

批同意 请予党组常委会审定

刘尚清 13/9

海南州纪委监委 2023 年事中绩效运行 监控报告

一、绩效运行监控工作组织实施情况

2023 年度截止 7 月底，州财政局批复项目支出绩效项目 10 项，共涉及预算资金 1041.27 万元，目前支出数 203.12 万元，根据预算绩效管理要求，中共海南藏族自治州纪律检查委员会组织对 2023 年度 10 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 203.12 万元，占部门项目支出预算总额的 19.51%。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

（一）预算资金执行情况。

办案经费项目，项目全年预算数为 20 万元，截止 7 月，实际支出 14.56 万元，完成年度预算的 72.8%，预计全年执行率 100%，无结转结余情况。

物业管理费项目，项目全年预算数为 8.1 万元，截止 7 月，实际支出 0 万元，预计全年执行率 100%，无结转结余情况。

调研经费项目，项目全年预算数为 6 万元，截止 7 月，实际支出 0.16 元，完成年度预算的 2.71%，预计全年执行率 100%，无结转结余情况。

州廉政教育中心运转费项目，项目全年预算数为 259.88 万元，截止 7 月，实际支出 79.97 万元，完成年度预算的 30.77%，预计全年执行率 100%，无结转结余情况。

海南州评议平台服务费，项目全年预算数为 22 万元，截止 7 月，实际支出 8 万元，完成年度预算的 36.36%，预计全年执行率 100%，无结转结余情况。

海南州警示教育基地改版升级费，项目全年预算数为 100 万元，截止 7 月，实际支出 0 万元，预计全年执行率 100%，无结转结余情况。

巡察工作经费项目，项目全年预算数为 62.24 万元，截止 7 月，实际支出 0.88 万元，完成年度预算的 1.41%，预计全年执行率 100%，无结转结余情况。

州级部门预算管理综合绩效考评资金（2022），项目全年预算数为 4 万元，截止 7 月，实际支出 0.44 万元，完成年度预算的 11.11%，预计全年执行率 100%，无结转结余情况。

廉政中心配套建设项目，项目全年预算数为 410 万元，截止 7 月，实际支出 9.7 万元，预计全年执行率 2.37%，无结转结余情况。

日常公用经费项目，项目全年预算数为 149.05 万元，截止 7 月，实际支出 89.41 万元，完成年度预算的 59.98%，预计全年执行率 100%，无结转结余情况。项目实施为委机关正常工作提供了坚实的基础。

（二）绩效目标完成情况。

办案经费项目，截止 7 月核查问题线索 134 件，预计年内核查问题线索不少于 170 余件。通过项目实施，强化了纪检监察监督职能，营造风清气正的政治环境，极大的体现了纪检监察机关的办案力度和执纪监督效能。

物业管理费绩效，截止 7 月，已完成预期绩效目标，保洁打扫办公楼、院内环境卫生，每天至少打扫 2 次，早晚各一次；定期擦办公楼窗户、门厅玻璃，一年 4 次，一个季度 1 次；按季节需要，草坪浇水、树枝修剪。为委机关干部职工提供了整洁、安全、舒适的工作环境。

调研经费项目，截止 7 月，已完成 1 篇调研报告，专项经费支出 0.16 万元，下半年调研工作继续开展，详细了解基层纪检工作现状，为下一步工作夯实基础。

州廉政教育中心运转费项目，截止 7 月底完成多件留置案件。项目完成后留置案件质量达标 100%，确保了留置对象，公安陪护人员、办案人员、医护人员的后勤保障，办案安全达到 100%。

海南州评议平台服务费，“海南评议”作风评议平台目前共有 1160 个服务窗口、基层站所参与评议，截至 7 月底，全州共受理评议 14251 条，其中满意评价 14123 条，基本满意评价 59 条，不满意评价 69 条，根据属地向各县纪委监委转办 69 件，有效对州内服务窗口、基层站所等公共服务单位开展“扫码评议”和“码上监督”，广泛接受了群众监督，成效显著，进一步营造了风清气正的良好氛围。

警示教育基地改版升级费，截止 7 月接待参观警示教育基地人数 2020 余人次，年内预计接待 3100 余人次。通过项目实施，海南州纪委监委将充分利用反腐倡廉警示教育基地资源优势，坚持教育在先、警示在先、预防在先，积极组织全州党员干部到基地接受具体、生动、形象的反腐倡廉警示教育。通过“党纪国法、腐败案例、腐败诱因、勤廉典型”

等模块教育和观看警示教育片，着力强化警示教育的震慑力、说服力和感染力，促使党员干部切实树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，强化宗旨意识、规矩意识、纪律意识和廉政意识，真正成为政治坚定、作风优良、纪律严明、勤政为民、恪尽职守、清正廉洁的新时代党员干部，在全州上下营造“不敢腐、不能腐、不想腐”的浓厚氛围。

巡察工作经费项目，截止7月，根据年初工作计划对州县直单位进行常规巡察，对部分县直部门开展1轮提级交叉巡察。通过项目实施，根据巡察工作程序，州委巡察办采取在州电视台、海南报等新闻媒体和报刊播报公示、在全州范围内下发巡察情况通报等方式进行了公开曝光，切实发挥了巡察利剑震慑作用，进一步推动州直部门各项工作趋向规范化，不断深化全面从严治党，不断提升广大群众获得感、幸福感。

州级部门预算管理综合绩效考评资金（2022），项目全年预算数为4万元，截止7月，实际支出0.44万元，完成年度预算的11.11%，预计全年执行率100%，无结转结余情况。项目实施为委机关正常工作提供了坚实的基础。

廉政中心配套建设项目，目前已经完成项目前期工作，已完成招投标程序，预计年底能完成主体机构建设。

日常公用经费项目，截止7月，实际支出89.41万元，完成年度预算的59.98%，预计全年执行率100%，无结转结余情况。项目实施为委机关正常工作提供了坚实的基础。

三、存在问题整改措施和建议

州纪委监委通过对2023年度10项部门项目支出开展了绩效自评，海南州反腐倡廉警示教育基地更新及运转维护费项目，存在的主要问题及意见建议，现在的项目指标面临物价等因素的影响，在编制预算与执行中，我委将尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配支出；办案经费项目，随着办案查处力度的不断加大，办案经费开支不断增加，资金支出严格按照财务相关规定执行，坚决杜绝超标准、超范围报销情况出现。本着勤俭节约的遵旨，尽可能将有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的使用。巡察工作经费项目，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，现在的项目指标面临巡察覆盖率、人员变动、巡察时间安排、物价等因素的影响，在预算执行中，我办尽可能地用有限的巡察工作经费平衡每年每轮的巡察工作任务，尽量做到科学、合理的分配。州廉政教育中心运转费项目，存在的主要问题及下一步打算，绩效自评工作仍需进一步加强，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，现在的项目指标面临物价等因素的影响，在编制预算与执行中，我委将尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

海南州纪委监委办公室

2023年8月29日



项目支出绩效运行监控表

(2023年1-7月)

填报单位（盖章）：海南州纪委监委					填报日期：2023年8月21日						
项目名称		海南州评议平台服务费			项目编码		63250023T000001872513				
项目主管部门		海南州纪委监委			项目实施单位		海南州纪委监委				
预算执行情况 (万元)		资金性质			年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行数		
		预算管理资金	一般公共预算资金		22.00		8.00		22.00		
			政府性基金预算资金								
			国有资本经营预算资金								
			社会保险基金预算资金								
		财政专户管理资金									
		其他收入									
合计			22.00		8.00		22.00				
项目进展情况概述		截至7月底，全州共受理评议14251条，其中满意评价14123条，基本满意评价59条，不满意评价69条，根据属地向各县纪委监委转办69件，有效对州内服务窗口、基层站所等公共服务单位开展“扫码评议”和“码上监督”，广泛接受了群众监督，成效显著，进一步营造了风清气正的良好氛围。									
总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况				全年目标完成情况预计分析		
		22.00			已完成8万元，占预算的36.36%				本年实施支出100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注	
	产出指标	数量指标	党风廉政监督检查覆盖率	100%	70%	100%		能			
			建立“海南评议”作风评议平台目前建立服务窗口	≤1160个	1160个	100%		能			
			受理评议	≥16000	14251件	100%		能			
		质量指标									
			时效指标								
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	党风廉政建设水平	提高	提高	有所提高		能			
		生态效益指标									
		可持续影响									
	满意度指标	服务对象满意度	群众对服务窗口满意度不断提升	≥98	≥98	≥98		能			
	项目实施单位填报人		赵首文			联系电话		13997082375			
项目主管部门 审核意见	绩效目标运行监控情况是否属实				属实						
	审核人	刘海亮			联系电话		15209749720				
州财政局支出 科室审核意见 及建议	预算执行情况填写是否无误										
	预算执行方面的建议										
	项目管理及实施方面的建议										
	对调整预算资金安排的建议										
	对绩效目标调整的建议										
	其他建议										
	填报人				联系电话						
注：1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。 2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 3. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。											

