

| 荔湾区部门整体支出绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |          |        |                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                          |    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 年度             | 2022                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |          |        |                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                          |    |
| 单位名称           | 中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会                                                                                                                                                                                                                                               |                  |          |        |                                                        |                                  | 单位数                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2              |                                                                                                                                                                                          |    |
| 年度总目标          | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，忠实履行党章和宪法赋予的职责，协助党委推进全面从严治党，深化作风监督，健全监督体系，一体推进“三不”，为加快建设文化厚重、宜居宜业、充满活力、幸福美丽的国际大都市现代化中心城区提供坚强的纪律作风保障。                                                                                                                                        |                  |          |        |                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                          |    |
| 年度完成情况         | 2022年我委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在党的自我革命中主动担当尽责，围绕“三大平台”建设等中心工作，面对复杂多变的风险挑战、交织叠加的急难任务，全区纪检监察系统坚守初心使命、勇于攻坚克难，连续两年实现问题线索清仓见底，查办了一批有影响力的重大案件，解决了一些群众反映强烈的突出问题，推动完善了一系列权力监督制约机制，全面从严治党取得新进展新突破，干事创业、担当有为的新风正气不断充盈，政治生态持续向上向好。 |                  |          |        |                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                          |    |
| 年度部门预算情况       | 年度预算数（万元）                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 年度预算资金类别 |        |                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                          |    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 部门预算支出   |        | 事业发展性支出                                                |                                  | 收入来源                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 按预算级次划分                                                                                                                                                                                  |    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 基本支出     | 项目支出   | 财政专项资金                                                 | 其他事业发展性支出                        | 财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 其他资金           | 区本级使用资金                                                                                                                                                                                  |    |
|                | 6,065.29                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,261.70         | 801.30   | 0.00   | 0.00                                                   | 6,065.29                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,065.29       |                                                                                                                                                                                          |    |
| 一级指标           | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                             | 三级指标             | 分值       | 得分/自评分 | 评分依据、未达标原因、改进措施                                        | 指标解释                             | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 数据来源           | 佐证材料说明                                                                                                                                                                                   | 备注 |
| 履职效能           | 整体效能                                                                                                                                                                                                                                                             | 部门整体绩效目标产出指标完成情况 | 20       | 20     | 2022年我委依规依纪依法开展办案工作，未出现留置案件处置超期情况，并按要求完成纪检监察设备国产化替代工作。 | 反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。 | 1.首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛：完成率60%以下为不及格，不得分；完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值；完成率100-150%的，得满分；完成率高于150%的，得一半分。2.再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。3.如未报整体绩效目标，此项自评不得分。                                                                                                                                  | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 1.部门整体支出绩效目标申报表、年度工作计划等能够佐证目标具体要求的文件和材料特别是绩效目标以百分比形式呈现的，要提供年度计划的任务数量要求。2.工作总结、工作报告、统计数据、市、区考核结果等能够证明各个绩效目标实现情况的文件和材料；3.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、审计报告等。4.《部门整体支出绩效指标完成情况表》（见附件） |    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 部门整体绩效目标效益指标完成情况 | 20       | 20     | 2022年我委实现街道立案全覆盖，按要求完成效益指标。                            | 反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标完成情况。 | 1.首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛：完成率60%以下为不及格，不得分；完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值；完成率100-150%的，得满分；完成率高于150%的，得一半分。2.再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。3.非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。根据指标完成情况分为三档：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。4.如未报整体绩效目标，此项自评不得分。 | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 1.部门整体支出绩效目标申报表、年度工作计划等能够佐证目标具体要求的文件和材料特别是绩效目标以百分比形式呈现的，要提供年度计划的任务数量要求。2.工作总结、工作报告、统计数据、市、区考核结果等能够证明各个绩效目标实现情况的文件和材料；3.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、审计报告等。4.《部门整体支出绩效指标完成情况表》（见附件） |    |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标         | 分值 | 得分/自评分 | 评分依据、未达标原因、改进措施                        | 指标解释                                                   | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                               | 数据来源           | 佐证材料说明                                                                                                        | 备注 |
