中共达州市达川区纪委

2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中共达州市达川区纪律检查委员会（简称区纪委）与达州市达川区监察委员会（简称区监委）合署办公，区纪委监委机关内设机关党委、办公室、组织部、宣传部、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、纪检干部监督室，下属正科级事业单位1个（县党风廉政教育中心）。

（二）机构职能

中共达州市达川区纪律检查委员会机关与达州市达川区监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能。

（三）人员概况

编制情况：区纪委监委机关共有人员编制84名，其中行政编制58名，事业编制20名，工勤编制6名。2022年度实有在职80人、其中：行政编制58人，工勤人员4人，事业人员18人；退休人员17人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年财政拨款收入2092.01万元。

（二）部门财政资金支出情况

 2022年中共达州市达川区纪委本级本年支出2092.01万元，其中：基本支出1340.32万元（人员经费1189.02万元和日常公用经费 151.3万元），项目支出751.69万元。

下属单位2022年支出总额0万元。

（三）部门财政收入结转结余情况

2022年本级单位结转下年资金0万元。结余分配0万元，结转下年0万元。

1. 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

2022年，区纪委的部门预算管理工作有序开展，现结合整体支出绩效评价指标体系，将主要情况总结如下:

1.在“目标制定”方面，严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本部门部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。部门绩效目标纳入单位集体决策范围。该项指标分值为5分，自评得分5分。

2.在“目标实现”方面，2022年共5个部门预算项目，属于特定目标类项目。部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目中涉及数量指标共计5个，已完成数量为5个。该项指标分值为10分，自评得分10分。

3.在“支出控制”方面，2022年日常公用经费、项目支出年初预算额902.99万元，年末决算数902.99万元，偏差度0%。该项指标分值为2分，年初预算数与决算数偏差程度在10%以内的，自评得2分。

4.在“及时处置”方面，绩效监控调整无取消额和结余注销。该项指标分值为4分。

5.在“执行进度”方面，根据系统提取数据显示，2022年6月、9月、11月执行进度分别为50%、80%、95%。该项指标分值为4分，按其实际进度占目标进度的比重计算得分4分。

6.在“预算完成”方面，部门预算项目年末预算执行进度100%。该项指标分值为5分，按照实际进度量化计算得分5分。

7.在“资金结余率”方面，预算项目共5项，资金结余率小于0的项目数5项。该项指标分值为8分，按照相应量化计算得分8分。

8.在违规记录上，2022年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。该项指标分值为2分，自评得分2分。

（二）结果应用情况

1.在“预算挂钩”方面，区纪委已出台全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施。该项指标分值为4分，自评得分4分。

2.在“自评公开”方面，区纪委严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预算决一并在政府门户网站公开。该项指标分值为2分，自评得分2分。

3.在“问题整改”方面，结合部门预算项目实际情况，绩效目标设置要素完整也基本做到细化量化;对发现执行进度偏低的项目，要求各业务股室加快预算执行进度;针对我部原内部考核办法有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化考核指标。该项指标分值为2分，自评得分2分。

4.在应用反馈上，区纪委已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用结果向财政反馈。该项指标分值为2分，自评得分2分。

(三)自评质量情况

区纪委整体支出自评准确率较高，且全面开展自评。自评质量分值为10分，由主管部门、财政部门考评，单位自评实际总分为86分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体看，我委预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度完善。

（二）存在问题

1．预算安排准确性有待进一步提高。

2．财务管理及会计核算方面，相关财务制度需更健全细化，进一步加强项目前期管理，加快项目执行力度。

（三）改进建议

1．细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2．加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。按月编制用款计划，优先保工资保运转，严把资金支付审核关，严格检查入账发票的合理性和准确性，核实原始凭证的完整性。

|  |
| --- |
| **2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评****（项目名称：监督检查项目）** |
| 实施单位 | 中国共产党达州市达川区纪律检查委员会 | 主管部门及代码 | 105001  |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： |  200 |  执行数： |  200 |
| 其中：财政拨款 |  200 | 其中：财政拨款 |  200 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
|  2022年区纪委监督检查经费预算200万元。用于区纪委在全区开展监督检查工作，保障监督检查工作有序开展。 |  2022年区纪委统筹目标绩效办、巡察办、“四心”暨“三树三创”办力量，建立“四办合一”督查机制，围绕区委中心工作精准监督，督促整改问题1724个，通报曝光工作推进不力单位（部门）360个（次）。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 每周对全区各单位及部门监督检查 | 50 | 52 |
| 质量指标 | 提高群众知晓率 | 99% | 100% |
| 时效指标 | 年度完成率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 年初部门预算控制数 | 200 | 200 |
| 社会效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 可持续率 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 党员干部群众满意率 | 98% | 100% |

