

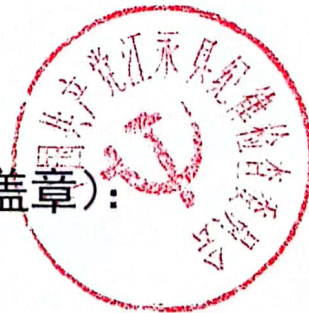
同意报

2023 年度江永县纪委监委整体支出

周副

绩效自评报告

单位名称（盖章）：



（此页为封面）



江永县纪委监委2023年整体支出绩效报告

一、基本情况

县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对市纪委、市监委和县委全面负责。根据江永办【2019】13号、江永编发【2022】12号文件精神，县纪委、县监委现下设14个室：办公室（信息技术保障室）、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室（申诉复查办公室）、纪检监察干部监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室（江永县委反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室）、第四纪检监察室（问责工作办公室）、第五纪检监察室、第六纪检监察室。设立13个派驻纪检监察组，其中：综合派驻11个组，单独派驻2个组。下辖1个全额拨款事业单位：县反腐倡廉信息中心。

纪委机关现有行政编制37名，机关后勤编制4名，全额拨款事业编制8名。实有在职人员45人，其中：行政编制工作人员35人，机关后勤编制工作人员4人，全额拨款事业编制工作人员6人。

派驻纪检监察组现有行政编制52名，实有在职人员46人。

主要职责：主要是履行党的纪律检查和国家监察两项职责。详细职责见《中华人民共和国监察法》、县委编委“三定”方案中的主要职责（江永办【2019】13号）。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出：2023年单位全年基本支出868.35万元。



(二)专项支出: 2023年专项经费支出 570.1 万元, 为纪检监察事务支出。

三、单位整体支出绩效情况

全年主要完成了如下工作, 取得了较好的绩效。

2023年以来, 江永县纪委监委认真学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记重要讲话重要指示批示精神, 深入贯彻落实二十届中央纪委二次全会、省十二届纪委三次全会、市六届纪委三次全会精神, 认真协助县委扛牢管党治党政治责任, 积极履行监督专责, 各项工作取得新进展、新成效。

一是协助县委履行全面从严治党的主体责任, 持续净化政治生态。在县委常委会会议上专题学习及研究党风廉政建设和反腐败有关工作 14 次, 压紧压实全县各级党委(党组)主体责任和班子成员“一岗双责”。县纪委监委组织全县各乡镇、县直各单位学习《江永县乡科级“一把手”权力清单、责任清单和负面清单》, 并督促全县 100 余个单位向县委书面报告全面从严治党主体责任落实情况。每月定期下发《江永县党风廉政建设和反腐败工作月清单》共 12 期 38 条任务, 并督促全县各级党委(党组)按时完成到位。

二是以强有力的政治监督护航高质量发展。紧紧围绕乡村振兴、“洞庭清波”、防范性侵未成年人、违规举债虚假化债、工程建设项目招投标、领导干部利用职权或影响力为亲友牟利等重点领域加强监督。全面开展“三湘护农”专项行动和“百日督查”“百日清查”等行动。在省纪委《关于 2022 年全省乡村振兴领域专项监督工作(市县)考核结果的通报》中, 我县排名全市第三。开展领导干部利用职权或影响力为亲友牟利专项整治工作。



三是坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。以零容忍态度惩治腐败，坚决遏制腐败现象蔓延势头，一体化推进三不腐有效治理。

四是严格落实中央八项规定精神及其实施细则。以“两带头五整治”纠风防腐专项行动为主抓手，制定全县纠治“四风”专项监督检查工作方案。对公职人员工作日饮酒、酒后驾车等“歪风陋习”进行重点检查。

五是以创新“三下三访”化解群众“急难愁盼”问题。创新领导包案督办、“微友”办信、片区协作、联动治理等工作机制，变群众上访为干部下访，倾听群众诉求。全县共处理处置信访举报件118件，利用片区协作办信40余件，动态控制全县未办结信访件总量在10件以下。检举控告总量53件较去年同期65件下降18.46%；越级访总量26件去年同期33件下降21.21%，实现检举控告总量和重复越级访量大幅双下降。2023年前三季度，我县在全市信访举报总量、检举控告量、越级信访量均为最少，全市排名第一。

六是以打造清廉试点全面推进清廉江永建设。建成上甘棠、金龙公园、市民广场三大廉政文化教育基地，按照“示范带动、以点带面、全面推进”的工作思路，持续探索开拓以“清廉乡村”建设助力乡村振兴。申报市级廉洁文化示范点3个、市级清廉单元样本11个。上甘棠村的《家风文化助和美 廉润乡村促振兴》典型经验做法得到市纪委监委主要领导批示肯定。

七是强化巡视巡察反馈问题整改落实和成果运用。全面协助县委推动省委第八巡视组巡视江永县反馈意见整改落地有效，全部办结巡视移交的182件信访件；对提级巡察纪检监察机关反馈的24个具体问题，已完成整改24个，建章立制7个。



2023年县委共开展2轮常规巡察，完成对6个县直单位、8个乡镇党委、93个村（社区）的常规巡察，目前正在有序开展十三届县委第五轮常规巡察。截至目前，十三届县委共巡察31个单位党组织，巡察覆盖率35.6%，巡察村（社区）党组织94个，覆盖率83.93%。



部门整体支出绩效评价基础数据表

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------|----------|---------|
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2023年实际在职人数 | | 控制率 | |
| | 101 | | 91 | | 90.10% | |
| 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 | 14.6 | | 60.8 | | 49.29 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 9.1 | | 45.6 | | 41.42 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 30 | | 28.54 | |
| 公车运行维护 | 9.1 | | 15.6 | | 12.88 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 5.5 | | 15.2 | | 7.87 | |
| 项目支出： | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1、业务经费 | | | | | | |
| 2、运行维护经费 | | | | | | |
| 3、本级专项资金（一个专项一行） | 625.37 | | 625.37 | | 625.37 | |
| 纪委、纪检组、乡镇纪委办案、工作经费、机关事务经费、非税收入专项经费 | 570.1 | | 570.1 | | 570.1 | |
| 村务监督委员会经费 | 55.27 | | 55.27 | | 55.27 | |
| 公用经费： | 188 | | 174 | | 174 | |
| 其中：办公经费 | 75 | | 150.85 | | 150.85 | |
| 水费、电费、差旅费 | 8.2 | | 18.89 | | 18.89 | |
| 会议费、培训费 | 1.2 | | 4.26 | | 4.26 | |
| 政府采购金额 | | | | | | |
| 部门基本支出预算调整 | | | | | | |
| 楼堂馆所控制情况（2023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。



部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

中国共产党江永县纪律检查委员会

| 预算部门名称 | | 中国共产党江永县纪律检查委员会 | | | | | | |
|----------------|----------------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------|--------|--------|-------------|
| 年度预算申请 (万元) | | 年初预算数 (万元) | 全年预算数 (万元) | 全年执行数 (万元) | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 2175.40 | 2327.27 | 1493.72 | 10 | 64.00% | 6.40 | |
| | 按收入性质分: | | | | 按支出性质分: | | | |
| | 一般公共预算: | 2327.27 | | | 其中: 基本支出: | 868.35 | | |
| | 政府性基金拨款: | 0.00 | | | | | | |
| | 纳入专户管理的非税收入拨款: | 187.60 | | | 项目支出: | 625.37 | | |
| | 其他资金 | 0.0 | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | |
| | | 目标1: 履行党的纪律检查和政务监察两项职能。 目标2: 深入贯彻党的二十大精神, 全面落实中央纪委全会、省纪委全会部署要求, 坚持党要管党、从严治党, 严明党的纪律。 目标3: 坚持不懈纠正“四风”, 加大查办违纪违法案件力度, 强化反腐败体制机制创新和制度保障, 努力取得人民群众比较满意的进展和成效。 | | | | | 完成良好 | |
| 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 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 当年度查办违纪违法案件数 | 102件 | 118件 | 5 | 5 | 正常偏差范围 |
| | | | 受理信访投诉件数 | 159件 | 179件 | 5 | 5 | 正常偏差范围 |
| | | | 每月5-10日召开“村务监督月例会” | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 办结当年度所立违纪违法案件质量 | 高质量办理 | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 惠民政策落实、惠民资金发放、村级公益事业建设和村级财务收支情况 | 认真履职, 严格监督 | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 办结当年度所立违纪违法案件时效 | 按时办结 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 督促村务监督委员会履行职责, 监督村级财务、政务等事务, 并按要求报告情况 | 2023年度 | 100% | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 行政效能及社会效果 | 切实提高行政效能, 取得好的社会效果 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 江永的政治生态情况 | 保护好江永的政治生态 | 100% | 10 | 10 | |



