2021年度部门绩效自评情况统计表

填报单位： 中共乐亭县纪委 填报时间：2022.3.2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 统计内容 | 应评价数 | 已评价数 |
| 预算项目数量（个） | 3 | 3 |
| 资金量（万元） | 其中：中央资金 |  |  |
| 省级资金 |  |  |
| 县级资金 | 3 | 3 |
| 评价指标（二级指标个数） | 3 | 其中：优 | 2 |
|  良 | 1 |
|  中 |  |
|  差 |  |

中共乐亭县纪委

2021年预算项目绩效

评价报告

**中共乐亭县纪委（盖章）**

**2022年3月2日**

部门整体绩效评价报告

一、部门整体概况

本部门2021年度申请预算资金159.64万元，实际支出xx万元，预算执行率xx%。其中：专项项目3个，金额合计251.936万元，实际支出188.06万元，执行率为74.65%。

二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况

本部门年初设定的部门整体绩效指标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实习近平总书记对唐山工作重要指示精神，按照十九届中央纪委四次全会，省纪委九届五次全会，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，努力推动全县纪检监察工作高质量发展。

三、绩效评价组织情况

本次绩效评价项目3个，占部门项目总数的100%，涉及金额251.936万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

四、绩效实现情况分析

2021年我部门总体绩效目标是坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，坚定不移全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，忠实履行党章和宪法赋予的职责，有力推动党中央决策部署和省市县委工作要求有效落实，围绕现代化建设大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，深化纪检监察体制改革，扎实推进规范化法治化建设，切实加强干部队伍建设；确保大案要案查处工作顺利开展，保质保量完成上级纪委制定案件；完善线索管理制度，规范线索处置流程，加强线索处置的督办工作；严格落实监督职责，确保纪律处分执行到位，强化基层培训力度，提高基层案件质量，进一步加强纪律审查和监察调查工作；高质量完成纪检监察外网、打卡式监督平台建设工作，提高纪检监察工作效率。截至目前，我部门整体绩效目标基本按计划完成，纪检监察工作效率得到了较大提升，纪检监察外网、打卡式监督平台建设工作有序开展。

（一）产出指标方面

1. 数量指标：各类问题线索处置完成率达到100%；
2. 质量指标：保障完成各类问题线索处置效率100%；
3. 时效指标：保证项目绩效按支出计划如期完成；
4. 成本指标：严格按预算指标控制。

（二）效益指标方面

1. 经济效益指标：提高工作效率，指标值100%；
2. 社会效益指标：提高公众认同感，指标值100%；
3. 生态效益指标：节约资源，降低能耗，实现绿色办公；
4. 可持续影响指标：提高工作效率，案件办结率100%。

（三）满意度指标方面

1. 满意度指标：服务对象满意度达到95%以上。

五、存在的问题

我部门项目经费支出存在执行进度较慢，部分绩效目标未按时间进度实现，部门整体执行现状与年度绩效目标还存在一定偏差。主要是由于我委部分预算支出执行不合理。

六、相关建议

我部门将继续贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项规定，严格遵循先有预算、后有支出的原则，结合年度工作任务，按时间节点合理安排支出，保证各项绩效目标按时完成。

办案工作经费

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。办案工作经费主要用于县纪委纪律审查和监察调查工作，切实发挥了监督保障执行、促进完善发展作用，扎实开展问题线索“清仓”行动，坚决查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”，深入整治基层“微腐败”，为新时代加快建成全国百强美丽乐亭提供了坚强政治保障。项目资金50万元，主要用于纪律审查和监察调查工作产生的办公经费、印刷费、差旅费、车辆运行费等方面的开支。

（二）项目绩效目标。2021年在市纪委监委和县委坚强领导下，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚持全面从严治党，持续正风肃纪，高压惩治腐败，扎实做好纪律审查和监察调查工作，推进政治生态持续好转，为全县经济社会发展提供坚强的纪律保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：有效提高资金使用效率，提升预算管理水平，优化公共资源配置，节约项目支出成本，促进财政资金的合理配置。

