

附件 2

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：黄文庆

联系电话：0753-5522189

填报日期：2024年8月25日



一、部门基本情况

（一）部门职能

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。

（二）年度总体工作和重点工作任务

在市纪委监委和县委的领导下，大埔县纪委监委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神、深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，紧紧围绕中央、省、市、县决策部署和上级纪委监委工作安排，紧密结合“百千万工程”和苏区融湾先行区建设重点任务，坚持“五个聚焦”，突出“五个一严到底”，严肃监督执纪问责，强化正风肃纪反腐，深化“三不腐”一体推进，为服务保障大埔高质量发展大局提供坚强政治保障。

1、聚焦中心工作，政治监督一严到底，坚决做到“两个维护”

（1）深入开展主题教育，持续强化理论武装。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，坚持不懈用习近平

新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。严格落实“第一议题”制度，认真贯彻落实党的二十大精神，持续跟进学习领会习近平总书记重要讲话和重要指示精神。认真开展研讨调研，围绕学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《论党的自我革命》等开展研讨，持续增强拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

(2) 深入开展政治监督，持续保障发展大局。坚持以全面贯彻落实党的二十大精神为主线，紧盯党中央决策部署、省委“1310”具体部署和市、县重点工作，不断强化政治监督。坚持把“百千万工程”作为政治监督的头号工程来抓，围绕督促落实县镇村高质量发展主要任务等7项监督重点，制定落实“百千万工程”《细化方案》，着力推动解决落实中的偏差、温差、落差，为保障发展大局提供政治保障。深入整治“形象工程”“政绩工程”，纠治乡村建设盲目“造景”问题；紧盯“绿美大埔”建设，向县林业局发出廉洁提醒函，纠治盲目、变向摊派指标、搞“一刀切”、层层加码等问题。深化“三资”提级监督，选定西河镇北塘村作为试点村开展提级监督试点工作，督促县财政、农业农村等职能部门制定《关于进一步加强农村财务管理工作的意见》《大埔县农村集体“三资”清产核资办法》等制度，建立健全科学高效、合理规范的农村集体“三资”管理运行机制。

(3) 深入监督“双百”工作，持续优化营商环境。围绕“双百”工作和营商环境建设的“痛点”“难点”，县纪委监委建立营商环境“直通车”和委领导挂点涉商涉企重点单位制度，由委领导带队开展走访调研活动。针对社保、医保、公积金等高频民生事项开展“全流程体验式”督查，发现服务事项审批流程不合理

不完善、工作人员业务能力、服务态度不达标等问题 30 个，并要求责任部门迅速整改完毕。加强协同发力，联合县政数局开展“体外循环”、“局长、股长走流程”，“极简审批”等工作开展专项检查，对工作开展滞后的单位，及时约谈其分管领导，努力推动网上可办率向实办率转化。

2、聚焦主业主责，案件查办一严到底，持续深化“三不腐”一体推进

(1) 进一步加大案件查办力度。坚持严的基调不动摇，保持惩贪治腐高压态势。聚焦重点领域，深化整治金融、国企、政法、交通、土地、工程建设、公共资源交易等权力集中、资金密集、资源富集领域的腐败。深入整治医药领域腐败问题，紧盯领导干部和关键岗位人员，重点查处医疗器械、药品、耗材采购“吃回扣”，收受患者红包，违规多收费、违规医保报销等问题。

(2) 进一步提高案件查办质效。聚焦主业，突出重点，多措并举提高案件查办质效。严格案件质量审核把关，扎实开展“一案一反馈”每案评查工作，对案件审理中发现的问题及时反馈办案部门，督促其当即改正。认真开展案件质量评查，每半年抽取 7 件案件对程序、证据、文书等内容进行评查和打分，发挥以评促改作用，推动案件质量不断提高。加强办案安全，严格落实“安全首课”和“领导首谈”制度，通过核查文书、查阅谈话方案、安全预案、现场检查、查看录音录像等方式，对全县“走读式”谈话工作开展安全检查，并要求整改完毕。截至目前，县纪委监委开展“走读式”谈话实现“双安全”“零事故”。

(3) 进一步深化以案促改。梳理汇编《大埔县 2021 年以来违纪违法反面典型案例选编》，组织全县各级各单位认真对照学

习。印发《关于做好以案促改纪律警示教育工作的通知》，督促发生违纪违法案件的党组织及时召开以案促改专题民主生活会和组织生活会。

3、聚焦重点领域，正风肃纪一严到底，持续整治群众身边腐败问题和不正之风

(1) 紧盯“一把手”“关键少数”加强监督。协助县委制定关于加强对“一把手”和领导班子监督的责任清单，细化明确县委责任、县委书记第一责任，以及县纪委监委监督责任、协助职责等，推动主体责任、监督责任贯通联动、一体落实。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。对全县 84 个单位开展党风廉政建设责任制考核，将考核结果在全县进行通报，并纳入单位年度绩效考核指标，不断压紧压实全面从严治党主体责任。

(2) 紧盯民生领域加强监督。扎实推进“1+9”专项整治。严格落实市纪委工作要求，扎实开展“1+9”地区和行业突出问题专项整治，聚焦社会救助、就业稳岗、环评审批、房地产“问题楼盘”、药品安全监管等领域突出问题，严查吃拿卡要、贪污受贿、职务侵占等问题，帮助解决群众“急难愁盼”问题。督促 15 个镇（场）建立 2022 年以来的小型工程建设项目台账，并在惠民信息平台公开，截至 2023 年 12 月，已公开镇村工小型工程项目 1960 个。

(3) 开展作风问题专项监督。深入贯彻落实好市委、县委关于加强作风建设的部署要求，开展高频暗访督查，对值班值守、窗口服务等岗位开展明察暗访 26 次，会风会纪监督 17 场次，发现问题 66 个，持续纠治“四风”，通报典型案例 3 批次，进一步

严明纪律规矩，强化警示教育。

4、聚焦政治体检，巡察监督一严到底，充分发挥巡察利剑作用

(1) 巡察工作稳步推进。完成县委第三、第四轮常规巡察和 1 轮县级交叉巡察，有序开展县委第五轮巡察，共完成巡察 23 个县直及乡镇党组织和 97 个村(社区)党组织，发现问题 605 个。

(2) 巡察整改不断加强。把抓好巡察整改作为深化政治巡察的重要举措，建立完善县委常委会、巡察工作领导小组定期听取汇报机制，定期向县领导汇报巡察工作情况，进行统筹调度，进一步传导压力。同时推动巡察监督与纪律监督、监察监督、派驻监督等各类监督力量深度融合、高效协作,进一步强化巡察整改“回头看”，压实被巡察单位整改责任。截至 2023 年 12 月，605 个问题中 551 个已完成整改，整改完成率 91%。

(3) 巡察制度不断完善。聚焦加强巡察整改和成果运用，出台《大埔县委巡察工作责任清单(试行)》，进一步夯实巡察主体责任；制定《大埔县委巡察整改责任清单(试行)》，将派驻(出)机构、机关纪委、县直有能部门等纳入监督责任体系，构建有效衔接、互为补充的整改监督链条；制定《大埔县村级巡察整改日常监督实施细则(试行)》，进一步强化上下联动，压实镇纪委监督责任，持续巩固村级巡察整改成效。

(4) 巡察成果不断深化。坚持举一反三、标本兼治，把解决问题与健全机制，完善治理体系结合起来，梳理共性问题 13 个，形成专题报告 12 份，着力推动解决“政企不分”、企业欠薪、小型工程项目监督不到位、国有资产管理不规范、房地产项目涉

嫌“一房多卖”等问题，巡察推动改革、促进发展作用有效发挥。同时，聚焦群众反映强烈的突出问题，加大边巡边改力度，巡察推动立行立改民生实事 33 件。

5、聚焦干部队伍，队伍建设一严到底，持续锻造纪检监察铁军

（1）加强干部能力建设。印发《开展县纪委监委机关“打擂夺旗 竞标争先”大比武活动方案》，每季度进行考核并将年终目标完成情况纳入部门年度评先评优和年度考核的重要依据，激励各部门担当作为。组织全县纪检监察干部分 2 批次到西南政法大学开展专题培训，重点学习办案谈话取证技巧、审查调查外查工作、新形势下的巡视巡察工作特点要求、纪检干部的心理调适等 8 门专业课程，促进纪检监察干部不断提高自身业务水平，破除“本领恐慌”。

（2）加强乡镇纪委建设。印发《镇（场）纪委规范化建设的三年行动计划》，通过加强镇（场）纪委基础设施建设、配齐人员队伍、强化“室组地”联合办案、加强办案能力、提高案件质量水平等，实现“强基、促优、创标”三年三个阶段性目标，做到镇镇会办案、镇镇有自办案件、镇镇有优秀案件，不断壮大基层纪检监察力量。

（三）部门整体支出绩效目标

聚焦中心工作，政治监督一严到底，坚决做到“两个维护”，聚焦主业主责，案件查办一严到底，持续深化“三不腐”一体推进，聚焦重点领域，正风肃纪一严到底，持续整治群众身边腐败问题和不正之风，聚焦政治体检，巡察监督一严到底，充分发挥

巡察利剑作用，聚焦队伍建设，教育整顿一严到底，持续锻造纪检监察铁军，有序开展县委巡察，巡察23个县直及乡镇党组织和97个村（社区）党组织，召开县纪委会常委会会议36次，县纪委监委共处置问题线索350件，挽回经济损失1,783.36万元，进一步提高案件查办质效，巡察整改不断加强，加强干部能力建设，为服务保障大埔高质量发展大局提供坚强政治保障。

（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 2023 年度总收入 2,757.90 万元，其中本年收入 2,757.90 万元。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款收入 2,757.90 万元，比上年决算增加 358.14 万元，增幅 14.92%。主要变动情况：2023 年比 2022 年增加了 2023 年县（镇）级纪委规范化建设经费和 2023 年巡察经费等。

中国共产党大埔县纪律检查委员会 2023 年度总支出 2,757.90 万元，其中本年支出 2,757.90 万元。具体情况如下：

（1）基本支出 2,137.2 万元，比上年决算减少 58.31 万元，降幅 2.66%，主要变动情况：2023 年比 2022 年减少了日常维修维护费等支出。

（2）项目支出 620.70 万元，比上年决算增加 416.44 万元，增长 203.88%，主要变动情况：2023 年比 2022 年增加了 2023 年县（镇）级纪委规范化建设经费和 2023 年巡察经费等。

2. 经济分类科目情况

(1) “三公”经费支出情况。2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出52.89万元，比年初预算减少11.79万元。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51.14万元，比年初预算减少2.54万元；公务接待费1.75万元，比年初预算减少9.25万元。2023年度“三公”经费支出决算数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。2023年本部门机关运行经费312.31万元，比上年决算减少118.72万元。2023年度机关运行经费支出决算数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94.8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）。

我单位严格按照县财政局《关于开展2023年度县级预算编制工作的通知》及时、合理、规范编制2023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)

我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。2023 年, 我单位部门年初预算编制数为 2,569.90 万元, 支出决算数为 2,757.9 万元, 年中增加中央和省级转移支付资金, 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)

我单位严格按照大埔县财政局《关于开展2023年度县级预算编制工作的通知》要求, 按照“量入为出、收支平衡、突出重点优先保障、厉行节约提质增效、强化统筹零基安排、防控风险持续发展”的基本原则, 紧紧围绕上级的决策部署, 分清轻重缓急, 打破固化安排, 统筹设计支出需求和项目排布, 认真做好2023年预算编制工作, 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)

我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）

我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 48.8 分）。

（1）资金管理（该二级指标满分 11 分，自评得分为 9 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2023年度部门决算报表Z01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算，2023年结转结余率为 0，即结转结余率=0万元÷（0万元+2757.9万元）×100%=0。结转结余率小于10%，此项得3分。

②上级专项资金分配的及时性（该三级指标满分 3 分，自评得分为 3 分）

大埔县财政局《关于提前下达2023年中央和省级政法纪检监察转移支付资金（纪检部分）预算的通知》（埔财行[2022]40号）文件，安排下达2023年度中央和省级政法纪检监察转移支付资金（纪检部分）100万元。资金于2023年度全部支付，主要用于办案设备及对应软件费用、办案电脑、打印机、办公家具等的

