

沛河区纪委监委
2020 年度部门整体支出自评报告



自评单位：沛河区纪委监委

日 期：2021 年 3 月

目 录

一、基本情况.....	1
(一) 单位简介.....	1
(二) 年度部门总目标及主要任务.....	1
二、绩效自评工作开展情况.....	5
(一) 评价方法.....	5
(二) 工作程序.....	5
三、综合评价结论.....	6
四、绩效目标实现情况分析.....	10
(一) 部门资金情况分析.....	10
(二) 项目绩效指标完成情况分析.....	14
五、发现的主要问题和改进措施.....	19
(一) 发现的主要问题.....	20
(二) 下一步改进措施.....	20
(三) 绩效自评结果应用.....	20
六、有关建议.....	20
七、其他需要说明的问题.....	21
(一) 绩效自评工作经验.....	21
(二) 绩效自评工作发现的问题.....	21
附件 1: 2020 年度部门整体绩效自评表.....	22

浉河区纪委监委

2020 年度部门整体自评报告

为深入贯彻落实《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）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照《浉河区区级预算绩效评价管理办法》文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位简介

1.部门机构设置

单位机关内设 16 个职能科室，分别为：办公室、组织部、宣传部、信访室、案件监督管理室第一至第三执纪监督室、第一至第六审查调查室、案件审理室（申诉复查室）、纪检监察干部监督室。下属事业单位，分别为：调研法规室、党风政风监督室、以案促改室、信息化网络建设管理室。

2.主要职责

(1)是负责贯彻落实中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委、区委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路

线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助区委抓好党风廉政建设。

(2)是负责检查处理区委、区政府各部门、各乡镇办党的组织、区委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查组织管辖范围内比较重要复杂的案件。(3)是负责维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。(4)是负责调查公职人员违反国家政策、法规法规的行为，并根据责任人存在的问题和所犯错误的情节轻重，作出相应处置，报上级领导机关审批；受理监察对象的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪违法行为的检举、控告；保护监察对象的合法权益。(5)是负责作出关于维护党纪政纪的决定，制定全区党风党纪教育规划；会同有关部门做好党的纪律检查和监察工作方针、政策和法律法规的宣传教育工作。(6)是负责对党的纪律检查工作政策、理论及有关问题进行调查研究。(7)是调查了解区政府各部门和各乡镇办事处制定的有关政策情况，对违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改建议；变更或撤销下级纪检监察机构不适当的决定和规定。(8)是会同有关部门做好纪检监察干部的管理工作，审核各乡镇、办事处纪检监察领导班子及

人选；对区直纪检监察派驻人员实行统一管理，由区纪委监委商区委组织部对派驻单位区管干部进行提名并负责科级干部的任免工作；组织和指导全区纪检监察系统干部培训和组织建设工作。九是负责全区预防腐败工作的组织协调、综合规划、政策制定、监督检查等工作；协调指导机关、企事业单位、社会团体、中介机构和其他社会组织的预防腐败工作。(10)是承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 年度部门总目标及主要任务

根据《中共信阳市浉河区纪律检查委员会、信阳市浉河区监察委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》，结合部门年初工作要点，我单位制定如下年度目标及任务：

1. 年度总体目标

目标 1：负责贯彻落实中央、省委、市委、区委和上级纪委监委关于纪检监察工作的安排部署，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

目标 2：依纪依规依法履行监督、执纪、问责、调查、处置职责。

目标 3：负责组织全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作并综合分析工作情况，参与起草治党相关规范性文件。

目标 4：负责全区纪检监察系统队伍建设。

2.年度主要工作内容

任务 1：统筹抓好党的纪律检查体制、国家监察体制、纪检监察机构三项改革。强化落实“三个为主”，即“查办腐败案件以上级纪委领导为主”、“纪委书记、副书记提名和考察以上级纪委会同组织部门为主”和“日常履职考核以上级纪委为主”。

任务 2：全力保障脱贫攻坚胜利收官。开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理决胜年行动，推动扶贫政策落实到位，确保决战决胜。

任务 3：抓好纪检监察系统检举举报平台应用，确保 2020 年底前全区实现受理、办理、处置等工作信息化。

任务 4：加强廉政教育，深化以案促改，预计召开警示教育 400 场次，警示教育 3 万人次。

任务 5：加强纪检监察队伍建设，对优秀纪检干部予以交流提拔，解决长期借调的 7 名业务人员编制问题。

3.年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据 2020 年度工作计划，按照《中共信阳市浉河区纪律检查委员会、信阳市浉河区监察委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件 1；

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、30 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点

工作任务完成、履职目标实现、履职社会效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

（二）工作程序

根据《浉河区区级预算绩效评价管理办法》要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了

解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对2020年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2020年度我单位整体自评得分为93.66分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分83.5分，投入管理指标得分28.37分，产出指标得分25分，效益指标得分31.94分；总体得分情况如下表3-1，具体指标得分情况详见表3-2；

表 3-1 部门整体得分情况

一级指标	预算执行情况	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	10	30	25	35	100
得分率	83.5%	94.57%	100%	91.26%	93.66%
得分	8.35	28.37	25	31.94	93.66

表 3-2 各项指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
------	------	------	-----	-------	----	----

一级 指标	二级指标	三级指标	指标 值	实际完成 值	分 值	得分
投入 管理 指标 30	工作目标 管理	年度履职目标相关性	相关	相关	2	2
		工作任务科学性	科学	科学	2	2
		绩效指标合理性	合理	合理	2	2
	预算和财 务管理	预算编制完整性	完整	完整	2	2
		专项资金细化率	100%	90%	2	1.8
		预算执行率	100%	86%	2	1.67
		预算调整率	≤ 10%		2	0.9
		结转结余率	≤ 20%		1	1
		“三公经”控制 率	≤ 100%	100%	1	1
		政府采购执行率	100%	100%	1	1
		决算真实性	真实	真实	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	2	2
		管理制度健全性	健全	健全	1	1
		预决算信息公开 性	公开	公开	1	1

一级 指标	二级指标	三级指标	指标 值	实际完成 值	分 值	得分
	绩效管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2
		评价结果应用率	100%	100%	1	1
产出 指标 25	重点工作 任务完成	重点工作 1 计划 完成率	100%	100%	3	3
		重点工作 2 计划 完成率	100%	100%	2.5	2.5
		重点工作 3 计划 完成率	100%	100%	2.5	2.5
		重点工作 4 计划 完成率	100%	100%	2.5	2.5
		重点工作 5 计划 完成率	100%	100%	2.5	2.5
	履职目标 实现	年度工作目标 1 实现率	100%	100%	3	3
		年度工作目标 2	100%	100%	3	3

一级 指标	二级指标	三级指标	指标 值	实际完成 值	分 值	得分
		实现率				
		年度工作目标 3 实现率	100%	100%	3	3
		年度工作目标 4 实现率	100%	100%	3	3
		年度工作目标 5 实现率	100%	100%	3	3
效益 指标	履职社会 效益	优化我区政治生 态环境，降低信 访举报率	优化	优化	25	22.5
35		群众满意度	$\geq$ 90%	85%	10	9.44

四、绩效目标实现情况分析

(一)部门资金情况分析

1.资金到位情况与资金执行情况

我单位 2020 年年初预算资金 1713.35 万元;经年中调整,减少预算资金 360.34 万元;全年预算资金总额 1353.01 万元。全年实际执行数为 1129.93 万元,预算执行率为 83.51%。具体情况详见表 4-1。

表 4-1 部门资金情况分析表

收入		支出			
项目	金额	功能科目	金额	经济科目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1353.01	一、一般公共服务支出	990.98	一、基本支出	1129.93
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		人员经费	760.33
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出		公用经费	369.6
四、上级补助收入		四、公共安全支出		二、项目支出	
五、事业收入		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
六、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	50.64	五、对附属单位补助支出	

			九、卫生健康支出	38.08		
			十、节能环保支出			
			十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	1129.93
			十二、农林水支出		一、工资福利支出	756.03
			十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	248.95
			十四、资源勘探工业信息等支出		三、对个人和家庭的补助	4.3
			十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
			十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
			十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	120.66
			十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
			十九、住房保障支出	50.24	八、对企业补助	

			二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
			二十一、国有资本经营预算支出		十、其他支出	
			二十二、灾害防治及应急管理支出			
			二十三、其他支出			
			二十四、债务还本支出			
			二十五、债务付息支出			
			二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1353.01		本年支出合计			1129.93
使用非财政拨款结余			结余分配			
年初结转和结余			年末结转和结余			223.08
总计：	1353.01		总计：			1353.01