

附表 3

## 2022 年度市纪委监委部门整体绩效自评表

单位名称: 市纪委监委

填报日期: 2023.7.17

单位名称		黄石市纪委监委				
基本支出总额		5565.51 万元		项目支出总额		80 万元
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		6028.82	5645.51	93.64%	18.73	
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	220 人	220 人	10
		质量指标	按时发放	每月	每月	10
		时效指标	2022 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	5067.35 万元	5030.79 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	2022 年全年	1 年	1 年	10
		成本指标	日常商品和服务支出	881.47 万元	637.29 万元	3.61
	效益 指标	经济效益 指标	严格控制“三公”经费支出	14 万元	1.73 万元	2
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	党风廉政建设宣传教育月 活动	1 次	1 次	1

年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	开办媒体专刊	3次	3次	2
			警示教育片	1-2部	2部	2
			廉政公益广告	10条	10条	1
		质量指标	宣传知晓率	95%	95%	1
		时效指标	完成时间	2022年全年	2022年全年	1
		成本指标	专项经费预算	80万元	80万元	1
	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	97.27					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					

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。