财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 2021 年中央纪检监察转移支付资金
项目单位： 中共大宁县委纪律检查委员会
主管部门： 中共大宁县委纪律检查委员会-102001

2022 年 2 月

一、项目的基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 预算执行情况.....	2
(三) 项目绩效目标.....	2
二、项目绩效情况.....	3
(一) 预算执行情况.....	3
(二) 项目产出情况.....	4
(三) 项目效益情况.....	4
(四) 项目满意度情况.....	5
四、项目主要经验做法.....	6
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	6
无.....	错误! 未定义书签。
附件 1. 项目支出绩效自评表.....	6
附件 2. 绩效自评相关资料.....	2

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：保障委机关人员办案等各项支出需要

立项依据：晋财行【2021】73号 山西省财政厅关于下达中央纪检监察转移支付资金的通知

设立的必要性：为了切实做好纪检监察机关反腐败工作，营造风清气正的政治生态。

保证项目实施的措施与制度：分管领导把关，遵照《大宁县监委监委财务制度》实施

项目实施计划：根据全年省纪委、市纪委各项工作要求，做好全县纪检、监察工作。实现对公职人员的监察全覆盖，推进党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展。

(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)						15.74		
全年预算资金	(2)	54.24	38.5	38.5			15.74		
实际到位资金	(3)	54.24	38.5	38.5			15.74		
资金结余	(5)=(3)-(4)	7.47	7.47	7.47	0	0	0	0	
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	100	0	0	100	0	
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	86.23	80.6	80.6	0	0	100	0	
全年执行资金	(4)	46.77	31.03	31.03			15.74		

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

- 1、提高预算执行率，积极筹划做好本年度资金管理使用；
- 2、强化绩效管理，加强机关财务管理，按照预算规定的费用项目合理使用资金；
- 3、提升基层纪委监委经费保障水平，为实现新时代纪检监察工作高质量发展提供有力支撑。

(2) . 项目年度目标

- 1、提高预算执行率，积极筹划做好本年度资金管理使用；
- 2、强化绩效管理，加强机关财务管理，按照预算规定的费用项目合理使用资金；
- 3、提升基层纪委监委经费保障水平，为实现新时代纪检监察工作高质量发展提供有力支撑。

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：2021 年中央纪检监察转移支付资金项目绩效自我评价结果为:总得分 96.11 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%	80.59%	8.06

(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	办理留置案件数量 (件)	20	2	2 件	20
质量指标	案件结案率 (%)	10	100	90%	9
时效指标	案件办理及时性	20	及时	100%	20

(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
经济效益	资金使用情况	20	符合	97%	19.4
社会效益	办案安全保障情况	10	稳步提升	100%	10

(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	办案人员满意度 (%)	10	95	95%	10

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

根据《山西省财政厅关于下达中央纪检监察转移支付资金预算的通知》(晋财行〔2021〕73号),分批次下达我委2021年中央纪检监察转移支付资金38.5万元,大财行〔2021〕6号提前下达2.5万元;大财行〔2021〕26号下达资金36万元。此项资金主要用于留置案件办案经费,共支出31.03万元,结余7.47万元,结余部分转至下一年度使用。上年度结转资金15.74万元,支出用于谈话场所建设及办案装备购置,无结余。

2. 产出情况及分析

2021年度预计办理留置案件 ≥ 2 件,年终业绩值为完成办结2件,完成率100%。

3. 效益情况及分析

坚持力度不减，尺度不松，遏增量、减存量，积极运用“四种形态”监督执纪，保持高压震慑态势，精准有效惩治腐败，不断释放全面从严，一严到底的强烈信号。

4. 满意度情况及分析

守人民立场，持续推动解决群众“急难愁盼”问题，切实提高群众的获得感、幸福感和安全感，社会公众或服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

四、项目主要经验做法

对纪检监察转移支付资金使用量入为出，勤俭节约，要把握案件查办的进度，科学安排；二是要不断加强政策法规文件的学习，明确转移支付资金使用范，做到专款专用。

五、项目管理中存在问题及原因分析

由于查办案件提倡节约开支，在使用完成情况评价标准设置过高，未能做到合理评价。

六、进一步加强项目管理措施及建议

严格按照项目规范要求，专款专用，对日常工作加强规范和监督，合理准确安排预算，防止在项目执行过程中出现偏差，严格按照项目管理制及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范，目顺利开展。

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%	80.59%	80.59%	8.06	因有正在办理的留置案件为办结，故部分费用未支付
产出指标	数量指标	办理留置案件数量（件）	20	2	2 件	100.00%	20	
	质量指标	案件结案率（%）	10	100	90%	90.00%	9	2021 年留置办案 4 件，结案 3 件，未结案 1 件，因留置期限为 3 个月（11 月 26-2 月 26）
	时效指标	案件办理及时性	20	及时	100%	100%	20	
效益指标	经济效益	资金使用情况	20	符合	97%	97%	19.4	由于提倡节约开支，资金完成情况未达标
	社会效益	办案安全保障情况	10	稳步提升	100%	100%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度（%）	10	95	95%	100.00%	10	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料