| | | | | | | | |
|-------|-----------|---|----------------------------|---------|------|----|-------------|
| | 可持续影响指标 | 解决办事设卡、效率低下、服务不优、执法争利等突出问题，纠正“四风” | 为江永的纪检监察工作、经济可持续发展事业作出一定贡献 | 100% | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在第一时间对群众投诉、举报事项处理完毕，“老虎”、“苍蝇”一起打，严厉查处群众身边的腐败问题，提高社会公众和投诉人的满意度 | | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 在年度预算经费总额内，坚持高效、低成本原则 | 2175.40万 | 1493.72 | 10 | 10 | 一些支出录单财政未支付 |
| | 社会成本指标 | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | |



江永县纪委监委部门整体支出绩效评价表



| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
|------|----|------|----|---------------|----|--|--|----|
| 投入 | 10 | 预算配置 | 10 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
| | | | | “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=〔本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数〕/上年度“三公经费”预算数 \times 100% | 5 |
| 过程 | 60 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算） \times 100%。 | 5 |
| | | | | 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算） \times 100%。 | 5 |
| | | | | 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积 \times 100%。 | 5 |
| | | | | 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额 \times 100%。 | 5 |
| | | 预算管理 | 40 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额） \times 100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 |
| | | | | “三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） \times 100%。 | 7 |



| | | | | | | | |
|--------------|------|------|---|---|--|-----------------------------------|----|
| | | | 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100% | 6 |
| 过程 | 预算管理 | | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分; ③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。 | | 8 |
| | | | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。 | | 6 |
| | | | 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| | | | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2021年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350)*8 | | 8 |
| 产出及效率 | 30 | 履职履行 | 经济效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。 | | 10 |
| | | | 社会效益 | | | | |
| | | 履职效益 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | | 90%(含)以上计6分; 80%(含)-90%,计4分; 70%(含)-80%,计2分; 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。 | 6 | | |
| 合计(分) | | 100 | | | | | |



纪委、纪检组、乡镇纪委办案、工作经费、 机关事务经费、非税收入专项经费 2023年绩效评价报告

根据湖南省财政厅关于《湖南省预算绩效管理工作规程（试行）》的通知湘财〔2013〕28号，《江永县人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》江永政发〔2013〕27号等文件精神，县纪委对2023年专项纪委、纪检组、乡镇纪委办案、工作经费、机关事务经费、非税收入614.1万元专项资金的管理使用绩效进行了自我评价，现将评价情况报告如下：

一、项目的实施依据

江永财发〔2023〕1号，纪委、纪检组、乡镇纪委办案、工作经费、机关事务经费、非税收入专项经费614.1万元（纪委办案经费200万元、派驻纪检组办案经费104万元专项资金、乡镇纪委办案经费90万元专项资金、乡镇纪委工作经费9万元、机关事务经费21.5万元、招待费2万元、非税收入187.6万元）。

二、项目的基本性质、用途

乡镇纪委办案经费、派驻纪检组办案经费资金、纪委办案经费、机关事务经费、工作经费等、村务监督委员会经费是县本级财政安排的预算专项资金，主要用于乡镇纪委、各单位派驻纪检组、机关办案过程及村务监督委员会的经费开支，保障乡镇纪委、各单位派驻纪检组、机关办案工作，促



进办案效率、监督效率提高，受理乡镇、各单位、机关发现的违纪违法案件，处理上级交办或重大、有影响的违纪违法案件。

三、项目绩效总目标

乡镇纪委、派驻纪检组、机关受理、办理违纪违法问题举报和承办上级交办的违纪违法案件时，要坚持按照有诉必理、有案必查、有违必纠、快办快结、优质高效原则，做到有诉必受、受之必办、办之必果。要强化举报处理，健全完善各项机制，不断改进违纪违法案件举报热线监督平台。

四、预期主要的社会效益

在专项经费总额内，坚持高效、低成本原则；通过办理违纪违法案件，挽回相应经济损失；通过查处损害经济发展环境和违反机关效能建设案件，切实提高政府工作效能，优化经济发展环境；通过规范职能部门的行政行为，保护好江永的生态发展环境。努力解决违纪违法等突出问题，为江永的纪检监察工作、经济可持续发展事业作出了一定的贡献；力争在第一时间对举报案件处理完毕，提高社会公众和举报人的满意度。

五、绩效评价的目的

通过绩效评价，能更具体了解乡镇纪委办案经费、派驻纪检组办案经费、纪委办案经费、机关事务经费、工作经费、机关事务经费、非税收入的管理和使用情况，有利于总结经验发现问题，及时改进，提高乡镇纪委、派驻纪检组、机关办案效能及村务监督委员会运行效能，确保财政资金安全。



六、项目资金的使用情况

2023 年纪委、纪检组、乡镇纪委办案、工作经费、机关事务经费、非税收入专项经费经财政调整预算数为 570.1 万元，实际拨付 570.1 万元，全部用于纪委机关、乡镇纪委、派驻纪检组的办案工作。

七、项目资金管理情况

为确保乡镇纪委、派驻纪检组、机关办案工作的顺利实施，县纪委制定了内控制度和目标管理责任制，采取了一些工作措施，确定了分管领导，健全举报件督办制度、举报人回访制度、举报办理通报制度，专门设立独立的各乡镇纪委、派驻纪检组、纪委办案经费、机关专项经费报账科目，跟踪专项经费的使用情况，年初制定工作目标、方案，每季度进行工作小结、案件分析，年底进行总结。2023 年共办理结案违纪违法案件 179 件，受理信访案件 118 件。

八、建议

强化举报处理，健全举报件督办制度、举报人回访制度、举报办理通报制度，完善各项机制，进一步提高举报处理工作的质量和效能。

中共江永县纪委监委
2024 年 3 月 20 日



项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--------|---------------------|-------------------|---------|----|---------|-------------|
| 项目支出名称 | 纪委、纪检组、乡镇纪委办案、工作经费、机关事务经费、非税收入 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | 江永县纪委监委 | | | |
| 项目资金 (万元) | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 其中:当年财政拨款 | | 614.1 | 570.1 | 570.1 | | | 0 |
| | 上年结转金额 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | 其它资金 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | 年度资金总额 | | 614.1 | 570.1 | 570.1 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 强化党的纪律检查和国家监察两项职能，发挥监督作用，健全案件查办制度、投诉人回访制度、投诉办理通报制度，完善各项机制，进一步提高纪委办案工作的质量和效能。 | | | | 完成良好 | | | |
| 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 | 数量指标 | 查办党政纪案件数 | 102件 | 118件 | 10 | 10 | 正常偏差范围 |
| | | | 受理信访投诉件数 | 159件 | 179件 | 10 | 10 | 正常偏差范围 |
| | | 质量指标 | 办结全部所受理的投诉件、所立党政纪案件 | 高质量办理 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 办结投诉件、党政纪案件 | 按时办结 | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 行政效能及社会效果 | 切实提高行政效能，取得好的社会效果 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 江永的政治生态情况 | 保护好江永的政治生态 | 100% | 10 | 10 | |



| | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------------------|---------|------|-----|-----|--|
| | 可持续影响指标 | 对江永的纪检监察工作、经济可持续发展事业是否有贡献 | 作出一定的贡献 | 100% | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和投诉人的满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 在专项经费总额内，坚持高效、低成本原则 | 570.1万 | 100% | 10 | 10 | |
| | 社会成本指标 | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |



村务监督委员会专项经费 2023年绩效评价报告

根据湖南省财政厅关于《湖南省预算绩效管理工作规程（试行）》的通知湘财（2013）28号，《江永县人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》江永政发（2013）27号等文件精神，县纪委对2023年村务监督委员会经费60万元专项资金的管理使用绩效进行了自我评价，现将评价情况报告如下：

一、项目的实施依据

江永财发[2023]1号，村务监督委员会专项经费60万元。

二、项目的基本性质、用途

村务监督委员会经费是县本级财政安排的预算专项资金，主要用于村务监督委员会正常运行，促进监督效率提高，及时发现基层的违纪违法案件，推进农村基层党风廉政建设。

三、项目绩效总目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实党中央关于全面从严治党向基层延伸的工作要求，严格对照《指导意见》，省委纵深推进“两项专项”整治、“互联网+监督”，市委加强乡镇纪委建设、“乡镇纪委在行动”及县委的安排部署，在县纪委监委的统一指导下，在全县推行“村务监督月例会”工作，确保基层党风廉政建设工作落到实处，为巩固脱贫攻坚成果、



推进乡村振兴、全面建设社会主义现代化国家提供强有力的保障。

四、预期主要的社会和经济效益

在专项经费总额内，坚持高效、低成本原则；通过全面推行“村务监督月例会”工作，充分发挥村务监督委员会的“探头”作用，打通基层反腐“最后一公里”，实现“给群众一个明白，还干部一个清白”的工作目标，进一步加强群众监督，推进农村基层党风廉政建设，扎紧织牢村级基层组织“不能腐”的笼子。

五、绩效评价的目的

通过绩效评价，能更具体了解村务监督委员会运行效能，确保财政资金安全。

六、项目资金的使用情况

2023年村务监督委员会专项经费实际拨付55.27万元，全部用于村务监督委员会人员补助，促进政府纪检工作效能提高，受理对违纪违法案件的举报，处理上级交办或重大、有影响的违纪违法案件。

七、项目资金管理情况

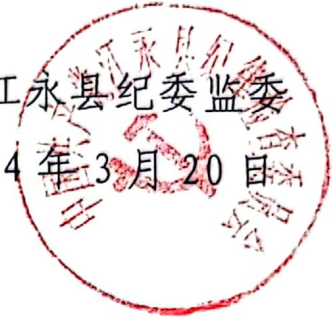
为确保村务监督委员会工作的顺利开展，县纪委制定了内控制度和目标管理责任制，采取了一些工作措施，确定了分管领导，专门设立村务监督委员会经费报账科目，跟踪专项经费的使用情况，年初制定工作目标、方案，每季度进行考核，年底进行总结。2023年，村务监督月例会议定事项数共5827个，成功化解矛盾纠纷问题54个。



八、建议

强化举报处理，健全举报件督办制度、举报人回访制度、举报办理通报制度，完善各项机制，进一步提高举报处理工作的质量和效能。

中共江永县纪委监委
2024年3月20日



项目支出绩效自评表

(2023年度)



| | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|---------------------------------|-------------------------|---------|---------|-------|-------------|--|
| 项目支出名称 | 村务监督委员会经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | 江永县纪委监委 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 60 | 55.27 | 55.27 | | | 0 | | |
| | 上年结转金额 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 其它资金 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 年度资金总额 | 60 | 55.27 | 55.27 | 10 | 100.00% | 10.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 通过全面推行“村务监督月例会”工作,充分发挥村务监督委员会的“探头”作用,打通基层反腐“最后一公里”,实现“给群众一个明白,还干部一个清白”的工作目标,进一步加强群众监督,推进农村基层党风廉政建设,扎紧织牢村级基层组织“不能腐”的笼子。 | | | 完成良好 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 每月5-10日召开“村务监督月例会 | 1 | 1 | 15 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 惠民政策落实、惠民资金发放、村级公益事业建设和村级财务收支情况 | 认真履职,严格监督 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | | 向村党组织报告一次村务监督月例会实施情况 | 每季度 | 100% | 5 | 5 | |
| | | | | 向乡镇党委和纪委报告一次村务监督月例会实施情况 | 每半年 | 100% | 5 | 5 | |
| | | | | 向村民会议或村民代表会议报告一次工作 | 每年 | 100% | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 行政效能及社会效果 | 切实提高行政效能,取得好的社会效果 | 100% | 10 | 10 | | | |
| 生态效益指标 | | 农村基层的政治生态情况 | 保护好农村基层的政治生态 | 100% | 10 | 10 | | | |



| | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------------------|--------|--------|-----|-----|--|
| | 可持续影响指标 | 对江永的纪检监察工作、经济可持续发展事业是否有贡献 | | 100% | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和投诉人的满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 在专项经费总额内，坚持高效、低成本原则 | 55.27万 | 55.27万 | 10 | 10 | |
| | 社会成本指标 | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |



江永县纪委监委财政专项（项目） 资金绩效评价表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
|-----------------|---------------|-----------------|--|---|--|
| 投入 (20分) | 项目立项 (12分) | 项目立项规范性 (4分) | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 4 |
| | | 绩效目标合理性 (4分) | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 4 |
| | | 绩效指标明确性 (4分) | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |
| | 资金落实 (8分) | 资金到位率 (4分) | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 4 |
| | | 到位及时率 (4分) | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 4 |
| | 过程 (30分) | 业务管理 (10分) | 管理制度健全 (3分) | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| 制度执行有效性 (3分) | | | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； | |



| | | | | | |
|-------------|---------------|-----------------|---|--|---|
| 产出 (30分) | 财务管理 (20分) | | ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。 | 3 | |
| | | 项目质量可控性 (4分) | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | 4 |
| | 财务管理 (20分) | 管理制度健全性 (5分) | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 5 |
| | | 资金使用合规性 (7分) | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 7 |
| | | 财务监控有效性 (8分) | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 8 |
| | 项目产出 (30分) | 实际完成率 (7分) | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 7 |
| | | 完成及时率 (7分) | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 完成及时率 = [(计划完成时间 - 实际完成时间) / 计划完成时间] × 100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 7 |
| | | 质量达标率 (8分) | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率 = (质量达标产出数 / 实际产出数) / 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | 8 |



| | | | | | |
|-------------|-------------------|----------------------|---|---|---|
| | | | | 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | |
| | | 成本节约率 (8分) | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率 = (计划成本 - 实际成本) / 计划成本 × 100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。 | 8 |
| 效果 (20分) | 项目 效益 (20分) | 经济效益 (4分) | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。 | 4 |
| | | 社会效益 (3分) | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | | 3 |
| | | 生态效益 (3分) | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | | 3 |
| | | 可持续影响 (4分) | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | | 4 |
| | | 社会公众或服务对象满意度 (6分) | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | | 6 |
| 合计(分) | | 100 | | | |



单位（部门）绩效自评公开网址统计表

| 单位代码 | 单位名称 | 自评报告公开是/否 | 公开网址 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
|------|---------|-----------|---|-----|-------------|----|
| 154 | 江永县纪委监委 | 是 | http://www.jiangyong.gov.cn/jiangyong/jxpj/202405/cab23b99bd8f48a0bd18f0da539eea15.shtml | 李晶晶 | 19892696398 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |