

省级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2022 年度)

部门(单位)名称 州纪委监委(监察局)本级

1. 依据《中国共产党章程》规定维护党的章程和其他党内法规,协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。  
2. 依据《中华人民共和国监察法》对监察对象执法、廉政、效能情况进行监督和法律、行政法规规定由监察机关履行的职责。

年度履职目标

\*任务名称

\*主要内容

年度主要任务

大要案查处

对大要案的查处不低于6件

部门预算总额(万元)

2567.21

预算情况

1. 资金来源:(1)财政拨款  
(2)其他资金

2567.21

(2)其他资金

0

2. 资金结构:(1)基本支出  
(2)项目支出

1680.76

886.45

一级指标

二级指标

\*三级指标

\*指标值类型

\*指标值

\*评/扣分标准

\*指标值说明

备注

年度履职目标相关性

定性

相关

1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划的重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。

工作目标管理

工作任务科学性

定性

科学

1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果

绩效目标合理性

定性

合理

1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

预算编制完整性

定性

完整

1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。

专项资金细化率

≥

90

专项资金细化率=(已细化到具体市和县承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。

预算执行率

≥

90

预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

预算调整率

≤

30

预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

结转结余率

≤

20

结转结余率=结转结余总额/预算数\*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

"三公经费"控制率

≤

20

"三公经费"控制率=本年度"三公经费"实际支出数/"三公经费"预算数\*100%

政府采购执行率

≥

80

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划编制行政任务编制,并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

投入管理指标

预算和财务管理

决算真实性

定性

真实

反映本部门决算工作情况,决算编制数据是否报表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

资金使用合规性

定性

合规

部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的使用运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目支出是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在虚列支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或完成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。

预算信息公开性

定性

公开

部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关决策信息,用以反映和考核部门(单位)预算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。

资产管理规范性

定性

规范

部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计核算数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和标准,新增资产是否考虑购置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。

绩效监控完成率

=

100

部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数/部门项目总数\*100%

绩效自评完成率

=

100

部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数/部门项目总数\*100%

部门绩效评价完成率

=

100

部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数/部门重点绩效评价项目数\*100%

评价结果应用率

=

100

绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数\*100%

重点工作任务完成

警示教育

定性

相关

反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以量化、质化表述。  
以警示教育片等多种载体进行警示教育,以达到对党员干部受到教育的目的

产出指标

党风廉政建设

党风廉政建设

定性

相关

以直赴违反中央八项规定、违反党纪政纪处理以达到监督检查的目的

履职目标实现

党风廉政宣传全覆盖

定性

相关

反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以量化、质化表述。  
通过廉政网站、微信公众群等对党风廉政工作进行宣传

效益指标

履职效益

大要案查办

定性

相关

对移送司法机关的案件严查严办

部门(单位)对大要案查办的数量

定性

相关

反映部门履职对经济社会发展所带来的直接或间接影响,可根据部门实际履职情况进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。  
部门(单位)对大要案查办的数量

满意度

服务对象满意度

≥

95

%

反映社会公众对部门履职效能、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

通过对涉及违法犯罪的舆论让群众满意

2022年项目支出绩效目标表

填报单位(盖章): 州纪律检查委员会(监察局)本级

金额单位: 万元

项目支出名称	大案要案查处		部门预算	836.40		
年度本级预算金额	836.40		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2022年至2023年					
实施期绩效目标	加强对党的干部进行维护党章、遵守准则、条例以及警示教育, 以达到干部清廉, 政府清政的效果。					
本年度绩效目标	加强对党的干部进行维护党章、遵守准则、条例以及警示教育, 以达到干部清廉, 政府清政的效果。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣)分标准
	成本指标	经济成本指标	完成预算指标	100%	按预算执行	完成预算数
		社会成本指标	达到良好的社会认可度	90%	达到预期	未达到预期扣分
		生态环境成本指标	专项行动降低生态成本	90%	达到预期	未达到预期扣分
	产出指标	数量指标	预算完成率	100%	按年初预算进行财务管理工作	按未完成预算数扣分
			重点工作完成率	100%	警示、监督、执纪重点工作	按案件完成数占比扣分
		质量指标	“三公”经费控制率	100%	按年初预算数	超额按比例扣分
		时效指标	部门预、决算公开	100%	及时公开	超时扣分
	效益指标	经济效益	通过对工程审批、建设、监管等方面考核	100%	达到预期	未达到预期扣分
		社会效益	维护党章、党规、其他法律	100%	达到预期	未达到预期扣分
		生态效益	通过案件查办达到效益	90%	达到预期	未达到预期扣分
满意度	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	90%	达到预期	未达到预期扣分	

2022年项目支出绩效目标表

填报单位(盖章): 州纪律检查委员会(监察局)本级

金额单位: 万元

项目支出名称	党风廉政建设宣传教育工作经费		部门预算	27.20			
年度本级预算金额	27.20		该项目支出上级资金				
项目支出实施期	2022年至2023年						
实施期绩效目标	保障全州反腐败宣传工作						
本年度绩效目标	保障全州反腐败宣传工作						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣)分标准	
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	户外廉政宣传视频		2次	完成视频录制	100
		质量指标	互联网+监督微信群	维护群建设		发布信息	100
		时效指标	年度目标完成及时性	按时完成年初计划		达到预期	100
	效益指标	经济效益	通过宣传维护党纪国法的权威性、严肃性	按年初计划		达到预期	100
		社会效益					
		生态效益					
满意度	服务对象满意度	满意度	90%	达到预期	100		

2024年项目支出绩效目标表

填报单位(盖章): 州纪律检查委员会(监察局)本级

金额单位: 万元

项目支出名称	办公大楼及荷花园办案基地运行费		部门预算	22.85		
年度本级预算金额	22.85		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2022年至2023年					
实施期绩效目标	维护办案点的安全, 搞好办案点后勤保障工作					
本年度绩效目标	维护办案点的安全, 搞好办案点后勤保障工作					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣)分标准
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	安全事故发生数	0	确保安全	100
		质量指标	办公大楼、办案基地安全性	零安全事故	确保安全	100
		时效指标	维修及时性	及时	及时	100
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保证办案人员和其他相关人员安全	运行正常、未发生事故	确保运行正常	100
		生态效益				
满意度	服务对象满意度	满意度	100%	100%	100	