|------|------|--------------|----|--------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      |      | 部门预算资金支出率    | 10 | 8.46   | 根据区财政局通报,我委2022年一般公共预算支出年度平均执行率84.63%。 | 反映部门预算资金支出进度。                                          | 1.按财政部门通报各部门月度一般公共预算支出执行率计算年度平均执行率。一般公共预算支出年度平均执行率=Σ每月一般公共预算支出执行率÷n (n为当年自通报之日起的通报月份数量;每月执行率超过100%的,按100%计算) 2.年度平均执行率达到100%的,得满分;年度平均执行率低于100%的,得分=年度平均执行率*本指标分值。 3.各基础数据与机关绩效考核口径一致。                                                                                             | 部门自行统计,提供佐证材料。 | 财政部门关于区本级部门预算单位支出进度情况的通报。                                                                                     |    |
|      | 预算编制 | 新增预算项目事前绩效评估 | 3  | 3      | 2022年我委无新增预算入库项目。                      | 反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。                       | 新增预算入库项目,指预算金额超过1000万元(含)的新增经常性二级项目、预算金额超过3000万元(含)的新增一次性二级项目。检查部门申请新增预算的项目是否按要求的范围开展绩效评估,是否按《广州市本级重大政策和项目财政预算评估管理办法(试行)》的程序和内容开展工作,评分采用扣分法。 1.应评估项目超过3个的,有1项没有开展评估,扣0.5分,扣完为止。 2.应评估项目3个以内的,有1项没有开展评估,扣1分,扣完为止。                                                                   | 部门自行统计,提供佐证材料。 | 1.事前绩效评估报告; 2.专家评审意见。                                                                                         |    |
|      | 预算执行 | 结转结余率        | 2  | 2      | 我委2022年年末结转资金决算数15.57万元,结余结转率小于10%。    | 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。 | 结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/(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)×100% 1.结余结转率≤10%的,得2分; 2.10%<结余结转率≤20%的,得1分; 3.20%<结余结转率≤30%的,得0.5分 3.结余结转率>30%的,得0分。                                                                                                                         | 部门自行统计,提供佐证材料。 | 部门决算报表相关数据。                                                                                                   |    |
|      |      | 财务管理合规性      | 2  | 2      | 2022年我委财务管理合规,审计部门暂未提出存在审计问题。          | 反映部门(单位)财务管理的规范性                                       | 支出范围、程序、用途。核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定,具体根据审计(以部门预算审计和专项审计为主)和财会监督意见采取扣分法评分: 1.明确指出问题和处理意见的,并限期整改的,1项扣0.5分; 2.未明确处理意见,属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的,1项扣0.5分; 3.连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见,或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的,1项扣1分。 根据上述扣分情况扣完为止,审计提出的下达期限、资产管理、采购等合规性在相应指标扣分,在此项指标不重复扣分。 | 部门自行统计,提供佐证材料。 | 1.审计、监督等部门的审计、检查结果; 2.整改报告、整改情况说明; 3.单位制定的内部管理制度。(去年已提供过的制度文件不用再提供,备注清楚即可。) 4.对于应提供审计及财会监督材料而未提供的,一经发现本项目不得分。 |    |

[illegible]

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标       | 分值  | 得分/自评分 | 评分依据、未达标原因、改进措施                    | 指标解释                                           | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 数据来源           | 佐证材料说明                                                 | 备注 |
|------|------|------------|-----|--------|------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|----|
| 管理效率 |      | 绩效管理制度执行   | 7   | 7      | 我委按季度研究财务开支情况，监控绩效情况，督促预算绩效管理落实到位。 | 反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况 | 本指标得分=部门绩效目标管理得分+部门绩效监控得分+部门绩效自评得分1. 绩效目标管理得分（2分）：部门按要求在预算编制阶段申报部门和项目绩效目标，符合及时性、完整性、规范性要求的，得满分，否则不得分。2. 绩效监控得分（2分）（1）部门按要求开展部门整体支出绩效监控的，得1分，否则不得分。（2）部门及时报送相关部门整体支出绩效监控材料（自评表、自评报告、相关佐证材料），得1分，否则不得分。3. 绩效自评得分（3分）（1）部门按要求开展部门整体支出绩效自评，得1分，否则不得分。（2）部门按要求组织下属单位开展单位整体支出绩效自评，得1分，否则不得分。（3）部门及时报送相关部门整体支出绩效自评材料（自评表、自评报告、相关佐证材料），得1分，否则不得分。 | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 提供绩效目标审核、绩效监控、绩效自评结果的截图。                               |    |
|      |      | 采购意向公开合规性  | 0.5 | 0.5    | 电子卖场实施的简易采购项目无需意向公开。               | 反映采购意向公开完整性、及时性情况。                             | 采购意向100%公开的得满分，否则不得分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 本单位项目采购清单（含填写采购计划时间、是否意向公开、意向公开时间），本单位所有项目采购的采购意向公示截图。 |    |
|      |      | 采购意向公开合规性  | 1.5 | 1.5    | 电子卖场实施的简易采购项目无需意向公开。               | 反映采购意向公开完整性、及时性情况。                             | 采购意向公开时限，原则不得晚于采购活动开始前30日。纳入部门预算支出范围的采购项目，预算单位应当在部门预算批复后40日内，在政府采购系统填报采购意向要素，各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息除外）后，在部门预算批复后60日内予以公开。符合规定的，得满分，否则不得分。                                                                                                                                                                               | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 本单位项目采购清单（含填写采购计划时间、是否意向公开、意向公开时间），本单位所有项目采购的采购意向公示截图。 |    |
|      |      | 采购内部控制制度建设 | 1   | 1      | 我委印发《荔湾区纪委监委政府采购内部控制制度》规范采供工作。     | 反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。                          | 部门建立政府采购内部控制管理制度，得1分，否则不得分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 本单位的政府采购内部控制管理相关制度。                                    |    |
|      |      | 采购活动合规性    | 2   | 2      | 我委采购活动均按相关制度要求规范开展，未发生投诉。          | 反映部门政府采购活动合法合规性情况。                             | 采购投诉处理，经财政部门查证认定属于采购人责任投诉事项成立的，发现1例扣1分，扣完为止。                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 涉及本单位的政府采购投诉处理决定。                                      |    |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标       | 分值 | 得分/自评分 | 评分依据、未达标原因、改进措施                                               | 指标解释                      | 评分标准                                                                                                                                                              | 数据来源           | 佐证材料说明                                                      | 备注 |
