

附件:

子洲县 2023 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称: 中国共产党子洲县纪律检查委员会

评价方式: 部门绩效自评

评价机构: 部门评价组

报告日期: 2024 年 3 月 10 日

子洲县财政局 (制)

一、整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	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。	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，以财政部门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	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	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。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	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；20%-30%(含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	1	本年度有在职转退及调出人员致人员经费减少，经业务需要追加办案项目资金
		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。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“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。	“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%。	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。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	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。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	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基础数据信息和会计信息资料准确，0.5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。	3	2	2023年预算公开说明格式不对而整改，扣1分
		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。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	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。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	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。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		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。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	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。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	深化政治巡察，推动巡视巡察反馈全面整改落实，完成任务得满分，每少一项扣1分，扣完为止	巡查督察工作情况	6	6	
		重点工程和重大项目建设完成情况	对全县领导干部进行廉政警示教育，全县提升党员干部党性，廉洁意识。完成任务得满分，每少一项扣1分，扣完为止	廉政警示教育工作情况	6	6	
		单位职能工作	做好纪检监察办案工作，发现问题，深入查处，一体推进“三不腐”完成任务得满分，酌情扣分，扣完为止	纪检监察办案工作情况	7	5	由于查办案件有复杂性，扣2分
			强化队伍建设，扎实开展主题教育和教育整顿，开展业务能力培训，完成任务得满分，每少一项扣1分，扣完为止	干部职工教育培训情况	6	6	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	社会效益	改善全县政务服务单位履职能力，每低于一个百分点扣0.5分，扣完为止	单位履职能力提升情况	5	5	
			纪检监察职能发挥效果，改善办公环境，提	办公环境改善情况，监督检查整改情况	5	5	

(二) 部门开展绩效工作尚未成熟化，对绩效工作的管理运用能力还不够。

3、改进的方向和具体措施

(一) 根据本年资金支出及上级政策及时调整预算安排，使预算精细化。

(二) 绩效评价能有效提高资金使用效率，单位应正确认识，高度重视，积极开展。通过各个渠道培训学习，全面提升本单位绩效自评水平，有效提升单位资金使用效率，提升单位履职能力。

(五) 年度该部门单位全面实施预算绩效管理工作的开展情况

本单位预算绩效管理工作，越来越受到领导重视，能全面了解绩效工作对单位的重要性，通过绩效评估、监测、自评、整改等一系列工作，有效促进预算工作。

(六) 绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果引起我单位高度重视，及时进行问题梳理及整改工作，切实改进工作中的不足与缺陷，有效提高单位履职能力及资金使用效率，且根据安排将自评结果在子洲县门户网站进行公示。

办廉洁文化进家庭系列活动，今年以来，已组织相关部门、学校、社区等开展主题活动 26 次。联合县卫健、教育等行业部门召开“清廉单元建设”动员会，推动清廉建设在各个系统和领域深入推进。着力打造群众身边的廉洁文化风景线。

3、社会公众或服务对象满意度部门组织社会民意测评得出。

经部门形象社会民意调查数据显示，社会公众和服务对象对部门满意度高达 95%以上。

（三）部门整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

1、评价结论。

本次整体绩效评价主要涉及预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益 6 个方面，满分 100 分，自评总得分为 95 分，为优秀等级。

2、绩效分析：分析失分原因，为什么没完成规定的工作任务和约定的绩效目标。

预算配置 15 分，得 15 分；预算执行 15 分，得 13 分，其中预算调整率，由于本年度有在职转退及调出人员致人员经费减少，经业务需要追加查办案件项目资金，扣 2 分；预算管理 15 分，得 14 分，其中预决算信息公开性和完善性：由于 2023 年预算公开说明格式不正确而整改扣 1 分；资产管理 10 分，得 10 分；职责履行 25 分，得 23 分，其中，《政府工作报告》目标任务完成情况、重点工程和重大项目建设完成情部分、单位职能工作完成情况，由于查办案件复杂性，扣 2 分；履职效益 20 分，得 20 分。

（四）部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

1、主要问题及原因分析

通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在以下两个方面：

（一）预算不精细，预算调整还有点大。

第三种形态处理 19 人次，第四种形态处理 29 次。共立案查处违反中央八项规定精神问题 21 起，党纪政务处分 33 人、组织措施处理 9 人，公开通报曝光典型案例 3 批次 6 人。共受理检举控告信访举报 175 件，处置问题线索 364 件，立案审查调查案件 245 件，结案 244 件，组织措施处理 98 人，党纪政务处分 252 人，其中包括公职人员 60 人、副科级以上干部 57 人；采取留置措施 5 人，移送检察机关审查起诉 5 人；处置违纪违法资金 2840 万元。召开警示教育大会 7 场，620 余名党员干部接受警示教育。常态化开展被问责和受处分干部跟踪“回访”73 人。各派驻机构已处置问题线索 17 件，立案 17 件，党纪政务处分 16 人，发现驻在部门领导班子成员问题线索向委机关报告 7 件。加强对派驻机构的领导指导，召开派驻机构工作调度推进会 8 次，听取各派驻机构履职情况和工作成效汇报 9 次，准确分析研判问题，指导各派驻机构及时调整工作方向和重点，提升派驻监督质效。

2、履职效果情况:

