

2019 年长乐区纪委监委局（本级）党风廉政 建设专项经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

我单位开展全面从严治党、移风易俗、惠民资金网等专项工作和廉政纪律督查,党风廉政建设专项经费预算 30 万元。

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目 2019 年资金计划 30 万元,其中:本级财政当年预算 30.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元,其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 30 万元,其中:本级财政当年预算 30.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元,其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 29.88 万元,其中:本级财政当年预算 29.88 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元,其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0.12 万元,其中:本级财政当年预算 0.12 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元,其它来源资金 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)99.6%,当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)99.6%,结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%,预算综合执行率(本级

财政资金支出数/本级财政资金计划数)99.6%。

三、项目绩效评价指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标5条，原始分值（个性指标分值+共性指标分值）100.00分，总分值（原始分值+调整指标分值）102.00分。

（一）个性指标

个性指标包含项目预算绩效目标和新增评价指标两个部分。

1. 预算绩效目标

（1）产出指标

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于100%，满分7分。实际完成100%，得7分。

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分7.00分。实际完成99.6%，得7分。

数量指标-监督检查人天数，正向，目标为大于等于120.00天，满分7分。实际完成210天，得7分。

数量指标-发现问题线索数，正向，目标为大于等于30.00个，满分7分。实际完成73个，得7分。

（2）效益指标

可持续影响指标-案件线索核查率，正向，目标为大于等于90.00%，满分7分。实际完成100%，得7分。

2. 新增评价指标

(1) 产出指标

数量指标-制作宣传品数量,正向,目标为大于等于 1000 份,满分 7 分。实际完成 10050 份,得 7 分。

数量指标-组织宣传活动次数,正向,目标为大于等于 1 次,满分 5 分。实际完成 1 次,得 5 分。

(2) 效益指标

可持续影响指标-受益镇(街道)个数,正向,目标为大于等于 18 个,满分 7 分。实际完成 18 个,得 7 分。

社会效益指标-报刊杂志续订率,正向,目标为大于等于 95%,满分 6 分。实际完成 100%,得 6 分。

综上所述,项目个性指标共 5 条,满分 60.00 分,得分 60.00 分。

(二) 共性指标

共性指标分为产出指标和过程管理指标。

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率,满分 6 分,评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$,得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时,本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 99.60%,得 5.98 分。指标未得满分的原因:当年预算未使用干净,执行率不完整。

支出情况-结余结转资金执行率,满分 6 分,评分标准

为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 99.60%，得 5.98 分。指标未得满分的原因：当年预算未使用干净，执行率不完整。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 3 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：新增评价指标不计入编制数量，希望系统修正。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“(1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目未编制满意度指标，产出、效益类指标共 4 类，得 2 分。

指标未得满分的原因：新增评价指标不提高全面程度，希望系统修正。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分3分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。”。该项目逾期24日上传2019年度绩效监控材料，得3分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。”。该项目2019年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。

项目管理-管理制度健全性，满分2分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得2分。

项目管理-制度执行有效性，满分2分，评分标准为“项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得2分。

综上所述，项目共性指标共10条，满分40分，得31.96分。

（三）调整指标

调整指标为加减分项。

外部监督检查情况，满分 1 分，评分标准为“项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得 1 分。检查结论有提出本项目存在问题的，单位如未整改到位，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。”。该项目未被审计等相关部门列为检查对象，本指标得 0 分。

外聘第三方参与预算绩效管理情况，满分 1 分，评分标准为“外聘第三方参与本单位预算绩效管理（内容包含但不限于：绩效指标体系建设、绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价、预算绩效管理文件制定等）得 1 分，否则不得分。”。该项目未外聘第三方参与，本指标得 0 分。

综上所述，项目调整指标共 2 条，满分 2 分，得分 0.00 分。

四、绩效评价结论与分析

（一）评价结论

经评价组审慎评价，2019 年度党风廉政建设专项经费项目预算绩效自评得分为 91.96 分，其中：个性指标 60.00 分，共性指标 31.96 分。评价等级为优。

1. 存在问题

1. 目标编制数量较少，扣分较多。
2. 目标全面程度较低，扣分较多。

2. 改进建议

1. 增加目标编制数量，减少扣分。

2. 提高目标编制全面程度，减少扣分。

五、其他需要说明的事项

无

长乐区纪委监委局（本级）

2020年05月09日