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计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

编制单位:中国共产党临汾市纪律检查委员会

公开01表

金额单位:元

<u> 拥刺 </u>			金子山 大山						
	·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		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		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		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

公开02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 附属单位上缴 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 其他收入 支出功能分 收入 科目名称 类科目编码 次 3 5 7 4 6 类 款 项 合计 111, 676, 741, 11 91, 819, 894, 28 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 87, 689, 571, 49 0.00 0.00 0.00 19, 856, 846. 83 107, 546, 418, 32 0.00 15, 505, 954, 65 15, 505, 954. 65 2011101 行政运行 0.00 0.00 0.000.000.002011102 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 0.000.00 0.00 0.00 2011199 51, 649, 700, 00 51, 649, 700, 00 其他纪检监察事务支出 0.00 0.00 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 2011302 一般行政管理事务 100, 000. 00 100, 000, 00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 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 0.00 0.00 行政事业单位离退休 2, 559, 583, 35 2, 559, 583, 35 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 0.000.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2, 035, 098. 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2, 035, 098. 35 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 0.00 0.00 住房保障支出 1, 315, 467. 44 1, 315, 467. 44 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

编制单位:中国共产党临汾市纪律检查委员会

公开03表 金额单位:元

THE THE THE THE SECOND							<u> </u>	
页 支出功能分 类科目编码		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	. <u>栏</u> 2	1	2	3	4	5	6	
	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

编制单位:中国共产党临汾市纪律检查委员会

公开04表 全额单位,元

编制单位:中国共产党临汾市纪律	<u>‡检查委员会</u>		金额单位:元								
收	入				支出						
						金额					
项 目	行次	金额	项目	行次	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)

编制单位:中国共产党临汾市纪律检查委员会

公开05表 金额单位:元

		= 1, 1 = = 2 12 1 = 1	•	
页 支出功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类 款 项	<u>栏</u> 次 合计	1 91, 776, 123. 72	2 21, 040, 531. 44	3 70, 735, 592. 28
201	一般公共服务支出	87, 745, 800. 93		
20111	纪检监察事务	87, 645, 800. 93	17, 010, 208. 65	
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)

2017年 放公六顶弄两或放款文山次并依 (二)

公开06表 金额单位:元

编制单	位:中国共产党临汾市纪律	津检查委员会													金额单位:元
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		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	ı	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	ı	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		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					4	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

公开07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

		预算数				决算数					
合计		公务用车购置及运行维护费					公务用车购置及运行维护费				
	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费合计	合计	因公出国(境)费		公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
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

编制单位:中国共产党临汾市纪律检查委员会

金额单位:元

7/10/17	,1 1	·	THAN REDUCED A STATE OF THE PROPERTY OF THE PR						业	
项	<u>,</u>									
支出功能分类科目编码		能分 编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
-) -	士石		栏	7 1	2	3	4	5	6	
类	款	坝	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	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	
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
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

	T		T	
			已制定专项资金管	
			理制度或有适用于本项	
	概念解释:		目的财务管理制度;财务	
	1737471111		监督管理相关规定完整;	
可有然理	考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反		财务监督管理相关规定	
财务管理 映和考核财务管制度健全 的保障情况。	映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	_	完整; 财务监督管理相关	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	度健全 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	规定完整;财务监督管理	4.7
性			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	
	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			
资金使用	 度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规			
合规性	范性和安全性。	5	合规	5
	计算公式:业绩值为5得满分,出现任一不符			
	合情形得 0 分。			
	概念解释:考察与项目直接相关的项目管			
项目管理	理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考		项目管理制度合理;	
,		5	项目管理制度合理;项目	5
性	计算公式:将项目的当前指标分成 3.0 级, 具备		受	
工	以异公式: 符项目的 当 的 相 你 分 成 3. 0 级, 兵 笛 某 项 要 素 得 权 重 的 1/3. 0		16 生刚及石坯	
	本次女系行权里的 1/3·U			

