附件 1

2023 年度项目支出绩效自评表

黄山市纪委监委本级2023 年度项目支出绩效自评清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 备注 |
| 1 | 干部教育经费 |  |
| 2 | 12388电话检举举报受理服务 |  |
| 3 | 综合工作经费 |  |
| 4 | 市委巡察工作经费 |  |
| 5 | 党风党纪宣传教育经费 |  |
| 6 | 查办大要案经费 |  |
| 7 | 办公场所及会议室维修、维护 |  |
| 8 | 来访接待场所改造 |  |

|  |
| --- |
|  项目支出绩效自评表  |
| （2023年度） |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 干部教育经费 |
| 主管部门 | 005-中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会 | 实施单位 | 005001-中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会 |
| 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： | 16.00 | 16.00 | 14.84 | 10 | 92.72% | 9.27 |
| 其中：本年财政拨款 | 16.00 | 16.00 | 14.84 | — |  |  |
| 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 |
| 通过举办培训班、参加上级纪检监委调训调学方式达到提升纪检监察干部能力水平，进一步提高干部履职尽责能力，以适应新形势下纪检监察工作的新要求。 | 2023年，共举办线上线下培训班15期，总计参训2303人次，培训覆盖率达100%，通过培训不断提高干部履职尽责能力。 |
| 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 | 培训班次 | ≥5次 | 15 | 10 | 10 |  |
| 培训人次 | ≥200人次 | 2303 | 10 | 10 |  |
| 培训天数 | ≥10天 | 27 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | ≥70% | 100 | 5 | 5 |  |
| 培训参与度 | ≥100% | 100 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率 | ＝80% | 100 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 项目成本 | ≤16万元 | 14.836 | 5 | 5 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 达成预期指标 |  | 0 |  |
| 社会效益指标 | 培养造就高素质纪检监察干部队伍 | 影响程度明显 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 | 不适用1 | 不适用 | 达成预期指标 |  | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 提高干部履职尽责能力 | 影响程度高 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 受训学员满意度 | ＝100% | 100 | 10 | 10 |  |
| **总分** |  | **100** | **99.27** |  |

|  |
| --- |
|  项目支出绩效自评表  |
| （2023年度） |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 12388电话检举举报受理服务 |
| 主管部门 | 005-中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会 | 实施单位 | 005001-中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会 |
| 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： | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 10 | 93.33% | 9.33 |
| 其中：本年财政拨款 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | — |  |  |
| 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 |
| 实现我市12388电话受理接通率处于全省前列。 | 根据省纪委信访室每月通报情况，我市12388电话受理接通率稳居全省第一方阵。 |
| 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 | 接听电话人员数量 | ＝2人 | 2人 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 电话接听率 | ≥90% | 0.95 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年底 | 2023年底 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤15万元 | 14 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  | 0 |  |
| 社会效益指标 | 拓宽举报渠道，充分发挥电话受理便捷廉价优势，解决群众急难愁盼 | 影响程度明显 | 完成预期目标 | 20 | 20 |  |
| 生态效益指标 | 不适用1 | 不适用 | 不适用 |  | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 优化政治生态环境 | 影响程度较高 | 完成预期目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 信访满意度 | ≥80% | 0.83 | 10 | 10 |  |
| **总分** |  | **100** | **99.33** |  |

|  |
| --- |
|  项目支出绩效自评表  |
| （2023年度） |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 综合工作经费 |
| 主管部门 | 005-中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会 | 实施单位 | 005001-中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会 |
| 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： | 42.00 | 42.00 | 40.16 | 10 | 95.62% | 9.56 |
| 其中：本年财政拨款 | 42.00 | 42.00 | 40.16 | — |  |  |
| 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 |
| 保障市纪委在职人员及跟班学习人员饭卡充值；补充保障党风政风监督室相关业务需要以及其他各部门办公费用等；保障区县跟班学习人员周转用房。保障机关的正常运转 | 保障市纪委在职人员及跟班学习人员饭卡充值；补充保障党风政风监督室相关业务需要以及其他各部门办公费用等；保障区县跟班学习人员周转用房;保障机关的正常运转。 |
| 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 | 跟班学习人员数量 | ≥5人 | 8 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 保障在职人员及跟班学习人员后勤工作 | 较好 | 较好 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 2023年年底前 | 2023年年底前 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | ＝42万元 | 40.16 | 10 | 10 | 将过紧日子作为常态化纪律要求，严格费用支出预算管理，从严把控各项费用性开支。 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  | 0 |  |
| 社会效益指标 | 维持正常机关运行 | 影响程度明显 | 影响程度明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 不适用1 | 不适用 | 不适用 |  | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 提升纪检监察工作水平 | 影响程度明显 | 影响程度明显 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 机关工作人员满意度 | ≥90% | 1 | 10 | 10 |  |
| **总分** |  | **100** | **99.56** |  |

