附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | | 2022年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 133 | | 119 | | 89.5% | |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 | | 2022年预算数 | | 2022年决算数 | |
| “三公”经费 | 16.89 | | 79.2 | | 41.48 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 11.81 | | 6 | | 36.51 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 22.88 | |
| 公车运行维护 | 11.81 | | 6 | | 13.63 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 5.08 | | 73.2 | | 4.97 | |
| 项目支出： | 781.64 | | 86 | | 398.24 | |
| 1、业务工作经费 | 395.21 | | 59 | | 255.68 | |
| 大要案专项业务费 | 350.4 | | 21 | | 186.22 | |
| 巡察办经费 | 44.81 | | 38 | | 69.46 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、县级专项资金 |  | |  | |  | |
| 纪委专项 | 386.43 | | 27 | | 142.56 | |
| 公用经费 |  | |  | |  | |
| 其中：办公经费 | 41.02 | | 31.72 | | 71.19 | |
| 水费、电费、差旅费 | 54.93 | | 70.76 | | 60.81 | |
| 会议费、培训费 | 7.4 | | 42.79 | | 6.81 | |
| 政府采购金额 | 171.62 | | 40 | | 132.25 | |
| 部门基本支出预算调整 | 1715.38 | | 1617.7 | | 1960.46 | |
| 楼堂馆所控制情况  (2022年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资  (万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | (一)严格控制一般性费用支出  一是节约使用办公用品。凡属于政府采购目录内的物品，必须经按市政府采购的相关程序和要求执行。购买日常办公用品时，厉行节约的原则，尽力压缩办公用品、耗材支出。积极推广无纸化办公，打印和复印用纸及打印的一次性讨论稿等能双面使用的要回收使用。正确精心维护办公设备，延长使用寿命，节省办公耗材。  二是节约用电、用水。尽量减少计算机、打印机、复印机等办公设备的待机电耗。坚持安全用电、规范用电，不使用与工作无关的电器设备.下班必须关闭办公设备电源，养成随手关灯习惯。节约用水，不要出现长流水和跑冒滴漏现象  (二)严格控制公务接待费用支出  一是严格公务接待管理。严格按照中央八项规定要求。本着热情、周到、节约的原则，控制公务接待标准，认真做好接待工作，牢固树立市纪委良好的对外形象。上级部门来我委调研和检查的公务接待活动，一切从简，原则上在机关食堂安排工作作餐，坚决杜绝铺张浪费。召开各类会议，原则上不挂会标，一律不摆鲜花水果，会议力求精简高效。  二是严格管理各类因公差旅费支出。严格执行中央、省、岳阳市和我市市委市政府的有关规定，管理各类因公差旅费支出。  (三)严格控制公务用车费用支出  严格执行公务用车编制管理规定和配备使用标准，认真落实公务车辆三定点(定点保险、定点加油、定点维修)和办公室统一管理、调派使用制度车辆运行成本。不同科室需外出办事时，尽可能集中同线路外出办公人员一同外出。 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：狄长霞 填报日期：2023年1月4日 联系电话： 07305222782 单位负责人签字：吴朝霞

