

中国共产党昌黎县纪律检查委员会 2022 年度部门整体支出绩效自评报告

一、绩效自评工作组织开展情况

根据《县财政局关于做好 2022 年度县级预算部门绩效自评工作的通知》文件精神，我委高度重视，积极组织了单位财务人员进行学习，并对本年度预算绩效管理开展了自查自评工作：一是落实组织保障，由单位主管副书记负总责，办公室主任及两名财务人员具体抓；二是规范过程管理，编制预算时对申报的项目加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算。在预算执行过程中加强了绩效运行监控，确保达到年初绩效目标，强化结果运用。

（一）部门预算安排及资金分配拨付使用情况

2022 年本部门整体年初预算安排 1410.42 万元，年中调整后预算数为 1469.434197 万元，决算数 1469.434197 万元，年度实际支出率达 100%。

2022 年部门项目支出共计 8 个，年初预算安排 260.26 万元，年中调整后预算数为 186.254447 万元，决算数 186.254447 万元，年度实际支出率达 100%。

（二）绩效自评开展情况

按照县财政局关于开展 2022 年度预算绩效自评工作要求，我委认真组织本部门及所属预算单位，开展绩效自评工

作。截至 2022 年底，单位内设机构 16 个，派驻纪检监察组 6 个，县委巡察机构设一办四组，二级事业单位廉培中心 1 个，在职人员 98 人（含工勤人员人）。专门成立由办公室（含财务人员）、案管室、宣传部等科室人员组成的绩效自评工作组织机构，明确了绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价，于 2023 年 3 月 10 日，圆满完成了 2022 年度预算绩效自评任务，并按规定时限报送县财政局。

1. 本级项目支出自评。本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 8 个，预算资金 186.254447 万元。其中，一般公共预算项目 8 个，共涉及资金 186.254447 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；社保基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占社保基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

从评价情况看，项目支出评价等级为"优"项目 8 个，"良"项目 0 个，"中"项目 0 个，"差"项目 0 个，评优率为 100%。项目自评结果情况详见下表：

序号	主管 部门 (单位)	项目名称	预算资 金(调整 后)	自评 得分	自评 等级
1	县纪委	办案经费	24.055555	100	优

2	县纪委	廉培中心（运转保障）项目	43.635546	100	优
3	县纪委	2022年中央纪检监察转移支付资金	11	100	优
4	县纪委	内网升级专项	53.433675	100	优
5	县纪委	公务车更新（运转保障）	26.769704	100	优
6	县纪委	巡察经费	12.059	100	优
7	县纪委	乡镇纪委办案经费	7.358967	96	优
8	县纪委	省委巡视服务保障经费	7.942	100	优

2. 部门整体绩效自评结果得分 98 分，评价等级为优。

二、绩效目标实现情况

（一）部门整体支出绩效目标实现情况

2022 年度我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，资金的执行状况和绩效状况达到预期目标，项目实施状况总体良好。整体支出绩效状况如下：

一是建立常态化监督机制，做深做实政治监督。围绕重点工作，梳理 44 项监督任务，建立监督清单，推动政治监督落细落实。二是坚持“三不”一体推进，深入推进反腐败斗争。严肃查处重点领域和关键环节腐败问题。2022 年共处置线索 328 件（去除重复件后 210 件），立案 106 件，处分 104 人。三是深入推进乡村振兴情况专项监督。围绕乡村治理重点工作开展监督检查，发现问题 27 个，及时移交县农业农村局督促整改。四是建设“小微权力”运行平台，推进村级事务按清单运行。制定方案、编印《操作指南》，梳理流程事项、风险点、典型案例等涉农政策及法律法规，辑

印成册。五是做实做细派驻监督。各派驻机构发现问题 230 个，推动立行立改 125 个，提出监督建议 39 条，督促建章立制 11 项。六是积极推进巡察全覆盖。开展十三届县委前三轮巡察工作，覆盖 5 个乡镇、14 个县直单位和 141 个村级党组织，前两轮发现问题 637 个、问题线索 46 件，挽回经济损失 6.4 万元。综上，年初制定的部门整体绩效目标基本完成。

