

# 2021 年度中国共产党广州市纪律检查委员会 部门整体支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）部门概况

#### 1.部门主要职责

中国共产党广州市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。

#### 2.纳入部门预算管理单位

纳入我委 2021 年部门预算管理单位为：委本级以及纳入预算编制范围的下属单位（广州市留置管理中心）。

广州市监察委员会与中国共产党广州市纪律检查委员会合署办公，合并预算，合并决算。

#### 3.部门机构设置

我委下设 23 个内设机构及机关党委，派驻（出）机构 33 个，直属单位 1 个。详见图 1-1 和表 1-1。

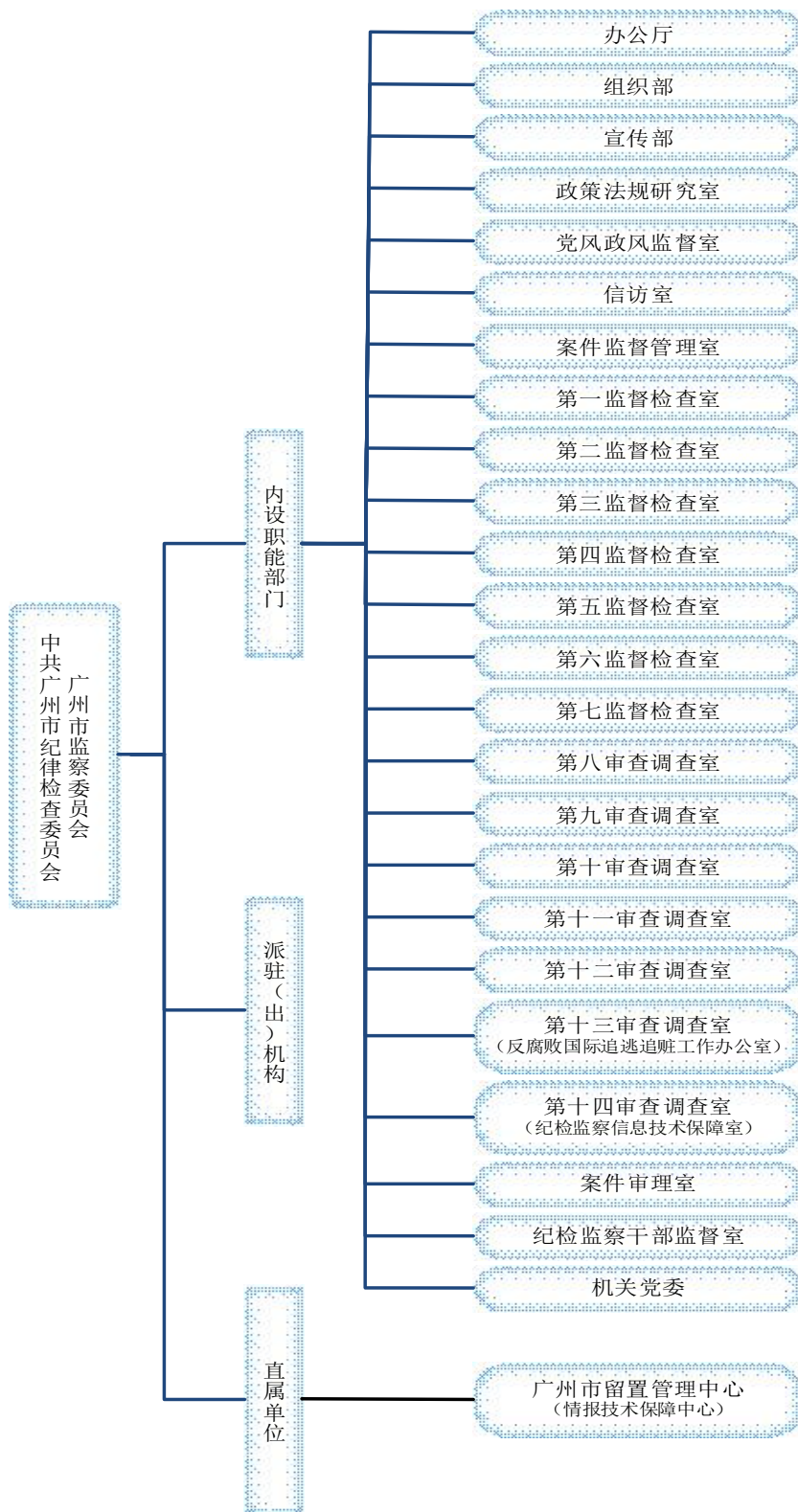


图 1-1 市纪委监委组织机构

表 1-1 市纪委监委派驻（出）机构

序号	机构名称	序号	机构名称	序号	机构名称	序号	机构名称
1	驻市委办公厅 纪检监察组	10	驻市科技局纪 检监察组	19	驻市交通运输 局纪检监察组	28	驻市政务服务 数据管理局纪 检监察组
2	驻市委组织部 纪检监察组	11	驻市公安局纪 检监察组	20	驻市水务局纪 检监察组	29	驻市政协机关 纪检监察组
3	驻市委统战部 纪检监察组	12	驻市民政局纪 检监察组	21	驻市农业农村 局纪检监察组	30	驻市法院纪检 监察组
4	驻市委统战部 纪检监察组	13	驻市司法局纪 检监察组	22	驻市商务局纪 检监察组	31	驻市检察院纪 检监察组
5	驻市人大机关 纪检监察组	14	驻市财政局纪 检监察组	23	驻市文化广电 旅游局纪检监 察组	32	驻市总工会机 关纪检监察组
6	驻市政府办公 厅纪检监察组	15	驻市人力资源 社会保障局纪 检监察组	24	驻市卫生健康 委纪检监察组	33	市直机关纪检 监察工委
7	驻市发展改革 委纪检监察组	16	驻市规划和自 然资源局纪检 监察组	25	驻市国资委纪 检监察组		
8	驻市工业和信 息化局纪检监 察组	17	驻市生态环境 局纪检监察组	26	驻市市场监督 局纪检监察组		
9	驻市教育局纪 检监察组	18	驻市住房城乡 建设局纪检监 察组	27	驻市城市管理 综合执法局纪 检监察组		

## （二）年度总体工作和重点工作任务

### 1. 部门履职总体目标

我委 2021 年部门整体支出绩效目标为：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”，拥护“两个确立”，做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，协助党委深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，接续推进纪检监察工作高质量发展，为广州持续提升国际大都市治理能力和水平提供坚强保障。