|------|------|------------|----|--------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----|
|      | 采购管理 | 采购合同签订时效性  | 3  | 3      | 我委按照相关要求及时签订采购合同。                                             | 反映政府采购合同签订及时性情况。          | 1. 预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。2. 合同签订及时率=在规定时间内签订合同项目数/总项目数。合同签订及时率=100%。得3分；90%≤合同签订及时率<100%。得2分；80%≤合同签订及时率<90%。得1分；合同签订及时率<80%，不得分。 | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 采购合同、广东省政府采购网中标（成交）结果公告截图。                                  |    |
|      |      | 合同备案时效性    | 1  | 1      | 我委按照相关要求及时备案政府采购合同。                                           | 反映采购合同备案及时性情况。            | 合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定的得满分，否则不得分。                                                                                                              | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 采购合同、广东省政府采购网中标（成交）结果公告截图。                                  |    |
|      |      | 采购政策效能     | 1  | 1      | 2022年预留项目面向中小企业采购共计 282.1008万元，其中，面向小微企业采购 282.1008万元，占 100%。 | 反映部门采购政策执行的效果情况。          | 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=（实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数）×100%。评分=数值×分值。                                                                              | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 根据各单位2022年面向中小企业预留项目执行情况公告。                                 |    |
|      | 资产管理 | 资产配置合规性    | 2  | 2      | 单位办公室面积和办公设备配置符合标准。                                           | 反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。 | 符合标准的，得2分，发现一项（类）不符的，扣1分，扣完为止。                                                                                                                                    | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 1. 年度行政事业性国有资产报表及报告（本级）；2. 资产处置的相关资料。                       |    |
|      |      | 资产收益上缴的及时性 | 1  | 1      | 单位资产处置和使用收益及时上缴。                                              | 反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。      | 检查处置收益和租金上缴是否及时（高校可自留的资金除外）。存在长期（超过3个月）未上缴的，每1笔扣0.5分，扣完为止。                                                                                                        | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 1. 决算报表——“财决附04表非税收入征缴情况表”；2. 与资产处置收益、租金收缴相关的会计核算明细账页或记账凭证。 |    |
|      |      | 资产盘点情况     | 1  | 1      | 按要求完成2022年度盘点工作。                                              | 反映单位是否每年按要求进行资产盘点。        | 每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得1分。未进行盘点的，不得分。                                                                                                                               | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 1. 资产盘点通知、盘点报告；2. 盘点结果处理情况相关材料。                             |    |
|      |      | 数据质量       | 2  | 2      | 部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确。                                     | 反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。  | 部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符的，得2分；否则酌情扣分。                                                                                           | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 1. 部门（单位）行政事业性国有资产年报数据。2. 部门决算报表相关数据。                       |    |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标       | 分值  | 得分/自评分 | 评分依据、未达标原因、改进措施                                        | 指标解释                                                             | 评分标准                                                                                                      | 数据来源           | 佐证材料说明                                                       | 备注 |
|------|------|------------|-----|--------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----|
|      |      | 资产管理合规性    | 2   | 2      | 1. 有行政事业性国有资产管理内部管理规程。2. 在各类巡视、审计、监督检查工作中未发现资产管理存在问题的。 | 反映部门（单位）资产管理是否合规。                                                | 1. 有无行政事业性国有资产管理内部管理规程：如无，扣0.5分。2. 在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣0.5分，扣完为止。                          | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 1. 本单位的资产管理相关制度。（去年已提供过的制度文件不用再提供，备注清楚即可。）2. 提供巡视、审计、监督检查结果。 |    |
|      |      | 固定资产利用率    | 2   | 2      | 我委目前资产均在使用或申请报废，无闲置资产。                                 | 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。            | 1. 比率≥90%的，得2分；2. 90%>比率≥75%的，得1.5分；3. 75%>比率≥60%的，得1分；4. 比率<60%的，得0分。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 1. 资产盘点报告；2. 资产管理系统报表。                                       |    |
|      | 运行成本 | 公用经费控制率    | 2   | 2      | 2022年我委公用经费控制率小于0。                                     | 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。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额-预算安排公用经费总额）/预算安排公用经费总额×100%。控制率≤0，得满分；控制率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                   | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 部门决算报表相关数据。                                                  |    |
|      |      | “三公”经费控制情况 | 2   | 2      | 我委2022年“三公”经费实际支出数小于预算数。                               | 反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。                                            | “三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。                                                              | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 部门决算报表相关数据。                                                  |    |
|      | 合计   |            | 100 | 98.46  |                                                        |                                                                  |                                                                                                           |                |                                                              |    |