**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 纪委监委办案保障费

项目单位： 中国共产党静乐县纪律检查委员会

主管部门： 中国共产党静乐县纪律检查委员会-004

2021年1月

目 录

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**保障纪委监委办案费用，近年来，由于监察体制改革，检察机关部分职能以及人员转隶于监委，纪委监委办案力度进一步加大，案件数量年年增长。

**立项依据：**依据近三年来办案所需费用金额以及县委县政府批示

**设立的必要性：**保障纪委监委办案费用，确保营造风清气正的政治环境。

**保证项目实施的措施与制度：**忻州市纪委办公厅关于印发《忻州市纪委监委纪律审查专项经费管理办法》的通知，忻纪办发【2018】12号； 中共山西省纪委办公厅关于规范纪委监委机关应急值班和办案等各项补助标准的通知 ，晋纪办发【2017】27号。

**项目实施计划：**2021年案件数量以及质量在2020年的基础上增长20%。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 全年预算资金 | (2) |  |  |  |  |  | 160 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) |  |  |  |  |  | 160 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) |  |  |  |  |  | 9.38 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) |  |  |  |  |  | 150.62 |  |  |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 0 | 0 |
| 年初预算资金 | (1) |  |  |  |  |  | 160 |  |  |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

2020年完成谈话函询680件，初步核实467件，处分270人，处分科级干部29人，留置2人，移送司法3 人，重处分54人。全年案件完结率较2019年有大幅度增长，进一步保障了人民群众的利益，进化了政治生态环境。2021年在2020年的基础上各类案件数量增长10%。

（2）. 项目年度目标

2020年完成谈话函询680件，初步核实467件，处分270人，处分科级干部29人，留置2人，移送司法3 人，重处分54人。全年案件完结率较2019年有大幅度增长，进一步保障了人民群众的利益，进化了政治生态环境。2021年在2020年的基础上各类案件数量增长10%。

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：纪委监委办案保障费项目绩效自评价结果为:总得分90.59分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 5.87% | 0.59 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 案件结案率（%） | 18 | 98% | 98% | 18 |
| 质量指标 | 立案查处案件数（件） | 18 | 514 | 520件 | 18 |
| 时效指标 | 有效投诉案件受理率 | 18 | 98% | 99% | 18 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 可持续影响指标 | 反腐倡廉政策知晓率（%） | 18 | 95% | 99% | 18 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 18 | 98% | 99% | 18 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

保障纪委监委办案费用，近年来，由于监察体制改革，检察机关部分职能以及人员转隶于监委，纪委监委办案力度进一步加大，案件数量年年增长。

1. **产出情况及分析**

2020年完成谈话函询680件，初步核实467件，处分270人，处分科级干部29人，留置2人，移送司法3 人，重处分54人。全年案件完结率较2019年有大幅度增长，进一步保障了人民群众的利益，进化了政治生态环境。2021年在2020年的基础上各类案件数量增长10%，2021完成案件的数量及质量实际增长25%。

1. **效益情况及分析**

2021年案件办结率为100%；完成数量超过预算的20%，达到25%；全年的任务数全部完成。

1. **满意度情况及分析**

发放调查问卷124份，满意度达到99%。

**四、项目主要经验做法**

坚决按照省、市纪委的关于办案费的使用文件要求，做到专款专用，将每一分钱都花在刀刃上。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

1、办案人员的出差过程中，未按照要求使用公务卡结算差旅费。而是使用微信结算，存在一定的漏洞。  
2、办案人员去外地取证时，非常辛苦，而且受疫情影响，物价涨幅较大，每日补助的金额不足支付一日三餐的费用。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

下一步在支付差旅时，个人必需附公务卡支付凭证，并在收到办案人员报销凭证后，以最快的时间为大家支付到位。

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 5.87% | 5.87% | 0.59 | 2020年结余资金较多，当年资金未支付 |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件结案率（%） | 18 | 98% | 98% | 100.00% | 18 |  |
| 质量指标 | 立案查处案件数（件） | 18 | 514 | 520件 | 101.17% | 18 |  |
| 时效指标 | 有效投诉案件受理率 | 18 | 98% | 99% | 101.02% | 18 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 反腐倡廉政策知晓率（%） | 18 | 95% | 99% | 104.21% | 18 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 18 | 98% | 99% | 101.02% | 18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |