

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门基本情况												
部门名称	中国共产党广州市花都区纪律检查委员会											
年度整体	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚守监督保障执行、促进完善发展职责定位，坚持稳中求进、守正创新，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，扎实推进纪检工作法治化、规范化、正规范化，营造良好政治生态和发展环境，为花都“十四五”建设提供坚强保障。			整体绩效目标完成情况		以科学理论武装头脑，持续发力贯彻落实全面从严治党战略方针，推动全区纪检监察工作更加科学、更加精准、更加有效，以自身实践进一步深化了基层纪检监察工作高质量发展的规律性认识。			未能完成原因			
									无			
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		转移支付镇
	全年预算数	7,139.56		0.00		5,528.03		1,611.53		7,139.56		0.00
	全年执行数	5,944.55		0.00		5,327.21		617.34		5,944.55		0.00
	完成率	83.3%		0%		96.4%		38.3%		83.3%		0%
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	佐证材料	备注	
50		资金管理	15	预算完成率	10	部门（单位）本年度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。	1. 预算完成率=（年度预算数/全年预算数）×100%。 2. 本指标得分=预算完成率×分值。 某部门得分=[某部门预算完成率-90%]÷[100%-90%]×分值。预算完成率完成率在100%-90%之间的，按公式计算得分；低于90%的不得分。	0	2022年我委部门预算完成率为83.3%，依据评分标准，低于90%的不得分。未达标原因是：因疫情原因，部分工作无法开展。改进措施：及时监控部门预算资金支出进度，科学合理提高部门预算资金执行率。			
				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。	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。	2	根据我委2022年部门决算报表的财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，2022年结余结转率为0%。根据评分标准（结余结转率≤10%的，得2分），本指标得满分2分。		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。	
				财务管理合规性	3	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（如部门预算审计、专项审计等）和财会监督意见采取扣分法评分，被指出问题的，1项扣1分，扣完为止。	3	我委制定了关于印发《广州市花都区纪委监委财务管理规定》《花都区纪委监委国有资产管理细则》的通知，制度合法、合规且得到有效执行。按照评分标准，本指标得满分3分。			
管理效能		绩效管理	11	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。	1. 绩效监控开展情况 （1）部门（单位）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（单位）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。 2. 绩效自评开展情况 （1）部门（单位）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（单位）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。 本指标得分=部门绩效监控得分+部门绩效自评得分	4	1、绩效监控开展情况：我委按要求开展了2022年度部门整体支出绩效监控，并按要求报送绩效监控材料，符合《广州市花都区财政局关于开展2022年度绩效运行监控的通知》的要求中“于2022年7月31日前报送部门整体支出绩效监控材料”的要求，得满分2分。 2、绩效自评开展情况方面：我委按要求开展了2022年度部门整体支出绩效自评，并按要求报送相关自评材料，符合《广州市花都区财政局关于印发广州市花都区2023年预算绩效管理工作方案的通知》的要求中“于2023年6月30日前报送项目支出绩效自评和部门整体支出绩效自评材料”的要求，得满分2分。	2022年年中部门整体支出绩效目标自行监控情况表，已按要求开展绩效自评		需提供佐证材料。
				绩效目标合理性	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标是符合要求。	部门预算编审阶段，部门整体预算绩效目标未被财政部门退回得满分；被财政部门退回1次及以上不得分。 单位预算编审阶段，单位整体预算绩效目标未被主管部门退回得满分；被主管部门退回1次及以上不得分。	2	2022年部门预算编审阶段，部门整体预算绩效目标未被财政部门退回，得满分4分。	部门预算编审阶段，部门整体预算绩效目标未被财政部门退回	需提供佐证材料。	
				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	1. 部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的，得满分，否则不得分。 2. 部门印发相关专项资金管理办法，并体现绩效管理要求的，得满分，否则不得分。 3. 部门出台制度明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的，得满分，否则不得分。 4. 制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度。内容有缺漏的，酌情扣分。以上三项得分分别占30%、30%和40%，计算出本指标的综合得分。	3	我委制定的《广州市花都区纪委监委财务管理规定》能体现绩效管理要求和明确绩效职责分工要求，根据评分标准，得满分3分。	广州市花都区纪委监委财务管理规定	需提供佐证材料。	
				绩效结果应用	2	反映部门（单位）对监控结果处理、绩效重点评价意见等的整改应用情况。	1. 及时反馈处理监控预警提醒信息的，得1分，未及时处理的不得分； 2. 及时将重点评价、自评复核整改情况反馈区财政局的，得1分，未及时反馈的不得分。	2	我委未收到区财政局的监控预警提醒信息，不涉及重点评价、自评复核整改情况，得满分2分。	无	需提供佐证材料。	

		成本管理	6	公用经费控制率		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）×100%。控制率≤100%，得满分；差异率>100%时，不得分。	3	根据2022年部门决算报表，我委2022年调整后预算安排公用经费总额为4,382.66万元，实际支出公用经费总额为3,178.73万元。公用经费控制率=3,178.73/4,382.66*100%=72.5%，根据评分标准（控制率≤100%，得满分），本指标得满分3分。	收入支出决算总表	需提供佐证材料。
				“三公经费”控制率		部门（单位）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（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。控制率≤100%，得满分；差异率>100%时，不得分。	3	根据2022年部门决算报表，我委2022年“三公经费”预算安排41.15万元，实际支出25.07万元。“三公经费”控制率=25.07/41.15*100.0%=60.9%，根据评分标准（控制率≤100%，得满分），本指标得满分3分。	机构运行信息表	本指标根据部门决算报表附表《机构运行信息表》数据计算。
		资产管理	9	资产盘点情况	2	反映部门（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2分。未进行盘点的，不得分。	2	2022年我委进行了一次资产盘点，并完成结果处理，得2分。	2022年度行政事业单位国有资产清查报告	需提供佐证材料。
				资产账务核对情况	2	反映部门（单位）资产账与财务账的核对情况。	资产账与财务账（或决算资产负债表）相符的，得2分；不相符的不得分。	2	2022年资产账与决算资产负债表相符，得2分。	2022年度行政事业单位国有资产清查报告	需提供佐证材料。
				数据质量	2	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。	2	2022年我委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，得2分。	2022年国有资产年报报表	需提供佐证材料。
				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。	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%。	2	根据《固定和无形资产存量情况表》、《资产负债简表》，我委2022年固定资产利用率=1,946.58/1,946.58*100%=100%。按照评分标准（比率≥90%的，得2分），本指标得满分2分。	《固定和无形资产存量情况表》、《资产负债简表》	需提供佐证材料。
				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.已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，得0.5分； 2.相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。	1	我委制定了关于印发《广州市花都区纪委监委财务管理规定》《花都区纪委监委国有资产管理制度》的通知，制度合法、合规且得到有效执行。按照评分标准，本指标得满分1分。	花都区纪委监委国有资产管理制度	需提供佐证材料。
		采购管理	5	采购活动合规性	5	反映部门(单位)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。	5	我委政府采购活动合法合规，没有采购投诉情况。按评分标准，本指标得满分5分。		
		信息公开管理	4	预决算公开合规性	2	反映部门（单位）预算决算公开执行到位情况	根据公开规范性检查指标计算得分，财政部门或上级财政部门开展预决算公开专项检查中发现问题的得0分，没有发现问题的得2分。	2	财政部门开展预决算公开专项检查中没有发现问题的得2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	指绩效目标等绩效信息按规定在政府门户网站公开。	2	我委于2022年2月5日在政府门户网站公开绩效目标等绩效信息，得2分。	2022年预算公开截图	需提供佐证材料。
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	佐证材料	备注
履职效能	50	开展巡察工作	25	巡察结果公开率	15	100%	100%	15	百分百公开巡察结果。	无	
				巡察人员被投诉次数	10	≤5	≤5	10	巡察人员被投诉次数少于5次。	无	
		纪委监委审查调查工作	25	谈话安全零事故	10	100%	100%	10	没有发生谈话安全事故。	无	
				大案要案办结率	15	大于等于90%	100%	15	百分百完成大案要案办结。	无	
总分	100						自评得分	90			

注：履职效能中的二、三级指标对应批复的部门整体绩效目标申报表中年度主要工作任务的绩效目标、关键指标及指标值。