2023年度华容县纪委监委整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2024年5月 31日

2023年度华容县纪委监委整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

华容县纪委监委内设部室13个、派驻纪检监察组14个、直属事业单位1个。县委巡察办（组）为独立正科级单位，办公地点设在县纪委监委，其财务由县纪委监委统一核算。职责职能主要包括监督、执纪、问责、调查、处置、巡察等。县纪委监委（含县委巡察办）共有人员编制135名，其中行政编制123名、事业编制12名, 年末实有在编在岗人员120人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度本部门基本支出1797.91万元，其中人员支出1140.58万元、公用支出383.59万元，对个人和家庭补助支出273.74万元。主要是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金和日常公用经费等。

（二）项目支出情况

2023年度本部门专项资金支出825.09万元，其中留置专案经费394.5万元、办信办案专项170.94万元、党风廉政刊物36.75万元、干部警示教育21.92万元、专项巡察88.68万元、纪检监察移动安全办公平台101.3万元、信息化装备及运维建设11万元。专项资金主要用于全县的党风廉政建设和反腐败斗争工作，办案工作的软硬件建设、查处各种违纪违法案件和配合上级纪委查办各类案件，特别是大案要案的查处工作。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度本部门无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度本部门无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年度本部门无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）围绕事关全局的大事，一以贯之“强监督”。紧扣习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，紧盯“1376”新坐标新定位，纵深推进“洞庭清波”常态化监督，整改销号问题13项，查处涉环保问题23件，处理35人。“三湘护农”专项行动立案55件，给予党纪政务处分67人。高效完成省纪委副书记、省监委副主任张建平来华容调研督导时指示的24个具体问题整改。深入开展领导干部利用职权或影响力为亲友牟利、工程项目招投标突出问题等专项整治，全年共立案6件，批评教育帮助和处理12人。县委巡察办、县委巡察组坚定扛牢责任，组织开展了十三届县委第四、五、六轮常规巡察，累计巡察27个县直部门、3个乡镇和37个重点村（社区）党组织，发现问题513个，线索41条，追责问责干部681人，清退清缴各类违规资金130.4万元，“政治体检”有质有力。

（二）抓住清廉建设的要事，一体推进“三不腐”。围绕“遏增量、减存量、提质量”的年度目标，全年共办结问题线索531件，立案查处434人，其中查处县管干部50人；结案405件，处分419人；按期办结留置案件5件，承办市纪委监委指定管辖案件7件。严肃查处的县人民法院执行局原副局长余卓等严重违纪违法案件，取得了良好的震慑效果和社会反响。完成了行贿人信息库信息系统更新，完善行贿人信息37条。督促2个涉案部门单位认真开展以案促改警示教育大会，纪法效果与社会效果全面扩大。

（三）聚焦作风建设的细事，一刻不停“纠‘四风’”。以中央八项规定及其实施细则精神为“标尺”，常态化纠治“四风”，从严从实开展了“两带头五整治”“浮泛拖推、逐利争好”以及群众身边的“微腐败”和不正之风等专项整治行动，共发现问题223个，移送问题线索18件，党纪政务处分116人（其中违规吃喝8人，违规收送礼品礼金2人、违规旅游1人、打牌赌博27人、酒后驾车78人），下发纪律检查建议书22份，督促整改问题196个，通报典型案例19起。严格开展违规使用办公用房专项治理，发现整改问题21个。完成6个重点项目的“挂牌监督”。

（四）锤炼自我革命的本事，一着不让“锻铁军”。以习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和纪检监察干部队伍教育整顿为契机，成立了教育整顿领导小组及领导小组办公室，编印下发了《必知必背30题》等学习资料，常态化推动纪检监察干部理论知识学习，引导形成了集中学、带头学、自主学的良好氛围。以“清风讲坛”和机关支部为平台，多次开展“铸忠诚、提本领、守规矩、建新功”专题培训、“学思想、强党性、重实践、建新功”主题演讲比赛等活动，进一步提高了纪检监察干部政治站位。以“触初心、促说清”专题谈心谈话为牵引，共完成173人次1032个问题查摆，制定整改措施71条，对照未巡先改同类同改要求，认领整改省委第七巡视组巡视岳阳反馈意见问题54个，开展“廉洁家访”90人次，47名领导干部召开家庭会议，有效筑牢纪检监察干部思想防线。以严管厚爱为准则，全面起底党的十八大以来涉及全县各级纪检监察干部的问题线索20件，查办涉及纪检监察干部的信访举报及问题线索7件，立案审查并给予党纪政务处分3人，组织处理2人，调离纪检监察系统5人。

七、存在的问题及原因分析

绩效目标设置的科学合理性有待加强。绩效目标申报表的指标设置全面性有所不足，指标设置不够精准，质量有待提高。

八、下一步改进措施

加强绩效业务知识学习，继续完善绩效指标评价体系，将预算绩效管理工作落到实处。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效评价结果作为单位政府采购、改进预算管理、安排项目预算及资金使用的重要依据，依法依规公开绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

无

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门名称 | | | 中国共产党华容县纪律检查委员会 | | | | | | |
| 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 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 2324.41 | | 2622.99 | 2622.99 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：2622.99 | | | | | 其中：基本支出：1797.91 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：825.08 | | | |
| 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 | | | |
| 1，聚焦思想指引，学懂弄通，做实习近平新时代中国特色社会主义思想；  2，聚焦职责定位，把党的政治建设摆在首位；  3，聚焦体制改革，把制度优势转化为治理效能；  4，聚焦监督职责，在监督上全面从严、全面发力；  5，聚焦精准查处，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利；  6，聚焦重点任务，整治形式主义、官僚主义；  7，聚焦人民立场，深化群众身边腐败和作风问题专项治理。 | | | | | 在上级纪委监委和县委的坚强带领下，县纪委监委以全面贯彻党的二十大精神为主线，以开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和纪检监察干部队伍教育整顿为重点，紧密结合华容实际，深学习、实调研、抓落实，持续推动健全全面从严治党体系，严管严治锻造纪检监察铁军，始终以严的基调、严的措施、严的氛围强化政治监督、正风肃纪反腐，纪检监察工作高质量发展取得了新成绩、积累了新经验、干出了新高度。 | | | |
| 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 | 自评  得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产  出  指  标  (30分） | 数量  指标 | | 督查次数 | ≥10 | 12 | 5 | 5 |  |
| 立案查处人数 | ≥300人 | 434 | 5 | 5 |  |
| 谈心谈话人次 | ≥1000人次 | 1228 | 5 | 5 |  |
| 质量  指标 | | 信访处置率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 案件完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效  指标 | | 完成任务时间 | 按期办结 | 按期办结 | 5 | 5 |  |
| 效  益  指  标  （30分） | 经济  效益  指标 | | 追缴违纪款物 | ≥500万元 | 1179万元 | 6 | 6 |  |
| 社会  效益  指标 | | 确保党中央政令畅通，党内政治生态明显好转，全面从严治党取得重大成果 | 效果显著 | 效果显著 | 8 | 8 |  |
| 生态  效益  指标 | | 严明党的政治纪律、政治规矩，净化政治生态 | 效果显著 | 效果显著 | 8 | 8 |  |
| 可持续  影响  指标 | | 坚定不移惩贪治腐，紧贴中心、服务大局，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用 | 效果显著 | 效果显著 | 8 | 8 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象  满意度  指标 | | 加大群众身边腐败问题的处理力度，增强人民群众获得感 | ≥99% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成  本  指  标  （20分） | 经济  成本  指标 | | 预算控制率 | ≤95% | 112.8% | 20 | 16 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会  成本  指标 | |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态  环境  成本  指标 | |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 94 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：