苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

（2023年度）

一、预算部门名称：中国共产党苏州市纪律检查委员会

二、年度履职目标完成情况：

2023年，在省纪委监委和市委坚强领导下，市纪委监委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实中央纪委二次全会和省纪委三次全会部署，自觉接受主题教育、教育整顿锻造洗礼，坚定不移推动健全全面从严治党体系，持之以恒把党风廉政建设和反腐败斗争向纵深推进，为全面推进中国式现代化苏州新实践提供坚强保障。

三、部门（单位）概况

一、负责全市党的纪律检查工作。二、依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。三、负责全市监察工作。四、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。五、负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。六、负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重点问题开展调查研究；制定或者修改纪检监察规范性文件，参与起草党风廉政建设和反腐败工作有关规定和规范性文件。七、负责组织协调全市反腐败追逃追赃、防逃控赃工作，督促有关单位做好相关工作。八、根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻（派出）机构、市（县）区纪检监察机关、市属企事业单位纪检监察机构领导班子建设，加强管理和考核；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作。九、完成上级纪委监委和市委交办的其他任务。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

1.部门管理情况：管理制度健全性、资金使用合规性、政府采购规范性、财务管理规范性、资产管理规范性、预决算信息公开规范性等符合内部控制制度、政府采购制度等制度要求。预算执行率较高，较好完成了预算执行目标。2.部门履职及效果情况总体完成情况较好。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

已设定的绩效指标基本反映我委的工作情况，实际运用后部分指标还需进一步量化、细化，使评价指标进一步完善。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我委将以绩效自评价结果作为预算编制的依据，进一步加强预算执行监督和绩效执行监督工作；将按照规定将绩效结果在财政公开网站和部门门户网站进行公开。

1. 预算信息

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **本年度预算资金（万元）** | **年初预算数（万元）** | **上年度结转及当年预算追加追减数(万元）** | **调整预算数（万元）** | **实际支出数（万元）** | **执行率（%)** |
| 预算总金额 | 15192.19 | 1984.53 | 17176.72 | 16086.09 | 93.65% |
| 基本支出 | 14072.38 | 1947.53 | 16019.91 | 15092.66 | 94.21% |
| 项目支出 | 1119.81 | 37 | 1156.81 | 993.43 | 85.88% |
| 车辆购置费 | 19.4 |  | 19.4 | 17.98 | 92.68% |
| 党团活动经费 | 28 |  | 28 | 11.53 | 41.18% |
| 会议费 | 20 |  | 20 | 18.76 | 93.80% |
| 会议室多媒体设备维护专项经费 | 6 |  | 6 | 6 | 100.00% |
| 技术保障服务及设备采购 | 119.8 |  | 119.8 | 54.12 | 45.18% |
| 纪检监察信访渠道第三方暗访及社调经费 | 16 |  | 16 | 12.43 | 77.69% |
| 况公祠运维费 | 84 | -8 | 76 | 71.23 | 93.72% |
| 苏州廉政建设与行政效能研究所日常运行经费 | 13 |  | 13 | 13 | 100.00% |
| 体检疗养费 | 69.28 |  | 69.28 | 69.28 | 100.00% |
| 信息化系统运维费 | 92 |  | 92 | 82.5 | 89.67% |
| 巡察工作专项经费 | 376.2 | 45 | 421.2 | 419.4 | 99.57% |
| 专项档案整理保管费 | 14 |  | 14 | 14 | 100.00% |
| 专项宣传广告费 | 156 |  | 156 | 156 | 100.00% |
| 专项培训费 | 106.13 |  | 106.13 | 47.2 | 44.47% |

