

# 中国共产党广州市南沙区纪律检查委员会 2021 年部门整体支出 绩效自评报告

## 一、基本情况

### (一) 部门概况

中国共产党广州市南沙区纪律检查委员会作为党内监督专责机关，主要职责是监督保障执行、促进完善发展，主要任务是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。

委本级内设科室 11 个：办公室、宣传教育室、党风政风监督室、案件监督管理室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。此外，派驻纪检监察机构 7 个：第一派驻纪检监察组、第二派驻纪检监察组、第三派驻纪检监察组、第四派驻纪检监察组、第五派驻纪检监察组、第六派驻纪检监察组、第七派驻纪检监察组。

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位人员编制 78 人，实有在职人员 71 人，离退休人员 8 人，其中退休人员 8 人，其他人员 0 人。

### (二) 年度总体工作和重点工作任务

年度总体工作：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

思想为指导，坚决贯彻落实中央、省委、市委和区委有关巡视整改工作部署，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，忠诚履职，真抓实干，把制度优势向治理效能转化，促进南沙政治生态风清气正，为经济社会发展提供坚强保证。

### （三）部门整体收支情况

全年预算数为 48,327,920.01 元，全年执行数为 44,234,069.94 元，完成率为 91.53%。

### （四）部门整体绩效管理情况

| 序号 | 预算绩效目标             | 实际完成指标值       | 结论    |
|----|--------------------|---------------|-------|
| 1  | 我区党风廉政建设和反腐败水平     | 监管范围达到 65 个单位 | 已完成目标 |
| 2  | 廉洁南沙宣传工作推进的情况      | 宣传工作次数达到 10 次 | 已完成目标 |
| 3  | 租赁谈话点程序的规范性        | 规范率达到 100%    | 已完成目标 |
| 4  | 办案人员及工作人员对后勤保障的满意度 | 满意度达到 95%     | 已完成目标 |

**二、综合评价分析**（该部分逐项自评各个评价维度的具体得分情况，综合分析部门整体绩效目标完成情况、主要工作成效以及扣分原因等）

**（一）自评结论综述**（简要介绍部门整体支出绩效自评结果、绩效自评分值等情况）

本次绩效评价指标体系共包括管理效能评价以及履职效能评价 2 个一级指标；资金管理、采购管理、信息公开管理、资产管理、成本管理、绩效管理、深化巡察工作、党风

政风工作 8 个二级指标；预算完成率、资产管理制度健全性、绩效目标合理性、区委巡察工作完成情况等 27 个三级指标，下面通过详细的指标分析说明项目绩效情况：

### 1、管理效能评价。

该指标考核资金管理、采购管理、信息公开管理、资产管理、成本管理、绩效管理六大方面，下设 2 级指标，指标分值 50 分，评价得分 43.04 分，得分率 86.08%。

#### 1.1 资金管理

该指标主要从预算完成率、部门预算编制情况、财政拨款收入预决算差异率、一般公共预算支出年度平均执行率、结转结余率、部门预算及财务管理制度健全性六个方面进行综合衡量，指标分值 16 分，自评得分 14.44 分，得分率 90.25%。

（1）预算完成率（指标分值 2 分，评价得分 1.53 分，得分率 77%）

部门 2021 年预算金额为 48,327,920.01 元，实际支出 44,234,069.94 元，年度预算完成率 91.53%，按照评分标准计分。

（2）部门预算编制情况（指标分值 3 分，自评得分 3 分，得分率 100%）

本部门预算编制基础信息准确完整、在规定时间内报送区财政局审核且对申请新增预算的入库项目按《转发<广州市本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法（试行）>的通知》的程序和内容开展立项估算。

(3) 财政拨款收入预决算差异率 (指标分值 2 分, 自评得分 1.25 分, 得分率 63%)

部门 2021 年预算金额为 48,327,920.01 元, 实际支出 44,234,069.94 元, 按公式算得财政拨款收入预决算差异率为 8.47%, 按照评分标准, 每增加 5%扣减 0.5 分。

(4) 一般公共预算支出年度平均执行率 (指标分值 4 分, 自评得分 3.66 分, 得分率 92%)

