

附件 1

中国共产党临汾市纪律检查委员会 2019 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

中共临汾市纪律检查委员会与临汾市监察委员会合署办公，实行一套机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。中共临汾市纪律检查委员会（临汾市监察委员会）为正处级单位，为行政机关单位，是实施党内监督，保证党的路线、方针、政策的贯彻执行，维护和执行党的纪律，协助党委加强党风建设的专门机关，履行纪检监察职能。单位下设办公室、组织部、审查调查 1-11 室等 23 个科室，1 个参公事业单位，6 个全额事业单位，现实有人员 134 人。

主要职能是 1、维护党的章程和其它重要的规章制度，协助市委加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。2、监督检查市、县（市、区）人民政府及其领导干部和主要工作人员，市直企、事业单位及其领导干部执行国家政策、法律法规、国民经济和社会发展规划以及国务院颁发的决议和命令的情况。3、检查和处理全市各级党组织和党员违

反党章、党纪和国家法律、法令的重要案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。4、负责调查处理监察对象违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，决定或建议对其做出行政处分；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；受理监察对象不服政纪处分的申诉。5、制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员的纪律教育工作；对全市纪检监察系统干部进行业务培训。6、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法、勤政廉政。7、调查全市党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪中存在的问题，建立和完善党内法规制度。8、按照管理权限调查监察对象遵纪守法情况，调查研究监察工作中普遍性、倾向性的问题，制定行政监察工作的地方性规章制度，并组织监督实施。9、负责全市纪检监察系统的组织建设，按照干部管理权限对各县（市、区）纪委、监察局和市直派驻纪检组、监察室的领导干部进行考核和任免。10、承办省纪委、省监察厅和市委、市政府授权和交办的其他工作。

中共临汾市委巡察工作办公室，是市委巡察工作领导小组的日常办事机构，是市委的工作机关，为正处级，设在中共临汾市纪律检查委员会。核定行政编制 10 名，设主任 1 名（正处

级），副主任 2 名（副处级），科级领导职数 4 正（含机关党组织专职副书记 1 名）。市委巡察办和巡察组行政编制共 25 名。

二、机构设置情况

中共临汾市纪律检查委员会（临汾市监察委员会）机关内设 26 个职能科室，8 个直属事业单位。中共临汾市纪律检查委员会（临汾市监察委员会）及归口预算管理单位共有编制 169 人，年末实有在职人员 143 人，离退休人员 43 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

2019年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：中国共产党临汾市纪律检查委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	91,819,894.28	一、一般公共服务支出	31	107,602,647.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	19,856,846.83	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,714,855.35
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,315,467.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	111,676,741.11	本年支出合计	55	111,632,970.55
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	2,927,920.00	年末结转和结余	57	2,971,690.56
其中：项目支出结转和结余	28	2,927,920.00	其中：项目支出结转和结余	58	2,971,690.56
	29			59	
总计	30	114,604,661.11	总计	60	114,604,661.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年收入决算表

编制单位：中国共产党临汾市纪律检查委员会

公开02表
金额单位：元

项			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	111,676,741.11	91,819,894.28	0.00	0.00	0.00	0.00	19,856,846.83
201		一般公共服务支出	107,646,418.32	87,789,571.49	0.00	0.00	0.00	0.00	19,856,846.83
20111		纪检监察事务	107,546,418.32	87,689,571.49	0.00	0.00	0.00	0.00	19,856,846.83
2011101		行政运行	15,505,954.65	15,505,954.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	38,836,509.67	18,979,662.84	0.00	0.00	0.00	0.00	19,856,846.83
2011104		大案要案查处	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150		事业运行	1,504,254.00	1,504,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	51,649,700.00	51,649,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,714,855.35	2,714,855.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	2,559,583.35	2,559,583.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	524,485.00	524,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,035,098.35	2,035,098.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	155,272.00	155,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	155,272.00	155,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,315,467.44	1,315,467.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,315,467.44	1,315,467.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,315,467.44	1,315,467.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：中国共产党临汾市纪律检查委员会

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏	次					
			合计	111,632,970.55	21,040,531.44	90,592,439.11	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	107,602,647.76	17,010,208.65	90,592,439.11	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	107,502,647.76	17,010,208.65	90,492,439.11	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	15,505,954.65	15,505,954.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	39,505,709.67	0.00	39,505,709.67	0.00	0.00	0.00
2011104			大案要案查处	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2011150			事业运行	1,504,254.00	1,504,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	50,936,729.44	0.00	50,936,729.44	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,714,855.35	2,714,855.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2,559,583.35	2,559,583.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	524,485.00	524,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,035,098.35	2,035,098.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	155,272.00	155,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	155,272.00	155,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,315,467.44	1,315,467.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,315,467.44	1,315,467.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,315,467.44	1,315,467.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2019年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：中国共产党临汾市纪律检查委员会

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	91,819,894.28	一、一般公共服务支出	31	87,745,800.93	87,745,800.93	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,714,855.35	2,714,855.35	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,315,467.44	1,315,467.44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	91,819,894.28	本年支出合计	55	91,776,123.72	91,776,123.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	2,927,920.00	年末财政拨款结转和结余	56	2,971,690.56	2,971,690.56	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	2,927,920.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	94,747,814.28	总计	60	94,747,814.28	94,747,814.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

编制单位：中国共产党临汾市纪律检查委员会

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	91,776,123.72	21,040,531.44	70,735,592.28
201			一般公共服务支出	87,745,800.93	17,010,208.65	70,735,592.28
20111			纪检监察事务	87,645,800.93	17,010,208.65	70,635,592.28
2011101			行政运行	15,505,954.65	15,505,954.65	0.00
2011102			一般行政管理事务	19,648,862.84	0.00	19,648,862.84
2011104			大案要案查处	50,000.00	0.00	50,000.00
2011150			事业运行	1,504,254.00	1,504,254.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	50,936,729.44	0.00	50,936,729.44
20113			商贸事务	100,000.00	0.00	100,000.00
2011302			一般行政管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00
208			社会保障和就业支出	2,714,855.35	2,714,855.35	0.00
20805			行政事业单位离退休	2,559,583.35	2,559,583.35	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	524,485.00	524,485.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,035,098.35	2,035,098.35	0.00
20808			抚恤	155,272.00	155,272.00	0.00
2080801			死亡抚恤	155,272.00	155,272.00	0.00
221			住房保障支出	1,315,467.44	1,315,467.44	0.00
22102			住房改革支出	1,315,467.44	1,315,467.44	0.00
2210201			住房公积金	1,315,467.44	1,315,467.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表
金额单位：元