支出。办案资金及时分配，即（按时分配的上级资金规模100万元/所有上级资金规模100万元）*3分=3分。此项得3分。

③财务管理合规性（该三级指标满分 5 分，自评得分为 3 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法规制度，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。但也存在不足，2023年初大埔县审计局对本单位2022年度预算执行和其他财政收支情况进行审计，审计发现预算编制不够科学，会计核算不够准确，往来款项未及时清理等问题，2023年度已及时对存在问题进行整改，因此此项得3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、规定时限和范围在财政公众网上公开，预决算公开合规，因此此项得分 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2022年度绩效自评报告等信息已按规定时间在对应网站上公开。因此此项得分2分。

（3）项目管理（该二级指标满分 22 分，自评得分为 20.8 分）。

①项目资金绩效完成情况（该三级指标满分 10 分，自评得分为 9.8 分）

本单位 2023 年度对 2023 年县（镇）级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，专项资金支出合计为 150 万元，均按县相关制度执行，自评得分为 98 分，即项目资金单位绩效自评分数 $98 \text{ 分} * 10 \text{ 分} / 100 = 9.8 \text{ 分}$ 。此项得分 9.8 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 2023 年度部门预算的通知》埔财预[2023]2 号文件批复，下达 2023 年县（镇）级纪委规范化建设经费 150 万元，我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、验收等方案的实施执行严格制度。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 5 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。本单位对项目实施进度情况开展了不定期检查，但未全面取得相应项目的开展资料和监管资料，此项得分 5 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 2023 年度执行复印纸、印刷服务、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，因此此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，并报财政备案。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。2023 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 2023 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 13/总项目数 13*100%=100%。此项得 2 分。

⑤合同备案时效性(该三级指标满分 1 分,自评得分为 0.5 分)

本单位 2023 年度执行复印纸、印刷服务、办公家具等政府采购业务，基本能按要求时间备案，但也存在部分未及时备案的情况，如办公家具采购合同签订时间为 2023 年 12 月 7 日，备案时间为 2024 年 5 月 24 日，未按要求时间备案。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 2023 年度执行复印纸、印刷服务、办公家具等政府采购业务合计 35.02 万元,即中小企业政府采购合同金额 35.02 万元/全年政府采购合同金额 35.02 万元*100%=100%; B=小微企业政府采购合同金额 35.02 万元/中小企业政府采购合同金额 35.02 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 7.5 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)

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 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)

我单位严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》的规定执行,如有收入将及时足额上缴财政专户。2023 年本单位处置了一辆汽车 22.98 万元,处置收益 0.05 万元,已按实上缴财政专户。因此,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)

我单位按照《行政单位国有资产管理暂行办法》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,因此,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)

我单位严格执行《国有资产管理办法》规定。对所占有、使

用的国有资产进行定期盘点，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 1 分。

⑤资产管理合规性（该三级指标满分 2 分，自评得分为 1.5 分）

我单位严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》资产管理相关规定管理使用的资产。本单位无出租、出借资产，处置国有资产均经相关部门审批通过后再执行处置手续，符合相关规范。但因审计检查发现 2022 年度部分资产未通过固定资产核算，现均已整改，因此，此项得分 1.5 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 2023 年度资产总额 1,096.86 万元，其中房屋和构筑物 19.56 万元、设备 925.8 万元、家具用具 134.64 万元、无形资产 16.86 万元，均投入日常工作中使用。固定资产、无形资产利用率百分之百。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 33 分）。

我单位 2023 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 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 2 分）。

我单位建立了完善的内部财务管理制度，对车辆使用、会议、

住宿、接待等费用)支出有完备的控制标准。没有发生超标准支出以及不同支出相互挤占的现象。2023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222.57万元与上年同一支出90.04万元对比累计增加132.53万元。此项得2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)。

我单位严格按照厉行节约的要求,2023年度较2022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312.31万元-年初预算公用经费324.1万元)÷324.1万元*100%=-3.64%,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)。

我单位2023年度“三公”经费预算金额64.68万元,决算金额52.89万元,2023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)

我单位严格按照上级的工作部署和安排,落实各项工作,2023年度本单位无重点工作任务,也无十大民生实事工作事项。

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 20 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 10 分)

