

江华县委巡察办 2023 年度部门整体绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》、江华瑶族自治县财政局《关于开展 2022 年度财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩[2023]3 号）文件精神，我单位高度重视，认真组织，对 2023 年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

中共江华瑶族自治县委巡察工作领导小组办公室（以下简称县委巡察办）是县委巡察工作领导小组的办事机构，承担县委巡察工作领导小组日常工作，作为县委工作机关。

（二）机构设置情况

巡察办下设综合室、联络室 2 个内设机构。下属事业单位有：县巡察信息中心。

（三）人员情况

2023 年末，我单位共有编制 23 人，其中行政编制 20 人，事业编制 3 人。年末实有在职人员 20 人，退休人员 1 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023 年基本支出预算安排(含上年结转)295 万元，实际支出 295 万元，完成预算安排的 100 %。人员经费支出 233.78 万元，占基本支出的 79.25%;日常公用经费支出 61.22 万元，占基本支出的 20.75%。

（二）项目支出情况

项目支出是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。2023 年项目支出预算安排(含上年结转)

118.15 万元，实际支出 118.15 万元，完成预算安排的 100%。其中：

配合省委巡视带巡察项目经费。2023 年实际支出 24.8 万元，占项目支出的 20.99%，主要用于完成省委对江华县委的巡视及市委对县纪委监委、县委组织部、县委巡察机构巡察所需的办公保障工作等方面。

县委巡察专项资金。2023 年实际支出 50 万元，占项目支出的 42.32%，主要用于县委开展巡察工作有关的各项费用、支出等方面。

提级交叉巡察宁远高新区专项巡察经费。2023 年实际支出 14.4 万元，占项目支出的 12.19%，主要用于专项巡察过程中发生的住宿、差旅费等费用、支出等方面。

绩效奖。2023 年实际支出 19.49 万元，占项目支出的 16.5%，主要用于全年考核绩效。

纪检监察津贴。2023 年实际支出 4.75 万元，占项目支出的 4.02%，主要用于巡察机构人员的岗位津贴支出。

驻村帮扶工作经费。2023 年实际支出 4.7 万元，占项目支出的 3.98%，主要用于驻村帮扶工作队员开展驻村帮扶工作相关经费支出，为乡村振兴工作提供强有力的后盾保障等方面。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年度我单位政府性基金预算支出为 4.7 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

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。部门整体支出绩效情况如下：

（一）预算执行率 100%（满分 10 分，得分 10 分）

2023 年我单位全年预算 413.15 万元，执行 413.15 万元，预算执行率 100%。

（二）产出指标（满分 50 分，得 50 分）

2023 年全年开展了两轮巡察，在县委授权下对 15 个单位及 69 个村（社区）党组织开展巡察（其中对 12 个重点村（社区）党组织单列巡察）；选派 3 名巡察干部参加省委巡视；3 月巡察组提级对宁远县工业园区开展专项巡察工作；9 月派出巡察组提级对祁阳市白水镇开展巡察工作。

（三）效益指标（满分 20 分，得 20 分）

围绕“四个聚焦”，紧盯被巡察党组织职能责任特别是核心职能，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神、实施县委“125”战略、推行“五五工作法”作为监督重点，共查摆发现重点问题 338 个、村（社区）重点问题 1056 个，推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸，严肃党内政治生活，净化党内政治生态。

（四）满意度指标（满分 10 分，得 10 分）

从人民群众最关心、最直接、最现实的利益出发，以发现问题为核心，以解决问题为标准，以群众满意为目标，紧密配合“三湘护农”专项行动，加强对各项惠农补贴、农村集体“三资”管理等情况的监督检查，不断增强人民群众获得感幸福感安全感。共受理信访件 261 件次，交办立行立改事项 65 个，解决群众急难愁盼问题 63 个。

（五）成本指标。在资金使用过程中认真贯彻执行厉行节约制度，节约巡察成本，资金效益得到有效发挥。

七、存在的问题

1. 预算安排准确性有待进一步提高。
2. 财政资金绩效自评缺乏主动性，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高。

八、下一步改进措施

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2. 抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安

排挂钩。拟于 6 月 15 日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况

无。

中共江华瑶族自治县委巡察工作领导小组办公室

2024 年 5 月 15 日