我委在部门整体支出绩效目标的基础上细化设置了 2 项关键指标，均已完成，详见表 1-2。

**表 1-2 2021 年部门整体支出绩效目标完成情况**

部门整体支出 绩效目标	关键 指标	预期 实现值	实际完成情况
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”，拥护“两个确立”，做	监督 体系	完善	完善。我委 2021 年持续深化纪检监察体制改革。一是构建系统集成、协同高效监督机制，利用大数据技术，通过关联、整合、比对、分析各类监督数据资源，提升纪检监察工作效能。如：开展信息化建设开发经费项

部门整体支出 绩效目标	关键 指标	预期 实现值	实际完成情况
<p>到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，协助党委深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，接续推进纪检监察工作实现质量跨越，为广州持续提升国际大都市治理能力和水平提供坚强保障。</p>			<p>目（重点项目），通过建设反腐倡廉智能化管理系统平台（第一期）等，运用信息技术手段，为业务工作提供综合信息和情报分析服务、为日常监督提供科技助力，促进我委监督检查和审查调查工作水平不断提高。二是进一步加强和改进同级监督。以广州市委2021年印发的《关于进一步加强和改进同级监督的八项措施》等文件为抓手，立足新的起点完善监督体系，聚焦权力运行创新监督机制，压实监督责任推动形成合力，推动全面从严治党向纵深发展，对确保“十四五”时期目标任务落到实处具有重要意义。</p>
	保障水平	提升	<p>提升。一是依规依纪依法履职尽责，建设高素质专业化干部队伍。如：2021年我委组织国有企业纪委通过参与实际案件审查调查等工作，以实际操作替代理论培训，进一步提高国有企业纪委监督执纪问责工作水平。通过召开派驻机构有关工作会议，以及安排深化派驻机构工作、学习、调研等一系列管理工作，进一步加强对派驻机构的管理，提升派驻机构人员工作水平。二是立足“监督的再监督”职能定位，突出疫情防控和经济社会发展双统筹，以精准有力的政治监督、日常监督压实各单位各部门主体责任。如：在2021年广交会中，市纪委监委抽调224名纪检监察干部组成100个监督组，梳理24项重点监督内容，围绕集中隔离场所开展定点监督，并对监督发现问题整改情况开展“回头看”。</p>

## 2.重点工作任务

2021 年度我委重点工作任务为：健全完善市区巡察一体化格局，对应绩效目标为：全面贯彻中央巡视工作方针，发挥政治监督作用，推动党中央决策部署和国家发展战略贯彻落实。持续推动巡察向基层延伸，突出抓好巡察整改落实，综合用好巡视巡察结果，推动形成系统集成、协同高效的监督机制。在任务绩效目标的基础上，我委细化设置了 1 项关键指标为“巡察成果利用效果”，上述目标均已实现预期值，见表 1-3。

表 1-3 2021 年部门年度重点工作任务

年度重点工作任务	任务绩效目标	任务关键指标	预期实现值	实际完成情况
健全完善市区巡察一体化格局	全面贯彻中央巡视工作方针，发挥政治监督作用，推动党中央决策部署和国家发展战略贯彻落实。持续推动巡察向基层延伸，突出抓好巡察整改落实，综合用好巡视巡察结果，推动形成系统集成、协同高效的监督机制。	巡察成果利用效果	良好	良好。2021 年，我委完成 3 轮巡察且巡察结果公开率达 100.0%，建立健全情况通报、问题移交、成果运用、整改监督等机制，推动巡察监督与其他各类监督协作配合，完善巡视巡察“一盘棋”工作格局。

### (三) 部门整体收支情况

2021年,我委部门整体支出年初预算数为56,857.5万元,调整预算数为47,116.59万元,预算调减率为17.1%,决算数为46,457.82万元。其中基本支出决算数为17,583.39万元,占总支出的37.9%;项目支出决算数为28,874.43万元,占总支出的62.2%。详见表1-4。

表 1-4 2021 年部门整体支出情况表

单位: 万元

项目	收入			支出			
	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质)	年初预算数	调整预算数	决算数
一般公共预算财政拨款收入	56,048.50	47,116.59	46,457.82	一、基本支出	22,448.32	17,676.75	17,583.39
				其中: 人员经费	20,327.92	15,764.04	15,718.95
				日常公用经费	2,120.40	1,912.71	1,864.44
				二、项目支出	34,409.18	29,439.85	28,874.43
				其中: 基本建设类项目	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	56,048.50	47,116.59	46,457.82	本年支出合计	56,857.50	47,116.59	46,457.82
使用非财政拨款结余	0.00	0.00	0.00	结余分配	—	—	0.00
年初结转和结余	809.00	0.00	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>56,857.50</b>	<b>47,116.59</b>	<b>46,457.82</b>	<b>总计</b>	<b>56,857.50</b>	<b>47,116.59</b>	<b>46,457.82</b>

#### （四）部门整体绩效管理情况

我委在《广州市纪委监委监察局财政预算管理暂行办法》《中共广州市纪委办公厅关于印发〈广州市纪委监委机关财务管理制度（试行）〉的通知》等部门内部管理制度基础上，按照职责分工和市财政局年度预算绩效管理工作要求，组织开展部门整体绩效目标和指标设定、绩效运行监控等绩效管理工作。

##### 1.部门整体绩效目标和指标设定情况

我委根据市财政局关于编制2021年部门整体支出绩效目标的要求，组织开展了2021年部门整体支出绩效目标和指标的设置和内部审核工作（目标设置情况详见表1-2和表1-3），并将审核通过后的2021年部门整体绩效目标和指标等情况随同部门预算在单位门户网站公开。

##### 2.绩效运行监控情况

根据《广州市财政局关于印发广州市市级2021年度财政支出绩效运行监控工作方案的通知》，我委于2021年7月组织开展了2021年度部门整体绩效运行监控，重点监控部门2021年上半年部门整体支出进度和部门主要任务的绩效实施情况，对照年初绩效目标对全年绩效目标完成情况进行预测，对存在问题进行剖析并提出优化建议。同时，我委形成了《中国共产党广州市纪律检查委员会2021年部门整体绩效运行自评监控报告》等监控成果，按要求报送市财政局。



