

附件 1

2024 年度纪检监察工作经费项目自评表

项目名称		2024 年纪检监察工作经费						
主管部门		安康市恒口示范区监察审计局			实施单	安康市恒口示范区监察审		
预算执行情况 (万元) (10 分)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	承担纪检监察日常工作；承担同级财政审计、重大项目审计和干部、村干部、企事业单位负责人等的经济责任审计				承担纪检监察日常工作；承担同级财政审计、重大项目审计和科级干部、村干部、企事业单位负责人等的经济责任审计			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	对 9 个部门、25 个村开展巡察，对 27 个重点项目审计和 12 个村财审计	≥73 个	≥73 个	15	14	
			对 9 个部门、25 个村开展巡察，对 27 个重点项目审计和 12 个村财审计合格率	100%	100%	15	14	
		时效指标	2024 年底	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	对 9 个部门、25 个村开展巡察，对 27 个重点项目审计和 12 个村财审计费用	≤20 万元	≤20 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	维护审计委员会和巡察办正常运转	有所提升	有所提升	15	13	
		可持续影响指标	工作质量有所提升	效果明显	效果明显	15	12	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	工干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	93

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件 1

2023 年度目标考核奖项目自评表

项目名称		2023 年度目标考核奖项目						
主管部门		安康市恒口示范区监察审计局			实施单	安康市恒口示范区监察审		
预算执行情况 (万元) (10 分)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行	得分	
	年度资金总额	12.035	12.035	12.035	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.035	12.035	12.035	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	承担纪检监察日常工作；承担同级财政审计、重大项目审计和科级干部、村干部、企事业单位负责人等的经济责任审计				承担纪检监察日常工作；承担同级财政审计、重大项目审计和科级干部、村干部、企事业单位负责人等的经济责任审计			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	发放 2023 年度目标考核奖	25 个人	25 个人	15	15	
			保运转	有所提升	有所提升	15	14	
		时效指标	2024 年底	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	发放 2023 年度目标考核奖	12.035 万元	12.035 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	保运转	有所提升	有所提升	15	14	
		可持续影响 指标	工作质量有所提升	效果明显	效果明显	15	12	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	工干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	95	

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件 1

2023 年度审计费项目自评表

项目名称		2023 年度审计费						
主管部门		安康市恒口示范区监察审计局			实施单位	安康市恒口示范区监察审		
预算执行情况 (万元) (10 分)			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	120	120	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	120	120	120	—	100%	—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展政府公共投资项目审计，逐步规范政府公共投资领域工程设计、工程招投标、工程建设质量管理、工程竣工验收，工程竣工结算等程序，违规违纪行为逐渐减少，充分发挥审计经济监督职能，节约财政资金，提高公共资金的使用效益和工程质量。				通过开展政府公共投资项目审计，逐步规范政府公共投资领域工程设计、工程招投标、工程建设质量管理、工程竣工验收，工程竣工结算等程序，违规违纪行为逐渐减少，充分发挥审计经济监督职能，节约财政资金，提高公共资金的使用效益和工程质量。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	政府公共投资 结算审计项目	≥27 个	≥27 个	15	14	
		质量指标	审计项目质量达 标率	100%	100%	15	13	
		时效指标	资金拨付完成 时间	2024 年底前	2024 年底前	10	10	
		成本指标	项目审计服务 费	≤120 万元	≤120 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	审减金额	有所提升	有所提升	10	9	
		社会效益 指标	提高公共资金 的使用效益和 工程质量	效果显著	效果显著	10	8	
		可持续影响 指标	加强党风廉政建 设	程度明显	程度明显	10	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	干部、群众满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	92

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件 1

2024 年审计委员会和巡察工作经费项目自评表

项目名称		2024 年审计委员会和巡察工作经费						
主管部门		安康市恒口示范区监察审计局			实施单	安康市恒口示范区监察审		
预算执行情况 (万元) (10 分)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	承担纪检监察日常工作；承担同级财政审计、重大项目审计和干部、村干部、企事业单位负责人等的经济责任审计				承担纪检监察日常工作；承担同级财政审计、重大项目审计和科级干部、村干部、企事业单位负责人等的经济责任审计			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	对 9 个部门、25 个村开展巡察，对 27 个重点项目审计和 12 个村财审计	≥73 个	≥73 个	15	14	
			对 9 个部门、25 个村开展巡察，对 27 个重点项目审计和 12 个村财审计合格率	100%	100%	15	14	
		时效指标	2024 年底	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	对 9 个部门、25 个村开展巡察，对 27 个重点项目审计和 12 个村财审计费用	≤10 万元	≤10 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	维护审计委员会和巡察办正常运转	有所提升	有所提升	15	13	
		可持续影响指标	工作质量有所提升	效果明显	效果明显	15	12	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	工干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	93

