2023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

2024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16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359.90万元，比年初预算数300.65增加59.25万元，增减变动主要原因是增加县批经费配合省市委巡察工作费用。一般公共预算财政拨款收入决算数359.90万元，比年初预算数300.65万元增加59.25万元，占比100%。本单位“三公”经费只有公务接待费用，决算数为3.62万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出：216.14万元，占总支出的比重为60.06%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费199.41万元，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16.73万元，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：143.76万元，占总支出的比重为39.94%，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119.56万元。

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

2023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1

2023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** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 20　 | 16　 | 100%　 |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 一、部门基本支出 | **228.24** | **229.35** | **216.14** |
| 其中：公用经费 | **27.87** | **19.72** | **16.73** |
| 其中：办公费 | 2.2 | 2.53 | 2.53 |
| 水费、电费、差旅费 | 6.6 | 7.87 | 4.89 |
| 会议费、培训费 | 0.63 | 2.17 | 2.17 |
| 三公经费 | 4.66 | 3.63 | 3.62 |
| 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 | 4.66 | 3.63 | 3.62　 |
| 二、项目支出小计 | 125.45 | 147.46 | 143.76 |
|  1.巡察工作经费 | 125.45 | 147.46 | 143.76 |
| 政府采购金额 | 0　 | 5.55 | 23.51 |
| 部门基本支出预算调整  |  1.23 | 0 | 0 |
| 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：邓甜淑 填报日期：2024.5.15 联系电话：15200998510 单位负责人签字：附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| **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(万元)** | **全年预算数（万元）** | **全年执行数（万元）** | **分值** | **执行率** | **得分** |
| **年度资金总额：** | 300.85 | 377.61 | 359.89 | 10 | 95.30% | 9.53 |
| **按收入性质分：** | 按支出性质分： |
| **一般公共预算：** | 370.45 | **其中:基本支出：** | 216.28 |
| **政府性基金拨款：** | 0.0 |
| **纳入专户管理的非税收入拨款：** | 0.0 | **项目支出：** | 143.61 |
| **其他资金** | 7.15 |
| **年度总体目标** | **预期目标** | **实际完成情况** |
| 按年度巡察规划，高质高效完成巡察工作任务。 | 高质高效完成巡察工作任务。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **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** |
|
| 绩效指标 | 产出指标 | 完成三轮巡察，两轮督查 | 5 | 5 | 10 | 10 |  |
| 发现问题精准，督促整改完成 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 按年度完成 | 2023年前 | 2023年前 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 提高财政资金的使用效益 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
|  群众认可，社会满意 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 影响小 | 影响小 | 10 | 10 |  |
| 提高单位服务水平 | 提高 | 提高 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 被巡察单位认可，群众满意 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 预算经费 | 377.61 | 359.89 | 10 | 9.53 | 县本级巡察任务因省委巡视延迟，结转差旅费指标到下年使用；同时，预算能力有待提高，预算数不够精准。 |
| 社会成本需求量 | 需求量低 | 需求量低 | 5 | 5 |  |
| 对生态环境的影响 | 影响小 | 影响小 | 5 | 5 |  |
| **总分** | 99.06 |

填表人：邓甜淑 填报日期：2024.5.15 联系电话：15200998510 单位负责人签字：附件3

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 村级巡察工作经费 |
| 年度预算金额 | 34.62万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县委巡察办 |
| 项目立项目的 | 按巡察规划完成巡察任务 |
| 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：邓甜淑 填报日期：2024.5.15 联系电话：15200998510 单位负责人签字：附件4

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **年初预算数(万元)** | **全年预算数（万元）** | **全年执行数（万元）** | **分值** | **执行率** | **得分** |
| 项目金额(万元) | 其中:当年财政拨款 | 34.62 | 34.62 | 31.49 |  |  |  |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度资金总额 | 34.62 | 34.62 | 31.49 | 10 | 90.96% | 9.1 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 按巡察规划完成巡察任务 | 高质量完成了巡察任务 |
| **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** |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 村级巡察工作经费 | 34.62 | 31.49 | 10 | 9.1 | 县本级巡察任务因省委巡视延迟，结转差旅费指标到下年使用 |
| 社会成本指标 | 社会成本需求量 | 社会成本需求量低 | 社会成本需求量低 | 10 | 10 |  |
| 生态环境成本指标 | 对生态环境的负面影响 | 影响小 | 影响小 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成一轮巡察 | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 巡察目标达成率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 2024年前 | 45383 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效益 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 年度推动解决群众急难愁盼的问题件数 | 15 | 43 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 对生态环境所带来的直接或间接影响情况 | 影响小 | 影响小 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 提高单位服务水平 | 服务水平提高 | 服务水平提高 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 群众满意度指标 | 群众满意度 | 95 | 95 | 5 | 5 |  |
| **总分** | 98.2 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：邓甜淑 填报日期：2024.5.15 联系电话：15200998510 单位负责人签字：附件5

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 配合省市委巡视巡察工作 |
| 年度预算金额 | 13.83万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县委巡察办 |
| 项目立项目的 | 厉行节约，按需购买，做好配合省市委巡视工作 |
| 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，按需购买，做好配合省市委巡视工作 |
| 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：邓甜淑 填报日期：2024.5.15 联系电话：15200998510 单位负责人签字：

附件6

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **年初预算数(万元)** | **全年预算数（万元）** | **全年执行数（万元）** | **分值** | **执行率** | **得分** |
| 项目金额(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 13.83 | 13.75 |  |  |  |
| 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  |
| 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度资金总额 |  | 13.83 | 13.75 | 10 | 99.42% | 9.94 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 厉行节约，按需购买，做好配合省市委巡视工作 | 厉行节约，按需购买，做好配合省市委巡视工作 |
| **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** |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费 | 13.8374 | 13.7483 | 10 | 9.94 | 厉行节约 |
| 社会成本指标 | 社会成本需求量 | 需求量低 | 需求量低 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对生态环境的影响 | 影响小 | 影响小 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 配合一轮省委巡视和一轮市委提级巡察 | 2 | 2 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 为巡视巡察组提供良好的工作和生活环境 | 98 | 98 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时间节点做好配合工作 | 2个月 | 2个月 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 严格控制开支 | 厉行节约 | 　厉行节约 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 群众满意 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 对生态环境所带来的直接或间接影响情况 | 影响小 | 影响小 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 进一步提高全县政治站位 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 群众满意度指标 | 省委巡视市委巡察满意度 | 100 | 100 | 5 | 5 |  |
| **总分** | 99.88 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：邓甜淑 填报日期：2024.5.15 联系电话：15200998510 单位负责人签字：附件7

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 配合省市委巡视巡察工作2 |
| 年度预算金额 | 40万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县委巡察办 |
| 项目立项目的 | 全力做好配合省委视委巡视巡察工作 |
| 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，做好配合省市委巡视工作 |
| 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：邓甜淑 填报日期：2024.5.15 联系电话：15200998510 单位负责人签字：附件8

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **年初预算数(万元)** | **全年预算数（万元）** | **全年执行数（万元）** | **分值** | **执行率** | **得分** |
| 项目金额(万元) | 其中:当年财政拨款 | 0 | 40 | 40 |  |  |  |
| 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  |
| 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度资金总额 | 0 | 40 | 40 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 全力做好配合省委视委巡视巡察工作 | 厉行节约，做好配合省市委巡视工作 |
| **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** |
|
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费 | 40 | 40 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本需求量 | 需求量低 | 5 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对生态环境的影响 | 影响小 | 影响小 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 配合一轮省委巡视和一轮市委提级巡察 | 2 | 2 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 为巡视巡察组提供良好的工作和生活环境 |  | 98 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时间节点做好配合工作 | 2个月 | 2个月 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 严格控制开支 | 厉行节约 | 厉行节约 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 群众满意 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 对生态环境的影响 | 影响小 | 影响小 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 提高全县政治站位 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 群众满意度指标 | 巡视巡察组满意 | 100 | 100 | 5 | 5 |  |
| **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：邓甜淑 填报日期：2024.5.15 联系电话：15200998510 单位负责人签字：附件9

2023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 | 59万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县委巡察办 |
| 项目立项目的 | 高质量完成巡察工作任务。 |
| 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 | 开展了一轮常规巡察和一轮提级交叉巡察，配合了省委巡视和市委提级巡察，高质量完成了巡察任务。 |
| 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：邓甜淑 填报日期：2024.5.15 联系电话：15200998510 单位负责人签字：附件10

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **年初预算数(万元)** | **全年预算数（万元）** | **全年执行数（万元）** | **分值** | **执行率** | **得分** |
| 项目金额(万元) | 其中:当年财政拨款 | 59 | 59 | 58.37 |  |  |  |
| 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  |
| 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度资金总额 | 59 | 59 | 58.37 | 10 | 98.93% | 9.89 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 高质量完成巡察工作任务。 | 开展了一轮常规巡察和一轮提级交叉巡察，配合了省委巡视和市委提级巡察，高质量完成了巡察任务。 |
| **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** |
|
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 巡察工作经费 | 59 | 58.37 | 10 | 9.89 | 县本级巡察任务因省委巡视延迟，结转差旅费指标到下年使用 |
| 社会成本指标 | 社会成本需求量 | 需求量低 | 需求量低 | 10 | 10 |  |
| 生态环境成本指标 | 对生态环境的影响 | 影响程度低 | 影响程度低 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成2轮巡察2轮督查 | 4 | 4 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 巡察目标达成率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 2024年前 | 45627 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效益 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 年度推动解决群众急难愁盼的问题件数 | 5 | 6 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 对生态环境所带来的直接或间接影响情况 | 影响小 | 影响小 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 单位服务水平 | 持续提高服务水平 | 持续提高 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 群众满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 95 | 95 | 5 | 5 |  |
| **总分** | 99.78 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：邓甜淑 填报日期：2024.5.15 联系电话：15200998510 单位负责人签字：