

2019 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

负责党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全省监察工作，依照宪法和监察法等法律规定履行监督、调查、处置职责。

（二）年度总体工作和重点工作任务

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，协助党的委员会加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。依照法律对所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。

（三）部门整体支出绩效目标

根据中央纪委和省委部署要求，不忘初心、牢记使命，改革创新、真抓实干，不断取得党风廉政建设反腐败斗争新成效。从2019年度部门支出情况来看，年度预算一级项目和二级项目支出均达到了年初设定的绩效目标，为机关各项工作提供了有力保障。

（四）部门整体支出情况

2019 年度财政拨款收入 35,941.15 万元，年初结转和结余 197.05 万元。2019 年度财政拨款支出 36,094.40 万元，其中：基本支出 14,375.72 万元，占总支出的 39.83%；项目支出 21,718.68 万元，占总支出的 60.17%；年末结转和结余 43.80 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

按照《整体绩效自评信息指标评分表》的评价指标，我部门 2019 年整体支出项目绩效自评结果为 99.5 分，达到“优”等级。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况满分 23 分，自评 22 分。2019 年预算收入 28,074.89 万元，预算支出 28,074.89 万元，其中：基本支出 12,736.51 万元，占总支出的 45.37%；项目支出 15,338.38 万元，占总支出的 54.63%。我部门预算编制合理，所设立的整体绩效目标符合客观实际。

2. 预算执行情况满分 43 分，自评 42.5 分。我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，严控机关运行经费等一般性支出。2019 年预算执行率为 99.73%。

3. 预算使用效益满分 34 分，自评 35 分（加分项：部门整体支出绩效自评经济成本分析加 1 分）。

（1）部门整体绩效目标实现情况

部门整体支出目标实现程度及绩效：一是从绩效自评情况来看，支出达到了年初设定的绩效目标；二是为部门各项工作提供了有力保障。

（2）重点工作完成情况

我部门 2019 年其他事业发展性支出预算收入 3,512 万元，资金分配率 100%；预算支出 2,905 万元，支出进度 85.07%。整体绩效自评 94.7 分。

（3）对部门本级支出的经济活动进行成本效益分析

经济成本三级指标中运行成本控制效果权重 4 分，评分内容为单位能耗支出、人均行政支出、人均业务活动支出、人均外勤支出、单位物业管理费、人均公用经费六项开支成本对比，每项总分为 4 分，自评 2.9 分。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

存在问题及原因：由于客观条件发生变化等原因，无法按原支出计划实施，当年有需要延迟到下一年度的结余资金。下一步我部门将加强绩效管理，督促加快支出进度，提高资金使用效益。