

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

第一部分 中共郎溪县纪委部门绩效自评项目清单

- 1．大案要案查处专项工作项目
- 2．巡视巡察专项工作项目
- 3．审查调查专项工作项目
- 4．协作区专项工作项目
- 5．信息化建设专项经费项目
- 6．省级政法转移支付经费项目
- 7．廉洁文化建设支出项目
- 8．信息化建设工作（上年结转）

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		大案要案查处专项工作						
主管部门		005-中国共产党郎溪县纪律检查委员会		实施单位	005001-中国共产党郎溪县纪律检查委员会			
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:	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
体 目 标	年度总	预期目标			实际完成情况			

	保障办案一线工作人员的办案安全和后勤保障工作，进一步加强案件查办力度。及我县留置中队和看护大队队伍建设，确保安全文明开展审查调查工作。				持续深化粮食购销领域腐败问题专项整治，扎实开展城市绿化工程领域腐败问题专项整治，配合开展统计造假屡禁难绝专项治理、医药领域腐败问题集中整治，杰灵粮业 5 名工作人员、飞鲤镇卫生院 1 名工作人员、十字镇 1 名副科级干部被移送司法机关追究刑事责任。			
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	相关大案要案立案件数	≤2 件	2 件	7	7	
			留置大队及看护中队补助人数	≥50 人	50 人	7	7	
		质量指标	结案率	=100%	100%	6	6	
			留置大队及看护中队补助发放的规范性	是	达成预期指标	6	6	
		时效指标	是否按计划及案件进度执行	是	达成预期指标	6	6	
			留置中队及看护大队补助发放的及时性	及时	达成预期指标	6	6	
		成本指标	留置中队及看护大队补助费用	=30 万元	30 万元	6	6	
			留置案件办理费用	=50 万元	50 万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标	审查调查中对涉案金额的挽回程度	有成效	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对营造干部清正、政府清廉、政治清明、社会清新环境的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	预防和惩治腐败的持续效果	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意	≥91%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		巡视巡察专项工作						
主管部门		005-中国共产党郎溪县纪律检查委员会		实施单位	005001-中国共产党郎溪县纪律检查委员会			
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	25.91	10	64.78%	6.48
		其中:本年财政拨款	40.00	40.00	25.91	—		
		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			
	(1) 持续强化政治巡察,实现巡察全覆盖,高质量推进县委巡察工作(2)开展市县上下联动或市县交叉专项巡察,保证县委巡察工作有序开展。				1.持续深化政治巡察。开展十四届县委第五、六、七轮巡察,对24个县直单位开展驻点巡察、12个村(社区)进行专项巡察。2.强化巡察整改和成果运用。对巡察整改落实情况开展督查,问题到期整改率97.26%。			
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	开展驻点巡察	≧2轮	2轮	3	3	
			开展专项巡察	≧1轮	1轮	3	3	
			巡察业务培训次数	≧3次	3次	2	2	
			巡察补助人数	≧100人	100人	2	2	

			驻点巡察对象	≥24个	24个	2	2	
			专项巡察对象	≥12个	12个	2	2	
			巡察培训资料印刷册数	≥1000册	250册	2	0.5	原因：年初指标设置未结合实际，绩效指标设置不合理。改进措施：绩效目标时应合理、精准。
		质量指标	巡察整改率	≥90%	97.26%	2	2	
			发放巡察补助合规性	合规	达成预期指标	2	2	
			巡察培训计划按期完成率	=100%	100%	2	2	
			驻点巡察覆盖率	≥20%	20%	2	2	
			专项巡察覆盖率	≥10%	10%	2	2	
			巡察培训资料印刷合格率	=100%	100%	2	2	
		时效指标	专项巡察时间	≥90天	90天	2	2	
			巡察补助资金支出时效性	及时	达成预期指标	2	2	
			巡察业务是否按期培训完成时间	是	达成预期指标	2	2	
			驻点巡察时间	≥70天	70天	2	2	
			巡察培训资料印刷是否及时完成	是	达成预期指标	2	2	
		成本指标	常规巡察期间驻点补助费用	=17万元	17万元	2	2	

			专项巡察期间补助费用	=15万元	0.9万元	2	0.5	预算编报人员与项目管理人员存在业务脱节，项目管理人员未及时报销相关费用。改进措施：进一步加强沟通
			驻点巡察补助	=30元·人/天	30元·人/天	2	2	
			专项巡察补助	=80元·人/天	80元·人/天	2	2	
			巡察资料印刷费用	=5万元	5万元	2	2	
			常规巡察期间巡察费用	=3万元	3万元	2	2	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	加大巡察力度，营造廉洁勤政氛围	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	持续发挥巡察利剑的震慑作用	是	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	被巡察对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	93.48	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	审查调查专项工作		
主管部门	005-中国共产党郎溪县纪律检查委员会	实施单位	005001-中国共产党郎溪县纪律检查委员会

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:	30.00	30.00	27.28	10	90.92%	9.09
		其中:本 年财政 拨款	30.00	30.00	27.28	—		
		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				
	全面落实了中央、省、市反腐败工作精神,保障全县审查调查工作有序开展,充分履行案件查办工作职能,强化廉政风险排查。			强化“不敢腐”的震慑。全县纪检监察机构共受理检举控告 178 件,处置问题线索 572 件,立案 142 件,给予党纪政务处分 145 人(科级干部 12 人),留置 6 人,移送检察机关 11 人。				
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	案件立案数	≥50 件	50 件	7	7	
			监督检查次数	≥10 次	10 次	8	8	
		质量 指标	案件结案率	≥90%	100%	7	7	
			监督检查覆盖率	≥90 百分 比	95 百分比	8	8	
		时效 指标	是否按期限办结	是	达成预期 指标	5	5	
			是否按期完成整改	是	达成预期 指标	5	5	
		成本 指标	审查调查工作开 支	=20 万元	17.28 万 元	5	2	原因:我委在编制 2023 年预算时,参考以往开支成本,预算编

							制工作 未 进 一步精细化，项 目资金使用的 效率 不高。改 进措施：加强部 室之间沟通，合 理设置成本
		专项监督检查	=10 万元	10 万元	5	5	
效益 指标	经济 效益 指标	是否有追缴违纪 款	是	达成预期 指标	10	10	
	社会 效益 指标	营造风清气正的 政治环境、社会环 境程度	明显	达成预期 指标	10	10	
	生态 效益 指标					0	
	可持 续影 响指 标	持续做好警示教 育的影响程度	明显	达成预期 指标	10	10	
	满意 度指 标	反映对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	96.09	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		协作区专项工作						
主管部门		005-中国共产党郎溪县纪律检查委员会		实施单位	005001-中国共产党郎溪县纪律检查委员会			
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:	90.00	24.00	17.44	10	72.68%	7.27
		其中: 本年财政拨款	90.00	24.00	17.44	—		
		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			
	推动持续深化“三转”，推进全面从严治党向基层延伸，强化县纪委对乡镇（街道）纪检监察工作力量的统一调度和使用。				目标 1. 持续推进乡镇（街道）纪检监察协作区制度化规范化建设，获评“全省乡镇（街道）纪检监察协作区建设优秀单位”。目标 2. 2023 年协作区立案 60 件，结案 60 件，开展监督检查 30 次，下发交办单 28 份，发现并督促整改问题 28 个，推进全面从严治党向基层延伸。			
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	协作区案件数	≥50 件	50 件	5	5	
			协作区数量	=3 个	3 个	5	5	

			举办廉政教育宣传培训次数	≥20次	20次	5	5	
			监督检查次数	≥20次	20次	5	5	
		质量指标	协作区案件结案率	≥90%	90%	5	5	
			监督检查程序规范性	规范	达成预期指标	5	5	
			协作区对乡镇（街道）监督检查覆盖率	=100%	100%	5	5	
			廉政教育宣传培训出勤率	≥95百分比	95百分比	5	5	
		时效指标	是否定期清除案件存量	是	达成预期指标	4	4	
			廉政教育宣传培训是否完成	是	达成预期指标	3	3	
		成本指标	每个协作区日常办公费用	=30万元	5.8万元	3	1	原因：因申请年初预算时，无法预估年中实际情况，导致项目金额设置出现偏差。改进措施：建议财政予以收回-594442.50元
	效益指标	经济效益指标	惩治地方腐败，保障地方经济运行	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	着重解决群众反映问题，提高社会反响效果	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	加强建章立制	是	达成预期指标	10	10	
	满意度	满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	10	10	

	指 标							
总分						100	95.27	

(2023 年度)

项目名称		信息化建设专项经费						
主管部门		005-中国共产党郎溪县 纪律检查委员会		实施单位	005001-中国共产党郎溪县纪律检查委员会			
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:	40.0 0	40.00	24.74	10	61.84%	6.18
		其中: 本年 财政 拨款	40.0 0	40.00	24.74	—		
		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			
	目标 1: 筑牢网络安全基础, 整体增强 纪检监察网络办公和信息运输防护能 力。目标 2: 进一步发挥科技的支撑作 用, 推动纪检监察业务与现代信息技术 深度融合, 推动纪检监察工作向数据化、 精细化方向发展。目标 3: 升级改造视 频会商系统建设, 确保上下贯通, 建设 规范。				1. 为实施第三批监务通项目, 购买 50 套监务通设备, 进一步 发挥科技的支撑作用, 推动纪检监察业务与现代信息技术深 度融合, 推动纪检监察工作向数据化、精细化方向发展。2. 通过项目资金用于升级改造视频会商系统建设、维护全县 35 个运维驻点纪检监察内外网, 使纪检监察工作适应疫情防控 常态化开展的实际需要, 确保上下贯通, 建设规范。			
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

		数量 指标	运维驻点覆盖 数量	≥35 个	35 个	5	5	
			国产化设备购 置数量	≥50 台	0 台	2	0	原因：国产化设备因 该 项目对安全保密要求较 高，需要采购一系列的 涉密设备。受徽采商城 品目目录不够完善、涉 密资质界定难等因素影 响，涉密设备采购不够 高效。目前该项目正在 与省市纪委及保密局对 接
			监务通购置数 量	≤50 个	50 个	5	5	
			升级改造内外 网系统数量	≥2 个	2 个	5	5	
		质量 指标	已完工升级改 造信息系统验 收合格率	≥90 百分 比	90 百分比	5	5	
			国产化设备验 收合格率	≥100 百分 比	0 百分比	2	0	原因：国产化设备因 该 项目对安全保密要求较 高，需要采购一系列的 涉密设备。受徽采商城 品目目录不够完善、涉 密资质界定难等因素影 响，涉密设备采购不够 高效。目前该项目正在 与省市纪委及保密局对 接
			监务通设备的 验收合格率	≥100 百分 比	100 百分比	5	5	
			机房运维服务 达标率	≥90 百分 比	100 百分比	5	5	
		时效 指标	信息系统升级 改造完成是否 及时	是	达成预期 指标	5	5	
			机房运维是否 定期运维	是	达成预期 指标	5	5	
			设备购置经费 支出是否及时	是	未完成预 期指标且	1	0	原因：国产化设备因 该 项目对安全保密要求较

