

部门整体支出绩效自评指标评分表（有专项资金）

年度：2024

单位基本情况											
单位名称	中国共产党惠恩市纪律检查委员会					提供人数（编制总数）合计：86 行政（参公）编制数小计：86 公益一类编制数小计：0 公益二类编制数小计：0			单位数：1		
年度 总目标	1.任务1：坚持高压惩治腐败，不断提升一体推进“三不腐”的能力和水平。	完成情况						1.任务1：高质量完成年度惩治腐败工作。			
	2.任务2：提高作风治理效能，涵养为民务实清廉的新风正气。							2.任务2：高质量完成年度作风建设任务。			
	3.任务3：一以贯之严管严治，全面加强党的纪律建设。							3.任务3：持续加强党的纪律建设。			
	4.任务4：深化纪检监察体制改革，加强对权力运行的制约和监督。							4.任务4：常态化加强对权力运行的制约和监督。			
	5.任务5：磨前巡察“利剑”锋芒，充分释放政治“体检”功效。							5.任务5：高质量完成年度巡察工作。			
6.任务6：牢记打铁必须自身硬，锻造忠诚干净担当执纪铁军。						6.任务6：高质量完成干部队伍建设教育工作。					
年度部门预 算情况	总预算 （万元）	部门预算			专项资金	其他事业发展支出		事业发展支出(按预算级次划分)			
	2588.1	基本支出	项目支出	455.94	0	市本级		0	对下转移支付		
		2132.17									
指标评分表											
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/ 自评分	评分依据、未达 标原因、改进措 施	指标解释	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏佐证材料仅供参考，部门只要 能证明对应指标即可)	备注
履职效能	50	整体效能	30	部门整体绩效目标产出指标完成情况	15	14.02	全年预算收入数：2588.11万元，实际收入数：2418.67万元，完成率：93.45%。	反映年度预算编制时确定的部门整体绩效目标产出指标完成情况。	1.首先根据绩效目标表（实际完成值/年初目标值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率60%以下为不及格，不得分； 完成率60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率100%-150%的，得满分； 完成率高于150%的，得一半分。 2.再计算本评价指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。 3.如未整体绩效目标，此项自评不得分。	1.部门整体支出绩效目标申报表、年度工作计划等能够佐证目标具体要求的文件和材料。 ·特别是绩效目标以百分比形式呈现的，要提供年度计划的任务数量要求。 2.工作总结、工作报告、统计数据、国家和部委、省、市考核结果等能够证明各个绩效目标实现情况的文件和材料。 3.人大、审计等部门对单位预算审查国家重大决策部署等情况出具的绩效评价报告、审计报告等。 4.《部门整体支出绩效指标完成情况表》。	预算公开，决算报表。
		专项效能	20	专项资金绩效完成情况	20	15.8	项目预算支出455.94万元，实际支出360.14万元，完成率：78.98%。	反映部门专项资金绩效目标的完成情况。	1.首先计算各专项资金（政策任务）得分=各专项资金单位产出、效益指标自评分数×本指标分值÷80。 2.再计算本指标综合得分=按照部门当年度各专项资金额度占部门所有专项资金额度的比重，对各专项资金得分进行加权平均。	1.自评范围内各项“政策任务”专项资金的《自评指标评分表》及其佐证材料。 2.本部门《专项资金项目清单》，如项目有调整，提供项目调整后对比表，以及调整说明。	项目绩效自评指标评分表
		预算编制	10	预算编制合规性	8	8	预算有批复	反映部门（单位）预算的合规性，即是否符合本部门的职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求。资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求的，得3分。 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理的，得3分。 3.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整（如不存在项目未支出或未全部支出但未持续安排预算的情况等），得2分。	1.预算编制的上级指示批示或市政府指示批示、部门职责等相关文件依据。 2.预算资金分配的佐证材料。	恩财预〔2024〕3号关于下达2024年度部门预算的通知
目标设置	10	新增购置项目事前绩效评估	2	2	2	新增购置公务用车项目有批复	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	检查部门申请新增预算的项目是否符合要求的范围开展绩效评估，是否按《事前绩效评估管理办法》的程序和内容开展工作，评分采用扣法。 1.应评估项目超过3个的，有1项没有开展评估，扣0.5分，扣完为止。 2.应评估项目3个以内的，有1项没有开展评估，扣1分，扣完为止。	1.事前绩效评估报告。 2.专家评审意见。	恩府办函〔2024〕210号关于同意恩惠委借用公务用车经费的复函（惠恩办函）	
		绩效目标合理性	5	5	5	5	整体绩效目标体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能、能体现部门中长期规划和年度工作计划、能分解成具体工作任务、与本年度部门预算资金相匹配、有进行可行性研究和充分论证。	反映部门（单位）所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合客观规律，用以反映和评价部门（单位）设立的绩效目标与部门职责和年度工作任务的相符性。	1.整体绩效目标体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能的，得1分。 2.整体绩效目标体现部门（单位）中长期规划和年度工作计划的，得1分。 3.整体绩效目标能分解成具体工作任务任务的，得1分。 4.整体绩效目标与本部门预算资金相匹配的，得1分。 5.部门申报的项目有进行可行性研究和充分论证的，得1分。 对上述5项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	请提供相关佐证材料。	1.年度工作报告 2.部门研究年度预算会议记录
		绩效指标明确性	5	5	5	5	5	绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的细化情况。	1.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标的，得2分。 2.绩效指标具有清晰、可量化的指标值的，得1分。 3.绩效指标以可量化指标为主，得1分。 4.绩效指标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的，得1分。 对上述4项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	请提供相关佐证材料。	项目绩效自评指标评分表
		投入成本合理性	7	7	7	7	7	日常支出占比三家购买，大额支出均会上会研究才能进行下一步采购。	反映部门（单位）对各项项目投入成本的合理性把控。	部门（单位）项目投入成本均有政府部门红头文件依据，或进行成本（通过成本核算和对比同类项目情况，结合历史数据、行业数据等资料，对项目成本进行解构式分析）确定最优投入成本方案的，得满分。如有不达标的，按照达标项目资金占比得分。	以列表形式反映各项项目投入成本的依据，并提供相关佐证材料。
成本管控	14	成本管控应用	7	7	7	7	日常支出均货比三家购买，大额支出均会上会研究才能进行下一步采购。	反映部门（单位）在对各项目的成本管控应用情况。	1.部门（单位）对各项项目采取成本管控措施，如通过市场竞价、公开招采等方式择优选择合作机构。 2.部门（单位）各项目支出进度与当前效益和产出相符。 3.各项目完成后，部门（单位）及时对超范围、超标准支出或结余较多项目进行回溯分析和成本核算。 对上述3项标准，所有项目完全达标的得满分，每发现一个项目不达标的扣1分。	请提供相关佐证材料。	部分采购申请表、上会记录。
		预算执行	6	6	6	6	24年预算内调剂资金15万元。	反映部门预算的调剂、年中追加资金情况。	1.本指标综合得分=（2-预算调剂发生率）×分值×60%+（2-年中追加资金占比率）×分值×40%。 2.预算调剂发生率：考核预算执行过程中，非因中央、省委省政府、市委市政府政策调整或发生自然灾害等不可抗力因素，部门要求调剂预算资金情况，包括预算科目、批次、项目调整。 3.年中追加资金占比率：考核非因新出台的“统一政策（如年中增人增编经费、中央追加资金、非本部门主管的专项资金），当年度年中追加资金占比情况。 支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法和财务管理制度及有专项资金管理办法的规定，具体根据审计（以部门预算审计和专项审计为主）和财会监督意见采取扣法评分。 1.明确指出问题和处理意见的，并限期整改的，1项扣0.5分。 2.未明确处理意见，属于主管部门制度设计缺陷或失职造成造成资金套取、冒领、挪用的，1项扣0.5分。 3.连续两年因因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见，或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的，1项扣1分。 根据上述扣分情况扣分为正。	1.审计监督等部门的审计、检查结果。 2.整改报告、整改情况说明。 3.单位制定的内部管理制度。 4.对于绩效评价审计和财会监督材料尚未提供的，一经发现本项目不得分。	恩惠市纪委监委财务管理制
		绩效管理	8	8	8	8	8	绩效管理制度的建设情况。	1.部门出台对本单位使用资金管理制度明确绩效要求的，得满分，否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效评价监控、绩效评价管理、绩效评价应用等方面。 2.部门主管专项资金印发管理办法，并体现绩效管理要求的，得满分，否则不得分。 3.部门出台制度明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的，得满分，否则不得分。 4.制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度，内容有效的，酌情扣分。以上三项得分分别占30%、30%和40%，计算出本指标的综合得分。	1.部门（单位）在绩效目标管理、事前绩效评价、绩效运行、绩效评价、绩效评价应用等方面独立制定的管理办法。 2.按照全面预算绩效管理要求，在部门（单位）内部管理制度或专项资金管理办法中增加与绩效管理有关内容的，提供该制度或办法。 3.结果用于考核的，提供考核方案、会议纪要等。 4.部门（单位）对绩效评价应用的说明。 （自评报告描述近两年重点评价和评价反馈情况，如无开展重点评价只需对预算编制/资金分配情况开展描述。）	预算业务内部管理制度（纪要）
		绩效结果应用	3	3	3	3	3	第一年满分	反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。	1.及时反映处理监控预警提醒信息的，得满分，发现一次未及时处理的，扣1分。 2.及时将重点评价整改情况反馈市财政局的，得满分。未及时反馈的不得分。 3.建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与所属预算单位预算安排相结合的，得满分，否则不得分。 4.以上三项得分分别占1分。	1.结果与年度预算挂钩的，提供相关的资金分配方案以及相关的会议纪要。 2.结果用于反馈整改的，提供通知文件、整改结果报告等。 3.结果用于考核的，提供考核方案、会议纪要等。 4.部门（单位）对绩效评价应用的说明。 （自评报告描述近两年重点评价和评价反馈情况，如无开展重点评价只需对预算编制/资金分配情况开展描述。）
信息公开	2	预算公开合规性	1	1	1	1	公开合规	反映部门（单位）预算决算公开执行到位情况。	预算、决算公开合规性各占50%。对未公开预算或决算的非涉密部门，得0分。已公开部门预算决算的，分别及时时性（10%）、规范性（40%）、2个方面考核。一是未涉密部门在财政部门批复部门预算决算后，20日内向社会公开的得10%分值。未及时公开的得0分。二是根据公开规范性检查指标计算得分，即：公开工作合规指标数量÷检查指标数量×40%分值。	请提供相关佐证材料。	
		绩效信息公开情况	1	1	1	1	第一年满分	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况。	1.绩效目标在限定时间公开的，得满分，否则不得分。 2.绩效自评资料在限定时间公开的，得满分，否则不得分。 3.目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%，计算出本指标的综合得分。	提供绩效目标、绩效自评资料公开的截图，或提供网址。	
合计	100		100		100	93.83					