

# 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监委正常运转,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会委员会本级

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