2022年度中共双牌县委巡察工作领导小组办公室部门整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：中共双牌县委巡察工作领导小组办公室

2023年5月15日

1. 部门（单位）基本情况
2. 部门（单位）职能职责、机构编制、人员构成等。

1、职能职责

（1）向县委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、市委、县委、县委巡察工作领导小组的决策和部署。

（2）承担巡察工作有关政策措施研究、制度建设、服务保障等工作。

（3）统筹、协调、指导县委巡察工作组开展工作。

（4）对巡察发现的普遍性、规律性问题进行综合、分析和研究，形成专题报告，为县委决策服务。

（5）对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办。

(6)负责或配合对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

(7)受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映，提出处理意见。

(8)负责巡察信息处理和对外宣传公开工作。

(9)完成县委、县委巡察工作领导小组和市委巡察办交办的其他任务。

2、机构编制、人员构成

中共双牌县委巡察工作领导小组办公室人员编制20名，现有在职在编干部职工15人，离退休人员1人。办公室人员编制4名，统筹、协调、指导4个巡察组。巡察组人员编制12名。下属一个事业单位，即双牌县巡察信息中心，人员编制4名。

根据编委核定，我单位内设综合股、联络股、指导股3个股室，2023年部门决算即本级2023年部门决算，包括县委巡察办、县委巡察组。

（二）部门（单位）整体支出规模，包括但不限于部门整体支出情况、部门预算收支决算情况及“三公经费”支出使用和管理情况。

本年度收入决算数353.68万元，比年初预算数340.14增加13.54万元，增减变动主要原因是增加县批经费配合市委巡察工作费用。一般公共预算财政拨款收入决算数353.68万元，比年初预算数340.14万元增加13.54万元，占比100%。本单位“三公”经费只有公务接待费用，决算数为4.66万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出：228.24万元，占总支出的比重为64.53%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费200.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、社会保障缴费、住房公积金等；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费27.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、工会经费等。

1. 项目支出情况

 项目支出：125.45万元，占总支出的比重为35.47%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：专项商品和服务支出125.45万元。

三、政府性基金预算支出情况。

我单位无政府性基金预算支出情况。

1. 国有资本经营预算支出情况。

我单位无国有资本经营预算支出情况。

1. 社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

2022年度一般公共预算财政拨款在人员经费、日常公用经费支出上严格预算绩效管理，从严从实贯彻落实上级厉行勤俭节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等指示精神，如期按质地完成各项绩效目标。科学合理编制预算，严格执行预算。在预算金额内严格控制、使用各项经费，用有限的资金，高质高效地完成各项工作。

七、存在的问题及原因分析

因工作的变动性，有少量预算支出执行偏离绩效目标的情况。

八、下一步改进措施

下一步将更好的做好工作规划，防止此类现象发生。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

 无

附件2

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 20　 | 15　 | 100%　 |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、部门基本支出 | **267.83** | **250.44** | **228.24** |
| 其中：公用经费 | **58.17** | **28.5** | **27.87** |
| 其中：办公费 | 14.22　 | 2.2　 | 16.45　 |
| 水费、电费、差旅费 | 51.14　 | 7　 | 69.74　 |
| 会议费、培训费 | 　1.18 | 0　 | 　0.63 |
| 三公经费 | 　1.93 | 4.92　 | 4.66　 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 　0 | 0　 | 0　 |
| 其中：公务车购置 | 　0 | 0　 | 　0 |
|  公务车运行维护 |  0 | 0 | 0　 |
|  2.出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3.公务接待 | 1.93 | 4.92 | 4.66 |
| 二、项目支出小计 | 127.77 | 89.7 | 125.45 |
|  1.巡察工作经费 | 127.77 | 89.7 | 125.45 |
| 政府采购金额 | —— | 4　 | 0　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | **250.44** | **228.24** |
| 楼堂馆所控制情况（2022年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0　 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 厉行节约保障措施 | 按预算计划执行，根据工作需要批准报告。　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：李雪萍 填报日期：2023.5.15 联系电话：15211660890 单位负责人签字：附件3

