

中国共产党昆明市纪律检查委员会办公厅

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 部门概况

1、主要职责及工作内容:

(1) 主管全市党的纪律检查工作，维护党章和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。协助市委加强作风建设，落实省、市委的有关决定。

(2) 主管全市行政监察工作。负责贯彻落实国家行政监察法律法规和国务院以及省、市政府有关行政监察工作的决定，监督检查市级国家行政机关及其公务员和各县（市）区政府及其负责人执行法律法规和省、市政府决定、命令的情况。

(3) 负责检查和处理市委管理的党的组织和党员领导干部违反党章和其他党内法规的案件，决定对这些案件中的违纪党员的处分，或提出处理意见；受理党员的举报、控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪检机关管辖的重要或复杂的案件。

(4) 受理对行政监察对象违纪行为的检举、控告。调查处理市政府各部门及其正副职领导干部、各县（市）区政府及其正副职领导干部和市政府任命的其他领导干部违

反行政纪律的行为；受理行政监察对象不服政纪处分的申诉。

（5）对全市党员和国家行政机关工作人员进行党风廉政建设和遵纪守法的教育。做好党的纪律检查、行政监察工作方针、政策的宣传工作。组织、指导纪检、监察系统干部的培训工作。

（6）负责纪检、监察工作理论及有关问题的调查研究，组织起草有关行政监察工作的地方性法规及政纪规定，作出关于维护党纪政纪的决定。负责源头治理的专项工作。

（7）对市政府各部门和基层政府文件违反国家法律和有损国家利益的条款提出纠正的意见或建议；变更或撤销市辖各级行政监察机关不适当的决定或规定。

（8）会同市级机关各部门以及各县（市）区委、政府做好纪检、监察干部的管理工作，考察、考核市直各单位和各县（市）区纪委领导班子、监察局领导干部人选；配合市委组织部对市纪委、市监察局派驻各部门的纪工委、纪检组、监察室领导干部职务的任免。

（9）按干部管理权限和分工，负责纪检监察干部的管理及各县（市）区纪委领导班子、监察局主要领导、市直各纪工委、纪工委、纪检组主要负责人的考察工作。

（10）承办市委、市政府授权和交办的其他工作。

2. 单位基本概况

(1) 部门决算单位构成

纳入 2016 年度部门决算编报的单位 1 个，属于行政单位，即：中共昆明市纪律检查委员会办公厅（本级）。

(2) 部门人员和车辆的编制及实有情况

中共昆明市纪委 2016 年度末实有人员编制 220 人。具体为：行政编制 220 人（含行政工勤编制 15 人）。年末在职在编实有行政人员 192 人（含行政工勤人员 10 人）。

离退休人员 79 人（其中：离休 7 人，退休 72 人）。

实有车辆编制 17 辆，年末在编实有车辆 17 辆。

(二) 部门绩效目标的设立情况

总目标：1、压紧压实“两个责任”；2、纪检监察工作；3、持之以恒正风肃纪；4、加强党员干部监督管理；5、深入推进全市党风廉政建设；6、加强纪检监察队伍建设。

阶段目标：至 2016 年底顺利完成我单位各项工作目标。

(三) 部门整体收支情况

1、收入支出概况

2016 年收入支出预算安排情况：公共预算财政拨款 5,674.65 万元，其中：基本支出 4,385.15 万元；项目支出 1,289.50 万元。

2016 年年初预算较 2015 年年初预算 4,469.55 万元增加了 1,205.10 万元。增加原因：一是人员工资调增，二是新增巡查工作专项经费 50.00 万元。

2、年末结转和结余情况

我单位 2016 年年末收支无结转和结余情况。

（四）部门预算管理制度建设情况

我单位完善建立了《预算管理制度》、《预算绩效管理暂行办法》、《预算支出绩效考评内部工作规程》、《全面推进预算绩效管理的实施意见》、《预算部门支出管理绩效综合评价方案（试行）》、《昆明市纪委固定资产管理制度》、《昆明市纪委机关合同管理制度》、《昆明市纪委政府采购管理制度》等。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效评价目的

绩效评价的目的是全面加强经费管理，使财政资金的使用趋于科学化、精细化管理，着力提高财政资金使用效率，提升财政资金的社会经济效益和生态效益。

通过绩效评价所反馈的信息，更好的为整体支出、项目支出的开展提供改进措施，提高工作质量和工作效率。同时，有助领导正确决策有关事项，有助纪检监察更好的履行机关职能。

（二）自评指标体系

强化项目绩效目标，每年对单位各部门申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。所有项目必须有明细的资金测算，根据部门的职能职责及工作任务，对单位预算项目资金制定了绩效目标，并制定了单位整体支出绩效目标，绩效目标内容包括：任务名称、子任务内容或用途、资金测算数、计划实施时间等。根据各目标任务，建立个性化的评价指标，涵盖了数量目标、质量目标、进度目标、社会效益、可持续性发展影响、社会公众或服务对象满意度等指标，构建起基本清晰、较细化、基本可衡量的部门预算支出绩效指标体系。

