附件3

**景泰县部门(单位)整体支出绩效自评表**

**(2023年度)**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2023年部门整体支出 |
| 主管部门 | 中国共产党景泰县纪律检查委员会 | 实施单位 | 中国共产党景泰县纪律检查委员会 |
| 资金情况(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： | 1406.96 | 1406.96 | 1406.96 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 1406.96 | 1406.96 | 1406.96 | - | 100% | - |
| 上年结转资金 |  |  |  | - |  | - |
| 其他资金 |  |  |  | - |  | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：保持高压态势严惩腐败。及时高效办理巡视巡察反馈问题及线索、信访受理线索；着力加大监督检查力度，主动下沉找线索、挖案源，力争在大案要案的查处上有新的突破，持续形成强有力的震慑。目标2：按照巡察工作五年规划和年度工作计划开展县委巡察工作，推动有形有效覆盖。配合做好省委巡视、市委巡察工作。做好巡视巡察反馈问题整改情况“回头看”督查，确保问题“条条有着落，件件有落实”。 | 目标1：保持高压态势严惩腐败。及时高效办理巡视巡察反馈问题及线索、信访受理线索；着力加大监督检查力度，主动下沉找线索、挖案源，力争在大案要案的查处上有新的突破，持续形成强有力的震慑。目标2：按照巡察工作五年规划和年度工作计划开展县委巡察工作，推动有形有效覆盖。配合做好省委巡视、市委巡察工作。做好巡视巡察反馈问题整改情况“回头看”督查，确保问题“条条有着落，件件有落实”。 |
| 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 | “三公经费”控制率 | =100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 及时 | 及时 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 预算范围内 | 1406.96万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标30分 | 经济效益指标 | 收缴违纪违规资金 | 持续增长 | 持续增长 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 全面从严治党 | 厚植党的执政根基 | 厚植党的执政根基 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 制度健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 工作人员满意度（%） | 100% | 98% | 10 | 9.8 |  |
| 总分 | 100 | 99.8 |  |
| 说明 | 无 |

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出 该项目绩效自评的总分 (中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分) ，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原 则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率 外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度 加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较 差三档，分别按照100%-80% (含) 、80%-60% (含) 、60%-0%合理填写完成比例。

**县级预算项目支出绩效自评表**

**(2023年度)**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2023年纪委业务费 |
| 主管部门 | 中国共产党景泰县纪律检查委员会 | 实施单位 | 中国共产党景泰县纪律检查委员会 |
| 资金情况(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： | 7 | 7 | 7 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 7 | 7 | 7 | - | 100% | - |
| 上年结转资金 |  |  |  | - |  | - |
| 其他资金 |  |  |  | - |  | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障机关工作正常开展。 | 保障机关工作正常开展。 |
| 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 | 业务费金额 | 7万元 | 7万元 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 办案质量 | 发现问题形成震慑 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 及时 | 及时支付 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 定额标准内 | 7万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标30分 | 经济效益指标 | 推动办案工作开展 | 有效 | 有效推进办案 | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 | 发现和推动解决群众身边的腐败和作风问题 | 增长 | 有效增长 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 案件查处进度 | 增长 | 持续增长 | 10 | 9 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | 100% | 98% | 10 | 9.8 |  |
| 总分 | 100 | 97.8 |  |
| 说明 | 无 |

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出 该项目绩效自评的总分 (中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分) ，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原 则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率 外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度 加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较 差三档，分别按照100%-80% (含) 、80%-60% (含) 、60%-0%合理填写完成比例。

**县级预算项目支出绩效自评表**

**(2023年度)**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2023年巡察经费 |
| 主管部门 | 中国共产党景泰县纪律检查委员会 | 实施单位 | 中国共产党景泰县纪律检查委员会 |
| 资金情况(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： | 44 | 44 | 33.82 | 10 | 76.86% | 8.5 |
| 其中：本年财政拨款 | 44 | 44 | 33.82 | - | 76.86% | - |
| 上年结转资金 |  |  |  | - |  | - |
| 其他资金 |  |  |  | - |  | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 按照巡察工作五年规划和年度工作计划开展县委巡察工作，推动有形有效覆盖。 | 做好巡视巡察反馈问题整改情况“回头看”督查，确保问题“条条有着落，件件有落实” |
| 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 | 巡视轮次 | 4轮 | 4轮 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 巡视质量 | 发现问题形成震慑 | 发现问题形成震慑 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 巡视及时性 | 及时 | 及时 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 定额标准内 | 33.82万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标30分 | 经济效益指标 | 推动办案工作开展 | 有效 | 有效推进办案 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 推动全面从严治党 | 全面从严治党 | 厚植党执政的政治基础 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 工作效率提高率 | 增长 | 持续增长 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | 100% | 98% | 10 | 9.8 |  |
| 总分 | 100 | 98.3 |  |
| 说明 | 无 |

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出 该项目绩效自评的总分 (中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分) ，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原 则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率 外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度 加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较 差三档，分别按照100%-80% (含) 、80%-60% (含) 、60%-0%合理填写完成比例。