（二）项目支出绩效目标完成情况

年初制定的预算支出项目的绩效目标全部完成。

三、绩效目标设定质量情况

绩效目标设定存在的问题：一是指标实现程度不易准确评估。二是一些成果性的指标尚不足以真正反映长期效果。三是在绩效目标指标体系健全完善方面尚需努力。针对绩效预算管理中尚存在需要改进完善的地方，下一步，我部门将严格按照关于全面实施预算绩效管理决策部署，加强学习教育培训，正确理解、准确把握全面实施预算绩效管理的重大意义，有效指导工作实践，着力提高服务意识和服务水平。梳理完善各项制度，打造健全长效的保障体系，围绕目标管理、运行监控、绩效评价、信息公开等内容，建立专门制度，明确操作规范流程，逐步形成科学完备、有效管用的制度体系。

四、整改措施及结果应用

虽然我单位制定了相关的绩效管理方法，但需要建立起与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制。做好进一

步深入调研工作，结合工作实际提高绩效考核的科学性，将绩效评价工作内容、工作步骤、工作方式方法等以制度的形式明确，为新一年的绩效评价工作做好准备。

2023年3月10日

- 附：
1. 项目绩效自评表
 2. 部门整体支出自评表

1. 项目绩效自评表

附件1

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	内网升级专项			项目级次	本级		实施(主管)单位	222001 - 中国共产党昌黎县纪律检查委员会本级		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	53.433675	到位数	53.433675		执行数	53.433675		100		
	其中:财政资金	53.433675	其中:财政资金	53.433675		其中:财政资金	53.433675				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率
	用于纪委监委委公务内网电脑等办公设备的更新工作 保障工作安全					本项目支出控制在预算范围内,没有超额支出。完成了既定的预期目标等工作内容。					100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	成本指标	成本控制率	更新替代内网电脑等的资金占全部金额的比例	15.00	≥	90	%	90	完成	15
		数量指标	更新数量	更新办公设备的总数	15.00	≥	50	台	50台	完成	15
		质量指标	质量合格率	更新的电脑等办公设备质量合格数量占总数的比例	10.00	≥	99	%	100	完成	10
		时效指标	完成及时率	严格按照计划节点推进,项目及时完成与计划进度的比例	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	效益指标(30)	生态效益指标	绿色办公	节约资源降低能耗,实现绿色办公	5.00	文字描述		节约纸张等能源,实现绿色办公	较上一年有效节约	完成	5
		可持续影响指标	工作安全	通过使用国产化办公设备,增加工作安全的时间	10.00	≥	5	年	5年	完成	10
		经济效益指标	间接经济效益	通过使用国产化办公设备,降低了设备耗材及维修费用	10.00	≥	2000	元	2000元	完成	10
		社会效益指标	支持国有企业的发展	通过使用国产化办公设备,支持电脑等国产化,支持国有企业的发展	5.00	文字描述		支持国有企业的发展	进一步支持	完成	5
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	机关人员的满意率	所调查的机关人员对项目的满意程度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率			10						10
自评总分											100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题、原因:预算项目评价相关指标没有科学严谨的标准,相关佐证依据不完善;财务人员及相关业务科室负责人员的业务水平亟待进一步加强。绩效评价工作是一项新工作,对如何提高相关人员的业务能力,进而提升绩效管理作用,是一个亟待解决的问题。整改措施:1.加强预算项目及整体支出的绩效管理,提高财政资金的使用效率。2.预算绩效评价应从源头抓起加强学习提高自身能力,做到能够从源头对预算项目的事前评估,到申报时各个明细指标的分解设立,在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。3.相关业务科室根据绩效评价设置指标情况总结留存相关评价依据。										

填报人: 周旭忠

联系电话: 13933608622

- 说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。
 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况。单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。
 4. 当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。
 5. 原则上, 一级指标权重设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调整至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成。当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系。比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。
 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系。当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。
 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。
 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应依照偏离度适度调减自评得分。

2022年度县级预算项目绩效自评表

金额单位：万

填报单位：

一、基本情况	项目名称	办案经费			项目级次	本级	实施（主管）单位	222001 - 中国共产党昌黎县纪律检查委员会本级			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	24.055555	到位数	24.055555			执行数	24.055555			
	其中：财政资金	24.055555	其中：财政资金	24.055555			其中：财政资金	24.055555			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	用于全县案件查办工作，开展廉政建设和反腐败工作。				本项目支出控制在预算范围内，没有超预算支出。项目属年度的经常性项目，完成了既定的预期目标等工作内容。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标 (50)	成本指标	差旅费	严格控制差旅费标准	15.00	≤	350	元	300元	完成	15
		数量指标	结案数量	全年立结案案件数量	15.00	≥	200	件	210件	完成	15
		质量指标	案件合格数量	全年办结案件合格的件数	10.00	≥	200	件	210件	完成	10
		时效指标	案件办结及时率	按时办结的案件数量占全部办结案件总数的比例	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	效益指标 (30)	生态效益指标	绿色办公	节约资源降低能耗，实现绿色办公	5.00	文字描述		节约纸张等资源，实现绿色办公	较上年有效节约	完成	5
		可持续影响指标	增加群众对党的拥护	通过查办案件，惩治腐败，增加群众对党的拥护支持	10.00	文字描述		长期	较上年持续增加	完成	10
		经济效益指标	收缴违纪款	收缴并追缴违纪款的金额	10.00	≥	30	万元	60万元	完成	10
		社会效益指标	维护社会稳定	通过开展廉政文化教育和查办案件工作，减少违纪违法犯罪案件发生，有助于维护社会稳定	5.00	文字描述		有助于维护社会稳定	较上年有效改善	完成	5
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众的满意度	在调查中，满意人数占全部调查人数的比例	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题、原因：预算项目评价相关指标没有科学严谨的标准，相关佐证依据不完善；财务人员及相关业务科室负责人员的业务水平亟待进一步加强。绩效评价工作是一项新工作，对如何提高相关人员的业务能力，进而提升绩效管理作用，是一个亟待解决的问题。 整改措施：1. 加强预算项目及整体支出的绩效管理，提高财政资金的使用效率。 2. 预算绩效评价应从源头抓起加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。 3. 相关业务科室根据绩效评价设置指标情况总结留存相关评价依据。										

填报人：周旭忠

联系电话：13933608622

- 说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。
 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。
 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	公务用车更新（运转保障）			项目级次	本级		实施（主管）单位	222001 - 中国共产党昌黎县纪律检查委员会本级				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度				
	预算数	26.769704		到位数	26.769704		执行数	26.769704		100			
	其中：财政资金	26.769704		其中：财政资金	26.769704		其中：财政资金	26.769704					
	其他	0		其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率		
	用于机关公务用车更新工作，保障办案工作安全，提升办案效果。					按车辆编制数，新购置公务用车两辆，有效提升了办案效率，确保办案的保密性、安全性					100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
							符号	值				单位 (文字描述)	
	产出指标 (50)	成本指标	成本控制率	成本控制率	用于购置公务用车的资金占全部资金的比例	15.00	≤	95	%	100	完成	15	
		数量指标	更新数量	更新数量	全年更新公务用车的数量	15.00	=	2	辆	2辆	完成	15	
			质量合格	质量合格率	质量合格率	更新公务用车质量合格数量占全年更新总数	10.00	=	100	%	100	完成	10
			更新及时	更新及时率	更新及时率	车辆更新及时情况与项目计划进度的比例	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	效益指标 (30)	生态效益	减少大气污染	减少大气污染	更新车辆后（前）减少大气污染，对环境的破坏比例	5.00	≥	1	%	1	完成	5	
		可持续影响	更新公务用车使用	更新公务用车使用	更新车辆后能够为业务工作提供的使用年限	10.00	≥	5	年	8年	完成	10	
		经济效益	减少公务用车维修	减少公务用车维修	更新车辆后每年能减少车辆的维修费金额	10.00	≥	2	万元	2万元	完成	10	
		社会效益	保障正常工作运行	保障正常工作运行	更新车辆后对办案工作的安全提供更大的保障率	5.00	文字描述			保障办案工作	较上年有力保障办案工作	完成	5
	满意度指标 (10)	服务对象满意度	工作人员的满意度	工作人员的满意度	机关干部对项目的满意比例	10.00	≥	95	%	100	完成	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率				10							
	自评总分											100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施 存在问题、原因：预算项目评价相关指标没有科学严谨的标准，相关佐证依据不完善；财务人员及相关业务科室负责人员的业务水平亟待进一步加强。绩效评价工作是一项新工作，对如何提高相关人员的业务能力，进而提升绩效管理水，发挥绩效管理作用，是一个亟待解决的问题。 整改措施：1. 加强预算项目及整体支出的绩效管理，提高财政资金的使用效率。 2. 预算绩效评价应从源头抓起加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。													

填报人：周旭忠

联系电话：13933608622

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。

5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

附件1

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	廉培中心(运转保障)项目			项目级次	本级		实施(主管)单位	222001 - 中国共产党昌黎县纪律检查委员会本级		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	43.635546	到位数	43.635546		执行数	43.635546		100		
	其中:财政资金	43.635546	其中:财政资金	43.635546		其中:财政资金	43.635546				
其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率
	用于县级廉政教育基地日常运转费用,保障廉政建设和反腐败工作的正常开展					本项目支出控制在预算范围内,没有超额支出。项目属年度的经常性项目,完成了既定的预期目标等工作内容。					100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
							符号	值			
	产出指标(50)	成本指标	成本控制率	廉培中心的运行费用占预算中的金额	15.00	≤	35	万元	35万元	完成	15
		数量指标	谈话室的使用天数	全年使用谈话室的使用天数	15.00	≥	150	天	200天	完成	15
		质量指标	人员参训率	人员参训数占全年计划参训人数的比例	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	项目完成及时率	项目完成及时情况占项目计划完成的比例	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	效益指标(30)	生态效益指标	绿色办公	通过项目的实施,每年减少的办公成本的减少金额	5.00	≥	1000	元	5000元	完成	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目对办案安全发挥的持续期限	10.00	≥	5	年	5年	完成	10
		经济效益指标	收缴违纪款	收缴并违纪款的金额	10.00	≥	30	万元	60万元	完成	10
		社会效益指标	对区域内社会发展的间接价	通过对违纪人员的调查和处置,减少信访举报数量	5.00	≥	100	件	180件	完成	5
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	使用人员的满意率	调查使用人员对基地运行的满意程度	10.00	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率			10						10
自评总分											100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题、原因:预算项目评价相关指标没有科学严谨的标准,相关佐证依据不完善,财务人员及相关业务科室负责人员的业务水平亟待进一步加强。绩效评价工作是一项新工作,对如何提高相关人员的业务能力,进而提升绩效管理作用,是一个亟待解决的问题。整改措施:1.加强预算项目及整体支出的绩效管理,提高财政资金的使用效率。2.预算绩效评价应从源头抓起加强学习提高自身能力,做到能够从源头对预算项目的事前评估,到申报时各个指标的分解设立,在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。3.相关业务科室根据绩效评价设置指标情况总结留存相关评价依据。										

填报人: 周旭忠

联系电话: 13933608622

说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。

2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。

4. 当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。

5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位:

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	乡镇纪委办案经费			项目级次	本级		实施(主管)单位	222001 - 中国共产党昌黎县纪律检查委员会本级		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	7.358967	到位数	7.358967		执行数	7.358967		100		
	其中:财政资金	7.358967	其中:财政资金	7.358967		其中:财政资金	7.358967				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率	
	用于乡镇纪委办案经费及办公设备购置等。					本项目支出控制在预算范围内,没有超额支出。项目属年度的经常性项目,完成了既定的预期目标等工作内容。				90	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	成本指标	购置办案设备比例	购置办案设备款占全部项目款的比例	15.00	≥	90	%	80	未完成	11
		数量指标	参训人数	全年参加县纪检培训的人数	15.00	≥	50	人	112人	完成	15
		质量指标	查办案件合格率	全年查办案件合格数量占全部案件的比例	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		时效指标	案件及时办结率	全年及时办结案件占全部案件的比例	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	效益指标(30)	生态效益指标	绿色办公	节约资源降低能耗,实现绿色办公	5.00	文字描述		节约纸张等能源,实现绿色办公	较上一年有效节约	完成	5
		可持续影响指标	增加群众对党的拥护	通过查办案件,惩治腐败,增加群众对党的拥护支持	10.00	文字描述		长期	较上一年持续增加	完成	10
		经济效益指标	收缴违纪款	收缴违纪款的金额	10.00	≥	2	万元	7万元	完成	10
		社会效益指标	维护社会稳定	通过开展廉政建设和反腐败工作,减少违纪违法案件发生,有助于维护社会稳定	5.00	文字描述		有助于维护社会稳定	较上一年作用提升明显	完成	5
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	乡镇纪委的满意率	所调查的乡镇纪委对项目的满意程度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率			10						10	
自评总分										96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题、原因:预算项目评价相关指标没有科学严谨的标准,相关佐证依据不完善;财务人员及相关业务科室负责人员的业务水平亟待进一步加强。绩效评价工作是一项新工作,对如何提高相关人员的业务能力,进而提升绩效管理,发挥绩效管理作用,是一个亟待解决的问题。整改措施:1.加强预算项目及整体支出的绩效管理,提高财政资金的使用效率。2.预算绩效评价应从源头抓起加强学习提高自身能力,做到能够从源头对预算项目的事前评估,到申报时对各个明细指标的分解设立,在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。3.相关业务科室根据绩效评价设置指标情况总结留存相关评价依据。										

填报人: 周旭忠

联系电话: 13933608622

说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。

2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。

4. 当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。

5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。

附件1

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位:

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	巡察经费		项目级次	本级	实施(主管)单位	222001 - 中国共产党昌黎县纪律检查委员会本级				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度				
	预算数	12.059000	到位数	12.059000	执行数	12.059000	100				
	其中:财政资金	12.059000	其中:财政资金	12.059000	其中:财政资金	12.059000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	用于开展全县的巡察工作,保障巡察工作正常进行。				本项目支出控制在预算范围内,没有超额支出。项目属年度的经常性项目,完成了既定的预期目标等工作内容。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	成本指标	工作餐标准	严格执行工作餐日标准	15.00	≤	30	元	30元	完成	15
		数量指标	巡察单位数	全年完成巡察单位个数	15.00	≥	20	个	20个	完成	15
		质量指标	巡察单位合格率	全年被巡察单位合格数量占全年被巡察单位的总数比例	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		时效指标	巡察及时完成率	全年及时巡察的单位数占全年计划进度的比例	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	效益指标(30)	生态效益指标	促进生态环境改善	对环保部门的督导,促进环保工作的落实,有助于环境改善	5.00	文字描述		促进环保工作落实,改善生态环境	较上年生态环境有提升	完成	5
		可持续影响指标	督导整改落实	通过巡察发现问题,形成震慑,养成风清气正的政治环境	10.00	文字描述		风清气正的政治生态	较上年效果良好	完成	10
		经济效益指标	挽回经济损失	全年挽回被巡察单位经济损失	10.00	≥	10	万元	33万元	完成	10
		社会效益指标	发挥巡察作用	充分发挥巡察从严治党利剑作用,推动全县巡察工作整体再上新台阶	5.00	文字描述		发挥巡察作用,推动巡察工作上台	较上年作用进一步提升	完成	5
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	被巡察单位的满意程度	被巡察单位对巡察工作的满意程度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题、原因:预算项目评价相关指标没有科学严谨的标准,相关性证据不完善;财务人员及相关业务科室负责人员的业务水平亟待进一步加强。绩效评价工作是一项新工作,对如何提高相关人员的业务能力,进而提升绩效管理,发挥绩效管理作用,是一个亟待解决的问题。整改措施:1.加强预算项目及整体支出的绩效管理,提高财政资金的使用效率。2.预算绩效评价应从源头抓起加强学习提高自身能力,做到能够从源头对预算项目的事前评估,到申报时对各个明细指标的分解设立,在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。3.相关业务科室根据绩效评价设置指标情况总结留存相关评价依据。										

填报人: 周旭忠

联系电话: 13933608622

说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。

2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。

4. 当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。

5. 原则上,一级指标权重设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应依照偏离度适度调减自评得分。

附件1

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位:

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	省委巡视服务保障经费			项目级次	本级		实施(主管)单位	222001 - 中国共产党昌黎县纪律检查委员会本级			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	7.942000		到位数	7.942000		执行数	7.942000				
	其中:财政资金	7.942000		其中:财政资金	7.942000		其中:财政资金	7.942000				
	其他	0		其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率		
	涉密					已按计划完成。					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	符号	值	单位(文字描述)									
	产出指标(50)	成本指标	涉密	涉密		15.00	≥		涉密		完成	15
		数量指标	涉密	涉密		15.00		文字描述	涉密		完成	15
		质量指标	涉密	涉密		15.00		文字描述	涉密		完成	15
		时效指标	涉密	涉密		15.00		文字描述	涉密		完成	15
	效益指标(30)	生态效益指标	涉密	涉密		5.00		文字描述	涉密		完成	5
		经济效益指标	涉密	涉密		15.00		文字描述	涉密		完成	15
		社会效益指标	涉密	涉密		10.00		文字描述	涉密		完成	10
		生态效益指标	涉密	涉密		10.00		文字描述	涉密		完成	10
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	涉密	涉密		10.00		文字描述	涉密		完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率				10					完成	10
	自评总分											100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无											

填报人: 周旭忠

联系电话: 13933608622

说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。

2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。

4. 当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。

5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应参照偏离度适度调减自评得分。

附件1

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2022年中央纪检监察转移支付资金(冀财行(2022)41号)		项目级次	本级	实施(主管)单位	222001-中国共产党昌黎县纪律检查委员会本级					
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度					
	预算数	11.000000	到位数	11.000000	执行数	11.000000	100					
	其中:财政资金	11.000000	其中:财政资金	11.000000	其中:财政资金	11.000000						
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率					
	构建信息平台系统及运维				资金全部用于小微权力平台建设,确保了平台正		100					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标(50)	成本指标	规范支出率	规范支出占全部支出的比例	15.00	≥	95	百分比	100	完成	15	
		数量指标	使用人员的人数	全年浏览平台的人数或单位数	15.00	≥	2000	人次	2200人次	完成	15	
		质量指标	资金使用率	用于小微权力监督服务平台系统的资金	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10	
		时效指标	执行率	中央转移支付资金的执行率	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10	
	效益指标(30)	生态效益指标	挽回损失数	挽回经济损失数	5.00	≥	10	万元	10万元	完成	5	
		可持续影响指标	平台系统使用频率	系统使用的人数占调查总人数的比例	10.00	≥	90	百分比	100	完成	10	
		经济效益指标	收缴违纪款	全年收缴并上交违纪款数	10.00	≥	30	万元	60万元	完成	10	
		社会效益指标	装备保障率	支持办案设备装备保障水平	5.00	≥	20	百分比	20	完成	5	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	使用人员的满意度	满意的使用人员占全部使用人员的比例	10.00	≥	90	百分比	100	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率			10						10	
	自评总分											100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题、原因: 预算项目评价相关指标没有科学严谨的标准, 相关佐证依据不完善; 财务人员及相关业务科室负责人员的业务水平亟待进一步加强, 绩效评价工作是一项新工作, 对如何提高相关人员的业务能力, 进而提升绩效管理, 发挥绩效管理作用, 是一个亟待解决的问题。</p> <p>整改措施: 1. 加强预算项目及整体支出的绩效管理, 提高财政资金的使用效率。</p> <p>2. 预算绩效评价应从源头抓起加强学习提高自身能力, 做到能够从源头对预算项目的事前评估, 到申报时对各明细指标的分解设立, 在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。</p> <p>3. 相关业务科室根据绩效评价设置指标情况总结留存相关评价依据。</p>										

填报人: 周旭忠

联系电话: 13933608622

说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。

2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。

4. 当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。

5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果类指标未设定, 其分值可合理调整至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离适度调减自评得分。

