**2021年度祁东县纪律检查委员会**

**整体支出绩效自评报告**

1. **部门、单位基本情况**

**（一）**部门职责

1. 主管全县党的纪律检查工作，负责贯彻落实关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的其他法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;对党的纪律检查工作有关问题进行调查研究;

2. 负责检查并处理县委、县政府各部门以及各乡镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉;

3. 负责制定党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检方针,政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作;表彰抓党风党纪成绩突出的先进单位和先进个人;

4. 会同县委、县政府各部门以及各乡镇党委和政府做好纪检监察干部的管理工作，审核、考察各乡镇、部门纪委领导班子和领导干部人选,负责纪委监委派驻、派出(党组、党委)纪检监察机构干部的提名，并会同组织部门考察;配合组织和指导全县纪检监察系统干部的培训工作;会同县委组织部对全县科级干部廉政情况进行考察;

5. 主管全县政务监察工作。负责贯彻落实上级纪检监察机关和县委、县政府有关政务监察工作的决定;监督检查国家政策和法律规定、国家经济和社会发展计划及省、市、县政府颁发的决议和命令的执行情况;

6. 负责调查处理县政府各部门及其工作人员和各乡镇政府及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，作出政务处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）;受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪违法行为的检举、控告;

7. 会同有关部门做好政务监察工作方针政策和法律法规的宣传工作,教育国家公职人员遵纪守法、为政清廉;

8. 承办县委、县政府和上级纪检监察机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

祁东县纪委内设机构15个：办公室、组织部、宣传部、信访室、案件审理室、案件监督管理室、纪检干部监督室、党风政风监督室、纪检一室、纪检二室、纪检三室、纪检四室、纪检五室、纪检六室、信息技术保障室。下属事业单位2个：祁东县财务监察所、廉政文化教育中心。

（三）人员编制情况

县纪委县监委机关行政编制54名。领导职数为：县纪委常委9名，其中书记1名、副书记3名、常委5名，县监委设主任1名（由县纪委书记兼任）、副主任3名（由县纪委副书记兼任）、委员5名（其中3名由县纪委常委兼任）；室主任（部长）15名。

机关后勤服务全额拨款事业编制4名，县财务监察所全额拨款事业编制8名,县反腐倡廉教育中心全额拨款事业编制5名。

县委巡察办行政编制6个，县委巡察组行政编制12个；县委巡察事务中心事业编制5个。

截至2021年12月31日在职在编人员共85人（含县委巡察办在职在编人员）。

1. **基本支出情况**

县纪委监委2021年度基本支出2330.75万元，其中：人员经费 1100.79 万元，占基本支出的 47.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 1194.89 万元，占基本支出的 52.77%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、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、抚恤金、奖励金、办公设备购置。对个人和家庭的补助35.06万元。

**三、项目支出情况**

项目支出为0

**四、部门整体支出绩效情况**

本单位2021年度部门整体支出2330.75万元，其中：基本支出2330.75万元。

其产出和效益情况概述如下：

1. 保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。
2. 保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。
3. 完成了内务工作、机要通信、后勤保障工作；
4. 完成了党内监督工作，加大了纪律审查力度；
5. 完成了全县疫情防控纪律监督工作；
6. 完成了全县扶贫领域腐败和作风问题专项整治，祁东县被评为贫困县中的一类单位，县纪委监委被评为全省“先进集体”。
7. 推动信访矛盾源头化解，化解“老大难”重点信访积案。

**五、存在的主要问题及下一步改进措施**

1、存在的问题

（1)、部分资金支付进度缓慢。由于各方面的原因，各项资金不一定能够按设定的进度申请支付。

（2)、单位本年度的预算实际执行与年初预算存在一定的偏差。

（3)、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

2、下一步改进措施

（1)、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

（2)、加强对资金的管理力度。严格执行《预算法》等相关法律法规及制订的各项管理制度，确保财政资金的使用合规，运行安全。

（3)、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行监督执纪职能。

1. **绩效自评结果拟应用和公开情况**

根据《祁东县财政局关于开展2021年度财政资金绩效自评工作的通知》（祁财绩〔2021〕53号）文件，经评定我单位2021年部门整体支出绩效从投入、过程、产出及绩效自评得分为98分，绩效评价等级为优秀。预算配置控制较好得10分，预算执行得20分，预算管理制度比较健全得得40分，职责履行得8分，履职效益得20分。