	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法规和 上级 等 理规定; 采取 、 验 等 理规定; 采取 、 验 等 更 的 项目质量检查, 验 手 质量 数 手 应 的 要 数 手 应 数 手 应 数 手 应 数 手 应 数 手 应 数 手 应 数 手 应 数 手 应 数 手 应 数 手 应 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,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。 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; 与部门发展规划相符合	
	绩效目标 的合理性	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 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:			
	购进办公 耗材次数	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	较好	4

				T	
	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%。		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%。		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%。		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%。		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

1 1	员到位	概念解释:考察项目人力保障情况,马	项目		
率	贝到江	配备人员是否及时到位。		100.0%	3
平		计算公式:业绩值*权重			

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		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		资金及时足额到位	5
	预算执行率	概念解释: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	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;财务监 督管理相关规定完整	
资金使用合规性	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。 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	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		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;采取了相应的项量检查或手段;已经制置或手段。 电影响 医多种 电影响	4. 1

				T	
				审批文件和材料合规完	
		概念解释:考察项目申请、设立过程是否符		整;项目按照规定的程序	
	项目立项	合相关要求,用以反映和考核项目立项的规		申请设立;项目立项前经	
	规范性	范情况。	5	过必要的可行性研究或专	
	///// /尼 /王	计算公式: 具备要素 1 得 30%, 具备要素 2		家论证或风险评估或集体	
		得 40%,具备要素 3 得 30%		决策等,经相关职能部门	
				批复	
		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		与部门发展规划相符合;	
	立项依据	, 先发展重点、部门职能以及部门发展规划等	5		1. 2
	充分性	的符合情况。			5
		计算公式: (1-(4-业绩值)/4)*权重		与部门发展规划相符合	
		概念解释:是否设立了绩效目标以及绩		1. 项目是否为促进事业发	
				 展所需;;2.项目预期产出	
	绩效目标		5	 效益和效果是否符合正常	5
	的合理性	 计算公式:将项目的当前指标分成 3.0 级,		 的业绩水平。; 3. 绩效目标	
		具备某项要素得权重的 1/3.0		与相应预算的关联性。	
产出		概念解释: 计算公式:			
	办公设备设	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得		v) !-	_
	施维护次数	满分,未达到标准得 0 分	5	达标 	5
	112 A L4	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:			
	维护合格	好,较好,一般,较差,差。分别得权重分	5	好	5
	率	的 100%,80%,60%,40%,20%。			
	你 护 你 你	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:			
	维护维修 及时性	好,较好,一般,较差,差。分别得权重分	5	好	5
		的 100%,80%,60%,40%,20%。			
	平均维修	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得	5	达标	5
	维护成本	满分,未达到标准得0分)	120 17N	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
	腐,维护	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
	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:			
	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%	10

预算资金 到位及时 性 预算执行 率	2 N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		资金及时足额到位 100.0%	5
财务管理 制度健全	计算公式:业绩值*权重 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%。		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;财务监督管理相关规定完整	9. 4
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。 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	5	合规	5
	程制及定否健全、元音和有效,用以及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		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	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	5
	项目立项	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%概念解释:考察项目立项是否有充分的依据。	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 与部门发展规划相符合;与部门	
	立项依据充分性	机芯解件: 考察项目立项定货有允分的依据。 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。 计算公式: (1-(4-业绩值)/4)*权重	5		1. 2
	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	检查工作	概念解释: 计算公式: 概念解释: 计算公式:	5	\L \	
	次数四风检查	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分概念解释:计算公式:根据五级分类,如:)5	达标 	5
	有效率	好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	5	好	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	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; 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

一级指标股入管理	预算资金	指标解释 概念解释: 计算公式: 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	权 重	业绩值 100.0%	得分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
		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	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管理制度;财务监督管理制度;财务监督管理制度;财务监督管理规定完整;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;财财财财	4. 4
		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 制度体 4	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	5	项目管理制度合理;项目管
	制度健全 性	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	J	理制度合理; 项目管理制度 5合理
1	项目管理 制度执行	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	已经制度 其有相应的项目 大 定 规和业务管理规
	规范性	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。 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
		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。 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1.2门发展规划相符合;与部门5发展规划相符合

