

平泉市纪律检查委员会 整体支出绩效评价自评报告 (2022 年度)

评价类型: ☐ 项目实施过程评价 ☒ 项目完成结果评价

部门(单位)全称: 中国共产党平泉市纪律检查委员会



主管部门审核意见:

财政部门审核意见:

填报日期 2023 年 3 月 3 日

中国共产党平泉市纪律检查委员会制

部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门职能与机构设置

根据《平泉市纪律检查委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，平泉市纪律检查委员会的主要职责是：

主管全市党的纪律检查工作；主管全市监察工作；负责检查并处理市委、市政府机关各部门、各乡镇党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件；负责调查处理市政府各部门及其工作人员、各乡镇政府及其主要负责人违反国家政策、法律法规及其违反政治纪律的行为；负责作出关于维护党的纪律的决定，制定全市党风党纪教育规划；会同有关部门做好行政监察方针、政策和法律、法规的宣传工作；负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究；完成市委、市政府及上级纪委、监委授权和交办的其他工作。

内设机构有办公室、组织部（纪检监察干部监督室）、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五监督检查室、第六至第八纪审查调查室、案件审理室、市纪委监委派驻机构。

（二）人员情况

共有编制 106 人。2022 年实有人数 101 人，其中行政 101 人。

（三）部门年度收支情况。2022 年收入 1874.54 万元，其中：一般公共预算收入 1874.54 万元，基金预算收入 0 万元，财

政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

支出为 1874.54 万元，其中：基本支出 1704.90 万元，包括人员经费 1442.21 万元和日常公用经费 262.69 万元；项目支出 169.64 万元，主要是大案要案查处项目 130 万元。

三公经费预算金额 26.63 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 25.25 万元（其中：公务用车运行维护费 25.25 万元，公务用车购置费 0 万元）；公务接待费 1.38 万元。

（四）部门（单位）主要履职情况。2022 年我部门充分发挥纪委监委专责监督作用，加强对权力运行的监督，激励干部担当干事。做深做实监督职责，坚持以高质量监督促进高质量发展，进一步完善纪委监委、监委委员包联监督工作机制，深入开展正风肃纪专项行动。加强信访举报，加大案件查处力度，提高案件审理质量，构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制，不断巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。

预决算公开及时按要求在政府门户网站公开，2022 年零余额帐户未有财政资金返还财政。在三公经费控制方面，严格按三公经费预算标准执行，符合要求，内部建立了财务管理制度，加强资产管理，合理合法利用每一分财政资金。

二、部门整体评价工作开展

（一）绩效评价目的

按照平泉市财政局印发的《平泉市财政局关于印发〈平泉市预算部门整体支出绩效评价操作规程（试行）〉的通知》（平财

监〔2023〕2号）的通知要求，对标省财政厅对市、县财政预算绩效考核标准，进一步加强我委预算绩效管理，严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效率，促进党风廉政建设和反腐败工作的深入开展，增强群众满意度。

（二）绩效评价实施过程。按照财政局绩效管理推进方案要求，我部门积极组织自评：一是成立领导小组、制定自评方案。成立以纪委副书记为组长，各班子成员为成员的领导小组，制定自评方案，指导自评工作。二是对照整体支出和方案要求，严格自查、计算自评分数、分析自评情况，撰写评价报告。三是查找问题、落实整改，仔细对照评价指标体系各项内容查找存在问题，并逐条制定整改措施，进行整改。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入绩效情况分析

1、目标设定

（1）职责明确。本部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，得1分。

（2）活动合规性。本部门的活动全部在职责范围之内并符合部门中长期规划，得1分。

（3）活动合理性。本部门设立的活动明确合理、活动的关键性指标设置均可衡量，得1分。

（4）目标覆盖率。本部门年度申报绩效目标项目资金额超

过项目预算资金总额，得 1 分。

(5) 目标管理创新。本部门编报整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量超过规定的要求，得 0.7 分。