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 中共双牌县委巡察工作领导小组办公室　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 340.14 | 353.68 | 353.68 | 10 | 96.17 | 9 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：353.68 | 其中：基本支出：228.24 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：125.45 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金：0 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　厉行节约，高质高效完成工作任务.　 | 　按要求完成。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 重点工作任务完成 | 完成2轮巡察 | 2轮 | 100% | 100 | 100 | 完成工作任务 |
| 配合市委巡察、督导2轮 | 2轮 | 100% | 100 | 100 | 完成工作任务 |
| 开展业务培训 | 3次 | 100% | 100 | 95 | 注意工作细节 |
| 业务培训人次达标 | 236人次 | 96% | 100 | 96 | 部分人员请假 |
| 开展巡察整改专项督查 | 2次 | 100% | 100 | 95 | 注意督查效果 |
| 履职目标实现 | 完成巡察工作任务 | 100% | 100% | 100 | 100 | 完成工作任务 |
| 及时发布巡察公告、巡察反馈意见和整改进展情况 | 100% | 98% | 98 | 98 | 注意工作细节 |
| 报道巡察动态信息和整改成效 | 100% | 97% | 97 | 97 | 注意工作细节 |
| 效益指标（40分）　 | 履职效益 | 紧扣“三个聚焦”，结合实际，把握特点，从严从实加强监督检查。 | 100% | 97% | 97 | 97 | 严格按照相关政策制度执行 |
| 满意度 | 在工作职责内为民办实事 | 100% | 95% | 95 | 95 | 　解决群众关心的、纠心的烦心事 |
| 总分 | 100 | 　 | 　 |

填表人：李雪萍 填报日期：2023.5.15 联系电话：15211660890 单位负责人签字：附件4

2022年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 巡察工作经费 |
| 年度预算金额 | 89.7万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县委巡察办 |
| 项目立项目的 | 完成巡察工作任务 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 严格控制工作支出 |
| 项目绩效目标完成情况 | 厉行节约，按质按量完成工作任务。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 |  无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 |  无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：李雪萍 填报日期：2023.5.15 联系电话：15211660890 单位负责人签字：

附件5

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 巡察工作经费　 |
| 主管部门 | 　双牌县委巡察办 | 实施单位 | 　双牌县委巡察办 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　89.7 | 　125.45 | 　125.45 | 　10 | 　 | 　 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　89.7 | 　125.45 | 　125.45 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　0 | 　0 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　0 | 　0 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 厉行节约，按质按量完成工作任务。　　 | 　按要求完成。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 巡察工作经费 | 125.45万元 | 100% | 100 | 100 | 高质高效 |
| 社会成本指标本指标 | 巡察工作经费 | 125.45万元 | 100% | 100 | 100 | 高质高效 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 完成2轮巡察 | 2轮 | 100% | 100 | 100 | 完成工作任务 |
| 配合市委巡察、督导2轮 | 2轮 | 100% | 100 | 100 | 完成工作任务 |
| 质量指标 | 完成巡察工作任务 | 100% | 100% | 100 | 100 | 完成工作任务 |
| 时效指标 | 按计划时间完成每轮巡察任务 | 方案计划时间 | 100% | 100 | 100 | 按时完成工作任务 |
| 社会效益指标 | 紧扣“三个聚焦”，结合实际，把握特点，从严从实加强监督检查。 | 100% | 97% | 97 | 97 | 严格按照相关政策制度执行 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 在工作职责内为民办实事 | 100% | 95% | 95 | 95 | 　解决群众关心的、纠心的烦心事 |
| 总分 | 100 | 　 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：李雪萍 填报日期：2023.5.15 联系电话：15211660890 单位负责人签字：

附件6

**双牌县委巡察办预算绩效管理工作负责人名册**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **姓名** | **职务** | **办公电话** | **移动通讯号码** | 备注 |
| 分管领导 | 曾夏 | 副主任 |  | 13517466947 |  |
| 联络员 | 李雪萍 | 工作人员 |  | 15211660890 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |