岳阳县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：中共岳阳县委巡察工作领导小组办公室

预算编码：108001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年6月20日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 綦洁 | | | | | | 联络电话 | 19891809510 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 16 | | | | | | 实有人数 | 16 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 中共岳阳县委巡察工作领导小组办公室贯彻落实党中央、省委、市委关于巡察工作的方针政策和决策部署，全面落实县委关于巡察工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对巡察工作的集中统一领导。主要职责是：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.承担巡察工作有关的政策研究、制度建设等工作。3.统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。4.对县委和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。5.配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。6.完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：保证人员经费正常发放，单位正常运转，工作顺利开展。  任务2：开展十二届县委巡察整改督促检查工作、十三届县委第一轮常规巡察工作。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 岳阳县委巡察办在市委巡察办的正确指导和县委、县委巡察工作领导小组的坚强领导下，持续深化政治巡察，认真履行“统筹协调、指导督导、服务保障”职能，着力抓学习、强队伍、作表率，在全市率先启动新一届县委首轮巡察工作，巡察工作质量得到明显提升，在安全生产专项巡察、村（居）巡察和人才库建设工作方面得到省委巡视办、市委巡察办的一致肯定。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 中共岳阳县委巡察工作领导小组办公室机关 | | | 289.94 |  | | 289.94 | |  | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 中共岳阳县委巡察工作领导小组办公室机关 | | | 289.94 | 209.23 | | 181.77 | | 27.46 | | | | 80.71 | 0 | | | 0 |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | |
| 中共岳阳县委巡察工作领导小组办公室机关 | | | 0.18 | 0.18 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 中共岳阳县委巡察工作领导小组办公室机关 | | | 18.9 | 18.9 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 目标1：保证人员经费正常发放，单位正常运转，工作顺利开展。  目标2：开展十二届县委巡察整改督促检查工作、十三届县委第一轮常规巡察工作。 | | | | | | | 已完成各项工作。 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 指标1：常规巡察完成率 | | | | 100% | | | | | |
| 指标2：专项巡察完成率 | | | | 100% | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：常规巡察 | | | | 已完成第一轮常规巡察 | | | | | |
| 指标2：专项巡察 | | | | 已完成安全生产专项巡察 | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：报送巡察报表及时率 | | | | 100% | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：预算控制数 | | | | 100% | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：社会知晓率  指标2：问题整改率 | | | | 100%  98% | | | | | |
| 经济效益 | |  | | | |  | | | | | |
| 生态效益 | |  | | | |  | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：社会群众对巡察工作满意程度 | | | | 100% | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 98 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 许石仲 | | 副主任 | | | | | | 中共岳阳县委巡察工作领导小组办公室 |  | | | | | | | |
| 罗文淑 | | 综合室主任 | | | | | | 中共岳阳县委巡察工作领导小组办公室 |  | | | | | | | |
| 綦洁 | | 综合室副主任 | | | | | | 中共岳阳县委巡察工作领导小组办公室 |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：19891809510

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况  中共岳阳县委巡察工作领导小组办公室贯彻落实党中央、省委、市委关于巡察工作的方针政策和决策部署，全面落实县委关于巡察工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对巡察工作的集中统一领导。主要职责是：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.承担巡察工作有关的政策研究、制度建设等工作。3.统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。4.对县委和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。5.配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。6.完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。共有在编人员16人。  （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等  2021年支出合计289.94万元，其中基本支出209.23万元，项目支出80.71万元。基本支出中人员支出181.77万元，公用支出27.46万元。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  2021年基本支出合计209.23万元，其中人员支出181.77万元，公用支出27.46万元。  （二）项目支出  2021年项目支出合计80.71万元，为开展2轮巡察工作支出。  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  我单位编制了合理的绩效目标，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。按季度开展绩效动态监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按进度执行，保证了年度目标任务按值或超额完成。  （二）专项管理情况分析  2021年县财政拨款收入合计289.94万元。我单位严格执行机关财务管理制度，经费支出由县纪委财务集中核算，会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨。  四、部门（单位）整体支出绩效情况  绩效自评综合得分为98分。  五、存在的主要问题  经办人员业务水平不够高。  六、改进措施和有关建议  建议财政部门加强业务培训，定期针对各项工作组织相关单位人员学习，以便更好地保证工作开展，顺利完成工作任务。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  | 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 根据岳县办发（2021年）1号《全面建成小康社会综合绩效考评实施方案》的通知折算 | 5 | 5 |  |
| 建设岳阳县新增及目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市县重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市县重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 |  | 15 |  |  |
| 社会效益 | 13 | 巡察发现问题整改率不足100%，个别问题需长期整改。 |
| 生态效益 |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **98** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。