附件 1

2025 年度中共洪江区纪律检查工作委员会部门（单位）整体支出绩效自评报告

单位名称：中共洪江区纪律检查工作委员会

2026 年 6 月 22 日

（此页为封面）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构设置情况

洪江区纪工委监工委内设机构包括：办公室、党风政风监督室、信访室、审理室、组织部、宣传部、纪检监察干部监督室、第一至第七纪检监察室、信息中心和五个派驻纪检监察组（1个公安组），共20个职能部室。

（二）人员编制情况

2025年核定编制76人，其中：行政编制69人，事业编制6人，工勤编制1人。2025年末实有在编人员70名，其中行政人员63名，工勤编制人员1人，事业人员6名。

（三）主要职能职责

中共洪江区纪律检查工作委员会与区监察工作委员会合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。

（四）绩效目标设定情况

推动纪检监察工作高质量发展，为大力实施“三高四新”战略，主动融入“三城一区”发展格局、加快实现新洪江宏伟目标提供坚强保障。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出用于为保障各部门、机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2025年基本支出全年预算1328万元，决算支出1321.83万元，其中：工资福利支出991.31万元、商品和服务支出282.93万元，对个人和家庭补助4.88万元，资本性支出42.71万元。

（二）项目支出情况

2025年项目支出年初预算110万元，决算支出110万元，其中专项业务费110万元，用于审查调查、专项整治、专项巡察、派驻监督、专项培训等工作。

政府性基金预算支出情况

无

三、国有资本经营预算支出情况

无

四、社会保险基金预算支出情况

无

五、部门整体支出绩效情况

（一）部门绩效

聚集中心大局，政治监督再提标。始终聚焦习近平总书记重要指示批示，把牢政治方向。围绕“树牢正确政绩观，推动高质量发展”主题监督，聚集落实“第一政治要件”，紧扣“创AAAAA景区、建百亿园区”发展战略，对贯彻落实习近平总书记在湖南考察时的重要讲话和指示批示情况开展“回头看”，深化“三湘护农”、“洞庭清波”、营商环境、“三重一大”等专项监督。

聚集政治定位，巡察监督再提效。启动三轮巡察授权11个巡察组采用“三类监督”“巡财结合+法治监督”等方式开展常规巡

察。配合市委提级对区工委政法委等4个政治单位开展专项巡察。巡察工作质效进一步彰显。

（二）评价目标完成情况分析

1.综合评价结论。

评价组依据既定的评价指标标准对2025年整体支出进行了独立、客观的评价，项目综合评分为97.95分，评价等级为“优秀”。

2.年初目标完成情况如下:

（1）成本指标得20分。

经济成本指标20分：整体支出控制额≤1212万元，实际完成值为1211.83万元，得20分。

（2）产出指标得40分。

数量指标22分：印发审查调查情况通报、工作提示等文书≥20篇，实际完成值为21篇，得1分;督促派驻单位配合完成党风廉政建设、监督执纪、巡视巡察相关工作≥12次，实际完成值为12次，得2分;征订政策法律类或宣传教育类报刊、杂志、读本、书箱≥5类，实际完成值为7类，得2分;对区工委重大决策部署及中心工作开展日常监督检查≥20次，实际完成值为20次,得2分；拍摄党风廉政专题片或宣传动画≥2篇，实际完成值为2次,得2分；结合节假日等关键节点开展公务用车、违规吃喝等明察暗访≥7次，实际完成值为7次,得2分；对村级党组织的巡察工作≥15次，实际完成值为15次,得2分；完成乡街、区直单位党组织党规巡察≥15次，实际完成值为15次,得2分；召开线索排查会议数量≥10次，实际完成值为13次,得2分；查实问题个数≥3个，实际完成值为3个,得5分。

质量指标10分：问题线索处置率≥95%，实际完成值为98%，得5分;各单位整改率≥95%，实际完成值为98%，得5分。

时效指标8分：完成及时率年度指标值为100%，实际完成值为100%，得8分。

（3）效益指标执行比较到位得8分。

经济效益指标5分：清退追缴违规违纪资金效果显著，得5分。

社会效益指标8分：提高干部素质和工作能力年度指标值为明显提高，实际完成值为提高效果一般，得7分,应加强干部业务能力学习。

可持续影响指标7分：提升党风廉政建设水平年度指标值为提升明显，实际完成值为提升明显，得6分。

（4）满意度指标执行比较到位得10分。

服务对象满意度指标10分：群众满意度年度指标值为≥90%，实际完成值为95%，得10分。

六、存在的问题及原因分析

1.相关绩效管理制度还有待完善。

2.固定资产管理效率还有待提高，部分固定资产已达到更换年限，未及时更新，导致维护成本加大，资产使用效率不高。

七、下一步改进措施

1、抓好财务预算管理。严格执行财务预算管理制度，充分发挥机关干部的监督作用，切实增强支出管理的透明度。

2.严格财务支出审批。抓好审核和审批两个环节在审核审批中应严把支出关，切实维护财务纪律的严肃性，做到支出符合法律和纪律规定。

3.强化经费管理。重点加强接待费和办公经费管理，严格控制支出，降低经费支出。

八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）综合评价结果

本单位部门整体支出绩效自评得分97.99分，等级为优。（按自评表实际得分，总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为较差，60分以下为差。）

