

中共正宁县纪委文件

正纪办发〔2024〕6号



中共正宁县纪委办公室 关于2023年办案经费绩效目标的自评报告

县财政局：

2023年，在县财政局的指导下，我委高度重视绩效管理工作，在预算执行中细化绩效目标，加强资金监管，坚持厉行节约，合理安排资金支付进度，确保资金发挥了最大效益，并认真开展了绩效目标自评工作，现将2023年办案经费绩效目标自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）单位基本情况

中国共产党正宁县纪律检查委员会属县财政全额拨款一级预算单位，实行独立财务核算，执行行政单位政府会计制度。县

委纪委共有编制 66 名，其中行政编制 55 名，事业编制 9 名，机关工勤编制 2 名。年末实有人数 60 人，在职 60 人。县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，履行党的纪律检查和国家检查两项职责，对市纪委监委和县委负责，并加强对下级纪检监察机构的领导。属县财政全额拨款一级预算单位。内设办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室、纪检监察信息技术管理中心、党风廉政宣传教育中心，管理县纪委派驻纪检监察组。2023 年，办案经费预算 30 万元，决算 29.62 万元。

（二）项目基本情况

1. 项目的实施依据：县委发[2010]36 号《中共正宁县委正宁县人民政府关于认真贯彻落实中央纪委 9 号、10 号文件精神切实加强全县纪检监察工作的意见》“建立健全纪检监察机关经费保障制度”。县纪委人员公用经费和所需办案经费及宣传教育经费、干部培训经费全额纳入县财政预算。

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：我委 2023 年办案经费属县级财政预算经费项目，主要用于办案办公设备购置、信息化运维及办案业务经费，保障纪律检查和审查调查工作运转，弥补公用经费支出等。

3. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程：近年来，随着党风廉政建设和反腐败斗争不断深入，纪检监察机构改革工作持续推进，我委纪律检查和审查调查工作经费支出逐年上涨，为保障办案工作顺利开展，将办案经费列入县级财政预算更加可行，更有必要，根据相关文件精神，县纪委监委所需办案经费全额纳入县财政预算。

4. 项目绩效总目标：通过项目资金的使用，不断提升办案水平，持续正风肃纪反腐，切实发挥监督保障执行、促进完善发展作用。保障委机关及纪检监察组办公办案人员差旅费、委托业务费、办公费、印刷费及其他纪检监察业务支出。

5. 项目预期投入情况：办案经费纳入县级财政预算 30 万元。

6. 预期主要的经济、政治和社会效益：县纪委监委紧紧围绕贯彻落实党的二十大精神，大力推进政治监督具体化、精准化、常态化，紧紧围绕完善党的自我革命制度规范体系，不断增强自我革命制度自觉、行动自觉，紧紧围绕打赢反腐败斗争攻坚战持久战，不断提高一体推进“三不腐”能力和水平，紧紧围绕持续加固中央八项规定精神堤坝，扎实推进作风建设常态化、长效化，紧紧围绕加强党的纪律建设，积极推动铁的纪律严在经常、融入日常，紧紧围绕人民群众关切，深入整治群众身边不正之风和腐败问题，紧紧围绕纪检监察事业高质量发展要求，努力锻造忠诚干净担当的纪检监察干部队伍。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况：2023 年，中国共产党正宁县纪律检查委员会预算办案经费 30 万元，县财政下达预算资金 30 万元，我委严格树立过“紧日子”的理念，积极配合县财政压减经费，全年执行办案经费 29.62 万元。主要用于保障委机关及纪检监察组办公办案人员差旅费、委托业务费、办公费、印刷费及其他纪检监察业务等支出。在预算执行中进一步细化绩效目标，加强资金监管，坚持厉行节约，严格做到专款专用，并按照资金使用要求，积极向县财政申请支付计划，合理安排资金支付进度，确保资金发挥了最大效益，预算执行率 98.73%。

(二)项目资金使用情况:2023年度办案经费支出预算安排30万元,资金到位29.62万元,实际使用29.62万元,项目资金到位率99%,支出实现率99%,资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

(一)项目绩效评价工作开展情况:按照绩效管理相关工作要
求,县纪委监委高度重视,及时召开绩效自评工作会议,组织学习
相关文件精神,全面部署开展此项工作。对预算执行进行跟踪
监控,定期采集绩效运行信息并进行汇总分析,将绩效结果作为
下一年度项目支出预算的重要依据。经评价,自评得分99分,自
评等级为:优。

(二)项目绩效目标完成情况

经评价核验,2023年办案经费项目的年度绩效目标全部完
成。具体如下:

1.时效目标:经核验,所有项目均在2023年年底前完成。目
标完成100%。

2.成本目标:预算办案经费30万元,下达29.62万元用于保
障委机关及纪检监察组办公办案人员差旅费、委托业务费、办公
费、印刷费及其他纪检监察业务支出,目标完成99%。

3.产出数量目标:资金下达30万元,因预算资金压减,全年
完成支出29.62万元,预算执行率达到99%。加强案件线索核查
力度,案源线索核查率:指标值100%,全年完成100%,达到年
初绩效目标任务值。案件线索查办数:稳步提升,达到年初绩效
目标任务值。组织专项业务培训、开展专项调研:指标值70人,
全年完成84人;保障办案人员差旅费支出:指标值10万元,全
年完成12.08万元,超额完成年初任务。

4. 产出质量目标: 问题线索处置率: 指标值 90%, 全年实际值 100%, 达到年初绩效目标任务值。完成年度计划工作任务: 指标值 100%, 全年实际值 100%; 投诉举报案件办结率: 指标值 90%, 全年实际值 100%; 案件质量评查合格率: 指标值 $\geq 95\%$, 全年实际值 100%; 超额完成年初任务。

5. 经济效益指标

工作任务完成率: 促进, 达到年初绩效目标任务值。规范办公办案程序: 促进, 达到年初绩效目标任务值。

6. 社会效益指标

工作任务完成率: 指标值 100%, 全年实际值 100%, 达到年初绩效目标任务值。纪检监察机关经费保障水平: 提升, 达到年初绩效目标任务值。

7. 可持续影响指标

营造反腐高压态势: 提升, 达到年初绩效目标任务值。

8. 满意度指标

社会公众反腐倡廉满意度: 指标值 $> 90\%$, 全年实际值 98%, 超额完成年初任务。人民群众对反腐败满意度: 指标值 $\geq 90\%$, 全年实际值 95%, 超额完成年初任务。

(三) 项目绩效分析

1. 投入评价指标满分 50 分, 自评得分 49 分。其中: (1) 时效情况 10 分, 得分 9 分, 得分的原因是: 办案经费预算及时, 指标下达准确, 预算执行率较高。扣分的原因是: 县财政下达办案经费 30 万元, 实际支出 29.62 万元, 但由于县财政困难, 办案经费经费压减, 实际支出少于预算金额; (2) 项目立项 10 分, 得分 10 分, 得分的原因是办案经费立项准确, 资金使用规范; (3)

目标管理 20 分, 得分 20 分, 得分的原因是办案经费下达后, 我委根据项目管理制度, 严格执行资金管理规定, 细化总体目标和绩效指标, 按照国库集中支付有关规定支付资金, 及时衔接县财政, 及时精准使用资金, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题;

(4) 资金落实 10 分, 得分 10 分, 得分的原因是办案经费支出办公费 7.11 万元, 差旅费 12.08 万元, 委托业务费 4.84 万元, 信息化运维 1 万元, 印刷费及其他纪检监察业务费用 4.58 万元, 预算执行率达到 99%。

2. 过程评价指标满分 20 分, 自评得分 20 分。其中: (1) 业务管理 10 分, 得分 10 分, 得分的原因是县财政下达我委办案经费资金 30 万元, 全年支出 29.62 万元, 全部用于纪检监察业务支出, 其中支出办公费 7.11 万元, 差旅费 12.08 万元, 委托业务费 4.84 万元, 信息化运维 1 万元, 印刷费及其他纪检监察业务费用 4.58 万元; (2) 资金使用管理 10 分, 得分 10 分, 得分的原因是我委根据项目管理制度, 严格执行资金管理规定, 细化总体目标和绩效指标, 按照国库集中支付规定支付资金。

