

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

单位基本情况											
单位名称	中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会									单位数:2	
年度整体绩效目标	2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”开局之年。一年来，在区委和上级纪委监委的正确领导下，全区纪检监察系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真履行协助职责和监督专责，紧紧围绕区“十四五”发展规划发挥监督保障执行、促进完善发展作用，纪检监察工作取得了新成效。					整体绩效目标完成情况	经过共同努力，全区政治监督不断聚焦，管党治党政治责任不断压实，政治生态不断净化，发展环境不断优化。	未能完成原因			
								有的基层党组织，尤其是一些村级党组织和国有（集体）企业党组织落实主体责任不到位，全面从严治党层层递减现象仍较突出。有的坚持人民至上不坚决不彻底，解决群众急难愁盼问题不积极不主动。有的对“三新一高”重大决策部署，对番禺区从熟人社会向陌生人社会、从传统社会管理向现代化治理理念转型过程中的矛盾问题采取“鸵鸟战术”，跟不上全面从严治党新形势新要求，一些重点领域反腐败任务依然任重道远。有的纪检监察干部的能力素质跟不上要求，斗争精神和斗争本领不强。对此，必须高度重视、系统解决。			
年度部门整体支出规模（万元）		按资金来源				按资金结构			按预算级次		
		财政拨款		其他资金		基本支出		项目支出	区本级支出	转移支付	
	全年预算数	6282.14	0.00	0.00	0.00	5609.30		672.84	6282.14		
	全年执行数	5913.42	0.00	0.00	0.00	5268.87		644.56	5913.42		
	完成率	94.13%					93.93%		95.80%	94.13%	
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分			评分依据、未达标原因、改进措施	
		资金管理	16	预算完成率	2	部门（单位）本年度部门预算的预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	0.83			按全年预算数、全年执行执行数和完成率依据公式计算	
				部门预算编制情况	3	反映部门（单位）预算编制的准确性、及时性，对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作的落实情况。	3			按部门预算编制的实际情况评分	
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2			依据部门的专项资金情况评分	
				财政拨款收入预决算差异率	2	反映部门（单位）收入预算编制的准确性。	1.5			本指标根据部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算。	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施
管理效能	45			一般公共预算支出年度平均执行率	2	反映部门预算资金支出进度。	2	本指标中相关执行率和支出数以财政部门（国库处）通报为准。
				结转结余率	2	部门（单位）当年度结转结余额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。	2	本指标根据部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算。
				部门预算及财务管理制度健全性	3	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	依据部门制定的预算管理制度和财务管理制度等内控制度评分
		采购管理	2	政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	1.99	本指标根据部门决算报表附表《政府采购情况表相关》数据计算。
		信息公开管理	4	预决算信息公开合规性	2	主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	2	依据部门预决算实际公开情况评分
				绩效信息公开情况	2	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况。	2	依据部门绩效信息实际公开情况评分
		资产管理	4	资产管理制度健全性	1	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	1	依据部门制定的资产管理办法等内控制度评分
				资产账务核对情况	1	反映部门（单位）资产账与财务账的核对情况。	1	依据部门资产账与财务账实际情况评分
				固定资产利用率	2	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	2	依据部门实际使用的固定资产情况评分
