

第五部分 附件

第一部分 祁门县纪委部门绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	公务接待费
2	大案要案
3	巡察机构经费
4	派驻派出机构
5	协作区办公经费
6	办公信息自动化维护费
7	退役士官安置
8	廉政文化及基层党组织活动经费
9	办案经费(非税返还)

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)				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	8.00	5.69	10	71.16%	7.12
			其中: 本年财政拨款	8.00	5.69	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	—		
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。比上一年经费使用保持递减状态。				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。比上一年经费使用保持递减状态。			
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	数量指标	接待批次数	≤200 次	52 次	10	10	
			接待总人次	≤1500 人次	675 人次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规、不合规	达成预期指标	10	10	
			经费支出时效性	及时、不及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	接待总支出	≤80000 元	56926.76 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高、明显、一般	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	对提高社会效益影响程度	较高、明显、一般	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	满意度指标	单位间满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	97.12	

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：	20.00	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	20.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—		
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，加强组织协调，促进资源共享。强化监督检查，促进依纪依法安全文明办案。				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，加强组织协调，促进资源共享。强化监督检查，促进依纪依法安全文明办案。			
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
	产出指标	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	10	10

		质量指标	案卷归档规范率	=100%	100%	10	10	
			办案率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	案件完成及时性	及时、不及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	案件支出	≤200000元	200000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		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	10	10	
			对党委政府重大决策支撑的影响程度	较高、明显、一般	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对提升监督检查水平及能力的持续影响	较高、明显、一般	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	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:	40.00	40.00	31.77	10	79.42%	7.94	
	其中:本年财政拨款	40.00	40.00	31.77	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为充分发挥巡察利剑震慑作用，强化“两个责任”落实，突出政治定位，科学统筹年度巡察工作巡察工作计划，保障巡察工作稳步推进。			为充分发挥巡察利剑震慑作用，强化“两个责任”落实，突出政治定位，科学统筹年度巡察工作巡察工作计划，保障巡察工作稳步推进。				
绩效指标	一级指标	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	巡察批次		≥2次	2次	10	10	

	标	巡察工作按时按质完成	完成	达成预期指标	10	10	
		巡察经费支出时效性	及时、不及时	达成预期指标	10	10	
		巡察总支出	≤400000 元	317686.18 元	20	20	
	效益指标					0	
		对促进地区经济发展的影响程度	较高、明显、一般	达成预期指标	15	15	
						0	
		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	15	15	
	满意度指标	满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分				100	97.94	

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:	18.00	18.00	13.42	10	74.53%	7.45
		其中: 本年财政拨款	18.00	18.00	13.42	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强四项监督统筹衔接, 充分发挥派驻监督探头作用, 正常保障派驻机构日常办公需求。				加强四项监督统筹衔接, 充分发挥派驻监督探头作用, 正常保障派驻机构日常办公需求。			
绩效指标	一级指标	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	全年派驻派出机构监督检查次数		≥20 次	21 次	5	5	
		监督检查单位数量		≥65 家	65 家	5	5	

		检查程序规范性	规范、不规范	达成预期指标	10	10	
		经费支出合规性	合规、不合规	达成预期指标	10	10	
		经费支出时效性	及时、不及时	达成预期指标	10	10	
		全年派驻派出机构总支出	≤180000 元	134161 元	10	10	
	效益指标					0	
		对提高行政运行效率及结果的影响程度	较高、明显、一般	达成预期指标	15	15	
						0	
		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	15	15	
	满意度指标	公众满意度	≥95 百分比	99 百分比	10	10	
总分					100	97.45	

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:	148.74	103.60	103.60	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	115.74	70.60	70.60	—			
	上年结转资金	33.00	33.00	33.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为适应国家监察体制改革需要,推动监察职能向基层延伸,着力推进纪检监察工作高质量发展,根据工作需要,各协作区设置固定办公场所集中办公,日常运转所需经费由我委统一管理,按照实际发生费用据实拨付至集中办公地所在乡镇核算支付。				适应国家监察体制改革需要,推动监察职能向基层延伸,着力推进纪检监察工作高质量发展,根据工作需要,各协作区设置固定办公场所集中办公,日常运转所需经费由我委统一管理,按照实际发生费用据实拨付至集中办公地所在乡镇核算支付。本年度有330000元是由上年结转到本年度支付协作区办公地点改造费。			
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	数量指标	监督检查次数	≥10 次	11 次	10	10	
		质量指标	检查程序规范性	合规、不合规	达成预期指标	10	10	
			经费支出合规性	合规、不合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	及时、不及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤706000 元	1036000 元	5	2	上年协作区改造非结转到本年支付
	效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	较高、明显、一般	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对监督检查水平及能力的提升程度	较高、明显、一般	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对监督检查整改意见的运用为公共政策实施提供长期参考指导	较高、明显、一般	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95 百分比	98 百分比	10	10	
总分						100	97.00	