1. 年度重点任务

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **对应部门主要职责** | **任务名称** | **完成情况** |
| 廉洁文化建设 | 将廉洁文化建设作为一体推进“三不”的重要抓手，在品牌塑造、产品供给、教育传播等方面创新实践探索,把廉洁文化建设情况作为重要内容。一是坚持品牌引领，协助党委科学谋划推进。融入“江南文化”品牌塑造，精心打造“廉石”品牌，引领各市（区）深挖本地特色、走好精品路线，上下联动构建廉洁文化品牌集群。二是融入地域特色，强化廉洁文化产品供给。建好用好全省首家干部政德教育基地况公祠和市党风廉政警示教育基地，将全市廉洁文化阵地串点成线、集成展示。融入昆曲、苏剧、评弹等地方艺术形式，创作一批清廉主题诗书刊、影剧片。三是把准需求导向，开展特色教育实践活动。加强领导干部家风教育，用身边事警示身边人，在政法、宣传、党校等系统开展专题警示教育，明确领导干部思想红线、行为界限。四是着眼全域覆盖，拓展廉洁文化浸润空间。积极推动廉洁文化走向社会，将廉洁文化有机融入文明城市创建、美丽乡村建设、亲清政商关系构建等领域，因地制宜建设廉洁文化公共空间，推动崇廉拒腐、尚俭戒奢等理念成为全社会的自觉。 | 已完成 |
| 人员队伍素质提升 | 加强纪检监察干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，严格落实监察官法要求，努力锻造一支政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的纪检监察队伍。坚持好干部标准，选配各方面优秀人才，健全完善考核评价体系。进一步深化全员培训，提升纪检监察干部综合素质和精准监督执纪执法本领。 | 已完成 |
| 深化政治巡察 | 1. 持续深化政治巡察。胸怀“国之大者”，聚焦“两个维护”根本任务，紧盯领导班子特别是“一把手”，把各级党组织学习贯彻党的二十大精神摆在首位，加强对党中央和省市重大决策部署落实情况的监督检查，以巡察监督新成效助力廉洁苏州建设。2. 深入推进巡察上下联动。抓好常规巡察，采用多种组织形式推动行业或系统巡察，着力查找并推动解决影响发展的体制性障碍和机制性梗阻，加大巡中成案力度，彰显巡察监督威慑力。加强巡察监督与纪律监督、监察监督、派驻监督等各类监督的统筹衔接和贯通融合，健全完善信息互通、成果共享、专业支持等协作机制，进一步凝聚监督合力。3. 强化巡察整改落实和成果运用。深入贯彻中央和省委、市委关于巡视巡察整改和成果运用的部署要求，认真履行巡察机构统筹督促责任，推动职能部门进一步加强整改日常监督、用好巡察成果，积极探索推进整改评估。加强对巡察整改落实情况的监督检查，适时组织专项督查。4. 持续提升巡察队伍能力素质。进一步推动巡察干部“横向轮岗”“上挂下派”“以干代训”，分级分类组织开展培训，引导巡察干部不断提高政治能力，强化政治担当。健全完善巡察制度体系，规范巡察准备、巡察进驻、巡察反馈、巡察整改业务流程，确保巡察工作经得起实践、人民、历史检验。 | 已完成 |
| 审查调查 | 1.把严的主基调长期坚持下去，一刻不停推进党风廉政建设和反腐败斗争，惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，实现政治效果、纪法效果、社会效果的融合和最大化。2. 深化整治群众身边的腐败和作风问题，推动更好解决群众“急难愁盼”，健全损害群众利益问题治理机制，持之以恒治“四风”树新风。3.坚持实事求是、依规依纪依法，坚持惩前毖后、治病救人，深化运用“四种形态”。4.确保审查调查和办案场所防疫“两个安全”，统筹做好办案和疫情防控工作。5. 持续开展追逃追赃“天网行动”。 | 已完成 |
| 信访举报受理 | 1.加强和改进信访举报受理办理工作，全力服务监督执纪问责。2.围绕政治生态分析研判，切实提高信访举报分析的层次和水平。3.扎实做好来访接待工作，进一步规范信访举报秩序。4.以检举举报平台建设为牵引，加强纪检监察业务平台、大数据平台等信息化应用，为纪检监察工作深入开展提供有力支撑。 | 已完成 |
| 执纪监督 | 加强对党章贯彻执行情况、中央、省委、市委决策部署贯彻执行情况和政治纪律执行情况等方面的监督检查，确保政令畅通。 | 已完成 |

1. 部门整体自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **类别** | **指标名称** | **指标目标值** | **指标完成值** | **完成值来源** | **偏差情况** | **原因分析** |
| 分解目标 | 决策 | 工作计划制定健全性 | 健全 | 健全 |  | 0% |  |
| 中长期规划制定健全性 | 健全 | 健全 |  | 0% |  |
| 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 |  | 0% |  |
| 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 |  | 0% |  |
| 预算编制规范性 | 规范 | 规范 |  | 0% |  |
| 预算编制科学性 | 科学 | 科学 |  | 0% |  |
| 过程 | 预决算信息公开度 | 公开 | 公开 |  | 0% |  |
| 绩效管理覆盖率 | =100% | 100% |  | 0.00% |  |
| 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 |  | 0% |  |
| 基础信息完善性 | 完善 | 完善 |  | 0% |  |
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |  | 0% |  |
| 非税收入管理合规性 | 合规 | 合规 |  | 0% |  |
| 资产管理规范性 | 规范 | 规范 |  | 0% |  |
| 固定资产利用率 | =100% | 100% |  | 0.00% |  |
| 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 |  | 0% |  |
| 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 |  | 0% |  |
| 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 |  | 0% |  |
| 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 |  | 0% |  |
| 在职人员控制率 | =100% | 100% |  | 0.00% |  |
| 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 |  | 0% |  |
| 纪检监察工作有效性 | 有效 | 有效 |  | 0% |  |
| 组织建设工作及时完成率 | =100% | 100% |  | 0.00% |  |
| 业务学习与培训及时完成率 | =100% | 100% |  | 0.00% |  |
| 预算调整率 | =0% | 0% |  | 0% |  |
| 支付进度符合率 | =100% | 100% |  | 0.00% |  |
| 预算执行率 | =100% | 94.25% |  | -5.75% |  |
| 结转结余率 | =0% | 0% |  | 0% |  |
| 公用经费控制率 | <=100% | 100% |  | 0.00% |  |
| “三公经费”变动率 | <=0% | 0% |  | 0% |  |
| 政府采购执行率 | =100% | 100% |  | 0.00% |  |
| 预算偏差率 | =0% | 100% |  | 100% |  |
| 非税收入预算完成率 | >=100% | 100% |  | 0.00% |  |
| 效益 | 人民群众正风反腐获得感 | 有效提升 | 有效提升 |  | 0% |  |
| 违纪款缴库率 | >=90% | 100% |  | 11.11% |  |
| 满意度 | 人民群众满意度社会调查 | >=85% | 90% |  | 5.88% |  |
| 履职 | 组织两轮巡察和相关督查工作 | 完成两轮巡察 | 完成两轮巡察 |  | 0% |  |
| 设施维护保养完好 | 完好 | 完好 |  | 0% |  |
| 参与率 | >=90% | 100% |  | 11.11% |  |
| 提高办案质量 | 高 | 高 |  | 0% |  |
| 做好信访接待工作 | 年内完成 | 年内完成 |  | 0% |  |
| 召开一次全会 | 完成 | 完成 |  | 0% |  |