编制单位：中国共产党临汾市纪律检查委员会

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	18,231,102.39	17,505,982.39	302	商品和服务支出	19,305,504.89	2,409,142.05	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	4,750,096.00	4,750,096.00	30201	办公费	2,841,732.61	61,448.13	30901	房屋建筑物购建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4,897,570.00	4,172,450.00	30202	印刷费	549,566.04	740.00	30902	办公设备购置	0.00	—	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30103	奖金	3,305,181.00	3,305,181.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	1,165,548.42	1,165,548.42	30205	水费	173,133.75	14,708.25	30906	大型修缮	0.00	—	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,048,698.35	2,048,698.35	30206	电费	752,501.31	89,741.88	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	56,706.20	0.00	30908	物资储备	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	554,861.04	554,861.04	30208	取暖费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	2,900,000.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	41,153.14	41,153.14	30211	差旅费	3,597,307.62	32,852.50	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	1,467,994.44	1,467,994.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	697,581.75	37,250.00	30999	其他基本建设支出	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	350,060.00	0.00	310	资本性支出	53,114,109.44	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,125,407.00	1,125,407.00	30215	会议费	82,798.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	50,976,459.44	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	211,529.00	211,529.00	30216	培训费	1,809,352.70	0.00	31002	办公设备购置	1,468,450.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	59,780.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	155,272.00	155,272.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	669,200.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	360,206.00	360,206.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	803,388.00	13,000.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	80,000.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	29,299.00	29,299.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	—
30309	奖励金	398,400.00	398,400.00	30229	福利费	354,813.00	354,813.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	364,387.51	19,167.50	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	30239	其他交通费用	1,500.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00				
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	3,801,597.40	1,756,121.79	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
	人员经费合计	19,356,509.39	18,631,389.39						公用经费合计					72,419,614.33	2,409,142.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中国共产党临汾市纪律检查委员会

公开07表
金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2,704,800.00	0.00	813,400.00	0.00	813,400.00	1,891,400.00	424,167.51	0.00	364,387.51	0.00	364,387.51	59,780.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：中国共产党临汾市纪律检查委员会

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
目					合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：中国共产党临汾市纪律检查委员会

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2,900,000.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	2,900,000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	2,409,142.05
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	16
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	3
5. 执法执勤用车	12	13
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 11167.67 万元、支出总计 11163.3 万元。与 2018 年相比,收入总计增加 7501.97 万元,增加 204.65%,支出总计增加 7666.43 万元,增长 219.4%。主要原因是本年度我委新增 3#、4#楼留置建设项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 11167.67 万元,其中:财政拨款收入 9181.99 万元,占比 82.22%; 上级补助收入 0 万元,占比 0%; 事业收入 0 万元,占比 0%; 经营收入 0 万元,占比 0%; 附属单位上缴收入 0 万元,占比%; 其他收入 1985.68 万元,占比 17.78%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 11163.3 万元,其中:基本支出 2104.05 万元,占比 18.85%; 项目支出 9059.24 万元,占比 81.15%,上缴上级支出 0 万元,占比 0%,经营支出 0 万元,占比 0%,对附属单位补助支出 0 万元,占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 9181.99 万元、支出总计 9177.61 万元。与 2018 年相比,财政拨款收入总计增加 5516.29 万元,增加 150.48%,财政拨款支出总计 9177.61 万元,增加 162.45%。主要原因是本年度我委新增 3#、4#楼留置建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出9177.61万元，占本年支出合计的82.21%。与2018年相比，财政拨款支出增加5680.74万元，增长162.45%。主要原因是本年度我委新增3#、4#楼留置建设项目。其中，人员经费1863.14万元，占比16.69%，日常公用经费240.91万元，占比2.16%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出9177.61万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出8774.58万元，占95.6%；**国防（类）**支出0万元，占0%；**公共安全（类）**支出0万元，占0%；**教育（类）**支出0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出271.49万元，占2.96%；**卫生健康（类）**支出0万元，占0%；**节能环保（类）**支出0万元，占0%；**城乡社区（类）**支出0万元，占0%；**农林水（类）**支出0万元，占0%；**交通运输（类）**支出0万元，占0%；**资源勘探信息等（类）**支出0万元，占0%；**商业服务业等（类）**支出0万元，占0%；**金融（类）**支出0万元，占0%；**援助其他地区（类）**支出0万元，占0%；**自然资源海洋气象等（类）**支出0万元，占0%；**住房保障（类）**支出131.55万元，占1.44%；**粮油物资储备（类）**支出0万元，占0%；**灾害防治及应急管理（类）**支出0万元，占0%；**其他（类）**支出0万元，占0%；**债务付**

息（类）支出 0 万元，占 0%。（没有的项可不列举）

（三）财政拨款支出决算具体情况

我单位财政拨款支出决算按支出功能分类科目分类，具体支出情况如下：

一般公共服务支出 8774.58 万元，完成预算的 290.74%，用于一般行政管理事务、机关服务、大案要案查处、其他纪检监察事务支出、其他组织事务支出等支出。较 2018 年决算增加 5585.47 万元，增长 175.14%，主要原因是（一）2019 年度我委支付办公楼尾款（二）人员增加（三）我委新增留置区 3#、4#楼工程建设项目。

社会保障和就业支出 271.49 万元，完成预算的 131.14%，用于离退休人员工资等支出，以及死亡抚恤金的支出。较 2018 年决算增长 98.89 万元，增长 57.29%，主要原因是离退休人员增加，死亡人员级别不等，抚恤金不同导致经费较上年增加等。

住房保障支出 131.55 万元，完成预算的 184.89%，用于在职人员住房公积金的缴纳。较 2018 年决算减少 0.61 万元，减少 0.5%，基本与去年持平。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款支出 9177.61 万元，占本年支出合计的 82.21%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 5680.74 万元，增长 162.45%。主要原因是本年度我委新增 3#、4#楼留置建设项目。其中，人员经费 1863.14 万元，日常公用经费 240.91 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为40.5万元，完成预算的14.97%，比上年减少3.65万元，下降8.28%，原因是：提倡节能降耗减排，维修费降低。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算34.52万元，占比85.23%，比上年减少9.21万元，下降21.06%；公务接待费支出决算5.98万元，占比14.77%，比上年增加5.56万元，增长1319.95%。具体情况如下：

公务用车和购置以及运行维护费比上年度减少9.21万元，主要原因是本年度我委提倡节能降耗减排，维修费降低。公务接待由于本年度专案办案数量增加，接待增加，经费比上年度增加5.56万元。公务用车购置及保有量为16辆，与去年相同，公务接待批次为3次，接待人次11人，均为省纪委来我委督查办案。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出240.91万元，比2018年增加91.55万元，增长61.29%。主要原因是人员增加导致。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

（二）政府采购情况说明

2019 年度，政府采购支出总额 290 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 290 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

2019 年度，根据预算绩效管理要求，我部门实行绩效目标管理的项目 13 个，涉及一般公共预算当年拨款 11167 万元。均已开展项目绩效监控和绩效评价，其中 9 个项目：机关网络运行维护费、纪检监察办案补助、纪检监察办案费、纪检监察大案要案查处费、纪检监察干部培训费、纪检监察系统综合业务提升培训经费、物业管理服务费支出、宣传教育活动经费、驻部门纪检组办案经费均开展绩效自评，结果评价为优；4 个项目：办公保障运行经费、党纪教育基地运行维护费、纪检监察办公业务经费、机关四风检查工作经费，评价结果为优。

二、部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映办公保障运行经费、党纪教育基地运行维护费等 13 个绩效自评结果。

办公保障运行经费根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.49 分，全年预算 223 万元，完成预算的 94%，预算各方面执行较好，下一步要提高预算执行率，完善审批文件和材料；项目按照规定的程序申请设立，加强政府采购。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%	10
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	5	资金及时足额到位	5
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	5	94.0%	4.7

	<p>财务管理 制度健全 性</p>	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	<p>5</p> <p>已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整</p>	<p>4.7</p>
	<p>资金使用 合规性</p>	<p>概念解释：考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式：业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	<p>5</p> <p>合规</p>	<p>5</p>
	<p>项目管理 制度健全 性</p>	<p>概念解释：考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式：将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	<p>5</p> <p>项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理</p>	<p>5</p>

项目管理 制度执行 有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式：将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	5	<p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p>	4.17
项目立项 规范性	<p>概念解释：考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式：具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%</p>	5	<p>审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立</p>	
立项依据 充分性	<p>概念解释：考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式：(1-(4-业绩值)/4)*权重</p>	5	<p>与部门发展规划相符合； 与部门发展规划相符合； 与部门发展规划相符合； 与部门发展规划相符合</p>	1.25
绩效目标 的合理性	<p>概念解释：是否设立了绩效目标及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式：将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	5	<p>1. 项目是否为促进事业发展所需；；2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。；3. 绩效目标与相应预算的关联性。</p>	5
产出	<p>概念解释： 计算公式：</p>			
购进办公 耗材次数	<p>概念解释： 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	5	<p>较好</p>	4

	每年供暖面积	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	达标	5
	每年筹办会议次数	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	达标	5
	政府采购率	概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	较好	4
	办公保障及时性	概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5
	会议平均成本	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	达标	5
	供暖成本每平米	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	达标	5
效果目标		概念解释：计算公式：			
	职工满意度	概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	2	好	2
	惩腐反腐，维护社会稳定	概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	3	好	3
影响力因素		概念解释：计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释：考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式：将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0		1. 流程管理; 2. 人员管理; 3. 资产管理; 4. 财务管理; 6. 进度管理	1.67

人员到位率	概念解释：考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式：业绩值*权重	100.0%	3
-------	--	--------	---

党纪教育基地运行维护费根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.29 分，全年预算 262 万元，完成预算的 100%，预算各方面执行较好，下一步要完善财务管理制度，完善审批文件和材料；项目按照规定的程序申请设立，加强政府采购。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	分
投入管理		概念解释：计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释：考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式：业绩值*权重	10	100.0%	10
	预算资金到位及时性	概念解释：考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式：相应的业绩值得相应权重分数	5	资金及时足额到位	5
	预算执行率	概念解释：实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式：业绩值*权重	10	100.0%	10
	财务管理制度健全性	概念解释：考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，	5	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务	4.7

		一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	监督管理相关规定完整; 财务监督管理相关规定完整; 财务监督管理相关规定完整; 财务监督管理相关规定完整; 财务监督管理相关规定完整; 财务监督管理相关规定完整	
	资金使用合规性	<p>概念解释: 预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定, 用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式: 业绩值为 5 得满分, 出现任一不符合情形得 0 分。</p>	5 合规	5
	项目管理制度健全性	<p>概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效, 用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级, 具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	5 项目管理制度合理; 项目管理制度合理; 项目管理制度合理	5
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施, 用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级, 具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	5 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准; 遵守相关法律法规和业务管理规定; 采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段; 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准; 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	4.1 7

	项目立项规范性	<p>概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式: 具备要素 1 得 30%, 具备要素 2 得 40%, 具备要素 3 得 30%</p>	5	<p>审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复</p>	
	立项依据充分性	<p>概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家 and 地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式: $(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}$</p>	5	<p>与部门发展规划相符合; 与部门发展规划相符合; 与部门发展规划相符合; 与部门发展规划相符合</p>	1.2 5
	绩效目标的合理性	<p>概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	5	<p>1. 项目是否为促进事业发展所需;; 2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平.; 3. 绩效目标与相应预算的关联性。</p>	5
	产出	概念解释: 计算公式:			
	办公设备设施维护次数	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	5	达标	5
	维护合格率	概念解释: 计算公式: 根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	5	好	5
	维护维修及时性	概念解释: 计算公式: 根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	5	好	5
	平均维修维护成本	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	5	达标	5
	效果	概念解释: 计算公式:			

目标				
职工满意度	概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5
惩腐反 腐，维护 社会稳定的	概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5
影响力因素	概念解释：算公式：			
长效管理制度建设	概念解释：考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式：将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0	5	1. 流程管理；2. 人员管理；3. 资产管理；4. 财务管理；6. 进度管理	4.1 7
人员到位率	概念解释：考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式：业绩值*权重	5	100.0%	5

机关四风检查工作经费根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.65 分，全年预算 10 万元，完成预算的 100%，预算各方面执行较好，项目立项规范，项目立项充分。预算执行率 100%，四风检查工作成本降低，检查成效显著。形成不能腐，不敢腐，不想腐的震慑，人民满意度普遍提高。从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：资金使用合规性欠规范，财务管理制度不是很健全。下一步加强资金预算，完善财务管理制度以及长效机制建设。