项目支出绩效运行监控表

(2023年1-7月)

填报单位（盖章）：海南州纪委监委					填报日期：2023年8月21日						
项目名称		警示教育基地改版升级费			项目编码		63250023T000001873013				
项目主管部门		海南州纪委监委			项目实施单位		海南州纪委监委				
预算执行情况 (万元)	预算管理资金	资金性质			年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行数		
		一般公共预算资金			100.00		0.00		100.00		
		政府性基金预算资金									
		国有资本经营预算资									
		社会保险基金预算资									
	财政专户管理资金										
	其他收入										
合计			100.00		0.00		100.00				
项目进展情况概述		项目目前正在做招投标控制价，11月能施工完成。									
总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				全年目标完成情况预计分析		
	100.00				0				本年实施支出100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注	
	产出指标	数量指标	及时更新基地内容，接待全州党员干部2000余人。做好设备的保管和维护工作。	≥3000人	接待人数1000余人次。	年内预计接待3000余人次。		能			
		质量指标									
			时效指标	适时接待所有参观人员	定性(优良中低差)	优	优		能		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	通过参观警示教育基地，着力营造“不敢腐、不想腐、不能腐”的浓厚氛围	98%	98%	98%		能			
		生态效益指标									
		可持续影响									
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度高	98%	98%	98%		能			
	项目实施单位填报人		赵首文			联系电话		13997082375			
项目主管部门 审核意见	绩效目标运行监控情况是否属实				属实						
	审核人	刘海亮			联系电话		15209749720				
州财政局支出 科室审核意见 及建议	预算执行情况填写是否无误										
	预算执行方面的建议										
	项目管理及实施方面的建议										
	对调整预算资金安排的建议										
	对绩效目标调整的建议										
	其他建议										
	填报人				联系电话						
注：1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。 2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 3. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。											

项目支出绩效运行监控表

(2023年1-7月)

填报单位（盖章）：海南州纪委监委					填报日期：2023年8月21日					
项目名称		巡察工作经费			项目编码		63250023T000001873067			
项目主管部门		海南州纪委监委			项目实施单位		海南州纪委监委			
预算执行情况 (万元)	预算管理资金	资金性质			年初预算数	1-7月执行数	全年预计执行数			
		一般公共预算资金			62.24	0.88	62.24			
		政府性基金预算资金								
		国有资本经营预算资金								
		社会保险基金预算资金								
		财政专户管理资金								
		其他收入								
合计				62.24	0.88	62.24				
项目进展概述		1. 完成省委巡视办和州委交办的各项工作任务。2. 按照《十四届州委巡察工作规划（2021-2025年）》年内完成1轮巡察，1轮巡察正在开展中。3. 年内正在对部分县直部门开展1次提级交叉巡察。								
总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况			全年目标完成情况预计分析		
		62.24			已完成0.88万元占预算的1.41%。			本年实施支出100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注
	产出指标	数量指标	1. 根据年初工作计划对10-12个州县直单位进行常规巡察。	10-12个单位	完成6个单位	完成12个单位		能		
			2. 对部分县直部门开展1轮提级交叉巡察	1轮巡察	正在开展1轮巡察	完成1轮		能		
		质量指标	发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展，提升巡察发现问题整改效率。	100%整改	完成	完成		能		
			1. 项目起止时间内制定常规巡察和提级交叉巡察工作方案，认真落实州委巡察各环节工作任务。	年内	完成	完成		能		
		时效指标	2. 年内按照年初工作计划开展2-3轮巡察。	年内	2轮	完成		能		
			3. 对部分县直部门开展1轮提级交叉巡察。	年内	完成	完成		能		
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	发挥巡察利剑作用，净化政治生态，推进全面从严治党，提高群众幸福感、获得感。	100%	100%	100%		能		
		生态效益指标								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度								
项目实施单位填报人		赵首文			联系电话		13997082375			
项目主管部门 审核意见	绩效目标运行监控情况是否属实				属实					
	审核人	刘海亮			联系电话		15209749720			
州财政局支出 科室审核意见 及建议	预算执行情况填写是否无误									
	预算执行方面的建议									
	项目管理及实施方面的建议									
	对调整预算资金安排的建议									
	对绩效目标调整的建议									
	其他建议									
	填报人				联系电话					

