**益阳市赫山区纪律检查委员会2021年度**

**办案经费项目支出绩效自评报告**

一、基本情况

（一）项目概况。

办案经费项目，主要用于区纪委监委在办案线中深化问题线索、加大案件查办力度、收缴违纪违法资金等方面。

2021年度年初预算办案工作经费200万元，由于案件数量的增加和查办力度的加强，增加了经费的支出，后办理了预算追加，实际发生办案工作经费342.25万元。

1. 项目绩效目标。

通过对办案工作经费项目支出的绩效评价，全面了解分析单位项目预算执行及公开、经费管理、相关政策制度执行等情况，督促单位进一步规范项目资金管理，强化支出责任，有效保障党风廉政建设和反腐败工作，政治生态得到持续净化，促进党风政风行风持续好转。

1. 绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，我单位选择办案经费项目来进行项目自评。

2.绩效评价工作过程

一是成立评价小组。抽调委办公室、组织部相关人员成立绩效评价工作小组，明确工作职责和分工，评价小组负责项目绩效自评工作的组织领导和具体实施。二是制定评价方案。评价方案包括评价依据、评价内容、评价方法、评价指标、组织实施步骤等内容。三是实施绩效评价。收集相关法律法规规章、文件制度、部门职能职责、年度工作计划等各种资料，对收集的各种资料进行审核，按照确定的评价指标、评价标准和评价方法进行打分，形成自评结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经过对2021年的项目开展情况的绩效指标综合分析可以得出，2021年度部门项目支出绩效自评结果为“优秀”。

1. 绩效评价指标分析

数量指标指发现线索的数量和立案的数量，2021年根据工作需要对扶贫领域进行专项整治，全面清零65件扶贫领域问题线索，对全区扶贫领域腐败和作风问题共立案34件。

质量指标指案件办结数，2021年深入推进工程项目建设招投标突出问题专项整治工作，受理问题线索17个，已全部限期办结。

时效指标指在2021年1月1日到12月31日完成当年度工作。

成本指标指全年共上缴非税收入数，2021年共上缴非税收入6087.92万元，其中上缴红包礼金7.14万元，其他一般罚没收入500万元，其他一般暂扣款（预收）5580.78万元。

经济效益指标指挽回经济损失数，针对扶贫领域追缴资金151万元，退还群众资金89万元。

社会效益指标指营商环境不断改善，2021年查处破坏营商环境问题3起，立案6人，党纪政务处分3人，退还企业资金28.83万元；通报9起破坏营商环境典型案例。

生态效益指标指生态环境在不断改善，2021年开展“洞庭清波”专项整治工作和禁捕退捕专项监督检查。

可持续影响指标指我单位创新开展全区“烟草腐败”专项整治，出台《赫山区严禁用公款送烟、相互派烟的专项整治工作方案》，对后续开展专项整治做到了有据可依。

服务对象满意度指标指人民群众对执纪情况的满意度为良好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

年中项目经费追加的预算资金下达较迟，来不及使用，导致资金结转较多。

1. 有关建议

进一步加强预算绩效管理常态化建设，加快项目资金支付进度、提高支付质量，将绩效管理融入平时的财务管理、支付管理，促进财政资金更好发挥经济、社会效益。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | 中共益阳市纪委监委 | | | | | 实施单位 | | 中共赫山区纪委监委 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 200 | 342.25 | | 342.25 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200 | 342.25 | | 342.25 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 2021年全区各级纪检监察组织在市纪委监委和区委的坚强领导下，始终坚持稳中求进工作总基调，紧扣高质量发展主题主线，认真履行党章和宪法赋予的职责，为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、推动我区高质量发展提供了坚强的纪律保证。 | | | | | | 通过对办案工作经费项目支出绩效评价，全面了解分析该项目预算执行及公开、经费管理、相关政策制度执行等情况，从而进一步规范项目资金管理，强化支出责任，有效保障党风廉政建设和反腐败工作，政治生态得到持续净化，促进党风政风行风持续好转。 | | | | | | |
| 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 | 发现线索数量 | | | 工作  需要 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 立案数 | | | 工作  需要 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 案件办结数 | | | 工作  需要 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 2021.1.1-12.31 | | | 全年 | 年内完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 收缴非税收入 | | | 应收  尽收 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 挽回经济损失数 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 营商环境不断改善 | | | 不断  改善 | 良好 | 10 | | 8 | |  | |
| 生态效益  指标 | 生态环境不断改善 | | | 不断  改善 | 良好 | 10 | | 8 | |  | |
| 可持续影响指标 | 出台相关专项整治方案 | | | 良好 | 良好 | 10 | | 8 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对执纪情况的满意度 | | | 良好 | 良好 | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93 | |  | |