

中共延津县纪委 部门整体支出绩效报告



一、绩效监控工作组织实施情况

2022年我单位按照延津县财政局的要求，对预算项目资金认真开展了绩效评价。通过对项目资金开展绩效评价，使我单位近一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，加快了资金的支出进度，提高了项目资金的使用效率；为财政节约资金，减少不合理支出，起到了关键作用。取得了良好的社会效益和经济效益。。

二、绩效目标实现情况

（一）资金1-12月投入情况分析

1.资金执行情况分析。

2022年延津县纪委监委年初批复预算2317.88万元，其中基本支出预算1308.82万元，项目支出预算1009.06万元；当年度预算支出总计1761.01万元（其中：基本支出1281.84万元，项目支出479.17万元），年度预算执行率为75.98%，基本支出预算执行率97.94%，项目预算执行率47.49%。

2.资金管理情况分析。

延津县纪委监委在资金支出过程中，专款专用，未发现截留、挪用和违反合同约定支付等现象。会计核算真实、完整、准确、及时，支出审批程序严格按照规定执行。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

(1) 数量指标。

现有执法执勤车辆 8 辆, 新增 1 辆; 采购办案及办公设备 50 台; 全年办理案件 288 件; 开展培训 3 次; 开展平安创建活动 3 次; 开展文明创建活动 5 次; 发放省级文明奖 133 人; 巡察村居党组织 14 个、常规巡察党组织 17 次; 驻村干部 3 人; 。

(2) 质量指标。

案件办结率 $\geq 100\%$; 采购办案设备合格率 $\geq 100\%$; 供暖达标率 $\geq 100\%$; 奖励发放合规率 $\geq 100\%$; 立行立改问题整改率 $\geq 95\%$; 被巡察党组织巡察反馈问题整改率 $\geq 95\%$; 经费支出覆盖率 $\geq 100\%$; 。

2.效益指标完成情况分析

(1) 经济效益。

已完成罚没收入 281.62 万; 发挥巡察利剑作用, 助推经济发展; 有力助推驻村贫困群众增收。

(2) 社会效益。

加强反腐败和党风廉政建设工作, 维护党的纪律, 营造风清气正的整治生态; 提升职工文明素养, 提升单位文明形象; 发挥巡察震慑作用, 推动党的执政能力建设、先进性和纯洁性建设; 保障驻村工作队日常生活, 驻村工作队带动贫困村发展。

3.满意度指标完成情况分析

社会公众满意度 95% 以上; 服务对象满意度 95% 以上。

三、存在的问题和下一步改进措施

2022年度延津县纪委监委绩效目标未发生偏离。下一步，将继续强化转移支付资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，各项目按时完工、资金执行到位。

四、其他需要说明的问题

无。