

附件 3

部门整体绩效自评报告

部门名称: (公章)

填报人: 唐甜

联系电话: 5562119

填报日期: 2024 年 7 月 12 日



一、部门基本情况

（一）部门职能

1. 维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；贯彻落实中央、省、市、区关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定；协助区委抓好党风建设，组织协调全区的党风廉政建设和反腐败斗争；监督检查区委、管委会各部门及其工作人员、各街道办及其领导成员执行国家法律法规、政策、国民经济和社会发展规划以及区管委会决议和命令的情况。

2. 负责检查并处理区委、管委会各部门、各街道党的组织和党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处街道党的纪律检查工作委员会管辖范围的案件。

3. 负责调查和处理区管委会各部门及其工作人员、各街道办及其工作人员违反国家法律法规、政策以及政纪的行为；受理监察对象不服政纪处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

4. 负责作出维护党纪的决定，制定党风党纪政纪教育规划；会同有关部门做好纪律检查、行政监察工作方针、政策的宣传工作和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。

5. 负责纪检监察工作理论及课题的调查研究；起草、修订全区纪检监察、行政处分方面的制度，参与制定全区党风廉政建设

和反腐败制度规定。

6. 负责党风政风监督检查和综合协调工作，会同有关部门抓好纠正部门和行业不正之风工作、执法监察工作以及综合治理工作；指导和督促全区行政监察相关工作。

7. 负责拟订全区预防腐败工作规划、政策、方案并组织实施，推动全区惩治和预防腐败体系建设。

8. 负责监督检查全区纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规、政策、决议和国家法律法规等情况。

9. 会同区直各有关部门以及各街道办管理纪检监察干部，以区纪委会同区委组织部为主做好各街道纪工委书记、副书记人选的提名和考察工作；按干部管理权限统一管理区纪委、区监察局各派驻机构的干部；组织和指导纪检、监察系统干部的培训工作。

10. 承办区委、管委会和市纪委、市监察委员会授权和交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023 年，惠州大亚湾开发区纪检监察机关在市纪委监委和区党工委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的二十大精神和二十届中央纪委二次全会、十三届省纪委二次全会和十二届市纪委三次全会精神，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，充分发挥监督执行保障、促进完善作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，一刻不停推进全面从严

治党，为大亚湾开发区高质量发展提供坚强政治保障。

（三）部门整体支出绩效目标

1. 廉洁文化教育基地经费：延续工作，廉政教育基地周边配套建设，根据《惠州市反腐倡廉教育基地建设指导意见》要求，争取将教育基地的建设、布展、管理和维护经费等统一纳入本级财政预算。布展方面，为保持展览教育内容的及时准确，每年需要根据上级纪委全会精神和我区党风廉政建设和反腐败工作等情况，组织开展布展内容的更新改版。根据《惠州市反腐倡廉教育基地建设指导意见》要求，每年有计划地组织党员干部参观学习，接受廉政教育，加强新时代廉洁文化建设。

2. 巡察办经费：深入贯彻习近平总书记关于巡视工作重要论述，全面贯彻落实中央巡视工作方针，高标准、严要求谋划全年政治巡察。压紧压实各方整改责任，全面落实分管区领导参加巡察反馈会议、审核整改工作方案及整改进展情况报告，坚持高位传导整改压力。加强跟踪督办，健全整改工作机制，持续推进常态化整改，不折不扣完成巡察整改任务。全面对表对标上级巡视巡察标准，对照省委巡视调阅清单，将“四个围绕”巡视重点内容常态化纳入我区巡察内容，高标准推进本轮巡察工作。

3. 党风廉政建设经费：严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持纠“四风”和树新风并举，推动化风成俗。坚持抓节点、抓重点，用好明察暗访、公开曝光等抓手，持续整治享乐主义奢靡之风，深挖细查顶风违纪、隐形变异问题，集中开展违规

公款吃喝、餐饮浪费等专项整治，坚决查处违反中央八项规定精神问题。深入集中整治形式主义、官僚主义，深化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等突出问题，聚焦重点工作攻坚克难、联系服务群众等方面，加大作风问题查处力度。

4. 廉政教育中心经费：廉政教育中心为审查调查谈话提供必要、安全的场所条件，确保审查调查工作的录音录像等资料采集清晰完整，设施设备正常安全正常运行，做好廉政教育中心日常管理。

5. 看护人员专项经费：加强看护人员管理，增强看护人员凝聚力、向心力和执行力，完成市纪委 2023 年分配的看护任务。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

2023 年财政拨款收入 3651.17 万元，财政拨款支出 3615.02 万元。其中，一般公共预算基本支出 2683.03 万元。主要构成是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；一般公共预算项目支出 931.99 万元，主要构成为工资福利支出、商品和服务支出。

二、绩效自评

（一）自评结论

2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到进一步提升。根

据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度自评得分为 96.31 分，综合评价等级为优。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况

部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区管委会方针政策和工作要求，部门预算资金根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配较为合理，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；2023 年，我委全年预算 4174.06 万元，执行 3626.07 万元，执行率为 86.87%，预算编制较为合理。

2023 年，我委设置整体绩效目标产出指标 12 项，其中数量指标 5 项，质量指标 2 项，时效指标 4 项，成本指标 1 项；效益指标 9 项，其中经济效益 1 项，社会效益 6 项，满意度指标 2 项，共计 21 项绩效指标，可体现我委 2023 年度工作履职效果及“三定”方案规定的部门职能。整体绩效目标包含可量化的指标，能分解成具体工作任务，并与本年度部门预算资金相匹配，绩效目标较为合理，有一定的明确性。

2. 预算执行情况

（1）部门预算支出率

2023 年，我委全年预算 4174.06 万元，执行 3626.07 万元，执行率为 86.87%，本指标得分 8.69 分。

（2）产出指标

数量指标每项指标分数 4.17 分，含以下 5 项：制作暗访片目标为大于等于 3 部，完成值 2 部，得分 2.78 分；被巡察单位数量目标为大于等于 15 个，完成值 24 个，得分 4.17 分；业务培训目标为大于等于 1 次，完成值 13 次，得分 4.17 分；基地可开馆天数目标为大于等于 200 天，完成值 249 天，得分 4.17 分；修缮保障基地室内面积目标为大于等于 1477 平方米，完成值 1477 平方米，得分 4.17 分。平均每项得分 3.89 分，总得分 19.46 分。

质量指标每项指标分数 4.17 分，含以下 2 项：讲解服务质量达标率目标为大于等于 85%，完成值 85%，得分 4.17 分；培训对象（人）目标为大于等于 25 人，完成值大于 640 人，得分 4.17 分。平均每项得分 4.17 分，总得分 8.34 分。

时效指标每项指标分数 4.16 分，含以下 4 项：巡察时限目标为小于等于 24 个月，完成值 12 个月，得分 4.16 分；培训时限目标为大于等于 3 天/人，完成值大于 3 天/人，得分 4.16 分；基地质保期履约保修时间目标为小于等于 72 小时，完成值 24 小时，得分 4.16 分；日常维护维修时间目标为大于等于 1.5 小时，完成值 2 小时，得分 4.16 分。平均每项得分 4.16 分，总得分 16.64 分。

（3）效益指标

经济效益 1 项，分数为 4.45 分，为巡察发现问题（个），目标为大于等于 300 个，完成值 233 个，得分 3.46 分。

社会效益每项指标分数 4.44-4.45 分，含以下 6 项：有效推动和谐社会建设、有效提升工作效率、建筑利用率大于等于 90%、廉洁文化教育基地年参观人数大于等于 4500 人、持续优化党风廉政建设、持续加强被巡察单位巡察工作，皆已基本达成目标，平均每项得分 4.445 分，总得分 26.67 分。

满意度指标每项指标分数 4.44 分，含以下 2 项：领导考察满意度大于等于 85%、廉洁文化教育基地参观人员满意度大于等于 85%，皆已基本达成目标，平均每项得分 4.44 分，总得分 8.88 分。

（4）资产管理情况

我委行政事业性国有资产年报和月报均能按时报送，年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，资产账与财务账相符。

2023 年资产总额 355.26 万元。其中，流动资产 36.51 万元，占资产总额的 10.28%；无形资产净值 0.09 万元，为计算机软件净值，占资产总额的 0.03%；固定资产净值 318.66 万元，占资产总额的 89.70%。固定资产中，设备净值 252.18 万元，占固定资产总额的 79.14%（其中车辆 22.08 万元，为执法执勤用车 1 台，占固定资产总额的 6.93%）；家具和用具净值 66.47 万元，占固定资产总额的 20.86%。

本年度配置资产总原值 22.70 万元，主要配置原因为本年度购置了部分办公设备及家具、机构改革纪检组部门固定资产调拨

到本单位。其中新购 11.59 万元，占配置资产的 51.07%；调拨 11.11 万元，占配置资产的 48.93%。

2023 年，我委全力做好国有资产管理工作中，制定《惠州大亚湾经济技术开发区纪检监察工作委员会固定资产管理制度》，坚持以资产管理精细化、数字化为导向，从源头加强国有资产管理。及时更新行政事业单位资产管理信息系统，进一步完善固定资产基础数据库，为资产管理提供依据，强化资产配置与资产使用、处置的统筹管理，切实提升资产使用效益。

3. 预算使用效益

（1）部门整体绩效目标实现情况

对照部门整体支出绩效目标 21 项，实现指标 18 项，达成率为 85.71%，未完全实现的部门整体支出绩效目标中，完成率为 66.67%及以上，总体得分 96.31 分，综合评价等级为优。参照部门预算支出率为 86.87%的情况，我委部门预算资金实现的整体效益较高，在使用 86.87%部门预算资金的情况下较好实现了部门整体支出绩效目标。

（2）重点工作完成情况

廉洁文化教育基地经费：加快推进区廉洁文化教育基地升级改造工程，持续擦亮“海韵廉湾”教育品牌，挖掘本土教育资源，强化家庭家教家风建设，加强新时代廉洁文化建设。2023 年，廉洁文化教育基地接待参观学习 592 批 19232 人次，组织 12 批次 489 人次全区各机构党员及家属赴区廉洁文化教育基地开展

“亲情助廉”教育活动。在中央、省市权威媒体刊登纪检监察宣传文稿，利用“大亚湾清风”廉洁文化宣传阵地，推送宣传文稿6篇，打造廉洁文化教育精品品牌矩阵。

巡察办经费：全面贯彻落实中央巡视工作方针，高标准、严要求谋划全年政治巡察。2023年组织开展两轮巡察，第一轮巡察党组织6个，发现问题233个，提出意见建议63条，第二轮对18个党组织的巡察工作中，“回头看”1个、专项巡察5个、常规巡察12个。全面落实分管区领导参加巡察反馈会议、审核整改工作方案及整改进展情况报告，2023年共开展巡察整改监督检查17次，推动整改问题51个。其中农村集体“三资”专项巡察整改监督中，出具整改进展情况审核意见4份，推动295个问题整改；第三轮巡察整改监督工作中整改方案审核意见6份，推动233个问题积极整改，健全整改工作机制，持续推进常态化整改。

党风廉政建设经费：锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，以钉钉子精神纠治“四风”，重点整治形式主义、官僚主义，推进作风建设常态化长效化。全年共开展作风综合监督检查50多批次，制发提醒提示函8份。查处形式主义、官僚主义案件5起，严肃查处违反中央八项规定精神问题5起，给予党纪政务处分4人。针对全区近年酒驾醉驾违纪违法行为多发特征，扎实开展公职人员酒驾醉驾问题专项整治，通报曝光3起党员干部、公职人员酒驾醉驾典型案例，严肃查处酒驾醉驾问题案件

16 件 16 人，持续释放从严纠治“四风”的强烈信号。

廉政教育中心经费：对大亚湾廉政教育中心进行整改维护等，不断优化案件查办工作环境，进一步满足办案安全需求。2023 年，廉政教育中心谈话室使用 32 次，有力确保案件查办工作顺利开展。

看护人员专项经费：2023 年，通过开展座谈会、参观廉洁文化教育基地等途径，不断提高看护队员自身能力，着力强化责任担当。2023 年，看护队伍共执勤天数 1720 天，1、2、4 月在点人数 5 人，3 月份在点人数 6 人，6-11 月份在点人数 8 人，12 月在点人数 7 人，圆满完成了市纪委监委分配的看护任务，确保了看护场所的安全高效运行、审查调查工作的顺利推进。

（3）对部门本级支出的经济活动进行成本效益分析

2023 年财政拨款支出 3615.02 万元，其中，工资福利支出 2836.15 万元，占比 78%，比上年增长 6%；商品和服务支出 629.90 万元，占比 17%，比往年下降 8%；对个人和家庭的补助 148.97 万元，占比 4%比，往年增长 2%。2023 年人员经费占比较 2022 年有所增长，主要原因为本年度在职人员总计增加 2 人，退休人员增加 2 人，支出的成本控制情况良好，较去年变化较小。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

个别项目绩效管理资料收集整理没有得到有效落实，绩效评价资料的全面性、完整性有待进一步提高。

有些业务科室任务多、业务范围广，这就要求在设定绩效目

标时，应兼顾好重要性和综合性原则。对于具体项目的反映，则尽量采用有代表性的重要指标。针对部门整体支出绩效评价工作中存在的问题，应在坚持“提高认识、强化管理、科学设定、注重实效”的基础上，提高部门整体支出绩效评价的质量。强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性。

三、其他自评情况

无其他自评情况。