2023年度我单位完成了年初设定的部门整体支出绩效目标产出指标,即有序开展县委巡察,巡察23个县直及乡镇党组织和97个村(社区)党组织,召开县纪委会常委会会议36次,县纪委监委共处置问题线索350件,挽回经济损失1783.36万元。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百分百,此项得10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 10 分)

在市纪委监委和县委的领导下,大埔县纪委监委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻落实党的二十大精神、深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神,紧紧围绕中央、省、市、县决策部署和上级纪委监委工作安排,紧密结合“百千万工程”和苏区融湾先行区建设重点任务,坚持“五个聚焦”,突出“五个一严到底”,严肃监督执纪问责,强化正风肃纪反腐,深化“三不腐”一体推进,为服务保障大埔高质量发展大局提供坚强政治保障。

进一步提高案件查办质效。聚焦主业,突出重点,多措并举提高案件查办质效。出台《问题线索处置专题会议制度(试行)》,召开专题会议 13 次,研究确定 109 件问题线索的处置方式,对

问题线索处置慢，超出时限的办案部门，口头提醒或发出《督办函》，督促其加快办理。2023年，全县平均办案周期为94.7天，同比2022年缩短30.89天。严格案件质量审核把关，扎实开展“一案一反馈”每案评查工作，对案件审理中发现的问题及时反馈办案部门，督促其当即改正。认真开展案件质量评查，每半年抽取7件案件对程序、证据、文书等内容进行评查和打分，发挥以评促改作用，推动案件质量不断提高。今年以来，共评查案件21件，评出优秀案件6件，督促整改问题164个。加强办案安全，严格落实“安全首课”和“领导首谈”制度，通过核查文书、查阅谈话方案、安全预案、现场检查、查看录音录像等方式，对全县“走读式”谈话工作开展安全检查，共发现4个方面13个问题，并要求整改完毕。截至目前，县纪委监委开展“走读式”谈话298人次，实现“双安全”“零事故”。

巡察整改不断加强。把抓好巡察整改作为深化政治巡察的重要举措，建立完善县委常委会、巡察工作领导小组定期听取汇报机制，定期向县领导汇报巡察工作情况，进行统筹调度，进一步传导压力。同时推动巡察监督与纪律监督、监察监督、派驻监督等各类监督力量深度融合、高效协作，进一步强化巡察整改“回头看”，压实被巡察单位整改责任。截至2023年12月，605个问题中551个已完成整改，整改完成率91%。

加强干部能力建设。印发《开展县纪委监委机关“打擂夺旗竞标争先”大比武活动方案》，每季度进行考核并将年终目标完成情况纳入部门年度评先评优和年度考核的重要依据，激励各部门担当作为。组织全县纪检监察干部分2批次到西南政法大学开展专题培训，重点学习办案谈话取证技巧、审查调查外查工作、

新形势下的巡视巡察工作特点要求、纪检干部的心理调适等 8 门专业课程，促进纪检监察干部不断提高自身业务水平，破除“本领恐慌”。

此项得10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）

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，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。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，了解到服务对象对我单位的整体工作表示满意。根据大埔县机关事业单位绩效考核协调领导小组文件《关于 2023 年度大埔县镇（场）和县直机关事业单位工作年度考核结果的通报》埔绩效发[2024]3 号文件显示，2023 年度本单位被评为绩效考核一等奖单位，因此此项得分 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：①部分合同备案不及时，未根据要求在合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开。②本单位对项目实施进度情况开展了不定期检查，但未全面取得相应项目的开展资料和监管资料。

2. 改进意见：①严格按照《政府采购内部控制管理制度》和政府采购相关制度要求执行政府采购审批程序，执行政府采购活动，合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，使采购活动合法合规。②本单位严格根据财政制度及本单位相关制度管理实施项目，开展定期或不定期检查，并全面取得相应项目开展资料和监管资料。

三、上年度绩效自评整改情况

上年度绩效自评存在问题：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。且审计检查发现2022年预算编制不够科学，会计核算不够准确，往来款项未及时清理的问题。

改进措施：我单位本年度加强预算支出管理，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，会计核算严格按照《政府会计制度》执行，往来款项已及时清理，有效规范财务运行。