本部门支出执行率 91.53%, 按公式算得该指标得分为 3.66。

(5) 结转结余率 (指标分值 2 分, 自评得分 2 分, 得分率 100%)

本部门年末财政拨款结转和结余决算数为 51,633 元, 年初财政拨款结转和结余收入决算数为 51,633 元, 一般公共预算财政拨款决算数为 44,234,069.94 元, 政府性基金预算财政拨款决算数为 0 元, 按公式算得结转结余率为 0.17%, 小于等于 10%得 2 分。

(6) 部门预算及财务管理制度健全性 (指标分值 3 分, 自评得分 3 分, 得分率 100%)

本部门已制定内部财务管理办法、合法合规完整且管理办法得到有效执行, 故该指标得 3 分。

## 1.2 采购管理

该指标从政府采购执行率一个方面进行衡量, 指标分值 2 分, 自评得分 1.8 分, 得分率 90%。

(1) 政府采购执行率 (指标分值 2 分, 自评得分 1.8

分，得分率 90%)

本部门实际采购金额合计数为 2347.45 万元，采购计划金额合计数为 2442.6 万元，得政府采购执行率为 96%，按计分标准算出该指标得分 1.8 分。

### 1.3 信息公开管理

该指标从预决算信息公开合规性、绩效信息公开情况两个方面进行综合衡量，指标分值 4 分，自评得分 4 分，得分率 100%。

(1) 预决算信息公开合规性(指标分值 2 分，自评得分 2 分，得分率 100%)

本部门预算、决算均按规定内容、在规定时限和范围内公开，按评分标准得满分。

(2) 绩效信息公开情况(指标分值 2 分，自评得分 2 分，得分率 100%)

本部门绩效目标、绩效自评资料均按规定时间在单位门户网站进行公开，按评分标准得满分。

### 1.4 资产管理

该指标从资产管理制度健全性、资产账务核对情况、固定资产利用率三大方面综合衡量，指标分值 4 分，自评得分 4 分，得分率 100%。

(1) 资产管理制度健全性(指标分值 1 分，自评得分 1 分，得分率 100%)

本部门已具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法

合规完整。按评分标准得满分。

(2) 资产账务核对情况(指标分值 1 分,自评得分 1 分,得分率 100%)

本部门资产帐与财务帐相符,按评分标准得满分。

(3) 固定资产利用率(指标分值 2 分,自评得分 2 分,得分率 100%)

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门实际在用固定资产原值总额 10,237,947.14 元,所有固定资产原值总额 10,237,947.14 元,固定资产利用率 100%,按评分标准大于等于 90%的得满分。

### 1.5 成本管理

该指标从公用经费控制率、“三公经费”控制率两大方面综合衡量,指标分值 4 分,自评得分 4 分,得分率 100%。

(1) 公用经费控制率(指标分值 2 分,自评得分 2 分,得分率 100%)

本部门实际支出公用经费总额 4,821,129.34 元,预算安排公用经费总额 5,229,740 元,控制率为 92%,按评分标准小于等于 100%得满分。

(2) “三公经费”控制率(指标分值 2 分,自评得分 2 分,得分率 100%)

本部门“三公经费”实际支出数为 642,066.17 元,“三公经费”预算安排数为 801,000 元,控制率为 80%,按评分标准小于等于 100%得满分。

### 1.6 绩效管理

本指标从绩效管理制度建设、绩效目标合理性、绩效指标明确性、绩效目标完成率、绩效监控和绩效评价开展情况、绩效结果应用等六大方面综合衡量，指标分值 15 分，自评得分 14.8 分，得分率 98.67%。

(1) 绩效管理制度建设(指标分值 3 分，自评得分 3 分，得分率 100%)

本部门财务管理办法明确对财政资金使用的绩效管理。

(2) 绩效目标合理性(指标分值 2 分，自评得分 2 分，得分率 100%)

本部门整体绩效目标能体现部门“三定”方案规定的部门职能、体现部门中长期规划和年度工作计划、能分解成具体工作任务、与本年度部门预算资金相匹配，按评分标准，完全符合四条评分条件得满分。

(3) 绩效目标明确性(指标分值 2 分，自评得分 2 分，得分率 100%)

本部门绩效指标量化程度较高，具备可衡量性。按评分标准，得满分。

(4) 绩效目标完成率(指标分值 2 分，自评得分 2 分，得分率 100%)

本部门整体支出绩效目标申报表中申报目标数 7 个，已实现目标数 7 个，按公式算得绩效目标完成率 100%，按评分标准得分率为 100%。

(5) 绩效监控和绩效评价开展情况(指标分值 4 分，自评得分 3.8 分，得分率 95%)

本部门对部门整体支出绩效进行监控并及时报送相关材料，并按要求开展了部门整体支出绩效自评并技术报送相关材料。

(6) 绩效效果应用 (指标分值 2 分, 自评得分 2 分, 得分率 100%)

本部门及时反馈处理监控预警提醒信息; 及时将重点评价整改情况反馈财政部门; 对预算执行较慢、自评结果较差项目深入分析并提出整改措施和解决办法; 建立绩效评价结果与本部门预算编制管理相挂钩工作机制, 按评分标准满足四条评分标准得满分。

## 2、履职效能评价。

该指标考核下设 2 级指标, 指标分值 50 分, 评价得分 50 分, 得分率 100%。

(1) 我区党风廉政建设和反腐败水平 (指标分值 20 分, 自评得分 20 分, 得分率 100%)

监管范围达到 65 个单位, 党风廉政建设和反腐败水平较高, 得满分。

(2) 廉洁南沙宣传工作推进的情况 (指标分值 15 分, 自评得分 15 分, 得分率 100%)

发布廉洁南沙宣传信息 568 篇次, 廉洁南沙宣传工作推进较好, 得满分。

(3) 租赁谈话点程序的规范性 (指标分值 15 分, 自评得分 15 分, 得分率 100%)

租赁谈话点程序规范率达到 100%, 得满分。

(4) 办案人员及工作人员对后勤保障的满意度(指标分值 10 分, 自评得分 10 分, 得分率 100%)

办案人员及工作人员对后勤保障满意度超过 95%, 得满分。

## (二) 各项工作任务绩效目标完成情况分析

### 1、办案工作经费

(1) 负责检查并处理党工委、管委会、区委、区政府各部门、各镇街党的组织和区管的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件, 决定对这些案件中的党员的处分; 受理党员的控告和申诉, 必要时直接查处下级党的纪律检查部门管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

(2) 负责查处管委会、区政府各部门、各镇街及其工作人员违反国家法律法规、政策以及政纪的行为; 受理监察对象不服政纪处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

(3) ①根据工作需要保障办案医疗、办案差旅费、办案误餐费开支、安保费、办案点后勤保障支出等。②保障信访举报工作。③保障案件审理业务培训费、差旅费、订阅案件审理书籍资料等。④保障办案外出调查的场地和车辆租赁经费。⑤保障办案、核查信访件、日常办公开支。⑥通过开展本项目, 建设部署举报平台场所, 满足信访举报接访工作的需要。

### 2、宣传、纪律教育经费

(1) 打造推广具有南沙特色的廉洁宣传平台, 弘扬廉

洁文化，传播廉洁正能量。

（2）传播崇廉尚洁的价值理念，使南沙的政治生态环境更加风清气正。

（3）使全区广大党员领导干部的廉洁自律能力有所提升。

（4）保障好廉洁南沙（自贸试验区创建）工作宣传经费；南沙自贸试验区廉洁审查办公室人员培训经费；委局机关办公自动化维护；廉洁南沙新闻宣传片拍摄、制作。

### 3、党风政风工作经费

（1）通过开展本项目，进行系统维护，为电子监察平台正常运行保驾护航，提高系统稳定性。

（2）通过开展本项目，加强全区各党组织落实党风廉政建设责任，压实主体责任。

（3）通过开展本项目，聘请专业机构拍摄暗访片，提升我区党风政风行风水平，营造良好营商环境。

（4）通过开展本项目，聘请法律顾问，为我委工作提供法律咨询意见，提高我委依法行政水平。

（5）档案整理。

（6）我委根据工作需要建设纪检专网运维项目，此项目定义为机密级项目。

### 4、办案工作点场所经费

做好谈话点场所租赁工作，保障好好单位党员干部的违纪违法案件和其他比较重要、复杂案件的初核、审查工作并提出处理建议，对联系单位监督对象违纪违法行为和需要问

责情形的事项进行调查并提出处理建议，监督、指导、督办联系单位案件查处工作；做好问题线索的管理和处置工作，监督指导联系单位做好上报问题线索的处置工作。

#### 5、巡察工作经费

（1）落实中央和省委、市委、区委关于巡视巡察工作的规章制度和有关要求。

（2）按照广州市各区交叉巡察工作要求，做好巡察后勤保障，确保巡察质量。

（3）发挥巡察监督利剑作用，护航南沙新区、南沙自贸试验区健康发展。

#### 6、村（社区）监察站专职站长经费

保障村（社区）监察站专职站长事务支出。

#### 7、办公设备购置经费

对现有的办公设备进行补充、完善，对达到报废期不能使用的办公设备进行更换，不断提高我委各室的办公效率，提供更好的基础条件。

### （三）各重点任务项目支出完成情况分析

#### 1、巡察工作经费

本项目年度预算金额为 1,350,000.00 元，决算金额为 1,269,650.89 元，执行率为 94.05%。

#### 2、党风政风工作经费

本项目年度预算金额为 500,000.00 元，决算金额为 239,273.00 元，执行率为 47.85%。

### （四）主要工作成效

1. 坚决推动党中央决策部署落地落实。贯彻落实“两个维护”的12项制度机制实施方案，聚焦贯彻党中央路线方针政策和“三新一高”等重大决策部署、“十四五”规划等重大战略任务会同职能部门针对扫黑除恶、生态环境等领域开展联合督导，确保政令畅通。全力打造营商环境改革“南沙样本”。

2. 坚持有案必查、有腐必惩。坚持以零容忍态度惩治腐败。做实以案为鉴、以案促改、以案促治。

3. 坚持纠树并举、标本兼治。围绕庆祝中国共产党成立100周年、党政机关“过紧日子”等开展作风监督深入开展专项整治，严防“四风”反弹回潮。

4. 推动解决群众急难愁盼问题。完善优化“信、访、网、电”受理体系，持续纠治乡村振兴、教育医疗、人居环境等民生领域损害群众利益问题，

5. 持续深化政治巡察，充分发挥巡察综合监督作用。高质量完成巡察任务。深化监督、整改、治理有机融合。

6. 稳步推进廉洁南沙建设。发挥区廉政教育中心阵地功能，全方位宣传推广“廉洁南沙·胜在有您”信访举报二维码，发布廉洁南沙宣传信息，廉洁南沙理念深入人心。

### **三、存在的主要问题**

部门总体绩效指标设置不够全面科学：

在2021年度部门履职效能指标中，指标设置不够全面科学。每个指标仅能反映某一支出项目的工作绩效，不能全面反映整个部门的总体工作履行情况。究其原因，主要有两

点，一是总体绩效目标设置难度大。具体项目的绩效指标仅  
需根据项目内容、项目产出即可设置，而总体绩效目标则需  
挖掘部门所有项目的共通之处、部门工作的重点难点才能设  
置。二是绩效管理工作人员专业素质有待提高。通常情况下，  
预算绩效管理的相关人员从业素质要求较高，专业性要求较  
强。目前本部门单个项目的绩效目标由项目负责人报送，总  
体绩效目标由办公室整理汇总，从事绩效工作的人员受过的  
绩效工作培训不够系统、科学、全面。

#### **四、下一步改进措施**

加强学习，提高绩效编制水平：

拟组织绩效管理工作相关的工作人员进行系统全面的  
培训。通过培训一是使得相关工作人员学会细化绩效目标，  
把每个绩效指标的名称设置明确、完整、与项目具有强相关  
性；二是使得负责整理汇总整体绩效指标的工作人员能够将  
绩效指标与部门“三定”方案、全年度工作计划联系起来，  
使得绩效指标一方面可定性定量，另一方面能够全面反映本  
部门总体工作情况。

#### **五、附件**

部门整体支出绩效自评表。