隆回县纪委监委部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况、人员编制情况、主要职能职责、2023年的重点工作、绩效目标设定情况。

县纪委、县监委是党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。县委巡察办列入县委工作部门，设在县纪委。县纪委监委机关设立内设机构14个，下属副科级事业单位（信息中心）1个，股级事业单位（案件管理服务中心）1个，派驻纪检监察组14个；在编在岗人员139人，目前由委机关统发工资人数139人，离退休27人。小车编制数5台，实际5台。

2023年，我委持续聚力开展政治监督、聚力一体推进“三不腐”、聚力纠“四风”树新风、聚力整治群众身边腐败和不正之风、聚力推进高质量巡察、聚力抓好自身建设，各项工作取得很好成效。

1. 部门整体支出情况

2023年收入合计2966.95万元，其中：财政拨款收入2966.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2023年支出合计2966.95万元，其中：基本支出2352.04万元，项目支出614.91万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

我单位2023年基本支出2352.04万元，其中人员支出1788.23万元，公用经费支出563.81万元。

1. 县级专项资金情况

我单位没有县级专项资金。

（三）“三公”经费情况

**1.因公出国（境）费用：**无。

**2.公务接待费：**2023年公务接待费6.25万元。

**3.公务用车购置及运行费。**2023年公务用车购置费24.99万元，公务用车运行费25.19万元。

三、政府性基金预算支出情况

我单位没有政府性基金预算。

1. 国有资本经营预算支出情况

我单位没有国有资本经营预算。

1. 社会保险基金预算支出情况

我单位没有社会保险基金预算。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，我委持续聚力开展政治监督、聚力一体推进“三不腐”、聚力纠“四风”树新风、聚力整治群众身边腐败和不正之风、聚力推进高质量巡察、聚力抓好自身建设，各项工作取得很好成效。

1. 存在的问题

1.在部门整体支出的资金安排和使用上有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更贴合纪检监察工作的实际。

2.履职时在经济效益和社会效益实现上还有待提升。

3.资产管理水平有待增强。

1. 改进措施及有关建议

（一）改进措施

1.完善评价指标体系，科学设置预算绩效指标。

2.注重经济效益与社会效益相结合。

3.积极采取措施，加强资产管理业务的学习，增强对资产的有效管理。

（二）建议

1.县财政继续加大对监督执纪、审查调查的支持力度，增加大案要案的办案经费、充分保障巡察工作经费。

2.经费预算足额编制。

3.建议加强新《预算法》《政府会计制度》等的学习培训。

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 中共隆回县纪委 |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
|  |  |  |
| 经费控制情况（万元） | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| 三公经费： | 74.64 | 35.53 | 56.43 |
| 1. 公务用车购置和维护

经费 | 71.25 | 17 | 50.18 |
| 其中：公车购置 | 48.47 | 0 | 24.99 |
| 公车运行维护 | 22.78 | 17 | 25.19 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待费 | 3.39 | 18.53 | 6.25 |
| 项目支出： | 490.34 | 700 | 614.91 |
| 1.大案要案支出 | 259.62 | 600 | 490.97 |
| 2.巡视巡察支出 | 230.72 | 100 | 123.94 |
| 县级专项资金： | 0 | 0 | 0 |
| 1、业务工作经费 | 0 | 0 | 0 |
| 2、运行维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、县级专项资金（每个专项一行） | 0 | 0 | 0 |
| 公用经费 | 522.46 | 386.37 | 563.81 |
| 其中：办公经费 | 56.98 | 60 | 56.98 |
| 水费、电费、差旅费 | 42.88 | 63.04 | 42.88 |
| 会议费、培训费 | 11.55 | 37.61 | 15.77 |
| 政府采购金额 | 189.18 | 110.5 | 73.34 |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2023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 |
| 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 例行节约保障措施 | 1.压缩运行成本；2.严把资产出入关；3.开展节约型机关创建 |

说明：“县级专项资金”需要填报基本支出以外的所有县级专项资金情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：谭鸣凤 填报日期：2024.5.22 联系电话：18773962730 单位负责人签字：

部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 中共隆回县纪委　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 2646.35 | 2966.95 | 2966.95 | 10 | 100% |  |
| 按收入性质分：2966.95 | 按支出性质分：2966.95 |
|  其中： 一般公共预算：2966.95 | 其中：基本支出：2352.03 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：614.92 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金：0 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　 | 　 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 大案要案办理数 | 2-3　 | 2　 | 10 | 10 | 　 |
| 政治巡察轮数 | 2-3 | 2　 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 案件合格率 | 100% | 100%　 | 10 | 10 | 　 |
| 问题整改率 | 95% | 95% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 案件办结时限 | 3-6个月　 | 3-6个月 | 10 | 10 | 　 |
| 巡察工作完成及时率 | 100% | 100%　 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 办案成本 | 600万元 | 490.97万元 | 10 | 10 | 　 |
| 巡察工作经费 | 100万元 | 123.94万元 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 非税收入 | 1500万元 | 1500万元 | 5 | 5 | 　 |
| 社会效益指标 | 净化政治生态 | 逐步净化　 | 逐步净化　 | 5 | 5 | 　 |
| 生态效益指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 绩效指标 | 　 | 可持续影响指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 被调查人满意率 | 95% |  | 5 | 5　 | 　 |
| 巡察单位满意度 | 95% |  | 5 | 5　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　 | 　 |

填表人：谭鸣凤 填报日期：2024.5.22 联系电话：18773962730 单位负责人签字：