

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		国产化替代							
主管部门		012-中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市徽州区监察委员会）			实施单位	012001-中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市监察委员会）			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	71.20	71.20	71.20	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	71.20	71.20	71.20	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	购买国产化替代电脑26台，打印机24台				购买国产化替代电脑26台，打印机24台				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备购置采购数量		≥50台	50台	10	10	
		质量指标	设备购置验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	采购计划完成时间		≤12月	12月	10	10	
			经费支出时效性		≤12月	12月	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤356000元	356000元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度		改善或提升程度明	达成预期指标	30	30	
		生态效益	生态效益指标		不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	可持续影响指标		不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			巡察监督工作经费						
主管部门			012-中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市徽州区监察委员会）			实施单位	012001-中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市监察委员会）		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	45.00	45.00	45.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金，保障全年巡察工作的顺利开展。					全年巡察工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	巡察次数		≥2次	2次	15	15	
		质量指标	巡察程序规范性		严格按照规定程序	达成预期指标	10	10	
		时效指标	巡察完成时间		2024.12	达成预期指标	10	10	
		成本指标	2024年巡察监督总成本		≤450000元	450000元	15	15	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	对巡察水平及能力的提升程度		提升程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益	生态效益指标		不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	可持续影响指标		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥95%	95%	5	5	
机关单位满意度			≥95%	95%	5	5			
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			办案工作经费						
主管部门			012-中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市徽州区监察委员会）		实施单位	012001-中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市监察委员会）			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金600000元，保障2个留置案件的顺利办理。					保障2个留置案件的顺利办理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	留置案件		≥2个	2个	10	10	
			完成率		≥100%	100%	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
			时效指标	项目完成及时性		≤12月	12月	10	10
		经费支出时效性		≤12月	12月	10	10		
		成本指标	项目总成本		≤600000元	600000元	0	0	
		效益指标	经济效益	经济效益指标		不适用	达成预期指标	0	0
	社会效益		对办案水平及能力的提升程度		明显提高	达成预期指标	20	20	
	生态效益		生态效益指标		不适用	达成预期指标	0	0	
	可持续影响		对提升监督检查水平及能力的持续影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			机关专项工作及廉政教育基地经费						
主管部门			012-中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市徽州区监察委员会）			实施单位	012001-中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市监察委员会）		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	85.00	85.00	85.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	85.00	85.00	85.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2024年度申请专项资金85万元，用于保障党风、宣传、效能、培训等业务的开展，提高对提高行政运行效率及结果的影响程度。					保障党风、宣传、效能、培训等业务的开展，提高对提高行政运行效率及结果的影响程度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	纪检业务培训场次		≥2场	2场	5	5	
			纪检业务培训人次		≥150人	150人	5	5	
			党风廉政督查次数		≥120次	120次	10	10	
			党风廉政建设宣传次数		≥12次	12次	10	10	
			拍摄党风廉政视频个数		≥1个	1个	5	5	
			机关单位效能督查次数		≥12次	12次	10	10	
			廉政教育基地个数		≥7个	7个	5	5	
		质量指标	培训出勤率		≥95%	95%		0	
			培训计划按期完成率		≥95%	95%		0	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制	达成预期指标		0	
			监督检查覆盖率		≥80%	80%		0	
		时效指标	培训完成时间		≤12月	12月		0	
			经费支出时效性		≤12月	12月		0	
			项目完成及时性		≤12月	12月		0	
		成本指标	项目总成本		≤850000	850000元		0	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或保障程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
			对提高行政运行效率及结果的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益指标		不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度		≥95%	95%	5	5	
			公众满意度		≥95%	95%	5	5	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			纪检监察信访办案工作经费						
主管部门			012-中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市徽州区监察委员会）			实施单位	012001-中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市监察委员会）		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	70.00	70.00	70.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请70万元，用于保障纪检监察信访办案工作开展					保障纪检监察信访办案工作开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租用办公室面积		≥300平方米	300平方米	10	10	
			租用办公室个数		=3个	3个	10	10	
			办理案件个数		≥10件	10件	10	10	
			租用酒店个数		≥1个	1个	10	10	
			参与办案人员人次		≥120人次	120人次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	0	0	
		时效指标	经费支出时效性		≤12月	12月	0	0	
		成本指标	项目总成本		≤700000元	700000元	0	0	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	对办案水平及能力的提升程度		影响程度明显	达成预期指标	20	20	
		生态效益	生态效益指标		不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			派驻组工作经费						
主管部门			012-中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市徽州区监察委员会）			实施单位	012001-中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市监察委员会）		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请15万元用于派驻组日常运转、完成日常工作任务					派驻组日常运转、完成日常工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	派驻组个数		=8个	8个	15	15	
			派驻单位个数		≥80个	80个	10	10	
			派驻人数		≥9人	9人	10	10	
			提供案件线索数量		≥10件	10件	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	0	0	
		时效指标	经费支出时效性		≤12月	12月	0	0	
		成本指标	项目总成本		≤150000元	150000元	0	0	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	对监督检查水平及能力的提升程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益	生态效益指标		不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			国产化替代						
主管部门			012-中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市徽州区监察委员会）			实施单位	012001-中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市监察委员会）		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	51.60	12.90	12.90	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	51.60	12.90	12.90	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金，用于购买国产化替代电脑10台					购买国产化替代电脑10台			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备采购数量		≥10台	10台	10	10	
		质量指标	设备采购验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	采购计划完成时间		≤12月	12月	10	10	
			经费支出时效性		≤12月	12月	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤129000元	129000元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度		改善或提升程度明	达成预期指标	10	10	
			引导纪检监察部门经费保障水平		稳步提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益指标		不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	建立合理科学的资产配置制度，健全资产管理机制		影响程度明显	达成预期指标	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			乡镇纪检监察协作区工作经费						
主管部门			012-中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市徽州区监察委员会）			实施单位	012001-中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市监察委员会）		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金5万元，保障3个乡镇纪检监察协作区的正常运转。					保障3个乡镇纪检监察协作区的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	督查次数		≥300次	300次	10	10	
			廉政教育培训		≥30次	30次	5	5	
			审查调查		≥50次	50次	5	5	
		质量指标	督查次数完成率		≥98%	98%	10	10	
			培训计划按期完成率		≥98%	98%	5	5	
			审查调查完成率		≥98%	98%	10	10	
			培训出勤率		≥98%	98%	5	5	
		时效指标	督查及时性		≤12月	12月	0	0	
			经费支出时效性		≤12月	12月	0	0	
		成本指标	协作区工作经费		≤50000元	50000元	0	0	
	效益指标	经济效益	经济经益指标		不适用不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	加强党风廉政建设和反腐败工作力度，推动全面从严治党向基层延伸		提升程度明显	达成预期指标	20	20	
		生态效益	生态效益指标		不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	机关单位满意度		≥95%	95%	5	5	
			公众满意度		≥95%	95%	5	5	
总分							100	100.00	