

附件 4

项目绩效自评报告

项目名称：中国共产党大埔县纪律检查委员会办案点升级改造

县级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：黄文庆

联系电话：0753-5522189

填报日期：2023年6月16日

一、基本情况

（一）项目基本情况。

本单位通过升级改造办案办公环境，购置办公设备和家具等，提高办公质量，为改善办案基础设施和办案条件，保障办案安全，保障审查调查工作安全稳定开展。

（二）项目决策情况。

本项目资金来源为 2022 年年初预算资金，经大埔县财政局审核批复通过。

（三）绩效目标。

项目名称：中国共产党大埔县纪律检查委员会办案点升级改造，总体绩效目标为：本单位通过升级改造办案办公环境，购置办公设备和家具等，提高办公质量，改善办案基础设施和办案条件，保障办案安全，保障审查调查工作安全稳定开展。

二、绩效自评工作组织情况

我单位高度重视绩效自评工作，为保证绩效评价工作顺利开展，我单位成立了专门绩效评价小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

三、绩效自评结论

本项目经过县财局审批通过，绩效目标设置完整合理，保障措施有力，资金落实及时到位、分配合理，资金支出规范，项目实施过程合规，监管执行到位，项目产出和效益超过预期，因此绩效自评分数 97 分。

四、绩效指标分析

(一) 决策分析 (该一级指标满分 15 分, 自评得分为 15 分)。

1. 项目立项情况(该二级指标满分 12 分, 自评得为 12 分)。

(1) 论证决策 (该三级指标满分 4 分, 自评得分为 4 分)。

本项目论证充分, 决策过程规范。本项目资金来源为 2022 年年初预算资金, 经大埔县财政局审核批复通过。此项得分 4 分。

(2) 目标设置 (该三级指标满分 6 分, 自评得分为 6 分)。

本项目的目标设置完整、合理且能够量化衡量。具体目标设置为我单位需在 2022 年度完成办案点的工程建设、设备及办公家具采购, 保障办案安全, 保障审查调查工作安全稳定开展, 此项得分 6 分。

(3) 保障措施 (该三级指标满分 2 分, 自评得分为 2 分)。

本项目通过多项制度形成有力保障, 工程开展均按制度和流程要求执行, 根据合同要求并收集齐全相关付款支持资料后付款, 严格把关, 有效提高了财政建设资金的使用效率, 节约了大量财政资金。此项得分 2 分。

2. 资金落实情况 (该二级指标满分 3 分, 自评得为 3 分)。

(1) 资金分配 (该三级指标满分 3 分, 自评得分为 3 分)。

2022 年度本项目资金用于付五楼会议室改造工程造价咨询费、纪委五楼会议室改造工程设计预算费、纪委五楼会议室改造工程款、谈话室办公家私款等合计 65.68 万元。此项得分 3 分。

(二) 管理分析 (该一级指标满分 25 分, 自评得为 24 分)

1. 资金管理 (该二级指标满分 15 分, 自评得为 14 分)。

(1) 资金支付 (该三级指标满分 3 分, 自评得分为 2 分)。

项目按规定履行支付手续, 不存在垫资。2022 年度本项目资金支付额 65.68 万元, 预算额度 70 万元, 资金支出率为资金支付额/预算额度, 即 $65.68/70*100%=93.82\%$ 。分别于 2022 年 6 月支付一楼谈话室办公家私款、一楼谈话室碎纸机款、县纪委谈话室信息化升级改造项目首款、县纪委谈话室信息化升级改造项目第二笔款合计 47.16 万元, 11 月支付纪委五楼会议室改造工程设计预算费、五楼会议室改造工程造价咨询费、纪委五楼会议室改造工程款合计 11.71 万元, 12 月支付办案点升级改造尾款 6.81 万元, 剩余 4.32 万元于 2023 年支付完毕。此项得分 2 分。

(2) 支出规范性 (该三级指标满分 12 分, 自评得分为 12 分)。

本项目预算执行规范, 事项支出合规, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定; 会计核算规范, 并规范执行政府会计核算制度。此项得分 12 分。

2. 事项管理 (该二级指标满分 10 分, 自评得为 10 分)。

(1) 实施程序 (该三级指标满分 5 分, 自评得分为 5 分)。

本项目严格按照规定程序实施。每笔支出均取得合规、完整的单据, 且经过会议记录讨论支付。做到支付有依据、有审核并合理。此项得分 5 分。

(2) 管理情况 (该三级指标满分 5 分, 自评得分为 5 分)。

本项目资金严格按照单位《财务管理制度》的相关程序, 做到专款专用。同时本单位在项目资金支付方面能遵循以下原则: 一是遵循每一项支出先有预算后有支出的原则; 二是实际支付严格遵守审批程序原则。

本单位在费用报销中按照下列程序执行: 由经办人、证明人在原始票据上签名, 如实填写各项费用报销单, 经本单位领导审批后予以报销。此项得分 5 分。

(三) 产出分析 (该一级指标满分 30 分, 自评得为 29 分)。

1. 经济性 (该二级指标满分 5 分, 自评得为 5 分)。

本项目资金预算为 70 万元, 实际支出 65.68 万元, 实际支出未超资金预算且超额完成绩效目标, 成本控制较为合理。此项满分。

2. 效率性 (该二级指标满分 25 分, 自评得为 24 分)。

本项目需在 2022 年度内完成率达到 100%, 预算资金 70 万元, 使用资金 65.68 万元, $65.68/70*100%=93.82\%$ 。剩余 4.32 万元于 2023 年支付, 此项 24 分。

(四) 效益实现度分析 (该一级指标满分 30 分, 自评得为 29 分)

1. 效果性 (该二级指标满分 25 分, 自评得为 24 分)。

本单位通过升级改造办案办公环境，购置办公设备和家具等，提高办公质量，改善办案基础设施和办案条件，保障办案安全，保障审查调查工作安全稳定开展，谈话次数 890 次，挽回损失 829.18 万元，持续提升办案质量和效率，因资金未完全支付，则本项得分 24 分。

2. 公平性（该二级指标满分 5 分，自评得为 5 分）。

办案升级改造项目的建设，公开公正，达到改善办案条件，提高办案速度。本项满分。

五、主要绩效。

本单位通过升级改造办案办公环境，购置办公设备和家具等，改善办案基础设施和办案条件，保障办案安全，保障审查调查工作安全稳定开展。

六、存在问题。

专项自评设置绩效指标不能达到全部可量化，可衡量。

七、下一步工作计划。

（一）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。

（二）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”。

（三）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”。