		成本管理	4	公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	2	本指标根据部门决算报表附表《机构运行信息表》《量化评价表》数据计算。
				“三公经费”控制率	2	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	2	本指标根据部门决算报表附表《机构运行信息表》《量化评价表》数据计算。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分		评分依据、未达标原因、改进措施	
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	3	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况。	3		依据部门制定的绩效考核管理办法评分	
				绩效目标合理性	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价部门（单位）设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。	1		依据部门制定的绩效考核管理办法及实际运行情况评分	
				绩效指标明确性	2	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1		依据部门制定的绩效考核管理办法及实际运行情况评分	
				绩效目标完成率	2	部门（单位）整体绩效目标中各项目标的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	2		依据部门制定的绩效考核管理办法及实际运行情况评分	
				绩效监控和绩效评价开展情况	4	反映部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况。	4		依据部门制定的绩效考核管理办法及实际运行情况评分	
				绩效结果应用	2	反映部门对监控结果处理、绩效重点评价意见等的整改应用情况。	1		依据部门制定的绩效考核管理办法及实际运行情况评分	
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	年度指标值	实际完成指标值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	备注
		任务1-坚定践行“全面从严治党首先要从政治上看”，一以贯之学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想。	6.25	指标1区纪委会常委会旗帜鲜明讲政治，严格落实“第一议题”制度	3.125	把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，坚持全面系统学、及时跟进学、深入思考学、联系实际学	开展集体理论学习25次，班子成员集中发言53人次。	3.125	依据本年开展实际开展的学习情况评分	
				指标2紧扣“学党史、悟思想、办实事、开新局”要求，扎实开展党史学习教育	3.125	深入学习习近平总书记在党史学习教育动员大会和庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话，贯通学习“四史”和纪检监察史	召开纪检监察系统月度工作例会，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和上级重要会议精神，研究总结发现问题方法，交流工作重点，提升监督本领。班子成员深入基层调研63次，带动全系统开展常态化调查研究。区纪委监委获评《中国纪检监察》学刊用刊工作先进单位，游麦芳、吴哲同志获评学刊用刊先进工作者。	3.125	依据本年开展实际开展的学习、调研等情况评分	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分		评分依据、未达标原因、改进措施	
履职效能	50	任务2-坚决扛起“两个维护”重大政治责任，一以贯之推进政治监督具体化常态化。	12.5	指标1以问责促履职尽责	3.125	积极推动大规模迁移砍伐城市树木问题整改工作	开列监督清单，通报6类整改共性问题。	3.125	依据本年实际工作成果评分	
					3.125	开展常态化疫情防控监督，建立风险隐患问题日报日清日结和“一次通报、二次约谈、三次问责”机制	累计向隔离酒店派驻处级纪检监察专员3批35人次，发现并督促整改问题4881个，压实疫情防控“四方责任”	3.125	依据本年实际工作成果评分	
					3.125	加强“平安建设”监督检查	快速启动对化龙镇明经村“3·22”等案件的责任倒查。全年共问责党员干部112人，其中处分57人，组织处理55人	3.125	依据本年实际工作成果评分	
					3.125	守牢生态保护底线红线，对中央环保督察反馈案件开展问责调查	监督我区9宗违建别墅全部拆除	3.125	依据本年实际工作成果评分	
		任务3-深入贯彻《中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》，研究制订我区实施意见	9.375	指标1“三述”	3.125	带动党员干部向所在党组织“三述”	在全市率先以网络方式，全程直播6名区领导班子成员和镇街、部门“一把手”“三述”，带动全区420名党员干部向所在党组织“三述”。	3.125	依据本年实际工作成果评分	
				指标2约谈和绩效挂钩等结果运用机制	3.125	坚持抓好党风廉政建设责任制考核，用好末位约谈和绩效挂钩等结果运用机制	，区委、区纪委监委主要负责同志约谈领导干部19人次，带动全区开展提醒谈话2758人次。	3.125	依据本年实际工作成果评分	
				指标3换届人选廉政审查	3.125	开展区“两代表一委员”、镇领导班子和村（社区）“两委”换届人选廉政审查	开展区“两代表一委员”、镇领导班子和村（社区）“两委”换届人选廉政审查3688人次，对其中36人次提出暂缓或不宜使用意见。	3.125	依据本年实际工作成果评分	
		任务4-着力推进“三不”制度机制落实落细，一以贯之深化反腐败斗争。	9.375	指标1办案数	3.125	立案位于市第二	全年处置问题线索1055件，立案363件363人，处分290人，移送检察机关审查起诉31人，主动投案自首6人。精准运用“四种形态”处理952人次，其中第一、二种形态占比90.9%。受理检控类信访举报437件，同比下降11.5%，其中重复举报123件，同比下降36.3%；实名举报率达54.1%，高于全市平均水平。对镇街近三年信访件开展专项检查，发现并督促整改问题241个。常态化开展扫黑除恶专项斗争，立案14人，处分16人，立案数位列全市第二。扎实做好政法队伍教育整顿监督执纪执法工作，立案23人，处分18人，组织处理85人。协助市纪委监委办理广州金融控股集团系列案，立案24件24人，移送检察机关审查起诉14人，追缴赃款及违法所得1.43亿元。加大追逃追赃力度，抓获潜逃13	3.125	依据本年实际工作成果评分	
				指标2监督执纪	3.125	针对监督执纪过程中发现的突出问题，制发纪检监察建议	针对监督执纪过程中发现的突出问题，制发纪检监察建议62份。	3.125	依据本年实际工作成果评分	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分		评分依据、未达标原因、改进措施	
				指标3. 深入开展纪律教育学习月活动	3. 125	深入开展纪律教育学习月活动，举办第六期区领导干部“三纪班”，组织全区一、二级班子成员到市党员干部纪法教育基地接受警示教育，	拍摄并组织观看《疯狂的村官——植村村官村霸腐败窝案警示片》。用好人民日报客户端、《中国纪检监察》、“廉洁番禺”微信公众号等平台，有效提升党员群众对纪检监察工作的知晓率和参与度。区纪检监察再监督大数据平台获评2021年“广州市廉洁创新案例”优秀奖。	3. 125	依据本年实际工作成果评分	
		任务5-着力提升人民群众获得感幸福感安全感，一以贯之纠“四风”树新风。	9. 375	指标1制定《番禺区重点领域形式主义官僚主义问题负面清单》	3. 125	紧盯8个重点领域，提出28条整改措施	严查违规发放津补贴等违反中央八项规定精神问题113个，处分93人。开展公职人员酒驾醉驾问题排查，发现问题线索45条，立案39人。	3. 125	依据本年实际工作成果评分	
				指标2“三资”交易管理	3. 125	开展农村“三资”交易管理问题专项整治	追回村集体被拖欠资金1.44亿元，收回被侵占集体土地41.86万平方米，推进3471份超长期限交易合同分类处置。区监委首次向区委常委会报告“整治漠视和侵害农村基层群众利益”专项工作。	3. 125	依据本年实际工作成果评分	
				指标3国有企业作风建设	3. 125	出台加强我区国有企业作风建设等指导意见，强化国有资产监管。开展城市更新领域专项监督	制发《致全区党员干部群众的一封信》，广泛开展“我为群众办实事·纪委请您来出题”活动，围绕群众关注的16个重点领域梳理典型问题243个，督促有关部门逐项整改。列出6方面监督清单，制定9项监督措施	3. 125	依据本年实际工作成果评分	
		任务6-始终保持利剑高悬、震慑常在，一以贯之深化政治巡察。	3. 125	指标1十三届区委巡察全覆盖任务	3. 125	提前一年完成十三届区委巡察全覆盖任务。及时开展换届风气专项巡察，保障了镇村圆满换届。	按照市委统一部署，对21个派出所开展市区联动巡察，对8条村开展专项巡察，对4个区直单位开展巡察“回头看”，共发现问题829个，移交问题线索34条，形成专报3份。围绕营商环境、治水治污、旧村改造等区的重点工作，深入探索“巡审结合”，启动十四届区委首轮专项和机动巡察，共发现问题78个、问题线索12条。探索建立协作联动机制，强化巡察成果运用，扎实做好巡察“后半篇文章”，督促有关单位完善制度82项，问责49人，对整改不到位的7个区直部门和村（社区）进行通报。印发《关于进一步加强区委巡察队伍建设有关工作的意见（试行）》，区纪委监委机关带头，全区积极选拔46名同志接受巡察岗位锻炼。	3. 125	依据本年实际工作成果评分	
加减分项	5	工作表现加扣分	5	工作受表彰或批评	5	反映部门预算管理工作受表彰或批评的相关情况。	1. 加分项：部门完成预算编制及执行等工作较好，受到财政部门表扬的；部门决算完成工作较好，受到财政部门表扬的, 每项加2.5分，加分最多不超过5分。 2. 减分项：审计部门或财政部门在对各部门进行监督检查、绩效评价时, 如发现在预算编制或预算执行上存在违规行为、绩效评价结果为差的；部门未在规定时间内完成绩效自评的、绩效审计发现问题造成入审计整改问题的, 每发现一起扣2.5分，扣分合计不超过5分。	0		
总分	100							90. 32		