中共昌吉市纪律检查委员会整体支出

绩效自评报告

（2022年度）

部门单位名称（公章）：中共昌吉市纪律检查委员

填报时间：2023年2月14日

# 一、基本概况

## （一）单位基本情况

**1.机构设置及人员情况**

中共昌吉市纪律检查委员会为行政独立核算单位，使用政府会计制度。2022年核定编制为134人，其中：行政（含工勤）119人，事业15人。年末在职115人，其中：行政（含工勤）104人，事业13人。退休13人。

1. **主要职能**

（1）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；协助市委抓好党风建设，组织协调全市的党风廉政建设和反腐败工作；监督检查市政府各部门及其工作人员执行国家法律法规、政策。

（2）负责检查并处理市委、市政府各基层党组织和党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员处分；受理党员的控告和申诉。

（3）负责作出维护党纪的决定，制定党风党纪政纪教育规划；会同有关部门做好纪律检查、行政监察工作方针、政策的宣传工作和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。

（4）负责党风政风监督检查和综合协调工作，会同有关部门抓好纠正部门和行业不正之风工作、执法监察工作以及综合治理工作；指导和督促行政审批电子监察相关工作。

（5）负责监督检查全市纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规、政策、决议和国家法律法规等情况。

（6）承办市委、市政府和上级纪委授权和交办的其他工作。

1. **年度重点工作计划**

### 一是强化政治监督，严明党的政治纪律和政治规矩。二是一体推进“三不”，提升反腐败斗争标本兼治成效。三是整肃“四风”顽疾，推动中央八项规定及其实施细则精神落实落地。四是坚持人民至上，严肃整治群众反映强烈的突出问题。开展“作风建设年”行动，强化干部作风建设。五是深化政治巡察，推进高质量巡察全覆盖。六是紧盯关键节点，强化对权力运行的制约监督。持续开展优化营商环境专项整治，助推昌吉经济高质量发展。开展精准监督，护航乡村振兴。七是聚焦改革创新，持续深化纪检监察体制改革。八是强化自身建设，建设高素质专业化干部队伍。

## （二）单位决策机制

我单位决策机制根据行政事业单位内部控制体系建设相关要求，逐步完善《昌吉市纪委常委会议事决策规则》、《昌吉市纪委监委关于执行“三重一大”制度的实施办法》《昌吉市纪委监委机关车辆、经费、采购管理规定（试行）》，根据制度规定“凡是重大决策、重要人事任免、重要项目安排、大额度资金使用”进行单位事项决策。

## 单位资金分配情况

**1.分配依据及结果。**基本支出根据单位人员编制、实有人数、资产情况等要素进行预算编制；项目支出根据单位工作职能，年度计划等要素进行预算编制。预算批复后，严格按照财政部门批复的预算和绩效目标执行。分配依据充分；分配结果合理，与绩效目标一致。

**2.重点支出保障情况。**本年度本单位预算安排的重点项目5个，预算安排的重点项目支出金额为175.75万元，部门项目总支出金额为175.75万元，则重点项目支出占项目总支出的比率为100%。

## 部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及范围

1. **部门单位整体支出规模**

2022年度，中共昌吉市纪律检查委员地整体支出年初预算金额为2333.2万元，支出金额为2333.2万元，执行率为100.0%，其中：政府采购年初预算金额为191.61万元，支出金额为191.61万元，执行率为100.0%。年中调整预算金额为196.12万元，预算调整率为8.4%。综上，我单位部门单位整体预算总额为2529.32万元，支出总额为2529.32万元，预算总执行率为100%。

### 2.部门单位整体支出自评使用方法、主要内容、涉及范围

**（1）自评使用方法**

本次自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合我单位部门整体支出实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

### （2）评价的主要内容和涉及范围

此次我单位根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<自治州实施预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》（昌州财预〔2019〕23号）、《关于印发《昌吉市全面实施预算绩效管理工作方案》的通知》（昌市财发字〔2018〕206号）等文件要求，对2022年度我单位部门整体支出开展绩效自评。本次自评主要内容和涉及范围：一是部门单位整体支出管理及使用情况，具体涉及预算管理、基本支出和专项支出的管理及使用情况；二是部门单位专项组织实施情况，具体涉及专项组织情况分析和管理情况分析；三是资产管理情况，具体涉及资产管理规范性和固定资产利用率；四是部门单位整体支出绩效情况，具体涉及部门单位整体支出绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出、效果和效益效率等方面进行评价。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## 预算管理情况

