

附件 5

## 2022 年部门整体支出绩效自评报告

中国共产党浏阳市纪律检查委员会

二〇二三年十一月二日

## 一、部门概况

### （一）部门职能概述

主要职责是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，负责本行政区域内的执法、廉政、效能监察等。

### （二）部门组织机构及人员情况

#### 1. 机构设置

浏阳市纪委监委机关内设科室 15 个包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室、干部监督室、信息中心。浏阳市纪委监委设派驻纪检监察组 14 个包括：驻市委办纪检监察组、驻组织部纪检监察组、驻宣传部纪检监察组、驻政法委纪检监察组、驻政府办纪检监察组、驻发改局纪检监察组、驻教育局纪检监察组、驻科技局纪检监察组、驻工信局纪检监察组、驻公安局纪检监察组、驻住建局纪检监察组、驻交通运输局纪检监察组、驻农业农村局纪检监察组、驻卫健局纪检监察组。2019 年 4 月起，市委巡察机构财务合并至市纪委监委机关。市委巡察办内设科室 3 个包括：综合科、业务一科、业务二科。

#### 2. 人员情况

浏阳市纪委监委机关和市委巡察机构共有编制人数 146 人，2022 年 12 月实有人数 137 人。

### （三）年度重点工作计划

忠实践行“两个维护”，推进政治监督具体化、精准化、常

态化。认真履行监督“第一职责”，充分发挥监督在管党治党中的重要基础作用。锲而不舍落实中央八项规定精神，驰而不息纠治“四风”、培树新风。一体推进“三不腐”，综合效应不断凸显。紧紧围绕“三个聚焦”，推动精准落实政治巡察要求。持续聚焦“三化”建设，锻造忠诚干净担当的纪检监察铁军。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

浏阳市纪委监委 2022 年支出 4169.02 万元，其中：基本支出 3098.93 万元，占 74.33%；项目支出 1070.09 万元，占 25.67%。基本支出主要用于人员经费，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等，项目支出主要用于纪检监察执法办案、“清廉浏阳”建设、巡察专项经费等党风廉政建设及反腐败等方面，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，营造风清气正的良好政治生态。

## 二、部门整体支出资金管理及使用情况

### （一）基本支出

1. 基本支出管理情况。基本支出 2022 年实际支出 3098.93 万元，其中人员经费支出 2698.92 万元，日常公用经费支出 400.01 万元。

2. “三公”经费支出情况。“三公”经费 2022 年实际支出 77.39 万元，其中公务用车运行维护费支出 44.01 万元，公务用车购置费支出 27.56 万元，公务接待支出 5.82 万元，因公出国（境）费用支出 0 万元。

### （二）项目支出

2022 年度本单位项目支出总资金 1070.09 万元，主要包括因

项目产生的办公费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、邮电费、公务用车运行维护费、公务用车购置费、公务接待费等。

我单位财务管理状况良好，有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；有本部门厉行节约制度且相关管理制度合法、合规、完整；机关管理制度得到有效地执行。

### **三、部门项目组织实施情况**

为全面履行职责，保障社会稳定和谐，更好地为经济建设服务，浏阳市纪委监委设立了专项办案工作经费保障各项工作的顺利开展。通过设立党风政风监督室及第一至第六纪检监察室来确保浏阳党风廉政建设及反腐败工作顺利开展；全市各级纪检监察组织忠实履行党章和宪法赋予的职责，坚持稳中求进、实事求是、依规依纪依法，纪检监察工作坚定稳妥、扎实有效，在高质量发展上取得新的成绩。

### **四、资产管理情况**

我委共有公务用车 8 辆，全部为一般执法执勤用车，资产的购置、折旧摊销、处置等均按照固定资产管理制度进行，由办公室负责固定资产的管理，定期或不定期对资产进行了清查。

### **五、部门整体支出绩效情况**

2022 年，我委认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和党中央重大决策部署，以彻底的自我革命精神，持续深化正风肃纪反腐，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，稳中求进、坚定稳妥推动纪检监察工作高质量发展。

### （一）单位总支出情况的绩效分析

2022年度本单位共支出资金4169.02万元，其中财政资金4169.02万元。基本支出3098.93万元，使我单位的人员经费及日常公用运行经费得以有效保障。

### （二）单位项目资金绩效分析

2022年本单位共支出项目资金1070.09万元，其中主要包括纪检监察专项工作经费、办案陪护、片区会审、作风建设等专项工作经费、“清廉浏阳”建设工作经费、“监务通”移动安全办公平台建设经费、留置对象陪护人员工作经费、巡察办专项工作经费等。我单位制定了财务管理制度，在制度里包含了资金管理办法，资金使用严格按管理办法执行。在项目的组织实施过程中，对专款支出项目按事前审核、事中监控、事后检查。

纪检监察专项工作经费主要用于违纪违法案件查办、纠治“四风”，预防腐败等方面开支。办案陪护、片区会审、作风建设等专项工作经费主要用于办案陪护、片区会审、作风建设等专项工作的保障经费。“清廉浏阳”建设工作经费主要用于在全市开展清廉浏阳建设和反腐败宣传教育，形成大宣教格局。“监务通”移动安全办公平台建设经费主要用于保障“监务通”移动办公平台正常建设并运行。留置对象陪护人员工作经费主要用于陪护人员、安全文明办案费用保障。巡察办专项工作经费主要用于巡察工作保障。项目经费为巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，营造风清气正的良好政治生态，为决胜全面建成小康社会和推动浏阳高质量发展、现代化建