	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
产出	维护外网 (互联网) 专线条专线 条数	概念解释: 计算公式: 概念解释: 计算公式:	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%。		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%。		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%。		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:			
	员维护反馈	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
		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	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:			
		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
		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	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

	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:达到或符合标准时得满分,未达 到标准得0分	5	已制定专项资金管理制度 有适用于本项目的管理制度; 财务监督管理制度 关规定完整; 财务监督管理 相关规定完整; 财务财务财务财务 以对 规定完整; 财务财务 以对 规定完整; 财务 以对 规定完整; 财务 以发 规定完整; 财务 以发 规定完整; 财务 监督管理相关规定完整; 财务 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数	
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。	10	合规	10
	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。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		项目管理制度合理;项目管理制度 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	必要的措施, 用以反映和考核业务管理制度	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 大选查、验收等必需的控制量型,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相应的	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	计算公式: 具备要素 1 得 30%, 具备要素 2		审批文件和材料合规完整;	
			5	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,	
		得 40%,具备要素 3 得 30%		经相关职能部门批复	
		概念解释:考察项目立项是否有充分的		与部门发展规划相符合;与	
	立项依据充分性	依据。用以反映与国家和地区发展政策和优		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1 0
		先发展重点、部门职能以及部门发展规划等	5	部门发展规划相符合;与部口发展规划相符合;与部口发展规划相符合;与部门	
		的符合情况。		门发展规划相符合;与部门	3
		计算公式: (1-(4-业绩值)/4)*权重		发展规划相符合	
	绩效目标	概念解释:是否设立了绩效目标以及绩		1. 项目是否为促进事业发	
		效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相	5	展所必需;;2.项目预期产	
		关性和时限性		出效益和效果是否符合正	5
	的合理性	计算公式:将项目的当前指标分成 3.0级,具		常的业绩水平。; 3. 绩效目	
		备某项要素得权重的 1/3.0		标与相应预算的关联性。	
产出		概念解释: 计算公式:			
	实际发放	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准	_	1.00.00/	_
	补助人数	时得满分,未达到标准得 0 分	5	100.0%	5
	补助到位	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准	_	N. I-	_
	率	时得满分,未达到标准得 0 分	5	达标 	5
	一案一结及时性	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	5	好	5
		重分的 100%,80%,60%,40%,20%。			
	补助发放	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准	_	ナモ	
	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:达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	5	满意	5
		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	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	二级指	11/1 1-2 AV TX	权	业生生	得
指标	标	指标解释	重	业绩值	分

投入管理		概念解释: 计算公式:			
		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%	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: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		100.0%	5
	财务管 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%。		已度财管监财完规相管监财案; 完整; 完整; 是对有量相关。 对条的 是是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人	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

正日休	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	ے	项目管理制度合理;项目	3. 3
	项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。	3	管理制度合理	3
) (建全性	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			
			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	
	概念解释:考察实施是否符合相关业务		管理规定;采取了相应的	
项目管	管理规定、为达到项目质量要求是否采取了		项目质量检查、验收等必	
理制度	必要的措施,用以反映和考核业务管理制度	5	需的控制措置或手段;已	5
执行有	的有效执行和质量控制情况。		经制定或具有相应的项	
效性	计算公式:将项目的当前指标分成 6.0级,		目质量要求或标准;已经	
	具备某项要素得权重的 1/6.0		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	
	概念解释:考察项目申请、设立过程是			
项目立	否符合相关要求,用以反映和考核项目立项		审批文件和材料合规完	
项规范	的规范情况。	5	整;项目按照规定的程序	
性	计算公式: 具备要素 1 得 30%, 具备要素 2		申请设立	
	得 40%,具备要素 3 得 30%			
	概念解释:考察项目立项是否有充分的		上部口及豆板以上放入	
立项依	依据。用以反映与国家和地区发展政策和优		与部门发展规划相符合;	
据充分	上 先发展重点、部门职能以及部门发展规划等	5	与部门发展规划相符合;	
性	的符合情况。		与部门发展规划相符合;	5
	计算公式: (1-(4-业绩值)/4)*权重		与部门发展规划相符合	
 1	1		1	

