

2022 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

中共株洲市委巡察工作领导小组办公室

2023 年 4 月 25 日



2022 年度中共株洲市委巡察工作领导小组办公室整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

单位主要职能：（一）向市委巡察工作领导小组、省委巡视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、市委和市委巡察工作领导小组的决策和部署。（二）承担巡察工作有关政策研究、制度建设等工作。（三）统筹、协调、指导市委巡察组开展工作。（四）协调指导县市区党委开展巡察工作。（五）对市委、市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。（六）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。（七）完成市委和市委巡察工作领导小组交办的其他任务。

单位机构设置和人员情况：于 2017 年成立，设在株洲市纪委，作为市委的工作机关，为正处级。本单位共有编制人数 24 人（含巡察办、巡察组工作人员），实有人数 24 人。内设 3 个科室：分别是综合科，督查指导科，联络科。

二、一般公共预算支出情况

2022 年预算收入 859.88 万元，其中年初预算 788.54 万元，调增数为 71.34 万元（因实有人数较上年增加 5 人，经费总体调增 71.34 万元）。其他资金来源 0 万元。

2022 年支出 859.88 万元，其中基本支出 589.31 万元，巡察专项支出 270.57 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

2022 年，我办在省委巡视办、市委和市委巡察工作领导小组的坚强领导下，紧扣党中央、省委和市委重大决策部署落实，紧盯被巡察党组织职能职责，紧扣群众反映的强烈问题，按照政治巡察的要求，围绕“回头看、肃流毒、促发展、惠民生”主题部署开展十三届市委首轮常规巡察，共发现 15 个市直单位问题 190 个，移交问题线索 25 件，形成专项报告 2 个。对 21 个乡镇（街道）、村（社区）开展提级巡察，推动解决群众急难愁盼问题 51 个，涉及资金 1765.15 万元。紧扣“八查八看、四应四尽”，开展森林防灭火、自建房安全领域机动式巡察，第一时间通报突出问题，推动消除安全隐患。配合省委巡视，对炎陵县、茶陵县纪委监委机关、组织部、巡察机构开展了提级巡察。同时，坚持问题导向，把整改工作贯穿巡察全过程，通过建立巡前提示函、巡察建议书、市县领导领衔督办制度，压实巡察整改责任链条。制度化开展整改“回头看”，推动未巡先改、边巡边改、巡后彻改，疏通被巡察党组织的“痛点”和“堵点”，巡察质效进一步提高。

（二）项目支出绩效情况

本单位无项目支出预算。

四、存在的问题及原因分析

2022 年绩效执行率较 2021 年度有所上升，但执行率仍需进一步提升，绩效管理目标还需进一步分级细化。

五、下一步改进措施

进一步规范本单位资金及预决算管理，按照“谁支出，谁负责”的原则，加强预算绩效日常监控，围绕绩效目标，适时监控绩效目标实现程度和预算执行情况，及时掌握绩效运行情况、资金支出进度等，并定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报；进一步提高资金使用效益。

附件：1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

附件 1-1

2022 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		2022 年实际在职人数		控制率	
	24		24		100%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	11.81		14		10.98	
1、公务用车购置和维护经费	11.33		12		10.57	
其中：公车购置						
公车运行维护	11.33		12		10.57	
2、出国经费						
3、公务接待	0.48		2		0.41	
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）						
.....						
公用经费	81.78		123.95		94.58	
其中：办公经费	12.03		10		13.54	
水费、电费、差旅费	1.48		6		5.58	
会议费、培训费	0.05		3		0.21	
政府采购金额	——		37.44		33.04	
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 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	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						

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：欧阳勇华 填报日期：2023.4.25 联系电话：13786340555 单位负责人签字：任吉钊

附件 1-2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	中共株洲市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	788.54	859.88	859.88	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 788.54			其中: 基本支出: 446.54				
	政府性基金拨款: 0.00			项目支出: 342.00				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00							
年度总体 目标	其他资金: 0.00							
	预期目标			实际完成情况				
	常规巡察 1 轮, 提级巡察 2 轮, 机动式巡察 1 轮。			全部完成。完成十三届市委首轮常规巡察; 完 成 21 个乡镇(街道)、村(社区)开展提级巡 察; 配合省委巡视完成炎陵县、茶陵县纪 委监委机关、组织部、巡察机构提级巡察; 完成森林防火灭火、自建房安全领域机 动式巡察。				
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	年巡察轮数	≥3 轮	4	10	10	
			巡察培训次数	≥3 轮	4	10	10	
		质量指标	立行立改完成率	100%	100%	10	10	
			时效指标	问题线索移交率	100%	100%	10	10
				巡察任务按时完成率	100%	100%	10	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	发现问题	发现问题	发现问题 703 个	10	10	
		生态效益指标	净化政治生态	净 化	完 成	10	10	
		可持续影响指标	整改落实率	100%	95%	10	9.5	开展“回头看”持续推进整改落实。
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	检查人被投 诉次数	0	0	10	10	
总分						100	99.5	

填表人: 欧阳勇华 填报日期: 2023.4.25 联系电话: 13786340555 单位负责人签字: 任吉钊