|  |
| --- |
|  项目支出绩效自评表  |
| （2023年度） |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 市委巡察工作经费 |
| 主管部门 | 005-中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会 | 实施单位 | 005001-中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会 |
| 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： | 437.80 | 437.80 | 437.80 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：本年财政拨款 | 437.80 | 437.80 | 437.80 | — |  |  |
| 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 |
| 深化政治巡察，强化政治监督，稳步推进市委巡察全覆盖，为全市经济社会发展提供有力政治保障。 | 1.先后组织开展了3轮巡察，共对107个单位进行巡察监督；其中配合省委第三、第四轮巡视，组建巡察组对14家单位开展联动巡察；组织对县区人民检察院、人民法院等14个党组织开展提级交叉巡察，对县区委宣传部、党校等13个党组织开展提级联动巡察。2.组建巡察工作指导督导组，对祁门县、黟县党委巡察工作开展指导督导。3.完成巡察工作业务培训3次，提升巡察队伍素质。4.开展巡察整改专题培训3次，“集中会审”和“中期督查”6次，巡察整改成效评估2次。 |
| 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 | 组织召开市委巡察工作动员部署会轮次 | ＝3次 | 3次 | 7.5 | 7.5 |  |
| 组织召开市委巡察工作培训会轮次 | ＝3次 | 3次 | 7.5 | 7.5 |  |
| 质量指标 | 建章立制数 | 视巡察情况而定 | 485 | 7.5 | 7.5 |  |
| 发现问题件数 | 视巡察情况而定 | 1521 | 7.5 | 7.5 |  |
| 时效指标 | 每轮巡察整改期限 | ≤3个月 | 3 | 5 | 5 |  |
| 每轮巡察时间 | ≤3个月 | 3 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 清退违规资金数量 | 视巡察情况而定 | 241.7607万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 推动被巡察单位提升工作规范化水平，更好服务经济发展 | 长效 | 长效 | 7.5 | 7.5 |  |
| 社会效益指标 | 推动全面从严治党向纵深发展，赢得群众支持与认可 | 长效 | 长效 | 7.5 | 7.5 |  |
| 生态效益指标 | 营造风清气正的政治生态 | 长效 | 长效 | 7.5 | 7.5 |  |
| 可持续影响指标 | 发现被巡察单位存在的问题，推动改革、促进发展 | 长效 | 长效 | 7.5 | 7.5 |  |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 巡察人员行为规范投诉 | ≤5% | 0 | 10 | 10 |  |
| **总分** |  | **100** | **100.00** |  |

|  |
| --- |
|  项目支出绩效自评表  |
| （2023年度） |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 党风党纪宣传教育经费 |
| 主管部门 | 005-中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会 | 实施单位 | 005001-中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会 |
| 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： | 80.00 | 80.00 | 75.95 | 10 | 94.94% | 9.49 |
| 其中：本年财政拨款 | 80.00 | 80.00 | 75.95 | — |  |  |
| 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 |
| 拍摄1部以上警示教育片，并组织20家以上单位观看，得到广泛认可。网站、微信公众号正常运行，内容及时更新。省级以上媒体上稿率同比上升5％，相关报道在《中国纪检监察报》《中国纪检监察杂志》中央纪委网站等多家中央级媒体刊登，策划多期宣传主题，纪检监察宣传氛围进一步浓厚。 | 摄制警示教育片1部，协助市委召开全市警示教育大会并在会上播放警示教育片，全市各区县共200余家单位领导干部接受警示教育。定期更新黄山纪检监察网及公众号，定期排查网站安全风险，确保网络安全。2023年重点工作有关稿件多次在《中国纪检监察报》头版刊登，纪检监察宣传氛围进一步浓厚。 |
| 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 | 拍摄警示教育片 | ≥1部 | 1 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 警示教育片拍摄 | 得到群众、公职人员认可 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 网站，微信维护 | 满足日常运行，符合相关标注 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 警示教育片计划完成率 | ＝100% | 100 | 5 | 5 |  |
| 网站，微信公众号及时更新 | 维护网站每天正常运行，公众号及时更新 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 严格按照相关财经制度和支出标准 | 符合财经制度规定，合同文本约定 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 不适用1 | 不适用 | 达成预期指标 |  | 0 |  |
| 社会效益指标 | 宣传我市纪检监察系统取得的重要成就、成功经验和创新成果，营造崇尚廉洁的良好氛围的程度 | 程度较高 | 达成预期指标 | 8 | 8 |  |
| 及时交流全市各级纪检监察机关工作情况，包括好的经验做法 | 及时高效 | 达成预期指标 | 7 | 7 |  |
| 传播黄山纪检监察好声音，特别是市委、市纪委落实关于党风廉政建设和反腐败工作的方针政策、决策部署和工作的进展情况 | 程度较高 | 达成预期指标 | 8 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 不适用2 | 不适用 | 达成预期指标 |  | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 通过媒体渠道，强化党风廉政教育宣传，持续发挥纪检监察信息在党风廉政建设和反腐败斗争中的作用，架起与党员干部群众的沟通桥梁。 | 程度较高 | 达成预期指标 | 7 | 7 |  |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 全市公职人员满意度 | ≥90% | 95 | 3 | 3 |  |
| 受训学员满意度 | ≥80% | 85 | 3 | 3 |  |
| 使用人员满意度 | ≥80% | 85 | 4 | 4 |  |
| **总分** |  | **100** | **99.49** |  |

