

附件 1

## 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）中共平远县纪律检查委员会

所属下级预算单位数量：无

填报人：钟平

联系电话：8824208

填报日期：2024 年 6 月 26 日

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

纪委工作职责：纪律检查委员会的职责是监督、执纪、问责，要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理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；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

监委工作职责：监察委员会履行监督、调查、处置职责，一是对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；二是对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；三是对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话、重要指示精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和纪检监察干部队伍教育整顿，坚持全面从严治党、稳中求进、守正创新、团结拼搏，全力推动党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展，为深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”，谱写苏区振兴、融湾先行平远篇章提供了坚强政治保障。

### （三）部门整体支出绩效目标

本单位牢固树立绩效管理理念，切实将绩效评价作为促进单位工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。进一步规范财政资金使用，强化财政支出绩效理念，部门整体支出坚持中央八项规定精神，厉行节约，严格把控“三公”经费支出。加强资产管理安全性和准确性，及时在行政事业单位资产管理平台上更新资产信息，保证账实相符。

### （四）部门整体支出情况。

2023年度本单位收入总额2128.91万元，均为财政拨款收入；支出总额2128.91万元，分别为基本支出1737.04万元，项目支出391.87万元。支出总额中财政拨款支出2128.91万元，占支出总额100%。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

对照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的考核指标，按规定的计算方法进行评分。经自评，总得分99.5分。

### （二）部门整体支出绩效指标分析

#### 1. 预算编制情况。

##### （1）预算编制。

##### ① 预算编制合理性

本单位预算编制符合工作职责，符合县委县政府的方针政策和工作要求，资金分配合理合规。专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题。功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂，

部门预算分配能根据实际情况合理调整。自评得 2 分。

② 预算编制规范性

本单位预算编制符合县财政当年度有关预算编制的原则，在规范性和细致程度方面均符合要求。自评得 2 分。

**(2) 目标设置。**

① 整体绩效目标合理性

本单位整体绩效目标能体现单位“三定”方案规定的部门职能，能体现单位中长期规划和年度工作计划，能分解成具体工作任务，与本年度部门预算资金相匹配，申报的项目有进行可行性研究和充分论证，自评得 5 分。

② 整体绩效指标明确性

本单位整体绩效目标能够明确体现单位履职效果的社会经济效益指标，具有清晰、可衡量的指标值，包含可量化的指标，符合客观实际情况，自评得 5 分。

**2. 预算执行情况。**

**(1) 资金管理。**

① 结转结余率

结转结余率 =  $0 / (0 + 2128.91) \times 100\% \leq 10\%$ ，自评得 3 分。

② 上级专项资金分配的及时性

得分 =  $90 / 90 * 3 = 3$ ，自评得 3 分。

③ 财务管理合规性

2023 年度县审计局对我委 2022 年度一级预算执行情况进行审计，审计指出的我委 2022 年度 2 个项目预算执行率低于 50% 问题，预算执行率偏低。主要是因为 2022 年度优先使用了上级

资金，导致本级财政预算使用减少。自评得 4.5 分。

## **(2) 信息公开。**

### **① 预决算公开合规性**

本单位预算、决算公开及时完整，在财政批复后能在规定时间内通过财政平台和本单位门户网站公开，预算、决算公开执行到位。自评得 2 分。

### **② 绩效信息公开情况**

本单位绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开。自评得 2 分。

## **(3) 项目管理。**

### **① 项目资金绩效完成情况**

本单位专项资金（非涉密项目）主要为纪律教育学习月专项资金，用于开展全县纪律教育学习月活动及本单位纪律教育学习月活动开支。自 2023 年 7 月开始，在全县范围内掀起学习热潮，纪律教育宣传效果显现。自评得 8 分。

### **② 项目实施程序**

本单位项目的设立及调整按规定履行报批程序，项目招投标、建设、验收等方案实施严格执行相关制度规定的。自评得 5 分。

### **③ 项目监管**

本单位对所实施项目建立了有效管理机制。一是我委对专项资金和专项经费的使用情况及项目实施进度开展定期或不定期

检查，保障资金支付进度和项目实施进度；二是对绩效目标的执行情况开展监控，重点监控预算执行过程中是否存在项目资金拨付不及时、预算资金支出效率低下、不按计划使用资金、偏离预期绩效目标等情况。自评得 5 分。

#### **（4）采购管理。**

##### **①采购意向公开合规性**

除涉密项目采购外，单位采购意向 100%公开。单位采购意向公开时限，不晚于采购活动开始前 30 日。自评得 2 分。

##### **②采购内控制度建设**

本单位已按要求建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案。自评得 1 分。

##### **③采购活动合规性**

2023 年度我委未发生涉及本单位的政府采购投诉。自评得 1 分。

##### **④采购合同签订时效性**

本单位均能按规定与中标、成交供应商及时政府采购合同，签订及时率 100%。自评得 2 分。

##### **⑤合同备案时效性**

本部门采购合同自合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网” 备案公开。自评得 1 分。

##### **⑥采购政策效能**

2023 年我委实际采购合同金额为 13.36 万元，实际授予中小

企业的合同金额为 13.36 万元，面向中小企业采购占比为 100%，其中实际授予小微企业的合同金额为 13.36 万元，面向小微企业采购占比为 100%。自评得 1 分。

#### **(5) 资产管理。**

##### **① 资产配置合规性**

本单位办公室面积和办公设备配置未超过规定标准。自评得 1 分。

##### **② 资产收益上缴的及时性**

2023 年度单位无资产处置收益和使用收益。自评得 1 分。

##### **③ 资产盘点情况**

本单位每年按要求进行资产盘点。自评得 2 分。

##### **④ 数据质量**

单位行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。自评得 2 分。

##### **⑤ 资产管理合规性**

制定了《县纪委监委财务管理制度》，明确固定资产管理相关要求，严格按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定。2023 年度无出租、出借、处置国有资产情况。在各类巡视、审计、监督检查工作中未发现资产管理存在问题。自评得 2 分。

##### **⑥ 固定资产利用率**

固定资产利用率=100%=(570.05/570.05)\*100%。自评得1分。

### 3. 预算使用效益。

#### (1) 运行成本。

##### ①经济成本控制情况

单位建立有完善的内部财务管理机制，且对运转类（含车辆使用、会议、住宿、接待等费用）支出有完备的控制标准；单位各项运转类支出成本控制合理，没有发生超标准支出以及不同支出相互挤占现象。自评得3分。

##### ②公用经费控制率

公用经费控制率等于-19.47%=(1729309.65-2147445)/1729309.65\*100%≤0。自评得3分。

##### ③“三公”经费控制情况

“三公”经费实际支出数（185701.36）≤预算安排的“三公”经费数（430000）。自评得3分。

#### (2) 效率性。

##### ①重点工作完成率

及时高效完成县委十四届三次全会全会重点工作中本委牵头落实的工作内容。自评得2分。

#### (3) 履职效能。

##### ①部门整体绩效目标产出指标完成情况



1.完成率=(200%/200%)\*100%=100%; 2.评价指标的综合得分=200÷2=100。自评得10分。

#### ②部门整体绩效目标效益指标完成情况

1.推动我县全面从严治党取得了新成效; 2.做好巡察“后半篇文章”,强化问题整改和成果运用。分批次对各被巡察单位集中整改工作进行督查,对巡察整改情况开展专项督查,督查巡察反馈问题210个; 3.2023年我委围绕县委中心工作,圆满完成了年初各项工作安排和计划。在2023年度全县机关事业单位绩效考核中被评为“一等奖”。自评得10分。

### (4) 公平性。

#### ①群众信访办理情况

设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制;当年度所有群众信访意见均有回复;回复意见均在规定时限内。自评得2.5分。

#### ②公众或服务对象满意度

2023年度我委在全县机关事业单位绩效考核评定为“一等奖”。自评得2.5分。

### (三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

存在问题:个别绩效指标值较难衡量,绩效理念还不够牢固,对预算管理业务理解不够全面、不够精通,绩效评价工作质量有待提高。

改进措施:我委将进一步结合实际情况,按照绩效目标设定的规范要求,合理、完整、规范地设定可衡量的绩效指标;健全

管理机制，设置绩效评价指标，建设专业化队伍，将重点业务岗位纳入绩效评价的队伍中，进一步提升绩效评价的客观性、科学性、合理性。

### **三、上年度绩效自评整改情况**

接下来，我委将继续加强绩效管理，提升预算绩效管理的操作水平，严格按照预算编制的相关制度和要求合理进行预算编制，充分发挥资金使用效益。同时依据项目支出内容和实际业务情况编制绩效目标，提升绩效目标成效。