附件4：项目支出绩效评价报告

纪检监察项目支出绩效自评报告

（2019年度）

**单位名称（公章）：五华区纪委**

**项目单位：五华区纪委**

**主管单位：五华区纪委**

**项目名称： 纪检监察经费**

**绩效自评日期： 2020年3月**

**2020年3月**

评价小组成员：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价小组机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属单位/处室 | 签字 |
| 组长 | 马汝恒 | 纪委书记 | 五华区纪委 | 马汝恒 |
| 副组长 | 沈慧芬 | 副书记 | 五华区纪委 | 沈慧芬 |
| 副组长 | 刘玉洪 | 副书记 | 五华区纪委 | 刘玉洪 |
| 副组长 | 李涛洪 | 副书记 | 五华区纪委 | 李涛洪 |
| 成员 | 李彦 | 区委巡察办主任 | 五华区纪委 | 李彦 |
| 成员 | 陆斌 | 组织部部长 | 五华区纪委 | 陆斌 |
| 成员 | 吴军 | 第一纪检室主任 | 五华区纪委 | 吴军 |
| 成员 | 熊云峰 | 党风政风室主任 | 五华区纪委 | 熊云峰 |
| 成员 | 相智翔 | 区监察委委员 | 五华区纪委 | 相智翔 |
| 成员 | 刘伟 | 区监察委委员 | 五华区纪委 | 刘伟 |
| 报告撰写人（签字）：卓明年 月 日 |
| 评价工作负责人（签字）：马汝恒年 月 日 |

目录

摘要

一、 项目基本情况

（一）项目立项背景

（二）项目立项依据

（三）项目实施内容

（四）项目实施计划及完成情况

（五）项目的组织及管理

（六）项目绩效目标

二、绩效评价工作情况

(一)评价的目的和依据

(二)绩效评价工作方案制定过程

(三)绩效评价原则、评价方法等

(四)绩效评价实施过程

(五)绩效评价的局限性

三、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

(二)绩效分析

四、项目主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

(二)存在的问题

(三)建议和改进措施

五华区纪律纪检监察项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.立项背景及目的。

根据昆财行【2010】20号《关于昆明市县级纪检监察机关经费保障标准的通知》，办案经费按17900元/人保障,用于区纪委、区监委办公室、组织部、宣传部、党风室、纪检室、案审室等部门开展党风廉政建设和反腐败工作、宣传教育工作、党风巡查工作、办案人员业务培训工作、信息工作、基层基础调研工作、全区纪委委员及纪检监察系统干部管理工作等业务工作产生的费用；业务装备经费按13600元/人保障,用于购买更新装备一批，建设留置点医务室及增设专网端口；五华区“两个责任”监督管理系统用于按市纪委模式建设五华区互联网+“两个责任”监督管理系统。

2.项目实施情况。

认真执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格按照计划支出，实施绩效跟踪管理。高效完成五华区纪委、区监委2019年纪检监察工作。

3.资金来源及使用情况。

五华区纪委2019年纳入财政预算绩效重点跟踪项目的纪检监察经费预算443.1万元，财政实际下拨资金443.1万元，单位实际支出443.05万元，支出进度99.99%。其中：

（1）办案工作经费

根据昆财行【2010】20号《关于昆明市县级纪检监察机关经费保障标准的通知》，办案经费按17900元/人保障。用于纪委监委办案业务工作产生的费用。2019年按2018年实有人数74人及非税收入返还200万元编制预算资金332.46万元，单位实际支出332.41万元，支出进度99.98%。

（2）业务装备经费

根据昆财行【2010】20号《关于昆明市县级纪检监察机关经费保障标准的通知》，业务装备经费按13600元/人保障。用于购置、更新业务装备。2019年预算资金为100.64万元。单位实际支出100.64万元，支出进度100%。

（3）五华区“两个责任”监督管理系统

根据2018年10月25日市纪委《互联网+“两个责任”监督管理系统使用工作交流座谈会》，会上要求全市各县区按市纪委模式建设本地区互联网+“两个责任”监督管理系统。2019年预算资金为10万元。单位实际支出10万元，支出进度100%。

4.组织及管理情况。包括项目组织情况、项目实施流程、资金拨付流程。

根据区纪委监委内控机制执行，严格经费审批程序、经费核销程序、经费审批权限、经费结算方式，加强委局机关的经费管理，合理使用各项经费。

（二）绩效目标。

1.总目标。根据《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》《监察机关监督执法工作规定》，对全区监察对象行使监督权，开展监督执纪、执法，推进反腐败斗争压倒性胜利。维护党章和其他党内法规，严肃党的纪律，纯洁党的组织，保障党员民主权利，教育党员遵纪守法，维护党的团结统一，保障党的路线、方针、政策、决议和国家法律法规的贯彻执行。

2.年度目标。完成五华区纪委、区监委2019年纪检监察工作。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程。

1.前期调研。

2.研究文件。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

2.绩效评价方法。包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。

（四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集。

2.社会调查。

3.数据分析和撰写报告。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

项目支出绩效评价为优。

2.主要绩效。中共五华区纪委按照2019年年初确定的职责目标，充分、高效利用财政资金，在2019年全年时间范围内达到了预期的总体产出和效益。

（二）具体绩效分析。（1）部门中、长期和本年度目标设定明确、合规、合理、具有可操作性；部门职能与部门目标匹配性良好；部门资源配置合理。

   （2）部门管理工作开展到位，预决算执行情况优异,财务、人力资源、固定资产等工作管理良好。

   （3）部门绩效显著,产出效益大，群众满意度高，年度重点工作开展落实到位。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法；

1、项目归口管理部门作为绩效评价管理的业务主管部门，负责做好各项绩效评价目标的申报、具体组织与实施、及绩效自评总结。

2、办公室作为财务管理部门，负责依据市、区财政局的审核项目归口管理部门上报的绩效评价目标与内容，经绩效管理领导小组审批后报财政部门，并根据财政批复的内容，做好对各项目资金的使用情况进行监督，与科室共同组织相关部门及人员实施绩效评价。

3、各项目资金使用部门作为预算绩效管理的责任主体，负责科学、合理编制部门预算绩效计划，负责按照批复的预算绩效目标组织实施，负责对预算绩效目标执行情况进行自评，提交预算绩效目标评价报告，对以前绩效评价中存在的问题进行整改，进一步完善制度，改进措施。

4、单位内审、内控人员负责加强对预算绩效管理工作的指导、督促和检查。

（二）存在的问题；

1.考评指标体系不够完善。对项目绩效的理解不够全面透彻，导致对考评指标体系设计不够完善、细致化。

2.人员素质有待提高。我委开展预算支出绩效考评工作以来，经办人员均为业务科室工作人员和财务人员，虽然每年均有进行培训，但知识培训不够系统，培训人员范围不够广，而绩效工作是人人要参与的工作，且这项工作的要求不断提高，因此相关人员的业务水平有待提高。

（三）建议和改进措施。

单位需要加大对参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识。进一步完善和规范绩效目标管理，并加强财务核算；积极完善运用绩效评价结果，进一步完善绩效评价结果运用机制；建议区财政局进一步加强对预算单位绩效管理工作的培训与指导。