

中共正宁县纪委文件

正纪办发〔2024〕7号



中共正宁县纪委办公室 关于2023年宣传教育经费绩效目标的自评报告

县财政局：

2023年，在县财政局的指导下，我委高度重视绩效管理工作，在预算执行中细化绩效目标，加强资金监管，坚持厉行节约，合理安排资金支付进度，确保资金发挥了最大效益，并认真开展了绩效目标自评工作，现将2023年宣传教育经费绩效目标自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）单位基本情况

中国共产党正宁县纪律检查委员会属县财政全额拨款一级预算单位，实行独立财务核算，执行行政单位政府会计制度。县

委纪委监委共有编制 66 名，其中行政编制 55 名，事业编制 9 名，机关工勤编制 2 名。年末实有人数 60 人，在职 60 人。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检查两项职责，对市纪委监委和县委负责，并加强对下级纪检监察机构的领导。属县财政全额拨款一级预算单位。内设办公室、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、纪检监察信息技术管理中心、党风廉政宣传教育中心，管理县纪委监委派驻纪检监察组。2023 年，宣传教育经费预算 10 万元，决算 10 万元。

（二）项目基本情况：

1. 项目的实施依据：县委发[2010]36 号《中共正宁县委正宁县人民政府关于认真贯彻落实中央纪委 9 号、10 号文件精神切实加强全县纪检监察工作的意见》“建立健全纪检监察机关经费保障制度”。县纪委人员公用经费和所需宣传教育经费及宣传教育经费、干部培训经费全额纳入县财政预算。

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：我委 2023 年宣传教育经费属县级财政预算经费项目，主要用于党风廉政建设及反腐败工作宣传教育经费，弥补公用经费支出等。

3. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程：近年来，我委宣传教育工作经费支出逐年上涨，为保障该项工作顺利开展，将宣传教育经费列入县级财政预算更加可行，更有必要，根据《中共正宁县委正宁县人民政府关于认真贯彻落实中央纪委 9 号、10 号文件精神切实加强全县纪检监察工作的意见》文件精神，县纪委监委所需宣传教育经费全额纳入县财政预算。

4. 项目绩效总目标：通过项目资金的使用，保障保障廉洁文

化阵地建设、宣传资料制作、宣传活动及其他廉洁文化宣传教育支出。

5. 项目预期投入情况：宣传教育经费纳入县级财政预算 10 万元。

6. 预期主要的经济、政治和社会效益：县纪委监委紧紧围绕贯彻落实党的二十大精神，大力推进政治监督具体化、精准化、常态化，紧紧围绕完善党的自我革命制度规范体系，不断增强自我革命制度自觉、行动自觉，紧紧围绕打赢反腐败斗争攻坚战持久战，不断提高一体推进“三不腐”能力和水平，紧紧围绕持续加固中央八项规定精神堤坝，扎实推进作风建设常态化、长效化，紧紧围绕加强党的纪律建设，积极推动铁的纪律严在经常、融入日常，紧紧围绕人民群众关切，深入整治群众身边不正之风和腐败问题，紧紧围绕纪检监察事业高质量发展要求，努力锻造忠诚干净担当的纪检监察干部队伍。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况：2023 年，中国共产党正宁县纪律检查委员会预算宣传教育经费 10 万元，县财政下达预算资金 10 万元，我委严格树立过“紧日子”的理念，全年执行宣传教育经费 10 万元。主要用于支出材料印刷费、横幅、喷绘、写真牌制作等支出，有效保障了廉洁文化宣传教育经费支出，缓解了我委经费紧张局面。在预算执行中，我委进一步细化绩效目标，加强资金监管，坚持厉行节约，严格做到专款专用，并按照资金使用要求，积极向县财政申请支付计划，合理安排资金支付进度，确保资金发挥了最大效益。

（二）项目资金使用情况：2023 年度宣传教育经费支出预

算安排 10 万元,资金到位 10 万元,实际使用 10 万元,项目资金到位率 100%,支出实现率 100%,资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

