2018年部门整体支出绩效自评报告

单位名称：中共浏阳市委巡察工作领导小组办公室

二〇一九年六月十二日

一、部门概况

（一）部门职能概述。

主要职责是向市委巡察工作领导小组、长沙市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况，传达贯彻中央和省委、长沙市委、浏阳市委巡视巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导市委巡察组开展工作；规范巡察工作流程，完善巡察工作评价机制；承担调查研究、组织指导、制度建设、服务保障等工作；对巡察发现的普遍性、规律性问题进行综合、分析和研究，为市委决策服务；对市委、市委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交的事项进行督办；配合有关部门培训、考核、监督和管理巡察工作人员；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；负责巡察信息处理和对外宣传公开工作；督促检查巡察反馈意见的整改落实；办理市委、市委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）部门组织机构及人员情况。

中共浏阳市委巡察工作领导小组办公室机关共有干部19人，为市委巡察工作领导小组的日常办事机构，内设综合科、业务科2个科室。

市委设立第一至第四巡察组，市委巡察组向市委巡察工作领导小组负责并报告工作。

（三）年度重点工作计划。

深入开展对市直机关单位、乡镇街道、企事业的常规巡察，开展专项巡察，切实发现问题，用好成果，形成震慑。承担综合协调、制度建设等工作。向市委巡察工作领导小组报告巡察工作的重要情况、向巡察组传达巡察工作领导小组

的决策和部署。配合市纪委和市委组织部对巡察工作人员进行培训、考核、调配、任免、监督和管理。办理省委巡视办和长沙市委巡察工作领导小组、巡察办交办的其他事项。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

市委巡察办2018年支出518.5万元，其中：基本支出319.25万元，占61.57%；项目支出199.25万元，占38.43%。基本支出主要用于人员经费，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等，项目支出主要为完成巡察专项工作任务而发生的支出，主要用于办公费、印刷费、会议培训费、其他交通费等方面。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。

基本支出2018年实际支出319.25万元，其中人员经费支出306.5万元，日常公用经费支出12.74万元。

“三公” 经费2018年实际支出0元，其中公务用车购置费支出0元，公务用车运行维护费支出0万元，公务接待支出0万元。

没有产生因公出国（境）费用支出。

（二）项目支出。

项目支出2018年实际支出199.25元，全部为巡察专项工作任务而发生的支出。

（三）财务管理状况。

有较完善的内部财务管理制度和会计核算制度。有完整

的本部门厉行节约制度。资金拨付有完整的审批程序和手续。

三、部门项目组织实施情况

为全面履行职责，保障社会稳定和谐，更好地为经济建设服务，我办坚持政治巡察定位，聚焦覆盖全面从严治党，全年将完成四轮巡察工作，采取“一托二”4 轮巡察 32 个地区单位党组织，有针对性地组织巡察“回头看”；探索开展“机动式”专项巡察、提级交叉巡察。

四、资产管理情况

我办资产的购置、折旧摊销、处置等均按照固定资产管理制度进行，由办公室负责固定资产的管理，定期或不定期的对资产进行了清查。

五、部门整体支出绩效情况

2018 年，我办深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，强化“四个意识”，做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，认真履行协助职责和监督专责，加强政治监督，健全监督体系，一体推进不敢腐不能腐不想腐，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，营造风清气正的良好政治生态，为决胜全面建成小康社会和推动浏阳高质量发展、现代化建设提供坚强保障。

（一）单位总支出情况的绩效分析，2018 年度本单位共支出资金 518.5 万元，其中财政资金 518.5 万元。基本支出 319.25 万元，使我办的人员经费及日常公用运行经费得以有效保障。

（二）单位项目资金绩效分析，2018 年本单位共支出项目资金 199.25 万元，全部为巡察专项工作任务而发生的支出。我办制定了财务管理制度，在制度里包含了资金管理办法，资金使用严格按管理办法执行。在项目的组织实施过程中，对专款支出项目按事前审核、事中监控、事后检查。

我办对 2018 年部门整体支出开展了绩效自评，绩效评价结果显示，我办在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的完成年初预算绩效目标，实现维护了社会稳定，全面推进了全市党风廉政建设及反腐败斗争工作有序开展的工作目标，自评综合得分为 90 分。我办将项目绩效情况作为今后安排项目经费的重要依据，并在修订完善资金管理办法等制度时，加以吸收利用。

六、其他需要说明的问题及存在的主要问题

财务管理制度有待及时更新完善并传达给各市委巡察组认真遵照执行。

七、改进措施和有关建议

健全完善内部财务制度和会计核算制度，严格执行厉行节约制度，严控“三公”经费支出。严格执行各项支出审批程序，对于一定金额以上支出需提前报批。严格执行政府采购制度。单位内部组织开展财务制度培训，传达各项资金、资产管理文件，落实责任到人；资金的预算安排及使用进度要及时与各业务科室沟通，确保预算合理、使用进度可控。

八、部门整体支出绩效评价等级

根据相关绩效评价参考指标，自评得分 90 分。（附相关

评分表）

中共浏阳市委巡察工作领导小组办公室

2019 年 6 月 12 日

部门整体支出绩效评价参考指标

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。 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，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。	“三公经费”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%。	4
				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%。	4
				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。没有楼堂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2016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2016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	41	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		4

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
						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。		
				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	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基础数据信息和汇总信息资料准确，1 分。		5
产出及效率	26	职责履行	8	重点工作办结率	8	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率 =（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	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。		6
				社会效益				
			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
合计					100			90

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位: 单位:万元

财政供养人员情况	编制数	2018 年实际在职人数	控制率
	20	19	95%
经费控制情况	2017 年决算数	2018 年预算数	2018 年决算数
三公经费	/	15	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			
3、公务接待	/	15	0
项目支出:	/	268	199.25
1、业务工作专项	/	268	199.25
2、运行维护专项			
……			
公用经费	/	37.5	12.75
其中：办公经费	/	8	2.36
水费、电费、差旅费			
会议费、培训费		3.32	
政府采购金额	——		
部门整体支出预算调整	——		
厉行节约保障措施	1，严格控制公务接待费用。严格按照有关规定确定有接待标准，并按程序报批，不得随意提高用餐标准。来人来客一律不安排香烟、水果，不安排各种娱乐性消费活动，不赠送土特产。 2，严格公车使用管理。加强日常管理，严禁公车私用。		

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。