2022年度雨花区委巡察办整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称 雨花区委巡察办

预算编码 110001

报告日期：2023 年5月5日

雨花区财政局（制）

附件1

部门整体支出绩效评价指标表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级  指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 13 | 预算配置 | 13 | 在职人员控制率 | 5 | 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。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
| “三公经费”变动率 | 8 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “在公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 8 |
| 过 程 | 61 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 3 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 5 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理 | 41 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 |
| “三公经费”控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 8 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 4 |
| 过 程 | 61 | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |  | 4 |
| 资金使用合规性 | 6 | 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。 |  | 6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | 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，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率 | 26 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（实际产出数/计划产出数）\*8 |  | 8 |
| 履职 效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | |  |
| 社会效益 | 6 |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |

附件2

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** | | **2022年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 15 | | 21 | |  | |
| 经费控制情况 | **2021年决算数** | | **2022年预算数** | | **2022年决算数** | |
| 三公经费 | 0 | | 0.3万元 | | 0 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 0 | | 0.3万元 | | 0 | |
| 项目支出： | 38.8万元 | | 67万元 | | 90.3万元 | |
| 1、业务工作专项 | 38.8万元 | | 67万元 | | 90.3万元 | |
| 2、运行维护专项 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 45.3万元 | | 77.18万元 | | 70.14万元 | |
| 其中：办公经费 | 3.24万元 | | 9.5万元 | | 17.83万元 | |
| 水费、电费、差旅费 |  | |  | |  | |
| 会议费、培训费 | 0.43万元 | | 1.3万元 | | 0.76万元 | |
| 政府采购金额 | —— | | 4万元 | | 15.01万元 | |
| 部门整体支出预算调整 | —— | | 808.85万元 | | 709.14万元 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2019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 | 按厉行节约规定严格控制经费支出，报送厉行节约报表，公开三公经费情况 | | | | | |
| 说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。 | | | | | | |

附件3

**部门整体支出绩效报告**

**一、部门概况**

长沙市雨花区委巡察工作领导小组办公室（以下简称区委巡察办）是中共长沙市雨花区委巡察工作领导小组〈以下简称区委巡察工作领导小组〉的日常办事机构，作为区委工作机关，为正科级单位，本单位为财政全额拨款的行政机关，从2020年开始独立核算。2022年平均实有在职人员21人（行政编13人，事业编8人），内设机构2个：**综合科：**负责区委巡察机构文电、机要、档案、保密、信息、法规等日常运转工作；负责区委巡察办内务、会务、信访、文件文稿、宣传工作，起草巡察工作综合报告和专题报告等；承担区委巡察工作领导小组决定事项的督查督办工作；负责区委巡察机构财务、国有资产管理和办公设备装备采购等后勤管理服务；按照有关规定，协助做好组织人事、党群、内部监督等工作；负责巡察人才库建设和管理、巡察工作人员抽调等工作。**业务科：**统筹谋划巡察工作，研究起草巡察工作的中长期规划、年度计划、阶段性工作方案；指导区委巡察组业务工作，协调配合巡察进驻、了解、报告、反馈等工作，审核巡察报告、反馈意见等材料；负责问题线索和有关移交材料的审核把关、台账管理、跟踪协调和督促了解等工作；负责被巡察党组织巡察整改的统筹协调、情况汇总、公开公示和督促了解等工作；负责区委巡察组进驻前信访举报、审计等情况或材料收集的联络协调工作。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出情况：

基本支出618.84万元，为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职工资、津贴、奖金、社保缴费、公积金、医疗补助、其他对个人和家庭支出等人员经费支出592.47万元，以及办公费、邮电费、培训费、印刷费、工会经费、办公设备购置、公务接待、人员伙食费、交通费、物业费等日常公用经费支出45.3万元。无“三公经费”支出。

（二）项目支出情况：

项目支出年初预算安排落实资金67万元，另上年结余30.45万元，均为区财政拨款。年终决算实际使用90.3万元，结余7.15万元，为巡察专项补助不足所致未发放部分。其中巡察抽调人员经费专项支出15.61万元，巡察专项经费支出74.69万元，主要用于巡察抽调人员办公支出、加班补助等，以保障全年巡察任务高效完成。

**三、** **资产管理情况**

年末资产净值17.86万元，资产的配置、管理、处置等均按照各级相关规定执行。

**四、部门整体支出绩效情况**

牢牢把握政治巡察方向，全面贯彻“发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展”巡视工作方针，精准开展政治监督。本年度共开展3轮巡察，前2轮共巡察22个党组织（区属党组织12个，村级党组织10个），发现问题469个，线索18条，第3轮对10个村级党组织的常规巡察拟于12月底结束；开展巡察整改督查2轮次，对六届区委第一轮、第二轮巡察的19个党组织开展了整改督查，整改率为93.96%，共清退违规资金约41.81万元，推动解决民生实事、难点问题38个，挽回各类损失1701.46万元，整章建制74个，巡察工作稳步推进。

**五、存在的问题、分析及改进措施**

总体而言整体绩效目标完成很好，仍存在些微问题，如：

（一）政府采购执行率超额，主要原因还是预算编制不够精确、细化，预见性不够。在今后的工作中，将严谨预算申报工作，尽量把握预算的准确性，提高执行率。

（二）内部管理体系尚待完善，在资产管理、内部财务管理制度、内控制度等制定方面有待提高认识，加强重视，不断规范。