

第五部分 附件

1.项目支出绩效自评表

项目名称		公务接待费						
主管部门		005-中国共产党祁门县纪律检查委员会		实施单位	005001-中国共产党祁门县纪律检查委员会			
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:	8	7.2	7.105	10	98.68%	9.87
		其中: 本年财政拨款	8	7.2	7.105	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则, 严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《祁门县党政机关国内公务接待管理细则》(祁办发〔2014〕21号)相关规定, 合理控制公务接待支出。				经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则, 严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《祁门县党政机关国内公务接待管理细则》(祁办发〔2014〕21号)相关规定, 合理控制公务接待支出, 并且公务接待费每年同比减少。			
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
	产出 指标 (50 分)	数量指标	接待批次数	≤80 批次	65	20	20	
			接待总人次	≤900 人次	890	20	20	
		成本指标	接待总支出	≤80000 元	71049	10	10	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	招待相关定点促进实现经济收入	一般、明 显、提高	达成预期指 标	15	15	
		社会效益指 标	对当地社会发展的影响程度	一般、明 显、较高	达成预期指 标	15	15	
		生态效益指 标					0	
		可持续影响 指标					0	
	满意 度指 标(10 分)	满意度指标	公众满意度	一般、明 显、较高	达成预期指 标	10	10	
	总分					100	99.87	

项目名称			大案要案						
主管部门			005-中国共产党祁门县纪律检查委员会		实施单位	005001-中国共产党祁门县纪律检查委员会			
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:	20	20	20	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	20	20	20	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据纪检监察工作任务需要和我县纪检监察工作实际, 我委合理控制案件支出。				根据纪检监察工作任务需要和我县纪检监察工作实际, 我委合理控制案件支出, 在合理控制成本的基础上, 案件办理高质量完成。				
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
	产出 指标 (50 分)	数量指标	党员违规违纪案件的受理与查处		按时完成	达成预期指 标	20	20	
		质量指标	案卷归档规范率		=100%	100	20	20	
			办案率		=100%	100	10	10	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指 标	狠抓作风建设, 坚决整治形式主义 和官僚主义		干部作风 持续好转	达成预期指 标	30	30	
		经济效益指 标						0	
		生态效益指 标						0	
		可持续影响 指标						0	
	满意 度指 标(10 分)	满意度指标	服务对象、县政府目标考核满意度		满意	达成预期指 标	10	10	
总分						100	100.00		

项目名称		巡察机构经费						
主管部门		005-中国共产党祁门县纪律检查委员会			实施单位	005001-中国共产党祁门县纪律检查委员会		
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:	40	40	38.909	10	97.27%	9.73
		其中: 本年财政拨款	40	40	38.909	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	高效高质量完成县委交办的巡察工作, 合理安排支出。				高效高质量完成县委交办的巡察工作, 合理安排巡察支出。			
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
	产出指标 (50分)	质量指标	巡察工作按时按质完成	完成	达成预期指标	30	30	
		成本指标	巡察总支出	≤40 万元	38.91	20	20	
		数量指标					0	
		时效指标					0	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	为促进我县经济社会发展提供良好的社会环境	已促进	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象、县政府目标考核满意度	满意	达成预期指标	10	10	
	总分					100	99.73	

项目名称			派驻派出机构						
主管部门			005-中国共产党祁门县纪律检查委员会		实施单位	005001-中国共产党祁门县纪律检查委员会			
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:	18	18	18	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	18	18	18	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	派驻派出机构工作正常运转, 完成上级交办任务, 对在监管范围 的单位进行较好的监督。					派驻派出机构工作正常运转, 完成上级交办任务, 对在监 管范围的单位进行较好的监督。			
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
	产出 指标 (50 分)	数量指标	全年派驻派出机构总支出		≤180000 元	180000	30	30	
		质量指标	完成纪检监察任务		完成	达成预期指标	20	20	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益 指标 (30 分)	可持续影响 指标	对保障机构持续稳定运行、持续 发挥职能的改善或提升程度		影响程度 (较高、明 显、一般)	达成预期指标	30	30	
		经济效益指 标						0	
		社会效益指 标						0	
		生态效益指 标						0	
	满意 度指 标 (10 分)	满意度指标	社会公众满意度		≥95%	100	10	10	
总分						100	100.00		

项目名称			协作区办公经费						
主管部门			005-中国共产党祁门县纪律检查委员会		实施单位	005001-中国共产党祁门县纪律检查委员会			
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:	55	15	0	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	15	15	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	40	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	以协作区为载体和纽带, 上下联动, 左右协同, 纪律监督、监察监督、派驻监督等各项监督统筹衔接, 以协作区制度化规范化建设为抓手, 持续深化基层纪检监察体制改革, 织密基层监督网络, 不断提高推进不敢腐、不能腐、不想腐的能力和水平。					以协作区为载体和纽带, 上下联动, 左右协同, 纪律监督, 监察监督, 派驻监督等各项监督统筹衔接, 以协作区制度化规范化建设为抓手, 持续深化基层纪检监察体制改革, 织密基层监督网络, 不断提高推进不敢腐、不能腐、不想腐的能力和水平, 但是款项因部分协作区工程审计未能及时完成导致未能支付, 下一年度要及时督促。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	协作区全年经费总支出		≤150000 元	0	10	1	协作区年底尚未完成工程审计, 未能及时付款。
		质量指标	办案效率		提升程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	20	20	
			办案率		=100%	100	20	20	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对通过办案, 有效惩治腐败的程度		较高, 明显, 一般	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	办案人员被投诉次数		≤3 次	0	5	5	
			社会公众满意度		满意, 一般, 不满意	达成预期指标	5	5	
总分							100	81.00	