	标的合	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 维 护 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:			

	概念解释: 考察实施单位是否为项目的			
长效管	 実施制定了长效管理制度, 长效管理制度是		 1.流程管理; 2.人员管	
理制度		10	理; 3. 资产管理; 4. 财务	8. 3
建设	 计算公式:将项目的当前指标分成 6.0级,		管理; 6. 进度管理	3
	具备某项要素得权重的 1/6.0			
) II S	概念解释: 考察项目人力保障情况, 项			
人员到	目配备人员是否及时到位。		100.0%	
位率	计算公式:业绩值*权重			

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	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				
		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 概念解释:考察实际拨付资金额			
预算		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
	健全	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. 7
资金合规	使用	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
	管理健全	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

制度执行	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		已经制定或标准;遵守相关 质量要求或标准;遵守相关 法律法规和业务管理规定 法律法规和业务管理规定 量量 质量 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數	5
项目立项	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%		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;与部门发展规划相符合	1.
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		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
产出办案次数	概念解释: 计算公式: 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

		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
	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:			
		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
	社会稳	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	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。	5	100.0%	5
	计算公式:业绩值*权重			

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。

火。		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		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		100.0%	5
财务管理制度健全	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管理制度专项资金管理制度等理制度等 的财务管理相关规督管理相关规定完整;财务监督管管理相关规定完整;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
	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。		合规	5
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;项目管理制度	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 医经制定或标准;遵守相应的项目 法律法规和业务管理规定; 法律法规和应的项目质量量质量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量	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%		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;与部门发展规划相符合	1. 2
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。	

	Γ	I			
产出		概念解释: 计算公式:			
		概念解释: 计算公式: 达到或符合		 达标	
	巨	标准时得满分,未达到标准得0分			
		概念解释: 计算公式: 根据五			
	大案要案查处精准	级分类,如:好,较好,一般,较	_	la	_
	度	, 差,差。分别得权重分的 100%, 80%,	5	好 	5
		60%, 40%, 20%。			
		概念解释: 计算公式: 达到或符合			
	悉治腐败及时性 	 标准时得满分,未达到标准得 0 分	5	达标	5
		柳太知致 计符八十 担扣工			
	上安 m 安 木 孙 亚 护	概念解释: 计算公式: 根据五			
		级分类,如:好,较好,一般,较	5	好	5
	成本	差,差。分别得权重分的100%,80%,			
		60%, 40%, 20%。			
效果		概念解释:			
目标		计算公式:			
	扩大遏制腐败影响	概念解释: 计算公式: 根据五			
	力,及时回应社会,	级分类,如:好,较好,一般,较	_	好	_
	起到警示教育作	差,差。分别得权重分的100%,80%,	3	好 	5
	用。	60%, 40%, 20%。			
		概念解释: 计算公式: 根据五			
	拟人从文片	级分类,如:好,较好,一般,较	_	1-7	_
	群众满意度	, 差,差。分别得权重分的 100%, 80%,	5	好	5
		60%, 40%, 20%。			
影响		lea & AJ and			
力因		概念解释:			
素		计算公式:			
	1		I	<u> </u>	\Box

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	10	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	6. 6
人员到位率	1/6.0 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			
 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			100.0%	5

	位及时 	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
	₹	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		100.0%	5
	才务管理 川度健全 上	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	已定专项资金管理制度或有度; 用于本项目的财务管理相关规定完整; 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整; 财务监督管理相关规定完整整督理相关规定管理相关规定完整管理相关规定完整管理相关规定完整	9.
	子金使用 分规性	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
	で 目管理 別度健全 上	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	3.

