

附件 1

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）中国共产党大埔县纪律检查委员会

所属下级预算单位数量：0

填报人：黄茜

联系电话：0753-5522189

填报日期：2025 年 7 月 29 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

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党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。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2024 年以来，本单位全力推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，推动各项工作取得实效。

1. 督促各级党组织和“一把手”严格落实党纪学习教育工作要求，压实管党治党政治责任。将集中整治和党纪学习教育相结合，用“身边案”教育“身边人”，筑牢拒腐防变思想防线。

2. 将推动“百千万工程”和集中整治工作相结合，开展工作专班常态化监督检查，发现并督促整改问题。坚持以办案作为集中整治重要抓手，不断查处身边蝇贪蚁腐；聚焦重点领域，不断

深化集中整治实效；紧盯民生领域问题开展专项监督，维护群众切身利益。

3. 建立超常规办案机制，提高案件查办效率，推动案件快查快办快结；规范线索处置流程，抓实案件质量评查和自查工作，推动办案部门进一步补短板、强弱项。

4. 把握政治巡察定位，坚持巡察为民的工作理念，解决群众急难愁盼问题。

5. 深化派驻机构改革，紧扣政治素质和业务能力提升，增强干部队伍专业化水平。

（三）部门整体支出绩效目标

1. 加大案件查办力度，以办案作为集中整治重要抓手，提高案件查办效率，规范线索处置流程，发挥查办大案要案的惩戒功能和治本功能，重视案件的警示教育作用，深化以案促改、以案促治，推动营造廉洁的社会风气。

2. 发挥政治巡察“利剑作用”，把握政治巡察定位，强化村级巡察向深拓展、向专发力，推动巡察向基层延伸，坚持巡察为民的工作理念，确保督查结果精准到位。

3. 加强干部队伍能力建设，持续深化全员培训工作，注重理论和实践相结合，加强业务培训、案例教学、实战实训，紧扣政治素质和业务能力提升，提升纪检监察干部整体素质和实战能力，增强干部队伍专业化水平。

（四）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 2024 年度总收入 2,476.20 万元，其中本年收入 2,476.20 万元。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款收入 2,476.20 万元，比上年决算减少 281.70 万元，同比下降 10.21%。主要变动情况：2024 年无上级专项资金，县（镇）纪委规范化建设经费和巡察经费等较上年度有所减少。

中国共产党大埔县纪律检查委员会 2024 年度总支出 2,476.20 万元，其中本年支出 2,476.20 万元。具体情况如下：

（1）基本支出 2,113.35 万元，比上年决算减少 23.85 万元，同比下降 1.12%，主要变动情况：2024 年比 2023 年人员经费较上年度有所减少。

（2）项目支出 362.85 万元，比上年决算减少 257.85 万元，同比下降 41.54%，主要变动情况：2024 年无上级专项资金，县（镇）纪委规范化建设经费和巡察经费等较上年度有所减少。

2. 经济分类科目情况

（1）“三公”经费支出情况。2024 年度“三公”经费支出 36.62 万元，比年初预算减少 10.83 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；公务用车购置及运行维护费 35.46 万元，比年初预算减少 1.54 万元；公务接待费 1.16 万元，比年初预算减少 9.29 万元。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要情况：积极贯彻落实中央八项规定精神，加强对“三公”经费使用的监督与管理，决算比预算有所减少。

(2) 机关运行经费支出情况。2024 年本部门机关运行经费 323.88 万元，比年初预算减少 1.54 万元。2024 年度机关运行经费支出决算数小于年初预算数的主要情况是：厉行勤俭节约，机关运行经费支出有所减少。

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，本单位按照评分标准，对照佐证材料，经综合评价，得分为 95.5 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 13 分，自评得分为 13 分）。

本单位严格按照县财政局《关于开展 2024 年度县级预算编制工作的通知》要求，及时、合理、规范编制 2024 年度部门预算，预算绩效目标设置合理明确。

(1) 预算编制（该二级指标满分 3 分，自评得分为 3 分）。

① 预算编制合理性（该三级指标满分 1.5 分，自评得分为 1.5 分）

本单位根据县委县政府的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，一是功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂；二是部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。2024 年，

本单位部门年初预算编制数为 2,518.03 万元，支出决算数为 2,476.20 万元，专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，此项得分 1.5 分。