项目名称			办公信息自动化维护费						
主管部门			005-中国共产党祁门县纪律检查委员会			实施单位	005001-中国共产党祁门县纪律检查委员会		
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:	31.309	30	18.973	10	63.24%	6.32
			其中: 本年财政拨款	31.309	30	18.973	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完善信息化建设, 加强内外工作交流和信息沟通, 用以保证纪检监察审查调查工作的顺利进行, 促进纪检监察工作的科学化。					完善信息化建设, 加强内外工作交流和信息沟通, 用以保证纪检监察审查调查工作的顺利进行, 促进纪检监察工作的科学化。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	日常维护信息系统数量		≥1 个	1	10	10	
			反映拟采购硬件设备数量		≥2 台	2	20	20	
		质量指标	机房运维服务达标率		≥90%	95	10	10	
			成本指标	项目总成本		≤300000 元	189728.36	10	10
		时效指标						0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	降低相关业务故障率		≥95%	95	30	30	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	系统工作人员满意度		≥95%	100	10	10		
总分							100	96.32	

项目名称			公务用车维护费						
主管部门			005-中国共产党祁门县纪律检查委员会			实施单位	005001-中国共产党祁门县纪律检查委员会		
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:	4	4	3.402	10	85.05%	8.51
			其中: 本年财政拨款	4	4	3.402	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	厉行勤俭节约，合理支出。					厉行勤俭节约，合理支出。			
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	公务用车运行维护费总支出		≤128000 元	73573.33	25	25	
		质量指标	公车运行状况		较高、明 显、一般	达成预期指标	25	25	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益 指标 (30分)	社会效益指 标	对保障各项业务工作正常开展, 促 进公共服务效率的提升或改善程 度		改善或提 升程度(较 高、明显、 一般)	达成预期指标	30	30	
		经济效益指 标						0	
		生态效益指 标						0	
		可持续影响 指标						0	
	满意 度指 标(10 分)	满意度指标	单位职工满意度		较高、一 般、不满 意	达成预期指标	10	10	
总分						100	98.51		

项目名称			廉政文化						
主管部门			005-中国共产党祁门县纪律检查委员会			实施单位	005001-中国共产党祁门县纪律检查委员会		
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:	20	20	10.311	10	51.56%	5.16
			其中: 本年财政拨款	20	20	10.311	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	廉政文化深入人心。					切实提高廉政文化整体建设,全面形成可持续发展的宣教廉政文化良好氛围。			
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
	产出 指标 (50 分)	数量指标	廉政文化短信		≥200 条	200	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指 标	强化舆论引导,弘扬廉政文化		影响或 提升程 度(较 高、明 显、一 般)	达成预期指标	30	30	
		经济效益指 标						0	
		生态效益指 标						0	
		可持续影响 指标						0	
	满意 度指 标(10 分)	满意度指标	服务对象满意度		一般、较 满意、满 意	达成预期指标	10	10	
总分							100	95.16	

项目名称			退役士官安置						
主管部门			005-中国共产党祁门县纪律检查委员会		实施单位	005001-中国共产党祁门县纪律检查委员会			
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:	8.5	8.5	8.5	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	7.4	7.4	7.4	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	1.1	1.1	1.1	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	解除享受安置工作的退役军人的后顾之忧,保障退退役军人安置权利,维持退役士官日常开支。					解除享受安置工作的退役军人的后顾之忧,保障退役军人的安置权利,维持退役士官日常开支。			
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
	产出 指标 (50 分)	数量指标	退役士官支出		≤85000 元	85000	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	全面落实军转干部自主择业政策,保障其合法权益		保障、未 保障	达成预期指标	15	15	
		可持续影响 指标	持续对完善军转干部自主择业工作程序,提升部队战斗力和凝聚力的影响		较高、明 显、一般	达成预期指标	15	15	
		经济效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	自主择业军转干部满意度		≥95 百分 比	100	10	10	
总分						100	100.00		