	I	I	1	I	1
				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	
		概念解释: 考察实施是否符合相关业务		法规和业务管理规定;采取了	
	项目管理	管理规定、为达到项目质量要求是否采取了		相应的项目质量检查、验收等	
	制度执行	必要的措施,用以反映和考核业务管理制度	5	必需的控制措置或手段;已经	5
	有效性	的有效执行和质量控制情况。)	制定或具有相应的项目质量要	. 3
	有效性	计算公式:将项目的当前指标分成 6.0 级,		求或标准;已经制定或具有相	
		具备某项要素得权重的 1/6.0		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	
		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			
	项目立项	范情况。	5	审批文件和材料合规完整;项	
	规范性	 计算公式: 具备要素 1 得 30%, 具备要素 2		目按照规定的程序申请设立	
		得 40%,具备要素 3 得 30%			
	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		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;与部门发展规划相符合	1.
		概念解释:是否设立了绩效目标以及绩		1. 项目是否为促进事业发展所	
	建	效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相		必需;; 2. 项目预期产出效益和	!
	绩效目标	关性和时限性	5	效果是否符合正常的业绩水	5
	的合理性	计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,		平。; 3. 绩效目标与相应预算的	
		具备某项要素得权重的 1/3.0		关联性。	
产出		概念解释: 计算公式:			
	培训干部	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准	_	\1 +=	_
	批次	时得满分,未达到标准得0分	٥	达标	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		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		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.
	人员到位 率			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

	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;财务监督管理制度;财务监督管理制定完整;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;财财财政管理相关规定完整;财财财力。	4. 7
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	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	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;项目管理制度	10

	项 理 执 效目 贯 有	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;遵守相应的项目 关法律法规和业务管理规定 法律法规和业务管理规定 的项目 质量 大大 不 政 大 是 一 是 一 是 一 是 要 求 或 标 准 ; 已 经 制 定 或 其 有 相 应 的 项 目 质量 要 求 或 标 准 ; 已 质量 要 求 或 标 准 曾 更 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%	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。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.
	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.
产出	本年培训批次	概念解释: 计算公式: 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

	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
		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	無腐反腐,维护社会稳定	概念解释: 计算公式: 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 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: 立项依据欠充分,财务管理制度缺乏,长效制管理制度建设欠 缺。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。

(2 1 1)		少成年位年祖项日官廷制及。 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		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	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		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;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	7

			相关规定完整	
	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。	1 0	合规	10
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	1	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	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	

	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%	1	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		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	
	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	购买服务	概念解释: 计算公式: 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	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		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 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.
	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			
 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:			
	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

					, , ,
		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
	度健全	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	已制定专项企管理制度 克有适用 完整; 财务监督管理制度 "要有适用,财务监督管理相关规定完整; 财务监督管理相关规定完整; 对务监督管理相关规定规定规定规定规定规定规定规定规定规定规定规定规定规定规定规定规定规定规定	9. 4
	金使用	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。 概念解释:考察与项目直接相关的项目管	5	合规	5
	度健全	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

				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	
		概念解释:考察实施是否符合相关业务管		规定;采取了相应的项目	
		理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要		质量检查、验收等必需的	
	项目管理	的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效	٥	控制措置或手段;已经制	_
		执行和质量控制情况。)	定或具有相应的项目质量	3
	有效性	计算公式:将项目的当前指标分成 6.0 级, 具备		要求或标准;已经制定或	
		某项要素得权重的 1/6.0		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	
		概念解释:考察项目申请、设立过程是否			
	エロトエ	符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规		审批文件和材料合规完	
		范情况。	10	整;项目按照规定的程序	
	规范性	计算公式: 具备要素 1 得 30%, 具备要素 2 得		申请设立	
		40%, 具备要素 3 得 30%			
		概念解释:考察项目立项是否有充分的依据。		与部门发展规划相符合;	
	立项依据	以反映与国家和地区发展政策和优先发展重		与部门发展规划相符合;	1. 2
	充分性	点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。		与部门发展规划相符合;	5
		计算公式: (1-(4-业绩值)/4)*权重		与部门发展规划相符合	
		概念解释:是否设立了绩效目标以及绩效		1. 项目是否为促进事业发	
	体弘曰上	目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性		展所必需;;2.项目预期产	
		和时限性	5	出效益和效果是否符合正	5
	的合理性	计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级, 具备		常的业绩水平。; 3. 绩效目	
		某项要素得权重的 1/3.0		标与相应预算的关联性。	
产出		概念解释: 计算公式:			
	毎年开展	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时	_	N 1-	
	批次	得满分,未达到标准得 0 分	5	达标 	5
				I	

