

附件

自治区本级部门项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		纪检监察举报平台及档案数字化建设经费								
主管部门及代码		自治区纪委监委			实施单位		自治区纪委监委			
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:			128		128		52.34	
		其中: 财政拨款			128		128		52.34	
		其他资金								
年度总体目标	<p>年初设定目标: 一、纪检监察检举平台 80 万元: 1. 呼叫服务器 1 台 4.3 万元; 2. 数据库服务器 1 台 5.7 万元; 3. 数据库软件 1 台 10.6 万元; 4. 座席授权 22 套 0.16 万元; 5. 12388 电话系统语音系统 1 套 2 万元; 6. 存储扩容 2 套 20 万元; 7. 操作系统 4 套 3.2 万元; 8. 高拍仪 4 台 0.43 万元; 9. 高速扫描仪 2 台 2.06 万元; 10. 计算机终端 6 台 4.17 万元; 11. 身份证读卡器 2 台 0.19 万元; 12. 汇聚交换机 1 台 0.8 万元; 13. 运维服务 1 套 17.3 万元; 14. 项目实施服务 1 套 5 万元; 15. 现场培训服务 1 套 3 万元。以上合计约 82 万元, 结合信息工作实际, 申报预算 80 万元。二、档案数字化及档案移交进馆项目 48 万元: 1. 文书档案、专业案卷会计报表微调整理约 7949 卷, 单价 25 元, 合计 19.87 万元; 2. 文书档案扫描约 45 万页, 单价 0.5 元, 总价 22.5 万元; 3. 文书档案、会计报表档案信息录入约 15 万份, 单价 0.5 元, 总价 7.5 万元。以上合计 49.87 万元, 根据档案实际情况, 申报预算 48 万元。</p>				<p>年度总体目标完成情况综述: 一、纪检监察检举平台 80 万元。对照年初预算绩效目标, 项目采用单一来源方式采购。按照合同约定, 项目预算执行达 50%, 待质保期满后付清。二、档案数字化建设经费 48 万元。项目采用公开招标方式采购, 按照合同约定, 项目预算执行达 50%, 待项目完成后支付尾款。以上项目均委托过相关领域专家进行了评审并出具了报告。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	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	接听座席	1	22 席	81%	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。	0.5	在用 7 席, 备用 7 席, 预留 4 席。	
			库存文书档案规范化整理完成	2	7949 卷、文书档案扫描 45 万页	100%		2		
			案卷档案目录数字化完成	2	15 万份	30%		1	按照项目实施进度继续进行。	
			检举平台信息数量	1	呼叫服务器 1 台、数据库服务器 1 台	100%		1		

		检举平台系统数量	2	12388 电话举报语音系统 1 套、数据库软件 1 套、操作系统软件 4 套	100%		2		
		检举平台设备数量	1	高拍仪 4 台、高速扫描仪 2 台、计算机终端 6 台	100%		1		
		检举平台服务实施数量	1	运维服务 1 套、项目实施 1 套、培训服务 1 次	100%		1		
	质量指标	正常运行	2	1 年	100%	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。	2		
		中继线路可靠性	2	≥99%	100%		2		
		系统正常运行率	2	≥98%	100%		2		
		库存文书档案规范化整理完成	2	经档案局审核完成	档案局已审验 3 次。		2		
		案卷档案目录数字化完成	2	能够通过输入关键词查询到所需要的材料内容在第几卷第几页等, 方便查询	完成指标值的 30%		1	按照项目实施进度继续进行。	
	时效指标	完成全部库存档案整理并通过档案局验收	5	约 1 万件	整理完毕		5		
		完成 1978-2010 年案卷档案目录数字化工作	5	约 2000 卷	100%		5		
	成本指标	文书档案、专业案卷会计报表微调整理	1	19.87 万元	完成指标值的 50%		1	按照政府采购程序公示后签订合同, 项目按照合同约定已支付 50%, 剩余合同款待项目验收合格后及时支付。	
		文书档案扫描	3	22.5 万元			3		
		文书档案、会计报表档案信息录入	2	7.5 万元			2		
		纪检监察检信息成本	1	10 万元			1		
		纪检监察检举系统购置成本	1	35.96 万元			0.5		
		纪检监察检举实施成本	1	25.3 万元			1		
		纪检监察检举平台设备购置成本	1	6.87 万元			1		
	效益指标	经济效益指标	符合档案局文书档案入库要求	5	约 1 万件	100%	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%	5	
			案件查办提供便利, 提高办案效率	5	约 2000 卷	100%		5	

(40分)	社会效益指标	党风廉政建设和反腐败宣传 举报影响力	5	有所提升	100%	(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。	5		
		符合档案局档案入库要 求	10	约 1 万件	100%		10		
		为案件查办提供便利	5	约 5 千卷	100%		5		
	可持续 影响 指标	检举平台顺利进行	10	长期	长期		10		
		满意度指 标 (20分)	服务对象 满意度 指标	使用人员满意度	5	≥90%	100%	同效益指标得分计算 方式。	5
	档案局档案指导处审核 档案文书整理符合入库 要求		10	审核通过	100%	10			
	方便查阅		5	方便查阅	100%	5			
总 分							97		

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		纪检监察工作经费							
主管部门及代码		自治区纪委监委				实施单位		自治区纪委监委	
项目资金 (万元)						年初预算数		全年执行数	
		年度资金总额:		2840		2840		2715.91	
		其中:财政拨款		2840		2840		2715.91	
		其他资金							
年度总体目标	1. 廉政警示教育运行经费(含7号楼)1072万元。 2. 综合经费204万元。 3. 干部教育培训经费150万元。 4. 纪检监察信息化工作经费224万元调整至廉政中心安可系统设备购置。 5. 办案经费800万元调整至1190万元。					年度总体目标完成情况综述:因受疫情影响,在执行项目预算绩效时,坚持总预算不变的情况下,及时调整预算绩效目标,提高项目资金使用效益。年末预算执行率达95.63%。			
4	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	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	廉政警示中心运行(含7号楼)	2	7项内容	100%	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。	2	
			综合工作经费	2	3个部门	100%		2	
			培训班次及人数	2	13次,每个班次约200人	100%		2	
			廉政中心安可系统设备购置	2	按办案人员数量统计	100%		2	
			各类办案经费	2	11项费用	100%		2	
	质量	督察区域	2	全区	100%	1.若为定性指标,则根据	2		

	指标	电视片（含公益广告、微电影）	1	电视片时长≥38'；公益广告时长≥1'；微电影时长≥20'	100%	“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。	1		
		联系排演文艺作品（小品小戏）	1	排演的小品小戏在5个市进行展演	100%		1		
		培训覆盖率及合格率	1	100%	100%		1		
		纪检监察系统运行率	1	大于等于98%	100%		1		
		调查取证时间	2	小于60个工作日	100%		2		
		中心办案场所	2	保障办案正常运行	100%		2		
	时效指标	督导检查	3	每次3周	100%		3		
		系统运维响应时间	4	小于等于4小时	100%		4		
		中心办案和区检办案场所设备维修维护及运时效	3	保障全年办案场所设备及时运转、运行时效100%	100%		3		
	成本指标	廉政警示中心运行（含7号楼）	2	1072万元	1072万元		2		
		干部教育培训经费	2	150万元	150万元		2		
		综合工作经费	2	204万元	204万元		2		
		办案费	2	1190万元	1190万元		2		
		廉政中心安可系统设备购置	2	224万元	95.63%		1	按照合同约定，预计2021年4月支付质保金。	
	效益指标（40分）	社会效益指标	形式主义整治	10	务实担当作风持续好转		100%	10	
			宣传反腐倡廉力度	10	长期		100%	10	
		可持续影响	正风肃纪	20	持续增强		100%	20	

	指标							
满意度指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	群众满意	20	90%	100%	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分								99