

2024 年度中共澧县纪律检查委员会 整体支出绩效自评报告



同意报
柏芳

（此页为封面）

2024 年度澧县纪律检查委员会 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

介绍本部门（单位）的机构、人员情况，主要职责，财务情况以及绩效目标等。

（一）机构人员情况

本单位共有编制人数 135 人，实有人数 124 人。下设办公室、组织部、宣传部、案件审理室、党风政风监督室、信访室、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、第十纪检监察室、干部监督室、信息中心、案件监督管理室、信息技术保障室共 15 个内设机构和县纪委第一至第八派驻纪检监察组 8 家派驻纪检监察组。

（二）主要职责

1、贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委及县委加强党风廉政建设、党纪检查的指示决定，领导全县和中央、省市驻澧单位的纪律检查工作。

2、维护党的章程和其他党内法规，协助县委加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。重

点检查监督科（局）级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的执行情况以及思想作风等方面的情况。

3、负责对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。

4、负责检查和处理全县各级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和复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

5、协助县委组织、协调、指导各执法、执纪、监察部门开展反腐败斗争。

6、调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内制度。

7、按照干部管理权限，配合县委组织部对乡（镇）纪委和县直科级单位纪检组织（纪委）领导干部进行考察、调整和任免。组织全县各级纪检干部的业务培训。

8、承办县委和上级纪委授权或交办的其他事项。

（三）财务情况及绩效目标

财务状况：本年根据年初预算安排，以收定支，大力压缩非生产性支出，全年保持收支平衡。本年决算收入 2675.42

万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2675.42 万元，其他收入 0 万元；本年决算支出 2675.42 万元，其中：一般公共服务支出 2227.95 万元，教育支出 0.79 万元，文化旅游体育何传媒支出 0.81 万元，社会保障和就业支出 227.92 万元，卫生健康支出 0 万元，农林水支出 10.36 万元，住房保障支出 113.87 万元，其他支出 94 万元。三公经费支出中，公务接待 10.03 万元，公车运维 20 万元。

绩效目标：

- 1、持续营造良好政治生态，服务全县发展大局；
- 2、持续健全监督监察体系，不断增强监督实效；
- 3、持续加强监督执纪审查，保持惩腐高压态势；
- 4、持续巩固专项整治成果，培实作风弘扬正气；
- 5、持续加大问责追责力度，压实管党治党责任；
- 6、持续加强队伍自身建设，锻造纪检监察铁军。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年决算基本支出 1815.43 万元，其中，工资和福利支出 1623.59 万元，商品和服务支出 132.6 万元,对个人和家庭补助 14.76 万元，资本性支出 44.48 万元。

（二）项目支出情况

本年项目支出 859.99 万元，其中：纪检检查 50 万元，留置费 273.55 万元，纪检监察 442.95 万元，巡察费 93.49 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位本年无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位本年无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位本年无社会保险基金预算支出

六、单位整体支出绩效情况

- 1、形成了一批标志性成果。
- 2、查处了一批震慑性案件。
- 3、办成了一批普惠性实事。
- 4、探索了一批创新性改革。
- 5、获得了一批广泛性肯定。

七、存在的问题及原因分析

绩效目标欠科学。2024 年申报的整体绩效目标，指标不够细化、量化。未能完全与部门年度的任务数或计划数相对应，目标与部门预算匹配不充分。

八、下一步改进措施

1、完善预算编制。单位各项收入支出全面纳入预算管理，统筹安排。根据人员编制和相关标准编制基本支出预算；将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；

2、加强绩效管理。提高绩效认识，重视绩效目标。细化部门工作计划，根据工作计划合理设置绩效目标。专项资金应根据专项资金申报资金用途，细化量化绩效目标。

3、严格按照年度目标或计划实际情况编制资产采购预算，严格按照资产采购预算进行资产或工程项目采购。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过整体绩效自评，正视问题所在，及时修正绩效目标，使财政资金绩效最大化，促进单位各项工作更好的展开。

本年度我们组织多个业务部门开展自评，最后自评绩效为 97 分，对单位整体绩效评价的结果将随决算一并公开。

十、其他需要说明的情况

无

基础数据表						
财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	135		124		91.85%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	29.53		40		30.03	
公务用车购置和维护经	20.38		25		20	
其中：公车购置						
公车运行维护	20.38		25		20	
2、出国经费						
3、公务接待	9.15		15		10.03	
项目支出：	1165.07		527		859.99	
1、						
2、						
3、县级预算拨款	1165.07		527		859.99	
留置费			185		273.55	
纪检监察	39.91		80		492.95	
办案费	1034.82		116			
巡查费	90.34		146		93.49	
公用经费：	235.26		466.91		132.6	
其中：办公经费	194.71		256.91		96.41	
水费、电费、差旅费	40.55		160			
会议费、培训费			10		6.16	
政府采购金额	373.75				100.28	
部门基本支出预算调整	1731.17		1892.42		1815.43	
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m²)	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
厉行节约保障措施	1.、节约用水电费。2、节约用办公用品。3、无预算不支出。4、非必要不支出。5、倡导单位全体人员节约					

自评表											
预算部门名称			中国共产党澧县纪律检查委员会本级								
年度预算申请 (万元)				年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	2479.42	2675.42	2675.42		10	100.00%	10.00	
			按收入性质分:					按支出性质分:			
			一般公共预算:	2675.42				其中: 基本支出:	1815.43		
			政府性基金拨款:	0.0							
			纳入专户管理的非税收入:	0.00				项目支出:	859.99		
			其他资金	0.00							
年度总体目标			预期目标					实际完成情况			
			1、持续营造良好政治生态，服务全县发展大局； 2、持续健全监督监察体系，不断增强监督实效； 3、持续加强监督执纪审查，保持惩腐高压态势； 4、持续巩固专项整治成果，培实作风弘扬正气； 5、持续加大问责追责力度，压实管党治党责任； 6、持续加强队伍自身建设，锻造纪检监察铁军。					1、持续营造良好政治生态，服务全县发展大局； 2、持续健全监督监察体系，不断增强监督实效； 3、持续加强监督执纪审查，保持惩腐高压态势； 4、持续巩固专项整治成果，培实作风弘扬正气； 5、持续加大问责追责力度，压实管党治党责任； 6、持续加强队伍自身建设，锻造纪检监察铁军。			
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	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
		数量指标	巡察县直单位数量	12个	16个		3	3			
			巡察乡镇单位数量	4个	6个		3	3			
			发布纪检信息数量	220篇（条）以上	230篇（条）以上		3	3			
			廉洁文化活动开展次数	≥2次	4次		3	3			
			全会及其他会议召开次数	≥8次	10次		3	3			
			特约监察员聘请人数	≥11人	11人		3	3			
			警示教育活动次数	120次	125次		3	3			
			案件查处数量	180件以上	535件		3	3			

绩效指标	产出指标	质量指标	案件办结率	100%	100%		3	3	
			信访受理处 置率	100%	100%		3	3	
			案件处理优 质率	90%以上	95%		3	3	
			案件办理程 序合规率	100%	100%		3	3	
			廉政及警示 教育覆盖率	100%	100%		3	3	
			监督检查问 题整改落实 率	100%	100%		3	3	
			机关事务正 常运转率	100%	100%		3	3	
			党建考核达 标率	100%	100%		3	3	
		时效指标	完成时效	2024年内	完成		3	3	
			完成及时率	100%	100%		3	3	
	效益指标	经济效益指标	违纪罚没款 缴国库率	100%	100%		3	3	
		社会效益指标	群众利益	维护保障	维护保障		3	3	
			廉政思想意 识	提升	提升		3	3	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	政治生态环 境	改善	改善		3	3	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	民意满意度	90%以上	95%		3	3	
			服务对象满 意度	90%以上	95%		3	3	
	成本指标	经济成本指标	成本规范合 理率	100%	100%		3	3	
			基本支出控 制额	1892.42万 元内	1815.43		7	7	
			项目支出控 制额	587万元内	859.99		8	5	本年办案较多，导致项目 支出比年初预算增加
社会成本指标									
生态环境成本指									
总分			97.00						