附件1

2023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** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 　12 | 11 | 　91.67% |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 三公经费 | 无 | 0　 | 0 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 无 | 0　 | 0 |
|  其中：公车购置 | 无 | 0　 | 0 |
|  公车运行维护 | 无 | 0 | 0 |
|  2、出国经费 | 无 | 0　 | 0 |
|  3、公务接待 | 无 | 0　 | 0 |
| 项目支出： | 1997.19 | 2763.45 | 2763.45 |
|  1、业务工作经费 |  |  |  |
|  2、运行维护经费 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 1997.19 | 2763.45 | 2763.45 |
| 1、运转经费 | 1997.19 | 2763.45 | 2763.45 |
| 公用经费 | 5.16 | 3.79 | 3.79 |
|  其中：办公经费 | 2.29 | 2.7 | 2.7 |
|  水费、电费、差旅费 | 2.87 | 0 |  |
|  工会经费、福利费 | 无 | 1.09 | 1.09 |
| 政府采购金额 | 423.57 | 627.64 | 627.64 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2022年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 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 | 　 |

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： 谢梦洁 填报日期： 2024.6.11 联系电话： 8889822 单位负责人签字：附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市纪委市监委案件管理中心 |
| 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 | 4141.17 | 2849.07 | 2849.07 | 10 | 100% | 100 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：2849.07 | 其中：基本支出：85.62 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：2763.45 |
| 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　 |
| 预算内支出　　 | 已完成 |
| 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(40分) | 数量指标 | 为全市纪检监察系统案件的查办提供后勤保障和服务 | 无 | 100% | 20 | 20 | 　 |
| 质量指标 | 切实加强党的纪律建设 | 无 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 2023年内完成 | 无 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 由实际情况决定 | 无 | 　100% | 　7 | 　7 | 　 |
| 社会效益指标 | 切实加强党的纪律建设 | 无 | 　100% | 　8 | 　8 | 　 |
| 生态效益指标 | 改善自然环境 | 无 | 　100% | 　8 | 　6 | 　 |
| 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 无 | 　100% | 　7 | 　7 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 无 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
|  | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 控制在预算内 | 无 | 　100% | 　10 | 　10 |  |
| 总分 | 100 | 　98 |  |

填表人： 谢梦洁 填报日期： 2024.6.11 联系电话： 8889822 单位负责人签字：附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 岳阳市纪委案管中心运转经费 |
| 主管部门 | 中共岳阳市纪律检查委员会 | 实施单位 | 岳阳市纪委市监委案件管理中心 |
| 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　 | 4100 | 1997.19 | 1997.19 | 10 | 100% | 　 |
| 其中：当年财政拨款　 | 4100 | 1997.19 | 1997.19 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 预算内支出　　 | 已完成 |
| 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(40分) | 数量指标 | 为全市纪检监察系统案件的查办提供后勤保障和服务 | 无 | 100% | 20 | 20 | 　 |
| 质量指标 | 切实加强党的纪律建设 | 无 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 2023年内完成 | 无 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 由实际情况决定 | 无 | 　100% | 　7 | 　7 | 　 |
| 社会效益指标 | 切实加强党的纪律建设 | 无 | 　100% | 　8 | 　8 | 　 |
| 生态效益指标 | 改善自然环境 | 无 | 　100% | 　8 | 　6 | 　 |
| 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 无 | 　100% | 　7 | 　7 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 无 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
|  | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 控制在预算内 | 无 | 　100% | 　10 | 　10 |  |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

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： 谢梦洁 填报日期： 2024.6.11 联系电话： 8889822 单位负责人签字：

2023年度岳阳市纪委市监委案件管理中心整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2024年6月27日

（此页为封面）

2023年度岳阳市纪委市监委案件管理中心整体支出绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

（一）职能职责

岳阳市纪委市监委案件管理中心为岳阳市纪委市监委机关下设的二级机构，为正科级公益一类事业单位。负责为监督执纪问责和监督调查处置提供必要的场所和安全管理、后勤保障服务等。

（二）机构设置

岳阳市纪委市监委案件管理中心内设机构包括：内设科室1个，即办公室。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2023年基本支出年初预算数为41.17万元，是指为保障本机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费以及办公费、工会经费、福利费等日常公用经费。

1. **项目支出情况**

2023年项目支出年初预算数为4100万元，是指岳阳市纪委市监委案件管理中心为完成特定工作任务目标而发生的支出，其中：岳阳市纪委案管中心运转经费4100万元，主要用于保障案件管理中心正常安全运转。

三、政府性基金预算支出情况

无。

1. 国有资本经营预算支出情况

无。

1. 社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，我单位严格按岳阳市财政局的批复执行预算，增强了职能履行和重点工作经费的保障能力；加快预算执行进度，提高资金使用绩效；加强财务监督检查，财务管理水平稳步提高。2023年，我单位部门整体支出重点绩效情况如下：

**（一）运行成本**

2023年，我单位全年一般公共预算财政拨款安排的基本支出85.62万元，其中，人员经费81.83万元，日常公用经费3.79万元。根据市直相关工资标准支出人员经费，不超范围不超标准；严格落实中央和省市关于压减一般性支出相关规定，坚持厉行节约，遵守国家财务管理规定，重大重点支出坚持事前审批，严格执行一般性公务支出标准，加快预算执行进度。

**（二）管理效率**

2023年，我单位财政拨款预算收入2763.45万元，支出2763.4万元，年末结余0万元，预算执行率为100%。

从结余情况看，我单位预算执行率完成较好。今后将继续加强预算指标准确度和精细度，定期调度预算执行进度，提升资金支付效率。

**（三）履职效能**

2023年以来，案件管理中心坚持贯彻落实市纪委监委决策部署，明确目标职责，紧紧围绕委机关制定的方针、目标开展工作，主动作为、积极进取。坚决守牢审查调查安全底线，坚决守住不发生安全事故的底线。切实保障中心安全运行，提升后勤服务管理水平，确保审查调查安全。

七、存在的问题及原因分析

**（一）预算绩效管理追踪执行力度有待加强**

开展全面预算绩效管理，需要对各项目的绩效完成进度及资金使用情况进行持续监督与追踪，本年度从结余情况看，我单位预算执行率完成较好。今后将继续加强预算指标准确度和精细度，定期调度预算执行进度，提升资金支付效率。

**（二）项目预算执行率有待提高**

从整体情况看，项目支出预算完成率和预算控制率完成较好，部分项目指标执行率有待加强。主要原因是预算编制不够扎实，在预算执行过程中调整变动较大，实际支出与年初预算发生偏差。

1. 下一步改进措施

**（一）进一步优化绩效目标。**绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量。在设立指标时要充分考虑指标设定的可实施性和可考核性，要尽可能的量化和细化。

**（二）加强预算绩效管理。**加强对项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

**（三）注重结果运用。**注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

针对绩效自评中发现的问题，我单位将加强与相关单位的沟通协调，采取切实可行的举措整改落实到位。同时，按要求在局门户网站公开我单位2023年部门整体支出绩效自评报告，接受社会监督。

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（一个一级项目支出一张表）

4.政府性基金预算支出情况表（无）

5.国有资本经营预算支出情况表（无）

6.社会保险基金预算支出情况表（无）