附件1

部门整体支出绩效评价共性指标框架（参考）

| **一级 指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评分及标准** | **指标说明** | **自评分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 （20分） | 目标 设定 （14分） | 绩效目标  合理性 （6分） | 每项指标评价要点加2分。 | 评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划2分②是否符合部门“三定”方案确定的职责2分③是否符合部门制定的中长期实施规划2分 | 5 |
| 绩效指标  明确性 （8分） | 每项指标评价要点加2分。 | 评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务2分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应2分； ④是否与本年度部门预算资金相匹配2分。 | 7 |
| 预算 配置  （6分） | 在职人员  控制率 （2分） | 以100%为标准，在职人员控制率≤100%，计2分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 | 2 |
| “三公经费”  变动率 （2分） | “三公经费”变动率为0，计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | 2 |
| 重点支出  安排率 （2分） | “重点支出安排率” ＞50%，计2分，每下降一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）×100%。 重点预算支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的预算支出支出总额。 预算总支出：部门年度预算安排的预算支出支出总额。 | 2 |
| 过  程  （40分） | 预算 执行 （26分） | 预算  执行率 （5分） | 100%计满分，每低于1%扣1分，扣完为止。 | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 预算执行数：部门本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 | 4 |
| 预算  调整率 （3分） | 100%计满分，每下降5%扣1分，扣完为止。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 2 |
| 支付  进度率 （3分） | 100%计满分，每低于5%扣1分，扣完为止。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、本级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 | 2 |
| 结转  结余率 （3分） | 0%计满分，每超过5%扣1分，扣完为止。 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | 1 |
| 结转结余  变动率 （3分） | 0%计满分，每超过5%扣1分，扣完为止。 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 | 2 |
| 公用经费  控制率 （3分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 2 |
| 过  程 （40分） | 预算 执行 （26分） | “三公经费”控制率（3分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 3 |
| 政府采购  执行率 （3分） | 100%计满分，每超过（降低）5%扣1分，扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 3 |
| 预算  管理 （8分） | 管理制度  健全性 （2分） | 1.有内部财务管理制度，会计核算制度等管理制度，0.5分；2.有本部门厉行节约制度，0.5分；3.相关管理制度合法、合规、完整，0.5分；4.相关管理制度得到有效执行，0.5分。 | 评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 2 |
| 资金使用  合规性 （2分） | 1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金拨付有完整的审批程序和手续；3.项目支出按规定经过评估论证；4.支出符合部门预算批复的用途；5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  以上情况每出现一例不符合要求的扣0.5分，扣完为止 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算支出管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③预算支出的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 2 |
| 预决算信  息公开性（2分） | 部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息未公开，每一项扣0.5分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 2 |
| 过  程 （40分） | 预算  管理 （8分） | 基础信息  完善性 （2分） | 部门基础信息是否完善，缺一项扣0.5分，扣完为止 | 评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 | 2 |
| 资产 管理 （6分） | 管理制度  健全性 （2分） | 部门有加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度的计1分；有效执行相关文件的计1分。反之不计分。 | 评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。 | 2 |
| 资产管理  安全性 （2分） | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴计满分，每一项不达标扣0.5分，扣完为止。 | 评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 2 |
| 固定资产  利用率 （2分） | 100%计满分，每降低5%扣1分，扣完为止。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 | 2 |
| 产出（20分） | 职责 履行 （20分） | 实际  完成率 （5分） | 100%计满分，每超过1%扣1分，扣完为止。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 | 5 |
| 产  出  （20分） | 职责 履行 （20分） | 完成  及时率 （5分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 | 5 |
| 质量  达标率 （5分） | 100%计满分，每超过1%扣1分，扣完为止。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 | 5 |
| 重点工作  办结率 （5分） | 根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分） | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 |
| 效  果  （20分） | 履职 效益 （20分） | 经济效益（5分） | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 |
| 社会效益（5分） | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5 |
| 生态效益（5分） | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 |
| 社会公众  或服务对  象满意度（5分） | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 5 |
|  | | | | | 92 |

附件2

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2020年实际在职人数 | 控制率 |
| 100 | 99 |  |
| 经费控制情况 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年决算数 |
| 三公经费 | 18.65万元 | 22.93万元 | 15.82万元 |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 | 18.28万元 | 12.6万元 | 15.55万元 |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 0.36万元 | 10.33 | 0.27万元 |
| 项目支出： | 381.11万元 | 205.2万元 | 318.25万元 |
| 1、业务工作专项 |  |  |  |
| 2、运行维护专项 |  |  |  |
| … … |  |  |  |
| 公用经费 | 188.49万元 | 692.24万元 | 609.26万元 |
| 其中：办公经费 | 31.82万元 | 355万元 | 49.97万元 |
| 水费、电费、差旅费 | 48万元 | 287.24万元 | 556.49万元 |
| 会议费、培训费 | 8万元 | 50万元 | 2.8万元 |
| 政府采购金额 | 59万元 | 50万元 | 30万元 |
| 部门整体支出预算调整 |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件3

区纪委2020年整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

1、单位机构设置:鹤城区纪委是全额拨款的行政单位，内设14个职能股室：办公室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、信访室、党风政风监督室、组织部、宣传部、案管室、信息技术保障室、信息中心；9个纪检监察派驻机构：派驻区委办纪检组、派驻政府办纪检组、派驻农业局纪检组、派驻财政局纪检组、派驻城管局纪检组、派驻政法委纪检组、派驻教育局纪检组、派驻发改局纪检组、派驻卫计局纪检组；1个巡察办、2个巡察组。

2、单位主要工作职责: 维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强[党风建设](https://baike.baidu.com/item/%E5%85%9A%E9%A3%8E%E5%BB%BA%E8%AE%BE" \t "_blank)和组织协调反腐败工作。①对所有行使公权力的公职人员进行监察；②调查职务违法和职务犯罪；③开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。

3、单位编制人员情况:现有编制数100人（其中机关：53人[行政编制43人、事业编制9人、工勤编制3人]、派驻36人、巡察9人），全局实有人员98人（其中：全额拨款人员98人），在职人员98人；离退休人员14人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、2020年度收支决算情况：2020年度决算总收入2076.25万元，与2019年度1976.67万元相比增加108.85万元，增长4.8%。2020年总支出2085.52万元，与2019年1987.27万元相比增加4.7%。其中人员经费1323.65万元，公用经费443.6万元。项目支出318.25万元。年终结转29.84万元。

2、2020年度收入预算情况:2020年年初预算数2157.58 万元，其中人员经费1259.76万元，公用经费692.62万元，项目支出205.2万元。

3、2020年度“三公经费”情况如下：年初“三公经费”预算数为22万元，公用车辆购置及运行维护费20万元，公务接待费用2万元。我委局有公车4辆，2020年支出公用车辆购置及运行维护费15.55万元，主要是公用车燃料费、维护费、过路过桥费、保险费用等；公务接待费用支出0.27万元。

1. 项目支出情况
2. 项目概况：

（1）廉政建设专项经费3万元：确保了每年的全区党风廉政建设工作及反腐败工作会议的顺利召开。

（2）全区乡镇（街道）纪检监察工作经费8.25万元：加强党风建设，充分发挥职能作用，对基层各项方针政策以及各项扶贫惠农政策及时进行监督，从源头上治理腐败。

（3)乡镇（街道）纪检员岗位津贴8.71万元：确保乡镇（街道）基层纪检工作的正常开展。

(4)社区（村）纪检员岗位津贴9.07万元：确保社区（村）

(5)区直未涉改单位纪检员岗位津贴3.17万元：确保区直未涉改单位纪检工作的正常开展。

(6)纪检监委专项经费100万元：通过查办案件，确保鹤城风清正气的政治生态。

(7)巡察工作经费133万元：通过对全区各个单位依次进行轮回巡察，督促党委履行主体责任，为鹤城区的经济发展提供坚强的纪律保障，促进各项工作的开展。

(8)检察院转隶人员2018-2019年信访津贴7.896万元，补发转隶人员信访津贴。

(9)中央转移支付30万元：专项资金弥补办案设备购置、谈话室和留置场所建设、信息系统装备建设等方面经费的不足。

（10）冠状病毒防控加班费15.51万元。

（11）冠状病毒疫情防控工作经费3万元。

（12）全面建成小康社会推进先进单位奖励奖金4万元。

全年项目资金收入325.61万元，支出318.25，结余7.36万元。

1. 政府性基金预算支出情况

2020年无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

2020年，本部门无新增50万元的通用设备和专用设备。

1. 社会保险基金预算支出情况

2020年全年社会保险基金预算支出167.965万元。

六、部门整体支出绩效情况

**（一）忠实履行“两个维护”重大政治责任，政治监督进一步强化**

深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，把学习贯彻总书记重要讲话精神作为首要政治任务，围绕总书记赋予湖南的“三高四新”新定位新使命，组织全区纪检监察机关狠抓跟进监督、全程监督、精准监督。严明政治纪律和政治规矩，严肃查处原区教育局长张致才违反政治纪律与腐败交织案，形成强大震慑。决战疫情防控战，全区纪检监察机关闻令而动，听令而行、挺纪在前、既督又战，处理顶风违纪者36人。围绕复工复产、减税降费、稳企稳岗稳就业、项目推进百日大会战等“双战双胜”措施加强监督，推动落实“六稳”“六保”。开展防汛抗灾、安全生产监督检查20余次。开展工程建设项目招投标领域突出问题专项治理，查处问题29个，处理（罚）违规施工企业和监理单位21家（次）。加强村（社区）两委换届纪律监督，处理7人，确保风清气正。

**（二）全力护航三大攻坚战，群众获得感进一步增强**

强力保障脱贫攻坚顺利收官，发现扶贫领域腐败和作风问题线索135件，受理举报54件，立案42件，查处18人，追缴资金215.63万元，退还群众资金126.63万元；积极开展扶贫领域信访举报动态清零行动，共办结疑难信访件15件，全区扶贫领域信访举报同比下降28.57%。积极开展生态环保、清收不良贷款、打击非法集资、农村乱占耕地等监督问责。扎实开展“禁捕退捕”专项督查7次，查处11人。升级优化“互联网+监督”系统，大力推广村级“微信监督服务群”，共建群1093个，16.3万群众入群，受理工单6022个，办结率99.78%，打通联系服务群众“最后一公里”。

**（三）持续加力纠治“四风”，作风建设成果进一步巩固**

大力开展违反中央八项规定精神自查自纠工作，整改192个问题，其中形式主义、官僚主义问题165个，享乐主义、奢靡之风问题27个，处理56人。深入机关食堂、公共餐饮场所开展监督检查，推动治理餐饮浪费行为。开展作风大检查大整顿行动32次，发现问题69个，处理68人。

**（四）坚持有形覆盖和有效覆盖相统一，巡察利剑作用进一步彰显**

全力配合省委巡视工作，121件信访交办件全部办结，高质量完成移交线索的查处，扎实有效推进巡视整改工作。开展区委第八轮、九轮常规巡察、脱贫攻坚专项巡察暨“回头看”，累计完成巡察69个单位党组织，延伸村（居）巡察128个，覆盖率97.2%、100％; 区委第六轮、七轮及市委组合式巡察反馈334个问题，已整改到位333个，整改率99.7%，清退违规资金83万余元，完善健全制度153项。

**（五）坚持书记抓、抓书记，监督质效更加协同高效**

主动请示报告工作,主动协助区委落实主体责任,书记抓、抓书记和“咬耳扯袖”成为常态。认真履行监督责任，全年开展各类监督检查245次。严把廉政鉴定关口，回复党风廉政意见2168人次、集体342个，提出否定性意见35人次，坚决防止“带病提拔”“带病表彰”“带病出境”等现象发生。精准运用“四种形态”处理300人次，其中第一种形态占比70.7%。

**（六）一体推进不敢腐不能腐不想腐，综合效应进一步凸显**

坚持“严”的主基调不动摇，有腐必惩、有案必查。全区处置问题线索329件，共立案120件，结案86件，给予党纪政务处分85人，涉嫌职务犯罪移送检察机关13人。加强对“一把手”和重点领域重点岗位党员干部腐败案件查处力度，重点办理教育系统、湖天名居、高铁南站、大桥村等案，依法查处张致才、谢元、王军、刘茂华、黄雄剑、李维广等人。深挖彻查黄炳顺涉黑“保护伞”案，自专项斗争以来，共查处龙永帅等公职人员9名。

七、存在的问题及原因分析

由于一些经费（冠状病毒疫情防控工作经费、冠状病毒防控加班费、中央政法支付转移、全面建成小康社会推进奖金、补发检察院转隶信访津贴等）年初预算无法预见的，未纳入年初预算，后期向财政打报告追加，造成决算数与预算数有差异。

随着中央反腐败力度增大，基层纪委机构改革后，人员增多，办理的留置案件增多，费用开支相应增加，财政拨付的公用经费严重不够。

1. 下一步改进措施

进一步厉行节约，缩减开支。

九、有关建议

反腐败力度增大，办理的留置案件增多，费用开支相应增加，年初预算的公用经费本来就不能维持单位的基本运转，建立不再压减年初预算公用经费及纪检监察专项办案经费等，确保纪检监察工作正常开展。

报告应包括以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

附件4-1

预算支出绩效评价共性指标体系框架（参考）

| **一级 指标** | **二级 指标** | **三级指标** | **评分及标准** | **指标说明** | **自评分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决  策 （10） | 预算支出决策  （项目立项）（12） | 预算支出决策（项目立项）依据  充分性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点： ①决策（立项）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②决策（立项）是否符合行业发展规划和政策要求； ③决策（立项）是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；  ⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。 | 2 |
| 决策（立项）程序规范性  （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算支出是否按照规定的程序申请设立； 2. 审批文件、材料是否符合相关要求；   ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 2 |
| 绩效  目标（10） | 绩效目标  合理性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：  （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）   1. 预算支出是否有绩效目标；   ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；  ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。 | 1 |
| 绩效指标  明确性 （1分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值体现。  ③是否与预算支出目标任务数相对应。 | 1 |
| 资金  投入（10） | 预算编制  科学性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算编制是否经过科学论证；   ②预算内容与支出内容是否匹配；  ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；  ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配1分。 | 1 |
| 资金分配  合理性 （1分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算资金分配依据是否充分；   ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。 | 1 |
| 过  程 （20） | 资金 管理（10） | 资金  到位率  （3分） | 资金到位率100%计满分，每下降5个百分点扣1分，扣完为止。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。 预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。 | 2 |
| 预算  执行率 （3分） | 100%计满分，每下降5个百分点扣1分，扣完为止。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。  实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。 | 2 |
| 资金使用  合规性 （4分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：  ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；  ③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途；  ④是否存在截留、挤占、挪用、虐列支出等情况。 | 3 |
| 组织  实施（10） | 管理制度  健全性 （5分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣3分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 |
| 制度执行  有效性 （5分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣3分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②预算支出调整及支出调整手续是否完备； ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 |
| 产  出 （40） | 产出  数量（10） | 实际  完成率 （10分） | 100%计满分，每下降1%扣1分，扣完为止。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 8 |
| 产出  质量（10） | 质量  达标率 （10分） | 100%计满分，每下降1%扣1分，扣完为止。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 8 |
| 产出  时效（10） | 完成  及时性 （10分） | 达到绩效目标完成时间计5分，超过30%的不计分。 | 实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。 | 8 |
| 产 出 （40） | 产出  成本（10） | 成本  节约率 （10分） | 100%计满分，每下降5个百分点扣2分，扣完为止。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。 | 8 |
| 效  益  （30） | 预算支出 效益（10） | 实施效益（20分） | 达到绩效目标完成时间计5分，少于60%的不计分。 | 预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。 | 18 |
| 社会公众  或服务对  象满意度（10分） | 100%计满分，每下降五个百分点扣2分，扣完为止。 | 社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 9 |

附件4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 区直未涉改单位纪检监察机关人员办案补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市纪委 | | | 实施单位 | | 鹤城区纪委 | | |
| 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 | | 3.168 | 3.168 | 3.168 | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.168 | 3.168 | 3.168 |  |  |  |
| 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 | | | | |
| 通过基层纪检各项工作的开展，确保鹤城风正气正的政治生态。 | | | 查年初查办案件标准要求完成任务。 | | | | |
| 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 | 完成区纪委交办的案件查办任务。 | 查办案件15起 | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 确保区直未涉改单位纪检工作的正常开展。 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  | 全年 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 区直未涉改单位纪检监察机关人员办案补贴。 | 3.168 | 3.168 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无 | 无 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 通过查办案件，从源头上治理腐败。 | 风清气正的政治生态 | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 无 | 无 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 持续发挥区直未涉改单位纪检员监督职能 | 建立长效机制 | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 纪检监察工作人员 | 95--100% | 95% | 10 | 9 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 全区乡镇（街道）村、社区纪检员办案补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市纪委 | | | 实施单位 | | 鹤城区纪委 | | |
| 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 | | 9.072 | 9.072 | 9.072 | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.072 | 9.072 | 9.072 |  |  |  |
| 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 | | | | |
| 通过基层纪检各项工作的开展，确保鹤城风正气正的政治生态。 | | | 查年初查办案件标准要求完成任务。 | | | | |
| 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 | 完成区纪委交办的案件查办任务。 | 查办案件15起 | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 确保乡镇（街道）纪检工作的正常开展。 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  | 全年 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 全区乡镇（街道）村、社区纪检员办案补贴。 | 9.072 | 9.072 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无 | 无 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 通过查办案件，从源头上治理腐败。 | 风清气正的政治生态 | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 无 | 无 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 持续发挥乡镇（街道）村、社区纪检员监督职能 | 建立长效机制 | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 基层纪检工作人员 | 95--100% | 95% | 10 | 9 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 全区乡镇（街道）村、社区纪检员办案补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市纪委 | | | 实施单位 | | 鹤城区纪委 | | |
| 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 | | 9.072 | 9.072 | 9.072 | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.072 | 9.072 | 9.072 |  |  |  |
| 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 | | | | |
| 通过基层纪检各项工作的开展，确保鹤城风正气正的政治生态。 | | | 查年初查办案件标准要求完成任务。 | | | | |
| 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 | 完成区纪委交办的案件查办任务。 | 查办案件15起 | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 确保乡镇（街道）纪检工作的正常开展。 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  | 全年 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 全区乡镇（街道）村、社区纪检员办案补贴。 | 9.072 | 9.072 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无 | 无 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 通过查办案件，从源头上治理腐败。 | 风清气正的政治生态 | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 无 | 无 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 持续发挥乡镇（街道）村、社区纪检员监督职能 | 建立长效机制 | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 基层纪检工作人员 | 95--100% | 95% | 10 | 9 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 全区乡镇（街道）纪检工作人员办案补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市纪委 | | | 实施单位 | | 鹤城区纪委 | | |
| 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 | | 8.712 | 8.172 | 8.172 | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.712 | 8.172 | 8.172 |  |  |  |
| 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 | | | | |
| 通过基层纪检各项工作的开展，确保鹤城风正气正的政治生态。 | | | 查年初查办案件标准要求完成任务。 | | | | |
| 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 | 完成区纪委交办的案件查办任务。 | 办案15件 | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 确保乡镇（街道）纪检工作的正常开展。 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  | 全年 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 全区乡镇（街道）纪检工作人员办案补贴。 | 8.172 | 8.172 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无 | 无 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 通过查办案件，从源头上治理腐败。 | 风清气正的政治生态 | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 无 | 无 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 持续发挥乡镇（街道）纪检员监督职能 | 建立长效机制 | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 基层纪检工作人员 | 95--100% | 95% | 10 | 9 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 廉政建设专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市纪委 | | | 实施单位 | | 鹤城区纪委 | | |
| 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 | | 3 | 3 | 3 | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 3 | 3 | 3 |  |  |  |
| 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 | | | | |
| 每年召开的全区党风廉政建设工作会议，确保年初部署和总结纪检工作的顺利开展。 | | | 通过部署和总结纪检工作，确保各项工作的顺利开展。 | | | | |
| 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 | 年年初召开的全区廉政建设所需开支。 | 2次 | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 确保年初纪检工作的部署和年终总结工作顺利开展。 | 按时完成任务 | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  | 全年 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 召开全区党风廉政建设会 | 3 | 3 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无 | 无 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 从源头上治理腐败 | 知晓率95% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 无 | 无 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 持续发挥纪检监督作用 | 建立长效机制 | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 全区干部群众 | 98% | 98% | 10 | 9 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 全区乡镇（街道）纪检监察工作经经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市纪委 | | | 实施单位 | | 鹤城区纪委 | | |
| 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 | | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.5 | 16.5 | 16.5 |  |  |  |
| 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 | | | | |
| 加强党风廉政建设，充分发挥职能作用，对基层落实各项方针政策以及各项扶贫政策进行监督。 | | | 完成区纪委下达的办案数量。 | | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 | 完成区纪委下达的办案数量，全额发放。 | 每个乡镇办案15件。 | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 确保年初纪检工作的部署和年终总结工作顺利开展。 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  | 全年 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 召开全区党风廉政建设会 | 3 | 3 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无 | 无 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 从源头上治理腐败 | 知晓率95% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 无 | 无 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 持续发挥纪检监督作用 | 建立长效机制 | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 全区干部群众 | 98% | 98% | 10 | 9 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 巡察工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市纪委 | | | 实施单位 | | 鹤城区纪委 | | |
| 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 | | 120 | 120 | 120 | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 120 | 120 | 120 |  |  |  |
| 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 | | | | |
| 对全区各个单位依次进行轮回巡察，督促党委履行主体责任，为鹤城区的经济发展提供坚强的纪律保障，促进各项工作的开展。 | | | 全年进行三轮巡察。 | | | | |
| 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 | 按部署对全区所有单位进行巡察。 | 三轮巡察 | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 确保巡察工作的如期如质进行。 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  | 全年 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 巡察工作经费 | 120 | 120 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无 | 无 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 严肃整治贪污腐败。 | 知晓率95% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 无 | 无 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 通过巡察，为群众解决困难诉求，持续提高社会职能发挥效应 | 建立长效机制 | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 对巡察工作及为人民挽回损失的认可。 | 98% | 98% | 10 | 9 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 纪检监察办案经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市纪委 | | | 实施单位 | | 鹤城区纪委 | | |
| 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 | | 150 | 150 | 150 | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 150 | 150 | 150 |  |  |  |
| 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 | | | | |
| 加强党风廉政建设，充分发挥职能作用，对基层项方针政策以及各项扶贫惠农政策及时进行监督。从源头上治理腐败。 | | | 完成查办案件150件。 | | | | |
| 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 | 办案办公费、办案车辆运行费及办案补助等。 | 办理案件150起 | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 为办理案件的顺利开展提供有力保障。 | 按时办结案件 | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  | 全年 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 办理大案要案所需经费。 | 150 | 150 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无 | 无 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 严肃整治贪污腐败。 | 追缴违纪款300余万元 | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 无 | 无 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 通过办案为群众解决困难诉求，持续提高社会职能发挥效应。 | 建立长效机制 | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 全区干部群众 | 98% | 98% | 10 | 9 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 纪检监察办案专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市纪委 | | | 实施单位 | | 鹤城区纪委 | | |
| 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 | | 25 | 25 | 25 | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 25 | 25 | 25 |  |  |  |
| 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 | | | | |
| 加强党风廉政建设，充分发挥职能作用，对基层项方针政策以及各项扶贫惠农政策及时进行监督。从源头上治理腐败。 | | | 完成查办案件150件。 | | | | |
| 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 | 办案办公费、办案车辆运行费及办案补助等。 | 办理案件150起 | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 为办理案件的顺利开展提供有力保障。 | 按时办结案件 | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  | 全年 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 办理大案要案所需经费。 | 25 | 25 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无 | 无 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 严肃整治贪污腐败。 | 追缴违纪款300余万元 | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 无 | 无 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 通过办案为群众解决困难诉求，持续提高社会职能发挥效应。 | 建立长效机制 | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 全区干部群众 | 98% | 98% | 10 | 9 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件5-1

区纪委2020年预算支出绩效评价报告

一、预算支出基本情况

**（一）预算支出概况。**

（1）2020年部门收入预算，2020年年初预算数2157.58万元，其中，一般公共预算拨款1248.34万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款600万元，其他拨款309.24万元。收入较去年增加458.36万元，主要原因是：中央反腐败力度的加大，留置案件的增多，办案费用也相应增加。

支出预算，支出预算，2020年年初预算数2157.58万元，其中，人员支出1259.76万元（工资福利支出1222.85万元，对个人和家庭的补助36.91万元）；公用支出692.62万元；项目支出205.2万元（专项业务费用类184.25万元，专项个人家庭补助类20.95万元）。支出较去年增加458.36万元，主要原因是：中央反腐败力度的加大，留置案件的增多，办案费用也相应增加。

**（二）预算资金使用管理情况。**

为切实规范我单位专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度:

1．专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。

2．资金的拨付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资料，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不一样专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊状况，务必请示。

3．严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列资料和文件要求为准。

4．专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

主要包括：预算支出组织管理机构；预算资金和项目管理制度建设，预算资金投向结构合理性，资金拨付及时性等，项目立项、申报、评审、监督管理、验收等阶段组织实施的合规性等。

1. **预算支出绩效目标完成程度。**

**（一）忠实履行“两个维护”重大政治责任，政治监督进一步强化**

深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，把学习贯彻总书记重要讲话精神作为首要政治任务，围绕总书记赋予湖南的“三高四新”新定位新使命，组织全区纪检监察机关狠抓跟进监督、全程监督、精准监督。严明政治纪律和政治规矩，严肃查处原区教育局长张致才违反政治纪律与腐败交织案，形成强大震慑。决战疫情防控战，全区纪检监察机关闻令而动，听令而行、挺纪在前、既督又战，处理顶风违纪者36人。围绕复工复产、减税降费、稳企稳岗稳就业、项目推进百日大会战等“双战双胜”措施加强监督，推动落实“六稳”“六保”。开展防汛抗灾、安全生产监督检查20余次。开展工程建设项目招投标领域突出问题专项治理，查处问题29个，处理（罚）违规施工企业和监理单位21家（次）。加强村（社区）两委换届纪律监督，处理7人，确保风清气正。

**（二）全力护航三大攻坚战，群众获得感进一步增强**

强力保障脱贫攻坚顺利收官，发现扶贫领域腐败和作风问题线索135件，受理举报54件，立案42件，查处18人，追缴资金215.63万元，退还群众资金126.63万元；积极开展扶贫领域信访举报动态清零行动，共办结疑难信访件15件，全区扶贫领域信访举报同比下降28.57%。积极开展生态环保、清收不良贷款、打击非法集资、农村乱占耕地等监督问责。扎实开展“禁捕退捕”专项督查7次，查处11人。升级优化“互联网+监督”系统，大力推广村级“微信监督服务群”，共建群1093个，16.3万群众入群，受理工单6022个，办结率99.78%，打通联系服务群众“最后一公里”。

**（三）持续加力纠治“四风”，作风建设成果进一步巩固**

大力开展违反中央八项规定精神自查自纠工作，整改192个问题，其中形式主义、官僚主义问题165个，享乐主义、奢靡之风问题27个，处理56人。深入机关食堂、公共餐饮场所开展监督检查，推动治理餐饮浪费行为。开展作风大检查大整顿行动32次，发现问题69个，处理68人。

**（四）坚持有形覆盖和有效覆盖相统一，巡察利剑作用进一步彰显**

全力配合省委巡视工作，121件信访交办件全部办结，高质量完成移交线索的查处，扎实有效推进巡视整改工作。开展区委第八轮、九轮常规巡察、脱贫攻坚专项巡察暨“回头看”，累计完成巡察69个单位党组织，延伸村（居）巡察128个，覆盖率97.2%、100％; 区委第六轮、七轮及市委组合式巡察反馈334个问题，已整改到位333个，整改率99.7%，清退违规资金83万余元，完善健全制度153项。

**（五）坚持书记抓、抓书记，监督质效更加协同高效**

主动请示报告工作,主动协助区委落实主体责任,书记抓、抓书记和“咬耳扯袖”成为常态。认真履行监督责任，全年开展各类监督检查245次。严把廉政鉴定关口，回复党风廉政意见2168人次、集体342个，提出否定性意见35人次，坚决防止“带病提拔”“带病表彰”“带病出境”等现象发生。精准运用“四种形态”处理300人次，其中第一种形态占比70.7%。

**（六）一体推进不敢腐不能腐不想腐，综合效应进一步凸显**

坚持“严”的主基调不动摇，有腐必惩、有案必查。全区处置问题线索329件，共立案120件，结案86件，给予党纪政务处分85人，涉嫌职务犯罪移送检察机关13人。加强对“一把手”和重点领域重点岗位党员干部腐败案件查处力度，重点办理教育系统、湖天名居、高铁南站、大桥村等案，依法查处张致才、谢元、王军、刘茂华、黄雄剑、李维广等人。深挖彻查黄炳顺涉黑“保护伞”案，自专项斗争以来，共查处龙永帅等公职人员9名。

1. 绩效评价工作情况

区纪委监委坚决贯彻落实中央、省委、市委和区委决策部署。坚定不移推进全面从严治党，坚持不懈反“四风”转作风，从严管理干部，干部作风明显好转。始终坚持以零容忍的态度惩治腐败，有力削减腐败存量、有效遏制腐败增量，深化标本兼治，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，为鹤城的发展营造了更加风清气正的政治环境。

三、预算支出主要绩效及评价结论

我单位不管是在资金预算编制方面，还是预算执行、综合管理、整体绩效方面，都按相关规定严格执行，并合理安排资金，使财政资金发挥最大的效益。所以我单位总体自评分为92分。

四、绩效评价指标分析

纪委严格执法相关规章制度。提高财政资金使用效益，在预算执行中严格接受财政部门的监管，严肃查处各类违纪案件，为鹤城区经济发展保驾护航。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