注：1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。
 2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
 3. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

项目支出绩效运行监控表

(2023年1-7月)

填报单位（盖章）：海南州纪委监委					填报日期：2023年8月21日					
项目名称		州级部门预算管理综合绩效考评资金（2022）			项目编码		63250023T000001873067			
项目主管部门		海南州纪委监委			项目实施单位		海南州纪委监委			
预算执行情况（万元）		资金性质			年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行数	
		预算管理资金	一般公共预算资金		4.00		0.44		4.00	
			政府性基金预算资金							
			国有资本经营预算资金							
			社会保险基金预算资金							
		财政专户管理资金								
		其他收入								
		合计			4.00		0.44		4.00	
项目进展情况概述		为单位工作业务运转提供保障。								
总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况				全年目标完成情况预计分析	
		4.00			0.44				本年实施支出100%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注
	产出指标	数量指标	机关日常运行	≥95	≥95	≥95		能		
		质量指标	提高机关工作效率	≥95	≥95	≥95		能		
		时效指标	公用经费支付时间	2023年	0.1111	能完成		能		
			年内完成	年内完成		年内完成		能		
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	4.76	0.44	年内完成		能		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	加强单位日常工作运转，提高工作效率	≥95	≥95	≥95		能		
		生态效益指标								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95	≥95	≥95		能		
	项目实施单位填报人		赵首文			联系电话		13997082375		
项目主管部门审核意见	绩效目标运行监控情况是否属实				属实					
	审核人	刘海亮			联系电话		15209749720			
州财政局支出科室审核意见及建议	预算执行情况填写是否无误									
	预算执行方面的建议									
	项目管理及实施方面的建议									
	对调整预算资金安排的建议									
	对绩效目标调整的建议									
	其他建议									
	填报人				联系电话					
注：1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。 2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 3. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。										

项目支出绩效运行监控表

(2023年1-7月)

填报单位（盖章）：海南州纪委监委					填报日期：2023年8月21日						
项目名称		廉政中心配套建设项目			项目编码		63250023T000002095866				
项目主管部门		海南州纪委监委			项目实施单位		海南州纪委监委				
预算执行情况 (万元)	预算管理资金	资金性质		年初预算数	1-7月执行数	全年预计执行数					
		一般公共预算资金		410.00	9.70	410.00					
		政府性基金预算资金									
		国有资本经营预算资									
		社会保险基金预算资									
		财政专户管理资金									
	其他收入										
合计				410.00	9.70	410.00					
项目进展情况概述		建设项目已经完成项目前期工作，已履行完招投标程序，下一步建设单位即将施工。									
总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况			全年目标完成情况预计分析			
		410.00			已完成9.7占预算的2.37%			本年实施支出100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注	
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	1栋	已完成项目前期	1栋		能			
			建设(改造、修缮)工程量	1124.15平米	已完成项目前期	1124.15平米		能			
		质量指标	项目设计变更率	≤90%	已完成项目前期	已完成项目前期		能			
			时效指标	项目按计划完工率	≥100%	已开工	≥100%		能		
	成本指标	经济成本指标	廉政中心配套建设项目	≤603.2万	已支出9.7万	410万元		能			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	项目受益人数	≥450000	还在建设中	≥450000		能			
		生态效益指标									
		可持续影响									
	满意度指标	服务对象满意度									
	项目实施单位填报人		赵首文			联系电话		13997082375			
	项目主管部门 审核意见	绩效目标运行监控情况是否属实				属实					
审核人		刘海亮			联系电话		15209749720				
州财政局支出 科室审核意见 及建议	预算执行情况填写是否无误										
	预算执行方面的建议										
	项目管理及实施方面的建议										
	对调整预算资金安排的建议										
	对绩效目标调整的建议										
	其他建议										
	填报人				联系电话						