2.2022 年度祁门县纪委监委绩效评价报告

2022 年度祁门县纪委监委部门评价报告

一、部门整体情况

部门年度总体目标：保障日常办公正常运转；党员违规违纪案件的受理与查处；进一步深化纪检监察体制改革工作，健全监督监察体系，持续增强监督实效；完善派驻机构、巡察机构建设，实现派驻、巡察全覆盖；坚持挺纪在前，持续加强党的纪律建设；加大执纪审查力度，持续保持惩腐高压态势；切实保障转隶人员的日常办公；妥善安置退伍士兵，切实保障退伍士兵权益；加强机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设等；加强廉政教育宣传，强化舆论引导，弘扬廉政文化；深抓实做纠正“四风”，进一步坚持“有责必问、失责必究”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：将绩效自评和部门评价结果与预算安排相结合，优化支出结构，切实提高资金使用效益，通过自评工作，及时掌握财务工作实际，并在政策范围内，充分保障部门工作有序开展的情况下，优化年初预算，改进预算管理。

绩效评价对象和范围：2022 年县纪委监委整体支出。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。严格按照祁财绩函〔2023〕17 号文件通知要求，绩效目标制定、目标完成预决算编制等均按照县财政局下达的相关文件指标

进行了编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，坚持实事求是，及时完成本部门绩效自评工作。

（三）绩效评价工作过程。我委高度重视绩效评价工作，通过调阅核实相关资料，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标基本完成。部门绩效自评工作由委办公室研究制定并组织实施。由专人负责，采取问卷调查、实地查收、自我打分评价等程序开展绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1201.14 万元，支出决算为 1424.58 万元，完成年初预算的 117.72%。决算数大于预算数的主要原因:机构改革后日常办公经费和人员经费增加。2022 年我委全年安排 9 个项目支出，预算金额共计 162.70 万元，支出决算为 125.20 万元，项目总体执行情况良好，各项工作按进度有序开展，资金使用合规、合理、规范。我委积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准比较科学；项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好，为政策出台提供了理论依据和决策参考；

项目实施的效益比较显著，社会效益及可持续影响明显。暂未发现相关问题。今后，进一步加强管理，实现绩效最大化。

四、绩效评价指标分析

（一）投入管理情况：项目资金从项目研判、项目可行性研究、项目确定，项目预算都按照县级财政相关业务部门的项目立项要求条件要求步骤来开展系列工作。项目资金的分配使用管理，都严格遵照相关规定执行，不挤占、不挪用，不浪费。通过自评，没有发现违规、违纪现象。

（二）履职完成情况：对于单位的预算项目，分别从数量、质量、时效等方面进行自评，资金的匹配率、资金的就位率、资金的保障及时性等均较好，自评等级优。

（三）履职效果情况：单位的 9 个预算项目从社会效益、经济效益、生态效益等分析单位这一整年来的履职效果，2022 年度我单位多项工作业绩优秀荣获上级表彰。

（四）社会满意度及可持续性影响：不存在工作成效因为工作态度、工作不作为或滥作为原因造成负面反弹或者负面影响，工作的有力推进，为营造风清气正的政治生态提供可持续性保障。

五、主要经验及做法

（一）加强组织领导，确保自评工作顺利开展。召开办公室会议，明确分工，细化自评工作岗位职责。安排分管财务领导及财务人员，对财政下发的部门项目资金全面绩效评价管理办法、

考核表格填报进行研究学习，准确把握绩效自评标准及要求。对列入自评的项目进行梳理，做好绩效自评实施方案计划。

（二）各部室办团结协作，高效完成自评工作。财务人员汇同各项目执行部室收集分析相关文件资料和依据，结合项目执行情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。根据项目业务资料、财务资料、各项目实际工作完成情况，按照自评方案对各项目分别进行绩效评分。审核项目绩效自评结果，对本部门项目支出绩效自评工作进行总结，撰写绩效自评报告。

（三）客观合理全面作出绩效自评。通过对项目预算执行情况、资金使用情况、组织管理情况、绩效目标完成情况进行梳理，分析，客观做出绩效自评分。部门项目总体执行情况良好，各项工作按进度有序开展，资金使用合规、合理、规范。

六、绩效自评发现的主要问题及整改措施

（一）主要问题

一是预算进度推进不够科学。因前期准备工作不完善或不可抗力因素影响，部分支出进度缓慢，预算执行进度有待进一步提高。二是对绩效运行监控还不到位。三是预算编制不够精确，因前期准备工作不完善或不可抗力因素影响，部分财政资金紧张，存在中期调整取消资金的情况，预算执行进度有待进一步提高。四是绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整。

（二）整改措施

下一步，我委将进一步严格按照绩效管理相关文件要求，细化绩效评价项目的各项指标，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落实到位，加快我委的发展步伐，做好此项工作。各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不得擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。整体支出绩效评价结果，将作为单位改进绩效管理、完善内部控制设计、编制以后年度预算的重要参考依据，并已于 2023 年预算编制和预算磋商提供重要导向及数据支撑。

七、有关建议

针对评价结果出现的问题，将对绩效目标管理、绩效运行监控管理全过程进行整改完善，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。注重结果导向，强调效益、硬化责任约束，对内部控制相关制度及流程设计做出科学合理的改进，进一步提升资金使用效率和部门管理水平。

八、其他需要说明的问题

无。