我单位为加强预算管理、规范财务行为、加强内部控制体系建设，制定了中共昌吉市纪律检查委员会财务管理制度和昌吉市纪委监委预算管理内部控制制度，坚持“量入为出、量力而行、收支平衡、保证重点、兼顾一般”的原则，严格按照此管理办法（制度）管理使用预算资金，严格按照政府信息公开有关规定及财政部门要求公开相关预决算信息。

## 基本支出预算安排及支出情况

**1.基本支出情况**

2022年，中共昌吉市纪律检查委员会基本支出年初预算金额为2333.2万元，支出金额为2333.2万元，执行率为100.0%，年中调整预算金额为20.37万元。综上，我单位基本支出预算总额为2353.57万元，支出总额为2353.57万元，预算总执行率为100.0%，其中人员经费1758.63万元，公用经费594.94万元。

**2.“三公”经费情况**

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2022年“三公”经费预算数为41.37万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费41.37万元（其中公务用车购置为0万元），公务接待费0万元。

2022年，全年“三公”经费决算支出41.37万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务用车购置及运行费41.37万元（其中公务用车购置为0万元）、公务接待费0万元。较上年“三公”经费决算支出0万元，增加0万元，增长0%。

## （三）项目支出预算安排及支出情况

**1.项目支出情况**

### 2022年，中共昌吉市纪律检查委员会项目支出年初预算金额为0.00万元，支出金额为0.00万元，执行率为0.0%，年中调整预算金额为179.47万元。综上，我单位项目支出预算总额为175.75万元，支出总额为175.75万元，预算总执行率为100.0%

2022年，中共昌吉市纪律检查委员会共有5个中央、自治区、地区、县本级财力安排项目，已完成项目数量5个、未完成项目数量0个。2022年度中央、自治区、地区、县本级财力安排项目预算及执行情况见下表：

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **预算金额** | **执行金额** | **执行率** | **项目是否完成** | **是否上级专项资金** |
| 追加2022年“访惠聚”驻村工作经费(驻村工作队为民办实事经费) | 10 | 9.57 | 95.7% | 是 | 是 |
| 2022年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金（办案经费12.4万元、业务装备费6.68万元） | 19.08 | 19.08 | 100% | 是 | 是 |
| 纪检监察内网建设一期项目建设资金 | 25.39 | 25.39 | 100% | 是 | 否 |
| 追加2022年“访惠聚”驻村工作经费(驻社区工作队为民办实事经费) | 16 | 15.97 | 99.81% | 是 | 否 |
| 拨付市纪委监委纪检监察工作经费（监察信息员工作经费） | 109 | 105.74 | 97.01% | 是 | 否 |
| 合计 | 179.47 | 175.75 | 97.93% |  |  |

1. **专项资金总投入及实际使用情况分析**

2022年，预算安排专项资金29.08万元，实际使用28.65万元,结转0.00万元。

# 三、部门单位专项组织实施情况

## （一）专项组织情况分析

**1.前期准备**

梳理2022年专项资金使用情况和专项项目实施规模，根据各专项实际存档资料，就专项工作计划与部门职能和规划内容、与科室和项目之间的对应关系、重点工作安排与重点项目安排情况等，与相关科室的管理人员进行了沟通和交流，深入了解本部门涉及专项资金的使用情况和项目完成情况。

**2.组织实施**

我单位通过项目文件研读和前期调研等方式，根据单位职能定位、中长期规划、年度工作计划以及专项项目实施情况。对于专项资金下达的绩效目标表的专项项目按照下达绩效目标，立足实际完成情况，开展专项项目绩效自评。对于未下达绩效目标表的项目，由我部门按照自行设定并经财政审核备案后的绩效目标表，实施专项项目绩效自评。自评内容主要包括以下两个方面：

对专项项目预算执行情况进行分析，分析专项项目产出、项目目标的实现程度和管理有效性，从而总结项目取得的业绩和经验，发现项目存在的不足之处。

对财政资金使用合规性进行评价，主要评价：①专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；②项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；③项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。通过评价发现财政资金使用中存在的合规性问题，总结财务内控中存在的不足之处。

## 专项管理情况分析

**1.项目资金情况分析**

（1）2022年，预算安排专项资金29.08万元，实际使用28.65万元，预算执行率为98.52%。我单位专项资金严格按照昌吉市财政局及相关专项资金管理办法要求实行专款专用，在本年度各级审计和财政监督检查中未发现资金使用合规性问题。

**2.项目实施情况分析**

（1）组织情况：中共昌吉市纪律检查委员会成立专项项目领导小组，对财政资金支出状况和绩效目标实现过程进行监控和管理，及时了解资金使用效益，及时对绩效目标进行纠偏，强化财政支出管理，促进绩效目标的实现，提高资金使用效率。保证项目的实施。

