岳阳市云溪区2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门（单位）名称： 中共岳阳市云溪区纪律检查委员会

预算编码： 109

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

岳阳市云溪区财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 成维 | | | | | | 联络电话 | 8415016 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 62 | | | | | | 实有人数 | 实有人数58人（在职55人，劳务派遣1人，退休2人） | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 负责全区党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，在区委领导下组织开展巡视工作。负责全区监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责。负责组织协调全区全面从严治党、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，负责全区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 | | 任务1：强化政治监督，推动“两个维护”落地见效。  任务2：保持高压态势，推动正风反腐纵深发展。  任务3：驰而不息纠治“四风”，清风正气日益充盈。  任务4：深入整治基层“微腐败”，人民群众满意度获得感持续提升。  任务5：推动“两个责任”贯通落实，监督治理效能不断增强。  任务6：从严从实加强自我监督约束，建设高素质纪检监察队伍。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行  情况及取得的成绩 | | 深入推进“洞庭清波”专项行动，召开联席会议和专题会议5次，开展专项督查7次，全面完成42个问题清单的整改销号。围绕长江流域重点水域“十年禁渔”开展监督，立案1件，处分2人。开展贯彻落实省第十二次党代会精神对账检查和市第八次党代会精神学习传达情况专项督查，督促3家单位“补火”。严明换届工作纪律，严格落实纪律教育、全程监督、廉政把关、执纪问责“四个从严”要求，采取驻团监督、驻会监督和巡回监督等方式开展全链条、封闭式监督，确保了换届风清气正、圆满顺利。抓紧抓实常态化疫情防控监督，开展“一单两码三签字”全员大排查活动，强化监督检查，下发通报15期。2021年受理信访举报107件，处置107件，处置率100%。坚持“新官必理旧事”，对2016年以来信访举报、巡察移交及各级交办移送的问题线索进行大起底，核查问题线索69件，立案39件，留置1人，处分33人。协同开展政法队伍教育整顿，立案2件，处理处分20人。带头抓好省委巡视整改，完成省委巡视交办的45件信访举报件及问题线索的办理，立案11件，处理处分33人。推动乡村振兴“一领域一专题”专项监督，开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”问题专项整治，召开专题约谈会，约谈“一把手”4人，推动全区2134人次47.49万元“一卡通”资金补发到位。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 1127.12 |  | | 1127.12 | |  | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | | 1127.12 |  | | 1127.12 | |  | |  | | | |  | | |
| 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 | | | 1127.12 | 1112.99 | | 691.96 | | 421.03 | | | | 14.13 |  | | |  |
| 1、局机关 | | | 1127.12 | 1112.99 | | 691.96 | | 421.03 | | | | 14.13 |  | | |  |
| 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 | | | 3.32 | 3.32 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | | 3.32 | 3.32 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 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 | | | 169.67 | 169.67 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 169.67 | 169.67 | | | |  | | | | | | |  | |
| 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：强化政治监督，推动“两个维护”落地见效。  目标2：保持高压态势，推动正风反腐纵深发展。  目标3：驰而不息纠治“四风”，清风正气日益充盈。  目标4：深入整治基层“微腐败”，人民群众满意度获得感持续提升。  目标5：推动“两个责任”贯通落实，监督治理效能不断增强。  目标6：从严从实加强自我监督约束，建设高素质纪检监察队伍。 | | | | | | | 1. 围绕贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，加强监督检查和调研督导，推动党中央重大决策部署落细落地。严明换届工作纪律，严格落实纪律教育、全程监督、廉政把关、执纪问责“四个从严”要求，采取驻团监督、驻会监督和巡回监督等方式开展全链条、封闭式监督，确保了换届风清气正、圆满顺利。 2. 以“八个一”活动为统领，即召开一次信访举报形势分析会、开展一次信访举报“大起底”、讲授一堂信访举报业务辅导课、出台一个规范性操作文件、建立一个厂地纪检监察信访举报移交机制、选拔一批干部到信访室跟班、举行一次公开澄清正名、召开一次突出信访问题交办会，推动信访举报提质增效。 3. 深入学习省委整治违规吃喝隐形变异“十严禁”，特别是新一届区委第1次常委会专题学习省纪委加强“一把手”监督“十必严”、整治违规吃喝隐形变异“十严禁”和市纪委工作要求，树立了鲜明导向。紧扣节假日，紧盯“四风”问题隐形变异，开展突击检查、交叉检查。 4. 推动乡村振兴“一领域一专题”专项监督，开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”问题专项整治，深入开展“四位”突出问题自查自纠和农民乱占耕地建房专项整治。开展工程建设领域“一季一专题”专项整治。 5. 区纪委监委切实履行监督责任和协助职责，通过调研督导、召开座谈会、专题调度等方式，压紧压实主体责任。坚持用问责倒逼责任落实。 6. 以换届为契机，选优配强区、镇纪委领导班子。加大纪检监察和巡察干部交流使用力度，交流重用提拔15名干部，解决16名干部职级待遇，激发干部队伍活力。 | | | | | | | | |
| 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 | | 指标1：强化政治监督，推动“两个维护”落地见效。 | | | | **已完成** | | | | | |
| 指标2：保持高压态势，推动正风反腐纵深发展。 | | | | **已完成** | | | | | |
| 指标3：驰而不息纠治“四风”，清风正气日益充盈。 | | | | **已完成** | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：受理信访件个数 | | | | **已完成** | | | | | |
| 指标2：查办案件数量 | | | | **已完成** | | | | | |
| 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 | | 成本控制在预算内 | | | | **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 | | | | | | | |
| 熊安大 | | 区纪委常务副书记、监委副主任 | | | | | | 云溪区纪委监委 |  | | | | | | | |
| 李梦婷 | | 区纪委常委 | | | | | | 云溪区纪委监委 |  | | | | | | | |
| 游红霞 | | 办公室主任 | | | | | | 云溪区纪委监委 |  | | | | | | | |
| 成维 | | 办公室科员 | | | | | | 云溪区纪委监委 |  | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务股室意见：  财政部门归口业务股室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述  一、部门（单位）概况  部门（单位）基本情况  2021云溪区纪委监委有58人，其中：在职55人，劳务派遣1人，退休2人。机关设有11个委室，分别是办公室、党风政风监督室、案管室、审理室、信访室、干部监督室、纪检监察一室至纪检监察五室。共有8个派驻纪检监察组，分别是驻区委办纪检监察组、驻区政府办纪检监察组、驻区委政法委纪检监察组、驻区财政局纪检监察组、驻区发改局纪检监察组、驻区农业农村局纪检监察组、驻区住建局纪检监察组、驻区教体局纪检监察组  二、一般公共预算支出情况  （一）基本支出情况  我委2021年度基本支出整体状况良好。基本支出主要为：人员经费691.96万元，公用经费421.03万元。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。  我委属于报账制单位，只有报账员1名，无专职会计，财务由区财政局国库支付中心统一管理，严格执行区财政局相关文件。   1. 项目支出情况   1、乡镇纪检工作经费：4.5万，主要用于全区5个乡镇纪检工作开展。  2、党纪条规制度汇编：4.13万，主要用于宣传《中华人民共和国监察法》、廉政文化宣传资料、党纪条规制度的汇编、党纪条规制度宣传展板、宣传标语横幅制作。  3、群情通开发及维护年费：5.5万，便于干部处理群众诉求，实现上情下达和下情上达的互联互动，让人民群众足不出户了解政策、解决问题。  三、政府性基金预算支出情况  无   1. 国有资本经营预算支出情况   无   1. 社会保险基金预算支出情况   无  六、部门整体支出绩效情况  **担当履职方面。**在党中央和省委、市委的坚强领导下，区委坚决贯彻落实全面从严治党战略方针，认真履行管党治党主体责任，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，带动形成了政治生态新气象。各级纪检监察组织严格按照中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委工作部署和区委要求，忠诚履职尽责，主动担当作为，切实发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为推进现代化新云溪建设提供了坚强保障。  **预算执行方面。**因2021年新招录公务员5名，导致单位整体人员经费有所增加，按照绩效目标设定的要求，项目执行过程中，在保证项目质量安全的前提下，单位合理控制成本，比预期支出有所减少，“三公经费”支出总额控制得当。  **预算管理方面。**严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照编制身份及职务职级进行编制，公用经费分类分档，按定额编制；在支出预算执行上，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，严格按照预算科目和相关财经法律法规使用财政资金，整体支出体现了规范化、制度化。  **资产管理方面。**依据《行政事业单位国有资产管理办法》规定，结合我单位实际制定了相应的管理办法；资产配置、管理、处置严格按照政府采购及资产管理办法程序办理，确保国有资产完整、安全。  七、存在的问题及原因分析  预算编制有待更完整、科学。部分预算科目支出的预算与实际支出存在差异。   1. 下一步改进措施   细化预算编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围和金额尽可能的全面、准确，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。   1. 其他需要说明的情况   无 |

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 | 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。 | 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 | 2 |  |
| 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 | 此项指标根据《中共岳阳市云溪区委 岳阳市云溪区人民政府 关于做好岳阳市云溪区2021年度综合绩效考核工作的通知》）考核内容设置。  部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市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 | 此三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。  部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 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。 | 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。