3. 产出与效益评价指标满分 30 分, 自评得分 30 分。其中: (1) 产出数量 10 分, 得分 10 分, 得分的原因是办案经费指标下达及时, 资金利用效率较高, 数量指标、质量指标、时效指标等均达到了预期标准和水平。(2) 产出质量 10 分, 得分 10 分, 得分的原因是资金全部用于纪检监察业务支出, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。(3) 可持续效益评价指标满分 10 分, 自评得分 10 分。得分的原因是惩治腐败高压态势持续提升。

四、存在问题

1. 绩效管理方面: 财务人员对绩效目标认识不全面, 相关知

识掌握不充分，对有的预算绩效指标值与产出的数量指标、经济效益指标等关联性、操作性不够清晰，对绩效目标的设定及绩效指标的理解不到位，绩效管理水平和亟需提升。

2. 支出进度方面：办案经费指标下达后，县财政在支出审批、预算资金下达环节条件较多，要求复杂，审批过缓，加上财政困难，到位资金有所压减，有时不能及时足额到位。

3. 项目实施进度方面：办案经费拨付不能最大限度符合支出预期，内部控制制度有待进一步完善，受限知识水平，内部开展监督检查不及时、不到位。

五、有关建议

1. 县财政局加强财务人员培训，减轻财务人员负担，切实提高绩效预算、执行和管理。

2. 经费类项目资金减少或者取消相关绩效业务，进一步优化资金拨付环节，加快资金拨付进度，提高资金使用效率。

3. 建立健全绩效管理制度，完善内部控制制度，县财政加强对项目资金的监督检查，对存在问题及时通报，切实提升绩效管理水平。

中共正宁县纪委办公室

2024年3月8日



2023年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	办案经费						
主管部门:	正宁县财政局	实施单位:	中国共产党正宁县纪律检查委员会				
项目资金(万元)							
	年初预算数 (万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	30	30	29.62	99%	10	9.5	
其中:当年财政拨款	30	30	29.62	99%	10	9.5	
上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0		-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障委机关及纪检监察组办公办案人员差旅费、委托业务费、办公费、印刷费及其他纪检监察业务支出。		支出办公费7.11万元,差旅费12.08万元,委托业务费4.84万元,信息化运维1万元,印刷费及其他纪检监察业务费用4.58万元,有效保障了办公办案人员经费支出,缓解了我委经费紧张局面。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	年初资金预算	预算资金30万元	29.62万元	4	3	经费压减,县财政困难
		加强案件线索核查力度,案随线索核查率	100%	100%	4	4	
		案件线索查办数	稳步提升	稳步提升	4	4	
		组织专项业务培训,开展专项调研	>=70人	81人	4	4	
		保障办案人员差旅费支出	10万元	12.08	4	4	
	质量指标	问题线索处置率	>90%	100%	4	4	
		完成年度计划工作任务	100%	100%	4	4	
		投诉举报案件办结率	>90%	100%	4	4	
		案件质量评查合格率	>90%	100%	4	4	
	时效指标	案件办理人员差旅费保障及时率	>95%	100%	4	4	
		案件线索查办及时率	>90%	98%	4	4	
		资金下达及时率	>90%	100%	4	4	
		资金拨付及时率	>90%	100%	3	3	
成本指标	诉讼费暂存、收缴	应收尽收,应缴尽缴	按时足额上缴	3	3		
	是否控制在年度预算内	是	是	3	3		
	项目资金利用率	>95%	100%	3	3		
效益指标	经济效益指标	工作任务完成率	>90%	100%	5	5	
		改善纪检监察业务支出困难	改善	改善	5	5	
	社会效益指标	工作任务完成率	保质	保质	5	5	
		规范办公办案程序	保质	保质	5	5	
生态效益指标	无生态效益指标	无指标	无	0	0		
可持续影响指标	惩治腐败高压态势	提升	提升	10	10		
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	>90%	95%	5	5	
		人民群众对反腐败满意度	>=90%	92%	5	5	
总分					100	99	
说明	无						

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分,如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三类,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。