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件 1

2023 年度市委提级巡察工作经费项目自评表

项目名称		2024 年度市委提级巡察工作经费						
主管部门		安康市恒口示范区监察审计局			实施单位	安康市恒口示范区监察审		
预算执行情况 (万元) (10 分)			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	5.6221	5.6221	5.6221	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.6221	5.6221	5.6221	—	100%	—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障部门正常运转和市委提级对 5 个村(社区)巡察工作正常开展，提高被巡察单位工作效率，加强党风廉政建设，促进党员干部素质提高，推动单位完善制度建设。				为保障部门正常运转和市委提级对 5 个村(社区)巡察工作正常开展，提高被巡察单位工作效率，加强党风廉政建设，促进党员干部素质提高，推动单位完善制度建设。			
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 (50 分)	数量指标	提级巡察组成员	6 人	6 人	15	15	
			保运转	有所提升	有所提升	15	13	
		质量指标	2024 年底	1 年	1 年	10	10	
			提级巡察工作经费	5.6221 万元	5.6221 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	保运转	有所提升	有所提升	15	14	
		可持续影响 指标	工作质量有所提升	效果明显	效果明显	15	12	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	工干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	94	

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件 1

2023 年度巡察工作经费项目自评表

项目名称		2023 年巡察工作经费						
主管部门		安康市恒口示范区监察审计局			实施单位	安康市恒口示范区监察审		
预算执行情况 (万元) (10 分)			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	16. 047880	16. 047880	16. 047880	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	16. 047880	16. 047880	16. 047880	—	100%	—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障部门正常运转和正常开展对 25 个村(社区)和 4 个部门的巡查工作，提高被巡察单位工作效率，加强党风廉政建设，促进党员干部素质提高，推动单位完善制度建设。				为保障部门正常运转和正常开展对 25 个村(社区)和 4 个部门的巡查工作，提高被巡察单位工作效率，加强党风廉政建设，促进党员干部素质提高，推动单位完善制度建设。			
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 (50 分)	数量指标	部门人数	5 人	5 人	15	15	
			质量指标	保运转	有所提升	有所提升	15	13
		时效指标	2024 年底	1 年	1 年	10	10	
			成本指标	巡察工作经费	16. 047880 万元	16. 047880 万元	10	10
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	保运转	有所提升	有所提升	15	14	
		可持续影响 指标	工作质量有所提升	效果明显	效果明显	15	12	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	工干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	94

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件 2

2024 年度监察审计局部门整体绩效自评表

项目名称		42023 年监察审计局部门整体绩效						
主管部门		安康市恒口示范区监察审计局			实施单位	安康市恒口示范区监察审计局		
预算执行情况 (万元) (10 分)		年初预算数	年中预算调整数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	269.9	15.9341	285.8341	285.8341	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	269.9	15.9341			—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保障单位 25 名在职人员工资、保险、福利等费用正常发放； 目标 2：承担纪检监察日常工作；承担同级财政审计、重大项目审计和科级干部、村干部、企事业单位负责人等的经济责任审计、本级巡察工作。 目标 3：完成示范区党工委、管委会交办的重点项目、重点企业、重点招商包抓和其他工作任务。				目标 1：保障单位 25 名在职人员工资、保险、福利等费用正常发放； 目标 2：承担纪检监察日常工作；承担同级财政审计、重大项目审计和科级干部、村干部、企事业单位负责人等的经济责任审计、本级巡察工作。 目标 3：完成示范区党工委、管委会交办的重点项目、重点企业、重点招商包抓和其他工作任务。			
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 (50 分)	数量指标	指标 1：发放工资福利待遇的在职职工数量	25 人	25 人	10	10	
			指标 2：承担重大项目审计	≥10 个	10 个	10	10	
		质量指标	指标 1：保运转	有所提升	有所提升	5	4	
			指标 2：保障项目质量达标	有效保障	有效保障	5	5	
		时效指标	指标 1：2024 年底	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	指标 1：人员工资、公务费	269.9 万元	269.9 万元	5	5	
			指标 2：年终预算调整	15.93411 万元	15.9341 万	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1：保障部门正常运转	有效保障	有效保障	15	14	
		可持续影响指标	指标 1：2024 年部门	1 年	1 年	15	14	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	96	

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。