

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		各类办案经费							
主管部门及代码		区纪委办公厅			实施单位		执纪审调室		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额:			1000		100%		
		其中: 财政拨款			1000		100%		
		其他资金							
年度总体目标		保证执纪审查工作顺利开展				保证执纪审查工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	办案调查取证	4	800次	2658次	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	4	
			维修维护执纪审查设备及办公耗材采购	4	130次	326次		4	
			办案及执勤武警配备人数	4	1000人	1245人		4	
		质量指标	执纪审查水平提升情况	3	提升	提升	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	3	
			执纪审查设备及耗材采购达到验收合格要求	3	95%	98%		3	
		时效指标	及时配备执纪执勤所需车辆	3	90%	95%		3	
			及时报销办案产生费用	3	90%	95%		3	
			足量保证办案所需办公耗材的申领	3	90%	96%		3	
		成本指标	办案人员差费	4	200万元	213万元		3	实际成本未超过计划成本200万元得4分, 超过的根据具体情况酌情得(0-3分)
			维修维护执纪审查设备	3	15万元	27万元		2	实际成本未超过计划成本15万元得3分, 超过的根据具体情况酌情得(0-2分)
			执纪执勤车辆运维费	3	90万元	72万元		3	实际成本未超过计划成本90万元得4分, 超过的根据具体情况酌情得(0-3分)
			执纪人员及武警餐费及伙食补助	3	695万元	520万元		3	实际成本未超过计划成本695万元得4分, 超过的根据具体情况酌情得(0-3分)

效益指标 (40分)	社会效益指标	纪检监察宣传、执纪执法水平提升、执纪执法工作技术支持等各方面	20	提升	提升		20	根据抽查部分纪检监察工作通报、工作要点等资料进行评分
	可持续影响指标	反腐败力度	20	90%	90%		20	通过问卷里该项结果的比例计算出一个得分
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	20	90%	90%		20	通过问卷里该项结果的比例计算出一个得分
总 分								98

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称		纪检监察工作经费									
主管部门及代码		区纪委办公厅			实施单位		党风室、宣传部、办公厅				
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数				
		年度资金总额：			204		100%				
		其中：财政拨款			204		100%				
		其他资金									
年度总体目标	加强监察工作，保证政令畅通，维护行政纪律目标				加强监察工作，保证政令畅通，维护行政纪律目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
	数量指标		拍摄警示宣传片的数量	3.5部	8部	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B \times 该指标分值记分。		3			
			扫黑除恶专项斗争、八项规定督查检查的次数	2.8次	8次以上					1	通过报销可得次数，但是具体方案涉密无法取得
			业务培训次数	2.2次	1次					1	按照目标，培训安排在干部教育培训经费中列支。
			《党风廉政建设》杂志印刷次数	3.12期	12期					3	
	质量指标		警示宣传片的效果	2.90%	90%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B \times 该指标分值记分。		2			
			扫黑除恶专项斗争、八项规定督查检查成果	2.30次	91%					2	
			业务培训效果	2.90%	91%					2	
	时效指标		运行经费的使用是否遵守内控制度（购买是否进行询价、邀请招标或公开招标，是否签订合同，是否超标准支出经费）	4.90%	80%			3	加强项目经费使用管理，确保项目资金专款专用。		
			制作警示宣传片时长	5.2个月	2个月					5	
扫黑除恶专项斗争、八项规定督查检查时长			5.5天	3-5天	5						

	成本指标	第三方委托业务费	5	50%	20%	同效益指标得分计算方式。	5
		改善宣传拍摄设备	5	30%	30%		5
	社会效益指标	促进党风廉政建设, 提高行政效能	10	90%	90%		10
		加强监察工作, 维护行政纪律目标	10	90%	90%		10
效益指标 (40分)	可持续影响指标	加强反腐败协调工作, 增进反腐效能	20	90%	90%	20	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	管理部门和服务对象对项目实施效果的满意程度	20	90%	91%	20	
总 分							97

