2023年北塔区委巡察办部门整体支出绩效

自评报告

一、部门基本情况

（一）机构设置情况

内设机构包括：综合室和业务室。

（二）人员编制情况

编制人数13人，实有人数11人，退休1人。

（三）主要职能职责

1、向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻中央、省委、市委巡视巡察工作的决策和部署。

2、承担上级巡视组、巡察组对我区开展巡视、巡察工作的协调配合和联络服务等工作。

3、统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。组建、充实、调整巡察人才库，培训库中人员，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。

4、拟写巡察规划、年度和阶段性计划，负责巡察制度建设、问题线索分流督办、巡察档案管理、综合协调、巡察信息处理和宣传公开等工作。

5、督促检查被巡察单位整改落实反馈的问题。

6、对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项及上级巡视、巡察移交事项进行督查督办和情况反馈。

7、办理区委及领导小组交办的其他事项。

（四）绩效目标设置情况

我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，深入学习习近平总书记关于巡视工作重要论述，以及中央、省市区纪委全会、全国巡视工作会议精神。认真贯彻《中央巡视工作规划（2023-2027年）》，牢牢把握巡视工作方针，坚决将“两个维护”作为根本任务，按照中央、省委、市委和区委巡视巡察工作部署，精准有效开展政治监督，坚持发现问题和抓实整改并重，推动巡察工作高质量发展，为全面建设社会主义现代化精美新北塔提供坚强政治保障。

二、一般公共预算支出情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入248.74万元，本年支出248.74万元，年末结转和结余0万元。

1. 部门预算执行情况

1.基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余0万元，本年收入248.74万元，本年支出248.74万元，年末结转和结余0万元。

2.项目支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支0万元，年末结转和结余0万元。

（三）"三公"经费使用和管理情况

我办厉行节约，2023年三公经费预算数0万元，决算数0万元，其中公务用车购置和维护经费预算数0万元，决算0万元，公务接待费预算数0万元，决算0万元。

1. 政府性基金预算支出情况

我办2023年无政府性基金预算收入和支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

我办2023年无国有资本经营预算收入和支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

我办2023年无社会保险基金预算收入和支出。

六、部门整体支出绩效情况

根据年初整体绩效目标，参照财政部门的经费管理使用要求进行资金管理，提高资金使用效率，发挥资金使用效益。

**发挥“利剑”作用，聚焦重点推进巡察**

**一是高质量开展三轮巡察。**六届区委第三轮、四轮、五轮巡察，区委共组建7个巡察组，分别对区卫健局等28个单位党组织开展常规巡察，同步对茶元头街道及其所辖村（社区）、田江街道及及其所辖村（社区）开展“三资”专项巡察，对区信访局开展信访专项巡察，对区应急管理局开展安全生产专项巡察。目前，第五轮巡察正在开展中。同时组建了1个7人交叉巡察组，由区纪委常委带队对武冈市水西门镇党工委开展巡察。配合市委交叉巡察组对新滩镇及所辖社区开展巡察。区委3轮巡察坚守政治巡察定位，围绕“三个聚焦”+“一个落实”，精准查找问题，共发现问题762个，其中专项巡察发现问题78个。

**2.抓实巡视巡察整改，做深巡察“后半篇文章”**

把督促党委（党组）抓好整改作为重要政治任务，抓在手上、扛在肩上。**一是抓实省委第十五巡视组提级巡视市委巡察机构反馈问题市县同改。**成立由区纪委书记、监委主任、巡察工作领导小组组长为组长的省委第十五巡视组提级巡视市委巡察机构反馈问题市县同改工作领导小组，研究制定《关于落实省委第十五巡视组提级巡视市委巡察机构反馈问题市县同改工作方案》，对认领的5个方面6个具体问题进行责任分工，明确责任领导、责任部门、责任人、整改措施及完成时限。压实整改责任，确保整改工作事事有人抓、件件有回音。目前已全部整改。**二是落实提醒约谈机制。**向未巡先改、提级整改相关部门下发工作提示单59份，及时提示相关部门履行主体责任，要求把巡视巡察整改融入日常工作、融入深化改革、融入全面从严治党、融入班子队伍建设。对整改不力的2个单位主要负责人进行约谈。**三是推行“多部门联审”工作机制。**进一步加强纪检监察、组织、宣传、审计、巡察等部门联动，派驻纪检监察组将巡察发现的问题作为日常监督抓手，对整改方案进行第一道审核把关，其它部门加强对被巡察单位整改方案、专题民主生活会、整改进展情况等全过程整改进行指导督导、监督把关、跟踪问效。加大监督检查力度。区委巡察办组分别与区纪委监委、区委组织部、区委宣传部、区农业农村水利局等单位组成督查组，对区发改局、区财政局、区市场监管局等涉粮单位和六届区委第二、三轮巡察的单位开展巡察整改“回头看”，对全区5个镇（街道）开展乡村振兴专项巡察整改督查，共发现问题42个。5月至6月，区委巡察办牵头，区纪委监委、各职能部门配合，在全区范围内对共性问题提级整改工作开展督查，发现各类问题15个，当场交办、跟踪督导、强调实效，并督促相关部门研究出台制度、办法、规定等13个，进一步规范管理，形成长效机制，促进全区各项工作制度化、规范化、科学化开展。**三是建立“四个纳入”考核体系。**将整改情况纳入述职评议，纳入民主生活会，纳入干部选拔任用重要内容，纳入绩效考核，进一步推动巡察整改工作取得实效。四**是综合用好巡察成果。**将巡察发现的问题进行梳理，形成共性问题清单，向区委、区政府有关领导及其职能部门通报巡察发现的普遍性、倾向性问题。**如**对省委巡视、五届区委巡察发现的惠农补贴资金、农村集体“三资”管理、耕地“非农化”、基本农田“非粮化”、涉农项目资金审批分配等存在的共性问题进行“大起底”，汇总分析，在全区范围内进行举一反三，将上述四个方面的问题纳入六届区委第三轮巡察内容，推动“三湘护农”专项行动走深走实。共发现问题31个，移交问题线索3条。**如**突出自查“防未病”，做好未巡先改工作，共发现各类问题51个，整改到位51个。梳理出全区“未巡先改”共性问题清单，并下发区属各部门；区属各部门结合工作实际，列出了见人见事的“未巡先改”具体问题清单和到人到点的“未巡先改”整改责任清单。**如**不折不扣做实提级整改工作，自查自纠共发现各类问题28个，已整改到位28个。联合区纪委监委对巡视巡察发现关于7个方面共性问题的问题线索和整改情况进行“大起底”，梳理具体问题并书面移交给区属牵头单位、配合单位和有关部门进行督促整改，共起底各类问题23个。

七、存在的问题及原因分析

从上至下绩效管理理念树立得不够牢固，绩效目标设置不够细化和具体，绩效评价制度不够健全。因为我办资金主要用于全区巡察方面的支出，绩效目标比较难以量化，在设置具体绩效目标的时候难以把握。

八、下一步改进措施

进一步健全绩效评价制度，细化绩效目标，加强绩效管理，提高绩效管理能力和水平。

九、其他需要说明的情况

无

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1-1

     部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2023年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 13 | | 11 | | 84.62% | |
| 经费控制情况 | 2022年决算数 | | 2023年预算数 | | 2023年决算数 | |
| 三公经费 |  | | 0 | | 0 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 |  | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 |  | | 0 | | 0 | |
| 2、出国经费 |  | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 |  | | 0 | | 0 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、市级专项资金  （一个专项一行） |  | |  | |  | |
| 4、其他事业类发展资金 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 |  | | 20.77 | | 79.51 | |
| 其中：办公费 |  | | 5 | | 9.20 | |
| 水费、电费、差旅费 |  | | 0 | | 0.29 | |
| 会议费、培训费 |  | | 0 | | 0.49 | |
| 政府采购金额 | —— | | 53.50 | | 66.18 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 1.严格控制公务接待。公务接待严格按照标准实行工作餐，严格控制陪餐次数和陪餐人数。2.严格控制会议经费支出。从严控制会议数量和规模，提倡少开会、开短会、合并开会，切实提高会议效率。3.严格控制后勤保障成本。办公时严格做到节电、节油、节水。 | | | | | |

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： 马倩 填报日期：2024年7月30日 联系电话：13027395492

附件1-2

整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | 中共北塔区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 | | 176.18 | 248.74 | | 248.74 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：248.74 | | | | | 其中：基本支出：248.74 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出： | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 围绕区委、区政府工作大局，根据区委授权开展每轮巡察，推进被巡察党组织全面从严治党向纵深发展。 | | | | | 围绕区委、区政府工作大局，根据区委授权对28个单位党组织进行了政治监督，有效推进被巡察党组织全面从严治党向纵深推进。 | | | |
| 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) | 数量  指标 | 巡察轮次 | | ≥2轮 | 3 | 20 | 20 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 质量  指标 | 巡察工作全区全覆盖 | | 年底巡察工作85分以上 | 巡察工作年底考核达到要求 | 10 | 10 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 时效  指标 | 按期完成工作任务 | | 根据工作期限按时完成 | 按期完成市定目标 | 10 | 10 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 成本  指标 | 成本发生规范合理率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 区内巡察工作开展顺利 | | 效果显著 | 社会群众对区内巡察工作成效满意 | 20 | 19 |  |
| 党组织持续净化政治生态 | | 持续净化 | 效果显著 | 10 | 9 |  |
| 生态效  益指标 |  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥98% | 98 | 10 | 9 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97 |  |

填表人：马倩 填报日期：2024年7月30日 联系电话： 13027395492