

2023 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	办案业务费项目自评表	
2	协作区工作经费项目自评表	
3	巡察工作经费项目自评表	
4	留置看护中队办案补助经费项目自评表	
5	公务用车购置项目自评表	
6	办案业务费等项目自评表	
7	巡察工作经费（追加）项目自评表	
8	2022 年度县（市、区）目标管理绩效考核和稳增长贡献单项考核奖金（地市）项目自评表	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			办案业务费						
主管部门			013-中共广德市纪律检查委员会		实施单位	013001-中共广德市纪律检查委员会			
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:	216.10	211.36	205.44	10	97.20%	9.72
			其中: 本年财政拨款	216.10	211.36	205.44	—		
			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			
	提升案件查办质量，营造我市风清气正的社会环境，让老百姓满意满腐败工作成果。					2023年度申请财政资金211.35万元，用于办案业务经费。2023年度开展监督检查5次，办理留置案件7件等，基本达到了年初绩效指标计划，但违纪款收入未能达到绩效目标。主要原因是2023年度有上级交办的异地留置案件，违纪处理收入不归本委收取。			
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	3年处置问题线索数	≥200条	720条	7	7		
			开展监督检查次数	≥5次	5次	7	7		
		质量指标	提升案件查办质量合格率	≤5%	3%	7	7		
			经费支出合规性	参照广德市纪委监委相关经费使用管理合规	达成预期指标	7	7		
		时效指标	查办案件工作任务整体完成时间	2023年底	达成预期指标	7	7		
			经费预算执行率	≥95%	97.2%	7	7		
		成本指标	项目总成本	≤216.1万元	205.44万元	8	7	项目经费未能按照年初的计划完成，在2024年度编制办案业务经费预算时进一步规范绩效指标的设定。	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥400万元	366.06万元	10	9	2023年度因为上级纪委监委交办了几件异地留置案件，违纪款收入不属于本委收取，因而未完成本年度计划。今后设置绩效考核指标要将可能影响此指标的因素考虑完整。	
		社会效益指标	对政治生态的影响	较大	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标					0		
		可持续影响指标	对营造“三不腐”大环境的影响程度	较大	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	人民群众对反腐败工作满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	97.72		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		协作区工作经费						
主管部门		013-中共广德市纪律检查委员会			实施单位	013001-中共广德市纪律检查委员会		
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：	120.00	120.00	120.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	120.00	120.00	120.00	—		
		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			
	完成协作区监督检查、查办案件任务，营造风清气正的社会环境，让百姓感受到反腐败的工作成果。				2023年度申请财政资金120万元，用于保障协作区日常工作的开展，协作区共处置问题线索56件，立案23件，党纪政务处分19人，营造了“不想腐、不能腐、不敢腐”的社会环境。			
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	开展监督检查次数	≥5次	5次	6	6	
			完成案件任务书	≥5件	56件	6	6	
			召开会议部署工作次数	≥4次	5次	6	6	
		质量指 标	协作区案件办结率	≥90%	95%	6	6	
			经费使用合规性	严格执行 相关财经 法规制度	达成预期 指标	6	6	
		时效指 标	工作完成时间	2023年底 之前	达成预期 指标	6	6	
			经费预算执行率	≥95%	100%	6	6	
		成本指 标	项目总成本	≤120万元	120万元	4	4	
			每个协作区平均成本	≤40万元	40万元	4	4	
	效益 指标	经济效 益指标	挽回经济损失	≥30万元	28.47万元	10	9.49	2023年度抽调了较多的纪检干部参与异地留置案件的办理，违纪处理收入也未能达到年初的与其目标。
		社会效 益指标	对政治生态的影响程度	较高	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指	对营造“三不腐”大环境影响程度	较高	达成预期 指标	10	10	
	满意 度指 标	满意度 指标	人民群众对反腐败工作的认可程度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	99.49	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			巡察工作经费						
主管部门			013-中共广德市纪律检查委员会		实施单位	013001-中共广德市纪律检查委员会			
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：	55.00	55.00	54.98	10	99.96%	10.00
			其中：本年财政拨款	55.00	55.00	54.98	—		
			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			