绩效评价对象：办案工作经费。

绩效评价范围：（1）绩效目标与纪律检查和审查调查工作的适应性。（2）财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况。（3）为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等。（4）绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

1. 绩效评价原则：(1)客观原则。绩效评估应尽可能科学地进行评价，使之具有可靠性、客观性、公平性。(2)经常化、制度化原则。为使评估的各项功能得以有效发挥，组织应制定一套科学的评估制度体系，将评估工作落实到具体部门。（3）严格原则。要有明确的考核标准;要有严肃认真的考核态度;要有严格的考核制度与科学而严格的程序及方法等。

评价指标体系（附表说明）：我单位年初预算办案工作经费50万元，实际支出32.16万元，预算执行率64.31%。数量指标：各类问题线索处置完成率达到95%以上，指标完成；质量指标：保障完成各类问题线索处置效率100%；时效指标：保证项目绩效按支出计划如期完成；成本指标：严格按预算指标控制。经济效益指标：提高工作效率，指标值100%；社会效益指标：提高公众认同感，指标值100%；

生态效益指标：节约资源，降低能耗，实现绿色办公；可持续影响指标：提高工作效率，案件办结率100%。

评价方法：通过项目预算执行率、数量指标、质量指标、实效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标和群众满意度指标十项的实际完成值进行测算，每项10分，总分数100分，根据实际得分，完成绩效评价。

评价标准：项目总得分=预算项目执行率得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。

1. 绩效评价工作过程。

准备阶段：我单位财务部门制定项目绩效评价工作计划，精准分析把握纪律检查和审查调查工作过程中绩效目标的完成率；

评价工作执行阶段：按照评价方案细化评价工作计划，开展资金使用情况调查工作，重点调查项目经费是否专款专用问题；

三、综合评价情况及评价结论

综合评价：根据《项目支出绩效自评表》评分，得分94分，绩效评价等级为“优”

评价结论：2021年度，县纪委部门支出绩效指标达到了预期设定的目标值，绩效目标完成较好。专项资金做到专款专用，有政府采购项目的，严格按《中华人民共和国政府采购法》实施、并加强固定资产管理。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目通过2021年纪律检查和审查调查工作开展情况，结合省、市、县委县政府工作要求，合理测算经费金额和资金用途，测算依据充分，测算方法合理，绩效目标具有可持续性，能够有效提升纪检监察机关办案质效，切实发挥了监督保障执行、促进完善发展作用。

（二）项目过程情况。我单位认真贯彻落实党中央决策部署和省市县委工作要求，围绕现代化建设大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，深化纪检监察体制改革，扎实推进规范化法治化建设，切实加强干部队伍建设。

制度建设方面：一是加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标，并注意保障重点支出需要，厉行节约，减少行政成本；二是加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现，及时向大众公开资金使用情况。做好绩效自评，按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（三）项目产出情况。

数量指标：各类问题线索处置完成率达到95%以上；

质量指标：保障完成各类问题线索处置效率100%；

时效指标：保证项目绩效按支出计划如期完成；

成本指标：严格按预算指标控制。

（四）项目效益情况。

经济效益指标：提高工作效率，指标值100%；

社会效益指标：提高公众认同感，指标值100%；

生态效益指标：节约资源，降低能耗，实现绿色办公；

可持续影响指标：提高工作效率，案件办结率100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验做法：（1）强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

（2）科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。

（3）根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

## 存在问题：项目预算完成率较低，项目资金未能按预算及时使用，项目推进力度有待进一步加强。

## 原因分析：政府采购年初预算与实际执行偏差较大，政府采购预算编制准确性有待提高。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 办案工作经费 |
| 主管部门 | 中国共产党乐亭县纪律检查委员会 | 实施单位 | 中国共产党乐亭县纪律检查委员会 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 调整预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 50 |  | 32.1566 | 10 | 64.31 | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | 50 |  | 32.1566 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 总体目标：保持反腐高压态势，完成处置各类问题线索任务，线索处置率100%；2021年，案件结案率95%以上 | 线索处置率95%，案件办结率95%，项目按时完成，严格按预算进行控制 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：线索处置率 | 100% | 95% | 10 | 9 | 加大线索处置力度 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：案件结案率 | 95% | 95% | 10 | 10 | 提高案件办结效率 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：按期完成项目 | 100% | 100% | 10 | 10 | 按时效完成 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：严格按预算进行控制 | 100% | 100% | 10 | 10 | 严格控制成本 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：提高资金使用效率 | 100% | 80% | 10 | 8 | 提高资金利用率 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：提高公众认同感 | 95% | 90% | 10 | 8 | 提高公众认同 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：节约资源绿色办公 | 100% | 100% | 10 | 10 | 节约资源 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：提高工作效率 | 100% | 90% | 10 | 9 | 提高工作效率 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度95% | 95% | 95% | 10 | 10 | 提高服务对象满意度 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 94 |  |

外网建设、信息化创新工程、打卡式监督资金项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。外网建设、信息化创新工程、打卡式监督资金等主要用于县纪委用于纪检监察外网建设、信息化创新工程、打卡式监督建设。项目资金109.64万元，主要用于纪律审查和监察调查工作产生的办公经费、印刷费、差旅费、车辆运行费等方面的开支。

（二）项目绩效目标。2021年在市纪委监委和县委坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚持全面从严治党，持续正风肃纪，高压惩治腐败，扎实做好纪律审查和监察调查工作，推进政治生态持续好转，为全县经济社会发展提供坚强的纪律保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：有效提高资金使用效率，提升预算管理水平，优化公共资源配置，节约项目支出成本，促进财政资金的合理配置。

绩效评价对象：外网建设、信息化创新工程、打卡式监督资金。

绩效评价范围：（1）绩效目标与纪律检查和审查调查工作的适应性。（2）财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况。（3）为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等。（4）绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

1. 绩效评价原则：(1)客观原则。绩效评估应尽可能科学地进行评价，使之具有可靠性、客观性、公平性。(2)经常化、制度化原则。为使评估的各项功能得以有效发挥，组织应制定一套科学的评估制度体系，将评估工作落实到具体部门。（3）严格原则。要有明确的考核标准;要有严肃认真的考核态度;要有严格的考核制度与科学而严格的程序及方法等。

评价指标体系（附表说明）：我单位年初预算办案工作经费109.64万元，实际支出101.85万元，预算执行率92.89%。数量指标：建设纪检监察外网一项；质量指标：保障完成各类问题线索处置效率100%；时效指标：保证项目绩效按支出计划如期完成；成本指标：严格按预算指标控制。经济效益指标：提高工作效率，指标值100%；社会效益指标：提高公众认同感，指标值100%；

生态效益指标：节约资源，降低能耗，实现绿色办公；可持续影响指标：提高工作效率，案件办结率100%。

评价方法：通过项目预算执行率、数量指标、质量指标、实效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标和群众满意度指标十项的实际完成值进行测算，每项10分，总分数100分，根据实际得分，完成绩效评价。

评价标准：项目总得分=预算项目执行率得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。

1. 绩效评价工作过程。

准备阶段：我单位财务部门制定项目绩效评价工作计划，精准分析把握纪律检查和审查调查工作过程中绩效目标的完成率；

评价工作执行阶段：按照评价方案细化评价工作计划，开展资金使用情况调查工作，重点调查项目经费是否专款专用问题；

三、综合评价情况及评价结论

综合评价：根据《项目支出绩效自评表》评分，得分95分，绩效评价等级为“优”

评价结论：2021年度，县纪委部门支出绩效指标达到了预期设定的目标值，绩效目标完成较好。专项资金做到专款专用，有政府采购项目的，严格按《中华人民共和国政府采购法》实施、并加强固定资产管理。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目通过2021年纪律检查和审查调查工作开展情况，结合省、市、县委县政府工作要求，合理测算经费金额和资金用途，测算依据充分，测算方法合理，绩效目标具有可持续性，能够有效提升纪检监察机关办案质效，切实发挥了监督保障执行、促进完善发展作用。