2、预算配置

(1) 财政供养人员控制率。本部门在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，得 3 分。

(2) “三公经费”变动率。本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率小于 0，得 4 分。

(3) 重点支出安排率。本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率为 76.24%，大于 70%，得 3 分。

(二) 过程绩效情况分析

1、预算执行

(1) 预算完成率。本年度部门预算完成数为预算数的 100%，得 3 分。

(2) 预算调整率。本年度预算调整数比预算数大于 10%，得 3 分。

(3) 支付进度率。部门年度支付数是年度预算（调整）数的 100%，得 6 分。

(4) 结转结余率。部门本年度结转结余总额与支出预算数比率为 0，得 3 分。

(5) 结转结余变动率。本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率为 0，得 3 分。

(6) 公用经费控制率。本年度实际支出的公用经费总额与

预算安排的公用经费总额的比率小于 100%，得 3 分。

(7) “三公经费”控制率。本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率小于 100%，得 3 分。

(8) 政府采购执行率。本年度政府采购执行率 100%，得 3 分。

2、预算管理

(1) 管理制度健全性。本部门已制定合法、合规、完整的预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，并且严格执行；得 2 分。

(2) 资金使用合规性。本部门使用预算资金符合相关预算财务管理制度的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用虚列支出等情况，得 9 分。

(3) 预决算信息公开性。本部门已按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。公开内容、公开时限均符合相关规定，得 3 分。

(4) 基础信息完善性。本部门基础信息较完善，基本财务管理制度健全；基础数据信息和会计信息资料真实；基础数据信息和会计信息资料完整；基础数据信息和会计信息资料准确。得 4 分。

3、资产管理

(1) 管理制度健全性。本部门已制定合法、合规、完整的资产管理制度，并严格执行。得 2 分。

(2) 资产管理完全性。本部门的资产保存完整、使用合规，得 2 分。

(3) 固定资产利用率。本部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率为 89.3%，超过 80%，得 3 分。

4、预算绩效监控管理

本部门申报绩效目标项目全部纳入绩效监控，得 2 分。

(三) 支出绩效情况分析

1、职责履行

(1) 项目实际完成率。本部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率为 100%，得 4 分。

(2) 项目质量达标率。本部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率为 100%，得 4 分。

(3) 重点工作办结率。部门本年度重点工作实际完成数与下达数的比率为 100%，得 4 分。

(4) 部门绩效自评项目占比率。本部门自评项目在所有项目中所占的比率为 100%，得 3 分。

(四) 效果绩效情况分析

1、监督发现问题

部门存在违规问题的资金数量占部门预算支出资金总额的比重为 0，得 2 分。

2、工作成效

财政部门对本部门开展预算绩效管理工作的评价结果为 100 分，得 4 分。

3、评价结果应用率。本部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目数的比重为 100%，得 2 分。

4、结果应用创新。本部门已将绩效结果对外公开、预算绩效管理工作开展情况已向同级政府、人大等部门报告，得 0.5 分。

5、社会公众满意度。通过问卷调查，社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度为良好，得 5 分。

四、存在的问题

通过整体支出绩效评价发现：

- 1、固定资产管理工作有待加强；
- 2、绩效目标评估考核工作有待于加强完善。

五、整改措施或建议

1、加强资产管理。按照上级要求，规范使用国有资产信息管理系统，及时录入，加强帐实核对，有效利用固定资产，使国有资产的使用进一步科学化。

2、加强绩效考核，充分利用考核结果，创新结果运用方式。

六、其他需要说明的问题。

无。

附件 2:

中共平泉市纪委监委整体支出绩效评价指标体系评分表

一级 指标	二级 指标	三级指标			评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明			
投入 (15 分)	目标设定 (5 分)	职责明确 (1 分)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。		符合（1 分）； 不符合（0 分）。	1
		活动合规 性（1 分）	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。		全部符合（1 分）； 其中一项不符合（0 分）。	1
		活动合理 性（1 分）	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。		全部符合（1 分）； 其中一项不符合（0 分）。	1
		目标覆盖 率（1 分）	部门年度申报绩效目标项目资金总额与部门项目预算资金总额之比，用以反映部门落实财政绩效目标申报要求的资金覆盖率=实际申报绩效目标项目资金总额/部门项目预算资金总额×100%		达到目标值得 1 分，未达到目标值采用目标完成率法计算，超过目标值不加分。	1

过程 (55分)	预算 执行 (27分)	预算完成率(3分)	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较, 反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%。	目标值≥100%; 达到目标值的得3分; 100% > 结果≥90%, 得3分; 90% > 结果≥80%, 得1分; 结果<80%得0分。	3
		预算调整率(3分)	部门本年度预算调整数与预算数的比率, 用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%。	目标值为10%; 达到目标值得3分, 未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	3
		支付进度率(6分)	部门年度支付数与年度预算(调整)数的比率, 用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 半年度支付进度= 部门上半年实际支出 ÷ (上年结余结转+本年部门年度支付安排+上半年执行中追加减) × 100% 全年支付进度= 部门全年实际支出 ÷ (上年结余结转+本年部门年度支付安排+全年执行中追加减) × 100%	半年进度: 结果≥50%, 得2分; 50% > 结果≥40%, 得1分; 结果<40%, 得0分。 全年进度: 结果≥100%, 得4分; 100% > 结果≥95%, 得3分; 95% > 结果≥90%, 得2分; 90% > 结果≥85%, 得1分; 结果<85%, 得0分。	6
		结转结余率(3分)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较, 反映和评价部门对本年度结转结余资金的控制程度。 结转结余率= (结转结余总额/支出预算数) × 100%。	目标值为0; 达到目标值得3分, 未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	3
		结转结余变动率(3分)	部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的比率, 用以反映和考核部门对结转结余资金的控制程度。 结转结余变动率= ((本年度累计结转结余资金总额-上年度结转结余资金总额) / 上年度累计结转结余资金总额) × 100%。	目标值为≤0%; 达到目标值得3分, 未达到目标值的采用比率扣分法: 扣分值= 结转结余变动率 × 2 × 10, 变动率达10%以上的扣2分。	3
		公用经费控制率(3分)	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的实际公用经费总额的比率, 反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 控制率= (实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) × 100%。	目标值为≤100%; 达到目标值得3分, 未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	3

过程 (55分)	资产管理 (8分)	预决算信息公开性 (3分)	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用预算反映的信息。 评价要点： 1. 决算信息是否及时公开； 2. 按规定时限公开预决算信息。 3. 按规	全部符合 (3分)； 符合其中两项 (2分) 符合其中一项及以下 (0分)。	3
		基础信息完善性 (4分)	部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点： 1. 基础数据是否准确； 2. 基础数据是否完整； 3. 基础数据是否及时更新； 4. 基础数据是否真实。	符合全部四项 (4分)； 符合其中三项 (2分)； 符合其中两项 (1分)； 符合其中一项及以下 (0分)。	4
	管理制度健全性 (2分)	部门是否健全资产管理制度，是否按照规定对资产进行规范管理，是否按照规定对资产进行处置，是否按照规定对资产进行报废。 评价要点： 1. 资产管理制度是否完整； 2. 资产管理制度是否有效执行； 3. 资产管理制度是否得到执行。	全部符合 (2分)； 符合其中两项 (1分) 符合其中一项及以下 (0分)。	2	
	资产管理完全性 (3分)	部门资产是否完整、使用合规、收入及时足额上缴，部门资产是否完整、使用合规、收入及时足额上缴。 评价要点： 1. 资产是否完整； 2. 资产是否合规； 3. 资产是否及时足额上缴。	符合全部三项 (3分)； 符合其中两项 (2分)； 符合其中一项 (1分)； 符合零项 (0分)。	3	