围绕营造清明政治生态、构建清朗文化社会、弘扬重廉尚廉文化等清廉子洲建设目标任务，联合各行业、领域职能部门，强化源头治理，加强宣传教育引导，促进“纪法情理”贯通融合，不断夯实清廉建设基础。一是广泛开展宣传警示教育。今年以来，被中国纪检监察报和新华社采用素材 2 个，在秦风网、陕西日报等省级媒体发表宣传稿件 23 篇，在市纪委监委网站、公众号等市级媒体发表稿件 60 余篇。组织全县各级党组织轮流观看《借路敛财、自毁人生路》《两面人生》等反面典型教育片，警示党员干部以案为鉴，提高纪律意识。二是大力培育廉洁文化。联合宣传、文旅等部门举办的“文明新风 清廉子洲”书画展，展出紧跟时代步伐、紧扣清廉主题、紧贴工作实际文化艺术作品 151 幅，累计接待参展人员 20 余批次 1100 余人。投资新建子洲县廉洁文化教育基地，建成面积约 1000 余平米的廉洁文化展板，多维度展示廉洁文化的发展和近现代从本地涌现出的清廉楷模，成为教育党员干部崇俭尚廉和弘扬廉洁文化的主阵地，已累计接待观展党员干部和群众 2300 余人次。三是着力打造清廉单元。联合县妇联举

顿。

3、当年部门年度整体支出绩效目标

(一) 保证人员经费正常发放; (二) 保证单位经费正常运转、工作顺利开展; (三) 在监督上全面从严、全面发力, 整治形式主义、官僚主义, 深化群众身边腐败和作风部题专项治理。

4、部门预算绩效管理开展情况。

2023年我单位积极参加财政部门组织的绩效自评、绩效监控和绩效再评价等相关会议, 认真对待绩效工作, 自评领导小组结合单位实际情况, 制定工作方案, 严格按照指标进行绩效申报、监测及自评, 并且将申报及自评结果在子洲县门户网站进行了公示。

5、当年部门预算及执行情况

2023年单位总收入1381.64万元, 全部为一般公共预算收入, 全年总支出1381.64万元, 其中基本支出1139.33万元(其中人员经费1043.33万元, 主要用于在职及离退休人员工资福利等; 公用经费96万元, 主要用于维持办公日常开支); 项目支出242.31万元, 主要用于纪检监察工作经费、查办案件工作经费、三化建设、反腐倡廉宣传暨报刊征订、派驻纪检监察组业务经费等支出。

(二) 部门整体支出绩效实现情况

1、履职完成情况: 从《政府工作报告》目标任务完成情况、重点工程和重大项目建设完成情况、单位职能工作方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

子洲县纪委监委始终把问责作为促进领导干部负责守责尽责的重要举措, 坚持失责必问、问责必严。今年来, 实施党内问责13起16人, 给予党纪政务处分14人, 组织措施处理2人; 实施监察问责8起10人, 给予政务处分9人, 批评1人。综合运用“四种形态”批评教育帮助和处理418人次, 其中, 运用第一种形态处理165人次, 第二种形态处理205人次,

三、评价报告

(一) 部门概况

1、部门性质、人员及资产等基本情况。

我单位是全额财政拨款的一级预算单位，主管全县党的纪律检查和监察工作。负责贯彻落实中央和省市县关于加强党风廉政建设和有关监察工作的决定，做好监督执纪问责，认真抓好党风廉政建设和反腐败斗争，严格落实全面从严治党监督责任。负责制定全县党风廉政建设教育规划，及全县预防惩治腐败体系建设的组织协调、检查考核工作，并健全和完善相关制度。做好纪检监察干部的管理工作。对全县党员领导干部行使权力进行监督；审查调查党组织和党员领导干部违规违纪行为；决定或撤销党员处分；受理党员的控告和申诉；保障党员权利。监察委员会独立行使监察权。对监察对象实施监察，对公职人员进行监督检查；对职务违法和职务犯罪问题进行调查；对违法公职人员依法作出政务处分决定或提出监察建议；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位编制人数 92 人，实有人员 70 人；单位资产总额（账面净值）519.72 万元，其中流动资产 44.19 万元，固定资产 475.53 万元。

2、当年部门履职总体目标、根据县委县人大县政府等制定的工作任务。

2023 年纪检监察机关要重点抓好八个方面工作：（一）加强理论学习，围绕党中央重大决策部署强化政治监。（二）健全监督体系，不断把制度优势转化为治理效能。（三）深化政治巡察，推动巡视巡察反馈全面整改落实。（四）持续纠治“四风”，深入开展群众身边腐败和作风问题专项整治。（五）一体推进“三不腐”，坚决打好反腐败斗争攻坚战持久战。（六）推进清廉建设，努力营造风清气正政治生态。（七）拓展改革成果，全面提升工作规范化法治化正规化水平。（八）强化队伍建设，扎实开展主题教育和教育整

分)		开单位办公效率 每低于一个百分点扣0.5分，扣完为止			
		全县党员干部廉政意识提升率 每低于一个百分点扣0.5分，扣完为止	党员干部廉政意识提升情况	5	5
	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。	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。	5	5
总分				100	95

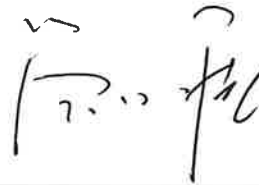
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

(2023年度)

二、评价小组

姓名	职务/职称	单位
刘小虎	副书记	中国共产党子洲县纪律检查委员会
李亚雄	办公室主任	中国共产党子洲县纪律检查委员会
王静	投诉中心副主任	中国共产党子洲县纪律检查委员会
杜星	八级职员	中国共产党子洲县纪律检查委员会

评价组组长（签字）：



年 月 日

部门（单位）意见：

部门负责人（签章）：



年 月 日