1. **其他需要说明的情况**

无

中国共产党祁东县纪律检查委员会

2022年5月13日

附表1：

部门整体支出绩效评价指标评分表

填报单位：中国共产党祁东县纪律检查委员会 填报人：汤优青 电话：18373417009

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入（10分） | 预算配置（10分） | 在职人员控制率 | 5 | 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。 | 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。 | 5　 |
| “三公经费”变动率 | 5 | “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% | 5 |
| 过程 （60分） | 预算执行（20分） | 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。没有楼堂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2021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2021年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 　5 |
| 预算管理（40分） | 公用经费控制率 | 8 | 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。 | 8　 |
| “三公经费”控制率 | 7 | 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%。 | 　7 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 　6 |
| 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | 　 | 8　 |
| 过程 （60分） | 预算管理（40分） | 资金使用合规性 | 6 | 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。 | 　 | 6　 |
| 预决算信息公开性 | 5 | 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，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。  | 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。 | 5　 |
| 产出及效率（30分） | 职责履行（8分） | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据县绩效办2021年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。 | 　 | 8　 |
| 履职 效益（22分） | 经济效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，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。 | 10　 |
| 社会效益 | 　 |
| 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。 | 　5 |
| 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。 | 　5 |

附表2：

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：中国共产党祁东县纪律检查委员会 填报人：汤优青 电话：18373417009

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2021年实际在职人数** | **控制率** |
| 76　 | 85人　 | 　100% |
| 经费控制情况 | **2020年决算数** | **2021年预算数** | **2021年决算数** |
| 三公经费 | 15.1万元　 | 　7万元 | 41.1万元　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 15.1万元　 | 　7万元 | 41.1万元　 |
|  其中：公车购置 | 　0 | 0　 | 17.89万元　 |
|  公车运行维护 | 15.1万元　 | 　7万元 | 26万元　 |
|  2、出国经费 | 　0 | 0　 | 0　 |
|  3、公务接待 | 0　 | 　0 | 　0 |
| 项目支出： | 　 | 318万元 |  |
|  1、巡察专项经费 | 　 | 211.8万元　 |  |
|  2、反腐倡廉等15个项目 |  | 106.2万元　 |  |
| 公用经费 | 1005.65万元　 | 235.7万元　 | 1194.89万元 |
|  其中：办公经费、办公设备购置 | 129.39万元 | 25万元　 | 　122.41万元 |
|  水费、电费、差旅费、邮电费 | 194.67万元　 | 48万元　 | 135.13万元 |
| 会议费、培训费、租赁费、物业管理费 | 124.99万元　 | 30万元　 | 125.74万元　 |
| 印刷费、维修费、委托业务费 | 208.36万元 | 40万元 | 322万元 |
| 劳务费、工会经费、福利费 | 85万元 | 13万元 | 98.01万元 |
| 公务用车运行维护费、其他交通费 | 62.68万元 | 52.7万元 | 77.88万元 |
|  其他商品和服务支出 | 200.47万元 | 27万元 | 313.72万元 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2021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 | 　 |

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，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等（参照年初预算所列项目）；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。附表3：

2021年度县级专项资金绩效目标自评表

|  |
| --- |
| 填报单位：中国共产党祁东县纪律检查委员会 填报人：汤优青 电话：18373417009 |
| 专项资金名称 | 　全面覆盖巡察 | 负责人及电话 | 李云志 |
| 县级主管部门 | 中共祁东县委巡察工作领导小组办公室　 | 实施单位 | 中共祁东县委巡察工作领导小组办公室 |
| 项目资金（万元） | 　 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B／A） |
| 年度资金总额 | 　211.8万元 | 211.8万元　 | 100%　 |
| 其中：中央、省、市级补助 | 　 | 　 | 　 |
|  县级资金 | 211.8万元　 | 211.8万元　 | 　100% |
|  其他资金 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标　 | 全年实际完成情况 |
| 健全巡察工作机制，促进有序运转向有效运转结合。建立完善巡察机构工作机制，巡察工作实施标准化、制度化、专业化、信息化“四化”建设，确保完成本届巡察覆盖率达100%。　 | 完成全县全面巡察，覆盖率达100%　 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 　 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 开展巡察轮次 |  | 3轮次以上 | 4轮 |  |
| 巡察整改督查次数 |  | 3次以上 | 4次 |  |
| 质量指标 | 被巡察党组织整改巡察反馈问题率 |  | 80%以上 | 88% |  |
| 巡察覆盖率 |  | 20%以上 | 30% |  |
| 时效指标 | 巡察工作开展的及时率 |  | 90%以上 | 95% |  |
| 督查巡察整改及时率 |  | 90%以上 | 95% |  |
| 成本指标 | 全面覆盖巡察经费 |  | 211.8万元 | 211.8万元 |  |
| 绩 效 指 标 | 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 全面从严治党不断向纵深发展 |  | 持续优化 | 持续优化 |  |
| 县委决策部署采纳或参考 |  | 3次以上 | 4次 |  |
| 可持续影响指标 | 依法行政、廉洁从政的常态化机制 |  | 持续运行 | 持续运行 |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 　群众满意度 | 　 | 　90%以上 | 　95% | 　 |
| 被巡察单位满意度 |  | 90%以上 | 95% |  |
| 说明 | 无 |
| 注：1、其他资金包括和中央、省、市级补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 1. 定量指标，资金使用单位填写本单位实际完成数。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。4、对未完成绩效目标，或超过年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因逐条进行分析，书面作出说明并提出改进措施。 |