## 二、综合评价分析

### （一）自评结论综述

根据《广州市财政局关于印发2022年广州市市级财政资金支出绩效评价工作方案的通知》，对照《部门整体支出绩效自评表》的各项评价指标逐一评定，2021年度我委部门整体支出绩效自评得分为：92.81分。

我委较好完成了2021年度各项重点工作任务，部门整体履职效能较为理想，但在资金管理、采购管理、绩效管理方面还有一定的提升空间。

表 2-1 2021 年部门整体支出绩效自评得分情况

一级指标				二级指标			
指标名称	分值	得分	得分率	指标名称	分值	得分	得分率
管理效能	45	42.81	95.1%	资金管理	16	15.4	96.3%
				采购管理	2	1.91	95.5%
				信息公开管理	4	4	100.0%
				资产管理	4	4	100.0%
				成本管理	4	4	100.0%
				绩效管理	15	13.5	90.0%
履职效能	50	50	100.0%	健全完善市区巡察一体化格局	50	50	100.0%
加减分项	5	0	0.0%	工作表现加减分	5	0	0.0%
<b>合计</b>	<b>100</b>	<b>92.81</b>	<b>92.8%</b>	<b>合计</b>	<b>100</b>	<b>92.81</b>	<b>92.8%</b>

## （二）自评指标分析

### 1.管理效能

本指标包括资金管理、采购管理、信息公开管理、资产管理、成本管理、绩效管理 6 项二级指标。指标分值 45 分，得 42.81 分，扣 2.19 分，得分率 95.1%。

#### （1）资金管理

指标分值 16 分，得 15.4 分，扣 0.6 分，得分率 96.3%。

一是预算完成率。2021 年我委部门预算完成率为 98.6%，依据评分标准，本指标得分= $(98.6\%-90.0\%)/(100.0\%-90.0\%)*2$  分=1.72 分。扣 0.28 分。扣分原因主要是：2021 年我委部门预算完成率未达 100.0%。改进方向：通过定期通报、重点督办、召开督办会等形式，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。

二是部门预算编制情况。我委预算编制基础信息准确完整，能在规定时间报送市财政局审核。此外，2021 年我委无纳入《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）》要求需开展立项预算评估的重大政策和项目。本指标得满分 3 分。

三是专项资金管理情况。我委 2021 年无专项资金，按照既定评分标准，本指标得满分 2 分。

四是财政拨款收入预决算差异率。根据我委 2021 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》，2021

年我委收入决算数为 46,457.82 万元，收入调整预算数为 47,116.59 万元，财政拨款收入预决算差异率=
$$\frac{|46,457.82-47,116.59|}{47,116.59} \times 100.0\% = 1.4\%$$
。根据评分标准，本指标得分=2分-1.4%\*(0.5分/5.0%)=1.86分。扣 0.14 分。扣分原因主要是：2021 年我委财政拨款收入预决算存在差异。改进方向：通过对近三年预决算情况进行汇总、分析比较，结合部门年度工作任务安排，科学编制下年度部门整体预算，逐步降低预决算差异率。

五是一般公共预算支出年度平均执行率。根据广州市财政局关于 2021 年各季度市本级部门预算单位支出进度情况的通报资料，我委 2021 年一般公共预算支出年度平均执行率为 90.8%。根据评分标准，本指标得分=90.8%\*2分=1.82分。扣 0.18 分。扣分原因主要是：2021 年各季度部门预算资金支出进度均衡性不足。改进方向：分析预算执行过程中存在问题，制定精准纠偏措施，提高部门预算资金支出进度均衡性。

六是结转结余率。根据我委 2021 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》，2021 年结余结转率为 0.0%。根据评分标准（结余结转率 $\leq$ 10.0%的，得 2 分），本指标得满分 2 分。

