

中共巨鹿县纪律检查委员会

2021 年部门整体支出绩效评价指标体系评分表

单位名称：中国共产党巨鹿县纪律检查委员会(公章)

单位负责人： 张国强

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
自评总分					
投入 (10分)	绩效目标设定情 (5分)	职责明确 (1分)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合（1）； 不符合（0）。	1
		活动合规性 (2分)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合（2）； 其中一项不符合（0）。	2
		活动合理性 (2分)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合（2）； 其中一项不符合（0）。	2
	预算配置情况 (5分)	在职人员控制率 (1分)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 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，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	1. 在职人员控制率小于或等于 100%的，得满分； 2. 在职人员控制率大于或等于 115%的，得 0 分； 3. 在职人员控制率在 100%-115%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=[max（在职人员控制率）—某部门在职人员控制率]/[max（在职人员控制率）—min（在职人员控制率）]×该指标分值。	1

		“三公经费”变动率（2分）	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。“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。	1. “三公经费”变动率小于或等于-5%的，得满分； 2. “三公经费”变动率大于或等于10%的，得0分； 3. 在职人员控制率在-5%-10%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[max（“三公经费”变动率）-“三公经费”变动率]/[max（“三公经费”变动率）-min（“三公经费”变动率）]×该指标分值。	2
		重点支出安排率（2分）	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）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项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	1. 重点支出安排率大于或等于95%的，得满分； 2. 重点支出安排率小于或等于85%的，得0分； 3. 重点支出安排率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[某部门重点支出安排率-min（重点支出安排率）]/[max（重点支出安排率）-min（重点支出安排率）]×该指标分值。	2
	过程 (45分)	预算完成率（5分）	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。	1. 预算完成率大于或等于95%的，得满分； 2. 预算完成率小于或等于85%的，得0分； 3. 预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[某部门预算完成率-min（预算完成率）]/[max（预算完成率）-min（预算完成率）]×该指标分值。	5
		预算调整率（3分）	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	1. 预算调整率等于0的，得满分； 2. 预算调整率大于或等于10%的，得0分； 3. 预算调整率在0-10%之间的，在0分和满分之间确定： 得分=[max（预算调整率）-某部门预算调整率]/[max（预算调整率）-min（预算调整率）]×该指标分值。	3

		支付进度率 (5分)	部门年度支付数与年度任务数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=（年度支付数/年度任务数）×100%。	按年度的执行情况进行打分。得分=年度支付数/年度任务数×该指标分值。	5
		结转结余率 (4分)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。	1. 结转结余率等于0的，得满分； 2. 结转结余率大于或等于50%的，得0分； 3. 结转结余率在0-50%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分=[max（结转结余率）—某部门结转结余率]/[max（结转结余率）—min（结转结余率）]×该指标分值。	4
		公用经费控制率 (4分)	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 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%。	1. 公用经费控制率小于或等于100%的，得满分； 2. 公用经费控制率大于或等于105%的，得0分； 3. 公用经费控制率在100%-105%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分=[max（公用经费控制率）—某部门公用经费控制率]/[max（公用经费控制率）—min（公用经费控制率）]×该指标分值。	4
		政府采购执行率 (4分)	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	1. 政府采购执行率等于100%的，得满分； 2. 政府采购执行率小于或等于90%的，0分； 3. 政府采购执行率在90%-100%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分=[某部门政府采购执行率—min（政府采购执行率）]/[max（政府采购执行率）—min（政府采购执行率）]×该指标分值。	4
	预算管理情况 (15)	资金使用合规性 (8分)	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点： 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关部门资金管理规定的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续；	全部符合（8）； 符合其中七项（6）； 符合其中六项（4）； 符合其中五项（2）； 符合其中四项及以下（0）。	8