（2）管理情况：中共昌吉市纪律检查委员会严格按照项目计划执行，明确部门管理职责，根据《财政专项资金管理办法》，建立科学的财政专项资金运行机制，本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不擅自调项、扩项、缩项，更不拆借、挪用、挤占和随意扣压，提高财政资金使用效益。

（3）监管情况：中共昌吉市纪律检查委员会随时对专项项目进行监督检查，监督施工进度是否按照项目计划时间如期进行，检查项目实施内容是否与项目计划内容一致，同时对专项项目资金进行定期或不定期督查，确保项目资金专款专用。

**3.项目绩效情况分析**

本单位所涉及专项项目均已纳入绩效管理，2个专项项目实际绩效情况如下：

（1）成本控制：中共昌吉市纪律检查委员会在其职能范围内，明确项目职责分工和成本控制要求，对各种影响成本的因素和条件采取了一系列预防和调节措施，科学地组织实施成本控制。

（2）成本节约：中共昌吉市纪律检查委员会在进行2022年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金和追加2022年“访惠聚”驻村工作经费(驻村工作队为民办实事经费)项目时，因采用政采云服务市场询价协议进行采购，降低了项目的成本3万元。

**4.项目效率性分析（实施进度、完成质量）**

### 2022年中共昌吉市纪律检查委员会实施2022年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金和追加2022年“访惠聚”驻村工作经费(驻村工作队为民办实事经费)项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

**5.项目效益性分析（预期目标完成程度、实施对经济和社会的影响）**

2022年，我单位以加强党风廉政教育宣传为主线，积极开展了2022年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金项目，打造廉政文件阵地2个，配置办公设备，有效开展遵纪守法、为政清廉的宣传教育工作，营造风清气正的政治生态，群众满意率达95%以上；开展了2022年“访惠聚”驻村工作经费(驻村工作队为民办实事经费)项目，我单位完成了为民办实事好事10件，覆盖村民数2000余人，访惠聚工作队为民办实事经费10.57万元，第一书记工作经费2万元，驻村点村委会办公条件得到提高，村民对国家惠民政策了解程度进一步提高，基层群众满意度达到95%。

# 四、资产管理情况

## 资产情况及固定资产利用情况

截止2022年12月31日，我单位资产账面总额为433.51万元，较年初资产总额增加50.68万元，增长13.24%，其中：

2022年初，流动资产总额为54.36万元，年末总额为83.33万元，较年初流动资产增加28.97万元，增长82.33%，主要变动原因是：上级拨付工作经费，银行存款增加。

2022年初，固定资产总额为593.31万元，年末总额为690.98万元，较年初固定资产增加97.67万元，增长16.46%，主要变动原因是：增加2辆执法执勤车辆以及内网建设。

## 资产管理规范性分析

**1.资产管理体制和制度建设方面**

建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。办公室负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。本单位各科室确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有职责。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。

**2.运行机制和管理方式**

资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，务必按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。

**3.信息化建设方面**

我单位通过用行政事业单位资产管理软件严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全了资产账簿体系。

**4.流动资产的管理**

流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，无备用金，单位货币资金管理由办公室每月与国库支付中心进行对账。

**5.固定资产的管理**

本单位的资产管理严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《财政部关于修改〈事业单位国有资产暂行办法〉的决定》（财政部令第100号）的相关要求执行,符合财政部门要求。每年年末定时对我单位的固定资产进行盘点，对盘点过程中发现的盈亏，进行原因查找，并上报单位党组会研究决策，再上报财政行政事业单位资产管理科进行申报再行处理。

# 部门单位整体支出绩效情况

2022年度，中共昌吉市纪律检查委员会整体支出绩效目标共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标14个，其中：已完成三级指标14个，指标完成率为95.56%。

### 1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

“立案审查调查件数”指标：预期指标值为“≧280件”，实际完成指标值为“326件”，指标完成率为116.43%;

“保障办公人员数量”指标：预期指标值为“=117人”，实际完成指标值为“117人”，指标完成率为100%;

“公务保障用车数量”指标：预期指标值为“=20辆”，实际完成指标值为“17辆”，指标完成率为85%;

1. 质量指标

“立案案件办结率”指标：预期指标值为“>=85.00%”，实际完成指标值为“95%”，指标完成率为111.76%;

“问题线索处置率”指标：预期指标值为“>=90.00%”，实际完成指标值为“95%”，指标完成率为105.55%;

“信访举报办结率”指标：预期指标值为“>=85.00%”，实际完成指标值为“95%”，指标完成率为111.76%;

