

2021 年度市纪委会部门整体绩效自评表

单位名称:

填报日期: 2022. 4. 21

单位名称		中共黄石市纪律检查委员会				
基本支出总额		5495.42		项目支出总额		65.86
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		部门整体 支出总额	5701.77	5561.28	97.54%	19.51
年度绩效目标 1(50分)		干部职工工资福利支出及个人和家庭补助支出				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	全体干部职工	234人	229人	9.79
		质量指标	按时发放	每月	每月	10
		时效指标	2021年全年	一年	一年	10
		成本指标	工资福利支出及个人和 家庭补助支出	4708.06万元	4676.44万元	9.93
效益 指标	经济效益 指标	足额按时发放到位	完成	完成	10	
年度绩效目标 2(20分)		商品服务支出目标				
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	委机关公务用车	应急保障用车1台	应急保障用车1台	3
		时效指标	2021年全年	1年	1年	10
		成本指标	日常商品和服务支出	873.23万元	527.22万元 (不含划拨纪检组283.46万元)	4.64
	效益 指标	经济效益 指标	严格控制“三公”经费支出	14万元	3.17万元	1.95
年度绩效目标 3(10分)		财政支出项目				
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	第22个党风廉政建设 宣传教育活动	1次	1次	1

年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	党纪党规“十进十建” 活动	1次	1次	2
			警示教育片	1部	1部	2
			廉政微视频	3部	3部	1
		质量指标	宣传知晓率	95%	95%	1
		时效指标	完成时间	2021年全年	2021年全年	1
		成本指标	专项经费预算	80万元	65.86万元	0.82
	效益 指标	社会效益 指标	风清气正政治环境	良好	良好	1
总分	98.64					
偏差大或 目标未完成 原因分析	2021年反腐倡廉和党风廉政建设专项，该项目资金总量为80万元，实际支出65.86万元，项目结余14.14万元，项目结余的主要原因是项目经费支付进度主要集中在下半年，资金统筹支付力度有待进一步提高；严格控制“三公”经费支出，2021年“三公”经费预算是14万元，实际支出3.17万元。					
改进措施及 结果应用方案	进一步加强项目经费统筹支付力度。落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。