由于一些经费（冠状病毒疫情防控工作经费、冠状病毒防控加班费、中央政法支付转移、全面建成小康社会推进奖金、补发检察院转隶信访津贴等）年初预算无法预见的，未纳入年初预算，后期向财政打报告追加，造成决算数与预算数有差异。

随着中央反腐败力度增大，基层纪委机构改革后，人员增多，办理的留置案件增多，费用开支相应增加，财政拨付的公用经费严重不够。

1. 有关建议

反腐败力度增大，办理的留置案件增多，费用开支相应增加，年初预算的公用经费本来就不能维持单位的基本运转，建立不再压减年初预算公用经费及纪检监察专项办案经费等，确保纪检监察工作正常开展。

附件5-2

区纪委2020年预算支出绩效报告

一、预算支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

1、单位机构设置:鹤城区纪委是全额拨款的行政单位，内设14个职能股室：办公室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、信访室、党风政风监督室、组织部、宣传部、案管室、信息技术保障室、信息中心；9个纪检监察派驻机构：派驻区委办纪检组、派驻政府办纪检组、派驻农业局纪检组、派驻财政局纪检组、派驻城管局纪检组、派驻政法委纪检组、派驻教育局纪检组、派驻发改局纪检组、派驻卫计局纪检组；1个巡察办、2个巡察组。

2、单位主要工作职责: 维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强[党风建设](https://baike.baidu.com/item/%E5%85%9A%E9%A3%8E%E5%BB%BA%E8%AE%BE" \t "_blank)和组织协调反腐败工作。①对所有行使公权力的公职人员进行监察；②调查职务违法和职务犯罪；③开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。

3、单位编制人员情况:现有编制数100人（其中机关：53人[行政编制43人、事业编制9人、工勤编制3人]、派驻36人、巡察9人），全局实有人员98人（其中：全额拨款人员98人），在职人员98人；离退休人员14人。

（二）预算资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

（1）2020年部门收入预算，2020年年初预算数2157.58万元，其中，一般公共预算拨款1248.34万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款600万元，其他拨款309.24万元。收入较去年增加458.36万元，主要原因是：中央反腐败力度的加大，留置案件的增多，办案费用也相应增加。

支出预算，支出预算，2020年年初预算数2157.58万元，其中，人员支出1259.76万元（工资福利支出1222.85万元，对个人和家庭的补助36.91万元）；公用支出692.62万元；项目支出205.2万元（专项业务费用类184.25万元，专项个人家庭补助类20.95万元）。支出较去年增加458.36万元，主要原因是：中央反腐败力度的加大，留置案件的增多，办案费用也相应增加。

（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

1坚持不懈抓好党的作风建设，加强自身建设；2、坚持有力惩治腐败，科学有效预防腐败；3、协助区委加强党委对党风廉政建设和反腐败工作的统一领导；4、查办上级交办和自查案件 起；5、完成罚没收入征收任务 万元。

1. 预算资金使用及管理情况

严格按照《预算法》，会计核算制度和本单位制订的财物管理制度，严格管理项目资金，实行专款专用，各项支出均有相关授权审批，资金使用范围，资金支出有依据、有成效，不存在支出依据不合格，不存在截留、挤占等情况，不存在超标准开支情况等。

三、预算支出组织实施情况

区纪委在区委、区政府的正确领导和市纪委的指导下，开展党风廉政建设和反腐败工作，查处违纪案件，为鹤城区经济发展保驾护航。

1. 预算支出绩效情况

区纪委监委坚决贯彻落实中央、省委、市委和区委决策部署。坚定不移推进全面从严治党，坚持不懈反“四风”转作风，从严管理干部，干部作风明显好转。始终坚持以零容忍的态度惩治腐败，有力削减腐败存量、有效遏制腐败增量，深化标本兼治，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，为鹤城的发展营造了更加风清气正的政治环境。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

由于一些经费（冠状病毒疫情防控工作经费、冠状病毒防控加班费、中央政法支付转移、全面建成小康社会推进奖金、补发检察院转隶信访津贴等）年初预算无法预见的，未纳入年初预算，后期向财政打报告追加，造成决算数与预算数有差异。

随着中央反腐败力度增大，基层纪委机构改革后，人员增多，办理的留置案件增多，费用开支相应增加，财政拨付的公用经费严重不够。

1. 有关建议

反腐败力度增大，办理的留置案件增多，费用开支相应增加，年初预算的公用经费本来就不能维持单位的基本运转，建立不再压减年初预算公用经费及纪检监察专项办案经费等，确保纪检监察工作正常开展。