

2023 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

为贯彻落实省委省政府、市委市政府关于全面实施预算绩效管理的重要部署，强化预算绩效主体责任，依据市财政资金支出绩效评价工作方案有关要求，开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，现将具体情况报告如下。

一、部门基本情况

（一）部门职能

1. 部门主要职责

中国共产党广州市纪律检查委员会（以下简称“市纪委”）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，推动完善党和国家监督体系。

2. 纳入部门预算管理单位

纳入市纪委 2023 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市纪委合署办公，合并预算，合并决算。

3. 部门机构设置

市纪委下设 23 个内设机构及机关党委，派驻（出）机构

33 个，下属事业单位 1 个。详见下表 1-1 和表 1-2。

表 1-1 中共广州市纪委机构设置情况

机构属性	数量	序号	名称
内设机构	23 个	1	办公厅
		2	组织部
		3	宣传部
		4	政策法规研究室
		5	党风政风监督室
		6	信访室
		7	案件监督管理室
		8-14	第一至第七监督检查室
		15-19	第八至第十二审查调查室
		20	第十三审查调查室 (反腐败国际追逃追赃工作办公室)
		21	第十四审查调查室 (纪检监察信息技术保障室)
		22	案件审理室
		23	纪检监察干部监督室
其他	1 个	1	机关党委
下属事业单位	1 个	1	广州市留置管理中心

表 1-2 中共广州市纪委派驻（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	驻市委宣传部纪检监察组	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	驻市市场监管局纪检监察组		
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

市纪委 2023 年的总体工作以全面从严治党为主线，聚焦民生、安全生产和“关键少数”，推动纪检监察工作高质量发展，为广州的经济社会发展提供坚强的纪律保障。其中，部门年度重点工作任务 1 项，为“以自我革命精神推动党风廉政建设和反腐败工作取得新实效”，对应绩效目标为：不断加强规范化、法治化、正规化建设，为加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”，在实现习近平总书记赋予广东的使命任务上担起广州责任、展现广州作为提供坚强保障。具体任务内容见表 1-3。

表 1-3 中共广州市纪委 2023 年度重点任务情况

名称	主要实施内容	期望达到的目标
以自我革命精神推动党风廉政建设和反腐败工作取得新实效	<p>一是加强对党的二十大精神贯彻落实和党章党规执行情况的监督检查，聚焦“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”以及贯彻落实《南沙方案》等重大任务持续跟进监督。</p> <p>二是完善“一把手”监督清单台账和工作指引，推动监督提醒融入日常，加强同级同类警示教育。</p> <p>三是与时俱进纠治“四风”，抓住普遍发生、反复出现的作风问题深化整治，坚决纠治营商环境建设领域不作为、乱作为，加快健全“群众有诉求、纪委快出手”工作机制，围绕群众身边“真痛点”开展一系列专项整治。</p> <p>四是聚焦重点领域和关键环节全力攻坚，有效防范化解腐败风险及关联性经济社会风险，做实以案促改、以案促治，出台对行贿人的惩治惩戒措施，推进新时代廉洁文化建设，构建清廉社会生态。</p> <p>五是以“讲政治、抓学习、促规范、正作风”为重点打造纪检监察铁军，健全自身权力运行机制和管理监督体系，以自我革命精神坚决防止和纠治“灯下黑”。</p>	不断加强规范化、法治化、正规化建设，为加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”，在实现习近平总书记赋予广东的使命任务上担起广州责任、展现广州作为提供坚强保障。

（三）部门整体支出绩效目标

市纪委 2023 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，在上级纪委监委和市委的坚强领导下，加强对党的二十大精神贯彻落实和党章党规执行情况的监督检查，聚焦重大任务持续跟进监督，紧盯“关键少数”，与时俱进纠治“四风”，提高一体推进不敢腐、不能腐、不想腐能力和水平，以“讲政治、抓学习、促规范、正作风”为重点打造纪检监察铁军，不断加强规范化、法治化、正规化建设，为加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”，在实现习近平总书记赋予广东的使命任务上担起广州责任、展现广州作为提供坚强保障。

本年度细化设置了 8 个部门整体支出绩效指标，包括 5 个产出指标和 3 个效益指标。截至 2023 年 12 月 31 日，全部绩效指标的目标均已实现，绩效目标完成率为 100%。部门整体支出绩效指标设置及完成情况见表 1-4。