	完成当年巡察工作任务，监督推动巡察问题整改，营造良好的社会风气，百姓满意巡察工作成果。					2023年度申请财政资金55万元用于保障市委巡察工作的开展，2023年度对33个单位进行了巡察，并督促其整改，挽回经济损失97.96万元。2023年度因第五轮巡察在年底开展的，巡察整改工作还未完全结束，故巡察整改完成率还未完全达到年初目标。			
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	巡察单位数量		≥20个	33个	7	7	
			巡察整改单位数量		≥20个	33个	7	7	
			召开巡察工作会议次数		≥6次	10次	7	7	
		质量指 标	巡察整改完成率		≥95%	92.72%	7	6.5	2023年度开展了 两轮巡察，有一 轮巡察在年底， 整改工作还在进 行中。
			经费支出和规定		按照巡察 办经费管 理办法执 行	达成预期 指标	7	7	
		时效指 标	巡察任务完成时间		每年年底 之前完成	达成预期 指标	5	5	
			巡察经费执行率		≥95%	99.96%	5	5	
		成本指 标	项目总成本		≤55万元	54.98万元	5	5	
	效益指标	经济效 益指标	挽回经济损失		≥50万元	97.96万元	10	10	
		社会效 益指标	政治生态向好发展影响程度		较高	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	营造“三不腐”大环境影响程度		较高	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度 指标	人民群众对巡察工作满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.50		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		留置看护中队办案补助经费						
主管部门		013-中共广德市纪律检查委员会		实施单位	013001-中共广德市纪律检查委员会			
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	30.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—		
		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			
	对留置看护中队进行生活上补助，提高其工作积极性以保证留置工作任务顺利完成。				2023年度申请财政资金30万元，用于保障留置看护中队陪护期间的生活补助。2023年度对22名看护中队人员进行了补助，同时在各传统节日对在留置点工作的看护中队人员进行了慰问，保障了留置案件看护任务的顺利完成。			
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	3年补助人数	≥22人	22人	10	10	
			平均一次案件补助人数	≥10人	15人	10	10	
		质量指标	补助资金合规性	严格按照经费管理办法执行	达成预期指标	6	6	
			补助资金发放流程合规性	严格按照申报审核审批流程	达成预期指标	6	6	
		时效指标	补助资金兑现及时性	每次留置案件结束以及重大节假日	达成预期指标	6	6	
			预算经费执行率	≥95%	100%	6	6	
		成本指标	项目总成本	≤30万元	30万元	6	3	虽然在项目经费中只用了30万元，但是2023年度留置看护中队实际支出是超过了30万元，在2024年度预算编制时，留置中队办案补助经费已经增加到了83万元。
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	政治生态向好发展影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	建立健全补贴制度，政策落实提供可持续保障	完善各项补贴发放制度	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	看护中队民辅警满意程度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		公务用车购置						
主管部门		013-中共广德市纪律检查委员会		实施单位	D13001-中共广德市纪律检查委员会			
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：	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—		
		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			
	购买1辆执法执勤用车，保障监督检查和审查调查工作顺利开展。				2023年度申请财政资金18万元，用于购买1辆执法执勤用车，2023年度共开展监督检查5次，办理了留置案件7件，保障了监督检查和审查调查期间公务用车的使用。			
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	购买公车数量	=1辆	1辆	6	6	
			开展监督检查次数	≥4次	6次	6	6	
			开展留置案件数量	≥1件	7件	6	6	
		质量指标	公车采购流程合规性	严格按照申报、审批等相关流程	达成预期指标	6	6	
			资金支出合规性	严格按照财政、机关事务管理服务中心、数管局相关程	达成预期指标	6	6	
		时效指标	购买完成时间	2023年1月前	部分达成预期指标并具有一定效果	6	4	车辆在4月底、5月初才购置，未能在1月份将车辆购置到位。今后工作中合理安排采购计划
			经费预算执行率	=100%	100%	6	6	
		成本指标	项目总成本	≤18万元	18万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	改善因用车紧张导致的监督检查、查办案件进度滞后的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	营造“三不腐”大环境影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	98.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		办案业务费等						
主管部门		013-中共广德市纪律检查委员会			实施单位	013001-中共广德市纪律检查委员会		
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	90.00	90.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	90.00	90.00	90.00	—		
		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			
	本年度, 申请90万元财政资金, 用于办案业务支出, 完成上级交办留置案件2件, 自办留置案件完成1件, 1件还在办理中; 给予4批次120余名办案人员补助费用。以达到正风肃纪、营造“不想腐、不敢腐、不能腐”的风清气正的社会氛围。				2023年度办案业务费追加财政资金90万元, 2023年度共办理了留置案件7件, 对120余名办案人员进行了补助, 圆满完成了本级及上级交办的留置任务, 营造了“不想腐、不敢腐、不能腐”的社会环境。			
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	完成上级交办留置案件	≥2件	7件	7	7	
			案件补助人数	≥30人	120人	7	7	
		质量指标	经费支出合规性	按照经费管理办法执行	达成预期指标	7	7	
			查办案件不合格率	≤5%	3%	7	7	
		时效指标	办案完成时间	2023年年底	达成预期指标	7	7	
			经费拨付及时性	及时	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本	≤90万元	90万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	政治生态向好发展的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对营造“三不腐”大环境的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		巡察工作经费(追加)						
主管部门		013-中共广德市纪律检查委员会		实施单位	013001-中共广德市纪律检查委员会			
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：	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—		
		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			
	2023年，巡察工作经费追加15万元财政资金，用于保障巡察期间人员驻点和就餐费用，召开巡察工作会议不少于6次，巡察单位数量不少于30家，以完成2023年巡察工作任务。				2023年度，对巡察经费追加了15万元财政资金，用于保障巡察期间人员驻点和就餐费用，2023年度召开巡察工作会议6次，巡察单位33家；巡察发现55个问题，整改完成51个，达成了2023年度巡察工作目标。			
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	召开巡察工作会议	≥6次	6次	10	10	
			巡察单位数量	≥30个	33个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	制定并落实《广德市委巡察办工作经费管理规定》	达成预期指标	6	6	
			督促已巡察单位完成巡察整改率	≥90%	95%	6	6	
		时效指标	经费支出时效性	2023年底前预算费用全部支出	达成预期指标	6	6	
			巡察经费执行率	≥95%	100%	6	6	
		成本指标	项目总成本	≤15万元	15万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	维护了政治生态良性发展的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对提升干部素质，增强监督执纪能力，打好履职尽责基础的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	人民群众对巡察工作认可	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年度县(市、区)目标管理绩效考核和稳增长贡献单项考核奖金(地市)							
主管部门		013-中共广德市纪律检查委员会			实施单位	013001-中共广德市纪律检查委员会			
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:	0.00	2.20	2.20	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	2.20	2.20	—			
		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				
	2023年,申请财政资金22000元,用于保障市对县目标管理绩效考核单位奖金,给2位目标管理绩效考核奖金发放对象发放奖金,以促本单位在县市区目标管理绩效考核工作中争先进位。				2023年,申请财政资金22000元,给2位目标管理绩效考核对象发放了奖金,考核对象满意度100%,以督促本单位在2024年县市目标管理绩效考核中继续争先进位。				
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	目标管理绩效考核奖金发放对象数量		=2个	2个	10	10	
			参与考核的各项工作牵头单位		≥1个	1个	10	10	
		质量指标	资金足额拨付率		≥100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		严格按照 财务制度	达成预期 指标	5	5	
		时效指标	经费支出时间		2023年12 月31日前	达成预期 指标	5	5	
			考核完成时间		2023年7月 31日前	达成预期 指标	5	5	
		成本指标	奖金总金额		≤22000元	22000元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对促进全市各单位争先进位,从而促进经济社会发展的影响		影响明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	对持续促进全市经济社会发展的影响		影响明显	达成预期 指标	15	15	
	满意度 指标	满意度指 标	参与考核单位满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		