

# 2023年度中共百色市右江区纪律检查委员会 部门预算绩效自评报告

## 一、预算基本情况

2023年，中共百色市右江区纪律检查委员会各项收入合计2102.32万元。其中，一般公共预算财政拨款收入2102.32万元，占100%。完成支出2102.32万元，其中，基本支出1735.48万元，占82.55%；项目支出366.84万元，占18.23%。

## 二、自评工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《百色市右江区财政局关于开展2023年度右江区预算绩效自评的通知》（百右财绩〔2024〕2号）部署，本部门组织对我单位及二层2023年度项目支出绩效进行了自评。共进行了23个预算项目的绩效自评工作，按照项目申报考评指标一一对照项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、对社会公众服务对象满意度等各方面的自评，自评覆盖面达100%。经过专业化、科学化、精细化的自评工作，23个预算项目中有20个绩效项目自评等级结果为一等，1个绩效项目自评等级结果为二等，2个绩效项目自评等级结果为三等。

## 三、自评结果及分析

### （一）部门整体支出绩效自评结果

整体支出自评得分为98.16分，其中产出指标50分，效果指标30分，社会公众或服务对象满意度10分，预算执行8.16分。具体完成情况如下：

产出指标：1.支持市县纪检监察机关数量为一个本级机关，已按指标值完成；2.支持纪检监察办案（业务）数量106件，秉持有案必查的原则，结案率达100%；3.支持纪检监察机关装备数量方面，为保障办案需求及办案安全，做到所需装备100%保障；4.支持查办职务犯罪案件数为4件，按本年度指标不能少于1件，完成率为40%。

效果指标：1.年度纪检监察转移支付业务装备经费实际支出进度，指标值85%，已完成100%；2.年度纪检监察转移支付办案（业务）经费实际支出进度，指标值85%，已完成100%；3.次年3月底前结转结余支出进度，指标值为100%，实际完成100%。

社会效益指标情况：1.增强化解社会矛盾能力，为经济社会发展提供良好环境方面取得很大成效，较上年有所提高；2.在促进改善办案基础设施和办案条件方面重点增加办案设备升级了涉密方面的安全保障。

可持续影响指标情况：1.年度地方纪检监察机关办案（业务）经费保障水平，指标值为持平或增长，完成100%；2.年度纪检监察机关业务装备经费保障水平，指标值为持平或增长，完成100%。

服务对象满意度指标情况：群众对纪检监察队伍的满意度，指标值为90%，完成95%以上。

预算执行情况：年初预算1582.92万元，年中预算调整994.93万元，调整后的预算数为2577.85万元，实际支付2102.32万元，预算执行力81.55%。

## （二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评结果：对本单位及二层共进行了23个预算项目的绩效自评工作，其中20个绩效项目自评等级结果为一等，1个绩效项目自评等级结果为二等，2个绩效项目自评等级结果为三等，平均分为93.64。其中评为2个三等的项目为右江区党政机关单位综合办公平台建设。未完成项目的主要原因为：党政机关单位综合办公平台项目为三年全右江区项目，项目指标为三年指标，本年度指标已完成。下一步将积极做好资金申请计划，按计划于2024、2025年度完成项目指标。

## 四、自评发现的问题和改进措施

通过自评发现项目绩效存在的主要问题：一是绩效目标设置科学性有待提高。部分绩效指标存在评分标准难以量化、指标难以获取，指标设置不够全面、代表性不足等问题。二是相近子项目支出统筹力度不够。项目资金统筹安排的科学性、合理性有待进一步提高。三是绩效目标运行监控力度有待加强。绩效自评时发现部分二级项目存在调整，但绩效目标未能随之调整，导致绩效目标无法完成情况。

## 五、自评工作建议

针对自评发现问题，分别从几个方面提出项目绩效管理工作建议：一是加强学习。提高绩效管理水平和能力。二是加强预算编制准确性，加快资金执行效率。进一步完善、细化预算科目，提高预算编制的准确性、科学性；在预算执行过程中加强日常财务

管理，督促项目实施进度，切实提高资金使用效率。三是建立绩效管理制度，加强绩效运行监控。四是加强绩效指标体系建设。进一步提高项目支出绩效目标设置的科学性和可操作性。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

### **（一）自评结果拟应用情况**

我单位将以本次绩效自评工作为指引，规范上级专项资金使用方向，严格项目管理，稳步推进纪检监察工作。

### **（二）自评结果拟公开情况**

本次评价结果除上报本级财政外，还在区人民政府门户网站公开。

## **七、其他需要说明的问题**

本部门没有中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，因此无其他需要说明的问题。

附：1.项目自评汇总表(格式附后)

中共百色市右江区纪律检查委员会

百色市右江区监察委员会

2024年5月28日