

整体绩效自评报告

单位名称：（公章）五华县监察委员会

填报人：周燕芳

联系电话：0753-4433296

填报日期：2025 年 9 月 24 日

一、基本情况

（一）整体概况

1、主要职责

五华县纪委监委的主要职责是：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。负责全县纪检监察工作，依照宪法、监察法履行监督、调查、处置职责。协助县委组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。

2、内设机构构成情况

县纪委监委机关内设 14 个室、13 个派驻（出）机构；1 个下属事业单位（五华县廉政教育中心），无内设机构；县委巡察办内设 2 个科，县委巡察组无内设机构。

3、人员编制机构情况

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位人员编制 122 人，实有在职人员 116 人；离退休人员 36 人，年末遗属人员 6 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1、坚定不移用党的创新理论凝心铸魂，以强有力政治监督推动“两个维护”落实落地。一是扎实抓好党纪学习教育；二是严明政治纪律和政治规矩；三是推动政治监督走深走实。

2、坚定不移履行监督首责，在促进监督贯通融合上不断提质强效。一是做实日常监督；二是突出巡察监督；三是抓好贯通融合。

3、坚定不移铲除腐败滋生的土壤和条件，一体推进“三不腐”战略目标。一是强化“不敢腐”的震慑；二是扎牢“不能腐”

的笼子；三是增强“不想腐”的自觉。

4、坚定不移集中整治群众身边不正之风和腐败问题，推动正风肃纪常态长效。一是全力推进集中整治；二是从严纠治“四风”顽疾；三是提升专项治理成效。

5、坚定不移勇于自我革命，铸就忠诚干净担当的纪检监察铁军。一是增强自我革命的思想自觉；二是提高自我革命的能力本领；三是保持自我革命的廉洁底色。

（三）整体支出绩效目标

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。一年来，在市纪委监委和县委的坚强领导下，全县纪检监察机关坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，持续巩固拓展主题教育和教育整顿成果，以开展党纪学习教育、群众身边不正之风和腐败问题集中整治为工作重点，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，不断健全全面从严治党体系，推动新征程全县纪检监察工作高质量发展取得新成效。

（四）整体收入和整体支出情况（以决算数为统计口径）

我委全年整体收入 2,451.2 万元，整体支出 2,538.21 万元，其中：基本支出 1,970.91 万元，项目支出 567.3 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据（华财绩函【2025】1 号）《五华县财政局关于开展 2024 年度财政资金整体支出绩效自评工作的通知》的相关规定，在基础数据分析及处理的基础上，对照整体支出绩效自评信息指标评分标准，我委 2024 年度部门整体支出绩效目标完成情况良好，

履行职责的效率性、效果性和公平性方面取得好的成效，自评综合得分为 98 分。

（二）整体支出绩效指标分析

1.预算编制情况

我委 2024 年度部门预算编制较为合理，预算绩效目标设置较为明确。该一级指标分值 28 分，自评得分 28 分。

（1）预算编制（指标分值 18 分，自评得分 18 分）

①预算编制合理性

我委能够按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，预算编制、分配符合本部门职责、符合县委县政府方针政策和工作要求，预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配。专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题。功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂。部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。本项指标分值 5 分，自评得分 5 分。

②预算编制规范性

我委部门预算编制能按照《中华人民共和国预算法实施条例》的要求，符合县财政当年度有关预算编制的原则和要求，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。本项指标分值 5 分，自评得分 5 分。

③财政拨款收入预决算差异率

根据我委 2024 年收入决算数、收入调整预算数计算出我委财政拨款收入预决算差异率为 4.13%。本项指标分值 4 分，自评

得分 4 分。

④预算编制的及时性

我委预算编制能够按照县财政部门的相关要求，在规定时间内按时进行编制，确保预算编制及时性。本项指标分值 4 分，自评得分 4 分。

(2) 目标设置（指标分值 10 分，自评得分 10 分）

①绩效目标合理性

我委设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，与部门履职和年度工作任务相符，能够体现部门“三定”方案规定的部门职能、中长期规划和年度工作计划，整体绩效目标能分解成具体工作任务，与本年度部门预算资金相匹配的，部门申报的项目已进行可行性研究和充分论证。本项指标分值 5 分，自评得分 5 分。

②绩效指标明确性

我委依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可量化，能够明确体现单位履职效果。本项指标分值 5 分，自评得分 5 分。

2.预算执行情况

我委 2024 年预算执行情况良好，资金管理规范得当，项目管理有力。该一级指标分值 42 分，自评得分 40 分。

(1) 资金管理（标分值 24 分，自评得分 22 分）

①上级专项资金分配的及时性

上级专项资金分配及时。本项指标分值 4 分，经计算自评得分 4 分。

②结转结余率

根据我委 2024 年末财政拨款结转和结余决算数、年初财政拨款结转和结余收入决算数、一般公共预算财政拨款决算数、政府性基金预算财政拨款决算数计算出我委 2024 年末结转结余率为 1.67%，略有结转，结余结转率小于 10%。本项指标分值 4 分，自评得分 4 分。

③上级专项资金的支出执行率

我委上级专项资金支出执行率为 100%。本项指标分值 6 分，经计算自评 6 分。

④政府采购执行率

2024 年我委政府采购年初预算 10 万元，政府采购实际执行 35.77 万元，实际采购金额大于采购计划金额。本项指标分值 2 分，经计算自评 0 分。

⑤财务合规性

我委严格执行国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，按事项完成进度支付资金，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，规范执行会计核算制度，重大项目支出经过评估论证和必要决策程序，不存在套取、冒领、挪用项目资金的情况。本项指标分值 4 分，经计算自评 4 分。

⑥预决算信息公开性

按照政府信息公开有关规定，我委在规定时间内在县财政局网站和本委网站公开了 2024 年预算信息，2024 年决算信息。本项指标分值 4 分，经计算自评 4 分。

(2) 项目管理（指标分值 7 分，自评得分 7 分）

①项目实施程序

我委所有项目支出实施过程规范,符合申报条件;申报、立项、批复程序符合相关管理制度、办法和规定;项目实施、招投标、调整、完成验收等履行相应手续。本项指标分值 2 分,经计算自评 2 分。

②项目监管

我委建立健全了有效管理制度,通过汇报等形式,按规定对所实施项目进行检查、监控、督促等管理。本项指标分值 5 分,经计算自评 5 分。

(3) 资产管理 (指标分值 5 分, 自评得分 5 分)

①资产管理安全性

我委制定了资产管理制度,定期对资产进行盘点,做到账实相符。资产配置合理合规、使用处置规范、收入及时足额上缴财政国库。本项指标分值 2 分,经计算自评 2 分。

②固定资产利用率

我委没有闲置固定资产,固定资产利用率为 100%。本项指标分值 3 分,经计算自评 3 分。

(4) 人员管理 (指标分值 2 分, 自评得分 2 分)

①财政供养人员控制率

我委行政编制 108 名、后勤服务编制 6 名、事业编制 8 名,实有在职行政人员 105 人、后勤服务人员 6 人、事业人员 5 人。本年度在编人数(含工勤人员)与核定人数(含工勤人员)的比率是 95.08%,财政供养人员未超编。本项指标分值 2 分,经计算自评 2 分。

(5) 制度管理 (指标分值 4 分, 自评得分 4 分)

①管理制度健全性

我委制订并严格执行了相应的财务管理、内部控制、预算绩效管理 etc 制度，预算资金、财务和内控制度得到有效执行。本指标分值 4 分，自评 4 分。

3.预算使用效益

我委 2024 年预算使用情况良好，达到预计使用效益。该一级考核分 30 分，自评 30 分。

(1) 经济性（指标分值 4 分，自评得分 4 分）

①公用经费控制率

我委厉行节约，从严控制“三公”经费和日常公用经费开支，“三公”经费实际支出数 25.93 万元小于预算安排的“三公”经费数 30 万元，日常公用经费决算数 163.26 万元等于日常公用经费调整预算数 163.26 万元。本项指标分值 4 分，自评得分 4 分。

(2) 效率性（指标分值 9 分，自评得分 9 分）

①重点工作完成率

我委立足职责，坚定不移深化正风肃纪反腐，在推动优化营商环境、监督护航“百千万工程”高质量发展、森林防控监督、查处腐败案件、强化作风建设、深化专项整治等方面履职尽责，及时、高效完成了县委、县政府和上级部门交办的各项重要工作任务，有力服务了我县经济社会发展大局。本项指标分值 3 分，自评得分 3 分。

②绩效目标完成率

我委已完成 2024 年度总体工作、重点工作的绩效目标，整体绩效目标完成率为 100%。本项指标分值 3 分，自评得分 3 分。

③项目完成及时性

我委部门预算安排项目均按计划时间完成。本项指标分值 3 分，自评得分 3 分。

（3）效果性（指标分值 10 分，自评得分 10 分）

①社会经济环境效益

我委根据部门职责、实际并结合绩效目标设立情况，设置了个性指标主要指标能体现我委当年的履职效果，所有项目支出均实现了预期的效果。我委履行部门职责，坚持把监督首责做实做细，聚焦主责主业，强化忠诚担当，持续净化政治生态和营造风清气正环境，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败工作，为我县经济社会发展提供了坚强有力的纪律保证。本项指标分值 10 分，自评得分 10 分。

（4）公平性（指标分值 7 分，自评得分 7 分）

①群众信访办理情况

我委设置了群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，并及时回复群众信访意见。本项指标分值 3 分，自评得分 3 分。

②公众或服务对象满意度

我委狠抓内部管理，认真履行部门职责，得到广大干部群众的一致认可。此外，通过发放调查问卷等方式进行公众或服务对象满意度调查，经统计，公众或服务对象满意度为非常满意。本项指标分值 4 分，自评得分 4 分。

4.加减分项

无。

（三）整体支出绩效管理存在问题及原因分析

本委绩效管理中存在问题主要是预算绩效目标管理专业人员匮乏。预算绩效目标管理是一项复杂的系统工程,具有科学性、系统性和专业性特点。单位没有绩效管理专业人员,由财务人员承担,缺乏专业性,导致编制的绩效目标质量不高,编制的部门整体支出绩效目标存在目标与指标空乏、缺乏约束力。

(四) 改进措施

针对上述问题,单位将加强相关人员的业务培训与指导,提升业务人员工作能力和业务水平,进一步提高绩效目标编报质量。通过参与培训、学习操作指南等方式,提高对预算绩效目标填报工作的重视度和操作水平,确保填报工作的准确性和规范性。