七是部门预算及财务管理制度健全性。我委制定了《广州市纪委监委监察局财政预算管理暂行办法》《中共广州市纪委

办公厅关于印发《广州市纪委监委机关财务管理制度(试行)》的通知》等制度，制度合法、合规、完整且得到有效执行。按照既定的评分标准，本指标得满分3分。

### (2) 采购管理

指标分值2分，得1.91分，扣0.09分，得分率95.5%。

根据《中国共产党广州市纪律检查委员会2021年政府采购信息统计报表》，2021年我委政府采购执行率为95.4%。本指标得分=95.4%\*2分=1.91分。扣0.09分。扣分原因主要是：2021年我委实际政府采购计划金额低于计划金额。改进方向：通过对近3年政府采购情况进行汇总、分析，结合部门下年度工作计划，合理编制采购计划，进一步提高采购执行效率。

### (3) 信息公开管理

指标分值4分，得4分，得分率100.0%。

一是预决算信息公开合规性。部门预算公开情况方面：我委于2021年2月25日在单位门户网站公开《2021年中国共产党广州市纪律检查委员会部门预算》，公开时间、公开范围和公开内容均符合《广州市财政局关于2021年广州市本级部门预算公开的通知》的要求，得满分1分。部门决算公开情况方面：我委分别于2021年10月14日和10月19日在单位门户网站公开《2020年中国共产党广州市纪律检查委员会部门决算》和《2020年中国共产党广州市纪律检查委员会（本级）部门决算（补充公开）》，公开时间、公开范围和公

开内容均符合《广州市财政局关于做好2020年度部门决算公开工作的通知》的要求，得满分1分。

二是绩效信息公开情况。绩效目标公开情况方面：我委2021年部门整体绩效目标及主要工作任务绩效目标随同《2021年中国共产党广州市纪律检查委员会部门预算》在单位门户网站公开，得满分1分。绩效自评资料公开情况方面：我委2020年绩效自评资料随同《2020年中国共产党广州市纪律检查委员会部门决算》在单位门户网站公开，得满分1分。

#### （4）资产管理

指标分值4分，得4分，得分率100.0%。

一是资产管理制度健全性。我委2021年制定了《中共广州市纪委办公厅关于印发〈广州市纪委监委机关国有资产管理规定(试行)〉〈广州市纪委监委机关办公设施配置办法(试行)〉的通知》，制度合法、合规、完整，并且得到有效执行。得满分1分。

二是资产账务核对情况。评价期间未发现存在资产账与财务账不符的情况。按既定的评分标准，本指标得满分1分。

三是固定资产利用率。根据《2021年度行政事业性国有资产报表》，我委2021年固定资产利用率 $=28,182.89/28,182.89*100.0\%=100.0\%$ 。按照评分标准（比率 $\geq 90.0\%$ 的，得2分），本指标得满分2分。

#### （5）成本管理

指标分值 4 分，得 4 分，得分率 100.0%。

一是公用经费控制率。根据 2021 年部门决算报表，我委 2021 年调整后预算安排公用经费总额为 1,912.71 万元，实际支出公用经费总额为 1,864.44 万元。公用经费控制率 =  $1,864.44 / 1,912.71 * 100.0\% = 97.5\%$ ，根据评分标准（控制率  $\leq 100.0\%$ ，得满分），本指标得满分 2 分。

二是“三公经费”控制率。根据 2021 年部门决算报表，我委 2021 年“三公经费”预算安排 263.13 万元，实际支出 241.42 万元。“三公经费”控制率 =  $241.42 / 263.13 * 100.0\% = 91.8\%$ ，根据评分标准（控制率  $\leq 100.0\%$ ，得满分），本指标得满分 2 分。

#### （6）绩效管理

指标分值 15 分，得 13.5 分，扣 1.5 分，得分率 90.0%。

一是绩效管理制度建设。我委制定的《中共广州市纪委办公厅关于印发〈广州市纪委监委机关财务管理制度(试行)〉的通知》等制度基本能体现绩效管理要求和明确绩效职责分工。存在问题：目前出台绩效管理相关制度中所表述的绩效要求内容，尚未能全面覆盖《部门整体支出绩效自评表》评分标准所述“绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等内容”，扣 0.5 分。改进方向：贯彻落实国家、省、市全面实施预算绩效管理的工作方针，结合部门工作特性不断健全部门绩效管理制度，将绩效目标