过程 (55分)	预算 绩效 监控 管理 (2分)	固定资产 利用率 (3分)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用 以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总 额）×100%。	目标值为 80%；以 3 分为上限，采 用完成率法计分：得分=固定资 产利用率/80%×100%×3，超出目 标值不加分。	3
		监控率(2 分)	部门（单位）纳入绩效监控的项目数量占实际申报绩效目运行 项目数量的比重，用以反映和考核部门（单位）在项目运行 监控中实施绩效管理、水平和程度。 监控率=实施绩效管理项目数/实际申报绩效目标项目数× 100%	目标值为 90%；以 2 分为上限，采 用完成率法计分：得分=监控率 ×2，超出目标值不加分。	2
产出 (15分)	职责 履行 (15分)	项目实际 完成率(4 分)	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比 率，用以反映和评价部门履行项目目标的实现程度。 项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数） ×100%。	目标值为 100%； 达到目标值得 4 分； 100%＞结果≥95%，得 3 分； 95%＞结果≥90%，得 2 分； 90%＞结果≥85%，得 1 分； 结果＜85%得 0 分。	4
		项目质量 达标率(4 分)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比 率，用以反映和评价部门履行项目目标的实现程度。 项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成 项目个数）×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	目标值 100%；以 4 分为上限，采用 完成率法计分：得分=项目质量 达标率×4，≤95%的扣 4 分。	4
		重点工作 办结率(4 分)	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以 反映部门对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）× 100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工 作任务。	目标值 100%；以 4 分为上限，采用 完成率法计分：得分=重点工作 办结率×4，≤90%的扣 4 分。	4

产出 (15分)		部门绩效自评项目占比率(3分)	部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。 项目占比率=(自评项目资金量/项目支出资金量)×100%。 部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。	达到目标值得3分，未达到目标值采用完成率法计分：得分=占比率/目标值×3，超过目标值不加分。	3
效果 (15分)	监督发现问题 (2分)	违规率(2分)	部门存在违规问题的资金数量占部门预算支出资金总额的比重，用以反映和考核部门预算资金管理使用的合法、合规情况。 违规率=存在违规问题的资金额/部门预算支出资金总额×100%	目标值0，达到目标值得2分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分	2
	工作成效 (5分)	部门预算绩效考核评价 (5分)	财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1. 财政绩效目标管理、绩效评价，包括绩效目标管理、绩效评价、应用等情况，按百分制。 2. 以部门为单位进行综合评价，得出各部门绩效管理工作评价结果。	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)*5分	4
	评价结果应用 (2分)	应用率(2分)	部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目总数的比重，用以反映和考核部门绩效评价结果的利用水平和程度。 应用率=应用绩效评价结果的项目数量/部门实施绩效评价项目数量×100%。 应用绩效评价结果包括向财政部门报告绩效评价结果、向被评价单位反馈绩效评价结果、内部公开绩效评价结果和落实整改措施等方面，其中，落实整改措施包括调整预算结构、改革预算管理、整改发现问题、健全制度措施和实施绩效问题。	目标值为100%：以2分为上限，采用完成率法计分：得分=应用率×2，超出目标值不加分。	2

效果 (15分)	结果应用 创新 (1分)	部门将绩效结果主动对外公开、预算绩效管理工作的开展情况向同级政府、人大等部门报告，用以反映和考核部门在结果应用方面的创新情况。 评价要点： 1. 部门是否按要求对社会公开绩效评价结果。 2. 部门是否将预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告。	全部符合 (1分)； 符合其中两项 (0.5分) 符合其中一项及以下 (0分)。	0.4
	社会效益 (5分)	社会公众满意度(5分) 通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分：合格 (1分)；良好 (3分)；合格 (1分)；不合格 (0分)。	5
小计	100			97.1
评价结果		☐ 优秀 90分≤得分≤100分； ☐ 良好 80分≤得分≤89分； ☐ 中 60分≤得分≤79分； ☐ 较差 0≤得分≤59分		优秀