（三）自评组织过程

1、前期准备与组织实施

办公厅负责制定预算绩效管理的相关制度办法，组织、指导、协调绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及绩效结果反馈和应用等工作管理，考核单位的预算绩效管理工作等。各部门全程参与、协调预算绩效管理工作，同时提供开展预算绩效管理所需的相关执行数据和情况。配合牵头部门做好单位的绩效目标、绩效跟踪、绩效评价和结果运用等管理工作。

2、分析评价

经过绩效小组自评，评价过程涉及本单位预算编制实施程序控制及编制程序及控制节点进行全程监督，并组织项

目执行过程中的绩效跟踪及项目执行完毕后的绩效监督。同时对本单位绩效目标、绩效跟踪和自评报告进行复审，组织实施重点项目绩效跟踪和绩效再评价工作，并根据绩效跟踪和评价结果，对改进和完善预算编制、执行提出建议，对改进和完善预算绩效管理工作提出了建议。

最终自评小组并打出评价分数，形成评价报告上报市财政局，成为编制下年度预算的重要依据，并在内部进行公告，有力的促进我单位预算绩效管理工作。

三、评价情况分析综合评价结论

经过绩效小组自评，至 2016 年底我单位顺利完成各项工作及年初设立的绩效目标，各项指标顺利完成。

基本支出绩效与项目支出绩效根据我单位 2016 年工作计划安排，各工作由各部门负责具体实施。按照机关工作的惯例，结合工作的实效性，合理安排支出进度和支出项目，加强资金使用管理，资金到位 100.00%，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算情况。

综合以上，考评组认为各项支出实施达到预期目标。

四、存在的问题和整改情况

近年来，通过加强我单位预算绩效管理工作，使各部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，但在具体工作中也存在一些问题需要解决：一是开展预算绩效管理

管理水平有待提高。二是评价指标体系需要进一步完善。三是预算绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算绩效管理工作水平十分有限。

再者因机关工作与各政府部门职能有较大差异，支出项目也大为不同，虽然有评价的共性指标，但真正能体现机关工作项目效果的个性指标缺乏，不能满足目前工作开展需要。

下一步我单位将积极采取措施，结合市财政提供学习培训机会，针对预算绩效管理工作的开展系统的培训，加强把握工作重点，提高预算绩效管理工作水平，进一步完善。

五、绩效自评结果应用

根据《全面推进预算绩效管理的实施意见》、《预算部门支出管理绩效综合评价方案（试行）》规定，各项目部门对本部门的项目支出预算绩效进行自评，预算绩效管理领导小组办公室将各部门的年度支出绩效报告提交组织部及机关纪委，作为考核部门领导干部和职工评优评奖的依据。

六、主要经验及做法

（一）落实责任，认真组织实施

办公厅为预算绩效管理工作的牵头部门，制定预算绩效管理的相关制度办法，组织、指导、协调绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及绩效结果反馈和应用等工作管理，考核单位的预算绩效管理工作等。

各部门全程参与、协调预算绩效管理工作，同时提供开展预算绩效管理所需的相关执行数据和情况。配合牵头部门做好单位的绩效目标、绩效跟踪、绩效评价和结果运用等管理工作。

单位领导负责对本单位预算编制实施程序控制，对编制程序及控制节点进行全程监督，并组织项目执行过程中的绩效跟踪及项目执行完毕后的绩效监督。同时对本单位绩效目标、绩效跟踪和自评报告进行复审，组织实施重点项目绩效跟踪和绩效再评价工作，并根据绩效跟踪和评价结果，对改进和完善预算编制、执行提出建议，对改进和完善预算绩效管理工作提出建议等。

（二）实施预算整体绩效、项目绩效目标管理

我单位的基本支出绩效目标采取定额管理；项目绩效目标由各部门申报的预算项目进行全面梳理，所有项目均须有明细的资金测算，并在申报项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容、金额、绩效目标等，使各部门预算编制更具体精细，使有限的资金发挥更具效益的作用，同时由各部门共同负责实现项目绩效目标。

（三）积极推进项目绩效评价

我单位在预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果的评价，年初由各部门制定预算项目支出目标，年中对各部门预算执行进度是否及时及合理进行监督，第三

季度对是否完成年初确定的预算绩效目标进行评估，促进、加强支出管理和下年度预算编审工作，年末成立评价小组，对本年度的预算绩效目标进行自评及考核。

七、其他需要说明的情况

无。

中国共产党昆明市纪律检查委员会办公厅

2016年12月15日