

2023 年度中国共产党广州市南沙区纪律检查委员会部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

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、执纪、问责，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。

（二）年度总体工作和重点工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，忠诚拥护“两个确立”，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，认真履行监督保障执行、促进完善发展的职责，营造风清气正的良好政治生态，为南沙打造成为立足湾区、协同港澳、面向世界的重大战略性新兴产业平台提供坚强政治保障。

（三）部门整体支出绩效目标。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，忠诚拥护“两个确立”，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，认真履行监督

保障执行、促进完善发展的职责，营造风清气正的良好政治生态，为南沙打造成为立足湾区、协同港澳、面向世界的重大战略性新兴产业平台提供坚强政治保障。

（四）部门整体收支情况

全年预算数为 6,837.3 万元，全年执行数为 6,352.96 万元，完成率为 92.92%。

（五）部门整体绩效管理情况（简要介绍绩效运行监控等绩效管理制度执行情况）。

序号	预算绩效目标	实际完成情况
1	高标准推进廉洁南沙建设	已完成目标
2	保障村（社区）纪检监察联络站站长事务	已完成目标
3	监察职能向村（社区）延伸	已完成目标
4	政治监督具体化常态化	已完成目标
5	充分发挥监督保障执行	已完成目标
6	持续完善巡察监督格局	已完成目标

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本次绩效评价指标体系共包括履职效能评价、管理效率评价 2 个一级指标；整体效能、预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本 8 个二级指标；部

部门整体绩效目标产出指标完成情况、新增预算项目事前绩效评估、结转结余率、预决算公开合规性、绩效管理制度建设等 25 个三级指标，下面通过详细的指标分析说明项目绩效情况：

（二）履职效能分析

该指标考核整体效能，下设 2 级指标，指标分值 50 分，评价得分 50 分，得分率 100%。

2.1 整体效能

该指标主要从部门整体绩效目标产出指标完成情况、部门整体绩效目标效益指标完成情况、部门预算资金支出率三个方面进行综合衡量，指标分值 50 分，自评得分 50 分，得分率 100%。

（1）部门整体绩效目标产出指标完成情况（指标分值 20 分，评价得分 20 分，得分率 100%）

部门整体绩效目标产出指标完成率 100%，按照评分标准得满分。

（2）部门整体绩效目标效益指标完成情况（指标分值 20 分，评价得分 20 分，得分率 100%）

部门整体绩效目标效益指标完成率 100%，按照评分标准得满分。

（3）部门预算资金支出率（指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%）

根据财政部门通报各部门年度平均执行率，我单位执行率为 100%，按照评分标准得满分。

（三）管理效率分析

该指标考核预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本七大方面，下设 2 级指标，指标分值 50 分，评价得分 47.14 分，得分率 94.28%。

3.1 预算编制

（1）新增预算项目事前绩效评估（指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%）

本年度无新增入库项目，按照评分标准计分。

3.2 预算执行

该指标主要从结转结余率、财务管理合规性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）结转结余率（指标分值 2 分，自评得分 2 分，得分率 100%）

年末财政拨款结转和结余决算数：3.87 万元；年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数：6352.96 万元；结余结转率为：0.61%， $\leq 10\%$ ，按照评分标准计分。

（2）财务管理合规性（指标分值 2 分，自评得分 2 分，得分率 100%）

财务管理符合相关规定，按照评分标准计分。

3.3 信息公开

该指标主要从预决算公开合规性、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) 预决算公开合规性(指标分值 2 分,自评得分 2 分,得分率 100%)

及时、规范进行预算、决算公开,按照评分标准计分。

(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%)

规定时间内公开绩效信息,按照评分标准计分。

3.4 绩效管理

该指标主要从绩效管理制度建设、绩效结果应用、绩效管理制度执行三个方面进行综合衡量,指标分值 15 分,自评得分 12.5 分,得分率 83.33%。

(1) 绩效管理制度建设(指标分值 5 分,自评得分 2.5 分,得分率 50%)

绩效管理制度为综合制度,职责分工不够详细,按照评分标准计分。

(2) 绩效结果应用(指标分值 3 分,自评得分 3 分,得分率 100%)

未收到监控预警提醒,按照评分标准计分。

(3) 绩效管理制度执行(指标分值 7 分,自评得分 7 分,得分率 100%)

按要求开展绩效评价,未被财政部门回退,按照评分标准计分。

3.5 采购管理

该指标主要从采购意向公开合规性、采购内控制度建设、采购活动合规性、采购合同签订时效性、合同备案时效性、采购政策效能六个方面进行综合衡量，指标分值 10 分，自评得分 9.64 分，得分率 96.4%。

（1）采购意向公开合规性（指标分值 2 分，自评得分 2 分，得分率 100%）

采购意向公开完整、及时，按照评分标准计分。

（2）采购内控制度建设（指标分值 1 分，自评得分 1 分，得分率 100%）

部门建立政府采购内部控制管理制度，按照评分标准计分。

（3）采购活动合规性（指标分值 2 分，自评得分 2 分，得分率 100%）

无采购投诉反馈，按照评分标准计分。

（4）采购合同签订时效性（指标分值 3 分，自评得分 3 分，得分率 100%）

合同签订及时率 100%，按照评分标准计分。

（5）合同备案时效性（指标分值 1 分，自评得分 1 分，得分率 100%）

合同备案及时，按照评分标准计分。

（6）采购政策效能（指标分值 1 分，自评得分 0.64 分，得分率 64%）

实际面向中小企业采购金额合计数：70.63 万元；预算编制时部门预留金额合计数：110.03 万元；数值=64.19%，按照评分标准计分。

3.6 资产管理

该指标主要从资产配置合规性、资产收益上缴的及时性、资产盘点情况、数据质量、资产管理合规性、固定资产利用率六个方面进行综合衡量，指标分值 10 分，自评得分 10 分，得分率 100%。

（1）资产配置合规性（指标分值 2 分，自评得分 2 分，得分率 100%）

单位办公室面积和办公设备配置复核规定标准，按照评分标准计分。

（2）资产收益上缴的及时性（指标分值 1 分，自评得分 1 分，得分率 100%）

本年度无资产处置，无收益，按照评分标准计分。

（3）资产盘点情况（指标分值 1 分，自评得分 1 分，得分率 100%）

本年度按要求进行了资产盘点，按照评分标准计分。

（4）数据质量（指标分值 2 分，自评得分 2 分，得分率 100%）

单位行政事业性国有资产年报数据完整、准确，按照评分标准计分。

（5）资产管理合规性（指标分值 2 分，自评得分 2 分，得

分率 100%)

有行政事业性国有资产管理内部管理规定，按照评分标准计分。

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

固定资产利用率 $\geq 90\%$ ，按照评分标准计分。

3.7 运行成本

该指标主要从公用经费控制率、“三公”经费控制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) 公用经费控制率 (指标分值 2 分，自评得分 2 分，得分率 100%)

实际支出公用经费总额：57.01 万元；年初预算安排公用经费总额：148 万元；公用经费控制率 < 0 ，按照评分标准计分。

(2) “三公”经费控制情况 (指标分值 2 分，自评得分 2 分，得分率 100%)

“三公”经费实际支出数：26.91 万元；预算安排的“三公”经费数：35 万元；“三公”经费实际支出数 $\leq$ 预算安排的“三公”经费数，按照评分标准计分。

三、存在的主要问题

1、预算完成率还不够高。

2023 年部门全年预算数为 6,837.3 万元，决算数为 6,352.96 万元，完成率为 92.92%，完成程度还不够高。

2、项目预算编制的精准度有待提高。

随着年度预算的执行和管理的需要，部门对预算项目进行调剂，原因主要包括项目需求的变化、资金使用的调整以及外部环境的影响等。虽然预算调剂在一定程度上保证了项目的顺利进行和资金的合理使用，但也反映了部门项目预算编制过程中存在的不准确性和预见性不足的问题。

四、下一步改进措施

1、盯紧目标，加快预算执行进度。聚焦全年财政重点支出目标，按月分解支出任务，加快财政资金拨付使用进度，着力加快办案工作经费、巡察工作经费等重点项目支出，确保发挥好财政资金使用效益。

2、精准发力，强化项目预算编制与执行。在预算编制过程中，充分考虑项目的需求、外部环境等影响因素，加强内部沟通和协作，提高预算编制的预见性和准确性。同时，进一步加强对预算执行的沟通和监督，及时发现预算执行的偏差，查找问题并研究制定解决措施，确保预算执行更加科学高效和资金合理使用。

3、强化效率，注重执行结果应用。把支出进度和绩效结果作为次年预算资金安排的重要依据，对执行进度较慢，绩效较差的项目，核减下年预算，进一步提高支付的科学性、合规性、合理性。

4、加强学习，提高绩效编制水平。绩效管理工作相关的工

作人员应进行系统全面的培训。一是学会细化绩效目标，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。