			3. 项目的重大开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留情况； 6. 不存在挤占情况； 7. 不存在挪用情况； 8. 不存在虚列支出情况。		
		预决算信息公开性 (3分)	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 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。 评价要点： 1. 公开预决算信息； 2. 按规定内容公开预决算信息； 3. 按规定时限公开预决算信息。	全部符合(3)； 符合其中两项(2)； 符合其中一项及以下(0)。	3
		基础信息完善性 (4分)	部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点： 1. 基本财务管理制度健全； 2. 基础数据信息和会计信息资料真实； 3. 基础数据信息和会计信息资料完整； 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。	符合全部四项(4)； 符合其中三项(2)； 符合其中两项(1)； 符合其中一项及以下(0)。	4
	资产管理情况 (5分)	资产管理完整性 (2分)	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点： 1. 资产保存完整； 2. 资产账务管理是否合规，帐实相符； 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部三项(3)； 符合其中两项(2)； 符合其中一项(1)； 符合零项(0)。	2

		固定资产 利用率 (3分)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和评价部门固定资产使用效率。 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%。	1. 固定资产利用率大于或等于 95%的,得满分; 2. 固定资产利用率小于或等于 85%的,得 0 分; 3. 固定资产利用率在 85%-95%之间的,在 0 和满分之间计算确定: 得分=[某部门固定资产利用率-min(固定资产利用率)]/[max(固定资产利用率)-min(固定资产利用率)]×该指标分值。	3
产出 (25分)	职责履行情况 (25分)	履职完成情况 (10分)	根据年度主要任务分解表的具体任务,逐项评价任务量化指标完成情况、实施效果和责任制建立情况。用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的完成情况。评价要点: 1. 每项任务是否已制定了明确、具体、可量化、可衡量的绩效指标; 2. 每项任务绩效指标的完成情况,是全部完成、基本完成、未完成,还是未实施; 3. 每项任务实施效果情况,是优秀、良好、一般,还是无效果; 4. 每项任务是否建立了目标责任制,是否落实到具体部门和人员负责。	根据不同部门履职的内容和特点,具体测算部门履职工作任务目标的完成情况。	10
		项目完成质量达标率 (15)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1. 项目质量达标率等于 100%的,得满分; 2. 项目质量达标率小于或等于 99%的,得 0 分; 3. 项目质量达标率在 99%-100%之间的,在 0 和满分之间计算确定: 得分=[某部门项目质量达标率-min(项目质量达标率)]/[max(项目质量达标率)-min(项目质量达标率)]×该指标分值。	15
效果 (20分)	履职效益情况 (20分)	经济效益 (5分)	部门及所属二级单位通过履行职责和预算安排支出项目的实施,对我市带来的经济影响。 评价要点: 1. 通过部门所属企事业单位改革,促进了企事业单位效益增长情况; 2. 通过预算支出项目的实施,促	根据不同部门履职的内容和特点,具体测算部门履职产生的经济效益。	5

			进了行业生产能力增长，从而带动行业经济效益增长； 3. 通过预算支出项目的实施，有效提高劳动效率，节约成本费用； 4. 通过预算支出项目的实施，降低了损耗，从而提高了生产效益； 5. 通过预算支出项目的实施，完善了突发情况的监测预警，保障了生产安全，降低了生产损失。		
		社会效益 (5分)	部门及所属二级单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 评价要点： 1. 通过部门所属企事业单位的改革，促进了企事业单位可持续发展，带动就业增长情况； 2. 通过预算支出项目的实施，是否明显促进了行业精神文明建设； 3. 通过部门履职是否明显提高城乡居民生活水平，满足了人们日益增长的物质与文化生活需求； 4. 通过预算项目的实施，是否提高了劳动生产率，降低了劳动强度，促进了劳动人民的身心健康； 5. 通过部门履职行业形象是否得到了大大提升了，增强了部门影响力。	根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职产生的社会效益。	5
		生态效益 (5分)	部门及所属二级单位履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 评价要点： 1. 通过预算支出项目的实施，绿色、节能环保新技术的应用和推广，明显带动各环节的节能减排，也具有一定的环境效益； 2. 通过履职有效地控制虚假、伪劣、霉变等劣质产品进入市场，影响了人民生活质量，净化地市场环境； 3. 通过预算支出项目的实施，是否达到减少污染物排放； 4. 通过预算支出项目的实施，周围环境得到了整治，面貌得到了改善。	根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职产生的生态效益。	5
		服务对象满意度 (5)	通过对部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度调查，反映和考核社会公众或服务对象对部门履职的满意度。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分： 优秀（5）；良好（3）；合格（1）；不合格（0）。	5

中共巨鹿县纪律检查委员会

2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、基本概况。

(一) 部门主要职责职能和部门组织架构。

按照《中国共产党章程》、《行政监察法》及中央、省、市纪委、监察委有关文件规定，党的纪律检查和行政监察方面的主要职责是：1、维护党的章程和其他党内法规、协助党委整顿党风，加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议执行情况。2、贯彻落实上级党委、人民政府、纪委、监委有关行政监察工作的指示、决定，主管全某地行政监察工作。3、负责检查和处理全某地各级党的组织和党员违反党的章程、党纪和国家法律、法令的重要或复杂案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。4、负责组织、协调做好领导干部廉洁自律、纠风和行业不正之风及源头预防和解决腐败问题的的工作。5、按照分级管辖的原则，监督检查国家行政机关遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题，受理对国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的检举、控告；调查处理国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的

行为，审理决定或建议开做出行政处分；受理国家公务员和国家行政机关其他人员不服主管行政机关给予行政处分决定的申诉，以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉，保护国家公务员正当的合法权益。6、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法，为政清廉。7、负责做出关于维护党纪的决定，制定党风教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作。8、对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定奇台某地相关的党纪条规和政策规定；调查监察对象遵纪守法情况，研究政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题，拟定行政监察工作的相关规章制、并组织监督实施。9、会同有关部门及某地委和政府做好纪检监察干部的管理，负责全某地纪检监察干部的考察、任免；组织和指导全某地纪检监察干部的培训工作。10、承办上级纪委监委及县委授权和交办的其他任务。

（二）人员及资产情况。2021 年期间，新调入人员 3 人，行政人员退休 0 人，截止 2021 年底共有在编人员 88 人，其中行政人员 71 人，行政工勤人员 3 人，事业编制人员 14 人。2021 年我单位资产 391.51 万元，其中财政应返还额度 0 万元，固定资产 391.51 万元。相比去年固定资产增加 49.11 万元，主要原因是新

的固定资产购置，2021 年固定资产原值 683.23 万元，折旧原值 291.72 万元后，剩余固定资产 **391.51** 万元。

（三）部门履职总体目标。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会精神，认真落实市纪委监委和县委各项决策部署，实现好纪委监委的监督、执纪、问责三项职责和监委的监督、调查、处置三项职责。

（四）年度整体绩效目标和工作任务。加强监督执纪问责和职务违法案件的调查力度。发挥监督检查和巡察职能作用，全年监督巡察地方和部门数量 $95 \geq \%$ ；对于违纪违法案件的查办工作做到事实清楚，证据确凿、定性准确，全年错案率 $\leq 1\%$ 。改进我县纪委监委办案区域安全设施，完善“走读式”谈话设施和安全带，监督案件风险评估机制，保证全年办案 **100%**安全；预防社会矛盾激化和发生，将案件办结后当事人的满意程度控制在 $\geq 95\%$ ；提高纪检监察干部整体素质，努力打造文明、高效的高素质干部队伍，让群众的满意度达到 95%以上。

（五）预算资金安排及资金支出情况。**2021** 年初结余 **29** 万元，本年收入 1615.08 万，本年支出 1644.07 万元。因 **2021** 年人员编制和业务量增加原因，人员经费支出 698.19 万元。日常公用经费收入 227.78 万元，项目收入 718.11 万元，年初结余 29 元，共计可安排支出 1644.07 万元，实际支出 1644.07 元，剩余 **0** 万元，截止 **2021** 年底，共结转结余资金 **0** 万元。

二、预算绩效管理开展及整体绩效实现情况。

（一）部门开展预算绩效管理情况。首先，成立由县纪委监委主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。其次，按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务部门预算绩效管理职责，由机关综合办公室开展项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。三是强化财政预算执行的刚性约束，对纪检监察业务费开支范围严格把控，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。

（二）工作履行活动完成情况。2021 年，我单位围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，基本完成每一项工作任务。

（三）实施履职活动产生的效果或服务对象满意程度。2021 年度，该项目实施购置产品使用人员满意度达到 100%。我县纪委监委线索查结数量占全年的线索总数 $\geq 95\%$ ，错案率占总查结案件数量的比率 $\leq 1\%$ 。被调查人对案件查办的满意程度占全年总线索大于等于 90%，群众获得感满意程度达到 $\geq 95\%$ ，提出复议案件率 $\leq 0.5\%$ 。

