2021年度市纪委监委整体支出绩效评价报告

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **市财政局：**  **按照上级关于绩效评价文件要求，现将本单位部门2021年度整体支出绩效评价情况报告如下：**  **一、基本情况**  **（一）机构、人员构成**  **根据文件精神，武冈市委巡察工作领导小组办公室纳入本单位预决算管理。根据编委核定，市纪委监委和市委巡察办2021年编制合计133名，其中，纪委监委编制115名，其中行政编制112名，工勤编制3名，年末实有在职人数111人；市委巡察办2021年编制18名，其中行政编制18名，年末实有在职人数14人。**  **（二）单位主要职责**  **1.负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、邵阳市委、邵阳市纪委和市委关于纪律检查工作的决定，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。**  **2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责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；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）党（工）委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究开展的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。**  **3.在市委领导下组织开展巡察工作。配合市委巡察工作领导小组指导市委巡察组巡察工作。**  **4.负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委、邵阳市委、邵阳市纪委邵阳市监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。**  **5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、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进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。**  **6.负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。**  **7.负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草制定或者修改本市纪检监察制度规定，参与起草制定本市相关规范性文件。**  **8.负责协调落实省纪委省监委和邵阳市纪委邵阳市监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜；加强对全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。**  **9.根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委市监委派驻机构、乡镇（街道）纪检监察机构、市管企事业单位纪检监察机构、市云山国家森林公园管理处纪检监察机构、市经济开发区管委会纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。**  **10.完成上级纪委监委和市委交办的其他任务。**  **（三）部门内部控制及厉行节约制度建设情况**  **1.高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以市纪委书记、市监委主任何再弟为组长，其他领导为副组长，办公室、组织部工作人员为成员的预算支出绩效评价领导小组，下发了《关于做好2021年度财政资金绩效评价工作的通知》，明确办公室评价责任，进一步强化各办公室对财政预算支出管理意识。**  **2.加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各办公室的业务工作能力。**  **3.建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。对招待费、公务用车等支出进行了有效管控。**  **4.严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。**  **二、部门整体支出规模及使用方向、内容**  **（一）2021年预算规模情况**  **1、预算资金情况**  **（1）年初总收支预算情况**  **根据《财政局关于批复2021年部门预算的通知》，本单位2021年预算收支情况如下：**   |  |  | | --- | --- | | **预算项目** | **合计（单位：万元）** | | **财政拨款** | **1890.19** | | **政府性基金** | **0** | | **纳入专户管理非税收入** | **0** | | **收入预算合计** | **1890.19** | | **基本支出** | **1481.69** | | **其中：财政拨款支出** | **1481.69** | | **项目支出** | **408.5** | | **其中：财政拨款支出** | **408.5** | | **支出预算合计** | **1890.19** |   **从年初批复预算来看：**  **本单位本年度财政拨款预算为1890.19万元。预算支出1890.19万元，其中，基本支出1481.69万元，项目支出408.5万元。**  **（2）本年度财政追加指标、上年结转资金、年度可用金额情况**  **我单位本年度财政追加指标、上年度本级结转资金及年度可用指标情况如下：**  **本单位全年可用预算指标**  **单位：万元**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **项 目** | **基本支出** | **项目支出** | **合 计** | | **年初预算** | **1481.69** | **408.5** | **1890.19** | | **上年结转** | **40** | **0** | **40** | | **本年追加** | **1204.05** | **-116.09** | **1087.96** | | **小 计** | **2725.74** | **292.41** | **3018.15** |   **从上表可以反映：本单位2020年全年可用预算资金3018.15万元，其中年初预算1890.19万元，上年结转40万元，本年追加资金1087.96万元。**  **本单位追加预算指标主要是人员增加的人员经费和大案要案的办案经费等。**  **2、整体支出使用范围、方向和内容**  **（1）年初预算整体支出的使用范围、方向和内容**  **2021年年初预算为1890.19万元，其中基本支出1481.69万元，使用内容为人员经费和日常公用经费；项目支出408.5万元，使用内容为大案要案查处。具体使用方向如下：**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **支出项目** | **基本支出（万元）** | **项目支出（万元）** | | **工资福利支出** | **1033.93** | **0** | | **商品和服务支出** | **436.3** | **408.5** | | **对个人和家庭补助** | **11.46** | **0** | | **其他资本性支出** | **0** | **0** | | **其他支出** | **0** | **0** | | **合 计** | **1481.69** | **408.5** |   **（2）上年结余和本年追加预算支出的使用范围、方向和内容**  **上年结余资金和本年追加预算在预算指标文下达时即已明确使用用途和使用方向，需专款专用，追加明细详见上述追加事项明细表。**  **（二）年度预算收支决算情况**  **1、2021年度预算收入决算情况**  **2021年本单位本级财政拨款收入决算情况**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **预算可用**  **指标万元** | **财政拨款**  **收入万元** | **本年度**  **指标结余** | **上年度**  **指标结余** | **结余**  **增加** | | **1890.19** | **2978.15** | **0** | **40** | **0** |   **2、2021年度预算支出决算及结余情况**  **2021年本单位本级预算、决算和结余对比情况表**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **比较**  **项目** | **支出项目** | **机关本级（万元）** | | | **合 计** | **其中：**  **财政拨款** | | **预算**  **金额** | **基本支出** | **1481.69** | **1481.69** | | **项目支出** | **408.5** | **408.5** | | **合 计** | **1890.19** | **1890.19** | | **决算**  **金额** | **基本支出** | **2725.74** | **2685.74** | | **项目支出** | **292.41** | **292.41** | | **合 计** | **3018.15** | **2978.15** | | **执行**  **差异**  **（预算- 决算）** | **基本支出** | **-1244.05** | **-1204.05** | | **项目支出** | **116.09** | **116.09** | | **合 计** | **-1127.96** | **-1087.96** |   **针对上述数据反映情况，说明如下：**  **本单位决算报表包含市委巡察办的经费开支。**  **三、绩效评价工作情况**  **（一）绩效评价目的**  **本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价本单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。**  **（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容**  **本单位按照市财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由办公室牵头，组织有关业务办公室制定了详细的工作方案，明确本单位责任，确定评价指标细则；第二阶段为单位自评：根据上一阶段任务布置，各办公室按照要求展开自评工作，并将评价结果报办公室；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：办公室在单位自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。**  **四、整体支出使用管理情况**  **（一）基本支出使用管理情况**  **本单位基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下：**  **1、基本支出本年度预算指标可用情况（单位：万元）**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **预算项目** | **本年预算** | **本年追加** | **本年可用**  **指标** | | **工资福利支出** | **1033.93** | **574.61** | **1608.54** | | **商品和服务支出** | **436.31** | **643.23** | **1079.54** | | **对个人和**  **家庭补助** | **11.46** | **-1.66** | **9.8** | | **资本性支出** | **0** | **27.86** | **27.86** | | **合 计** | **1481.69** | **1244.05** | **2725.74** |   **根据本年预算、上年结余和本年预算追加情况，本年基本支出预算用指标万元。**  **2、本年度基本支出预算执行情况（单位：万元）**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **预算项目** | **预算可用**  **指标** | **本年**  **决算金额** | **差额** | | **工资福利支出** | **1608.54** | **1608.54** | **0** | | **商品和服务支出** | **1079.54** | **1079.54** | **0** | | **对个人和**  **家庭补助** | **9.8** | **9.8** | **0** | | **资本性支出** | **27.86** | **27.86** | **0** | | **合 计** | **2725.74** | **2725.74** | **0** |   **从上表可以反映，2021年我单位基本支出与预算相差0万元。**  **（二）“三公”经费使用管理情况**  **1、 2021年“三公”经费预算情况（单位：万元）**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **费用项目** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | | **公务接待费** | **4.05** | **0** | **4.05** | | **公车运行**  **维护费** | **30.00** | **0** | **30.00** | | **因公出国费用** | **0** | **0** | **0** | | **公务车购置费** | **0** | **0** | **0** | | **合计** | **34.05** | **0** | **34.05** |   **本单位2021年“三公”经费预算金额为34.05万元，全部为财政拨款资金，并在市政府网站进行了公示。**  **2、“三公”经费预算执行情况（单位：万元）**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **费用项 目** | **预算金额** | | **决算金额** | | **增加额**  **（预-决）** | | | **基本**  **支出** | **项目支出** | **基本**  **支出** | **项目支出** | **基本**  **支出** | **项目支出** | | **公务接待** | **4.05** | **0** | **2.52** | **0** | **1.53** | **0** | | **公车运行** | **30.00** | **0** | **27.46** | **0** | **2.54** | **0** | | **公车购置** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **因公出国** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **合计** | **34.05** | **0** | **29.98** | **0** | **4.07** | **0** |   **本单位2021年度“三公”经费预算34.05万元，实际支出29.98万元，结余4.07万元。结余率11.95%；全年新购置公务用车0辆，“三公”经费总体控制较好。**  **3、“三公”经费与上年对比情况（单位：万元）**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **费用项目** | **2020年**  **决算数** | **2021年**  **决算数** | **增减情况（2021-2020）** | | **公务接待费** | **2.62** | **2.52** | **-0.1** | | **公车运行**  **维护费** | **29.52** | **27.46** | **-2.06** | | **因公出国费用** | **0** | **0** | **0** | | **公务车购置费** | **42.78** | **0** | **-42.78** | | **合计** | **74.92** | **29.98** | **-44.94** |   **从上表反映，本年“三公”经费较上年有所减少，减少金额为44.94万元，减少率为59.98%，原因是本年例行节约控制较好！**  **五、部门整体支出绩效评价**  **2021年，根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2021年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：**  **（一）经济效益评价**  **1、本年度预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；本年“三公”经费减少率为59.98%，原因是本年例行节约控制较好！**  **2、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项报告预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整； “三公”经费总体控制较好，未超本年预算。**  **预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。**  **资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。**  **根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位2021年度评价得分为95分。**  **（二）效率性评价和有效性评价**  **本单位预算安排的基本支出保障了我单位正常的工作运转，我单位严格遵守各项财经纪律，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。**  **六、有关建议**  **针对上述存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：**  **1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部各部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行内部各部室预算“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。**  **2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。**  **3、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。**  **中共武冈市纪律检查委员会**  **2022年8月18日** |