（二）项目过程情况。我单位认真贯彻落实党中央决策部署和省市县委工作要求，围绕现代化建设大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，深化纪检监察体制改革，扎实推进规范化法治化建设，切实加强干部队伍建设。

制度建设方面：一是加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标，并注意保障重点支出需要，厉行节约，减少行政成本；二是加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现，及时向大众公开资金使用情况。做好绩效自评，按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（三）项目产出情况。

数量指标：建设纪检监察外网一项；

质量指标：保障完成各类问题线索处置效率100%；

时效指标：保证项目绩效按支出计划如期完成；

成本指标：严格按预算指标控制。

（四）项目效益情况。

经济效益指标：提高工作效率，指标值100%；

社会效益指标：提高公众认同感，指标值100%；

生态效益指标：节约资源，降低能耗，实现绿色办公；

可持续影响指标：提高工作效率，案件办结率100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验做法：（1）强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

（2）科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。

（3）根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

## 存在问题：项目预算完成率较低，项目资金未能按预算及时使用，项目推进力度有待进一步加强。

## 原因分析：政府采购年初预算与实际执行偏差较大，政府采购预算编制准确性有待提高。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 外网建设、信息化创新工程、打卡式监督资金 |
| 主管部门 | 中国共产党乐亭县纪律检查委员会 | 实施单位 | 中国共产党乐亭县纪律检查委员会 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 调整预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 109.64 |  | 101.85 | 10 | 92.89% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | 109.64 |  | 101.85 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 总体目标：保持反腐高压态势，完成处置各类问题线索任务，线索处置率100%；2021年，案件结案率95%以上 | 线索处置率95%，案件办结率95%，项目按时完成，严格按预算进行控制 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成外网建设 | 100% | 95% | 10 | 9 | 完善外网建设 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：案件结案率 | 95% | 95% | 10 | 10 | 提高案件办结效率 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：按期完成项目 | 100% | 100% | 10 | 10 | 按时效完成 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：严格按预算进行控制 | 100% | 100% | 10 | 10 | 严格控制成本 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：提高资金使用效率 | 100% | 80% | 10 | 8 | 提高资金利用率 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：提高公众认同感 | 95% | 90% | 10 | 8 | 提高公众认同 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：节约资源绿色办公 | 100% | 100% | 10 | 10 | 节约资源 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：提高工作效率 | 100% | 90% | 10 | 9 | 提高工作效率 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度95% | 95% | 95% | 10 | 10 | 提高服务对象满意度 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

大案要案查办经费

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。大案要案查办经费主要用于县纪委确保大案要案查办工作顺利开展，保质保量完成上级纪委制定案件，为新时代加快建成全国百强美丽乐亭提供了坚强政治保障。项目资金92.296万元，主要用于大案要案查办工作产生的办公经费、印刷费、差旅费、车辆运行费等方面的开支。

（二）项目绩效目标。2021年在市纪委监委和县委坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚持全面从严治党，持续正风肃纪，高压惩治腐败，扎实做好纪律审查和监察调查工作，推进政治生态持续好转，为全县经济社会发展提供坚强的纪律保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：有效提高资金使用效率，提升预算管理水平，优化公共资源配置，节约项目支出成本，促进财政资金的合理配置。

绩效评价对象：大案要案查办经费。

绩效评价范围：（1）绩效目标与纪律检查和审查调查工作的适应性。（2）财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况。（3）为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等。（4）绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

1. 绩效评价原则：(1)客观原则。绩效评估应尽可能科学地进行评价，使之具有可靠性、客观性、公平性。(2)经常化、制度化原则。为使评估的各项功能得以有效发挥，组织应制定一套科学的评估制度体系，将评估工作落实到具体部门。（3）严格原则。要有明确的考核标准;要有严肃认真的考核态度;要有严格的考核制度与科学而严格的程序及方法等。