(一)项目绩效评价工作开展情况:按照绩效管理相关工作要
求,县纪委监委高度重视,及时召开绩效自评工作会议,组织学
习相关文件精神,全面部署开展此项工作。对预算执行进行跟踪
监控,定期采集绩效运行信息并进行汇总分析,将绩效结果作为
下一年度项目支出预算的重要依据。经评价,自评得分 100 分,
自评等级为:优。

(二)项目绩效目标完成情况

经评价核验,2023 年宣传教育经费项目的年度绩效目标全
部完成。具体如下:

1. 时效目标:经核验,所有项目均在 2023 年年底前完成。目
标完成 100%。

2. 成本目标:预算宣传教育经费 10 万元,下达 10 万元用于
保障印刷费及横幅、喷绘、写真牌制作等支出,目标完成 100%。

3. 产出数量目标:资金下达 10 万元,全年完成支出 10 万元,
预算执行率达到 100%。廉洁文化阵地建设:指标值 1 处,全年
完成 1 处,达到年初绩效目标任务值。各类材料印刷及喷绘、写
真牌制作支出:10 万元,实际支出 10 万元,完成年初绩效目标
任务值。开展廉洁文化宣传教育次数:指标值 2 次,全年完成 3
次,超额完成年初任务。

4. 产出质量目标:纪检监察干部宣传教育覆盖率:指标值
90%,全年实际值 100%,超额年初绩效目标任务值。廉洁文化宣
传教育质量有效提升;保障宣传材料质量:指标值 $\geq 98\%$,全年

实际值 99%；委机关廉洁文化宣传教育阵地建设：指标值 1 处，全年完成 1 处，达到年初绩效目标任务值。

5. 经济效益指标

工作任务完成率：廉洁文化工作任务完成率，指标值 \geq 95%，全年实际值 100%，超额年初绩效目标任务值；有效改善纪检监察业务支出困难，达到年初绩效目标任务值。

6. 社会效益指标

工作任务完成率：廉洁文化宣传教育工作完成率，指标值 \geq 95%，全年实际值 100%，超额年初绩效目标任务值；宣传教育效果良好，达到年初绩效目标任务值。

7. 可持续影响指标

廉洁文化可持续影响：提升，达到年初绩效目标任务值。

8. 满意度指标

干部职工满意度：指标值 $>$ 90%，全年实际值 95%。人民群众对廉洁文化宣传满意度：指标值 \geq 90%，全年实际值 92%，超额完成年初任务。

（三）项目绩效分析

1. 投入评价指标满分 50 分，自评得分 50 分。其中：（1）时效情况 10 分，得分 10 分，得分的原因是：宣传教育经费预算及时，指标下达准确，预算执行率高；（2）项目立项 10 分，得分 10 分，得分的原因是宣传教育经费立项准确，资金使用规范；（3）目标管理 20 分，得分 20 分，得分的原因是宣传教育经费下达后，我委根据项目管理制度，严格执行资金管理规定，细化总体目标和绩效指标，按照国库集中支付有关规定支付资金，及时衔接县财政，及时精准使用资金，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题；

(4) 资金落实 10 分, 得分 10 分, 得分的原因是宣传教育经费支出材料印刷费 8.69 万元, 横幅、喷绘、写真牌制作费 1.31 万元, 有效保障了办公办案人员经费支出, 缓解了我委经费紧张局面。

2. 过程评价指标满分 20 分, 自评得分 20 分。其中: (1) 业务管理 10 分, 得分 10 分, 得分的原因是县财政下达我委宣传教育经费资金 10 万元, 全年支出 10 万元, 全部用于廉洁文化宣传教育和材料印刷业务支出; (2) 资金使用管理 10 分, 得分 10 分, 得分的原因是我委根据项目管理制度, 严格执行资金管理规定, 细化总体目标和绩效指标, 按照国库集中支付规定支付资金。