					效果较差			高，需要采购一系列的涉密设备。受徽采商城品目目录不够完善、涉密资质界定难等因素影响，涉密设备采购不够高效。目前该项目正在与省市纪委及保密局对接
		成本指标	纪检监察内外网系统更新及维护	=40万元	5.9万元	1.5	1	原因：部分升级改造费用，经与省市纪委沟通，由省市纪委支付
			监务通设备购置	=30万元	20万元	3	2.9	原因：年初错误预估指标成本。改进措施：提高预算成本的正确性。
			国产化替代更新	≤40万元	0万元	0.5	0	原因：国产化设备因该项目对安全保密要求较高，需要采购一系列的涉密设备。受徽采商城品目目录不够完善、涉密资质界定难等因素影响，涉密设备采购不够高效。目前该项目正在与省市纪委及保密局对接
	效益指标	经济效益指标	实现省市县数据资源共享	是	达成预期指标	4	4	
			延长设备生命周期、降低故障率	是	达成预期指标	4	4	
			减少项目运行成本、运维费用	是	达成预期指标	4	4	
		社会效益指标	信息系统可用性、稳定性的改善程度	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	减少硬件能耗支出，实现节能减排	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支撑	是	达成预期指标	4	4	

			信息系统持续使用性	是	达成预期指标	4	4	
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90百分比	90 百分比			0	
		服务对象满意度	≥90百分比	90 百分比	10	10		
总分						100	90.08	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	省级政法转移支付经费						
主管部门	005-中国共产党郎溪县纪律检查委员会			实施单位	005001-中国共产党郎溪县纪律检查委员会		
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:	34.0 0	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
	其中: 本年 财政 拨款	34.0 0	0.00	0.00	—		
	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			
	1. 2023 年我委通过项目资金办理省市纪委监委指定管辖留置案件期间费用，保障纪检监察机关办案工作有序开展。2. 根据省纪委《安徽省纪委监委信息化办 2022 年工作要点》文件精神结合我委信息化工作实际情况，我委 2023 年使用该项目资金配合中纪委升级改造一套纪检监察内网电子政务系统同时对纪检监察外网系统维护，进一步健全纪检监察网络体系，提升执纪执法水平。				1. 2023 年我委在办理省市纪委监委指定管辖留置案件期间，保障纪检监察机关办案工作有序开展。2. 根据省纪委《安徽省纪委监委信息化办 2022 年工作要点》文件精神结合我委信息化工作实际情况，我委 2023 年对纪检监察外网系统维护，进一步健全纪检监察网络体系，提升执纪执法水平。			
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	留置案件数量	≥1 件	1 件	6	6	
			日常维护系统数量	=1 个	1 个	6	6	
			升级改造系统数量	=1 个	1 个	6	6	
		质 量 指 标	留置案件结案率	= 100%	100%	5	5	
			信息系统日常维护合格率	= 100%	100%	5	5	
			已完工升级改造信息系统验收合格率	= 100%	100%	5	5	
		时 效 指 标	留置案件经费支出时效性	及时	未完成预期指标且效果较差	5	0	原因：第二批中央及省政法纪检监察转移支付资金清算时，发现我委本年度未被分配转移支付资金该项目，原因：第二批中央及省政法纪检监察转移支付资金清算时，发现我委本年度未被分

							配转移支付资金该项目，该项目预算金额已经全部追减
		信息系统日常维护及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		信息系统升级改造完成及时性	及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	信息化系统运维成本	=20万元	0万元	1	0	原因：第二批中央及省政法纪检监察转移支付资金清算时，发现我委本年度未被分配转移支付资金该项目，该项目预算金额已经全部追减
		留置案件补助费用	=15万元	0万元	1	0	原因：第二批中央及省政法纪检监察转移支付资金清算时，发现我委本年度未被分配转移支付资金该项目，该项目预算金额已经全部追减
效益指标	经济效益指标	违法违规资金是否全部追缴	是	达成预期指标	6	6	
	社会效益指标	营造风清气正的社会环境	明显	达成预期指标	6	6	
	生态效益指标	提高无纸化办公，减少纸质污染	较高	达成预期指标	6	6	
	可持续影响指标	信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支撑	明显	达成预期指标	6	6	
		反腐败斗争持续深入	明显	达成预期指标	6	6	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	
		信息化系统使用对象满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	83	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		廉洁文化建设支出						
主管部门		005-中国共产党郎溪县纪律检查委员会		实施单位	005001-中国共产党郎溪县纪律检查委员会			
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:	30.0 0	30.00	10.65	10	35.52 %	3.55
		其中: 本年 财政拨款	30.0 0	30.00	10.65	—		
		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			
	1. 紧盯时间节点, 把握教育契机, 加强全县机关单位党风廉政建设。2. 创新传播载体手段, 传播廉洁理念。3. 打造“清廉城市”“清廉乡镇”“清廉社区”“清廉单位”活动品牌, 营造崇尚廉洁浓厚氛围。				1. 2023 年度我委打造廉洁文化优质作品 1 部, 编撰警示教育读本约 250 本、加强全县机关单位党风廉政建设。2. 创新传播载体手段, 开发维护门户网站及维修公众号, 传播廉洁理念, 营造崇尚廉洁、抵制腐败的良好风尚。3. 开展群众性廉洁文化建设活动打造“清廉城市”“清廉乡镇”“清廉社区”“清廉单位”活动品牌, 营造崇尚廉洁浓厚氛围。			
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	数量 指标	电教设备购置采购 数量	=1 套	1 套	3	3	
			计划制作警示教育 片数量	=1 部	0 部	2	0	廉洁文化优质作品尚未拍摄, 目前作品已报送省市纪委, 待作品在平台展出后结算
			拓展本县廉洁文化 阵地	=1 个	1 个	3	3	
			计划编撰警示教育 读本数量	≥500 本	250 本	3	2	绩效目标设置不精准, 警示教育读本目标设置为 500 本, 实际完成 250 本

