

附件:

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型: 项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称: 查办案件工作经费

自评项目单位: 中国共产党子洲县纪律检查委员会

项目主管部门: 中国共产党子洲县纪律检查委员会

项目单位法人代码: 116108310160930027

评价工作组负责人: 刘小虎

联系人: 王静

联系电话: 18220948633

评价时间: 2024年3月12日

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		查办案件工作经费						
主管部门及代码		中国共产党子洲县纪律检查委员会		实施单位	中国共产党子洲县纪律检查委员会			
项目资金 (万元)			预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分
		年度资金总额	55	36.2032	65.82%	10	65.82%	8
		其中：财政拨款	55	36.2032	65.82%	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办案工作经费，强化不敢腐的震慑，紧盯政策支持力度大、投资密集、资源富集等重点领域和关键环节，坚决查处基础设施建设、乡村振兴、惠民富民等领域的腐败问题。不断扎紧不能腐的笼子，坚持把加强制度建设作为预防和惩治腐败的治本之策，把查办案件与推动改革、堵塞漏洞紧密结合，把整治突出问题与完善体制机制、强化监督约束紧密结合，建章立制、补齐短板，规范权力运行。			保障办案工作经费，强化不敢腐的震慑，紧盯政策支持力度大、投资密集、资源富集等重点领域和关键环节，坚决查处基础设施建设、乡村振兴、惠民富民等领域的腐败问题。不断扎紧不能腐的笼子，坚持把加强制度建设作为预防和惩治腐败的治本之策，把查办案件与推动改革、堵塞漏洞紧密结合，把整治突出问题与完善体制机制、强化监督约束紧密结合，建章立制、补齐短板，规范权力运行。				
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	未完成原因分析
	产 出 指 标	数量指标	指标 1：查处案件数	≥10 件	23 件	20	20	
		质量指标	指标 1：案件办结率	≥95%	98%	20	20	
		时效指标	指标 1：案件处理时限	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	指标 1：预算控制数	≤55 万	36.2032 万元	10	8	办案具有不确定性，年底资金支付不完全，扣 2 分
	效 益 指 标	社会效益 指标	指标 1：促进党政机关事业单位高效办公	≥30%	70%	20	20	
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	96	

查办案件工作经费项目 2023 年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：中国共产党子洲县纪律检查委员会“查办案件工作经费”项目经费属一般公共预算，共收到财政拨 55 万元，全年共支付 36.2032 万元。

2. 项目建设内容：保障办案工作经费，强化不敢腐的震慑，紧盯政策支持力度大、投资密集、资源富集等重点领域和关键环节，坚决查处基础设施建设、乡村振兴、惠民富民等领域的腐败问题。不断扎紧不能腐的笼子，坚持把加强制度建设作为预防和惩治腐败的治本之策，把查办案件与推动改革、堵塞漏洞紧密结合，把整治突出问题与完善体制机制、强化监督约束紧密结合，建章立制、补齐短板，规范权力运行。

（二）项目目标

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		查办案件工作经费				
主管部门		中国共产党子洲县纪律检查委员会				
资金金额		实施期资金总额：	55			
		其中：财政拨款	55			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	保障办案工作经费，强化不敢腐的震慑，紧盯政策支持力度大、投资密集、资源富集等重点领域和关键环节，坚决查处基础设施建设、乡村振兴、惠民富民等领域的腐败问题。不断扎紧不能腐的笼子，坚持把加强制度建设作为预防和惩治腐败的治本之策，把查办案件与推动改革、堵塞漏洞紧密结合，把整治突出问题与完善体制机制、强化监督约束紧密结合，建章立制、补齐短板，规范权力运行。		保障办案工作经费，强化不敢腐的震慑，紧盯政策支持力度大、投资密集、资源富集等重点领域和关键环节，坚决查处基础设施建设、乡村振兴、惠民富民等领域的腐败问题。不断扎紧不能腐的笼子，坚持把加强制度建设作为预防和惩治腐败的治本之策，把查办案件与推动改革、堵塞漏洞紧密结合，把整治突出问题与完善体制机制、强化监督约束紧密结合，建章立制、补齐短板，规范权力运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	查处案件数	≥10 件	23 件	
			案件办结率	≥95%	98%	
		质量指标	保障办案工作时限	1 年内	1 年	
			成本指标	预算控制数	≤55 万元	36.2032 万元
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进党政机关事业单位高效办公	≥50%	70%	
			生态效益指标			
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	

1. 总体目标：强化不敢腐的震慑，紧盯政策支持力度大、投资密集、资源富集等重点领域和关键环节，坚决查处基础设施建设、乡村振兴、惠民富民等领域的腐败问题。不断扎紧不能腐的笼子，坚持把加强制度建

