

# 中国共产党怀来县纪律检查委员会 2023 年部门整体绩效自评报告

中国共产党怀来县纪律检查委员会

2023 年 4 月 20 日



# 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门概况

### （一）部门基本情况

#### 1、部门组织机构及人员

（1）部门组织机构情况：本部门设 13 个内设机构：办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四监督检查室、第五至第七审查调查室、案件审理室；派驻机构 4 个：驻县委办纪检组、驻县政府办纪检组、驻县委政法委机关纪检组、驻县交通局纪检组。

（2）人员情况：本部门 2023 年在职人员数 83 人，编制数 94 人（含巡察机构 18 人）。

#### 2、部门职能概述

根据《中国共产党怀来县纪律检查委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党怀来县纪律检查委员会的主要职责是：

#### 一、年度发展规划目标

总体目标：2023 年，县纪委将全面学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想 and 新时代全面从严治党总体要求，认真贯彻落实上级决策部署，聚焦主责主业，创新工作思路，保持惩治腐败高压态势，为全县经济社会健康发展提供坚强的纪律保障。

#### 二、实现年度发展规划目标的保障措施

（一）提高政治站位，严明纪律规矩。坚持以政治建设为统领，把讲政治的要求贯穿于全面从严治党全过程，发挥

政治巡察利剑作用，聚焦“关键少数”特别是“一把手”，着力加强对十九大精神和党章党规执行情况的监督检查，把违反政治纪律行为作为纪律审查重中之重。加强对中央、省市县委重大决策部署贯彻落实情况的监督检查，确保政令畅通。

（二）强化压力传导，压实主体责任。协助县委落实好“主体责任”，巩固和完善县委每季度党风廉政专题例会制度，常态化推行党政领导班子成员“一岗双责”述职制度，认真执行主体责任履行情况报告制度。完善主体责任考核办法，强化日常考核，压紧压实全县各级党组织管党治党的政治责任。

（三）坚持稳中求进，履好监督责任。不断巩固正风肃纪反腐成效，持续深化“四风”整治，开展作风问题专项治理，严防“四风”反弹。坚决查处服务群众、为民办事等方面存在的“庸懒散慢”等问题，加快完善作风建设长效机制。坚持无禁区、全覆盖、零容忍，深化运用监督执纪“四种形态”，严惩重点领域腐败问题，严惩扶贫领域腐败和作风问题，严惩涉黑涉恶腐败问题，不断增强基层群众的安全感、获得感和幸福感。

深化体制改革，加强自身建设。深化监察体制改革试点工作，推动“纪法”“法法”有机衔接，建立高效顺畅的领导体制和工作机制。积极探索国家监察权向乡镇延伸机制，切实加强对所有行使公权力人员监督力度。全面加强业务培训，通过外派培训、集中轮训、以案代训等形式，有计划、分批次、全覆盖开展执纪监督和执法监察工作培训，着力培养执纪执法的“行家里手”，努力克服新形势下的“本领恐慌”，切实提高

履职水平。持续深化“三转”，深入推进“四型机关”建设，打造忠诚可靠、业务精通、动真碰硬、纪律严明的纪检监察干部队伍。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

本部门 2023 年度部门调整预算收入 1659.48 万元（其中：基本支出 1466.98 万元，项目支出 192.5 万元）。

当年实际完成支出 1672.74 万元其中：工资福利支出 1161.18 万元、商品和服务支出 432.62 万元、对个人和家庭的补助支出 59.06 万元、资本性支出 19.88 万元。

## 三、部门整体支出绩效情况

### （一）预算编制管理（20 分）

#### 1、预算编制质量（8 分）

##### （1）收入预算编制完整性（4 分）

部门预算编制反映收入预算编制的完整程度。

本部门公共财政预算拨款、政府性基金拨款、纳入财政专户管理的收入安排资金、未纳入财政专户管理的其他收入安排资金、上年结余收入全部编入部门预算，结余结转资金已纳入部门预算管理，得 4 分。

##### （2）项目支出编制合规性（4 分）

部门项目支出是否按规定编报，用以反映和考核部门项目支出的合规情况。

本部门项目支出已按规定编制政府采购预算、编制新增资产预算、实施投资评审管理、实施预算绩效目标管理、实行项目库滚动管理，得 4 分。

#### 2、预算配置（4 分）

### (1) 在职人员控制率

部门本年度实际在职人员与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本控制程度。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%=83/94 $\times$ 100%=88.3% $\leq$ 100%,得4分。

## 3、预算绩效管理(8分)

### (1) 绩效目标合理性(4分)

部门所设立整体绩效目标依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

本部门符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划、中长期实施规划,符合部门“三定”方案确定的职责,得4分。

### (2) 绩效指标明确性(4分)

部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

本部门将部门整体绩效目标细化分解为具体的工作任务,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,部门年度工作任务书或计划书相对应,与本年度部门预算资金相匹配,得4分。

## (二) 预算执行管理(40分)

### 1、预算执行(9分)

#### (1) 预算完成率(3分)

部门本年度预算完成数与预算数比率,用以反映和考核部门预算完成程度。

预算完成率=预算完成数/预算数 $\times$ 100%=1659.48/1659.48 $\times$ 100%=100%,得

分=预算完成率/90% $\times$ 100% $\times$ 3=100%/90% $\times$ 100% $\times$ 3=3（分）。

## （2）预算调整率（3分）

部门本年度预算调整数与预算数比率,用以反映和考核部门预算调整程度。

预算调整率=预算调整数/预算数 $\times$ 100%=0/1659.48 $\times$ 100%=0 $\leq$ 30%,得3分。

## （3）结转结余率（3分）

部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核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 $\times$ 100%=0/1659.48 $\times$ 100%=0 $\leq$ 20%,得3分。

# 2、预算管理（19分）

## （1）管理制度的健全性（4分）

部门为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

本部门具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,相关管理制度合法、合规、完整、有效执行,得4分。

## （2）资金使用合规性（4分）

部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。

本部门符合国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定,资金的据传有完整的审批程序和手续,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 4 分。

### (3) 部门预决算差异率 (3 分)

部门年初预算编制的科学性和合理性,用以反映和考核部门预算在年度执行中的约束力。

部门预算收入差异率= (部门决算收入数-部门预算收入数) / 部门预算收入数  $\times 100\%$  = (1659.48-1659.48) / 1659.48  $\times 100\%$  = 0, 得 1.5 分。

部门预算支出差异率= (部门决算支出数-部门预算支出数) / 部门预算支出数  $\times 100\%$  = 0, 得 1.5 分。

### (4) 预决算信息公开性 (4 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,用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。

本部门已按照规定内容公开预决算信息,已按照规定时限公开预决算信息,得 4 分。

### (5) 基础信息完整性 (4 分)

部门基础信息是否完善,用以反映和考核部门基础信息对预算管理工作的支撑情况。

本部门基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整,得 4 分。

## 3、资产管理 (12 分)

### (1) 管理制度健全性 (4 分)

部门为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展

的保障情况。

本部门已制定资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整并且有效执行，得4分。

#### (2) 资产管理安全性 (4分)

部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。

本部门资产保存完整，资产配置合理、处置合规、账务管理合规且账实相符，得4分。

#### (3) 固定资产利用率 (4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，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。

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 $\times 100\%$ = $(407.77/407.77/)\times 100\%=100\%\geq 80\%$ ，得4分。

### (三) 履职产出 (10分)

#### 1、职责履行 (10分)

##### (1) 实际完成率 (5分)

部门履行职责而实际完成工作数和计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。

实际完成率=实际完成工作数/计划工作数 $\times 100\%=1659.48/1659.48\times 100\%=100\%\geq 80\%$ ，得5分。

##### (2) 完成及时率 (5分)

部门在规定时限内及时完成的实际工作与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。

完成及时率=及时完成实际工作数/计划工作数×100%=1659.48/1659.48  
×100%=100%≥80%，得5分。

#### （四）履职效果（30分）

##### 1、经济效益、社会效益、生态效益（21分）

经济效益：部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

社会效益：部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。

生态效益：部门履行职责对生态发展所带来的直接或间接影响。

上述三项本次部门整体支出自评中由部门自主评定，本部门履行职责对经济、社会、生态方面带来的影响均为积极影响，故评定为优秀，但仍希望以后年度继续进步，得20分。

##### 2、满意度（9分）

社会公众或部门服务对象对部门履职效果的满意程度。

本部门通过询问、调查等方式得知本部门履行职责而影响到的部门、群体、个人对本部门都非常满意，得9分。

#### （五）评价结果

自评结果按得分顺序分为优秀（90分（含）以上）、良好（80分（含）~90分）、合格（60分（含）~80分）、不合格（60分以下）四个等级，本部门本次自评结果为“优秀”，得分为99分。

#### 四、存在的主要问题

无

#### 五、改进措施和有关建议

无

中国共产党怀来县纪律检查委员会

2024 年 4 月 20 日