②预算编制规范性（该三级指标满分 1.5 分，自评得分为 1.5 分）

本单位严格按照县财政局《关于开展2024年度县级预算编制工作的通知》要求，坚持以收定支、强化项目管理、加强资源统筹、突出重点工作、坚持厉行节约，把深化预算绩效管理的理念贯穿于预算编制全过程，做好2024年度预算编制工作，预算编制规范。此项得1.5分。

（2）目标设置（该二级指标满分 10 分，自评得分为 10 分）。

①整体绩效目标合理性（该三级指标满分 5 分，自评得分为 5 分）

本单位根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析，绩效目标合理：一是能体现部门“三定”方案规定的部门职能；二是能体现单位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。此项得5分。

②整体绩效指标明确性（该三级指标满分 5 分，自评得分为 5 分）

本单位根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析，绩效指标明确：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和符合客观实际情况，此项得5分。

2. 预算执行情况（该一级指标满分 53 分，自评得分为 52.5 分）。

（1）绩效管理（该二级指标满分 7 分，自评得分为 7 分）。

①绩效管理制度建设（该三级指标满分 7 分，自评得分为 7 分）

本单位对本级使用资金围绕事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控、绩效评价和结果应用等环节出台管理制度且明确绩效要求；制定项目资金管理办法，并体现绩效管理要求；制度明确各室绩效职责分工要求。此项得 7 分。

（2）资金管理（该二级指标满分 8 分，自评得分为 8 分）。

①上级专项资金分配的及时性（该三级指标原满分 3 分，因无上级专项资金，该项权重分调整到“财务管理合规性”指标中，该三级指标现满分 0 分，自评得分为 0 分）

本单位本年度无上级专项资金。

②财务管理合规性（该三级指标原满分 5 分，因无上级专项资金，该项权重分调整到“财务管理合规性”指标中，该三级指标现满分 8 分，自评得分为 8 分）

本单位严格执行《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法规制度，在执行财务管理和核算支出方面：一是严格执行资金管理、费用支出等制度，不存在超标准开支情况，资金的拨付有完整的审批程序和手续；二是会计核算规

范，支出依据合理合规，无虚列项目支出的情况；三是资金支出相符性，支出内容与预算内容相符等。此项得8分。

(2) 信息公开 (该二级指标满分 4 分，自评得分为 4 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)

本单位的部门预算、决算及报表均按规定内容、规定时限和范围在县人民政府门户网站“部门预决算”专栏集中公开，且在本单位部门网站专栏自行公开。预决算公开合规，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 2 分)

本单位绩效目标随部门预算在规定时间内公开，2023年度绩效自评报告 (包括整体绩效自评报告和项目绩效自评报告) 等信息均已按规定时间在对应网站上公开。此项得分2分。

(3) 项目管理 (该二级指标满分 18 分，自评得分为 18 分)。

① 项目资金绩效完成情况 (该三级指标满分 6 分，自评得分为 6 分)

本单位 2025 年度对 2024 年县 (镇) 纪委规范化建设经费项目进行绩效自评，评分表中效率性和效果性均设置了相应的指标名称和个性化指标，均按县相关制度执行，自评得分为 100 分，即项目资金单位绩效自评分数 $100 \text{ 分} \times 6 \text{ 分} / 100 = 6 \text{ 分}$ 。此项得分 6 分。

② 项目实施程序 (该三级指标满分 6 分，自评得分为 6 分)

经大埔县财政局《关于下达 2024 年度部门预算的通知》（埔财预〔2024〕7 号）文件批复，下达 2024 年县（镇）级纪委规范化建设经费 132 万元，本单位严格执行有关法律法规及县相关制度要求，一是对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、验收等方案的实施严格执行相关制度规定。此项得分 6 分。

③项目监管（该三级指标满分 6 分，自评得分为 6 分）

本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。本单位对项目实施进度情况开展了不定期检查，此项得分 6 分。

（4）采购管理（该二级指标满分 8 分，自评得分为 7.5 分）。

①采购意向公开合规性（该三级指标满分 2 分，自评得分为 2 分）

本单位 2024 年度开展复印纸、办公家具等政府采购业务，业务涉及金额小，采用直接订购和定点议价采购的方式，涉及业务无需进行意向公开，此项得 2 分。

②采购内控制度建设（该三级指标满分 1 分，自评得分为 1 分）

本单位制定了《政府采购内部控制管理制度》，严格按制度执行政府采购活动。此项得 1 分。

③采购活动合规性（该三级指标满分 1 分，自评得分为 1 分）

本单位建立政府采购内控制度，并严格按照内控制度和政府

采购相关制度要求执行政府采购审批流程，采购活动合法合规。

2024 年度政府采购活动未接到任何投诉。此项得 1 分。

④采购合同签订时效性（该三级指标满分 2 分，自评得分为 2 分）

本单位 2024 年度政府采购活动均在中标公告发布之日起 30 日内与供应商签订合同，即合同签订及时率=在规定时限内签订合同项目数 16/总项目数 16*100%=100%。此项得 2 分。