			运维纪检监察门户网站	=1 个	1 个	3	3	
			开发、维护微信公众号	=1 个	1 个	3	3	
		质量 指标	设备购置验收合格率	=100 百分比	100 百分比	3	3	
			制作警示教育片产品质量达标率	=100 百分比	0 百分比	2	0	廉洁文化优质作品尚未拍摄，目前作品已报送省市纪委，待作品在平台展出后结算
			廉洁文化阵地建设质量达标率	=100 百分比	100 百分比	3	3	
			警示教育读本质量达标率	=100 百分比	100 百分比	3	3	
			在门户网站、微信公众号、APP 推送信息质量达标率	≥90 百分比	100 百分比	3	3	
		时效 指标	电教设备采购是否按计划完成时间	是	达成预期指标	4	4	
			是否按进度完成廉洁文化建设阵地	是	达成预期指标	4	4	
		成本 指标	设备采购单位成本	=4 万元	4 万元	4	4	
			开通、维护微信公众号、门户网站计划成本	=4 万元	4 万元	4	4	
			打造廉洁文化优质作品	=15 万元	0 万元	1	0	廉洁文化优质作品尚未拍摄，目前作品已报送省市纪委，待作品在平台展出后结算
			拓展本县廉洁文化阵地成本	=7 万元	2.65 万元	2	1	廉洁文化阵地资金尚未支付，目前已完工，待省市纪委验收后支付费用。
	效益 指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提升公众知晓度	是	达成预期指标	6	6	
			营造反腐倡廉的社会氛围	是	达成预期指标	6	6	

	生态 效益 指标					0	
	可持 续影 响指 标	电教设备的是否持 续使用	是	达成预 期指标	6	6	
		门户网站、微信公众 号是否持续运行	是	达成预 期指标	6	6	
		为纪检监察工作提 供长期的舆论保障	是	达成预 期指标	6	6	
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	公 众 满 意 度	≥90 百分 比	90 百分 比	10	10
总分					100	86.55	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		信息化建设专项经费						
主管部门		005-中国共产党郎溪县纪律检查 委员会			实施单位	005001-中国共产党郎溪县纪律检查 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:		20.0 0	20.0 0	20.00	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨 款		0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金		20.0 0	20.0 0	20.00	—		
	其他 资金		0.00	0.00	0.00	—		
体 目 标	年 度 总	预期目标				实际完成情况		

	通过项目资金使用 20 万元用于维护全县 20 个运维驻点纪检监察内外网，使纪检监察工作适应疫情防控常态化开展的实际需要，确保上下贯通，建设规范。				. 强化日常运行，提高工作实效。通过信息化建设，在上下级和单位内部间实现公文传输和综合信息的网络传输，借助办公自动化进行具体的业务操作。有效降低了行政成本，提高了办事效率，以信息化建设的实际成效提高了党风廉政建设与反腐败工作的效率和科技含量。			
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	运维驻点	≥20 个	20 个	15	15	
		质量指标	信息化覆盖率	≥ 90%	90%	15	15	
		时效指标	是否按期完成进度	是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	网络运行维护成本	≤20 万	20 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	高质量助力全县经济转型发展	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升纪检监察工作效率	有效	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	设备持续运营，为案件办理提供便利	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥ 90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

第二部分 部门评价报告

一、2023 年度审查调查专项工作支出部门绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目背景：根据省市纪委有关精神，加强党的纪律建设，推进全面从严治党，紧盯关键领域和关键人群，围绕“三重一大”、人财物管理、行政许可和审批、执纪执法等方面，强化廉政风险排查和纪律审查，逐步构建“不敢腐、不能腐、不想腐”的体制机制。着力探索实践监督执纪“四种形态”的有效途径，围绕“六项纪律”加强监督审查，严格抓好党纪教育、廉政提醒、谈心提醒、谈话函询、述职述廉等措施，推动咬耳扯袖、红脸出汗常态化。

2. 主要内容：为我县围绕党中央重大决策部署，落实强化政治监督，营造风清气正的良好政治环境，经县纪委会常委会研究并报县政府批准，申请审查调查专项工作费用30万列入县财政预算，并列为县纪委监委每年的固定专项支出。2023年拟使用20万元用于审查调查工作开支，10万元用于开展节假日专项监督检查强化廉政风险排查。

3. 实施情况：2023年所涉项目目标任务，均按照预算审核、绩效监督、绩效评价、结果应用的方式和程序组织实施。同时，按照工作要求委机关成立了单位主要负责人为组长，分管负责人为副组长，相关科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，具体负责预算绩效管理工作，并按照绩效事前评估、绩效目标管理等各环节和管理流程，明确工作要求、时间节点及主体责任，制定了内部控制制度，财务管理制度等制度，确保了项目预期目标的顺利完成。

4. 资金投入和使用情况。

资金计划及到位情况。2023 年度项目计划资金 30 万元，实际到位资金 30 万元，资金到位率达 100%。

资金使用情况：2023 年项目预算资金 30 万元实际支出 27.28 万元，主要用于支付县纪委监委开展审查调查工作期间支付的相关费用，结合工作的实效性，委机关合理安排支出进度和支出项目，所涉项目经费来源均为财政拨款，财政资金使用率为 90.92%。

（二）项目绩效目标。

总体目标：目标 1:领导全县的纪律检查工作；全面落实中央、省、市反腐败工作精神，充分履行案件查办工作职能
目标 2:提高查办案件的执行力，在坚决加大惩处工作力度的同时加大依法依规安全文明办案的工作力度。

阶段性目标：目标 1:为全县查处违反党纪政纪案件提供硬件设施及相关服务。目标 2:有效遏制腐败蔓延，取得较好的社会效应。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.评价目的。评价专项工作经费存在的必要性、项目的完成结果、投入产出效益、资金投入与使用情况等进行综合性考核与评价的工作。

2.评价对象与范围。中国共产党郎溪县纪律检查委员会 2023 年度审查调查专项工作所有支出，总金额 30 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准。

评价原则：一是与管理相结合的原则，二是整体性原则，

三是前瞻性原则，四是综合性原则，五是定量与定性相结合的原则，六是简便、合理的原则。

评价方法：绩效评价工作以公开、公平、公正为原则，采取发放调查表、实地调查、专家评价等形式，实现定性分析与定量分析、自我评价与专家评价相结合的评价办法，在总结分析的基础上形成评价报告。

绩效评价指标体系：根据《中华人民共和国预算法》(2014年修订)、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)、等文件要求，结合我委职能职责及年度目标任务等实际，设置“决策、过程、产出、效益”4个一级指标，从决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，具体包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、可持续影响、满意度等13项二级指标(详见附表)。

评价标准：本次绩效自评采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，根据最终得分情况将绩效自评结果分为四个等级：优(得分 ≥ 90 分);良(80分 \leq 得分 < 90 分);中(60 \leq 得分 < 80 分);差(得分 < 60 分)。

(三)绩效评价工作过程。

1.前期准备。充分了解审查调查专项工作的有关情况，收集与项目有关立项申报的有关资料，同时确定该项目经费主要用于支付县纪委监委开展审查调查工作期间支付的相关费用。

2.组织实施。根据县财政有关文件精神，本项目严格按

财政支出绩效评价的“经济性、效率性、有效性”的原则进行，并听取了委财务相关负责人对于项目资金落实以及使用、财务管理情况、资金落实及使用情况等项目资金具体情况，同时结合委局实际工作落实情况做出自我评价。

3.分析评价。一是合理设置评价指标体系。从决策、过程、产出、效益四个方面对项目支出总体实施成效情况进行评价。二是采取定性描述和定量分析的方法，对各项规划编制进行单一评价，评价组对自评表相关数据进行分析，对资金的投入与产出的效果进行对比，得出项目实施绩效结论。评价小组成员根据听取介绍等一系列的评价举措，再对照评价指标和县纪委监委开展审查调查工作期间支付的相关费用位评价人员对评价结果要签名，以明确责任。确保评价结果的独立、客观、公正以及实事求是。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

经过对 2023 年的履职情况、项目开展情况、财务情况的综合分析可以得出，项目支出的目标设定合理、明确，预算配置合理、科学，预算执行和管理的合法合规、完整，履职产出和效果真实、相关，本次部门评价，2023 年度审查调查专项工作绩效部门评价得分为 98 分，评价结果为“优秀”。

四、绩效评价指标分析(可附表进行分析)

(一)项目决策情况(满分 15 分,得分 15 分) 1.项目立项(满分 6 分,得分 6 分)

(1)立项依据充分性(满分 3 分,得分 3 分)

项目立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展

规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得 3 分。

(2)立项程序规范性(满分 3 分，得分 3 分)

项目申请、设立过程符合要求，事前经过了可行性研究和绩效评估，得 3 分。

2.绩效目标(满分 9 分，得分 9 分)

(1)绩效目标合理性(满分 5 分，得分 5 分)

项目设置了绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配，得 5 分。

(2)绩效指标明确性(满分 4 分，得分 4 分)

项目绩效目标进行了细化分解，指标值清晰、可衡量，绩效指标与项目目标任务、计划数相对应，得 4 分。

(二)项目过程情况(满分 25 分，得分 24 分)

1.资金投入(满分 6 分，得分 6 分)

(1)预算编制科学性(满分 3 分，得分 3 分)

预算编制经过了科学论证，预算确定的资金量与工作任务相匹配，预算内容于具体项目内容匹配，得 3 分。

(2)资金分配合理性(满分 3 分，得分 3 分)

项目资金根据各子项实际需求分配，依据基本充分。项目资金分配额度合理，与项目实际需求相适应，得 3 分。

2.资金管理(满分 11 分，得分 10 分)

(1)资金到位率(满分 3 分，得分 3 分)

项目预算安排 30 万元，实际到位 30 万元，资金到位率 100%，得 3 分。

(2)预算执行率(满分 3 分，得分 2 分)

截至 2023 年末，全年执行数 27.28 万元，预算执行率 90.92%，得分 2 分。

(3)资金使用合规性(满分 5 分，得分 5 分)

项目资金使用严格执行财务制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得分 5 分。

3.组织实施(满分 8 分，得分 8 分)

(1)管理制度健全性(满分 4 分，得分 4 分)

项目有相应财务和业务管理制度，制度合法、合规、完整，得 4 分。

(2)制度执行有效性(满分 4 分，得分 4 分)

项目实施遵守法律法规和相关管理规定，项目台账资料齐全并及时归档，得 4 分。

(三)项目产出情况(满分 30 分，得分 29 分)

1.产出数量(满分 8 分，得分 8 分)

2023 年年初审查调查工作预计立案数 50 件，实际完成 50 件，完成率 100%，得 4 分。年初监督检查次数预计 10 次，实际完成 10 次，完成率 100%，得 4 分。

2.产出质量(满分 8 分，得分 8 分)

2023 年审查调查工作计划案件结案率 90%，实际结案率 100%，符合省市纪委监委案件管理标准要求，得分 4 分。对各镇、

街道、县直单位监督检查覆盖率年初预计达 90%,实际达 95%,符合年初计划,得分 4 分。

3.产出时效(满分 7 分,得分 7 分)

我委 2023 年按实施计划当年办结案件,截止 2023 年 12 月案件已全部结案,得分 4 分。监督检查中发现的问题,各单位已全部完成整改,得 3 分。

4.产出成本(满分 7 分,得分 6 分)

我委 2023 年审查调查工作开支预计 20 万元,实际支出 17.28 万元,得 2 分。专项监督检查开支预计 10 万元,实际支出 10 万元,得 4 分。

(四)项目效益情况。(满分 30 分,得分 30 分)

1.经济效益(满分 7 分,得分 7 分)

严查腐败案件,追缴违纪资金,为国家挽回经济损失,得 10 分。

2.社会效益(满分 8 分,得分 8 分)

项目实施明显营造了风清气正的整治及社会环境,得 10 分。

3.可持续影响(满分 7 分,得分 7 分)

项目实施过程中,对广大党员及干部警示教育取得了明显的持续效果,得 10 分。

4.满意度指标(满分 8 分,得分 8 分)