综合配置

一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释：计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释：考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式：业绩值*权重	10	100.0%	10

预算资金到位及时性	<p>概念解释：考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式：相应的业绩值得相应权重分数</p>	5	资金及时足额到位	5
预算执行率	<p>概念解释：考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式：业绩值*权重</p>	5	100.0%	5
财务管理制度健全性	<p>概念解释：考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	10	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	9.4
资金使用合规性	<p>概念解释：考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式：业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	5	合规	5
项目管理制度健全性	<p>概念解释：考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式：将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	10	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	10

项目管理 制度执行 有效性	<p>概念解释：考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式：将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	5	<p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p>	5
项目立项 规范性	<p>概念解释：考察项目申请、设立过程是否符合相关要求以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式：具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%</p>	5	<p>审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立</p>	
立项依据 充分性	<p>概念解释：考察项目立项是否有充分的依据。以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式：(1-(4-业绩值)/4)*权重</p>	5	<p>与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合</p>	1.2 5
绩效目标 的合理性	<p>概念解释：是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式：将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	5	<p>1. 项目是否为促进事业发展所必需；；2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。；3. 绩效目标与相应预算的关联性。</p>	5
产出	<p>概念解释：计算公式：</p>			
检查工作 次数	<p>概念解释：计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	5	<p>达标</p>	5
四风检查 有效率	<p>概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	5	<p>好</p>	5

检查工作 及时性	概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5
四风检查 工作平均 成本	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	达标	5
效果 目标	概念解释：计算公式：			
群众满意 度	概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5
影响 力因 素	概念解释：计算公式：			
长效管理 制度建设	概念解释：考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式：将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0	5	1. 流程管理; 2. 人员管理; 3. 资产管理; 4. 财务管理; 5. 风险控制; 6. 进度管理	5
人员到 位率	概念解释：考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式：业绩值*权重	5	100.0%	5

机关网络运行维护费根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85.08 分，全年预算 17 万元，完成预算的 100%，预算各方面执行较好，从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：资金使用合规性欠规范，财务管理制度不是很健全。长效机制建设欠健全。下一步建设长效机制，完善财务管理制度。

综合配置

一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释：计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释：察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式：业绩值*权重	5	100.0%	5
	预算资金到位及时性	概念解释：察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式：相应的业绩值得相应权重分数	5	资金及时足额到位	5
	预算执行率	概念解释：考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式：业绩值*权重	5	100.0%	5
	财务管理制度健全性	概念解释：考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	5	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	4.4
	资金使用合规性	概念解释：察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式：业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	5	合规	5

	项目管理制度健全性	<p>概念解释：考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式：将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	5	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	5
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释：考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式：将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	5	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	5
	项目立项规范性	<p>概念解释：察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式：具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%</p>	5	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立	
	立项依据充分性	<p>概念解释：考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式：(1-(4-业绩值)/4)*权重</p>	5	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	1.2 5

	绩效目标的合理性	概念解释：是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式：将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0	5	1. 项目是否为促进事业发展所必需； ;2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	3.3 3
产出		概念解释：计算公式：			
	维护外网 (互联网) 专线条专线条数	概念解释：计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	达标	5
	维护内网 专线条数	概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5
	维护专网 条数	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	达标	5
	维护次数	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	达标	5
	网络畅通率	概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	2	较好	1.6
	网络维护及时性	概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5
	平均维护成本	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	2	达标	2
	故障响应	概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	较好	4

效果目标		概念解释：计算公式：			
	网络使用人员维护反馈满意度	概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重的100%，80%，60%，40%，20%。	3	好	3
	惩腐反腐，维护社会稳定	概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	3	好	3
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释：考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式：将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0	5	1. 流程管理; 3. 资产管理; 4. 财务管理	2.5
	人员到位率	概念解释：考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式：业绩值*权重	5	100.0%	5

纪检监察办案补助根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.25分，全年预算75万元，完成预算的96.68%，预算各方面执行较好，从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：资金使用合规性欠规范，财务管理制度不是很健全。长效机制建设欠健全。下一步按时间节点执行，健全执行制度，使执行更加规范。加强制度建设，完善财务管理制度。制定单个项目管理制度，完善财务管理制度。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释：计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释：考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	10	达标	10
	预算资金到位及时性	概念解释：考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式：未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。	10	100.0%	10
	预算执行率	概念解释：考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5

	财务管理 制度健全 性	<p>概念解释：考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	<p>5</p> <p>已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整</p>	
	资金使用 合规性	<p>概念解释：考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式：业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	<p>10</p> <p>合规</p>	10
	项目管理 制度健全 性	<p>概念解释：考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式：将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	<p>5</p> <p>项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理</p>	5
	项目管理 制度执行 有效性	<p>概念解释：考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	<p>5</p> <p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的</p>	5

			项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	
	项目立项规范性	<p>概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式: 具备要素 1 得 30%, 具备要素 2 得 40%, 具备要素 3 得 30%</p>	5	<p>审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复</p>
	立项依据充分性	<p>概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式: $(1-(4-\text{业绩值})/4) \times \text{权重}$</p>	5	<p>与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合</p>
	绩效目标的合理性	<p>概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	5	<p>1. 项目是否为促进事业发展所必需; ;2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3. 绩效目标与相应预算的关联性。</p>
产出		概念解释: 计算公式:		
	实际发放补助人数	<p>概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分</p>	5	100.0%
	补助到位率	<p>概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分</p>	5	达标
	一案一结及时性	<p>概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。</p>	5	好
	补助发放标准	<p>概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分</p>	5	达标

效果目标		概念解释：计算公式：			
	群众满意度	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	满意	5
	惩腐反 腐，维护 社会稳定	概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5
影响力因素		概念解释：计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释：考察单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式：将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0	2	1. 流程管理；2. 人员管理；3. 资产管理；4. 财务管理；5. 风险控制；6. 进度管理	2
	人员到位率	概念解释：考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式：业绩值*权重	3	100.0%	3

纪检监察办案费根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.31分，全年预算180万元，完成预算的100%，预算各方面执行较好，从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：财务管理制度欠缺，项目管理制度不是很健全，长效管理制度建设欠健全。下一步加强资金预算安排，加强长效机制建设和财务管理制度建设。加强单独项目资金制度建设。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分

投入管理		概念解释：计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释：考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式：业绩值*权重	5	100.0%	5
	预算资金到位及时性	概念解释：考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式：相应的业绩值得相应权重分数	5	资金及时足额到位	5
	预算执行率	概念解释：考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式：业绩值*权重	5	100.0%	5
	财务管理制度健全性	概念解释：考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	10	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	9.4
	资金使用合规性	概念解释：考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式：业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	5	合规	5

	项目管理制度健全性	<p>概念解释：考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式：将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	5	项目管理制度合理；项目管理制度合理	3.3 3
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释：考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式：将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	5	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	5
	项目立项规范性	<p>概念解释：考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式：具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%</p>	5	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立	
	立项依据充分性	<p>概念解释：考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式：(1-(4-业绩值)/4)*权重</p>	5	与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合	1.2 5

	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级, 具备某项要素得权重的 1/3.0	5	1. 项目是否为促进事业发展所必需; ;2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。3. 绩效目标与相应预算的关联性。	5
产出		概念解释: 计算公式:			
	结案比	概念解释: 计算公式: 根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	5	好	5
	一案一结及时率	概念解释: 计算公式: 根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	5	好	5
	平均办案成本	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	5	达标	5
	办理案件数量	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	5	达标	5
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	群众满意度	概念解释: 计算公式: 根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	5	好	5
	惩腐反腐, 维护社会稳定	概念解释: 计算公式: 根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	5	好	5
影响力因素		概念解释: 计算公式:			

长效管理制度建设	<p>概念解释：考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。</p> <p>计算公式：将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	10	1. 流程管理; 2. 人员管理; 3. 资产管理; 4. 财务管理; 6. 进度管理	8.33
人员到位率	<p>概念解释：考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。</p> <p>计算公式：业绩值*权重</p>		100.0%	

纪检监察办公业务经费根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.12 分，全年预算 15 万元，完成预算的 100%，预算各方面执行较好，从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：但财务管理制度不太健全，项目立项不太规范，立项依据充分度不够，长效管理制度建设不充分。下一步健全财务预算资金安排，加强财务长效管理机制建设。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释：计算公式：			
	预算资金到位率	<p>概念解释：考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。</p> <p>计算公式：业绩值*权重</p>	10	100.0%	10
	预算资金到位及时性	概念解释：考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	5	资金及时足额到位	5

		计算公式：相应的业绩值得相应权重分数		
预算执行率		<p>概念解释：考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式：业绩值*权重</p>	10	100.0%
财务管理制度健全性		<p>概念解释：考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	5	<p>已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整</p>
资金使用合规性		<p>概念解释：考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式：业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>	5	合规
项目管理制度健全性		<p>概念解释：考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式：将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0</p>	5	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理

	项目管理 制度执行 有效性	<p>概念解释：考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式：将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	<p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p>	5	5
	项目立项 规范性	<p>概念解释：考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式：具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%</p>	<p>审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立</p>	5	
	立项依据 充分性	<p>概念解释：考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式：(1-(4-业绩值)/4)*权重</p>	<p>与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合</p>	5	1.25
	绩效目标 的合理性	<p>概念解释：是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式：将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	<p>1. 项目是否为促进事业发展所必需；；2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。；3. 绩效目标与相应预算的关联性。</p>	5	5
产出		概念解释： 计算公式：			
	办案次数	<p>概念解释： 计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	<p>达标</p>	5	5

	案件结案率	概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5
	保障办公正常运转	概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5
	案件平均成本	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	达标	5
效果目标		概念解释：计算公式：			
	群众满意度	概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5
	惩腐反腐，维护社会稳定。	概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5
影响力因素		概念解释：计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释：考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式：将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0	5	1. 流程管理; 2. 人员管理; 3. 资产管理; 4. 财务管理; 6. 进度管理	4. 17

	人员到位率	概念解释：考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式：业绩值*权重	5	100.0%	5
--	-------	--	---	--------	---

纪检监察大案要案查处费根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85.95 分，全年预算 5 万元，完成预算的 100%，预算各方面执行较好，从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目管理制度不是很健全，长效管理机制建设欠缺。下一步加强预算安排和预算执行，加强财务制度建设及长效机制建设。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释：考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式：业绩值*权重	10	100.0%	10
	预算资金到位及时性	概念解释：考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式：相应的业绩值得相应权重分数	5	资金及时足额到位	5

	预算执行率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式：业绩值*权重</p>	5	100.0%	5
	财务管理制度健全性	<p>概念解释：考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	5	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	4.7
	资金使用合规性	<p>概念解释：考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式：业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>	5	合规	5
	项目管理制度健全性	<p>概念解释：考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式：将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0</p>	5	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	5

	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释：考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式：将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0</p>	<p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p>	5
	项目立项规范性	<p>概念解释：考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式：具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%</p>	<p>审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立</p>	5
	立项依据充分性	<p>概念解释：考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式：$(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}$</p>	<p>与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合</p>	1.2 5
	绩效目标的合理性	<p>概念解释：是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式：将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>	<p>1.项目是否为促进事业发展所必需;;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。</p>	3.3 3

产出		概念解释： 计算公式：		
	查办大案要案数量	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分		达标
	大案要案查处精准度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	好
	惩治腐败及时性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	达标
	大案要案查处平均成本	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	好
效果目标		概念解释： 计算公式：		
	扩大遏制腐败影响力，及时回应社会，起到警示教育作用。	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	好
	群众满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	好
影响力因素		概念解释： 计算公式：		

	长效管理制度建设	<p>概念解释：考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。</p> <p>计算公式：将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0</p>	10	1. 流程管理; 2. 人员管理; 3. 资产管理; 6. 进度管理	6.67
	人员到位率	<p>概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。</p> <p>计算公式：业绩值*权重</p>	5	100.0%	5

纪检监察干部培训费根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.15 分，全年预算 5 万元，完成预算的 100%，预算各方面执行较好，从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目管理制度欠健全，长效管理制度建设缺乏更进一步的完善。下一步提高预算资金安排和预算执行联系，加强长效制度机制建设，形成单位单独项目管理制度。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	<p>概念解释：考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。</p> <p>计算公式：业绩值*权重</p>	5	100.0%	5

预算资金到位及时性	<p>概念解释：考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式：相应的业绩值得相应权重分数</p>	5	资金及时足额到位	5
预算执行率	<p>概念解释：考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式：业绩值*权重</p>	5	100.0%	5
财务管理制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	10	<p>已定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；</p> <p>财务监督管理相关规定完整；</p> <p>财务监督管理相关规定完整；</p> <p>财务监督管理相关规定完整；</p> <p>财务监督管理相关规定完整；</p> <p>财务监督管理相关规定完整；</p> <p>财务监督管理相关规定完整；</p> <p>财务监督管理相关规定完整</p>	9.4
资金使用合规性	<p>概念解释：考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式：业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	5	合规	5
项目管理制度健全性	<p>概念解释：考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式：将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	5	项目管理制度合理；项目管理制度合理	3.33

	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释：考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式：将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	5	<p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p>	5
	项目立项规范性	<p>概念解释：考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式：具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%</p>	5	<p>审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立</p>	
	立项依据充分性	<p>概念解释：考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式：(1-(4-业绩值)/4)*权重</p>	5	<p>与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合</p>	1.25
	绩效目标的合理性	<p>概念解释：是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式：将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	5	<p>1. 项目是否为促进事业发展所必需；；2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。；3. 绩效目标与相应预算的关联性。</p>	5
产出		概念解释：计算公式：			
	培训干部批次	<p>概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	5	<p>达标</p>	5

	培训合格率	概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5
	按培训计划执行	概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5
	培训平均成本	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	达标	5
效果目标		概念解释：计算公式：			
	综合办案能力	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	达标	5
	遵章守纪自身素质	概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5
	培训人员满意度	概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5
影响力因素		概念解释：计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释：考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式：将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0	5	1. 流程管理; 2. 人员管理; 3. 资产管理; 4. 财务管理; 6. 进度管理	4.17
	人员到位率	概念解释：考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式：业绩值*权重	5	100.0%	5

纪检监察系统综合业务提升培训经费根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85.8 分，全年预算 40 万元，完成预算的 97.78%，预算各方面执行较好，从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：立项依据部分充分，项目立项欠充分，财务管理制度健全度不够，长效制度建设缺乏。下一步提高预算资金安排和预算执行联系，加强长效制度机制建设，形成单位单独项目管理制度。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	分
投入管理		概念解释：计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释：考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式：业绩值*权重	5	100.0%	5
	预算资金到位及时性	概念解释：考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式：相应的业绩值得相应权重分数	5	资金及时足额到位	5
	预算执行率	概念解释：考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式：业绩值*权重	5	97.0%	4.85

	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	5	<p>已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整</p>	4.7
	<p>资金使用合规性</p>	<p>概念解释：考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式：业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	5	<p>合规</p>	5
	<p>项目管理制度健全性</p>	<p>概念解释：考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式：将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	10	<p>项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理</p>	10

	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释：考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式：将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	5	<p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p>	5
	项目立项规范性	<p>概念解释：考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式：具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%</p>	5	<p>审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立</p>	
	立项依据充分性	<p>概念解释：考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式：(1-(4-业绩值)/4)*权重</p>	5	<p>与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合</p>	1.25
	绩效目标的合理性	<p>概念解释：是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式：将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	5	<p>1. 项目是否为促进事业发展所必需；；2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。</p>	3.33
	产出	<p>概念解释：计算公式：</p>			
	本年培训批次	<p>概念解释：计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	5	<p>达标</p>	5

	培训合格率	概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5
	培训及时性	概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5
	培训费标准	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	达标	5
效果目标		概念解释：计算公式：			
	惩腐反腐，维护社会稳定	概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5		5
	人民群众满意度	概念解释： 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5
影响力因素		概念解释：计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释：考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式：将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0	10	1. 流程管理；2. 人员管理；3. 资产管理；6. 进度管理	6.67
	人员到位率	概念解释：考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式：业绩值*权重	5	100.0%	5

物业管理服务费支出根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85.12 分，全年预算 290 万元，完成预算的 100%，预算各

			相关规定完整	
	资金使用合规性	<p>概念解释：考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式：业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	10 合规	10
	项目管理制度健全性	<p>概念解释：考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式：将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	10 项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	10
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释：考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式：将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	5 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	5

	项目立项规范性	概念解释：考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式：具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%	10	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立	
	立项依据充分性	概念解释：考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式：(1-(4-业绩值)/4)*权重	5	与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合	1.25
	绩效目标的合理性	概念解释：是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式：将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0	5	1. 项目是否为促进事业发展所必需；；2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。；3. 绩效目标与相应预算的关联性。	5
产出		概念解释：计算公式：			
	购买服务人数	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	达标	5
	服务时间	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	达标	5
	服务合格率	概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5
	购买服务平均成本	概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5
效果目标		概念解释：计算公式：			

	职工满意度	概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重的100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5
影响力因素		概念解释：计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释：考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式：将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0	5	1. 流程管理; 2. 人员管理; 3. 资产管理; 4. 财务管理; 6. 进度管理	4.17
	人员到位率	概念解释：考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时 计算公式：业绩值*权重	5	100.0%	5

宣传教育活动经费根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85.65分，全年预算5万元，完成预算的100%，从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：立项依据缺乏，项目立项不规范，财务管理制度不健全。下一步提高预算资金安排和预算执行联系，加强长效制度机制建设，形成单位单独项目管理制度。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释：计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释：考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式：业绩值*权重	5	100.0%	5

预算资金到位及时性	<p>概念解释：考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式：相应的业绩值得相应权重分数</p>	5	资金及时足额到位	5
预算执行率	<p>概念解释：考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式：业绩值*权重</p>	5	100.0%	5
财务管理制度健全性	<p>概念解释：考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	10	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	9.4
资金使用合规性	<p>概念解释：考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式：业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>	5	合规	5
项目管理制度健全性	<p>概念解释：考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式：将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0</p>	5	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	5

	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释：考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式：将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	5	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	5
	项目立项规范性	<p>概念解释：考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式：具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%</p>	10	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立	
	立项依据充分性	<p>概念解释：考察项目立项是否有充分的依据。以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式：(1-(4-业绩值)/4)*权重</p>		与部门发展规划相符合； 与部门发展规划相符合； 与部门发展规划相符合； 与部门发展规划相符合	1.2 5
	绩效目标的合理性	<p>概念解释：是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式：将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	5	1. 项目是否为促进事业发展所必需；；2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。；3. 绩效目标与相应预算的关联性。	5
产出		概念解释：计算公式：			
	每年开展批次	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	达标	5