注：1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。
 2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
 3. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

项目支出绩效运行监控表

(2023年1-7月)

填报单位（盖章）：海南州纪委监委					填报日期：2023年8月21日						
项目名称：2022年度中央政法纪检监察转移支付资金					项目编码		63250023T000001831222				
项目主管部门：海南州纪委监委					项目实施单位		海南州纪委监委				
预算执行情况 (万元)	预算管理资金	资金性质			年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行数		
		一般公共预算资金			6.00		0.00		6.00		
		政府性基金预算资金									
		国有资本经营预算资金									
		社会保险基金预算资金									
		财政专户管理资金									
		其他收入									
合计					6.00		0.00		6.00		
项目进展情况概述											
总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况				全年目标完成情况预计分析		
		6.00			0				本年实施支出100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注	
	产出指标	数量指标	核查问题线索	≥120件	76件	180件		能			
			查办案件数量	≥10件	9件	≥10件		能			
		质量指标	确保办案安全率	≥80%	≥80%	≥80%		能			
			时效指标								
		成本指标		经济成本指标	严格按照专项资金支出范围列支	≤6	0	6		能	
			社会成本指标								
	生态环境成本指标										
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	加大办案查处力度，营造风清气正的政治环境	不断提高	不断提高	不断提高		能			
		生态效益指标									
		可持续影响									
	满意度指标	服务对象满意度									
	项目实施单位填报人			赵首文		联系电话		13997082375			
	项目主管部门 审核意见	绩效目标运行监控情况是否属实				属实					
审核人		刘海亮			联系电话		15209749720				
州财政局支出 科室审核意见 及建议	预算执行情况填写是否无误										
	预算执行方面的建议										
	项目管理及实施方面的建议										
	对调整预算资金安排的建议										
	对绩效目标调整的建议										
	其他建议										
	填报人				联系电话						
注：1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。 2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 3. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。											

项目支出绩效运行监控表

(2023年1-7月)

填报单位（盖章）：海南州纪委监委				填报日期：2023年8月21日						
项目名称		日常公用经费		项目编码		63250023T000002130029				
项目主管部门		海南州纪委监委		项目实施单位		海南州纪委监委				
预算执行情况 (万元)		资金性质		年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行数		
		预算管理资金	一般公共预算资金		7.00		0.00		7.00	
			政府性基金预算资金							
			国有资本经营预算资金							
			社会保险基金预算资金							
		财政专户管理资金								
		其他收入								
		合计		7.00		0.00		7.00		
项目进展情况概述		保障单位正常运行。								
总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况			全年目标完成情况预计分析		
		7.00			0			本年实施支出100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注
	产出指标	数量指标	核查问题线索	≥120件	76件	180件		能		
			查办案件数量	≥10件	9件	≥10件		能		
		质量指标	确保办案安全率	≥80%	≥80%	≥80%		能		
	成本指标	经济成本指标	严格按照专项资金支出范围列支	≤6	0	6		能		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	加大办案查处力度，营造风清气正的政治环境	不断提高	不断提高	不断提高		能		
		生态效益指标								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度								
	项目实施单位填报人			赵首文		联系电话		13997082375		
	项目主管部门 审核意见	绩效目标运行监控情况是否属实				属实				
审核人		刘海亮			联系电话		15209749720			
州财政局支出 科室审核意见 及建议	预算执行情况填写是否无误									
	预算执行方面的建议									
	项目管理及实施方面的建议									
	对调整预算资金安排的建议									
	对绩效目标调整的建议									
	其他建议									
	填报人				联系电话					

注：1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。
 2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
 3. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。