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门  名称 | 中国共产党汨罗市纪律检查委员会 | | | | | | | |
| 年度预算申请(万元) |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1703.79 | 2358.7 | 2358.7 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：2358.7 | | | | 其中：基本支出：1960.46 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：398.24 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 聚焦“国之大者”，政治监督更加精准；坚持全域推进，清廉底色更加靓丽；一体推进“三不”，惩治腐败更加有力；强化问题导向，日常监督更加落细；注重自身建设，纪检干部更加过硬。 | | | | 100% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (30分) | 数量指标 | 运用四种形态，加大查办案件力度，做到有案必查。当年结案率90%以上 | 100% | 全年共立案209件，给予党纪政务处分195人。 | 7 | 7 |  |
| 加大四风问题纠治力度 | 100% | 达到预期目标 | 7 | 7 |  |
| 开展巡察人员培训，年内按照岳阳统一部署，开展异地交叉巡察3批次8个单位，自行组织常规巡察1轮预计12个单位，共常规巡察20个单位。 | 100% | 开展了三轮常规巡察，推动立行立改问题25个，移交问题线索30件，已处理处分7人。开展村（社区）巡察，移交问题线索8件，推动立行立改问题79个。 | 7 | 7 |  |
| 开展警示教育，每年至少组织一次全市性活动 | ≥1次 | 印发典型案件通报、制作播放警示教育片、召开警示教育大会、组织党员干部现场旁听庭审等多种方式 | 6 | 6 |  |
| 加大农村信访督办力度，提高“处置率”，化解基层矛盾 | ≥90% | ≥95%，全年共受理信访举报151件，其中检举控告类137件。 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 以加强政治建设为统领，不断增强践行“两个维护”的自觉性 | 100% | 达到预期目标 | 6 | 6 |  |
| 以整治形式主义、官僚主义为重点，持之以恒加强作风建设 | 100% | 达到预期目标 | 5 | 5 |  |
| 凝聚监督合力，不断把制度优势转化为治理效能 | 100% | 达到预期目标 | 5 | 5 |  |
| 规范、精准开展审查调查，巩固反腐败压倒性态势 | 100% | 达到预期目标 | 5 | 5 |  |
| 继续推进重点领域治理，提升人民群众幸福感、获得感 | 100% | 达到预期目标 | 5 | 5 |  |
| 强化队伍和组织建设，不断提升纪检监察工作高质量发展的能力和水平 | 100% | 达到预期目标 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 按时完成绩效目标任务 | 1年 | 达到预期目标 | 5 | 5 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 优化资源配置，提高财政资金使用效益 | ≥90% | 达到预期目标 | 3 | 3 |  |
| 社会效益指标 | 提升党政机关执行力和公信力，推动从严治党向纵深发展 | ≥90% | 达到预期目标 | 3 | 3 |  |
| 生态效益指标 | 形成风清气正的良好政治环境 | ≥90% | 达到预期目标 | 3 | 3 |  |
| 可持续影响指标 | 加强全面从严治党，提升执政党形象。 | ≥90% | 达到预期目标 | 3 | 3 |  |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众对党政机关执行力及服务更加满意 | ≥90% | 达到预期目标 | 3 | 3 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 控制在年度预算资金范围内 | 100% | 90% | 3 | 0 | 年初预算不足，追加经费 |
| 社会成本指标 | 收缴违规资金，有效利用资源 | ≥90% | 达到预期目标 | 3 | 3 |  |
| 生态环境成本指标 | 构筑良好的政治生态，无负面影响 | ≥90% | 达到预期目标 | 3 | 3 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

填表人：狄长霞 填报日期：2023年1月4日 联系电话： 07305222782 单位负责人签字：吴朝霞

附件3-1

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 大要案专项业务费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党汨罗市纪律检查委员会 | | | | 实施  单位 | 中国共产党汨罗市纪律检查委员会 | | |
| 项目资金 (万元) |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 21 | 186.22 | 186.22 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21 | 186.22 | 186.22 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 运用四种形态，净化政治生态，让党内关系正常化。突出主业、主责，加大纪律审查力度，坚持有案必查、有腐必惩、一查到底，突出办案重点，采取必要的“两规”、“两指”手段，确保办案安全。 | | | | 100% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (30分) | 数量指标 | 全市违纪案中立案数在上年基础上略有增加;大要案数量不低于岳阳市平均水平 | 100% | 共立案209件，给予党纪政务处分195人；运用监督执纪“四种形态”批评教育帮助和处理549人次。 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 确保案件办理、审理质量。做到事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合规 | 100% | 达到预期目标 | 20 | 20 |  |
| 确保办案安全 | 零事故 | 零事故 | 9 | 9 |  |
| 时效指标 | 按时完成绩效目标任务 | 1年 | 达到预期目标 | 9 | 9 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 优化资源配置，提高财政资金使用效益 | ≥90% | 达到预期目标 | 4 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 提升党政机关执行力和公信力，推动从严治党向纵深发展 | ≥90% | 达到预期目标 | 4 | 4 |  |
| 生态效益指标 | 形成风清气正的良好政治环境 | ≥90% | 达到预期目标 | 4 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 加强全面从严治党，提升执政党形象。 | ≥90% | 达到预期目标 | 4 | 4 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众对党政机关执行力及服务更加满意 | ≥90% | 达到预期目标 | 4 | 4 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 控制在年度预算资金范围内 | 100% | 90% | 4 | 0 | 年初预算不足，追加经费 |
| 社会成本指标 | 收缴违规资金，有效利用资源 | ≥90% | 达到预期目标 | 4 | 4 |  |
| 生态环境成本指标 | 构筑良好的政治生态，无负面影响 | ≥90% | 达到预期目标 | 4 | 4 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：狄长霞 填报日期：2023年1月4日 联系电话： 07305222782 单位负责人签字：吴朝霞

附件3-2

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 巡察办经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党汨罗市纪律检查委员会 | | | | 实施  单位 | 汨罗市委巡察办 | | |
| 项目资金 (万元) |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 38 | 69.46 | 69.46 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 38 | 69.46 | 69.46 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 计划年内自行组织对14个单位（含50个村）开展常规巡察；对3个领域开展专项巡察；下半年配合岳阳市委对6个单位开展一轮异地交叉巡察。 | | | | 100% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (30分) | 数量指标 | 开展异地交叉巡察批次 | 1次 | 1次 | 12 | 12 |  |
| 开展常规巡察单位 | 5个 | 开展了十一届市委第一至第三轮常规巡察，推动立行立改问题25个，移交问题线索30件，已处理处分7人。 | 12 | 12 |  |
| 开展专项巡察批次 | 1次 | 完成全市违规举债虚假化债和优化营商环境共2轮专项巡察，发现问题35个，移交问题线索5件。 | 12 | 12 |  |
| 质量指标 | 确保上下联动，推动全市党的先进性和纯洁性建设认真履职，加强内部管理，着力发现问题，巡察工作取得实效 | 95% | 达到预期目标 | 12 | 12 |  |
| 时效指标 | 按时完成绩效目标任务 | 1年 | 达到预期目标 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 优化资源配置，提高财政资金使用效益 | ≥90% | 达到预期目标 | 4 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 提升党政机关执行力和公信力，推动从严治党向纵深发展 | ≥90% | 达到预期目标 | 4 | 4 |  |
| 生态效益指标 | 形成风清气正的良好政治环境 | ≥90% | 达到预期目标 | 4 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 加强全面从严治党，提升执政党形象。 | ≥90% | 达到预期目标 | 4 | 4 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众对党政机关执行力及服务更加满意 | ≥90% | 达到预期目标 | 4 | 4 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 控制在年度预算资金范围内 | 100% | 90% | 4 | 0 | 工作任务重，经费超支部分 |
| 社会成本指标 | 收缴违规资金，有效利用资源 | ≥90% | 达到预期目标 | 4 | 4 |  |
| 生态环境成本指标 | 构筑良好的政治生态，无负面影响 | ≥90% | 达到预期目标 | 4 | 4 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：狄长霞 填报日期：2023年1月4日 联系电话： 07305222782 单位负责人签字：吴朝霞

附件3-3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 纪委专项 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党汨罗市纪律检查委员会 | | | | 实施  单位 | 中国共产党汨罗市纪律检查委员会 | | |
| 项目资金 (万元) |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 27 | 142.56 | 142.56 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 27 | 142.56 | 142.56 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.保障乡镇纪检监察干部工作经费。  2.进一步完善“互联网+监督”平台建设、维护纪检信息网络正常运行。  3.开展廉政警示教育，确保作风过硬；做好后勤保障、办案服务等其他日常服务工作。 | | | | 100% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (30分) | 数量指标 | 保障乡镇纪检监察干部纪检工作特岗津贴的发放 | 100% | 达到预期目标，强化了市纪委对乡镇纪检监察工作力量的统一调度和使用。 | 12 | 12 |  |
| 开展纪检监察干部廉政警示教育活动，确保干部作风过硬 | ≥1次，形式多样 | 依托屈子文化园，高标准打造屈原廉洁文化教育基地，已接待单位56批次；组织开展“汨罗市纪检监察干部大课堂”10期，参学人员2200余人次。 | 12 | 12 |  |
| 质量指标 | 开展廉洁文化“十进”活动，全面推进清廉汨罗建设 | 100% | 开展“清廉汨罗”知识竞赛、清廉作品征集、微廉课征集等活动，清廉汨罗建设系列报道；开展清廉汨罗建设系列报道；拍摄短视频《违规吃喝，这可不行》、警示教育片《警钟长鸣》。 | 12 | 12 |  |
| 推动“互联网+监督”平台规范化建设，加强平台网络信息的推广推送 | 100% | 达到预期目标 | 12 | 12 |  |
| 确保办案安全 | 零事故 | 零事故 | 12 | 12 |  |
| 时效指标 | 按时完成绩效目标任务 | 1年 | 达到预期目标 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 优化资源配置，提高财政资金使用效益 | ≥90% | 达到预期目标 | 4 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 提升党政机关执行力和公信力，推动从严治党向纵深发展 | ≥90% | 达到预期目标 | 4 | 4 |  |
| 生态效益指标 | 形成风清气正的良好政治环境 | ≥90% | 达到预期目标 | 4 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 加强全面从严治党，提升执政党形象。 | ≥90% | 达到预期目标 | 4 | 4 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众对党政机关执行力及服务更加满意 | ≥90% | 达到预期目标 | 4 | 4 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 控制在年度预算资金范围内 | 100% | 90% | 4 | 0 | 工作任务重，经费超支部分 |
| 社会成本指标 | 收缴违规资金，有效利用资源 | ≥90% | 达到预期目标 | 4 | 4 |  |
| 生态环境成本指标 | 构筑良好的政治生态，无负面影响 | ≥90% | 达到预期目标 | 4 | 4 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：狄长霞 填报日期：2023年1月4日 联系电话： 07305222782 单位负责人签字：吴朝霞

附件4

2022年度汨罗市纪委整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：中国共产党汨罗市纪律检查委员会**

**2023 年 1 月 4 日**

2022年度汨罗市纪委整体支出绩效

自 评 报 告

一、部门(单位)基本情况

1、主要职能

市纪委监察委合署办公，实行“两块牌子，一套人马”工作模式。市纪委、市监委是党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。按照党章规定，市纪委作为党内纪律检查机关要维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党员领导干部行使权力进行监督；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。市监察委负责对本市所有行使公权力的公职人员依法实施监察；履行监督、调查、处置职责，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定，对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。为履行上述职权，监察委员会可以采取谈话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验检查、鉴定、留置等措施。

2、机构设置情况

市纪委(市监委)机关设13个副科级的内设机构、1个副科级公益类事业单位、1个正股级公益类事业单位，设13个派驻纪检监察组。市委巡察办和3个巡察组、1个下属事业单位设在市纪委。

13个副科级内设机构依次为：办公室（加挂宣传部、调研法规室）、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、纪检监察干部监督室、第一至第六纪检监察室、案件审理室。副科级公益类事业单位为汨罗市纪委廉政警示教育中心。正股级公益类事业单位为汨罗市纪委信息中心及市委巡察办信息中心。派驻纪检监察组及市纪委廉政警示教育中心、信息中心、市委巡察办、巡察组、巡察办信息中心均未独立预算，与市纪委一并编制部门预算。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

基本支出1960.46万元，其中：人员经费1460.31万元，主要用于人员工资及社保公积金缴纳等；日常公用经费500.15万元，主要用于日常办公开支。2022年市纪委一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为79.2万元，决算支出为41.84万元。其中：公务用车运行维护费13.63万元，公务接待费5.33万元，公务用车购置费22.88万元。2022年度无因公出国（境）费支出及团组数和人数；公务用车保有量2辆，为执法执勤用车。公务接待76批次388人次。

**（二）**项目支出情况

2022年专项资金共投入398.24万元，其中年初预算安排86万元，年中追加312.24万元。追加的主要原因是年初专项预算不足，办案业务量增大，办案成本增加。主要用于乡镇纪检监察专项津贴发放、大要案办案、互联网+监督及纪检信息网络维护、巡察办工作、廉政警示教育中心运行等工作。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行市委市政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

七、存在的问题及原因分析

1.在固定资产管理方面的制度尚不够健全。

2.履职时在经济效益和社会效益实现上还有进步空间。

3.资金使用效率有待进一步提高。

八、下一步改进措施

1.进一步完善财务制度，规范财经纪律，加强财务管理，提高财务工作水平。

2.充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。

3.进一步提高各项内部管理制度执行效率，如预算管理制度、资产管理制度、办案费用管理制度需进一步细化，更贴合单位实际工作，并严格遵守，按要求执行到底。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），2022年部门绩效自评经财政局审核后，将按要求在汨罗市人民政府网进行公开，主动接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无。

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件5-1

2022年度大要案专项项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： 中国共产党汨罗市纪律检查委员会

2023 年 1 月 4 日

项目支出绩效评价报告

（大要案专项）

一、项目支出基本情况

（一）项目支出概况

为保障纪检监察工作正常开展，2022年度大要案办案经费年初预算21万元，专项用于纪委案件查办工作，保障基层纪律审查工作等。

（二）项目资金使用管理情况

2022年度大要案办案经费共支出186.22万元。主要用于：办案陪护人员工资、办案住宿费、差旅费、专案审计费、法律服务费、其他办案点收办案成本等。追加经费的主要原因是专案大案数量增加、办案业务量增大，办案成本增加。在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。

（三）项目支出绩效目标完成程度

2022年本项目安排责任人，按专项资金的用途专款专用，达到预期指标。产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期指标。完成情况良好。

二、绩效评价工作情况

坚持有腐必反，有案必查，做到反腐无禁区、全覆盖、零容忍，先后严肃查处了周某、翁某某等违纪违法典型案件。2022年全市共立案209件，给予党纪政务处分195人，其中乡科级干部9人，移送司法机关3人。在纪法震慑和政策感召下，全市共有4人向纪检监察机关主动投案或主动交代问题。运用监督执纪“四种形态”批评教育帮助和处理549人次，其中运用第一种形态批评教育帮助350人次，占比63.8%；运用第二种形态处理124人次，占比22.6%；运用第三种形态处理40人次，占比7.3%；运用第四种形态处理35人次，占比6.3%。在办案上重点聚焦“一把手”和班子成员，共有51名“一把手”和领导班子成员受到处理处分，同比增加4名。通过开展“三十佳”评选活动，线索处置和案件办理质量有了明显提升。2022年，汨罗市纪委监委未发生一例安全事故

三、项目支出主要绩效及评价结论

2022年，全年按计划进度完成。坚持有腐必反，有案必查，做到反腐无禁区、全覆盖、零容忍；确保案件办理、审理质量。做到事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合规；确保了办案安全。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况。

在项目资金的申报、批复及预算调整上，我们严格按程序办理，资金申报上，严格报送审批程序，保证并监管资金落实。

（二）项目执行过程情况。

严格督促项目实施和资金使用，切实发挥好财政资金使用效益，专款专用，没有存在挪用或超范围开支的情况，确保财政资金使用依法、规范、安全、高效。在财务管理上，严格按照要求进行资金分配支出，会计核算规范。

（三）项目支出产出情况。

完成了目标任务。全面从严治党，保持惩治腐败高压态势，营造了干部清正、政府清廉、政治清明、社会清新的环境，让人民群众在每一个案件中能感受到公平正义。

（四）项目支出效益情况。

专项资金落实到位，充分发挥了监督保障执行、促进完善发展作用，把全面从严治党不断引向深入，整治基层腐败，构筑良好的政治生态，群众满意度逐步提高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

虽然财政资金使用规范，但也还存在可用财力偏小，不能满足日益增长的纪检工作需要，资金支出的绩效评价还有待加强等问题。

六、有关建议

今后，我单位将完善预算绩效管理相关制度，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。同时多措并举，增强对专项工作的经费支持。

七、其他需要说明的情况

无。

附件5-2

2022年度市委巡察经费项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： 中国共产党汨罗市纪律检查委员会

2023 年 1 月 4 日

项目支出绩效评价报告

（市委巡察经费）

一、项目支出基本情况

（一）项目支出概况

巡察工作是反腐倡廉、良化各级规章制度和领导干部工作作风的重要措施，其主要目的是发现问题、解决问题、督察督办、形成震慑，巡察工作是党内监督的重要方式。2022年12月31日，巡察办、巡察组及下属事业单位共17个编制，实有人数17人。2022年本项目年初预算38万元。

（二）项目资金使用管理情况

2022年度市委巡察办共支出69.46万元。主要用于：巡察业务培训、各巡察组开展巡察中的必要开支。在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。

（三）项目支出绩效目标完成程度

2022年本项目安排责任人，按专项资金的用途专款专用，达到预期指标。产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期指标。完成情况良好。

二、绩效评价工作情况

2022年，巡察办积极履职，确保上下联动，推动全市党的先进性和纯洁性建设认真履职，加强内部管理，着力发现问题，巡察工作取得实效，巡视巡察利剑作用进一步彰显。

三、项目支出主要绩效及评价结论

2022年，市委巡察办坚守政治巡察定位开展了十一届市委第一至第三轮常规巡察，推动立行立改问题25个，移交问题线索30件，已处理处分7人。开展村（社区）巡察，移交问题线索8件，推动立行立改问题79个。完成全市违规举债虚假化债和优化营商环境共2轮专项巡察，发现问题35个，移交问题线索5件。建立市级领导高位推动、巡察机构统筹协调、被巡单位主动落实、纪检和组织部门跟踪监督、职能部门系统治理的“全链式”整改机制，不断推动巡察整改走深走实。巡察发现的298个问题，189个得到了整改，整改率达63%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况。

在项目资金的申报、批复及预算调整上，我们严格按程序办理，资金申报上，严格报送审批程序，保证并监管资金落实。

（二）项目执行过程情况。

严格督促项目实施和资金使用，切实发挥好财政资金使用效益，确保财政资金使用依法、规范、安全、高效。

（三）项目支出产出情况。

完成了目标任务。落实全面从严治党要求，规范党政机关和事业单位行政行为，提升了执政党形象。

（四）项目支出效益情况。

专项资金落实到位，充分发挥了监督保障执行、促进完善发展作用，把全面从严治党不断引向深入，整治基层腐败，构筑良好的政治生态，群众满意度逐步提高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

虽然财政资金使用规范，但也还存在可用财力偏小，不能满足日益增长的纪检工作需要，资金支出的绩效评价还有待加强等问题。

六、有关建议

今后，我单位将完善预算绩效管理相关制度，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。同时多措并举，增强对专项工作的经费支持。

七、其他需要说明的情况

无。

附件5-3

2022年度汨罗市纪委专项项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： 中国共产党汨罗市纪律检查委员会

2023 年 1 月 4 日

项目支出绩效评价报告

（纪委专项）

一、项目支出基本情况

（一）项目支出概况

为推进全面从严治党向基层延伸，推动持续深化“三转”，强化我市纪委对乡镇（街道）纪检监察工作力量的统一调度和使用，为做好办公办案场所基础设施、网络安全、保密技术维护等工作，持续深化安全维稳保障，参与并协助推动案件监督管理、监督检查、信访、宣传、组织等工作，设立本项目。2022年本项目由4个小专项组合而成，年初预算27万元。包括廉政警示教育中心运行、乡镇纪检监察工作人员工作经费、“互联网+监督”及纪检信息网络维护、党员干部廉政教育。

（二）项目资金使用管理情况

2022年度本项目共支出142.56万元。其中：廉政警示教育中心运行支出30万元、乡镇纪检监察工作人员工作经费支出13.66万元、“互联网+监督”及纪检信息网络维护支出76.68万元、党员干部廉政教育支出22.22万元。在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。

（三）项目支出绩效目标完成程度

2022年本项目安排责任人，按专项资金的用途专款专用，达到预期指标。产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期指标。完成情况良好。

二、绩效评价工作情况

2022年各项工作顺利开展，按时完成各个项目任务。一是廉政警示教育中心运行良好，高质量完成了对办案人员的住宿、餐饮、办公和生活保障；二是保证乡镇纪检工作经费，为15个乡镇纪检组织充分发挥职能作用提供了支持和保障；三是大力推进了“互联网+监督”平台建设，全面公开各类民生资金的拨付、发放和使用情况；四是多形式加强了党风廉政建设的宣传教育，推动了清廉汨罗建设走深走实。

三、项目支出主要绩效及评价结论

2022年，市纪委积极履职，强化绩效目标管理，按照绩效目标要求积极开展绩效目标自评工作，并运用评价结果运用到实际工作，加强绩效管理，厉行节约原则，较好的完成了年度工作目标。

1.经济效益：坚持“廉节提醒”和“逢节必查”，建立全面从严治党监督检查长效机制。

2.社会效益：党风廉政建设和反腐败工作取得新进步、新成效。共下达纪律检查建议和监察建议书12份，督促12家单位排查梳理风险点47个，督促完善各类制度26项。

3.生态效益：大力宣传平安创建，人人参与；抓实廉洁文化“十进”活动，开展“清廉汨罗”知识竞赛、清廉作品征集、微廉课征集等活动，开展清廉汨罗建设系列报道，让以清为美、以廉为荣的价值观深入人心。

4.可持续影响：加强全员培训，组织开展“汨罗市纪检监察干部大课堂”10期，参学人员2200余人次，组织多轮纪检法律知识测试，干部业务水平不断提升。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况。

在项目资金的申报、批复及预算调整上，我们严格按程序办理，资金申报上，严格报送审批程序，保证并监管资金落实。

（二）项目执行过程情况。

严格督促项目实施和资金使用，切实发挥好财政资金使用效益，确保财政资金使用依法、规范、安全、高效。

（三）项目支出产出情况。

完成了目标任务。保障了乡镇纪检监察干部纪检津贴和乡镇纪检工作专项经费。

（四）项目支出效益情况。

专项资金落实到位，充分发挥了监督保障执行、促进完善发展作用，把全面从严治党不断引向深入，整治基层腐败，构筑良好的政治生态，群众满意度逐步提高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

虽然财政资金使用规范，但也还存在可用财力偏小，不能满足日益增长的纪检工作需要，资金支出的绩效评价还有待加强等问题。

六、有关建议

今后，我单位将完善预算绩效管理相关制度，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。同时多措并举，增强对专项工作的经费支持。

七、其他需要说明的情况

无。