3. 产出与效益评价指标满分 30 分, 自评得分 30 分。其中: (1) 产出数量 10 分, 得分 10 分, 得分的原因是宣传教育经费指标下达及时, 资金利用效率较高, 数量指标、质量指标、时效指标等均达到了预期标准和水平。(2) 产出质量 10 分, 得分 10 分, 得分的原因是资金全部用于廉洁文化宣传教育和材料印刷业务支出, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。(3) 可持续效益评价指标满分 10 分, 自评得分 10 分。得分的原因是廉洁文化工作任务全面完成。

四、存在问题

1. 绩效管理方面: 财务人员对绩效目标认识不全面, 相关知识掌握不充分, 对有的预算绩效指标值与产出的数量指标、经济效益指标等关联性、操作性不够清晰, 对绩效目标的设定及绩效指标的理解不到位, 绩效管理水平和亟需提升。

2. 支出进度方面: 宣传教育经费指标下达后, 县财政在支出审批、预算资金下达环节条件较多, 要求复杂, 审批过缓, 有时影响单位正常支出。

3. 项目实施进度方面：宣传教育经费拨付不能最大限度符合支出预期，内部控制制度有待进一步完善，受限知识水平，内部开展监督检查不及时、不到位。

五、有关建议

1. 县财政局加强财务人员培训，减轻财务人员负担，切实提高绩效预算、执行和管理。

2. 经费类项目资金减少或者取消相关绩效业务，进一步优化资金拨付环节，加快资金拨付进度，提高资金使用效率。

3. 建立健全绩效管理制度，完善内部控制制度，县财政加强对项目资金的监督检查，对存在问题及时通报，切实提升绩效管理水平。

中共正宁县纪委办公室

2024年3月8日

办公室

021023000085



2023年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	宣传教育经费						
主管部门:	正宁县财政局	实施单位:	中国共产党正宁县纪律检查委员会				
项目资金(万元)							
	年初预算数 (万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	10	10	10	100.00%	10	10	
其中:当年财政拨款	10	10	10	100.00%	10	10	
上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0		-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障廉洁文化宣传教育支出。1.保障廉洁文化阵地建设支出;2.保障廉洁文化宣传资料制作费用支出;3.保障廉洁文化宣传活动支出;4.其他廉洁文化宣传教育支出。		支出材料印刷费8.69万元,横幅、喷绘、写真牌等费用1.33万元,有效保障了办公办案人员经费支出,缓解了我委经费紧张局面。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	年初资金预算	10万元	10万元	5	5	
		廉洁文化阵地建设	1处	1处	5	5	
		各类材料印刷支出数	8万元	8.69万元	5	5	
		开展廉洁文化宣传教育次数	2	3	5	5	
	质量指标	纪检监察干部宣传教育覆盖率	>90%	100%	5	5	
		廉洁文化宣传教育质量	提升	提升	5	5	
		保障宣传材料打印质量	>98%	100%	5	5	
		委机关廉洁文化宣传教育阵地建设	1处	1处	5	5	
	时效指标	指标金额下达及时率	>95%	100%	5	5	
		资金拨付及时率	>95%	100%	5	5	
	成本指标	廉洁文化宣传教育阵地建设成本控制	严格	严格	5	5	
		项目资金利用率	>95%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	廉洁文化宣传教育工作完成率	>95%	100%	5	5	
		改善纪检监察业务支出困难	改善	改善	5	5	
	社会效益指标	廉洁文化工作任务完成率	>95%	100%	5	5	
		宣传教育效果	促进	促进	5	5	
	可持续影响指标	廉洁文化可持续影响	提升	提升	10	10	
		无生态效益指标	无指标	无	0	0	
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	>90%	95%	5	5	
		人民群众对廉洁文化宣传满意度	>90%	92%	5	5	
总分					100	100	
说明	无						

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分相加得出该项目绩效自评总分(中央和省巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。