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10月25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20人，离退休人员0人。巡察办人员编制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%。

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

|  |
| --- |
| 部门（单位）整体绩效自评表（2023年度） |
| 部门单位名称 | 中共双牌县委巡察工作领导小组办公室 |
| 部门（单位）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。 |
| 年度总体目标 | 按年度巡察规划，高质高效完成巡察工作任务。 |
| 绩效指标 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评/扣分标准 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成三轮巡察，两轮督查 | = | 5 | 轮 | 按年初巡察规划执行 | 是否按质按量完成 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发现问题精准，督促整改完成 | 定性 | 100% | % | 确保巡察发挥利剑作用 | 按发现问题情况及整改情况 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 按年度完成 | = | 5 | 轮 | 按年初巡察规划执行 | 是否按质按量完成 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众认可，社会满意 | 定性 | 100% | % | 建设人民满意型政府 | 群众满意度 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被巡察单位认可，群众满意 | 定性 | 100% | % | 发挥巡察实效 | 巡察发现问题及整改情况，并及时公开 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 巡察工作经费 | = | 93.62 | 万元 | 按年初预算，厉行节约 | 是否完成工作并厉行节约 |  |

附件2

**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 | 邓甜淑 | 工作人员 |  | 15200998510 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |