

附件 1

县级部门整体绩效自评报告

部门名称：（公章）中国共产党大埔县纪律检查委员会

下属二级预算单位数量：0

填报人：黄文庆

联系电话：0753-5522189

填报日期：2023 年 6 月 14 日

一、部门基本情况

（一）部门整体概况

县纪委的主要职责是：1. 协助同级党的委员会组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；2. 对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；3. 检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件；4. 向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定；5. 受理对党组织和党员违反党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。

县纪委内设机构、人员构成情况如下：1. 县纪委监委机关设立13个内设机构，分别是：办公室、组织宣传室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第七纪检监察室、案件审理室；2. 县委巡察机构（巡察办，4个巡察组），11个县纪委监委派驻（出）机构，2个事业单位（大埔县廉政教育中心和中共大埔县委巡察保障服务中心）由县纪委统一管理，均为非独立核算机构；3. 本单位2022年末实有人数88人，其中机关人员82人，事业人员6人；退休人员29人，遗属人员2人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

大埔县纪委监委在市纪委监委和县委的领导下，认真贯彻落实党中央、省、市、县决策部署和上级纪委监委工作安排，紧紧围绕护航党的二十大胜利召开这一主线，坚持“五个聚焦”，严肃监督执纪问责，持续深化“三不腐”一体推进，围绕服务保障

大埔全面振兴发展大局，各项工作取得了一定成效。

1. 聚焦政治主线，全力护航党的二十大胜利召开

（1）紧盯“关键少数”，强化管党治党主体责任。盯住关键少数，综合运用谈话提醒、日常督查、责任考核、追责问责等方式，督促各级党员领导干部落实第一责任人职责。

（2）紧盯疫情防控，筑牢群众安全纪律屏障。整合“室组”力量，组建多个督查组，以“四不两直”方式，围绕五一、中秋、国庆等重要节点，加强对客运站、农贸商超等重点场所落实疫情防控措施情况的监督检查。

（3）紧盯信访工作，切实维护社会大局和谐稳定。联合各镇（场）利用“圩日”，节假日在广场等群众聚集处开展“举报贪腐·共创廉洁”主题宣传活动，宣传举报渠道、受理范围、监察对象、实名举报等事项，并为群众答疑解惑，引导群众依法、逐级、文明、有序举报。优化接电接访服务，依规依纪依法做好接访工作，耐心倾听群众反映问题，做好疑问解答和情绪疏导，避免矛盾激化。加强实名信访举报的重视程度，优先办理，做实初核，力争把问题查实查透，解决好群众“急难愁盼”的问题，并第一时间将办理结果反馈实名举报人，努力将矛盾化解在萌芽阶段。

2. 聚焦民生福祉，全力惩治群众身边腐败和作风问题

（1）在粮食购销领域方面，在惠民利民补贴方面，在农村乱占耕地建房问题方面，在金融监管领域方面，在优化营商环境方面；开展重点领域专项整治。

（2）推动基层小型工程建设项目在惠民信息平台公开。联合县政务服务数据管理局，合力推动、指导各镇（场）将基层小型工程建设项目在惠民信息平台进行公开，

3. 聚焦主责主业，全力提升正风肃纪反腐工作质效。

（1）持续保持惩贪治腐高压态势。（2）持续纠治违反中央八项规定精神和“四风”问题。（3）持续提高案件查办质量。（4）持续守牢审查调查安全底线。

4. 聚焦政治体检，全力发挥巡察监督利剑作用

（1）稳步推进巡察工作。（2）抓好巡察整改“后半篇文章”。（3）立足实际加强巡察制度建设。

5. 聚焦廉政建设，全力打造党和人民的忠诚卫士

（1）建强干部队伍。成立县纪委监委机关党委和机关纪委，推进机关党建向监督执纪一线延伸。（2）加强廉洁阵地建设。充分利用县纪委会常委会、委理论学习中心组、青年理论学习小组等开展廉政专题学习教育。（3）营造浓厚廉洁氛围。为全县纪检监察干部统一定制以“请勿打听干预监督执纪问责工作、违规请托办事”为主要内容的廉政视频彩铃，通过“指尖上的廉洁提醒”，让廉洁文化潜移默化，深入人心。

（三）部门整体支出绩效目标。

2022 年，县纪委监委以制度规范为抓手，始终保持惩治腐败高压态势，重查办，建机制，严纪律；以政治体检为导向，充分发挥巡察监督利剑作用，抓好巡视巡察整改；以监督管理为保障，着力锻造过硬纪检监察干部队伍，注重干部培训、内部

管理、考核监督。

（四）部门整体收入和部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

1. 中国共产党大埔县纪律检查委员会 2022 年度总收入

2,399.76 万元，其中本年收入 2,399.76 万元。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款收入 2,399.19 万元，其他收入 0.58 万元，合计 2,399.76 万元；比上年决算增加 297.01 万元，增幅 14.12%。主要变动情况：2022 年比 2021 年增加了巡察工作经费、办公设备购置经费及纪检监察事务支出经费。

中国共产党大埔县纪律检查委员会 2022 年度总支出 2,399.76 万元，其中本年支出 2,399.76 万元。具体情况如下：

（1）基本支出 2195.51 万元，比上年决算增加 152.76 万元，增长 7.48%，主要变动情况：2022 年比 2021 年增加了纪检监察事务支出和一般公共服务支出。

（2）项目支出 204.26 万元，比上年决算增加 144.26 万元，减幅 240.43%，主要变动情况：2022 年比 2021 年增加了巡察工作经费和办公设备购置经费。

2. 经济分类科目情况

（1）“三公”经费支出情况。2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 36.42 万元，比年初预算减少 10.98 万元。其中因公出国（境）费 0.00 万元，比年初预算减少 0.00 万元，比上年决算增加 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费 34.07 万

元，比年初预算减少 1.93 万元；公务接待费 2.35 万元，比年初预算减少 9.05 万元。2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（2）机关运行经费支出情况。2022 年本部门机关运行经费 431.03 万元，比上年决算减少 33.70 万元。2022 年度机关运行经费支出决算小于上年决算数的主要情况是：按照厉行节约的要求，降低机关运行经费支出。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据《部门整体支出绩效自评指标评分表》的有关评价指标，我单位按照评分标准，对照佐证材料，经综合评价，得分为 96 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况（该一级指标满分 19 分，自评得分为 18 分）。

（1）预算编制（该二级指标满分 9 分，自评得分为 8 分）。

①预算编制合理性（该三级指标满分 3 分，自评得分为 2 分）。

我单位能根据县委县政府方针政策和工作要求、部门职责及年度工作重点，进行预算编制和合理分配，功能分类和经济分类编制准确，能根据合理程序和年中需求追加预算经费。2022 年，我单位部门年初预算编制数为 2,045.21 万元，年中按工作需求追加

预算 353.98 万元，合计预算经费 2,399.19 万元，支出决算数为 2,399.19 万元，年中有调整，此项得分 2 分。

②预算编制规范性(该三级指标满分 3 分,自评得分为 3 分)。

我单位严格执行《预算法》等有关法律法规,按照“量入为出、收支平衡”的原则,紧紧围绕省、市、县的决策部署,从加强中长期事业谋划角度,全盘编制事业发展性支出,从未来三年支出方面进行考虑,分清轻重缓急,打破固化安排,统筹设计未来三年的支出需求和项目排布,在做好中期财政规划编制工作的基础上同步做好 2022 年预算编制工作,此项得 3 分。

③财政拨款收入预决算差异率(该三级指标满分 3 分,自评得分为 3 分)。

根据我单位 2022 年度部门决算报表财决 01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算: $(2,399.19 \text{ 万元} - 0 \text{ 万元}) / 0 \text{ 万元} * 100\% = 0\%$, 2022 年度财政拨款收入预决算差异率 0, 本项指标得满分。

(2) 目标设置(该二级指标满分 10 分,自评得分为 10 分)。

①绩效目标合理性(该三级指标满分 5 分,自评得分为 5 分)。

我单位根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析:一是能体现部门“三定”方案规定的部门职能;二是能体现部门中长期规划和年度工作计划;三是能分解成具体工作任务;四是与本

年度部门预算资金相匹配；五是申报的项目有充分论证。本项得分 5 分。

②绩效指标明确性（该三级指标满分 5 分，自评得分为 5 分）。

我单位根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析：一是绩效指标中包含能够明确体现本部门履职效果的社会经济效益的指标；二是绩效指标具有清晰、可衡量的指标值；三是绩效指标包含可量化的指标；四是绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。本项得分 5 分。

2. 预算执行情况（该一级指标满分 55 分，自评得分为 52 分）。

（1）资金管理（该二级指标满分 14 分，自评得分为 14 分）。

①结转结余率（该三级指标满分 3 分，自评得分为 3 分）。

根据我单位 2022 年度部门决算报表财决 01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算： $0 / (0 + 2,399.19 \text{ 万元} + 0) \times 100\% = 0\%$ ，2022 年结余结转率为 0，得分满分。

②单位会计核算规范性（该三级指标满分 6 分，自评得分为 6 分）。

本单位严格执行《政府会计制度》和《政府收支分类科目》要求进行账务处理，各项业务均对应准确的指标、功能分类、资金来源、经济分类等进行核算，完全准确反映单位的经济业务。此项满分。

③财务管理合规性(该三级指标满分 5 分,自评得分为 5 分)。

我单位严格执行《预算法》、《会计法》及本单位制定的财务制度和内控制度等有关财经法律法规。在执行财务管理和核算支出方面:一是按事项完成进度支付资金;二是执行资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定;三是规范执行会计核算制度;四是重大项目支出经过评估论证和必要决策程序;此项得分 5 分。

(2)信息公开(该二级指标满分 4 分,自评得分为 3 分)。

①预决算公开合规性(该三级指标满分 2 分,自评得分为 2 分)。

我单位的部门预算、决算均按规定内容、规定时限和范围在财政公众网上公开,此项得分 2 分。

②绩效信息公开情况(该三级指标满分 2 分,自评得分为 1 分)。

我单位已对 2021 年的绩效信息进行公开,此项得分 1 分。

(3)采购管理(该二级指标满分 9 分,自评得分为 9 分)。

①政府采购执行率(该三级指标满分 3 分,自评得分为 3 分)。

根据我单位 2022 年度部门决算报表财决附 03 表《机构运行信息表》相关数据计算,2022 年的政府采购执行率得分为 306.29 万元/306.29 万元*100%=100%,此项政府采购执行率得分为满分 3 分。

②采购合规性(该三级指标满分 6 分,自评得分为 6 分)。

本单位建立政府采购内控制度，能按照《广东省预算单位政府采购活动内部控制事项清单》完成本单位政府采购内部控制管理制度建设，并报财政备案。本单位无职工食堂，所以未在脱贫地区农副产品网络销售平台（即“832 平台”）进行采购。此项得分 6 分。

（4）项目管理（该二级指标满分 21 分，自评得分为 19 分）。

①项目资金绩效完成情况（该三级指标满分 8 分，自评得分为 8 分）。

本单位各项专项资金支出合计为 204.26 万元，均按县相关制度执行，执行率达到 100%，但也存在部分不足，得分为 $97 \times 8 / 100 = 7.76$ 分，因完成效益好，此项得分 8 分。

②项目实施程序（该三级指标满分 5 分，自评得分为 5 分）

我单位严格执行有关法律法规及县相关制度要求，一是对所有项目设立及调整均按规定履行报批程序；二是对项目申请、执行、验收等方案的实施执行严格制度。此项得分 5 分。

③项目监管（该三级指标满分 8 分，自评得分为 6 分）。

我单位严格执行有关法律法规及本单位制定的相关制度对主管的专项资金和项目支出的管理使用以及项目的实施开展有效的监管。但本单位专项资金管理制度不够完善，此项得分 6 分。

（5）资产管理（该二级指标满分 7 分，自评得分为 7 分）。

①资产配置合规性（该三级指标满分 2 分，自评得分为 2 分）。

我单位在办公室面积和办公设备配置使用上严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》等有关规定执行，办公室面积和办公设备配置合理，使用合规。因此，此项得分 2 分。

②资产收益上缴的及时性（该三级指标满分 1 分，自评得分为 1 分）。

本单位 2022 年度报废电脑等设备资产合计 3.17 万元，鉴于保密，报废的资产未进行处置，所以不存在资产收益上缴的情况，因此此项满分。

③资产盘点情况（该三级指标满分 1 分，自评得分为 1 分）。

本单位严格执行《国有资产管理办法》规定。行政事业单位对所占有、使用的国有资产需定期盘点，应每年盘点一次，2022 年本单位已对资产进行盘点，因此此项得分为 1 分。

④数据质量（该三级指标满分 1 分，自评得分为 1 分）

本单位严格执行《国有资产管理办法》规定。行政事业单位对所占有、使用的国有资产需定期盘点，应每年盘点一次，做到账账相符、账卡相符、账实相符、防止国有资产流失。得分满分。

⑤资产管理合规性（该三级指标满分 2 分，自评得分为 2 分）。

本单位严格执行《国有资产管理办法》规定，符合资产条件的资产均及时入账和录入系统，并定期盘点，到期报废的资产及时处置，做到账账相符、账卡相符、账实相符、防止国有资产流失。得分满分。

3. 预算使用效益（该一级指标满分 26 分，自评得分 26 分）。

（1）经济性（该二级指标满分 7 分，自评得分为 7 分）。

①经济成本控制情况（该三级指标满分 3 分，自评得分为 3 分）。

本单位 2022 年度项目预算总额为 204.26 万元，2022 年实际支出为 204.26 万元，合理控制，未超预算支出。此项得分满分。

②公用经费控制率（该三级指标满分 4 分，自评得分为 4 分）。

我单位根据 2022 年度部门决算报表财决 01 表《财政拨款收入支出决算总表》和财决附 03 表《机构运行信息表》相关数据计算：

A、“三公”经费实际支出数 36.42 万元 $\leq$ 预算安排的三公经费数 47.40 万元，得分为 2 分；

B、日常公用经费决算数 431.03 万元 $\leq$ 日常公用经费调整预算数 431.03 万元，得分为 2 分。

（2）效率性（该二级指标满分 8 分，自评得分为 8 分）。

①重点工作完成率（该三级指标满分 2 分，自评得分为 2 分）。

我单位明确了各项涉及财政工作任务的工作责任，确保县政府重点工作落实到位。2022 年，我单位无重点工作，此项得 2 分。

②绩效目标完成率（该三级指标满分 3 分，自评得分为 3 分）。

2022 年，我单位已实现了年初设定的部门整体支出绩效目标，

绩效目标完成率为 100%。根据部门整体支出绩效目标申报表的相关数据计算： $4/4 \times 100 = 100\%$ ，得 3 分。

③项目完成及时性（该三级指标满分 3 分，自评得分为 3 分）。

2022 年，我单位所有部门预算安排的项目均已按时间计划完成的。根据项目支出申报表等相关数据计算： $4/4 \times 100\% = 100\%$ ，得 3 分。

（3）效果性（该二级指标满分 8 分，自评得分为 8 分）。

①社会经济环境效益（该三级指标满分 8 分，自评得分为 8 分）。

2022 年以来，本单位开展重点领域专项整治、稳步推进巡察工作、建强干部队伍，聚焦主责主业，全力提升正风肃纪反腐工作质效、进一步推动巡察工作规范化、标准化、流程化。紧紧围绕护航党的二十大胜利召开这一主线，坚持“五个聚焦”，严肃监督执纪问责，持续深化“三不腐”一体推进，围绕服务保障大埔全面振兴发展大局，各项工作取得了一定成效；此项得分 8 分。

（4）公平性（该二级指标满分 3 分，自评得分为 3 分）。

①群众信访办理情况（该三级指标满分 1.5 分，自评得分为 1.5 分）

我单位设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，2022 年度未收到信访意见。此项得分满分。

②公众或服务对象满意度（该三级指标满分 1.5 分，自评得分为 1.5 分）

2022 年度我单位的群众满意度评价调查情况为满意，群众满意度较高。此项得分满分。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

存在问题：预算编制前根据年度内可预见的工作任务，确定了部门年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，还存在未严格按照预算指标执行的情况。

改进措施：加强预算支出管理，建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，规范财务运行。

三、下一步工作计划

（一）在强化政治监督上再发力

牢记纪检监察机关政治定位和职责使命，深刻认识新时代伟大变革根本在于“两个确立”，坚定不移扛起“两个维护”根本政治责任，紧紧围绕党的二十大精神，习近平总书记重要指示批示精神，党中央重大决策部署和县委“1568”思路举措，坚持问题导向，进一步用好“室组地”协调联动机制，以“四不两直”方式积极开展明察暗访，紧紧围绕“两个维护”强化监督检查，深入检查各级各部门落实党中央、省、市、县决策部署，管党治党，疫情防控等工作开展情况，严肃查处影响党的路线方针政策和重大决策部署落实的腐败和作风问题，推进政治监督具体化、精准化、常态化，确保党的二十大战略部署执行不偏向、不变通、不走样。

