

监察审计局单位 2020 年度部门整体支出 绩效评价报告

为深入推进预算绩效管理改革，规范部门财政支出，强化部门履职效能，切实提高财政资金使用效益，对我单位 2020 年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价，形成了本单位整体绩效自评报告。

一、部门单位基本情况

（一）部门职能

郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）监察审计局，主要负责纪检监察工作；负责党风廉政建设责任制的制定和贯彻落实；负责党员干部党风廉政建设、廉洁自律工作；负责审计工作，组织企事业单位例行审计；负责效能监察工作；承担党工委、管委会交办的其他工作。

（二）机构设置

内设机构：办公室、组织宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室、审计管理室；3 个联合纪检监察室。

（三）年度总体工作和重点工作任务

一是强化对党的十九届五中全会精神的学习贯彻。坚持把学习贯彻党的十九届五中全会精神作为当前重要的政治任务，准确把握五中全会对新时代纪检监察工作的新要求，自觉把高质量发展作为新时代纪检监察工作的主题主线，坚持实事求是、依规依

纪依法，以法治思维和法治方式推进监督、防治腐败，以纪检监察工作的高质量保障经济社会发展的高质量。

二是强化政治监督和日常监督。突出“两个维护”，突出责任落实，突出对“一把手”的监督，突出日常监督，紧盯关键节点、关键岗位和重点领域，通过实施近距离、常态化监督，查找管理漏洞、制度空隙，推动审批监管、工程建设、公共资源交易、公共财政支出等重点领域监督制度建设。

三是强化案件查办的政治效果、纪法效果和社会效果。坚持从政治上审视把握，坚持从实际出发，坚持惩前毖后、治病救人，坚持以案促改，注重查处一案、警示一片、治理一域的综合效应。强化对“走读式”谈话的监管，切实守好办案安全底线，确保“双安全”“双零”目标持续实现。

四是强化韧劲和定力，标本兼治纠正“四风”。坚持纠“四风”树新风并举，教育督促党员干部带头弘扬伟大抗疫精神，自觉践行“三严三实”，做到廉洁修身、廉洁齐家。

五是强化问题导向，进一步提升政治巡察工作质效。对巡察移交反馈的问题，要求被巡察单位建立问题清单、责任清单、任务清单“三个清单”，明确整改目标、细化整改措施、限定整改时限、实化整改任务。加强对整改落实情况的督导检查，对照“三个清单”，认真核查问题整改的真实性。对整改责任不落实、整改不力、敷衍整改、虚假整改等问题，严肃追责问责，确保巡察整改落地落实。

六是强化审计监督，确保国家和实验区的各项政策落实。加

强预算执行情况审计，以预算管理和资金分配为重点，关注“三公”经费压缩和降低行政成本各项政策的执行情况，不断提高财政资金的使用效能。加强对政府投资建设项目工程结算和竣工决算的审计监督，开展高铁南站、机场三期等重点项目的跟踪审计，督促相关单位加强项目管理。

七是强化纪检监察干部队伍建设，切实打造敢于斗争、勇于担当的执纪铁军。牢固树立法治意识、程序意识、证据意识，完善内控机制和制约体系，确保执纪执法受监督、有约束。配合上级纪委监委和区党工委，积极稳妥推进我区纪检监察体制改革工作。

二、部门整体基本情况

（一）部门整体收支概况

1. 部门整体收入概况

我单位围绕部门职能职责，制定了本年的部门整体支出绩效目标。绩效指标包括总体绩效目标和具体绩效目标，各项绩效指标全面涵盖了的职能职责、工作，且具体明确，指标数据和完成水平一应俱全，履职效果可衡量考核。

2020 年度收入合计 4001.82 万元，其中：财政拨款收入 4001.85 万元，占 100%。

2. 部门整体支出概况

整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。2020

年我单位严格按照局机关《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行区财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正。

2020年度支出合计4,001.85万元，其中：基本支出1,499.68万元，占37.47%；项目支出2,502.35万元，占62.53%。

3. 结转结余情况

我单位年初结转结余0.18万元，本年收4001.85万元，本年支出4002.03万元。其中项目支出结转结余0.18万元。

(二) 部门整体支出绩效目标及完成情况

2020年，我单位在党工委管委会的坚强领导下，在全区各部门的支持配合下，坚决贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕十九届中央纪委四次全会、十届省纪委五次全会、十一次市纪委五次全会工作部署，全力服务实验区工作大局，在做好自身疫情防控工作的同时，扎实推进政治监督、日常监督、案件查办、纠治“四风”、村居巡察、队伍建设等各项工作，全区纪检监察工作在高质量发展上取得了新的成效，连续三年被评为“郑州市纪检监察工作先进集体”。

(三) 部门整体支出及项目实施情况分析

我单位严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。审计专项资金主要用于5000万元以上政府投资项目的竣工结算审计工作、园博园全过程跟踪审计工作、高铁南站跟踪审计工作、其他专项财务审计工作，廉政文化教育中心专

项资金主要用于廉政文化教育中心工程建设及设备配置，办案点专项资金主要用于越发办案中心整修、设备配置以及安保医护人员，廉政宣传教育专项资金主要用于廉政电影、廉政戏曲演出，拍摄纪检镜头和廉政视频系列廉政宣传教育活动，订阅各类报刊杂志及购买宣传书籍，案件查办专项资金主要用于租赁执法执纪车辆及日常维护，案件办理工作等，党风政风监督检查专项资金主要用于开展专项整治活动，扫黑除恶、党风政风作风监督检查、优化营商环境等工作。巡察办运维专项资金主要用于办事处党工委、村（社区）党组织的巡视巡察工作，检举举报平台建设及内网建设专项资金主要用于支付内网建设尾款及检举举报平台建设，办案点安保看护专项资金主要用于越发办案中心安保人员服务费，疫情防控专项资金主要用于购买口罩、消毒品等防疫物资。

1. 部门整体支出定性目标及实施计划完成情况。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额较上年增加 7.13 万元。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2020 年全面完成了上级主管部门下达我单位的各项工作任务和重点工作计划。

2. 资金管理情况。我单位项目资金全部按财政国库集中支付

制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

3. 项目实施组织管理情况。我单位项目实施和资金使用分配坚持局集体决策。按照财政预算政策规定，详细制订各项项目工作方案，明确时间节点，开展项目规划设计、部署工作，认真落实项目任务。工作中突出重点，高标准规划、精细设计，通过政府采购，确定供货单位。明确由各业务处室、办公室负责监督，并在规定时间完成政府采购工作。

三、绩效评价工作情况

1. 绩效评价目的

加强和改进各项工作，进一步理清部门职责，规范财政资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

2. 绩效评价工作情况

我单位 2020 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 92.95，等级为优。

2020 年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

四、部门整体绩效公开情况

我单位部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息随部门决算同步公开，接受社会监督。

五、存在的问题

1. 部分项目资金支付进度滞后

由于省市非急需非刚性项目压缩资金文件要求，导致审计业务项目存在支付进度缓慢问题。

2. 内控制度需进一步完善

随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

六、有关建议

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2. 进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3. 进一步完善内部管理制度，提升管理效能，紧紧围绕高质量发展这一主题主线，坚持稳中求进、实事求是、依规依纪依法，坚持一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，坚持精准问责与正向激励并举，持续营造风清气正的政治生态，为实验区高质量“动”起来提供坚强的纪律保障。

七、其他需要说明的问题

无。