2023 年预计反映对象满意度满意度 90%,实际 90%,得 10 分。

五、主要经验及做法

1.强化组织领导。委领导高度重视预算绩效管理工作，成立了由单位负责人任组长的预算绩效管理工作领导小组，为绩效管理工作的有力推进提供了组织保障。多次召开专题会议研究布置预算绩效管理重点工作，保证了财政支出绩效评价各项工作的顺利开展。

2.夯实“两个基础”。夯实绩效管理机构基础，明确内 部部室责任分工，财务室牵头负责全面预算绩效管理制度建设和预算绩效目标编审，办公室牵头负责绩效运行监控和绩效评价、评估，督促绩效问题整改、负责绩效评价和评估工作。在绩效管理各个环节与县财政局高效衔接，明确任务目标和时间节点，形成有效的沟通反馈机制。

3.把好“四道关口”。加强预算绩效编审，严控入口关。加强绩效运行监控，严控过程关，对项目资金绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，注重阶段性成果的宣传和发现问题的整改纠偏，督促及时整改落实，确保绩效目标如期实现。加强预算绩效评价，严控验收关。加强评价结果运用，严控管理关，强化绩效结果刚性约束，将结果应用于机关内部预算资源配置、政策调整和管理改进，与预算安排挂钩。

六、存在问题及原因分析

2023 年我委审查调查专项支出年初预算 30 万元，全年执行数 27.28 万元，当年支出成本与年初预算有差异，因 2023 年我委在编制项目预算成本时，参照以往项目成本开支未考虑项目 2023 年具体支出成本，预算编制工作未进一步精细

化，项目资金使用的效率不高，导致全年执行数与预算数存在偏差。

七、有关建议

加强部室之间沟通，合理设置成本，加强资金绩效目标考核管理，确保资金投入和产出效益。

项目支出部门绩效评价表

(2023 年度)

项目名称	审查调查专项工作					
主管部门	中国共产党郎溪县纪律检查委员会		项目实施单位		中国共产党郎溪县纪律检查委员会	
项目负责人	韩泉		联系电话		7021662	
项目类型	经常性项目（ ） 一次性项目（√）					
计划投资额 （万元）	30	实际到位额 （万元）	30	实际执行额 （万元）	27.28	
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		
省财政		省财政		省财政		
市财政		市财政		市财政		
县财政	30	县财政	30	县财政	27.28	
其他		其他		其他		
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	备注
决策（15分）	项目立项	6	立项依据充分性	3	3	
			立项程序规范性	3	3	
	绩效目标	9	绩效目标合理性	5	5	
			绩效指标明确性	4	4	
过程（25分）	资金投入	6	预算编制科学性	3	3	
			资金分配合理性	3	3	

	资金管理	6	资金到位率	3	3	执行率 90.92%
			预算执行率	3	2	
	资金管理	5	资金使用合规性	5	5	
	组织实施	8	管理制度健全性	4	4	
			制度执行有效性	4	4	
产出（30 分）	产出数量	8	监督检查次数	4	4	
			案件立案数	4	4	
	产出质量	8	监督检查覆盖率	4	4	
			案件结案率	4	4	
	产出时效	7	是否按期限办结	3	3	
			是否按期完成整改	4	4	
	产出成本	7	审查调查工作开支	3	2	
			专项监督检查	4	4	
效益（30 分）	经济效益	7	是否有追缴违纪款	7	7	
	社会效益	8	营造风清气正的政治环境、社会环境程度	8	8	
	可持续影响	7	持续做好警示教育的影响程度	7	7	
	满意度	8	反映对象满意度	8	8	
总分		100		100	98	
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件 2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

二、2023 年度巡视巡察专项工作支出部门绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景：1. 项目背景：为深入落实全面从严治党要求，推动巡视工作向基层延伸，实现党内监督全覆盖。县委实行巡察制度，承担巡察工作主体责任，建立专职巡察机构，对县委管理的街道、部门、企事业单位党组织进行巡察监督，

实现巡察全覆盖。巡察工作坚持统一领导、分工负责，坚持实事求是、依法依规，坚持群众路线、发扬民主，坚持聚焦问题、注重实效的原则。

2. 主要内容：（1）持续强化政治巡察，拟用于 25 万元扎实开展 2 轮县管党组织的常规巡察，每轮巡察对象 12 个左右，抽调 80 名巡察人员，驻点巡察时间 70 日，开展巡前培训 2 批次 80 人次，实现巡察全覆盖，高质量推进县委巡察工作政治巡察利剑作用有限彰显。其中 17 万元用于支付驻点补助（每人每日 30 元），5 万元用于支付巡察期间巡察资料印刷费用（约印刷 1000 册），3 万元用于支付驻点巡察期间住宿费用及办公耗材、办公用品购置。（2）根据市委巡视巡察工作统一部署，2023 年拟用于 15 万元开展 1 轮市县上下联动或市县交叉专项巡察，保证县委巡察工作有序开展，高质量发现问题，促进巡察整改与成果运用。专项巡察对象约 8 个，从市县两级巡察人才库中抽调约 20 名业务骨干，组织巡前集中培训 1 批次 20 人次，驻点巡察时间 90 日，驻点补助每日 80 元，共需费用 15 万元。

3. 实施情况：2023 年所涉项目目标任务，均按照预算审核、绩效监督、绩效评价、结果应用的方式和程序组织实施。同时，按照工作要求委机关成立了单位主要负责人为组长，分管负责人为副组长，相关科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，具体负责预算绩效管理工作，并按照绩效事前评估、绩效目标管理等各环节和管理流程，明确工作要求、时间节点及主体责任，制定了内部控制制度，财务管理制度等制度，确保了项目预期目标的顺利完成。

4. 资金投入和使用情况。

资金计划及到位情况。2023 年度项目计划资金 40 万元，实际到位资金 40 万元，资金到位率达 100%。

资金使用情况。2023 年项目预算资金 40 万元，实际支出 25.91 万元，主要用于支付县委巡察办巡察相关费用，结合工作的实效性，委机关合理安排支出进度和支出项目，所涉项目经费来源均为财政拨款，财政资金使用率为 64.78%。

(二) 项目绩效目标。

总体目标：目标 1：持续深化政治巡察。坚守政治巡察职能定位，对照“三个聚焦”的要求，扎实开展 3 轮常规巡察 目标 2：高质量发现问题，提高发现问题精准度。 目标 2：高标准做好巡察“后半篇文章”。

阶段性目标：1. 持续深化政治巡察。结合中央和省委最新部署，出台《中共郎溪县委巡察规划（2022—2026 年）（修订版）》，开展十四届县委第五、六、七轮巡察。2. 强化巡察整改和成果运用。对巡察整改落实情况开展督查，发现并督促整改问题，问题到期整改率 97.26%。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1. 评价目的。评价专项工作经费存在的必要性、项目的完成结果、投入产出效益、资金投入与使用情况等进行综合性考核与评价的工作。

2. 评价对象与范围。中国共产党郎溪县纪律检查委员会 2023 年度巡视巡察专项工作所有支出，总金额 40 万元。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准。

评价原则：一是与管理相结合的原则，二是整体性原则，

三是前瞻性原则，四是综合性原则，五是定量与定性相结合的原则，六是简便、合理的原则。

评价方法：绩效评价工作以公开、公平、公正为原则，采取发放调查表、实地调查、专家评价等形式，实现定性分析与定量分析、自我评价与专家评价相结合的评价办法，在总结分析的基础上形成评价报告。

绩效评价指标体系：根据《中华人民共和国预算法》（2014年修订）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、等文件要求，结合我委职能职责及年度目标任务等实际，设置“决策、过程、产出、效益”4个一级指标，从决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，具体包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、可持续影响、满意度等13项二级指标（详见附表）。

评价标准：本次绩效自评采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，根据最终得分情况将绩效自评结果分为四个等级：优（得分 ≥ 90 分）；良（ $80 \leq \text{得分} < 90$ 分）；中（ $60 \leq \text{得分} < 80$ 分）；差（得分 < 60 分）。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。充分了解巡视巡察专项工作的有关情况，收集与项目有关立项申报的有关资料，同时确定该项目经费主要用于支付县委巡察办巡察相关费用发生的相关费用。

2. 组织实施。根据县财政有关文件精神，本项目严格按财政支出绩效评价的“经济性、效率性、有效性”的原则进行，并听取了委财务相关负责人对于项目资金落实以及使用、财务管理情况、资金落实及使用情况等项目资金具体情

况，同时结合委局实际工作落实情况做出自我评价。

3. 分析评价。一是合理设置评价指标体系。从决策、过程、产出、效益四个方面对项目支出总体实施成效情况进行评价。二是采取定性描述和定量分析的方法，对各项规划编制进行单一评价，评价组对自评表相关数据进行分析，对资金的投入与产出的效果进行对比，得出项目实施绩效结论。评价小组成员根据听取介绍等一系列的评价举措，再对照评价指标和评价标准进行评分，每位评价人员对评价结果要签名，以明确责任。确保评价结果的独立、客观、公正以及实事求是。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经过对 2023 年的履职情况、项目开展情况、财务情况的综合分析可以得出，项目支出的目标设定合理、明确，预算配置合理、科学，预算执行和管理的合法合规、完整，履职产出和效果真实、相关，本次部门评价，2023 年度县委巡察办巡察相关费用绩效部门评价得分为 97 分，评价结果为“优秀”。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况（满分15分，得分15分）

1. 项目立项（满分 6 分，得分 6 分）

（1）立项依据充分性（满分 3 分，得分 3 分）

项目立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得 3 分。

（2）立项程序规范性（满分 3 分，得分 3 分）

项目申请、设立过程符合要求，事前经过了可行性研究和绩效评估，得 3 分。

2. 绩效目标（满分 9 分，得分 9 分）

（1）绩效目标合理性（满分 5 分，得分 5 分）

项目设置了绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配，得 5 分。

（2）绩效指标明确性（满分 4 分，得分 4 分）

项目绩效目标进行了细化分解，指标值清晰、可衡量，绩效指标与项目目标任务、计划数相对应，得 4 分。

（二）项目过程情况（满分 25 分，得分 24 分）

1. 资金投入（满分 6 分，得分 6 分）

（1）预算编制科学性（满分 3 分，得分 3 分）

预算编制经过了科学论证，预算确定的资金量与工作任务相匹配，预算内容于具体项目内容匹配，得 3 分。

（2）资金分配合理性（满分 3 分，得分 3 分）

项目资金根据各子项实际需求分配，依据基本充分。项目资金分配额度合理，与项目实际需求相适应，得 3 分。

2. 资金管理（满分 11 分，得分 10 分）

（1）资金到位率（满分 3 分，得分 3 分）

项目预算安排 40 万元，实际到位 40 万元，资金到位率 100%，得 3 分。

（2）预算执行率（满分 3 分，得分 2 分）

截至 2023 年末，全年执行数 25.91 万元，预算执行率 64.78%，得分 2 分。

（3）资金使用合规性（满分 5 分，得分 5 分）

项目资金使用严格执行财务制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得分 5 分。

3. 组织实施（满分 8 分，得分 8 分）

（1）管理制度健全性（满分 4 分，得分 4 分）

项目有相应财务和业务管理制度，制度合法、合规、完整，得 4 分。

（2）制度执行有效性（满分 4 分，得分 4 分）

项目实施遵守法律法规和相关管理规定，项目台账资料齐全并及时归档，得 4 分。

（三）项目产出情况（满分 30 分，得分 28 分）

1. 产出数量（满分 8 分，得分 7.5 分）

2023 年年初开展驻点巡察预计 2 轮，专项巡察 1 轮，巡察业务培训次数 3 次，巡察补助人数预计 100 人，驻点巡察对象 24 个，专项巡察对象 12 个，完成率 100%，得 7 分。计划印刷培训资料 1000 册，实际完成 250 册，得 0.5 分。

