附件1-1

**部门整体支出绩效评价指标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指 标 | 分 值 | 二级 指 标 | 分 值 | 三级指标 | 分 值 | 评价标准 | 指标说明 | 得 分 |
| 投  入 | **13** | 预 算 配 置 | **13** | 在职人 员控制 率 | **5** | 以**100%**为标准。在职人员 控制率**≦ 100%,**计**5**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（单位）实际在职人数，以 财政部门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（单位）的人员编制数。 | 5 |
| “三公 经费,， 变动率 | **8** | “三公经费”变动率**≦0,**计**8** 分；“三公经费**”>0,**每超过 一个百分点扣**0.8**分，扣完为止。 | “在公经费”变动率=［（本年度“三 公经费”预算数-上年度“三公经 费"预算数）/上年度“三公经费” 预算数**］**×**100%** | 8 |
| 过 程 | **61** | 预 算 执 行 | **20** | 预算完 成率 | **5** | **100%**计满分，每低于**5%**扣 **2**分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预 算+本年追加预算一年末结余/上 年结转+年初预算+本年追加预 算）×**100%。** | 5 |
| 预算控 制率 | **5** | 预算控制率**=0,**计**5**分；  **0-10%** （含），计 **4** 分；**10-20%** （含），计**3** 分**；20-30%（**含），计**2**分；大于**30%**不得分 | 预算控制率=（本年追加预算/年 初预算）×**100%。** | 3 |
| 新建楼 堂馆所 面积控 制率 | **5** | **100%**以下（含）计满分，每超出**5%**扣**2**分，扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门按满分计算 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设 面积/批准建设面积×**100% =** 该指标以**2018**年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
|  |  |  |  | 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际 投资金额/批准投资金额 ×**100%** 。  该指标以2018年完工的新建楼 堂馆所为评价内容。 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指 标 | 分 值 | 二  级 指 标 | 分 值 | 三级指标 | 分 值 | 评价标准 | 指标说明 | 得 分 |
| 过 程 | **61** | 预  算  管  理 | **41** | 公用经费控制率 | **8** | **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%**  公用经费支出是指部门基本支出 中的一般商品和服务支出。 | 5 |
| “三公 经费” 控制率 | **8** | **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%** | 8 |
| 政府采购执行率 | **6** | **100%**计满分，每超过（降低）**5%**扣**2**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%** | 6 |
| 管理制度健全性 | **8** | 1、有内部财务管理制度、会 计核算制度等管理制度，2 分；  2、有本部门厉行节约制度,2 分；  3、相关管理制度合法、合规、完整，2分；4、相关管理制度得到有效执行，2 分。 |  | 8 |
| 资金使用合规性 | **6** | 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**1**分，扣完为止。 |  | 6 |
| 预决算信息公开性 | **5** | 1. 按规定内容公开预决算信息，**1**分； 2. 按规定时限公开预决算信息，**1**分； 3. 基础数据信息和会计信息资料 真实，**1**分； 4. 基础数据信 息和会计信息资料完整，**1** 分； 5. 基础数据信息和汇集信息资料准确，**1**分。 | 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。 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一  级 指 标 | 分 值 | 二  级  指  标 | 分 值 | 三级 指标 | 分 值 | 评价标准 | 指标说明 | 得 分 |
| 产 出 及 效 率 | **26** | 职 责 履 行 | **8** | 重点工作实际完成率 | **8** | 根据绩效办对各部门为民办 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**/350） \*8** |  | 8 |
| 履 职 效 益 | **6** | 经济效益 | **6** | 此两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，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | 6 |
| 社会效益 |
| **12** | 行政效能 | **6** | 促进部门改进文风会风，加 强经费及资产管理，推动网 上办事，提高行政效率，降 低行政成本效果较好的计**6** 分；一般**3**分；无效果或者 效果不明显**0**分。 | 根据部门实际情况评定。 | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | **6** | **90%** （含）以上计**6**分；  **80%** （含）**-90%,**计 **4** 分；  **70%** （含）**-80%,**计 **2** 分； 低于**70%**计**0**分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）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。 | 6 |

合计：95分

附件1-2

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：中共珠晖区纪律检查委员会

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、部门（单位）基本概况** | | | | | | |
| 联系人 | 黄欣 | | 联络电话 | | 15211371933 | |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | **2018**年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 50 | | 50 | | 100% | |
| 职能职责概述 | 根据中央、省市纪委文件规定，主要职责是：贯彻落实和维护党的章程和其它党内法规；检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；监督检查区政府各部门及其工作人员执行国家政策法律、法规以及决定、命令的情况；检查并处理区直所属党的组织和党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件；调查处理区政府各部门及其工作人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为；会同有关部门做好党的纪律、行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育党员和国家机关工作人员遵纪守法为政清廉。 | | | | | |
| 年度主要工作内容 | 主要工作任务是：一是提高政治站位，严明政治纪律。二是盯紧“关键少数”，强化党内监督。三是坚持挺纪在前，加强纪律建设。坚持抓早抓小抓前。四是治陋习、树新风，深入推进作风建设。五是强化问责，压牢压实“两个责任”。六是加强监管，规范纪委权力运行。 | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2018年珠晖区纪委监委总体运行情况良好。在硬件上完成了纪委办公大楼的搬迁，改善了办公环境，树立了一个更加独立、端庄、完美的外在形象；在软件上推进纪检监察体制改革；加强基层纪检组织建设；完善纪检人才队伍建设；加强公职人员作风监督。 | | | | | |
| **二、部门（单位）收支情况** | | | | | | |
| **经费控制情况** | **2017年决算数** | | **2018年预算数** | | **2018年决算数** | |
| 三公经费 |  | | 1 | | 0 | |
| **1**、公务用车购置和维护经费 |  | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 |  | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 |  | | 0 | | 0 | |
| **2**、出国经费 |  | | 0 | | 0 | |
| **3**、公务接待 |  | | 1 | | 0.2 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| **1**、纪检监察事务支出 |  | | 371.7 | | 192.96 | |
| 公用经费 |  | | 21 | | 64.53 | |
| 其中：办公经费 |  | | 3 | | 12.12 | |
| 水费、电费、差旅费 |  | | 0 | | 0.54 | |
| 会议费、培训费 |  | | 0 | | 0.66 | |
| 政府采购金额 | — | |  | |  | |
| 部门整体支出预算调整 | — | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 **（2018**年完工项目） | 批复 规模 （m1） | 实际 规模  （m2） | 规模控制率 | 预算投资 （万元） | 实际投资 （万元） | 投资概 算控制 率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报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1-3

部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

2018年度，区纪委机关、区监察委机关在职人员共计50人，其中行政人员30人，非参公事业人员20人。委机关设有10个内设机构：即办公室、党风政风监督室、信访室、第一至第四纪检监察室、案件审理室、组织部、案件监督管理办公室，两个下设机构，即：财务监督所、信息中心。

单位的主要职能如下：根据中央、省市纪委文件规定，主要职责是：贯彻落实和维护党的章程和其它党内法规；检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；监督检查区政府各部门及其工作人员执行国家政策法律、法规以及决定、命令的情况；检查并处理区直所属党的组织和党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件；调查处理区政府各部门及其工作人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为；会同有关部门做好党的纪律、行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育党员和国家机关工作人员遵纪守法为政清廉。

年度重点工作计划：推进纪检监察改革；加强纪检基层组织建设；完善纪检人才队伍建设；加强公职人员作风监督。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

二、部门整体支出管理及使用情况

2018年珠晖区纪委监委总共支出772万元，其中基本支出579.04万元，项目支出192.96万元。

（一）基本支出

基本支出总计579.04万元。其中工资性福利477.17万元，包括工资、津补贴、奖金等；商品与服务支出64.53万元，包括办公费、水费、电费、差旅费等；对个人和家庭的补助37.34万元，包括生活补助、救济费、奖励金等。

（二）项目支出

项目支出总计192.96万元。其中纪检监察专项事务192.96万元，

包括工资性福利、办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、纪检监察办案补贴和信访津贴、救济款、其他商品与服务支出等。

三、部门项目组织实施情况

项目资金在使用前制定了相关的管理制度，且在使用过程中是严格按照相关的政策、制度。资金使用情况良好，无浪费情况。

四、资产管理情况

部门资产的配置、管理、处置等综合情况严格按照财务制度执行。制度建设、管理措施、配置处置的程序依据相关政策进行管理。

五、部门整体支出绩效情况

部门整体支出的经济性，本年支出总额控制在收入总额内。

部门整体支出的效率性，本年度各项工作、专项完成进度正常，完成质量高。

部门整体支出的有效性，贯彻执行国家、省、市纪检工作的方针、政策和法律法规。拟订全区纪检监察事业发展的政策和措施。负责协调推进全区纪检检查体制改革，统筹规划全区纪检资源配置。

部门整体支出的可持续性，基本满足纪检系统的工作要求，逐步提高纪检系统的专业水平，增加人民的满意度。

六、存在的主要问题

2018年珠晖区监委正式成立，从法院转隶了一部分人，又从社会中及体制内招聘、选调了一部分人，因人数的大幅度增长，造成了预算经费的追加。

七、改进措施和有关建议

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。加强管理，严格执行单位财务制度。