2023年度华容县纪委监委移动办公安全平台项目支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2024年 5 月 31 日

2023年度华容县纪委监委移动办公安全平台项目支出

绩效自评报告

一、基本情况

**(一)项目概况。**为贯彻落实《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》和中央纪委国家监委《信息化工作规划（2018-2022年）》，省纪委监委于2020年4月正式启动全省纪检监察系统移动安全办公平台建设工作，并下发了《湖南省纪委监委移动安全办公平台建设管理指南》。县纪委监委严格按照《指南》规定，于2020年12月搭建完成县级移动安全办公平台。目前，全市已启动新一轮的平台更新建设，为了与省纪委监委保持上下对接、安全通讯和一体化管理，县纪委监委于2023年启动新一轮的平台更新建设。

**(二)项目绩效目标。**有效提升了纪检监察机关移动办公设施装备水平，促进了执纪执法水平不断提升，切实发挥监督保障执行、促进完善发展作用，总体绩效目标完成情况达到预期效果。

二、绩效评价工作开展情况

**(一)绩效评价目的、对象和范围。**为了客观、科学、公正的评价县纪委监委移动办公安全平台项目专项资金使用情况，全面评价专项资金的效用效益，通过开展绩效评价工作能够清晰的从资金层面反映单位工作的内容及工作目标、工作成效、工作标准。借助投入与产出分析，资金使用效果及产生的经济效益、社会效益分析。促进资金管理科学化、规范化。通过适时的资金预算、预算执行、执行成果的绩效评价，为以后年度更加合理、精准、合理编制预算，选择项目和项目实施主体提供经验基础。

**(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、 评价标准等。**根据财政部门对财政支出绩效评价管理的相关规定和工作要求，本次绩效评价遵循科学规范和绩效相关原则；评价方法采用目标比较法和因素分析法；设置了定量与定性相结合的指标，评价标准详见“2023年度项目支出绩效自评表”。

**(三)绩效评价工作过程。**根据《华容县财政局关于全面开展2023年度财政预算支出绩效评价工作的通知》（华财函[2024]103号）有关规定，结合我委工作实际，成立了以县纪委副书记县监委副主任为组长的绩效自评工作组，认真开展预算支出绩效自评工作。绩效自评采取量化评分的形式，由各项指标加权汇总形成，总分100分，其中全部完成记该指标所赋全部分值，未完成指标按照完成值与指标的比例计分。最后根据打分情况，由办公室财务人员进行汇总填写绩效自评表撰写自评报告。在开展绩效自评工作时，各室、办、中心、组认真配合，全面整理评价所需基础信息资料，在日常财务管理严格遵循财务审批制度，做到了客观真实，绩效目标按计划完成。

三、综合评价情况及评价结论

顺利完成移动办公安全平台的更新建设。

四、绩效评价指标分析

**(一)项目决策情况。**坚持需求导向，围绕重点领域和关键环节，深入了解相关政策依据。

**(二)项目过程情况。**在项目实施过程中，本着厉行节约的原则，严格按照“三重一大”程序和一事一议、一案一报的要求管理和使用专项资金。

**(三)项目产出情况**。以2023年5月31日为截止时点，为县纪委监委（含县委巡察办、组）在编在岗人员及一年内新进在编在岗人员配备一批安全终端，同时搭建好移动安全办公平台，满足省市县三级纪委监委的接入。

**(四)项目效益情况。**有效提升了办案保障水平，促进了执纪执法水平不断提升，切实发挥监督保障执行、促进完善发展作用，总体绩效目标完成情况达到预期效果。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

县纪委监委移动办公安全平台项目专项经费预算科学、合理、实事求是，项目资金专款专用，每笔资金的拨付都严格遵守审批程序，不存在挤占、挪用，浪费等情况，在整个项目执行过程中没有发现违规、违纪现象。但项目绩效评价工作部署、执行等总体工作离上级要求还有差距，原因主要是单位前期项目预算编制绩效目标工作精细化有待提高，指标设定合理性不够。

六、其他需要说明的问题

无。

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | | | 移动办公安全平台 | | | | | |
| 主管  部门 |  | | | | 实施单位 | 中国共产党华容县纪律检查  委员会 | | |
| 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 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | |  | 101.3 | 101.3 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 101.3 | 101.3 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 有效提升基层纪检监察部门信息化水平和业务设备设施装备水平，为移动安全办公提供必要保障。 | | | | 完成移动安全办公平台更新建设。 | | | |
| 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 | 自评  得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产  出  指  标  (30分） | 数  量  指  标 | 终端数量 | 122台 | 111台 | 5 | 4.5 |  |
| 移动办公平台建设 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 质  量  指  标 | 政府采购率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时  效  指  标 | 业务处理及时性 | 按期完成 | 按期完成 | 10 | 10 |  |
| 绩效指标 | 效  益  指  标  （30分） | 经济  效益  指标 | 有效推挤经济社会健康有序发展 | 效果明显 | 效果明显 | 6 | 6 |  |
| 社会  效益  指标 | 业务保障能力提升情况 | 有效提升 | 有效提升 | 8 | 8 |  |
| 生态  效益  指标 | 有效推进政治生态环境修复 | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 8 |  |
| 可持续  影响  指标 | 有效推动可持续发展 | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 8 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象  满意度  指标 | 使用人员满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成  本  指  标  （20分） | 经济  成本  指标 | 购置成本单价 | ≤1万元 | 0.9万元 | 20 | 20 |  |
| 社会  成本  指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态  环境  成本  指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.5 |  |

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：