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq **), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq **), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \times 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		纪检监察专网维护费									
主管部门及代码		区纪委办公厅			实施单位		网络信息管理中心				
项目资金 (万元)		年初预算数			全年执行数						
		年度资金总额:			159		79				
		其中: 财政拨款			159		79				
		其他资金									
年度总体目标		年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
	数量指标	数量指标	硬件采购 (升级) 数量	3	5套	3	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B \times 该指标分值记分。	3			
			软件采购 (升级) 数量	3	2套	2		3			
			软、硬件系统故障、升级维护数量	3	30次	41次		3			
	产出指标 (40分)	质量指标	用户满意度调查	3	90%	95%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B \times 该指标分值记分。	3			
			月度工作总结	3	12次	12次		3			
			赴下级单位巡检、维护情况	2	1次	0次		0			
			分级保护管理	4	90%	95%		4			
			按照合同执行项目服务的购买及使用是否遵守内控制度	4	95%	70%		1			
			日常巡检情况执行	2	90%	95%		2			
时效指标	时效指标	系统故障修复响应时间	4	30分钟	30分钟以内	4					
		系统运维响应时间	4	30分钟	30分钟以内	4					
成本指标	成本指标	运维成本	5	95%	95%	4					

效益指标 (40分)	经济效益指标	投入产出比	20	80%	80%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或	20	按照合同履行支付, 运维尾款及质保金待期满后支付。	
	社会效益指标	公共主页点击率	10	1万人次	3万		10		
	可持续影响指标	系统正常使用年限	10	90%	99%	10			
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	20	90%	81%	16	同效益指标得分计算方式。	
总 分								90	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq **), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq **), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		廉政警示教育中心运行经费							
主管部门及代码		区纪委办公厅			实施单位		廉政警示教育中心		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额:			1128		1128		
		其中: 财政拨款			1128		1128		
		其他资金							
年度总体目标		保障中心办案场所正常运行; 加强全区党员干部廉政警示教育, 不断筑牢党员干部拒腐防变的思想防线。				保障中心办案场所正常运行; 加强全区党员干部廉政警示教育, 不断筑牢党员干部拒腐防变的思想防线。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	数量指标		展厅参观单位	4	390个	562个	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	4	
			展厅参观人数	3	1万人	2.2万人		3	
			会议保障次数	5	160次	108次		5	
			食宿人数	3	600人	5.4万		2	绩效目标设定于实际目标差距较大
	产出指标 (40分)	质量指标	讲解任务	5	90%	99%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或	5	
			保障专案组和办案人员顺利	4	90%	99%		4	
		时效指标	参观单位时长	4	1小时	1小时		4	
	成本指标		设备维护维修更新	4	30%	84万元	2	设备维护维修率较低, 目标值设定较高	
			政府采购率	4	10%	25%	3	政府采购设定较低	
能源			4	60%	20%	3	绩效目标设定于实际目标差距较大		

效益指标 (40分)	社会效益指标	廉政宣传力度	10	90%	90%	A/B×该指标分值记分。	10	
		保障执纪监督审查工作	10	90%	90%		10	
	可持续影响指标	反腐倡廉教育对全区各级党政机关、企事业单位及社会各界的持续影响程度	20	90%	90%		20	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	参观人员满意度及办案人员	20	90%以上	90%	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分								95

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称		检察院移交办案场所运行经费							
主管部门及代码		区纪委办公厅			实施单位		廉政警示教育中心		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额：			266		266		
		其中：财政拨款			266		266		
		其他资金							
年度总体目标	保障办案场所正常运行				保障办案场所正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	办案场所设施维修维护次数	5	10次	12次	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记	5	
			物业管理费考评次数	5	12次	12次		5	
		质量指标	公共环境绿化是否良好	5	100%	100%		5	
			能源运行是否正常	5	100%	100%		5	
		时效指标	各类设施设备维修及时率	10	95%	100%		10	
		成本指标	设施设备维修维护	5	40%	30%		3	设定绩效目标较高
	能源经费		5	40%	10%	2	设定绩效目标较高		
	效益指标 (40分)	社会效益指标	维护良好机关形象	20	90%	95%		20	
		可持续影响指标	保障安全的办案场所	20	90%	95%		20	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	办案人员满意度	20	90%	90%		20		

总 分	95
-----	----

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称		纪检监察干部教育培训工作经费							
主管部门及代码		区纪委监委			实施单位		组织部		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额：			280		280		
		其中：财政拨款			280		280		
		其他资金							
年度总体目标	提升我区纪检监察干部综合工作水平				提升我区纪检监察干部综合工作水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	自主、委托培训	6	7期	13期	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B \times 该指标分值记分。	6	绩效目标设定过低
			调训培训	6	26期	64期		5	
		质量指标	参与率	6	100%	173%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B \times 该指标分值记分。	6	
			合格率	6	100%	100%		6	
		时效指标	计划按期完成率	6	90%	100%		6	
		成本指标	培训费	10	90%	95%		10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	工作效果、质量	20	90%	90%		20	
		可持续影响指标	提升纪检监察干部工作水平	20	90%	90%		20	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	学员满意度	20	90%	95%	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分								99	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。