设作为预防和惩治腐败的治本之策，把查办案件与推动改革、堵塞漏洞紧密结合，把整治突出问题与完善体制机制、强化监督约束紧密结合，建章立制、补齐短板，规范权力运行。

2. 年度目标：强化不敢腐的震慑，紧盯政策支持力度大、投资密集、资源富集等重点领域和关键环节，坚决查处基础设施建设、乡村振兴、惠民富民等领域的腐败问题。不断扎紧不能腐的笼子，坚持把加强制度建设作为预防和惩治腐败的治本之策，把查办案件与推动改革、堵塞漏洞紧密结合，把整治突出问题与完善体制机制、强化监督约束紧密结合，建章立制、补齐短板，规范权力运行。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

中国共产党子洲县纪律检查委员会“查办案件工作经费”属于一般公共预算，全年共收入 55 万元，全部由为财政拨款，全年共支出 36.2032 万元。

（二）财政资金实际使用情况分析。

中国共产党子洲县纪律检查委员会“查办案件工作经费”主要用作专案组住宿费、差旅费、办案工作经费、办公费等。全年共支付 36.2032 万元，资金支付完成了 65.82%。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

中国共产党子洲县纪律检查委员会“查办案件工作经费”的使用严格按照财政项目资金管理使用办法管理及使用，专款专用，无挪用，无滥用。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2023-12-25	查办案件工作经费	908 专案住宿费	1.313
2	2023-12-25	查办案件工作经费	908 专案差旅费	1.5666
3	2023-12-25	查办案件工作经费	省纪委信访培训差旅费	0.045
4	2023-12-23	查办案件工作经费	差旅费	0.3258
5	2023-12-23	查办案件工作经费	新办公楼搬运费	0.1
6	2023-12-23	查办案件工作经费	公务车燃油费过桥费	0.1646
7	2023-12-20	查办案件工作经费	李宏飞案专案组审查调查用房	0.3328
8	2023-12-20	查办案件工作经费	马小鹏案专案组审查调查用房	8.5914
9	2023-12-12	查办案件工作经费	差旅费	0.126
10	2023-12-12	查办案件工作经费	908 专案组住宿费	4.6944
11	2023-12-12	查办案件工作经费	公务车辆保险费	1.0992
12	2023-12-12	查办案件工作经费	专案组差旅费	6.2896
13	2023-12-12	查办案件工作经费	办公耗材等	0.7148
14	2023-12-12	查办案件工作经费	11 月 12 月四季度临聘人员劳务费	1.355
15	2023-12-12	查办案件工作经费	新办公楼窗帘	9.485
合 计				36.3032

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

中国共产党子洲县纪律检查委员会“查办案件工作经费”项目经费绩效目标共 1 项，已完成，完成率 100%，绩效自评总分 100 分，绩效自评综合得分 96 分，等级为“优”，具体情况如下：

资金执行情况分析

资产执行率共 10 分，全年资金执行率 65.82%，得 8 分。项目资金支付完成 65.82%，剩余由财政收回。

产出指标分析

从产出指标得分情况来看，此项综合评价满分 60 分，自评得分 58 分，（占该项满分值的 100%），具体情况分析如下：

数量指标：查处案件数， ≥ 10 件，实际完成 23 件，满分 20 分，得 20 分；质量指标：案件办结率， $\geq 95\%$ ，实际办结 98%，满分 20 分，得 20 分。时效指标：保障办案工作时限，1 年内，实际 1 年，满分 10 分，得 10 分。成本指标：预算控制数， ≤ 55 万元，实际支出 36.2032 万元，满分 10 分，办案具有不确定性，年底资金支付不完全，扣 2 分，得 8 分。

效益指标分析

从效益指标综合评价得分情况来看，此项综合评价满分为 20 分，自评得 20 分，（占该项满分值的 100%），具体情况分析如下：

社会效益指标：全促进党政机关事业单位高效办公， $\geq 50\%$ ，实际提高 70%，满分 20 分，得 20 分。

服务对象满意度情况分析

从服务对象满意度综合评价得分情况来看，此项综合评价满分 10 分，自评得 10 分（占该项满分值的 100%），具体情况分析如下：

根据中国共产党子洲县纪律检查委员会“查办案件工作经费”专项经费的满意度问卷调查情况统计：满意度 98%，得 10 分。

（二）项目资金调整情况。

中国共产党子洲县纪律检查委员会“查办案件工作经费”项目经费主要用作专案组住宿费、差旅费、办案工作经费、办公费等。全年预算 55 万元，共支付 36.2032 万元，资金支付完成了 65.82%，剩余由财政收回。无资金调整情况。

（三）项目管理情况。

资金根据财政项目资金管理办法管理。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题

办案具有不确定性，预算资金未支付 100%，有剩余资金交回财政。

(二) 改进措施

结合绩效评价，合理设定项目资金的预算，使预算更精准。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位
	刘小虎	副书记	中国共产党子洲县纪律检查委员会
	李亚雄	办公室主任	中国共产党子洲县纪律检查委员会
	王静	投诉中心副主任	中国共产党子洲县纪律检查委员会
	杜星	八级职员	中国共产党子洲县纪律检查委员会

负责人（签字并盖章）：



[Handwritten signature]

年 月 日