	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
		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:			
		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:			
		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 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。		100.0% 资金及时足额到位	5
	预算执行率	计算公式:相应的业绩值得相应权重分数 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	已度财管监财完规相管监财 完 规 相 管 监财 亲 定 关 理 智 监 财 整 定 规 相 管 监 财 整 定 规 相 管 监 财 整 定 规 相 管 监 对 整 定 规 相 管 监 对 整 定 规 相 管 监 对 整 定 规 相 管 监 对 整 定 规 相 管 监 财 整 定 规 相 管 监 财 整 定 规 相 管 监 财 整 定 规 相 管 监 财 整 定 规 相 管 监 对 整 定 规 和 关 观 整 定 规 和 关 观 整 定 规 和 关 观 整 定 规 是 元 规 和 关 观 整 定 规 是 观 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数	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	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。			
		概念解释:考察与项目直接相关的项目管			
	西日竺田生	理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考		项目管理制度合理;项目	
	, , , , ,	核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。	5	管理制度合理;项目管理	5
	及筷全性	计算公式:将项目的当前指标分成 3.0 级,具		制度合理	
	度	备某项要素得权重的 1/3.0			
				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	
		概念解释:考察实施是否符合相关业务管		管理规定;采取了相应的	
	度执行有效	理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要		项目质量检查、验收等必	
		的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效	_	需的控制措置或手段;已	5
		执行和质量控制情况。	3	经制定或具有相应的项	3
	1生	计算公式:将项目的当前指标分成 6.0级,具		目质量要求或标准;已经	
		备某项要素得权重的 1/6.0		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	
		概念解释:考察项目申请设立过程是否符合相		安北文	
	项目立项规	关要求,以反映和考核项目立项的规范情况。	5	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序	
	范性	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%		申请设立	
		概念解释:考察项目立项是否有充分依据。以		与部门发展规划相符合;	
	立项依据充	反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、	5	与部门发展规划相符合;	1.
	分性	部门职能以及部门发展规划等的符合情况。	٦	与部门发展规划相符合;	25
		计算公式: (1-(4-业绩值)/4)*权重		与部门发展规划相符合	
			_		

	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		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	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
	平均各组办案件数	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
	办案合格率	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
	办理案件及 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	
		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:			
	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
		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	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
	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			
 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
		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
		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			
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的 度或有适用度; 财务管理制度; 财务管理制度; 财务整; 财务整; 财务整; 财务监督管理相关规程有关规程和关键。 对多监控,对多监督管理相关,对多监督管理相关,对多监督管理相关,定是有关,对多数。	4. 05
	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
	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	0.
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	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.

	项目立项规范 性	备某项要素得权重的 1/6.0 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	收等必需的控制措置或 手段 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;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:			
	发现共性问题 数量	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%	5	410.0	5
	发现问题线索 数量	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%	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.
	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:			
		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

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

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:			
		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

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%。		已制定专项资金管理制度专项资金管理制度有适用于本项监督管理制度;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定定定规规定定定规规定定定规规定定定规规规定定定规规规定定定规规规数等。 對	6
	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
	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;项目管理制度	5

	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,到面面的项目质量是,不知应的项目质量是,不知应的项目质量要求或标准。 电压量 电压量 电压量 电压量 电压电 电压电 电压电 电压电 电压电 电压电
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 1.2 门发展规划相符合;与部门 5 发展规划相符合
绩效目标的 合理性 产出	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 概念解释:计算公式:	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5常的业绩水平。;3. 绩效目标与相应预算的关联性。

	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
	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%。		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%。		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%。		较好	4
效果 目标		概念解释: 计算公式:			
	败势头, 切实保障	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
	本単位人员 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%。		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。		理; 5. 风险控制; 6. 进度管	
	计算公式:将项目的当前指标分成 6.0		理	
	级, 具备某项要素得权重的 1/6.0			
	概念解释: 考察项目人力保障情况,			4 7
人员到位率	项目配备人员是否及时到位。	5	95.0%	4. /
	计算公式: 业绩值*权重)