（二）自评结果拟应用和公开情况

（1）我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

（2）我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

报告需要以下附件：

1、2025年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

2、2025年度部门（单位）整体支出绩效自评表

3、2025年度项目支出绩效自评表

附件2

2025年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2025年实际在职人数	控制率
	76	70	9%
经费控制情况（万元）	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数
一、部门基本支出	1273.98	1328	1321.83
其中：公用经费	483.78	325.66	325.64
其中：办公经费			
水费、电费、差旅费	18.22	24	23.45
会议费、培训费	11.29	1.1	1.01
……			
“三公”经费	11.57	31.5	31.37
1、公务用车购置和维护经费	9.22	31.5	31.37
其中：公交车购置		25	24.98
公交车运行维护	9.22	6.5	6.39
2、出国经费			
3、公务接待	2.34	0	0
二、部门项目支出			
1、业务工作经费（一个项目一行）			
……			
2、运行维护经费（一个专项一行）			
……			
3、专项资金（一个项目一行）			
……			
政府采购金额	——		
部门基本支出预算调整	——		

楼堂馆所控制情况（2025年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：杨子怡　填报日期：2026.6.22　联系电话：18074580090　单位负责人签字：肖华鹏

附件3

2025年度部门（单位）整体支出绩效自评表

预算单位名称	中共洪江区纪律检查工作委员会						
年度预		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1112.73	1328	1321.83	10	99.54	9.95
（万元）	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：1328			其中：基本支出：1211.83			
	政府性基金拨款：			项目支出：110			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成执纪监督及审查调查、纪检监察、区工委巡察工作任务，保质保量完成各项计划安排，预计全年预算完成度达到100%，促进财政资金有效使用。			扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和纪检监察干部队伍教育整顿，强化政治监督，正风肃纪反腐，全区政治生态持续向好。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20	经济成本指标	整体支出控制额	≤1212万元	1211.83万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	印发审查调查情况通报、工作提示等文书	≥20	21	1	1	
			督促派驻单位配合完成党风廉政建设、监督执纪、巡视巡察相关工作	≥12	12	2	2	
			征订政策法律类或宣传教育类报刊、杂志、读本、书籍	≥5	7	2	2	
			对区工委重大决策部署及中心工作开展日常监督检查	≥20	20	2	2	
			拍摄党风廉政专题片或宣传动画	≥2	2	2	2	
			结合节假日等关键节点开展公务用车、违规吃喝等明察暗访	≥7	7	2	2	
			对村级党组织的巡察工	≥15	15	2	2	
			完成乡街、区直单位党组织党规巡察	≥15	15	2	2	
			召开线索排查会议数量	≥10	13	2	2	
			查实问题个数	≥3	3	5	5	
		质量指标	问题线索处置率	≥95%	98%	5	5	
			各单位整改率	≥95%	98%	5	5	
		时效指标	工作完成及时性	2025年内完成	2025年内完成	8	8	
	效益指标（20分）	经济效益指标	清退追缴违规违纪资金	定性	效果显著	5	5	
		社会效益指标	维护政治生态良性发展	定性	影响程度较高	8	7	加强干部业务能力
		可持续影响指标	增强监督执纪能力	定性	影响响度明显	7	6	持续提升党风廉政建设水平
	满意度指标（10分	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	97.99	

填表人： 杨子怡 填报日期： 2026.6.22 联系电话：18074580090 单位负责人签字：肖华鹏

附件4

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	中共洪江区纪律检查工作委员会办案等相关经费						
主管部门	中共洪江区纪律检查工作委员会			实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	110	110	110	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	100	110	110	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过审查调查、专项整治、专项巡察、派驻监督、专项培训等工作，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为大力实施“三高四新”战略，主动融入“三城一区”发展格局、加快实现新洪江宏伟目标提供坚强保障			扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和纪检监察干部队伍教育整顿，强化政治监督，正风肃纪反腐，全区政治生态持续向好。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20	经济成本指标	成本控制额	≤110万元	110万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	开展巡察	≥3次	3次	10	10	
			培训次数	≥5次	7次	10	10	
		质量指标	问题线索处置率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	2025年内完成	2025年内完	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	充分发挥专项资金使用效益	效果明显	效果一般	10	10	
			提高政府部门的公信力和形	效果明显	效果明显	5	4	提升工作效率，优化工作流程
		可持续影响指标	不断深入反腐败工	效果明显	效果一般	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99	

填表人：杨子怡　填报日期：2026.6.22　联系电话：18074580090　单位负责人签字：肖华鹏