**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 乡镇纪委工作人员纪检津贴

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：**全县14个乡镇，每个乡镇配备1名纪委书记，1 名纪检副书记，按照文件规定，每人每月发放纪检办案津贴220元，全县共有2名乡镇纪检干部，当年共需73920元。

**立项依据：**人力资源社会保障部、财政部《关于调整纪检监察办案人员补贴标准的通知》人社部发【2011】19号

**设立的必要性：**保障乡镇纪检人员办案津贴的正常发放

**保证项目实施的措施与制度：**人力资源社会保障部、财政部《关于调整纪检监察办案人员补贴标准的通知》人社部发【2011】19号

**项目实施计划：**全县14个乡镇，每个乡镇配备1名纪委书记，1 名纪检副书记，按照文件规定，每人每月发放纪检办案津贴220元，全县共有2名乡镇纪检干部，当年共需73920元。

（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** |
| 年初预算资金 | (1) |  |  |  |  |  | 7.39 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) |  |  |  |  |  | 7.39 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) |  |  |  |  |  | 7.39 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) |  |  |  |  |  | 5.94 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) |  |  |  |  |  | 1.45 |  |  |
| 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 | 80.36 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

全县14个乡镇，每个乡镇一名纪委书记，一名副书记，共计28人。按照文件规定，每人每月领取纪检办案补助220元。共计73920元。

（2）. 项目年度目标

全县14个乡镇，每个乡镇一名纪委书记，一名副书记，共计28人。按照文件规定，每人每月领取纪检办案补助220元按月足额发放到位。

**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：乡镇纪委工作人员纪检津贴项目绩效自评价结果为:总得分98.04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% | 80.35% | 8.04 |

（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 | 津贴发放人数 | 18 | 28 | 28人 | 18 |
| 质量指标 | 资金发放合格率（%） | 18 | 100% | 100% | 18 |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | 18 | 及时 | 100% | 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 | 案件结案率（%） | 18 | 98% | 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**
2. **产出情况及分析**
3. **效益情况及分析**
4. **满意度情况及分析**

**四、项目主要经验做法**

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

**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% | 80.35% | 80.35% | 8.04 | 乡镇纪委工作人员岗位人数更换较为频繁，年初未能准确预测。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 津贴发放人数 | 18 | 28 | 28人 | 100.00% | 18 |  |
| 质量指标 | 资金发放合格率（%） | 18 | 100% | 100% | 100.00% | 18 |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | 18 | 及时 | 100% | 100% | 18 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 案件结案率（%） | 18 | 98% | 99% | 101.02% | 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** |
|  |