	宣传到位率	概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5
	传达上级精神	概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5
	宣传平均成本	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	达标	5
效果目标		概念解释：计算公式：			
	群众反馈满意度	概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5
	惩腐反腐，维护社会稳定	概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5
影响力因素		概念解释：计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释：考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式：将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0	5	1. 流程管理; 2. 人员管理; 3. 资产管理; 4. 财务管理; 5. 风险控制; 6. 进度管理	5
	人员到位率	概念解释：考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式：业绩值*权重	5	100.0%	5

驻部门纪检组办案经费根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.82分，全年预算500万元，完成预算的96.37%，从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目管理制度不健全，立项依据欠规范，立项依据不充分，长效管理制度建设欠合理。下一步提高预算资金安排和预算执行联系，加强长效

制度机制建设，形成单位单独项目管理制度。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释：计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释：考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式：业绩值*权重	5	100.0%	5
	预算资金到位及时性	概念解释：考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式：相应的业绩值得相应权重分数	5	资金及时足额到位	5
	预算执行率	概念解释：考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式：业绩值*权重	5	100.0%	5
	财务管理制度健全性	概念解释：考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	10	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	9.4
	资金使用合规性	概念解释：考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用	5	合规	5

		用的规范性和安全性。 计算公式：业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。		
	项目管理制度健全性	概念解释：考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式：将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0	5	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理 5
	项目管理制度执行有效性	概念解释：考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式：将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0	5	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准 5
	项目立项规范性	概念解释：考察项目申请设立过程是否符合相关要求，以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式：具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%	5	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立
	立项依据充分性	概念解释：考察项目立项是否有充分依据。以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式：(1-(4-业绩值)/4)*权重	5	与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合 1.25

	绩效目标的合理性	<p>概念解释：是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式：将项目的当前指标分成 3.0 级, 具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	5	1. 项目是否为促进事业发展所必需; ;2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3. 绩效目标与相应预算的关联性。	5
产出		概念解释：计算公式：			
	各派驻纪检组单位数	<p>概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	5	达标	5
	平均各组办案件数	<p>概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	5	达标	5
	办案合格率	<p>概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	5	好	5
	办理案件及时性	<p>概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	5	达标	
	25 个纪检组平均办案经费成本	<p>概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	5	好	5
效果目标		概念解释：计算公式：			
	人民群众满意度	<p>概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	5	好	5
	惩腐反腐，维护社会稳定	<p>概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	5	好	5
影响力因素		概念解释：计算公式：			

	长效管理制度建设	概念解释：考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式：将项目的当前指标分成 6.0 级, 具备某项要素得权重的 1/6.0	5	1. 流程管理; 2. 人员管理; 3. 资产管理; 4. 财务管理; 6. 进度管理	4.17
	人员到位率	概念解释：考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式：业绩值*权重	5	100.0%	5

第七第八轮巡察业务经费根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 81.29 分，全年预算 55 万元，完成预算的 100%，从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：由于巡视巡察工作上下联动需要，在配合省委巡视工作期间，存在项目经费需要增加等问题。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	重	业绩值	分
投入管理		概念解释：计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释：考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式业绩值*权重	5	100.0%	5
	预算资金到位及时性	概念解释考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式：相应的业绩值得相应权重分数	5	资金及时足额到位	5
	预算执行率	概念解释：考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。	5	100.0%	5

		计算公式：业绩值*权重			
	财务管理制度健全性	<p>概念解释：考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	5	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	4.05
	资金使用合规性	<p>概念解释：考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式：业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	5	合规	5
	项目管理制度健全性	<p>概念解释：考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式：将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	5	项目管理制度合理	0.55
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释：考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式：将项目的当前指标分成 6.0 级，具</p>	5	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验	2.5

		备某项要素得权重的 1/6.0		收等必需的控制措施或手段	
	项目立项规范性	<p>概念解释：考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式：具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%</p>	5	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	
	立项依据充分性	<p>概念解释：考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式：(1-(4-业绩值)/4)*权重</p>	5	与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合	1.25
	绩效目标的合理性	<p>概念解释：是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式：将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	5	<p>1. 项目是否为促进事业发展所必需；；2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。</p> <p>3. 绩效目标与相应预算的关联性。</p>	5
产出		概念解释：计算公式：			
	发现共性问题数量	<p>概念解释：计算公式：超目标业绩值(200.0)时，得满分；不超目标业绩值(200.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>	5	410.0	5
	发现问题线索数量	<p>概念解释：计算公式：超目标业绩值(200.0)时，得满分；不超目标业绩值(200.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>	5	225.0	

	立行立改数量	概念解释：计算公式：超目标业绩值(20.0)时，得满分；不超目标业绩值(20.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	5	27.0	5
	问题线索、共性问题移交相关部门单位	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	1.0	5
	完成年度巡察任务	概念解释：计算公式：超目标业绩值(2.0)时，得满分；不超目标业绩值(2.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	5	1.0	2.5
	整改“双公开”任务完成率	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	4	公开完成	4
	移交及时率	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	移交及时	5
效果目标		概念解释：计算公式：			
	推进改革促进发展	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	推动改革促进发展	5
	被巡察地区单位干部群众满意度	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	满意	5
影响力因素		概念解释：计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释：考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式：将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0	3	1. 流程管理；2. 人员管理；3. 资产管理；4. 财务管理；5. 风险控制；6. 进度管理	3

	人员到位率	概念解释：考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式：业绩值*权重	3		
--	-------	--	---	--	--

巡察办办公保障经费根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86 分，全年预算 10 万元，完成预算的 100%，从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目支出过程中对办公用品的采购还需要进一步规范。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释：计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释：考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式：业绩值*权重	6	100.0%	6
	预算资金到位及时性	概念解释：考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式：相应的业绩值得相应权重分数	6	资金及时足额到位	6
	预算执行率	概念解释：考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式：业绩值*权重	6	100.0%	6

	<p>财务管理制 度健全性</p>	<p>概念解释：考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	<p>6</p> <p>已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整</p>	<p>6</p>
	<p>资金使用合 规性</p>	<p>概念解释：考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式：业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>	<p>5</p> <p>合规</p>	<p>5</p>
	<p>项目管理制 度健全性</p>	<p>概念解释：考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式：将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0</p>	<p>5</p> <p>项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理</p>	<p>5</p>

	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释：考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式：将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	<p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p>	5
	项目立项规范性	<p>概念解释：考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式：具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%</p>	<p>审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复</p>	5
	立项依据充分性	<p>概念解释：考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式：(1-(4-业绩值)/4)*权重</p>	<p>与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合</p>	1.2 5
	绩效目标的合理性	<p>概念解释：是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式：将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	<p>1. 项目是否为促进事业发展所必需；；2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。；3. 绩效目标与相应预算的关联性。</p>	5
产出		概念解释： 计算公式：		

	供暖面积（平方米）	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	完成供暖	5
	办公耗材采购批次	概念解释：计算公式：超目标业绩值(12.0)时，得满分；不超目标业绩值(12.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	6	13.0	6
	政府采购率	概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	5	较好	4
	办公保障及时性	概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	5	较好	4
	办公平均成本	概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	5	较好	4
效果目标		概念解释：计算公式：			
	巡察问题精准狠，从源头上掐断腐败势头，切实保障群众利益。	概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	5	较好	4
	本单位人员满意度	概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	5	较好	4
影响力因素		概念解释：计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释：考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管	5	1. 流程管理; 2. 人员管理; 3. 资产管理; 4. 财务管	5

		理制度是否健全。 计算公式：将项目的当前指标分成 6.0 级, 具备某项要素得权重的 1/6.0		理; 5. 风险控制; 6. 进度管理	
	人员到位率	概念解释：考察项目人力保障情况, 项目配备人员是否及时到位。 计算公式：业绩值*权重	5	95.0%	4.7 5

巡察办培训经费根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.5 分，全年预算 10 万元，完成预算的 100%，从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：由于项目经费有限，培训次数、人员还是相对较少。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释：考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式：业绩值*权重	6	100.0%	6
	预算资金到位及时性	概念解释：考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式：相应的业绩值得相应权重分数	6	资金及时足额到位	6
	预算执行率	概念解释：考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，以反映预算资金执行情况。 计算公式：业绩值*权重	6	100.0%	6

	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>概念解释：考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	<p>6</p> <p>已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整</p> <p>6</p>
	<p>资金使用合规性</p>	<p>概念解释：考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式：业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	<p>5</p> <p>合规</p> <p>5</p>
	<p>项目管理制度健全性</p>	<p>概念解释：考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式：将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	<p>5</p> <p>项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理</p> <p>5</p>
	<p>项目管理制度执行有效性</p>	<p>概念解释：考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式：将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	<p>5</p> <p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质</p> <p>5</p>

				量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	
项目立项规范性	概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式: 具备要素 1 得 30%, 具备要素 2 得 40%, 具备要素 3 得 30%	5		审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复	
立项依据充分性	概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家、地区和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式: $(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}$	5		与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	1.25
绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0	5		1. 项目是否为促进事业发展所必需; ;2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3. 绩效目标与相应预算的关联性。	5
产出	概念解释: 计算公式:				
培训期数	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(4.0)时,得满分;不超目标业绩值(4.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%	5		2.0	2.5
培训人数	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(300.0)时,得满分;不超目标业绩值(300.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%	6		390.0	6
培训合格率	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得	5		较好	4

		权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。			
	培训及时性	概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	较好	4
	人均培训标准	概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	较好	4
效果目标		概念解释：计算公式：			
	巡察问题精准狠，从源头上拍断腐败势头，切实保障群众利益。	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	精准	5
	培训学员满意度	概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	较好	4
影响力因素		概念解释：计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释：考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式：将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0	5	1. 流程管理; 2. 人员管理; 3. 资产管理; 4. 财务管理; 5. 风险控制; 6. 进度管理	5
	人员到位率	概念解释：考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式：业绩值*权重	5	95.0%	4.75

巡察办宣传教育活动经费根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.17 分，全年预算 5 万元，完成预算的 100%，从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：由于巡视巡察工作还很年轻，需要进一步加大巡视巡察工作的宣传力度，让各单位、群众都能够有效的了解巡视巡察工作。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	重	业绩值	得分
投入管理		概念解释：计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释：考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式：业绩值*权重		100.0%	6
	预算资金到位及时性	概念解释：考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式：相应的业绩值得相应权重分数	6	资金及时足额到位	6
	预算执行率	概念解释：考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式：业绩值*权重	6	100.0%	6

	<p>财务管理 制度健全 性</p>	<p>概念解释：考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	<p>6</p> <p>已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整</p>	<p>6</p>
	<p>资金使用 合规性</p>	<p>概念解释：考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式：业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	<p>6</p> <p>合规</p>	<p>6</p>
	<p>项目管理 制度健全 性</p>	<p>概念解释：考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式：将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	<p>6</p> <p>项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理</p>	<p>6</p>
	<p>项目管理 制度执行 有效性</p>	<p>概念解释：考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式：将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	<p>6</p> <p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质</p>	<p>6</p>

			量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	
项目立项规范性	<p>概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式: 具备要素 1 得 30%, 具备要素 2 得 40%, 具备要素 3 得 30%</p>	6	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复	
立项依据充分性	<p>概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式: $(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}$</p>	6	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	1.5
绩效目标的合理性	<p>概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	6	1. 项目是否为促进事业发展所必需; ;2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 ;3. 绩效目标与相应预算的关联性。	6
产出	概念解释: 计算公式:			
开展宣传教育等活动次数	<p>概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (12.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (12.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1% 扣除权重分的 1.0%</p>	5	10.0	4.17
宣传到位率	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	5	达标	5

	宣传教育 及时性	概念解释: 计算公式: 根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得 权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	5	较好	4
	宣传教育 活动平均 成本	概念解释: 计算公式: 达到或符合标 准时得满分, 未达到标准得 0 分	5	达标	5
效果 目标		概念解释: 计算公式:			
	群众满意 度	概念解释: 计算公式: 根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得 权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	5	较好	4
	巡察问题精 准狠, 从源 头上掐断腐 败势头, 切 实保障群众 利益。	概念解释: 计算公式: 达到或符合标 准时得满分, 未达到标准得 0 分	5	精准	5
影响力 因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理 制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目 的实施制定了长效管理制度, 长效管理制 度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级, 具备某项要素得权重的 1/6.0	5	1. 流程管理; 2. 人员管理; 3. 资产管理; 4. 财务管理; 5. 风 险控制; 6. 进度管理	5
	人员到位 率	概念解释: 考察项目人力保障情况, 项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	5	95.0%	4. 75

(五) 其他需要说明的事项

我单位无其他说明事项。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外

城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要说明名词解释。

我单位无其他需要添加的名词解释。