

附件：

自治区纪委项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		纪检监察专项工作经费						
主管部门		中共自治区纪律检查委员会办公厅		实施单位		中共自治区纪律检查委员会办公厅		
项目资金 (万元)			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：	2898.58	2898.58	2810.21	10	97.0%	10
		其中：当年财政拨款	2695	2695	2633.91	—	97.7%	—
		上年结转资金	203.58	203.58	176.3	—	87%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>依据国家部委、党委政府文件，2022年，加强监察工作，保证政令畅通，不断筑牢党员干部拒腐防变的思想，提升我区纪检监察干部综合工作水平，确保各项执纪监督检查审查工作顺利开展。年度预算2695万元：1.廉政警示教育中心运行经费1123万元；2.各类办案经费1338万元；3.纪检监察综合工作经费234万元。</p>			<p>2022年，我委各项执纪监督检查审查工作顺利开展，年度预算执行2810.21万元，执行率97%。其中：1.廉政警示教育中心运行经费支出1123万元；2.各类办案经费支出1276.91万元；3.纪检监察综合工作经费支出234万元。年末结转结余88.37万元为当年办案费61.09万元、通信信息查询系统和区检察院室内工程核减经费27.28万元。</p>				
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	数量指标	廉政警示教育运行	1项	1项	3	3	
			各类办案经费	1项	1项	3	3	
			纪检监察综合工作经费	1项	1项	4	4	
		质量指标	执纪监督审查质量	90%	90%	4	4	
			保障专案组和办案人员各项工作顺利开展	90%	90%	4	4	
			警示教育效果	90%	90%	4	4	
			通信信息查询系统及涉密视频系统	畅通	畅通	4	4	
		时效指标	改善办案信息化建设	10%	10%	4	4	
			警示教育讲解在合理的时间范围内	每场1小时	每场1小时	4	4	
	经费拨付及时率		90%	90%	4	4		
	成本指标	廉政警示教育运行	1123万元	1123万元	4	4		
		各类办案经费	1338万元	1276.91万元	4	3	受疫情影响，办案工作经费及伙食费结余61.09万元。	
		纪检监察综合工作经费	234万元	234万元	4	4		
	效益指标	社会效益指标	加强监察工作，维护行政纪律目标	提升	提升	10	10	
促进党风廉政建设，提高行政效能			提升	提升	10	10		
可持续影响指标		反腐倡廉教育对全区各级党政机关、企事业单位及社会各界的持续影响力	提升	提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门和服务对象对项目实施效果的满意程度	90%	90%	10	10		
		参观人员及办案人员满意度	90%	90%	10	10		
总分					100	99		

自治区纪委项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		纪检监察干部教育培训经费						
主管部门		中共自治区纪律检查委员会办公厅		实施单位	中共自治区纪律检查委员会办公厅本级			
项目资金 (万元)		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:	264	264	264	10	1000%	10	
	其中:当年财政拨款	264	264	264	—	100%	—	
	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				
	根据《自治区党委办公厅关于印发〈2019-2023 年全区干部教育培训规划〉的通知》(宁党发〔2019〕3 号)精神,扎实做好纪检监察干部全员培训工作,通过培训,教育引导广大纪检监察干部适应新形势、新任务纪法要求、工作规则和业务流程,依规依纪依法履行职责,不断提高履职本领,推动新时代纪检监察工作高质量发展。			2022 年自治区纪委监委培训干部 2035 人次。因去年受疫情影响,第四季度培训课程全部取消,剩余项目资金预算经自治区纪委会常委会审议同意后,由办公厅根据各项目预算支出情况统筹使用。				
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	数量指标	培训班次	8 个	8 个	3	3	
			培训人次	2035 人	2035 人	3	3	
			培训费	264 万元	264 万元	4	4	
		质量指标	教学模式创新数量	2 次	2 次	4	4	
			干部培训合格率	100%	100%	4	4	
			参与率	100%	100%	4	4	
		时效指标	计划如期完成率	100%	80%	3	2	因疫情影响,区外培训转区内进行,部分培训计划取消
		成本指标	师资费	30	30	3	3	
			伙食费	50	50	3	3	
			场地费、资料费、交通费	30	30	3	3	
	住宿费		144	144	3	3		
	其他费用		10	10	3	3		
	效益指标	社会效益指标	全区纪检监察干部综合业务能力	提升	有效提升	10	10	
			纪检监察工作公信力	提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	提升纪检监察干部工作持续性影响	提升	有效提升	10	10	
			参训人员纪检监察工作能力素质提高	提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学院满意度	90%	90%	10	10	
			参训学员满意度	90%	90%	10	10	
	总 分					100	99	

自治区纪委项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	纪检监察专项信息化经费
------	-------------

主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		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:		143	143	143	10	100%	10	
其中: 当年财政拨款		143	143	143	—	100%	—	
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				
	全区纪检监察涉密及非密网络、3个数据中心, 20余个业务系统, 2套音视频会议, 委机关及警示教育中心300余台办公终端运维保障; 三条专用线路租用; 委机关互联网系统安全加固及等级保护测评。确保金融查询平台、涉案财物管理系统、电子取证系统正常运行。			累计巡检622次, 对机房空调外机除尘、降温维护12次。提供日常桌面信息化运维服务2508次, 累计更换、解锁非国产涉密终端登录U-KEY 21个, 新制作、解锁国产涉密终端登录认证RA-KEY 219个。累计完成各类会议保障202次。				
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	数量指标	纪检监察专网维护	1项	1项	3	3	
			12388信访举报等级测评保护维护	1项	1项	3	3	
			涉案财物管理系统、电子取证维护	1项	1项	3	3	
			金融查询系统运维	1项	1项	3	3	
			中纪委线路租赁、12388信访举报线路租赁	1项	1项	3	3	
		质量指标	自治区纪委监委派出机构巡检率	90%	90%	4	4	
			市、县(区)纪委监委巡检率	90%	90%	4	4	
			各区属企业、区管高校纪检监察机构	90%	90%	4	4	
		时效指标	办公终端系统故障修复响应时间	30分钟	10分钟	4	4	
			一般系统故障修复响应时间	30分钟	10分钟	4	4	
			硬件设备故障修复响应时间	20分钟	10分钟	4	4	
		成本指标	12388信访举报等级测评保护运维	36.66万元	36.66万元	5	5	
	纪检监察专网运维费		80万元	80万元	5	5		
	中纪委线路租赁、12388信访举报线路租赁		7.2万元	7.2万元	5	5		
	金融查询系统运维		19.14万元	19.14万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	纪检监察运维	稳定畅通	稳定畅通	5	5	
			信息安全保障能力	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	纪检监察专网	长期正常	长期正常	5	5	
			纪检监察信息化工作	提升	提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	委机关工作人员满意度	90%	90%	10	10		
		派出机构工作人员满意度	90%	90%	6	6		
		各区属企业、区管高校纪检工作人员满意度	90%	90%	5	5		
总分					100	100		