预算部门整体绩效自评报告

（2023年度）

评价方式：☑直接组织评价 ☐委托评价

部门名称： 中国共产党玉田县纪律检查委员会

联系电话： 0315-6113616

填报日期：2024年4月

玉田县财政局监制

**部门整体绩效自评情况**

**一、部门整体概况**

本部门 2023年度申请预算资金3104.3万元,实际支出 2111.5万元,预算执行率68.02%。其中:上级转移支付项目 1个，金额合计11.33万元，实际支出11.33万元，执行率为100%。

**二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况**

本部门年初设定的部门整体绩效指标是：

（1）行政运转保障

2023年度预算安排支出主要用于保障纪委机构正常运转，完成日常工作任务，管理和应用好纪委项目资金，保障各项监督检查办案工作顺利开展。

基本支出，是用于保障委机关及下属廉政中心正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、社会保障、机关事业单位基本养老保险、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障纪委为完成纪委工作任务，用于各项业务工作的经费支出。

（2）机关厉行节约

严格执行中央八项规定和省、市十项规定，从严控制“三公”经费预算支出。2023年全年无因公出国（境）费用，车辆运行维护费25.93万元；公务接待费4.84万元。

按照我单位预算绩效管理工作的总体要求，结合我单位的实际情况，通过对绩效自评结果与年初绩效目标设定对比，我们认为，2023年我委预算绩效目标、指标设置全面完整、科学合理，绩效目标和指标值匹配度较高。评价指标的设定，既有具体可考的客观指标，又有综合定性的主观指标，定量与定性指标权量安排合理、恰当，能够准确地反映出项目运行的结果。通过整体全面、科学合理的预算绩效目标、指标设定，强化了相关职能部门的责任，提高了财政资金的支出效率。

部门职责-项目绩效目标

101玉田县人民代表大会常委委员会本级 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 年度预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 评价标准 | | | |
| 优 | 良 | 中 | 差 |
| 办案经费 | 50 | 案件办理经费支出 | 工作顺利开展 | 85% | 15% |  |  |
| 党风政风监督检查经费 | 50 | 监督检查 | 工作顺利开展 | 80% | 20% |  |  |
| 开展县委巡察工作经费 | 40 | 巡视巡察 | 工作顺利开展 | 85% | 15% |  |  |
| 纪检监察内外网建设 | 150.33 | 网络安全 | 工作顺利开展 | 85% | 15% |  |  |
| 谈话室运行维护费 | 30 | 办案安全 | 工作顺利开展 | 75% | 25% |  |  |
| 乡镇纪委办案经费 | 63 | 办案经费 | 工作顺利开展 | 70% | 30% |  |  |
| 公车购置及相关税费 | 180 | 公车购置 | 工作顺利开展 | 80% | 20% |  |  |
| 配合上级纪委办案经费 | 30 | 办案经费 | 工作顺利开展 | 80% | 20% |  |  |
| 纪委监督经费 | 40 | 监督经费 | 工作顺利开展 | 80% | 20% |  |  |
| 中央转移支付资金 | 11.33 | 上级专款 | 工作顺利开展 | 100% | 0% |  |  |
| 廉政中心日常运转经费 | 200 | 中心日常经费 | 工作顺利开展 | 80% | 20% |  |  |
| 廉政宣教中心经费 | 187.78 | 项目经费 | 工作顺利开展 | 80% | 20% |  |  |
| 廉政宣教中心项目工程款 | 500 | 项目经费 | 工作顺利开展 | 80% | 20% |  |  |

注：1.项目名称填写2023年年初项目和2023年执行中新增项目，由年初调入资金安排但执行中新建项目库的项目算年初项目；2.年度预算数有预算数填写预算数，如果没有预算数或者预算调减按照调整预算数填写；3.内容描述填写项目情况；4.绩效目标填写具体绩效目标，项目有多个绩效目标的可插行。5.评价标准填写百分比，各项百分比加一起为100%。

**三、绩效评价组织情况**

1、准备阶段

成立了由主管财务的副职任组长，由办公室主任、业务科室负责人、财务专员共3人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件以及我局项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。

2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

本次绩效评价项目13个，占部门项目总数的100%，涉及金额818.37万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。经自评各项绩效指标均达到中等以上水平。自评结果真实可靠。

**四、存在的问题**

1、有些项目属于购买货物类项目，只有在工作需要时购买货物才由此项资金支出。

2、有些项目不属于均衡项目，它是根据工作任务进行支出，因工作的不确定性，导致支出进度存在差异。

3、由于财政资金紧张，大部分项目经费未拨付，导致2023年资金支出进度缓慢。

**五、有关建议**

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行建设职能。

**六、其他需要说明的问题**

无