

# 2019 年长乐区纪委监委（本级）纪委监委办案费 项目绩效自评报告

## 一、项目总体情况

根据《中国共产党章程》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国公务员法》和《行政机关公务员处分条例》等国家法律法规规定。

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 493.28 万元，其中：本级财政当年预算 330.00 万元、以前年度结余结转 163.28 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 493.28 万元，其中：本级财政当年预算 330.00 万元、以前年度结余结转 163.28 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 447.3 万元，其中：本级财政当年预算 284.02 万元、以前年度结余结转 163.28 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 45.98 万元，其中：本级财政当年预算 45.98 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)86.07%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)86.07%，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)100%，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)90.68%。

### 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5分。实际完成60%，得3分。指标未得满分的原因：当年预算使用偏低，执行率不高。

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86.07%，得6.34分。指标未得满分的原因：当年预算使用偏低，执行率不高。

数量指标-本部门立案案件数量，正向，目标为大于等于100.00个，满分7分。实际完成269个，得7分。

质量指标-案件办结率，正向，目标为大于等于90.00%，

满分 7 分。实际完成 100%，得 7 分。

## (2) 效益指标

经济效益指标-年度罚没收入，正向，目标为大于等于 100.00 万元，满分 7 分。实际完成 1853.6 万元，得 7 分。

## 2. 新增评价指标

### (1) 产出指标

数量指标-补贴人员数量-2019 年 2 月至 9 月办案期间驻点办案人数，以人次/月为统计单位。，正向，目标为大于等于 100 人，满分 6 分。实际完成 694 人，得 6 分。

数量指标-驻点办案天数，正向，目标为大于等于 50 天，满分 7 分。实际完成 211 天，得 7 分。

数量指标-涉案物品/项目鉴定数量，正向，目标为大于等于 1 个，满分 7 分。实际完成 2 个，得 7 分。

质量指标-补助覆盖率，正向，目标为大于等于 90%，满分 7 分。实际完成 100%，得 7 分。

综上所述，项目个性指标共 5 条，满分 60.00 分，得分 57.34 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 86.07%，得 5.16 分。指标未得满分的原因：当年预算使用偏低，执行率不高。

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 100.00%，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 90.68%，得 5.44 分。指标未得满分的原因：当年预算使用偏低，执行率不高。

## 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 5 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 30.60 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（内容包含但不局限于：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 年度纪委监委办案费项目预算绩效自评得分为 87.94 分，其中：个性指标 57.34 分，共性指标 30.60 分。评价等级为良。

#### 1. 存在问题

1. 当年预算执行率较低，扣分较多。

2. 目标全面程度较低，扣分较多。

## 2. 改进建议

1. 优先使用当年预算，较少扣分。

2. 提高目标编制全面程度，较少扣分。

## 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