

附件 6

## 整体绩效自评报告

评价年度：2020 年度

评价单位：湛江市纪委监委本级

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2021.6

根据《湛江市财政局关于开展 2021 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2021〕5 号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2020 年度湛江市纪委监委整体绩效自我评价报告如下：

## **一、单位基本情况**

**（一）单位机构设置、部门职能情况。**市纪委监委和市委巡察机构现有行政编制共 240 个，实有在职人员 190 人；工勤人员（后勤服务人员）编制 17 个，实有在职人员 12 人；委离退休干部职工 59 人（其中离休干部 1 人，退休干部 58 人），离岗退养 1 人；社会化购买服务人员（协管人员）17 人；湛江市清风苑管理中心现有事业编制 10 个，实有在职人员 3 人，后勤服务人员编制 9 个，实有在职人员 9 人。

负责党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全市监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责。组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况等。

## **（二）年度总体工作和重点工作任务**

一是贯彻落实中央、省、市决策部署，强化政治引领，忠诚履职尽责，不断推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争，

着力营造良好政治生态；

二是加强党风廉政建设，为党员干部感受严峻的反腐问题和反腐斗争，及时敲响警钟，筑牢思想防线；

三是深化政治巡察，强化政治监督，压实巡察整改主体责任，推进巡察工作规范化；

四是做实监督职责，狠抓基层反腐，忠诚履职尽责，推动全面从严治党 and 正风反腐取得新成效；

五是深化以案明纪，营造崇廉氛围，加强党风廉政建设，不断深化我市廉政教育工作，营造良好的舆论氛围；

六是抓实党建引领，创建模范机关，顺利开展党建系列活动，推动党建工作上新台阶。

### **（三）部门整体支出绩效目标**

一是通过市纪委会常委会会议、理论学习中心组等载体，把总书记重要讲话重要指示批示精神和中央、省、市决策部署贯通起来，聚焦重点跟进学习 30 次。认真落实党中央关于统筹疫情防控和经济社会发展及做好“六稳”工作、落实“六保”任务的决策部署，以“六种思维”和“四早一常”举措抓好办案安全与留置场所疫情防控，连续 12 年保持办案安全零事故的记录。健全“10+2 联”监督机制，围绕污染防治攻坚和环保督察整改等，召开专项监督联席会议，聚焦党中央三大攻坚战等重大决策、省委“1+1+9”工作部署、市委“四篇文章”和“三个一”建设等中心工作开展监督检查，对违建别墅、农村乱占耕地建房、冒名顶替上大学等加强监督执纪执法。落实省委、市委“核+副中心”决策

部署，对标对接广州市，高标准谋划推进留置点改造升级。严把党风廉政意见回复关，市纪委监委回复党风廉政意见 4197 人次。

二是委班子成员率 7 个督导组，包片督查列入挂牌督战的镇村，与县级纪委联动约谈县镇村三级一把手等有关干部 68 人。坚决查处扶贫领域贪污挪用、截留私分、虚报冒领等行为，有力保障我市脱贫攻坚胜利收官。深入治理贯彻党中央决策部署只表态不落实、维护群众利益不担当不作为、困扰基层的形式主义、官僚主义等突出问题。在市广播电视台开设党风政风曝光台，暗访曝光乡村振兴、农村人居环境整治等领域不作为、慢作为、乱作为问题。贯彻落实习近平总书记关于坚决制止餐饮浪费行为重要指示精神，对 15 个机关单位食堂开展专项监督检查。持之以恒落实中央八项规定精神，健全与市委巡察办、新闻媒体、12345 市民服务热线信息反馈机制，加大“四风”问题暗访、曝光和查处力度。

三是组织开展市级常规巡察、县级交叉巡察和巡察整改督查各 2 轮，市级巡察覆盖率 83%，县级巡察覆盖率 90%，均高于省要求的 80%；对村巡察实现全覆盖，有效助力村级换届。约谈提醒巡察整改不力的 5 个单位主要负责人，责成“二次整改”，并在全市通报。推动在全市开展国有资产大清查、法院执行款执行难整治等专项整治行动，促进解决群众反映强烈的突出民生问题 79 个。

四是全市委托党委（党组）书记谈话函询 71 人次。压实“关键少数”主体责任，全市 2769 名领导干部对干部职工开展提醒谈

话和警诫谈话 8769 人次。强化近距离常态化监督，谈话函询比增 92%。扎实推动市管高校和企业纪检监察体制改革，设置 10 家市管企业监察专员办公室。推动徐闻、麻章、湛江经开区等地，以选聘农村基层监督员、建设基层监督云平台等为抓手，做实监察职能向村居延伸，徐闻县平台建设受到省委、省纪委监委主要领导肯定。全市运用“四种形态”批评教育帮助和处理的人次分别占比 60.52%、26.98%、7.91%、4.59%。

五是联合市“公检法”，排查近三年涉嫌违法犯罪党员干部未受党纪政务处分的案件，确保党纪政务处分及时到位。做实做细思想政治工作，及时回访受处分的县处级干部 41 人、纪检监察干部 4 人，最大限度教育感化挽救违纪违法人员。追回外逃人员，居全省前列。创新开展新提任市管领导干部携配偶参加的廉政教育活动，公开廉政微家书。深化纪律教育学习月活动，组织全市党章党规党纪培训，摄制并播放《违令之鉴》等警示片，强化反面警示和正面引领。注重以办案促整改治本，发出纪检监察建议书 181 份，推动案发单位抓好整改。办好“廉洁湛江”网站和公众号，雷州清端园完成改造升级，廉江廉园建设基本完成，利用户外大型 LED 屏滚动播放我委征集的廉洁公益优秀作品，浓厚崇廉尚德氛围。

六是深化融合式党建，通过参加脱贫攻坚、挂点整治软弱涣散基层党组织，为民服务，其中驻稳村帮扶工作进入全国先进行列。继续擦亮“一节点一主题”“一支部一品牌”等党建品牌，开展“学先进传薪火面对面谈初心——走进‘抗疫英雄’”等主题党

日活动。深化全员培训，持续邀请省委党校和西南政法大学专家学者莅湛作专题讲座，举办案件审理“巡回论坛”和新入职干部专题培训。做实常态化谈心谈话、建立廉政档案、县级纪委监委建设、警示教育、到雷州清端园开展廉政教育等工作。建立特约监察员制度，开展特约监察员走进委机关、参观廉政教育基地、参与重大课题调研等活动。

#### **(四)部门整体支出情况(包括整体收支预算数及决算数等)。**

我委 2020 年预算收入数为 9991.55 万元，决算支出数为 9991.55 万元，整体支出完成率 100%。

## **二、自评工作开展情况**

**(一)评价小组情况。**为做好委机关 2021 年度绩效评价自评工作，成立绩效评价小组。组长为市纪委监委、市委巡察办主任彭小强、副组长为市纪委监委办公室主任谭凌、成员为市纪委监委办公室副主任陈昶东、市纪委监委办公室四级主任科员钟仁、市纪委监委办公室职工朱伟伟。评价小组下设办公室在委办公室，具体负责评价工作小组日常的组织、协调、综合及资料收集工作。

**(二)自评工作过程。**我委根据《湛江市财政局关于开展 2021 年市级财政资金绩效自评工作的通知》(湛财绩〔2021〕5 号)要求，成立自我绩效评价工作小组，负责填写部门整体绩效自评基础数据表、对照部门整体支出绩效自评指标评分表的评价指标进行收集资料，填写绩效自评基础数据表和评分表，撰写自我绩效评价报告。

**（三）自评材料报送时间及质量。**我委及时完成绩效自评工作，并将部门单位有关报送自评材料的函件，部门单位成立评价工作小组的文件，整体及项目自评数据表、自评报告和自评评分表的电子版和纸质材料向市财政局（绩效评价科）报送。

我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

**（四）自评材料报送及公开一致情况。**我委报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

### **三、绩效自评情况**

#### **（一）自评结果**

我委预算年度内整体支出绩效目标完成情况良好，履行职责的效率性、效果性和公平性方面均取得好的成效。自评分数为 100 分，自评等级为优秀。

#### **（二）部门整体支出绩效指标分析**

对照《整体绩效自评指标评分表》逐项分析各指标完成情况。

##### **1. 预算编制情况。**

根据我委年度总体工作和重点工作任务，并经综合研判，精准测算各项预算资金，进行合理分配。按照要求准确编制项目预算、功能分类和经济分类等，并及时向市财政局报送有关预算编制资料。同时做实做细部门项目库工作，按要求设置绩效目标，各项指标清晰、可衡量符合客观实际。预算支出数与财政拨款数一致，财政拨款收入预决算差异率为零。

##### **2. 预算执行情况。**

财政拨款数与决算支出数均为 9991.55 万元，部门的支出完成率为 100%，不存在结转结余情况，期末结转结余率为零。规范执行会计核算制度，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，不存在超预算、超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出。项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定。出租、出借、处置国有资产规范，按资产管理有关规定执行，相关收入按规定及时足额上缴。资产账与财务账相符，固定资产利用率为 100%。

### **3. 预算监督情况。**

我委 2020 年部门预算于 2020 年 2 月 10 日进行公开，符合市财政局文件时限要求，且公开内容真实、及时和完整，信息公开内容和范围与批复一致。截至目前 2020 年部门决算市财政局尚未批复。我委成立自评工作小组共五人，人数和结构符合文件规定。表格内容、自评报告填写真实、齐全，佐证材料材料规范、完整，关联性强。在规定时间内完成自评材料报送工作。

### **4. 预算使用效益。**

一是通过市纪委会常委会会议、理论学习中心组等载体，把总书记重要讲话重要指示批示精神和中央、省、市决策部署贯通起来，聚焦重点跟进学习 30 次。认真落实党中央关于统筹疫情防控和经济社会发展及做好“六稳”工作、落实“六保”任务的决策部署，以“六种思维”和“四早一常”举措抓好办案安全与留置场所疫情防控，连续 12 年保持办案安全零事故的记录。健全



“10+2 联”监督机制，围绕污染防治攻坚和环保督察整改等，召开专项监督联席会议，聚焦党中央三大攻坚战等重大决策、省委“1+1+9”工作部署、市委“四篇文章”和“三个一”建设等中心工作开展监督检查，对违建别墅、农村乱占耕地建房、冒名顶替上大学等加强监督执纪执法。落实省委、市委“核+副中心”决策部署，对标对接广州市，高标准谋划推进留置点改造升级。严把党风廉政意见回复关，市纪委监委回复党风廉政意见 4197 人次。

二是委班子成员率 7 个督导组，包片督查列入挂牌督战的镇村，与县级纪委联动约谈县镇村三级一把手等有关干部 68 人。坚决查处扶贫领域贪污挪用、截留私分、虚报冒领等行为，有力保障我市脱贫攻坚胜利收官。深入治理贯彻党中央决策部署只表态不落实、维护群众利益不担当不作为、困扰基层的形式主义、官僚主义等突出问题。在市广播电视台开设党风政风曝光台，暗访曝光乡村振兴、农村人居环境整治等领域不作为、慢作为、乱作为问题。贯彻落实习近平总书记关于坚决制止餐饮浪费行为重要指示精神，对 15 个机关单位食堂开展专项检查。持之以恒落实中央八项规定精神，健全与市委巡察办、新闻媒体、12345 市民服务热线信息反馈机制，加大“四风”问题暗访、曝光和查处力度。

三是组织开展市级常规巡察、县级交叉巡察和巡察整改督查各 2 轮，市级巡察覆盖率 83%，县级巡察覆盖率 90%，均高于省要求的 80%；对村巡察实现全覆盖，有效助力村级换届。约谈提醒巡察整改不力的 5 个单位主要负责人，责成“二次整改”，并在全

市通报。推动在全市开展国有资产大清查、法院执行款执行难整治等专项整治行动，促进解决群众反映强烈的突出民生问题 79 个。

四是全市委托党委（党组）书记谈话函询 71 人次。压实“关键少数”主体责任，全市 2769 名领导干部对干部职工开展提醒谈话和警诫谈话 8769 人次。强化近距离常态化监督，谈话函询比增 92%。扎实推动市管高校和企业纪检监察体制改革，设置 10 家市管企业监察专员办公室。推动徐闻、麻章、湛江经开区等地，以选聘农村基层监督员、建设基层监督云平台等为抓手，做实监察职能向村居延伸，徐闻县平台建设受到省委、省纪委监委主要领导肯定。全市运用“四种形态”批评教育帮助和处理的人次分别占比 60.52%、26.98%、7.91%、4.59%。

五是联合市“公检法”，排查近三年涉嫌违法犯罪党员干部未受党纪政务处分的案件，确保党纪政务处分及时到位。做实做细思想政治工作，及时回访受处分的县处级干部 41 人、纪检监察干部 4 人，最大限度教育感化挽救违纪违法人员。追回外逃人员，居全省前列。创新开展新提任市管领导干部携配偶参加的廉政教育活动，公开廉政微家书。深化纪律教育学习月活动，组织全市党章党规党纪培训，摄制并播放《违令之鉴》等警示片，强化反面警示和正面引领。注重以案促整改治本，发出纪检监察建议书 181 份，推动案发单位抓好整改。办好“廉洁湛江”网站和公众号，雷州清端园完成改造升级，廉江廉园建设基本完成，利用

户外大型 LED 屏滚动播放我委征集的廉洁公益优秀作品，浓厚崇廉尚德氛围。

六是深化融合式党建，通过参加脱贫攻坚、挂点整治软弱涣散基层党组织，为民服务，其中驻稳村帮扶工作进入全国先进行列。继续擦亮“一节点一主题”“一支部一品牌”等党建品牌，开展“学先进传薪火面对面谈初心——走进‘抗疫英雄’”等主题党日活动。深化全员培训，持续邀请省委党校和西南政法大学专家学者莅湛作专题讲座，举办案件审理“巡回论坛”和新入职干部专题培训。做实常态化谈心谈话、建立廉政档案、县级纪委监委干监室建设、警示教育、到雷州清端园开展廉政教育等工作。建立特约监察员制度，开展特约监察员走进委机关、参观廉政教育基地、参与重大课题调研等活动。

### **（三）部门整体支出绩效管理存在问题**

一是在年初预算的预算编制工作有待细化。需加强综合考虑各方因素，强化预算编制合理性，科学设置预算绩效指标，保障纪检监察各项工作顺利完成。

二是因疫情影响我委上半年整体支出的较少，下半年办案工作力度大、任务重，整体支出相对较为集中。个别预算项目已申报计划支出，但执行需要时间比原计划长，个别部门未能按照制定开支计划列支项目。

### **（四）改进措施**

一是按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上年度的预算编制、收支执行情况及收集各部门报送的预算需求，细化

编制预算，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

二是根据年度重点工作计划，提前安排资金支出计划，加强预算支出执行力，保障委机关各项工作顺利开展，规范财政资金支出，提高财政资金使用效益和资金执行率。

#### **四、其他自评情况**

无