

附件 1

2022 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	中共岳阳市岳阳楼区纪律检查委员会					
财政供养人员情况(人)	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	91		91		100%	
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	25.67		16.00		22.30	
1、公务用车购置和维护经费	0.00		0.00		0.00	
其中：公车购置	0.00		0.00		0.00	
公车运行维护	0.00		0.00		0.00	
2、出国经费	0.00		0.00		0.00	
3、公务接待	25.67		16.00		22.30	
项目支出：	0.00		620.07		317.86	
1、业务经费	0.00		582.07		317.86	
2、运行维护经费	0.00		38.00		0.00	
3、区级专项资金(一个专项一行)	0.00		0.00		0.00	
4、上级转移支付(一个专项一行)	0.00		0.00		0.00	
公用经费	533.20		175.20		138.49	
其中：办公经费	46.88		18.00		7.70	
水费、电费、差旅费	12.72		0.00		0.00	
会议费、培训费	15.61		17.00		4.51	
政府采购金额	104.50		397.00		401.35	
部门基本支出预算调整	1,624.85		1,315.37		1,479.65	
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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：张中明 联系电话：18873055676 单位负责人签字：张中明

填报日期：2023 年 6 月 18 日

附件 2

2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	中共岳阳市岳阳楼区纪律检查委员会							
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	1,935.44	1,797.51	1,797.51	10	100%	10	
	按收入性质分：1,797.51			按支出性质分：1,797.51				
	其中：一般公共预算：1,797.51			其中：基本支出：1,479.65				
	政府性基金拨款：			项目支出：317.86				
	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				
目标	一、压实全面从严治党政治责任；二、持续深化反腐败工作；三、纠治“四风”，推动中央八项规定精神落实；四、整治群众身边腐败和作风问题；五、发挥监督效能，推动各类监督贯通发力；六、履行监督职责，确保监督全覆盖。			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 (50分)	数量指标	专项监督检查	24	24	6	6	
			法制教育次数	98	98	7	7	
			线索案件数据涉密	工作涉密	工作涉密	7	7	
		质量指标	问题线索处置率	100%	100%	3	3	
			举报办结率	100%	100%	4	4	
			案件事故发生次数	0%	0%	4	4	
		时效指标	案件办理时效达标率	100%	100%	10	10	
	成本指标	严格控制在年度预算资金以内	≤1,935.44	1,797.51	10	9	本年实际支出未超出预算	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	提高社会人群的安全健康	有提高	有提高	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作	有加强	有加强	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标 95%	95%	95%	10	10
	总分						100	99

填表人: 联系电话: 18871055626 单位负责人签字:

填报日期: 2023 年 6 月 18 日

附件 3

2022 年度中共岳阳市岳阳楼区纪律检查委员会 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: (盖章)

2023 年 6 月 18 日



2022 年度中共岳阳市岳阳楼区纪律检查委员会整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

中共岳阳市岳阳楼区纪律检查委员会与岳阳楼区监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，在区委、区政府和市纪委监委的双重领导下开展工作，履行纪律检查、国家监察两项职能。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，协助区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。依照《中华人民共和国监察法》和有关规定履行监督、调查、处置职责。

现有在职编制人数 91 人。区纪委监委组织机构包括：区纪委监委机关内设职能部门和直属单位，区纪委监委派驻纪检监察组。区纪委监委机关设立办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室等 13 个内设职能部门。区纪委监委机关下设岳阳楼区廉政警示教育中心直属单位，区纪委监委设立 11 个派驻纪检监察组。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2022年基本支出1,479.65万元,其中:人员经费1,341.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、退休费、其他对个人和家庭的补助;公用经费138.49万元,主要包括:办公费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出情况

为保证预算管理工作规范有序进行,我单位按照依法理财、勤俭办事,明确责任,量入为出、保证重点,综合平衡、讲求实效的基本原则,建立健全财务管理制度,对预算编制、资金管理、经费收支审批等均作了明确规定。

2022年项目支出317.86万元,主要用于开展纪检监察业务工作及办案场所、设备、专网等维护等方面。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度本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

2022年度本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

2022年度本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

- (一) 忠诚践行“两个维护”，政治监督持续增强。
- (二) 积极履行监督首责，监督治理成效日益凸显。
- (三) 从严正风肃纪反腐，“三不”一体推进成果巩固拓展。
- (四) 稳步推进巡察全覆盖，利剑作用充分彰显。
- (五) 扎实推进“清廉湖南”建设，党风政风社风更加清朗。
- (六) 全面加强自身建设，“铁军”底色愈加鲜明

全区党风政风持续好转，党内政治生态气象更新，反腐败斗争取得压倒性胜利，全面从严治党取得重大成果。

七、存在的问题及原因分析

八、下一步改进措施

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确具体责任人，认真开展自评，撰写了此份绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。

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
- 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