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:				
	金到位	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	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	

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%。	6	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;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	6
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	关规定完整 合规	5
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	5

				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	
				但应的"火口"灰宝文水场"10"户	
		概念解释:考察项目申请、设立过程		审批文件和材料合规完整;项目	
	项目立	是否符合相关要求,用以反映和考核项目		按照规定的程序申请设立;项目	
	项规范	立项的规范情况。	5	立项前经过必要的可行性研究	
	性	计算公式: 具备要素 1 得 30%, 具备要素 2		或专家论证或风险评估或集体	
		得 40%,具备要素 3 得 30%		决策等,经相关职能部门批复	
		概念解释:考察项目立项是否有充分		 与部门发展规划相符合;与部门	
	立项依	的依据。用以反映与国家和地区发展政策		¬ 即 入 展	
	据充分	和优先发展重点、部门职能以及部门发展	5	划相符合;与部门发展规划相符	
	性	规划等的符合情况。			
		计算公式: (1-(4-业绩值)/4)*权重		合 	
		概念解释:是否设立了绩效目标以及		1. 项目是否为促进事业发展所	
	绩效目	绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、		必需;;2.项目预期产出效益和	
	标的合	相关性和时限性	5	效果是否符合正常的业绩水	5
	理性	计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,		平。; 3. 绩效目标与相应预算的	
		具备某项要素得权重的 1/3.0		关联性。	
产出		概念解释: 计算公式:			
		概念解释: 计算公式: 超目标业绩值			
	培训期	(4.0)时,得满分;不超目标业绩值(4.0)	5	2. 0	2.
	数	时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除		2. 0	5
		权重分的 1.0%			
		概念解释: 计算公式: 超目标业绩值			
	培训人	(300.0)时,得满分;不超目标业绩值		200 0	
	数	(300.0)时,以目标业绩值为满分,每降低		390. 0	6
		1%扣除权重分的 1.0%			
	培训合	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,	_	15.17	
	格率	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%。			
		/(人主 // 1 1 1 0 0 //			
	n w	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,			
	培训及	如:好,较好,一般,较差,差。分别得	5	 	4
	时性	权重分的 100%,80%,60%,40%,20%。			
		概念解释: 计算公式: 根据五级分类,			
	人均培	如:好,较好,一般,较差,差。分别得	5	较好	4
	训标准	权重分的 100%,80%,60%,40%,20%。			
效果		ha A 471 abot 1 1 Adv 1 1.			
目标		概念解释: 计算公式:			
	巡察问题精				
	准狠,从源				
	头上掐断腐	概念解释: 计算公式: 达到或符合标	_	精准	_
	败势头,切	准时得满分,未达到标准得 0 分	5		5
	实保障群众				
	利益。				
	培训学	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,			
	员满意	如:好,较好,一般,较差,差。分别得	5	较好	4
	度	权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。			
影响力		机 人 知 致			
因素		概念解释: 计算公式:			
		概念解释:考察实施单位是否为项目			
	长效管	的实施制定了长效管理制度,长效管理制		1. 流程管理; 2. 人员管理; 3. 资	
	理制度	度是否健全。	5	产管理; 4. 财务管理; 5. 风险控	5
	建设	计算公式:将项目的当前指标分成 6.0级,		制; 6. 进度管理	
		具备某项要素得权重的 1/6.0			
	人昌副	概念解释:考察项目人力保障情况,			4
	人员到 位率	项目配备人员是否及时到位。	5	95.0%	4. 75
	少半	计算公式: 业绩值*权重			13

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		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	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		100.0%	6

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%。		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或制度;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;财务监督管理相关规定完整;对务监督管理相关规定完整;对务监督管理相关规定完整;对务监督管理相关规定	6
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。	6	合规	6
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		项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	6
制度执行	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		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	6

			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	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%	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	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。 计算公式: (1-(4-业绩值)/4)*权重		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;与部门发展规划相符合	
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		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
	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%	5	10.0	4.
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 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	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。