⑤合同公告时效性（该三级指标满分 1 分，自评得分为 0.5 分）

本单位 2024 年度执行复印纸、办公家具等政府采购业务，能按要求时间备案。部分合同能够自合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网”公告，但也存在部分合同未在规定时限内公告的情况。此项得 0.5 分。

⑥采购政策效能（该三级指标满分 1 分，自评得分为 1 分）

本单位 2024 年度执行复印纸、办公家具等政府采购业务合计 53.86 万元，即中小企业政府采购合同金额 53.86 万元/全年政府采购合同金额 53.86 万元*100%=100%；B=小微企业政府采购合同金额 53.86 万元/中小企业政府采购合同金额 53.86 万元*100%=100%，此项得 1 分。

（5）资产管理（该二级指标满分 8 分，自评得分为 8 分）。

①资产配置合规性（该三级指标满分 1 分，自评得分为 1 分）

本单位在办公室面积和办公设备配置使用上严格按照《行政事业性国有资产管理条例》（国务院令第738号）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。此项得分1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）

本单位严格按照《行政事业性国有资产管理条例》（国务院令 第738号）的规定执行，如有收入将及时足额上缴财政专户。2024年度无资产处置相关收益，此项得分1分。

③资产盘点情况（该三级指标满分2分，自评得分为2分）

本单位按照《行政事业性国有资产管理条例》（国务院令 第738号）的有关规定做好资产管理工作，开展资产盘点清查，把握资产使用情况，此项得分2分。

④数据质量（该三级指标满分1分，自评得分为1分）

本单位行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。此项得分1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）

本单位严格按照《行政事业性国有资产管理条例》（国务院令 第738号）等资产管理相关规定管理使用资产，有资产内部管理制度。本单位2024年度无出租、出借、处置国有资产相关业务，未在巡视、审计、监督检查工作中发现资产管理存在的问题。此项得分2分。

⑥固定资产利用率（该三级指标满分1分，自评得分为1分）

我单位2024年度固定资产总额593.03万元，其中房屋和构筑物14.62万元、设备467.40万元、家具用具111.02万元，均

投入日常工作中使用。固定资产利用率为 100%。此项得 1 分。

3. 预算使用效益。（该一级指标满分 34 分，自评得分为 30 分）。

本单位 2024 年度预算使用效益良好，绩效目标完成率较高，公众服务满意度较好，全面完成涉及财政的各项工作任务。

（1）运行成本（该二级指标满分 8 分，自评得分为 8 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）

本单位建立了完善的内部财务管理制度，对运转类（含车辆使用、会议、住宿、接待等费用）支出有完备的控制标准。各项运转类支出成本控制合理，没有发生超标准支出以及不同支出相互挤占的现象。2024 年度运转类中的办公费、水费、电费、公务用车运行维护费等 4 项支出合计 222.77 万元与上年同一支出 222.57 万元对比累计增加 0.20 万元。此项得 3 分。

②公用经费控制率（该三级指标满分 2.5 分，自评得分为 2.5 分）。

本单位严格按照厉行节约的要求，2024 年度较 2023 年度降低了公用经费支出，且未超年初预算支出，即公用经费控制率为（实际支出公用经费 323.88 万元-年初预算公用经费 325.42 万元）÷ 325.42 万元*100%=-0.47%，控制率小于 0，此项得 2.5 分。

③“三公”经费控制情况（该三级指标满分 2.5 分，自评得分为 2.5 分）。

本单位 2024 年度“三公”经费预算金额 47.45 万元，决算

金额 36.62 万元，2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数，本单位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。此项得 2.5 分。

(2) 效率性 (该二级指标满分 1 分，自评得分为 1 分)。

①重点工作完成率(本三级指标满分 1 分，自评得分为 1 分)

本单位严格按照上级的工作部署和安排，落实各项工作，2024 年度本单位无县委、县政府、县人大、省市相关部门交办或下达的工作任务，无在全县重大工作规划中确定的任务。此项得分 1 分。

(3) 履职效能 (该二级指标满分 20 分，自评得分为 16 分)。

①部门整体绩效目标产出指标完成情况 (本三级指标满分 10 分，自评得分为 8 分)

2024 年度本单位完成了年初设定的部门整体支出绩效目标产出指标，即完成十三届县委第五轮、第六轮巡察工作，有序开展第七轮巡察和县级交叉巡察，共巡察 21 个单位党组织和 153 个村（社区）党组织，召开县纪委会常委会会议 40 次，县纪委监委共处置问题线索 724 件，挽回经济损失 2413 万元。为服务保障大埔高质量发展大局提供坚强政治保障。绩效目标产出指标完成率 100%，此项得 8 分。

②部门整体绩效目标效益指标完成情况 (本三级指标满分 10 分，自评得分为 8 分)

全力推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，推动各项

工作取得实效。

一是督促各级党组织和“一把手”严格落实党纪学习教育工作要求，压实管党治党政治责任。将集中整治和党纪学习教育相结合，用“身边案”教育“身边人”，筑牢拒腐防变思想防线。对86个单位落实党风廉政建设责任情况进行考核，将考核结果运用于全县机关事业单位绩效考核工作，并在全县通报，树立以“考”促“干”、奖优罚劣的鲜明考核导向。

二是将推动“百千万工程”和集中整治工作相结合，开展工作专班常态化监督检查，发现并督促整改问题。坚持以办案作为集中整治重要抓手，不断查处身边蝇贪蚁腐；聚焦重点领域，不断深化集中整治实效；紧盯民生领域问题开展专项监督，维护群众切身利益。

三是建立超常规办案机制，提高案件查办效率，推动案件快查快办快结；规范线索处置流程，抓实案件质量评查和自查工作，推动办案部门进一步补短板、强弱项。印发《案管工作提示》，做实“一案一反馈”，对每一宗案件都进行评查，将发现问题形成《补充意见建议》并及时向办案部门反馈。

四是把握政治巡察定位，坚持巡察为民的工作理念，解决群众急难愁盼问题。出台大埔县委巡察整改《工作指引》《责任清单》《村级巡察整改实施细则》等制度，会同县纪委监委、县委组织部、县委宣传部等单位，对被巡察党组织进行整改指导、跟踪督导，提出整改意见建议240余条，确保督查结果精准到位。2024年，通过巡察监督帮助解决民生实事272件。

五是深化派驻机构改革，紧扣政治素质和业务能力提升，增强干部队伍专业化水平。制定大埔县纪委监委“业务讲堂”课程安排表，安排业务骨干上台开展业务讲堂4场次，参训150余人次等。

此项得8分。

（4）公平性（该二级指标满分5分，自评得分为5分）。

①群众信访办理情况（该三级指标满分2.5分，自评得分为2.5分）

本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，高度重视群众信访工作，沟通协调群众，加强信访工作，做好群众来信的受理、来访的接待，努力维护群众合法权益，为维护我县社会和谐稳定发挥本单位应有的作用。2024年度无信访。此项得2.5分。

②公众或服务对象满意度（该三级指标满分2.5分，自评得分为2.5分）

根据日常的走访交流，了解到服务对象对本单位的整体工作表示满意。根据《关于2024年度大埔县县级机关绩效考核结果的通报》（埔组通〔2025〕21号）、《关于对2024年大埔县县级财政资金绩效自评复核工作的情况通报》（埔财绩〔2025〕1号）、《关于2024年财政资金部门整体支出、重点项目的绩效评价情况的通报》（埔财绩〔2025〕2号）文件显示，公众或服务对象对本单位较为满意。此项得分2.5分。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

1. 存在问题：部门申报的项目进行可行性和充分论证等支撑材料不够完善。

2. 改进意见：进一步细化具体工作任务，对项目进行充分论证，为项目的顺利实施提供理论依据和实践指导，以达到预期的目标和效果。

三、上年度绩效自评整改情况

上年度绩效自评存在问题：一是预算编制方面，年中调剂导致部门预决算差异过大。二是预算执行方面，“提供的盘点表无盘点人和监盘人签名确认”、“大埔县审计局关于县级部门单位2023年度预算执行和其他财政收支情况审计明确指出关于资产管理方面的问题”等方面的问题。

改进措施：本单位提高预算编制的合理性，减少因年中调剂导致预决算差异过大的问题；严格按照相关制度要求，全面登记固定资产，规范盘点流程，盘点人、监盘人要对盘点情况进行数据准确性和完整性的签名确认等。