 | 49.39 |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 32.76 | 7.73 | 25.03 |  |  |
| 1、局机关 | 32.76 | 7.73 | 25.03 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 | 302.03 | 302.03 |  |  |
| 1、局机关 | 302.03 | 302.03 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：坚持有腐必反、有贪必肃，保持高压态势。持续推进反腐败高压态势，扎实做好案件查办“后半篇文章”。目标2：深入开展违反中央八项规定精神突出问题专项治理，紧扣元旦春节、五一端午、中秋国庆等重要时间节点，开展督查。目标3：加强领导班子和领导干部政治建设，严把选人用人关。派驻纪检监察组立足职责定位，采取专项检查、查找廉政风险点等方式，加强对派驻单位监督。目标4：开展廉洁家访和谈心谈话活动，建立纪检监察干部廉政信息档案，严格实行节假日报告制度，切实加强纪检监察干部监督管理。 | 已完成 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 做实做细监督职责，强化日常监督、深化巡察监督、凝聚监督合力，全面提升监督质量。 |  |
| 数量指标 |  |  |
| 时效指标 | 在规定的时间内查办案件，无超期现象。 | 已完成 |
| 成本指标 | 严格按预算执行。 | 已完成 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 紧盯重要时间节点和重点领域，对顶风违纪行为严惩不贷，对隐形变种问题深挖细查。对信访举报、巡察和交叉检查移交和执纪审查中发现的问题线索及时办理，传导执纪压力，加大纪律审查和监察调查力度，形成震慑。 | 已完成 |
| 经济效益 | 强化监督执纪问责为经济发展保驾护航。 | 已完成 |
| 生态效益 | 严明党的政治纪律、政治规矩，净化政治生态。 | 已完成 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 加大群众身边腐败问题的处理力度，增强人民群众获得感。 | 已完成 |
| 绩效自评综合得分 | 98 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 姚书茂 | 县纪委书记、监委主任 | 县纪委 |  |
| 周代建 | 县纪委副书记、监委副主任 | 县纪委 |  |
| 赵伟雄 | 办公室主任 | 县纪委 |  |
|  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况按照国家统一部署，落实纪检监察体制改革要求，成立岳阳县监察委员会，与县纪委合署办公，主要负责全县党风廉政建设和纪检监察工作。单位现有编制118人，在编在岗干部职工112人，退休干部14人。县纪委(县监委)机关设置13个内设机构分别为：办公室、组织部、党风政风监督室、信访室(举报中心)、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室，按章程设立机关党委，有2个下属副科级事业机构县纪委网络信息中心和岳阳县廉政警示教育中心，13个县纪委派驻纪检监察组，派驻改革要求配行政编制54个。县纪委机关及下属二级机构、县纪委派驻纪检监察组全部纳入2021年县纪委本级财务预算，没有单独核算机构。主要职能：(1)贯彻落实党中央、中央纪委，省委、省纪委，市委、市纪委加强党风廉政建设和党纪检查的决定。    (2)维护党的章程和其他重要规章制度，协助县委整顿党风、检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。(3)负责对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的决定。(4)负责检查并处理全县各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律的重要案件，受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。(5)协助县委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争。(6)调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内法规、制度。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出我委2021年度基本支出1749.6万元，系保障我委及派驻纪检监察组各项支出，其中包括人员经费1435.7万元，日常公用经费313.9万元。均按财政部门要求进行使用和管理。其中“三公”经费的使用和管理严格规范，接待费支出完全按照省市关于公务接待的有关文件执行，2021年度我委没有因公出国（境）情况，彻落实厉行节约、严控“三公”经费。（二）专项支出2021年专项支出504万元：1.乡镇纪检工作经费30万元，主要用于全县15个乡镇（办事处）纪检工作开展。2.片区工作经费30万元，主要用于全县六大片区纪检工作。3.办案经费429.19万，主要用于全年案件查办开支，如办案期间的差旅费、通讯费、交通费、办案设备租用费、办案场所（留置点）使用费、调查取证费、房租费、会议费、工作人员及审查对象伙食费、生活费及陪护人员费用。4.作风建设工作经费2.81万，主要用于全县纠“四风”督查开支。5.党建经费12万元，主要用于党的基层组织建设的各项工作和党组织活动,保障基层党支部正常开展活动。三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析2021年，我县党风廉政建设和反腐败斗争工作扎实推进、成效显著，办案数量显著提升。1. 专项管理情况分析

本单位履职及履职效益情况良好。对各项支出严格安全预算额度进行控制，单位整体支出使用达到了预期。1. 部门（单位）整体支出绩效情况

本部门履职情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费，严格控制日常办公水、电、燃油等节能耗油。二是各项工作能够及时完成，且质量较高。三是部门整体支出使用效果达到了预期。五、存在的主要问题1.在资产管理方面的制度尚不够健全。2.履职时在经济效益和社会效益实现上还有进步空间。3.办案成本还有待压缩，资金使用效率有待提高。六、改进措施和有关建议进一步提高各项内部管理制度执行效率，如预算管理制度、资产管理制度、办案费用管理制度需进一步细化，更贴合单位实际工作，并严格遵守，按要求执行到底。 |

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 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。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 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。 | 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；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 2 |  |
| 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。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 2 |  |
| “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。 | 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。 | 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。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 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基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。  | 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。 | 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。  | 3 | 3 |  |
| 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。  | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程（40分） | 资产管理（10分） | 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。 | 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。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行（25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 根据岳县办发（2021年）1号《全面建成小康社会综合绩效考评实施方案》的通知折算 | 5 | 5 |  |
| 建设岳阳县新增及目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市县重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市县重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 |  | 15 | 15 |  |
| 社会效益 |  |
| 生态效益 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **98** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。