管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等全链条管理流程以制度的形式确立。

二是绩效目标合理性。2021年我委部门整体绩效目标设立依据充分、符合客观实际，与部门履职和年度工作任务相符。按照评分标准，本指标得满分2分。

三是绩效指标明确性。依据整体绩效目标所设定的绩效指标中包含了能够明确体现部门履职效果的社会效益指标，指标值可衡量且符合客观实际。存在问题：没有设置可量化的指标，指标设置不够完整，扣0.5分。改进方向：今后申报部门绩效目标时，充分结合部门历史业绩水平数据和国家、省、市纪检监察工作的发展方向，与部门年度预算项目、各类导向性政策文件充分衔接，科学设置符合部门工作特性的绩效目标，并合理分解成易量化考核的产出、效益指标。

四是绩效目标完成率。2021年我委设置的部门整体支出3项绩效指标均已实现预期目标，绩效目标完成率=3项/3项\*100.0%=100.0%。依据评分标准，本指标得分=100.0%\*2分=2分。

五是绩效监控和绩效评价开展情况。绩效监控开展情况方面：我委按要求开展了2021年度部门整体支出绩效监控，并于2021年7月21日以《中共广州市纪委办公厅关于报送2021年财政支出绩效运行监控情况表的函》报送绩效监控材料至市财政局，符合《广州市财政局关于印发广州市市级2021

年度财政支出绩效运行监控工作方案的通知》中“于2021年7月25日前报送部门整体支出绩效监控材料”的要求，得满分2分。绩效自评开展情况方面：我委按要求开展了2020年度部门整体支出绩效自评，并于2021年4月21日报送相关自评材料至市财政局，符合《广州市财政局关于印发2021年广州市市级财政资金支出绩效评价工作方案的通知》中“于2021年5月15日前报送部门整体支出绩效自评材料”的要求，得满分2分。

六是绩效结果应用。我委2021年未收到市财政局的监控预警提醒信息，不涉及针对2020年项目的重点评价工作，不存在预算执行较慢、自评结果较差的项目。存在问题：《广州市纪委监委财政预算管理暂行办法》等绩效管理制度尚未能充分体现评分标准所述“建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩工作机制”的要求，扣0.5分。改进方向：建立健全部门整体绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩的工作机制，增强部门全面实施预算绩效管理措施的可操作性，推动预算绩效管理提质增效，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接。

## 2.履职效能

指标分值50分，得50分，得分率100.0%。

巡察成果利用效果良好。2021年，我委完成了3轮巡察且巡察结果公开率达100.0%，建立健全情况通报、问题移交、



成果运用、整改监督等机制，推动巡察监督与其他各类监督协作配合，完善巡视巡察“一盘棋”工作格局。

### 3. 加减分项

无。

### （三）各项工作任务绩效目标完成情况分析

2021年，我委的重点工作任务为健全完善市区巡察一体化格局，其绩效目标完成情况详见表2-2。

**表 2-2 重点工作任务绩效目标完成情况**

年度重点工作任务	任务绩效目标	实际完成情况
健全完善市区巡察一体化格局	全面贯彻中央巡视工作方针，发挥政治监督作用，推动党中央决策部署和国家发展战略贯彻落实。持续推动巡察向基层延伸，突出抓好巡察整改落实，综合用好巡视巡察结果，推动形成系统集成、协同高效的监督机制。	巡察成果利用效果良好。2021年，我委完成了3轮巡察且巡察结果公开率达100.0%，建立健全情况通报、问题移交、成果运用、整改监督等机制，推动巡察监督与其他各类监督协作配合，完善巡视巡察“一盘棋”工作格局。

### （四）各重点任务项目支出完成情况分析

2021年，我委重点项目共2个，分别为市纪委监委业务专项经费项目和信息化建设开发经费项目，均达到预定目标。

### （五）主要工作成效

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，在市委和上级纪委监委正确领导下，我委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会“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”，坚持稳中求进、坚定稳妥，实事求是、守正创新，坚持全面从严治党首先从政治上看，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，紧紧围绕服务保障广州“十四五”开好局、起好步，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，纪检监察工作高质量发展取得新成效。