2、产出质量（满分 8 分，得分 8 分）

2023 年巡察整改率计划 90%，实际巡察整改率 97.26%，符合省市巡察要求，巡察补助符合相关文件规定，培训计划按预计完成，驻点巡察覆盖率、专项巡察覆盖率及培训资料印刷合格率均已达到年初预计值，得分 8 分。

3、产出时效（满分 7 分，得分 7 分）

2023 年按实施计划进行每轮巡察，各项指标均完成年初预计值，得分 7 分。

4、产出成本（满分 7 分，得分 5.5 分）

2023 年巡察资料印刷费用、巡察费用、驻点补助费用及专项巡察补助按年初预算值执行，得 5 分；专项巡察期间补助年初预计 15 万元，因项目管理人员未及时收集项目费用，实际支出 0.9 万元，得分 0.5 分。

（四）项目效益情况。（满分 30 分，得分 30 分）

1. 社会效益（满分 10 分，得分 10 分）

加大对各单位巡察力度，明显营造廉洁勤政氛围，得 5 分。

2. 可持续影响（满分 10 分，得分 10 分）

在开展巡察工作过程中，持续发挥巡察利剑的震慑作用，得 10 分。

4. 满意度指标（满分 10 分，得分 10 分）

2023 年预计被巡察对象满意度满意度 90%，实际 90%，得 10 分。

五、主要经验及做法

1. 强化组织领导。委领导高度重视预算绩效管理工作，成立了由单位负责人任组长的预算绩效管理工作领导小组，为绩效管理工作的有力推进提供了组织保障。多次召开专题会议研究布置预算绩效管理重点工作，保证了财政支出绩效评价各项工作的顺利开展。

2. 夯实“两个基础”。夯实绩效管理机构基础，明确内部部室责任分工，财务室牵头负责全面预算绩效管理制度建设和预算绩效目标编审，办公室牵头负责绩效运行监控和绩效评价、评估，督促绩效问题整改、负责绩效评价和评估工作。在绩效管理各个环节与县财政局高效衔接，明确任务目标和时间节点，形成有效的沟通反馈机制。

3. 把好“四道关口”。加强预算绩效编审，严控入口关。加强绩效运行监控，严控过程关，对项目资金绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，注重阶段性成果的宣传和发现问题的整改纠偏，督促及时整改落实，确保绩效目标如期实现。加强预算绩效评价，严控验收关。加强评价结果运用，严控管理关，强化绩效结果刚性约束，将结果应用于机关内部预算资源配置、政策调整和管理改进，与预算安排挂钩。

六、存在问题及原因分析

1. 2023 年巡视巡察专项工作专项支出年初预算 40 万元，全年执行数 25.91 万元，预算执行率 64.78%，因 2022 年在编制年初巡视巡察专项工作预算时，项目管理人员未及时汇总项目开支，致使实际全年执行数与预算数存在偏差，

2. 编报预算人员不了解每轮巡察资料印刷数，印刷数量目标设置为1000本，实际完成250本，绩效目标设置不精准。

七、有关建议

进一步加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，提高预算绩效管理认识。加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。

项目支出部门绩效评价表

(2023 年度)

项目名称	巡视巡察专项工作		
主管部门	中国共产党郎溪县纪律检查委员会	项目实施单位	中国共产党郎溪县纪律检查委员会
项目负责人	韩泉	联系电话	7021662
项目类型	经常性项目（ ） 一次性项目（√）		

计划投资额 (万元)	40	实际到位额 (万元)	40	实际执行额 (万元)	25.91
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政	
市财政		市财政		市财政	
县财政	40	县财政	40	县财政	25.91
其他		其他		其他	

二、绩效评价指标评分（参考）

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	备注
决策（15分）	项目立项	6	立项依据充分性	3	3	
			立项程序规范性	3	3	
	绩效目标	9	绩效目标合理性	5	5	
			绩效指标明确性	4	4	
过程（25分）	资金投入	6	预算编制科学性	3	3	
			资金分配合理性	3	3	
	资金管理	6	资金到位率	3	3	
			预算执行率	3	2	执行率 64.78%
	资金管理	5	资金使用合规性	5	5	
	组织实施	8	管理制度健全性	4	4	
			制度执行有效性	4	4	
产出（30分）	产出数量	8	开展专项巡察	2	2	
			开展驻点巡察	1	1	
			巡察培训资料印刷册数	1	0.5	计划印刷培训 资料 1000 册， 实际完成 250 册
			巡察业务培训次数	1	1	
			巡察补助人数	1	1	
			驻点巡察对象	1	1	
			专项巡察对象	1	1	
	产出质量	8	发放巡察补助合规性	1	1	
			巡察整改率	1	1	
			巡察培训资料印刷合格率	1	1	

			巡察培训计划按期完成率	1	1	
			驻点巡察覆盖率	2	2	
			专项巡察覆盖率	2	2	
	产出时效	7	专项巡察时间	1.4	1.4	
			驻点巡察时间	1.4	1.4	
			巡察业务是否按期培训完成时间	1.4	1.4	
			巡察补助资金支出时效性	1.4	1.4	
			巡察培训资料印刷是否及时完成	1.4	1.4	
	产出成本	7	专项巡察期间补助费用	2	0.5	
			常规巡察期间驻点补助费用	1	1	
			巡察资料印刷费用	1	1	
			常规巡察期间巡察费用	1	1	
			专项巡察补助	1	1	
			驻点巡察补助	1	1	
效益（30分）	社会效益	10	加大巡察力度，营造廉洁勤政氛围	10	10	
	可持续影响	10	持续发挥巡察利剑的震慑作用	10	10	
	满意度	10	被巡察对象满意度	10	10	
总分		100		100	97	
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。