评价指标体系（附表说明）：我单位年初预算办案工作经费92.296万元，实际支出54.05万元，预算执行率58.56%。数量指标：各类问题线索处置完成率达到95%以上，指标完成；质量指标：保障完成各类问题线索处置效率100%；时效指标：保证项目绩效按支出计划如期完成；成本指标：严格按预算指标控制。经济效益指标：提高工作效率，指标值100%；社会效益指标：提高公众认同感，指标值100%；生态效益指标：节约资源，降低能耗，实现绿色办公；可持续影响指标：提高工作效率，案件办结率100%。

评价方法：通过项目预算执行率、数量指标、质量指标、实效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标和群众满意度指标十项的实际完成值进行测算，每项10分，总分数100分，根据实际得分，完成绩效评价。

评价标准：项目总得分=预算项目执行率得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。

1. 绩效评价工作过程。

准备阶段：我单位财务部门制定项目绩效评价工作计划，精准分析把握纪律检查和审查调查工作过程中绩效目标的完成率；

评价工作执行阶段：按照评价方案细化评价工作计划，开展资金使用情况调查工作，重点调查项目经费是否专款专用问题；

三、综合评价情况及评价结论

综合评价：根据《项目支出绩效自评表》评分，得分82分，绩效评价等级为“良”

评价结论：2021年度，县纪委部门支出绩效指标达到了预期设定的目标值，绩效目标完成较好。专项资金做到专款专用，有政府采购项目的，严格按《中华人民共和国政府采购法》实施、并加强固定资产管理。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目通过2021年纪律检查和审查调查工作开展情况，结合省、市、县委县政府工作要求，合理测算经费金额和资金用途，测算依据充分，测算方法合理，绩效目标具有可持续性，能够有效提升纪检监察机关办案质效，切实发挥了监督保障执行、促进完善发展作用。

（二）项目过程情况。我单位认真贯彻落实党中央决策部署和省市县委工作要求，围绕现代化建设大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，深化纪检监察体制改革，扎实推进规范化法治化建设，切实加强干部队伍建设。

制度建设方面：一是加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标，并注意保障重点支出需要，厉行节约，减少行政成本；二是加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现，及时向大众公开资金使用情况。做好绩效自评，按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（三）项目产出情况。

数量指标：各类问题线索处置完成率达到95%以上；

质量指标：保障完成各类问题线索处置效率100%；

时效指标：保证项目绩效按支出计划如期完成；

成本指标：严格按预算指标控制。

（四）项目效益情况。

经济效益指标：提高工作效率，指标值100%；

社会效益指标：提高公众认同感，指标值100%；

生态效益指标：节约资源，降低能耗，实现绿色办公；

可持续影响指标：提高工作效率，案件办结率100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验做法：（1）强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

（2）科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。

（3）根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

## 存在问题：项目预算完成率较低，项目资金未能按预算及时使用，项目推进力度有待进一步加强。

## 原因分析：政府采购年初预算与实际执行偏差较大，政府采购预算编制准确性有待提高。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 大案要案查办经费 |
| 主管部门 | 中国共产党乐亭县纪律检查委员会 | 实施单位 | 中国共产党乐亭县纪律检查委员会 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 调整预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 |  | 92.296 | 54.05 | 10 | 58.56 | 7 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 92.296 | 54.05 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 总体目标：保持反腐高压态势，完成处置各类问题线索任务，线索处置率100%；2021年，案件结案率95%以上 | 线索处置率95%，案件办结率95%，项目按时完成，严格按预算进行控制 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：线索处置率 | 100% | 90% | 10 | 8 | 加大线索处置力度 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：案件结案率 | 95% | 90% | 10 | 8 | 提高案件办结效率 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：按期完成项目 | 100% | 70% | 10 | 7 | 按时效完成 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：严格按预算进行控制 | 100% | 70% | 10 | 7 | 严格控制成本 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：提高资金使用效率 | 100% | 80% | 10 | 8 | 提高资金利用率 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：提高公众认同感 | 95% | 90% | 10 | 8 | 提高公众认同 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：节约资源绿色办公 | 100% | 100% | 10 | 10 | 节约资源 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：提高工作效率 | 100% | 90% | 10 | 9 | 提高工作效率 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度95% | 95% | 95% | 10 | 10 | 提高服务对象满意度 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 82 |  |