表 1-4 中共广州市纪委 2023 年度部门整体绩效指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况
产出指标	数量指标	拍摄制作影片数量	2 部以上	已完成。2023 年拍摄制作警示教育片 3 部。
		政治生态状况第三方民意调查测评开展次数	一年开展 1 次	已完成。2023 年完成 1 次政治生态状况第三方民意调查测评。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况
	质量指标	宣传成果验收合格率	100%	已实现。2023年，廉洁广州全媒体项目出品的版面、短视频、互动H5等产品全部验收合格；廉政宣传制作的11个短视频、拍摄制作的3部影片质量均已达标，宣传成果验收合格率100%。
		培训合格率	100%	已实现。2023年市纪委监委机关全员完成年度线下脱产培训学时要求，脱产培训学时合格率100%。另外，2023年市纪委以培训班、辅导讲座、专题学习会等形式组织了12场干部培训，各单位（部门）均按培训通知要求选派符合条件的人员参加，参训人员出勤率均为100%。
	时效指标	线索处置效率	线索处置及时	已实现。2023年，市纪委优先受理、转办、交办涉及群众身边腐败和作风问题等信访举报。此外，还与市信访局、12345热线等建立群众诉求常态化对接机制，加强部门间沟通，对舆情中群众反映强烈问题，督促推动有关部门予以解决，保证了线索的及时处置。
效益指标	社会效益指标	市民群众对广州市党风廉政建设和反腐败工作的知晓率进一步提高	实现	已实现。2023年，《人民日报》《中国纪检监察报》等央媒上刊登了市纪委稿件148篇次。同时，市纪委策划推出“广州好家风”系列短视频11个，运用自有媒体专题推送“接地气”的新闻作品；在微信公众号推出“一线”栏目，发布全市11个区特色亮点工作；开设“巡察微故事”栏目，发布全市巡察机构推动解决群众身边急难愁盼问题的典型事例；创作推出《廉洁羊纪法课堂》，以群众喜闻乐见的短视频方式宣传纪法知识，全年共创作推出130余篇讲述群众身边故事的文章、视频。2023年“廉洁广州”微信订阅号开设5个原创栏目，总发布1000多篇，原创作品300多篇，总阅读量近600万，粉丝量增长5倍，进入全市政务微信前五。市民群众对市党风廉政建设和反腐败工

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况
				作的知晓率进一步提高。
		进一步推进我市政治生态建设	实现	已实现。通过加强和规范党内政治生活监督，进一步强化了我市政治生态建设。根据第三方研究结果，2023年广州市政治生态评分较2022年有所上升，整体政治生态环境持续向好。
	可持续影响指标	错案率	0%	已实现。2023年，无案件申诉发生，错案率为0%。

（四）部门整体收支情况

2023年市纪委监委部门整体支出年初预算为43,496.27万元，经年中预算调整，预算调整为43,984.57万元，调整率为1.12%。年度部门整体支出决算数为43,762.43万元，其中：基本支出决算为19,878.09万元，项目支出决算为23,884.34万元，预算资金支出率为99.49%。

1.部门整体收入情况

经市人大批复，2023年度市纪委监委部门整体收入年初预算为43,496.27万元，资金来源全部为财政拨款资金。经批准年中进行预算调整，部门整体收入预算调整为43,984.57万元，资金来源全部为财政拨款资金。根据2023年度部门决算报表，本年度部门整体收入决算数为43,762.43万元。详见表1-5。

表 1-5 中共广州市纪委 2023 年部门整体收入情况表

单位：万元

项目	年初预算数	全年预算数	决算数
1.一般公共预算财政拨款收入	43,496.27	43,984.57	43,761.92
2.政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00
3.事业收入	0.00	0.00	0.00
4.其他收入	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	43,496.27	43,984.57	43,761.92
使用非财政拨款结余和专用结余	0.00	0.00	0.00
年初结转和结余	0.00	0.00	0.51
总计	43,496.27	43,984.57	43,762.43

2.部门整体支出情况

2023 年，部门整体支出年初预算数为 43,496.27 万元（其中：基本支出为 19,613.40 万元，项目支出为 23,882.87 万元），年中调整后预算数为 43,984.57 万元（其中：基本支出预算调整为 20,027.57 万元，项目支出预算调整为 23,957.00 万元）。根据 2023 年度部门决算报表，本年度部门整体实际支出数为 43,762.43 万元（其中：基本支出决算 19,878.09 万元，项目支出决算 23,884.34 万元），部门整体资金支出率为 99.49%。未支出预算资金年底财政统一收回，无结余结转资金。详见表 1-6。

表 1-6 2023 年度部门整体支出预算资金情况表

单位：万元

项目	年初预算	预算调整			决算			
		调整金额	调整率	调整预算数	支出金额	支出占比	年初预算执行率	年度预算执行率
一、基本支出	19,613.40	414.17	2.11%	20,027.57	19,878.09	45.42%	101.35%	99.25%
人员经费	17,334.14	436.85	2.52%	17,770.99	17,679.87	40.40%	101.99%	99.49%
公用经费	2,279.26	-22.68	-1.00%	2,256.58	2,198.22	5.02%	96.44%	97.41%
二、项目支出	23,882.87	74.13	0.31%	23,957.00	23,884.34	54.58%	100.01%	99.70%
总计	43,496.27	488.30	1.12%	43,984.57	43,762.43	100.00%	100.61%	99.49%

2023 年，按市财政部门通报的部门月度一般公共预算支出执行率计算，市纪委一般公共预算支出年度平均执行率为 97.34%，年末支出进度为 99.49%。

（五）部门整体绩效管理情况

市纪委在《委财政预算管理暂行办法（试行）》《市纪委监委机关财务管理制度（试行）》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的工作要求，组织开展了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