**县级预算项目支出绩效自评表**

**(2023年度)**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2023年乡镇纪委专项经费 |
| 主管部门 | 中国共产党景泰县纪律检查委员会 | 实施单位 | 中国共产党景泰县纪律检查委员会 |
| 资金情况(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： | 27.5 | 27.5 | 7.74 | 10 | 28.15% | 2 |
| 其中：本年财政拨款 | 27.5 | 27.5 | 7.74 | - | 28.15% | - |
| 上年结转资金 |  |  |  | - |  | - |
| 其他资金 |  |  |  | - |  | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 改善乡镇纪委办公环境、办案条件，提升乡镇纪委纪检监察干部业务能力水平 | 改善乡镇纪委办公环境、办案条件，提升乡镇纪委纪检监察干部业务能力水平 |
| 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50分 | 数量指标 | 乡镇纪委专项经费 | 27.5万元 | 7.74万元 | 15 | 5 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 及时 | 及时支付 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 定额标准内 | 7.74万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标30分 | 经济效益指标 | 推动工作开展 | 有效 | 有效推进 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 健全长效机制 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 保证工作需求 | 保障 | 有效保障 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | 100% | 98% | 10 | 9.8 |  |
| 总分 | 100 | 91.8 |  |
| 说明 | 无 |

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出 该项目绩效自评的总分 (中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分) ，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原 则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率 外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度 加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较 差三档，分别按照100%-80% (含) 、80%-60% (含) 、60%-0%合理填写完成比例。

**县级预算项目支出绩效自评表**

**(2023年度)**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2023年纪检系统网络专线运行维护费 |
| 主管部门 | 中国共产党景泰县纪律检查委员会 | 实施单位 | 中国共产党景泰县纪律检查委员会 |
| 资金情况(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： | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | - | 100% | - |
| 上年结转资金 |  |  |  | - |  | - |
| 其他资金 |  |  |  | - |  | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 主要为纪检系统内、外专网及信访专线等线路租赁及运行维护费，保障纪检监察系统正常运行。  | 纪检系统内、外专网及信访专线等20条线路租赁及运行维护 |
| 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 | 线路数量 | 20条 | 20条 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 系统运维规范性 | 规范 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 维护需求响应及时性 | 及时 | 及时 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 定额标准内 | 5万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标30分 | 经济效益指标 | 内网数据信息符合度 | 符合 | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 政务流程简化提高性 | 提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 增强纪检监察系统正常运行保障率 | 增长 | 持续增长 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 系统操作人员满意度（%） | 100% | 98% | 10 | 9.8 |  |
| 总分 | 100 | 99.8 |  |
| 说明 | 无 |

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出 该项目绩效自评的总分 (中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分) ，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原 则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率 外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度 加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较 差三档，分别按照100%-80% (含) 、80%-60% (含) 、60%-0%合理填写完成比例。

**县级预算项目支出绩效自评表**

**(2023年度)**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2022年中央转移支付资金 |
| 主管部门 | 中国共产党景泰县纪律检查委员会 | 实施单位 | 中国共产党景泰县纪律检查委员会 |
| 资金情况(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： | 10 | 10 | 9.85 | 10 | 98.5% | 9.85 |
| 其中：本年财政拨款 | 10 | 10 | 9.85 | - | 98.5% | - |
| 上年结转资金 |  |  |  | - |  | - |
| 其他资金 |  |  |  | - |  | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2022年中央政法纪检监察转移支付资金10万元，主要用于视频会商系统升级改造等全省纪检监察信息化建设项目支出 | 完成视频会商系统升级改造等全省纪检监察信息化建设工作 |
| 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 | 购置设备数量 | 3台 | 3台 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 视频会商系统升级改造时间 | 1年 | 1年内完成 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 10万元 | 9.85万元 | 10 | 9.85 | 因中央转移支付资金规定用途，剩余0.15万元由财政收回 |
| 效益指标30分 | 经济效益指标 | 推动办案工作开展 | 有效 | 有效推进办案 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 工作效率提高率 | 提高 | 有效提高 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 增强纪检监察系统正常运行保障率 | 增长 | 持续增长 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | 100% | 98% | 10 | 9.8 |  |
| 总分 | 100 | 99.5 |  |
| 说明 | 无 |

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出 该项目绩效自评的总分 (中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分) ，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原 则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率 外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度 加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较 差三档，分别按照100%-80% (含) 、80%-60% (含) 、60%-0%合理填写完成比例。

**县级预算项目支出绩效自评表**

**(2023年度)**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2023年纪检系统网络专线运行维护费 |
| 主管部门 | 中国共产党景泰县纪律检查委员会 | 实施单位 | 中国共产党景泰县纪律检查委员会 |
| 资金情况(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： | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | - | 100% | - |
| 上年结转资金 |  |  |  | - |  | - |
| 其他资金 |  |  |  | - |  | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 主要为纪检系统内、外专网及信访专线等线路租赁及运行维护费，保障纪检监察系统正常运行。  | 纪检系统内、外专网及信访专线等20条线路租赁及运行维护 |
| 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 | 线路数量 | 20条 | 20条 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 系统运维规范性 | 规范 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 维护需求响应及时性 | 及时 | 及时 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 定额标准内 | 5万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标30分 | 经济效益指标 | 内网数据信息符合度 | 符合 | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 政务流程简化提高性 | 提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 增强纪检监察系统正常运行保障率 | 增长 | 持续增长 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 系统操作人员满意度（%） | 100% | 98% | 10 | 9.8 |  |
| 总分 | 100 | 99.8 |  |
| 说明 | 无 |

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出 该项目绩效自评的总分 (中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分) ，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原 则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率 外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度 加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较 差三档，分别按照100%-80% (含) 、80%-60% (含) 、60%-0%合理填写完成比例。