1.深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想，把“全面从严治党首先从政治上看”落到实处。一是以真学真懂真用不断增强“从政治上看”的自觉性坚定性。二是以学史悟史用史不断强化“从政治上看”的责任感使命感。

2.聚焦“国之大者”强化政治监督，自觉坚定做到“两个维护”。一是坚定推动党中央决策部署落地落实。二是开展疫情防控和大规模迁移砍伐城市树木问题整改专项监督。三是加强对市区镇换届全过程监督。

3.坚定不移推进反腐败斗争，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。一是坚持有案必查、有腐必惩。二是深入查处重点领域腐败问题。三是做实以案为鉴、以案促改、以案促治。

4.持之以恒纠“四风”树新风，深化整治群众身边腐败和不正之风。一是坚持纠树并举、标本兼治。二是扎实推进

“我为群众办实事”实践活动。

5.持续深化政治巡察，充分发挥巡察综合监督作用。一是高质量完成市区巡察全覆盖。二是完善上下联动工作格局。三是推动监督、整改、治理有机贯通。

6.坚持系统思维，推动各类监督协同衔接、贯通融合。一是深化运用“四种形态”。二是加强对“一把手”和领导班子监督。三是推动“四项监督”贯通融合。

7.强化政治引领，锻造忠诚干净担当的纪检监察铁军。一是强化常委会示范带动作用。二是严格对标对表加强规范化建设。三是把监督执纪执法能力建设摆在突出位置。四是从严从实加强自我监督约束。

### **三、存在的主要问题**

#### **（一）绩效管理尚有提升空间**

一是绩效指标设置科学性有待提高。我委2021年部门整体支出绩效指标均为定性指标，缺少可量化的指标，指标设置不够完整。

二是绩效管理机制有待完善。目前我委出台的《中共广州市纪委办公厅关于印发〈广州市纪委监委机关财务管理制度（试行）〉的通知》等绩效管理相关制度中所表述的绩效要求内容，尚未能全面覆盖《部门整体支出绩效自评表》评分标准所述“绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等内容”；此外上述绩效管理制

度尚未能充分体现《部门整体支出绩效自评表》评分标准所述“建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩工作机制”的要求。

## （二）预算精准化管理程度有待提高

一是分季度的预算执行均衡性有待提升。

二是预算编制的精准程度有待提升。

## 四、下一步改进措施

### （一）多方式推动预算绩效管理提质增效

一是强化绩效目标管理。一方面是重视绩效目标的导向作用，健全内部部门绩效目标申报与审核制度，规范完善过程管理；另一方面是在申报部门绩效目标时，充分结合部门历史业绩水平数据和国家、省、市纪检监察工作的发展方向，与部门年度预算项目、各类导向性政策文件充分衔接，科学设置符合部门工作特性的绩效目标，并合理分解成易量化考核的产出、效益指标。

二是健全绩效管理机制。贯彻落实国家、省、市全面实施预算绩效管理的工作方针，结合部门工作特性不断健全部门绩效管理制度，将绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等全链条管理流程以制度的形式确立，同时建立健全部门整体绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩的工作机制，增强部门全面实施预算绩效管理措施的可操作性。推动预算绩效管理提质增效，将绩效评价结

果与完善政策、调整预算安排有机衔接。

## （二）多举措提高预算精准化管理水平

一是汇总分析，有的放矢，提高部门预算编制的准确性。通过对近三年预决算情况进行汇总、分析比较，结合部门年度工作任务安排，科学编制下年度部门整体预算，逐步降低预决算差异率。

二是分析原因，制定对策，均衡有效推进预算执行。通过定期通报、重点督办、召开督办会等形式，分析预算执行过程中存在问题，制定精准纠偏措施。如每月对委机关项目支出预算执行情况进行通报，实时掌握重点项目的支出进展情况并有针对性地对落后正常序时进度的重点项目进行督办；加强对下属事业单位工作指导，帮助协调与市财政部门沟通，推动支付手续办理，督促应支尽支、能支早支；每年适时召开部门预算支出进度督办会，总结上半年部门预算支出进度情况，对支出进度慢的项目分析原因，研究制定解决措施，努力做到精准施策，更好地加快部门资金支付进度，提高部门预算资金支出进度均衡性。

附件：部门整体支出绩效自评表