市纪委根据市财政局关于编制2023年部门整体支出绩效目标的要求，组织开展了2023年部门整体支出绩效目标和指标的设置和内部审计工作（目标设置情况详见本章“（三）部门整体支出绩效目标”部分），并于2023年2月16日将审核通过后的2023年部门整体支出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

根据市财政局关于开展2023年年中绩效运行监控工作的要求，市纪委于2023年7月组织开展了部门整体支出绩效运行监控，重点监控2023年上半年部门整体支出进度和部门主要任务执行情况，对照年初绩效目标对全年绩效目标完成情况进行预测。同时，市纪委形成了《2023年部门整体绩效运行自评监控报告》等监控成果，并按要求报送市财政局。

二、绩效自评情况

（一）评价结论

根据《广州市财政局关于印发2024年广州市市级财政资金绩效评价工作方案的通知》，对照《部门整体支出绩效自评表》和《部门整体支出绩效指标完成情况统计表》的各项评价指标逐一自评，2023年度市纪委部门整体支出绩效自评得分为92分。其中：履职效能得分率99.4%，管理效率得分

率 84.6%。部门整体支出绩效自评得分情况见表 2-1。

表 2-1 中共广州市纪委 2023 年度部门整体支出绩效自评得分情况表

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
履职效能	50	49.7	99.40%	整体效能	50	49.7	99.40%
管理效率	50	42.3	84.60%	预算编制	3	3	100.00%
				预算执行	4	4	100.00%
				信息公开	4	4	100.00%
				绩效管理	15	11.3	75.33%
				采购管理	10	6	60.00%
				资产管理	10	10	100.00%
				运行成本	4	4	100.00%
合计	100	92.0	92.00%	-	100	92.0	92.00%

总体而言，市纪委的财政资源配置及部门履职效益情况较好。其中，部门履职效能得分率相对较高，产出情况符合预期，有效完成了监督、执纪、问责和审查、调查、处置及巡察监督、内控管理、干部队伍建设等方面工作，效益实现情况较好。管理效率方面，部门绩效管理方面还有较大提升空间。

（二）履职效能分析

市纪委 2023 年履职效能情况较好，得分率为 99.4%。部

门履职效能包括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 3 个三级指标。年初部门整体支出设置的 5 个产出指标和 3 个效益指标绩效目标均按计划全部完成（详见表 1-4），主要扣分原因为年度部门平均预算执行率未达 100%，为 97.34%。

（三）管理效率分析

部门管理效率情况较好，得分率为 84.6%。部门在预算编制和执行、信息公开、采购管理、资产管理及运行成本等方面表现较好，存在不足主要在绩效管理制度建设及绩效结果应用方面。一是部门尚未制定针对绩效管理的专项制度；二是缺乏将绩效评价结果与预算编制紧密联系的挂钩机制。改进方向：按照国家、省、市全面实施预算绩效管理的工作要求，结合市纪委的工作实际，建立健全部门绩效管理制度，明确绩效管理职责分工，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和机制以制度的形式确立。

三、存在的主要问题

（一）绩效管理相关制度和机制仍需完善

一方面，市纪委尚未制定针对绩效管理的专项制度。尽管现有的制度体系中包含了与绩效管理有关的内容，但这些内容并不足以覆盖绩效管理的全过程，在制度的全面性上还存在一定不足。

另一方面，在实际工作过程中，部门虽已经形成了绩效管理的工作机制，但这种机制并未明确地将绩效评价结果与预算编制紧密联系起来，缺乏明确的挂钩机制来确保绩效评价结果能够直接影响到预算编制和资源配置。

（二）项目预算编制的精准度有待提高

一是部门预算项目变动较大、次数偏多。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；二是部门的项目预算资金分配及预算执行效率需要进一步改进和提升。

四、下一步改进措施

（一）健全部门绩效管理制度和相关工作机制

首先，制定专项的绩效管理制度。结合市纪委工作实际制定绩效管理制度，将绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、结果应用与改进等链条管理流程以制度的形式确立，以确保整个绩效管理流程的系统性和连贯性；明确职责分工要求，确保绩效管理工作的有序进行。同时，明确建立绩效评价结果与预算编制的挂钩机制，将绩效评价结果作为预算编制的重要依据，增强全面实施预算绩效管理措施的可操作性。

其次，加强绩效管理制度的宣传。为提高绩效管理的效果，通过参加内外部培训等形式，深入学习新的绩效管理制度和挂钩机制，帮助有关工作人员理解和熟悉绩效管理工作要求。

最后，建立定期评估和调整机制。定期对绩效管理制度的实施效果进行评估，及时发现问题并进行调整，促进绩效管理制度的持续改进和优化，并匹配市纪委工作发展需求。

（二）进一步强化项目预算编制与执行

一是精准编制项目预算，强化项目管理。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。

二是进一步严格预算执行，强化预算执行分析。统筹安排并严格预算调剂，增强预算执行的科学性和约束力。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。