|  |
| --- |
|  项目支出绩效自评表  |
| （2023年度） |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 查办大要案经费 |
| 主管部门 | 005-中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会 | 实施单位 | 005001-中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会 |
| 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： | 959.20 | 914.20 | 679.07 | 10 | 74.28% | 7.43 |
| 其中：本年财政拨款 | 959.20 | 914.20 | 679.07 | — |  |  |
| 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 |
| 根据中央纪委关于“坚定不移深化反腐败斗争，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐”要求，2023年继续保持惩治腐败的高压态势，加大审查调查力度。 | 根据中央纪委关于“坚定不移深化反腐败斗争，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐”要求，2023年继续保持惩治腐败的高压态势，加大审查调查力度。 |
| 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 | 办案件数 | ≥5件 | 20 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 办案质量 | 是否严格执行相关办案规定 | 严格执行相关办案规定 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 案件完成时限 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经费支出合规性 | 是否严格执行相关财经法规、制度等规定 | 严格执行相关财经法规、制度等规定 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 通过查办案件挽回经济损失 | 影响程度明显 | 达到预期目标 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 保持惩治腐败的高压态势，营造风清气正的良好社会环境 | 好 | 好 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 优化政治生态环境 | 好 | 好 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 保持惩治腐败的高压态势 | 影响程度明显 | 达到预期目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 人民满意度 | 高 | 高 | 10 | 10 |  |
| **总分** |  | **100** | **97.43** |  |

|  |
| --- |
|  项目支出绩效自评表  |
| （2023年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 办公场所及会议室维修、维护 |
| 主管部门 | 005-中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会 | 实施单位 | 005001-中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会 |
| 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： | 100.00 | 100.00 | 33.54 | 10 | 33.54% | 3.35 |
| 其中：本年财政拨款 | 100.00 | 100.00 | 33.54 | — |  |  |
| 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 |
| 保障市纪委工作人员办公场所安全性，对市纪委监委10楼、17楼办公场所及会议室进行维修、维护。 | 对市纪委监委10楼、17楼办公场所及会议室进行了维修、维护。 |
| 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 | 维修办公室间数 | ≥5间 | 20 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 维护验收合格率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 当年完成 | 当年完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 严格按照相关财经制度和支出标准 | 不突破预算安排 | 33.538万元 | 10 | 10 | 将过紧日子作为常态化纪律要求，严格费用支出预算管理，从严把控各项费用性开支。 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  | 0 |  |
| 社会效益指标 | 提升办公场所安全性 | 影响程度明显 | 达到预期目标 | 20 | 20 |  |
| 生态效益指标 | 不适用1 | 不适用 | 不适用 |  | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 提升能力水平，更好服务审查调查工作 | 影响程度明显 | 达到预期目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥100% | 100 | 10 | 10 |  |
| **总分** |  | **100** | **93.35** |  |

|  |
| --- |
|  项目支出绩效自评表  |
| （2023年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 来访接待场所改造 |
| 主管部门 | 005-中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会 | 实施单位 | 005001-中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会 |
| 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： | 329.88 | 150.00 | 148.51 | 10 | 99.00% | 9.90 |
| 其中：本年财政拨款 | 329.88 | 150.00 | 148.51 | — |  |  |
| 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 |
| 2023年完成升级改造工程并正式投入使用，完成省级验收。 | 完成升级改造工程并正式投入使用，完成省级验收。 |
| 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 | 工程款支付 | ＝150万元 | 148.507 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 达到省纪委标准 | 验收合格 | 验收合格 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年4月 | 2023年4月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目建设费用 | ＝150万元 | 148.507 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  | 0 |  |
| 社会效益指标 | 保障群众权益 | 保障群众权益 | 达到预期目标 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 | 不适用1 | 不适用1 | 不适用1 |  | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 保障群众权益1 | 保障群众权益 | 达到预期目标 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 群众满意度 | ＝100% | 100 | 10 | 10 |  |
| **总分** |  | **100** | **99.90** |  |