三、绩效评价的组织实施情况。

（一）评价对象绩效目标。2021 年，我单位组织开展多轮次、

多角度对绩效目标、指标等业务进行培训，使全部纪检监察干部牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。

（二）绩效指标。以制度为保障，建立“公平、透明、规范、高效”的财政预算管理机制。

（三）评价标准和评价方法。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

四、各项绩效目标的实现程度及差异性原因分析。

1、深化运用监督执纪“四种形态”。2021年，我县纪检监察机关继续履行纪检、监察两项职能，依规依纪依法开展工作，深化运用监督执纪“四种形态”持续强化不敢、知止的氛围，实现减存量、遏增量全面推进，确保反腐败斗争力度不减、节奏不变。2021年底，已基本完成年初预定绩效目标，全县纪检监察机关处置一种形态问题线索占总线索 $\geq 65\%$ ；处置二种形态问题线索占总线索 $\geq 30\%$ 。坚持纪严于法、纪在法前、有力消减存量、有效遏制增量，第三种形态处置问题线索占总线索 $\geq 3.5\%$ 。保持高压惩治不放松、深化运用第四种形态处置问题线索占总线索 $\geq 1.5\%$ 。

2、完善工作机制，优化办案质量。2021年，通过完善办案机

制，把所办案件的质量和效率方面的优势发挥出来，打击职务违法、职务犯罪。全面审查案件事实，保证违纪违法证据链，依纪依法提出处置意见审查意见。加大办案力度，提高办案质量，抓好典型性、引领性案件的监督，做一件成一件、成一件影响一片，争取双赢多赢共赢效果。保障监督执纪问责和查办职务违法犯罪案件活动的依法有序进行。2021 年底，全县纪检监察机关信访案件法定期限内办结率 $\geq 90\%$ ，立案后查否案件占有所有案件比例 $\leq 1\%$ ，延期查办案件率占全年案件数量 $\leq 1\%$ ，线索查结数量占全年的线索总数 $\geq 95\%$ ，被调查人对案件查办的满意程度占全年总线索大于等于 90%，群众获得感满意程度达到 $\geq 95\%$ ，错案率占总查结案件数量的比率 $\leq 1\%$ 。提出复议案件率 $\leq 0.5\%$ 。基本达到年初预算绩效目标。

3、持续深化政治巡察、高质量推进巡察全覆盖。通过巡察工作，进一步推进巡察工作的制度化、规范化和程序化建设，充分发挥巡察干部在巡察工作全局中的重要作用，调动巡察干部履行巡察职能的积极性，充分发挥巡察利剑的震慑作用。2021 年，县委巡查办根据市委安排，配合市县统筹巡察，抽调本县巡察干部人次达到 40 人次；开展县级专项工作巡察次数 ≥ 10 次；开展村级巡察次数 ≥ 20 次；移交巡察问题线索 $\geq 100\%$ ，群众获得感、满意程度 $\geq 95\%$ 。基本完成上级安排任务。

4、不断深化乡镇纪委“三转”职能，以“零容忍”态度惩治基层腐败。落实乡镇党委的主体责任，积极支持乡镇纪委开展工

作，完善基层党风廉政建设责任考核制度，解决乡镇对办案会影响“政绩”的顾虑；加强乡镇纪委干部办案协助机制，整合乡镇纪委力量，组成办案小组开展交叉、联合办案；加强乡镇纪委业务培训，提高办案能力。2021年，我县深化乡镇纪委“三转”职能，乡镇纪委“三转”达到 $\geq 100\%$ ；完善乡镇党委党风廉政建设，使党员干部作风有效提高达到 $\geq 95\%$ ；乡镇处置问题线索占总线索 $\geq 95\%$ ；加强乡镇纪委干部培训次数 ≥ 20 次。基本完成年初预算绩效目标。

五、存在问题。

无

六、采取的纠偏措施及改进绩效管理建议。

无

中国共产党巨鹿县纪律检查委员会

2021年4月1日