设提供坚强保障。

我单位对 2022 年部门整体支出开展了绩效自评，绩效评价结果显示，我单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的完成年初预算绩效目标，实现维护了社会稳定，全面推进了全市党风廉政建设及反腐败斗争工作有序开展的工作目标，自评综合得分为 98 分。我单位将项目绩效情况作为今后安排项目经费的重要依据，并在修订完善资金管理办法等制度时，加以吸收利用。

## **六、存在的主要问题**

存在年度内支出不平衡，前期支出少，后期支出多的问题，主要原因为我单位对于资金的使用进度把控不够严格。

## **七、改进措施和有关建议**

进一步合理制定年度工作计划和年度经费支出预算，定期整理和分析支出情况，督促相关科室加快资金支付进度，确保全年经费支出均衡，充分发挥财政资金最大效益。

## **八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法**

无

## **九、部门整体支出绩效评价等级**

附相关评分表。

# 部门整体支出绩效自评基础数据表

填报单位：浏阳市纪委监委

财政供养人员情况	编制数	2022年实际 在职人数	控制率
	146	137	93.84%
经费控制情况	2021年决算数	2022年预算数	2022年决算数
三公经费	80.07	83	77.39
1、公务用车购置和维护经费	75.94	73	71.57
其中：公车购置	28	28	27.56
公车运行维护	47.94	45	44.01
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	4.13	10	5.82
项目支出：	1763.93	1124	1070.09
1、业务工作专项	1763.93	1124	1070.09
2、运行维护专项			
.....			
公用经费	47.72	400.01	400.01
其中：办公经费			14.19
水费、电费、差旅费			23.22
会议费、培训费			
政府采购金额	367.11		51.73
部门整体支出预算调整			
厉行节约保障措施	<p>1，严格控制公务接待费用。严格按照有关规定确定有接待标准，并按程序报批，不得随意提高用餐标准。来人来客一律不安排香烟、水果，不安排各种娱乐性消费活动，不赠送土特产。</p> <p>2，严格公车使用管理。加强日常管理，严禁公车私用。严格执行 IC 卡加油、定点维修制度，压缩车辆修理费、燃油费等支出。</p>		

说明：“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

# 2022 年部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		浏阳市纪委监委					
整体支出规模		全年预算数		全年执行数	执行率		
		资金来源：（1）财政拨款		2883.8	4169.02	144%	
		（2）其他资金					
		资金结构：（1）基本支出		1759.8	3098.93	176%	
		（2）项目支出		1124	1070.09	95%	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	完成纪检监察部门查办案件的任务			已完成 306 件			
分解目标自评							
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理（3）	根据财政管理工作绩效考核 相关办法规定填报		100%	3	
		预算执行管理（4）			100%	4	
		部门结转结余资金管理（4）			100%	4	
		预算绩效管理（5）			100%	5	
		预决算信息公开管理（4）			100%	4	
		财政监督管理（3）			100%	3	
		政府采购管理（3）			100%	3	
		资产管理（4）			100%	4	
产出指标	25	数量指标（6）	内容 1:	查办案件	306 件	6	
		质量指标（8）	内容 1:	安全文明办案	确保无办案安全事故	8	
		时效指标（5）	内容 1:	实行快查快结	年内完成	5	
		成本指标（6）	内容 1:	财政投入资金	4169.02	6	
效益指标	45	经济效益指标（10）	内容 1:	通过铁腕治贪腐， 为全市经济发展提供有力的纪律保障		10	
		社会效益指标（10）	内容 1:	赢得干部和群众对 党风廉政建设和反腐败工作的认可	群众满意度越来越高	10	
		生态效益指标（7）	内容 1:	营造风清气正的政治生态	贪污腐败现象减少	7	
		可持续影响指标（8）	内容 1:	干部清正、政府清廉、 政治清明	群众满意度越来越高	8	
		满意度指标（10）	内容 1:	赢得干部和群众对 党风廉政建设和反腐败工作的认可		8	需加大宣传力度
总分					100	98	

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。



# 2022 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	纪检监察专项工作经费							
主管部门				实施单位	浏阳市纪委监委			
项目资金 (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	249	249	249	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	249	249	249				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成纪检监察部门查办案件的任务							
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 (15)	查办案件	306 件	306 件	15	15	
		质量指标 (20)	安全文明办案	确保无办 案安全 事故		20	20	
		时效指标 (5)	实行快查快结	年内完成		5	5	
		成本指标 (10)	财政投入资金	249 万	249 万	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益 指标 (10)	通过铁腕治贪 腐,为全市经济 发展提供有力的 纪律保障			10	10	
		社会效益 指标 (10)	赢得干部和群 众对党风廉政 建设和反腐败 工作的认可		群众满意 度越来越 高	10	10	
		生态效 益指标(5)	营造风清气正 的政治生态		贪污腐败 现象减少	5	5	
		可持续影 响指标(5)	干部清正、政 府清廉、政治 清明		群众满意 度越来越 高	5	5	
		服务对象 满意度指 标(10)	赢得干部和群 众对党风廉政 建设和反腐败 工作的认可		100%	10	8	需加大宣 传力度
总分					100	98		