1. 时效指标

“案件办理时限达标率”指标：预期指标值为“>=85.00%”，实际完成指标值为“95%”，指标完成率为111.76%;

“公用经费支付及时率”指标：预期指标值为“>=95.00%”，实际完成指标值为“95%”，指标完成率为100%;

1. 成本指标

“人员运转经费”指标：预期指标值为“=1400.8万元”，实际完成指标值为“1758.63万元”，指标完成率为125.54%;

“日常运转经费”指标：预期指标值为“=932.4万元”，实际完成指标值为“770.69万元”，指标完成率为63.8%;

### 2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

无此项指标。

（2）社会效益

“维护社会稳定，促进干部作风转变，净化政治环境维护社会公平正义。”指标：预期指标值为“有效维护”，实际完成指标值为“完成年度指标并有一定效果”，指标完成率为100%;

（3）生态效益

无此项指标。

（4）可持续影响

“促进行业部门转变工作作风，优化政治生态环境”指标：预期指标值为“促进优化”，实际完成指标值为“完成年度指标并有一定效果”，指标完成率为100%;

3.满意度指标完成情况分析

“办案人员被投诉次数”指标：预期指标值为“≦10次”，实际完成指标值为“5次”，指标完成率为50%;

“群众满意度”指标：预期指标值为“≧95%”，实际完成指标值为“≧95%”，指标完成率为100%;

# 六、存在的主要问题

2022年本单位整体支出绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

# 七、改进措施和建议

下一步严格对照预算批复，加强资金管理和使用，按月对政策和项目支出绩效目标的实现程度和预算执行情况进行“双监控”，发现问题及时纠正。确保政策和项目绩效目标全部完成，达到预期效果。

# 八、附表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 中共昌吉市纪律检查委员会 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 实际执行（万元） | | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 1.日常运转经费  2.人员运转经费 | | 1.开展对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；受理处置党员和群众检举举报，进行问题或提出责任追究的建议。2保障人员工资、社保、公积金、奖金等，确保各项工作顺利开展。 | 2333.2 | 2333.2 | 0 | 2529.32 | 2529.32 | 0 |
| 合　计 | | | 2333.2 | 2333.2 | 0 | 2529.32 | 2529.32 | 0.0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | | |
| 本年度计划投入2333.2万元，其中人员运转经费1400.8万元，保障在职人员117人工资、社保、公积金、奖金等，确保各项工作顺利开展。日常运转经费932.4万元，主要用于日常办公、车辆维护等开支。全年立案审查调查件数不少于280件，立案案件办结率不低于85%，问题线索处置率不低于90%。信访举报办结率不低于85%，案件办理时限达标率不低于85%，达到维护社会安全稳定，促进干部作风转变，净化政治环境，维护社会公平正义，营造风清气正的政治生态。 | | | | 本年度投入2529.32万元，保障在职人员工资、社保、公积金、奖金等，确保各项工作顺利开展。全年立案审查调查件数326件，立案案件办结率95%，问题线索处置率95%。信访举报办结率95%，案件办理时限达标率95%，办案人员被投诉次数少于10次，群众满意率达95%以上。达到维护社会安全稳定，促进干部作风转变，净化政治环境，维护社会公平正义，营造风清气正的政治生态。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 得分 |
| 项目完成 | 数量指标 | 立案审查调查件数 | | >=280.00件 | | 326件 | 6 | 6 |
| 保障办公人员数量 | | =117人 | | 117人 | 6 | 6 |
| 公务保障用车数量 | | =20辆 | | 17辆 | 6 | 5.1 |
| 质量指标 | 立案案件办结率 | | >=85.00% | | 95% | 6 | 6 |
| 问题线索处置率 | | >=90.00% | | 95% | 6 | 6 |
| 信访举报办结率 | | >=85.00% | | 95% | 6 | 6 |
| 时效指标 | 案件办理时限达标率 | | >=85.00% | | 95% | 6 | 6 |
| 公用经费支付及时率 | | >=95.00% | | 95% | 6 | 6 |
| 成本指标 | 人员运转经费 | | =1400.8万元 | | 1758.63万元 | 6 | 6 |
| 日常运转经费 | | =932.4万元 | | 770.69万元 | 6 | 4.96 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定，促进干部作风转变，净化政治环境维护社会公平正义。 | | 有效维护 | | 完成目标并有一下效果 | 15 | 15 |
| 生态效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 可持续影响指标 | 促进行业部门转变工作作风，优化政治生态环境。 | | 促进优化 | | 有持续影响效果 | 15 | 15 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办案人员被投诉次数 | | ≦10次 | | 5 | 5 | 2.5 |
| 群众满意度 | | >=95.00% | | 95% | 5 | 5 |