|  |
| --- |
| **2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评****（项目名称：大要案件查处项目）** |
| 实施单位 | 中国共产党达州市达川区纪律检查委员会 | 主管部门及代码 | 105001  |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： |  200 |  执行数： |  200 |
| 其中：财政拨款 |  200 | 其中：财政拨款 |  200 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
|  2022年区纪委大要案件查处经费预算200万元。用于区纪委在全区开展大要案件办理工作，保障案件查办工作有序开展。 |  2022年区纪委一体推进“三不”巩固反腐成效，强化办案引领惩贪治腐，2022年立案281件320人，党纪政务处分278人。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 案件完成率 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 增高案件质量率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 案件查处及时率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 年初部门预算控制数 | 200 | 200 |
| 社会效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 案件可持续影响率 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 党员干部人群满意率 | 98% | 98% |

|  |
| --- |
| **2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评****（项目名称：党风廉政建设及反腐败项目）** |
| 实施单位 | 中国共产党达州市达川区纪律检查委员会 | 主管部门及代码 | 105001  |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： |  100 |  执行数： |  100 |
| 其中：财政拨款 |  100 | 其中：财政拨款 |  100 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
|  2022年区纪委党风廉政建设及反腐败经费预算100万元。用于区纪委在全区开展党风廉政建设和反腐败工作，督促落实主体责任，跟进监督“关键少数”落实全面从严治党、依规依法履职用权。 |  2022年区纪委有序开展党风廉政建设和反腐败工作，开展约谈工作推进不力、满意度低于市区平均分值的乡镇（街道）党组织主要负责人23人次。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 廉政教育次数 | 2 | 2 |
| 质量指标 | 党员干部的廉政教育覆盖率 | 98% | 100% |
| 时效指标 | 年度任务及时率 | 99% | 100% |
| 成本指标 | 年初部门预算控制数 | 100 | 100 |
| 社会效益 指标 | 全区党员干部作风提高 | 好 | 好 |
| 可持续影响 指标 | 推动改革促进发展 | 好 | 好 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | 100% |

|  |
| --- |
| **2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评****（项目名称：专网建设及维护维修项目）** |
| 实施单位 | 中国共产党达州市达川区纪律检查委员会 | 主管部门及代码 | 105001  |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： |  30 |  执行数： |  30 |
| 其中：财政拨款 | 30 | 其中：财政拨款 |  30 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
|  2022年区纪委专网建设及维护经费预算30万元。用于区纪委组织开展专网建设及维护维修工作，保证专网的稳定性。 |  2022年区纪委有序开展专网建设及维护工作，全年专网稳定率达到100%，保证了专网的正常使用。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 全年维护次数 | 12 | 15 |
| 质量指标 | 专网稳定率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 年度目标完成及时率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 年初部门预算控制数 | 30 | 30 |
| 社会效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 监察网可持续影响率 | 99% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 监察网用户满意 | 99% | 100% |

|  |
| --- |
| **2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评****（项目名称：派驻法院、检察院纪检组经费项目）** |
| 实施单位 | 中国共产党达州市达川区纪律检查委员会 | 主管部门及代码 | 105001  |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： |  40 |  执行数： |  40 |
| 其中：财政拨款 | 40 | 其中：财政拨款 |  40 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
|  2022年区纪委派驻法院、检察院纪检组经费预算40万元。用于派驻法院、检察院纪检组在部门开展日常工作，更好的发挥派驻纪检组“探头”作用。 |  2022年派驻法院、检察院有序开展派驻机构工作，对驻在部门开展监督检查50余次，开展谈心谈话十余次，发挥了派驻纪检组“探头”作用。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 全年维护次数 | 12 | 15 |
| 质量指标 | 专网稳定率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 年度目标完成及时率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 年初部门预算控制数 | 30 | 30 |
| 社会效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 监察网可持续影响率 | 99% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 监察网用户满意 | 99% | 100% |