（二）在回应群众期盼上再发力

坚决贯彻落实党的二十大报告强调的“增进民生福祉，提高人民生活品质”的工作要求，充分认识到群众期盼就是正风肃纪反腐的发力点，主动作为，持续整治惠民利民补贴发放和领取、基层小额工程项目建设、乱占耕地建房、违建别墅、乡村振兴驻镇帮镇扶村、医保基金监管领域、影响破坏营商环境等方面存在的突出问题，同时深入推动我县“一卡通”政策落实专项整治，推进惠民惠农“一卡通”政策落地见效，真切回应群众期盼，深入解决好人民群众急难愁盼问题，整治群众身边腐败问题和不正之风，切实提高大埔群众获得感幸福感。

（三）在深化自我革命上再发力

牢记党的二十大精神强调的“全面从严治党永远在路上，党的自我革命永远在路上”要求，坚持做到“三个务必”，持之以恒推进全面从严治党，坚决以自我革命引领伟大社会革命。一是不断加强思想建设。认真学习贯彻党的二十大精神，推动全体纪检监察干部深刻感悟习近平总书记“得罪千百人、不负十四亿”的使命担当精神，锲而不舍、驰而不息吹响反腐败斗争的冲锋号，把反腐败这个最彻底的自我革命贯彻到底。二是加大案件查办力度。加快熟练“室组地”联合办案和协作区模式，积极探索“1+1+7+N”模式以及派驻（出）机构“自命题”式监督等新方法，持续加强镇（场）纪委和派驻（出）机构的办案能力，不断加大案件查办力度。三是持续提升案件质量。充分用好《案管工作提示》《审理工作提示》，加强对镇级纪委的指导帮助，不断

提升乡镇自办案件质量。运用《大埔县纪委监委案件审查调查质量评定办法（试行）》，通过评分的方式，促进各办案部门规范审查调查工作，着力打造“铁案工程”。

（四）在提升巡察质效上再发力

一是持续深化政治巡察。认真贯彻党的二十大“发挥政治巡视利剑作用”的战略部署以及中央、省委、市委关于巡视巡察工作的工作要求，计划于2023年开展两轮常规巡察，配合做好梅州市县级交叉巡察工作，充分发挥政治巡察利剑作用。二是推进巡察与其他监督贯通融合。推进巡察监督与纪律监督、监察监督、派驻监督统筹衔接，加强与组织、宣传、审计等其他职能部门协调协作，进一步建立健全“1+N”协作机制，形成系统集成、协同高效的监督体系。三是做好巡察后半篇文章。坚持标本兼治，强化巡察整改。压紧压实被巡察单位党组织整改主体责任和县纪委监委、组织部门的日常整改监督责任，切实增强抓好整改落实的政治自觉，把整改作为推进全面从严治党、推动工作落实的重要契机和有力抓手。四是进一步强化队伍建设。严格落实《中共大埔县委巡察组量化考核工作实施办法（试行）》要求，每轮巡察结束后，从巡察质量、纪律作风、队伍建设等三个方面对巡察组实施量化考核，年终进行综合考评，加强对巡察组监督管理，激发巡察干部干事创业活力。不断完善对巡察干部监督的有效机制和措施，对苗头性、倾向性问题及时咬耳扯袖，对违纪违法行

为严肃查处、决不护短，坚决维护巡视巡察队伍的良好形象，防止“灯下黑”。

（五）在打造纪检铁军上再发力

一是进一步加强教育培训。紧紧围绕贯彻落实党的二十大精神，通过“三会一课”、青年理论学习小组等载体，探索开展“每会一讲、每周一学、每月一课”“人人当讲师”“纪检监察业务论坛”等学习活动，进一步提升纪检监察干部的政治意识和业务水平。二是进一步深化严管厚爱。不断完善内控机制，细化日常教育监督管理，严格落实省纪委监委“九条禁令”要求。同时开展更多干部家访等关心关爱干部职工的活动，全面了解纪检监察干部工作和生活动态，及时纠正苗头性、倾向性问题，坚决防止“灯下黑”。三是进一步推动“以战代训”。坚决贯彻党的二十大报告中“建设忠诚干净担当的高素质专业化干部”工作要求，坚持把监督执纪一线作为培养锻炼年轻干部的“主战场”，在办案实战中提高年轻干部监督执纪和审查调查的专业能力，同时拓宽选人视野和进入渠道，通过公开选调和组织转任等方式，不断充实纪检监察队伍，努力锻造一支专业化的纪检监察铁军。