

# 2021 年中共郑州市上街区纪律检查委员会 办案经费预算项目绩效评价报告

## 一、概述

### 1. 单位基本情况

中共郑州市上街区纪律检查委员会机关与郑州市上街区监察委员会机关合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。

内设机构共设十三个，下属两个事业单位，设 10 家派驻纪检监察组。共有人员编制 98 人，其中：行政编制 47 人，事业编制 51 人；在职职工行政 47 人，事业 43 人，离退休人员 4 人。

### 2. 项目概况

十九大以来以及监察体制改革后，纪检监察覆盖面进一步扩大，案件任务越来越重。依据《中国共产党章程》中关于党的纪律检查委员会的职责要求及《中华人民共和国监察法》中关于监察委员会的职责要求，需安排案件查办专项工作经费，主要用于案件查办、调查取证、专项审计、专用设备购置等工作；及采取留置措施工作经费、保密手机通讯服务费、信息技术保障设备经费、执纪办案装备配置费用等。

### 3. 项目资金情况

该项目年初预算安排资金 49.48 万元，由于 2021 年财力紧张等原因，实际列支 26.51 万元，主要用于日常办案工作中的办公经费保障，办理留置案件相关的评估费、审账费、食宿费，保

安服务费以及保密信息技术服务费等。此经费为办案工作的顺利开展提供了保障，保障党的纪律检查委员会更好的履行监督、执纪、问责职责；保障监察委员会履行监督、调查、处置职责。

#### **4. 绩效目标**

维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。以政治建设为统领，充分发挥监督保障执行职能，保障中央、省市和区委区政府重大决策部署落实、聚焦党委政府中心工作，维护政令畅通。

### **二、评价工作简述**

#### **1. 基本情况**

##### **（一）绩效评价目的**

（1）通过绩效评价，形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论，为后期强化预算绩效管理提供重要依据。

（2）通过对项目绩效评价，提升项目实施水平，确保资金安全与高效使用。

（3）通过对预算资金的产出和结果进行评价，发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，优化资金资源，提高资金使用效率，为下一年度预算安排提供参考依据。

##### **（二）绩效评价原则**

（1）科学规范原则：按照科学可行的要求，严格执行规定的评价程序，采用定量与定性分析相结合的方法；

(2) 公正公开原则：以事实为依据，以规范为准绳，真实、客观、公正评价项目绩效；

(3) 绩效相关原则：围绕资金支出与服务对象满意度进行评价，反映支出和满意度之间的绩效对应关系。

### (三) 绩效评价指标体系

根据本次绩效评价的目的和项目实际情况设计评价指标体系，指标体系包括投入和管理目标、产出指标、效益指标和满意度指标四个方面。一是投入和管理目标，主要是项目的投入管理、财务管理和项目管理落实情况。二是产出指标，主要是数量指标、质量指标和时效指标的落实情况。三是效益指标，主要是社会效益落实情况。四是满意度指标，主要是服务对象满意度落实情况。

### (四) 绩效评价方法

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2011]285号)文件确定的绩效评价方法，从本项目实际情况出发，采用以下方法。同时在运用具体评价方法时，采用定量与定性相结合的技术进行综合评价。

(1) 因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度；

(2) 项目效益分析法：通过项目支出与项目效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度；

(3) 公众评价法：通过问卷调查对项目支出效果进行评价目标的实现程度。

## 2. 评价组织实施

为完成此次评价工作，我们制定了相应的工作方案，整个过程分为前期准备、具体实施和工作总结三个阶段。

前期准备阶段：主要是方案设计、指标体系制定、组织等工作。明确了评价范围、评价依据、评价内容、评价工作程序、职责分工和有关要求，成立评价工作组，确定了绩效评价指标体系。

具体实施阶段：（1）项目单位自评，收集整理资料，调查核实基础数据，根据评价指标自评打分，提交自评报告；（2）评价工作组对项目单位的资金使用、项目开展情况进行抽查落实；（3）评价工作组根据评价指标计算各项得分，汇总评价结果，撰写评价报告。

工作总结阶段：对评价工作组织实施的过程进行总结，完成评价工作报告；对评价结果和存在问题，提出相关建议。

### **三、绩效评价指标分析**

#### **1. 项目决策情况**

该项目依据《中国共产党章程》中关于党的纪律检查委员会的职责要求及《中华人民共和国监察法》中关于监察委员会的职责要求，为保障相关工作的顺利开展而设立。

#### **2. 项目管理情况**

由区财政按一般财政拨款安排预算 49.48 万元，2021 年实际列支 26.51 万元，预算执行过程中严格审批流程，规范各项支出。

#### **3. 项目产出情况**

产出数量情况：2021 年处理问题线索 82 件，立案 26 件；

产出质量情况：申诉复议率为 0%；产出时效情况：案件办结及时率为 100%；产出成本情况：当年实际列支 26.51 万元办案经费，主要用于日常办案工作中的办公经费保障，办理留置案件相关的评估费、审账费、食宿费，保安服务费以及保密信息技术服务费。

#### **4. 项目效果情况**

此经费为办案工作的顺利开展提供了保障，保障党的纪律检查委员会更好的履行监督、执纪、问责职责；保障监察委员会履行监督、调查、处置职责。

### **四、评价结论**

#### **1. 项目自评得分及自评结果**

项目自评得分 90.28 分，自评结果为优。

#### **2. 主要问题和改进措施**

按照中央、省、市、区委关于反腐倡廉的文件精神和要求，充分认识反腐败斗争的长期性、艰巨性，切实增强防范风险意识，提高治理腐败效能，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，截止年末基本完成预期目标，但因财力紧张，持续压减预算支出，预算执行率有待进一步提高；社会效益、可持续影响方面也有待进一步提高，主要原因是党风廉政建设和反腐败工作永远在路上，对照上纪高标准要求，对从严治党战略部署的落实还不够彻底，纪检监察队伍自身建设也有待进一步提高。

在下步工作中，要准确把握新形势下对纪检监察工作的新要求，更加突出政治监督，突出整治群众身边腐败和作风问题，突

出发发挥监督治理效能，以纪检监察工作高质量保障经济社会发展高质量。

## **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

根据单位工作职责等要求，该项目应设为常年性项目，通过对项目管理、产出数量、实效、质量等方面的绩效自评，预期达到的社会效益、生态效益以及服务对象满意度等均已达标。下步工作中，要将绩效自评结果与预算安排相结合，优化支出结构，切实提高资金使用效益。并严格按照财政相关要求，加大绩效信息想社会公开力度，将绩效自评结果随部门决算公开。

## **六、主要经验及做法**

依据《中国共产党章程》及项目法律法规，严格立项程序，按照财经制度及财政具体要求，规范列支。切实加强绩效自评结果的整理、分析，将自评结果作为单位完善政策和改进管理的重要依据，并与预算安排相结合，优化支出结构，切实提高资金使用效益。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

# 项目绩效自评

（ 2021 年度）

项目名称	办案经费							
主管部门及代码	[308]中国共产党郑州市上街区纪律检查委员会	实施单位	中国共产党郑州市上街区纪律检查委员会					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	预算执行数	执行率(预算执行数/全年预算数)	资金执行分值	资金执行得分	
	年度资金总额:	50	49.48	26.51	53.58%	10	5.36	
	其中: 本年财政拨款	50	49.48	26.51				
	其他资金							
年度绩效目标				目标实际完成情况				
紧紧围绕五中全会战略部署贯彻落实情况, 坚决纠治学习贯彻中的形式主义, 官僚主义, 确保党中央政令畅通, 令行禁止。加大对管党治党政治责任落实情况的监督检查, 着力做好对重大决策部署的监督, 以高质量监督推动经济社会高质量发展。				依法对所有行使公权力的公职人员进行监察, 调查职务违法和职务犯罪, 开展廉政建设和反腐败工作, 维护宪法和法律的尊严。2021 年共处置问题线索 82 件, 立案 26 件。				
总分值	100		总得分	90.28				
说明	预算执行率低于 70%或项目实施存在较大问题时, 请说明原因和改进措施(默认显示, 或提示信息)							
绩效目标 自评	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	53.58%	1.00	0.54	财力紧张, 压减支出。严格按照年初预算计划, 合理安排支出。
			预算编制合理性	合理	合理	1.00	1.00	
			预算资金到位情况	100%	98.96%	1.00	0.98	按要求压缩预算。秉持节约原则, 合计制度年初预算。

	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00	
		资金使用规范性	合规	合规	2.00	2.00	
		财务监控有效性	有效	有效	1.00	1.00	
	项目管理	合同管理完备性	完备	完备	1.00	1.00	
		项目质量可控性	可控	可控	1.00	1.00	
		项目管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	办理各类案件数量	处理问题线索 $\geq$ 80件, 立案 $\geq$ 8件	处置问题线索82件, 立案26件	10.00	10.00	
	质量指标	申诉复议率	$\leq$ 3%	0%	10.00	10.00	
	时效指标	案件办结及时率	100%	100%	10.00	10.00	
	成本指标	办案成本	49.48万元	26.51万元	10.00	5.40	财力紧张, 压减支出。严格按照年初预算计划, 合理安排支出。



效益指标	社会效益	助推党委政府中心工作落实	有效	2021年区纪委监委始终坚守职责定位、服务中心大局，强化统筹意识、发扬斗争精神，以勇挑重担、攻坚克难的实际行动，诠释了对党的忠诚、对人民的赤诚，纪检监察工作在高质量发展上取得新进展、新成效。	15.00	15.00	
	生态效益	涵养政治生态，营造风清气正的政治环境实	显著	2021年区纪委监委忠实履行党章和宪法赋予的职责，持之以恒正风肃纪，纪检监察工作坚定稳妥，扎实有效，在高质量发展上取得新的成绩。	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	被监督监察对象满意度	100%	100%	10.00	10.00	