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:	34.42	30.00	19.10	10	63.68%	6.37
			其中: 本年财政拨款	34.42	30.00	19.10	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	立保障办公办案产生的纪检监察内网, 购置相关办公设备。提高机关办公效率和质量。					保障办公办案产生的纪检监察内网, 购置相关办公设备, 支付维护信息系统服务费, 提高机关办公效率和质量。			
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	数量指标	反映拟采购硬件设备数量		≥2 台	36 台	5	3	设置数值过低, 下 年设置数值需多方 面考量。

			日常维护信息系统数量	≥1 个	1 个	5	5	
		质量指标	信息系统日常维护合格率	≥95 百分比	100 百分比	10	10	
			机房运维服务达标率	≥90 百分比	100 百分比	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时、不及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤300000 元	191028 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对避免重复投入运维费用的改善程度	较高、明显、一般	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提高行政审批效率的改善或提升程度	较高、明显、一般	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	较高、明显、一般	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对提高公共服务能力和效率的持续影响程度	较高、明显、一般	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95 百分比	100 百分比	10	10	
总分						100	94.37	

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:	4.35	4.35	4.35	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	4.35	4.35	4.35	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维持退役士官日常正常支出,加大专业安置力度,营造典型引领氛围。				维持退役士官日常正常支出,加大专业安置力度,贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规,营造典型引领氛围。			
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
	产出指标	数量指标	自主择业军转干部数量		=1 人	1 人	20	20
								偏差原因分析及改进措施

		质量指标	经费支出合规性	合规、不合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	及时、不及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	军转干部自主择业专项工作所需经费	≤50000元	43524元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		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	全面、一般	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		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	是、否	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目名称		廉政文化及基层党组织活动经费						
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:	20.00	20.00	18.98	10	94.89%	9.49
		其中:本年财政拨款	20.00	20.00	18.98	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施廉政文化建设,丰富廉政文化内涵,营造浓厚的廉洁文化氛围,发挥廉政文化在反腐倡廉建设中的教育和导向作用。				过实施廉政文化建设,丰富廉政文化内涵,营造浓厚的廉洁文化氛围,发挥廉政文化在反腐倡廉建设中的教育和导向作用。			
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	数量指标	廉政文化短信	≥200 条	220 条	10	10	
		质量指标	制作廉政宣传板质量达标率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	宣传文稿及时性	及时、不及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	廉政文化宣传支出	≤200000 元	189779.32 元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		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	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	为所带动的社会事业提供长期的舆论保障	较高、明显、一般	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99.49	

项目名称	办案经费(非税返还)						
主管部门	507-预算科			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:	37.00	37.00	36.80	10	99.46%	9.95
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	37.00	37.00	36.80	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按期将违纪款上缴入库后申请非税收入, 及时支付办理自办留置案件的相关支出。			期将违纪款上缴入库后申请非税收入, 及时支付办理自办留置案件的相关支出。			

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	数量指标	办理留置案件数量	≥1 个	1 个	20	20	
		质量指标	经费支出合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤370000 元	368000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	99.95	

祁门县纪委监委 2023 年度部门绩效评价报告

一、部门预算绩效目标概况

(一) 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、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）部门绩效组织实施情况及主要任务完成情况

2023 年本部门的绩效目标制定、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，并完成所有预定目标，年中人员调离本单位，及时进行了预算动态调整，全年无违规记录。全年主要任务均已完成。

二、部门预算支出情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1473.53 万元，支出决算为 1871.12 万元，完成年初预算的 126.98%。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，上一年度协作区改造费未及时支付由本年度支付。2023 年我委年初安排 9 个项目支出，年中追加两次非税返还，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。

三、项目自评结果及分析

（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。

（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。

（三）履职效果情况：单位的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，2023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。

四、绩效绩效管理工作中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。

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。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，并已为 2024 年预算编制和预算磋商提供重要导向及数据支撑。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。