

中共正宁县委巡察工作领导小组办公室文件

正巡办发〔2024〕9号

中共正宁县委巡察办

关于 2023 年度部门整体绩效自评报告

县财政局：

根据《中华人民共和国预算法》、正宁县财政局《关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知(正财函字[2024]24号)》文件精神，我单位高度重视，认真组织，对2023年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

(一) 部门基本情况

中共正宁县委巡察工作领导小组办公室是中共正宁县委巡察工作领导小组的办事机构，是县委工作机关，承担县委巡察工作领导小组日常工作。巡察办下设综合室、巡察股 2 个内设机构。下属事业单位有：巡察信息中心。

2023 年，独立核算机构共 1 个，核定编制数 7 人，包括行政公务员编制 5 人，事业编制 2 人，2023 年年末实有人数 10 人，较年初增加 3 人（均为 2023 年 8 月单位信息中心调入人员）。

（二）部门履职总体目标

2023 年共开展 2 轮常规巡察，完成对 27 个县直单位的常规巡察。并组建 1 个巡察“回头看”专项督查组，既紧盯前期整改情况，也做好后期的跟进监督，适时开展“回头看”。

（三）部门年度整体支出绩效目标

1. 机关运转保障。保障机关正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。全年按时发放在职人员工资、津贴补贴、社会保障缴费、基本养老保险缴费、住房公积金等人员经费；及时支付单位履行职能发生的办公费、印刷费、差旅费、其他交通费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、办公设备购置费、信息网络及软件购置费等费用。

2. 推进巡察全覆盖。巡察工作是新形势下贯彻落实党中央全面从严治党重大举措和重要抓手，是党内的“政治体检”、作风的“专项会诊”。2023 年计划完成 27 个县直单位的常规巡察。

3. 推进信息化建设。坚持将信息化建设作为深化政治巡察的重要抓手。2023 年，我办信息中心调入 3 名信息员，负责巡察联络、机构信息化建设等。将信息化建设纳入巡察领导小组指导督导内容，明确单机系统操作作为每轮巡前业务培训必学课程。

4. 抓好巡察“后半篇文章”。全面贯彻落实“充分发挥政治巡察利剑作用，加强巡察整改和成果运用”要求，进一步深化巩固巡察整改和成果运用，对反馈的问题和意见建议注重举一反三、注重标本兼治、注重延伸拓展，探索建立成果运用促进机制和长效机制，确保巡察整改成效持续深化、久久为功。

5. 强化巡察队伍建设。强化专职力量，选优配强巡察办、巡察组班子队伍和人员力量；选配优秀年轻干部列入县级巡察人才库；规范“以巡代训”力量，根据巡察工作需要，分岗位建立巡察人才库（包括组长、副组长）。

（四）部门预算绩效管理开展情况

为切实规范部门支出资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：

1. 专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”；

2. 资金的拨付严格执行资金项目预算和批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示；

3. 严格专项资金初审、复审、审核制度，不准缺项和越程

序办理手续，专项资金审批程序以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准；

4. 专项资金报账拨付要附真实、有效、合规的凭证。

（五）部门预算及执行情况

1. 收支预算执行情况

2023 年我单位收入预算为 129.17 万元，实际收入为 129.17 万元，与收入预算相比持平，收入预算完成率 100.00%。

一般公共预算基本支出财政拨款收入 119.83 万元，占一般公共预算财政拨款收入的 92.77%。项目支出 9.34 万元，占财政拨款支出的 7.23%。

2023 年度年末财政拨款结转和结余为 0.00 万元。

2. 绩效目标完成情况

2023 年我办共开展 2 轮常规巡察，抽调 50 名干部，组建 7 个巡察组和 1 个巡察整改“回头看”组，巡察党组织 27 个，并对第一、二轮被巡察党组织进行巡察问题整改“回头看”；全年组织巡察业务培训共 2 场次，培训人数达 70 余人，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。完成十六届县委巡察全覆盖任务 87%，移交问题线索共 12 条，问题线索移交率 100%，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。

二、部门整体支出绩效实际情况

（一）履职完成情况

我办聚焦职责定位，在深化政治巡察中展现使命担当。全面贯彻落实中央、省、市巡视巡察工作会议精神，对照新部署新要

求精准把握政治巡察定位，积极探索专兼结合、巡督结合、巡改结合、新老结合等巡察工作新模式，推动我县巡察工作向深拓展、向专发力、向下延伸。

（二）履职效果情况

1. 坚持巡督结合，把准政治方向。强化指导督导，探索建立“五个一”指导督导新形式，由主要领导带队，深入巡察组开展指导督导6次，通过参与一份方案制定、参与一类资料查阅、参与一次谈话了解、参与一个问题分析、参与一条线索核查，点对点解剖麻雀，面对面传授经验，手把手培训技能，现场答疑解惑问题20多个，有效提高巡察组的工作质量和效率。

2. 强化督查评估，形成有力震慑。按照“四个融入”（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）要求，全力抓好反馈问题整改和成果运用，压紧压实被巡察党组织主要负责人巡察整改“第一责任人”责任、纪检监察部门和组织部门的日常监督责任，及时跟踪巡察反馈问题整改情况，推动巡察反馈问题“见底清零”，促进监督、整改、治理有效贯通、落实落细。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 科学设置预算绩效指标不够精确，编制范围不太全面。主要原因是部门资金的安排和使用上具有不可预见性，同时，预算管理意识不强，预算编制不够细化。

2. 预算执行存在的主要问题是预算执行率低，原因主要是财

政困难，指标下达及资金支付不及时，部分预算指标下达时间晚，影响资金的支付进度。

（二）改进的方向和具体措施

1. 进一步细化预算编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，提高年初预算编制的严谨性、准确性，切实提高部门预算收支管理水平。

2. 对尚未开展的工作，积极谋划，快速启动并按时完成，财务及时申请拨付预算指标，加强与国库股地沟通协调，尽快将录单支付，以免影响资金的支付进度。

附件：2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表



中共正宁县纪委巡察工作领导小组办公室

2024 年 3 月 8 日印发

共印 5 份

2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		中国共产党正宁县巡察工作领导小组办公室					
年度资金预算情况	部门（单位）整体支出	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率	分值	得分
	全年支出	123.70808	129.174538	129.174538	100%	10	10
	其中：基本支出	113.70808	119.833538	119.833538	100%	5	5
	项目支出	10	9.341	9.341	100%	5	5
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	1.保障巡察办日常办公支出和工作开展，完成十六届县委巡察第三、第四轮巡察工作任务。 2.开展一轮巡察“回头看”。 3.开展巡察业务相关培训。			1.全年完成两轮常规巡察的目标任务，对27个党组织开展了常规巡察。 2.开展一轮巡察“回头看”，对前两轮33个被巡察党组织巡察反馈问题整改情况进行专项监督。 3.组织两场次巡察业务培训，培训人数累计70余人次。			
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
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	123.70808	129.174538	2	1	单位信息中心年中调入3人增加人员工作和社会保障等基本支出，人员分工稳定后按照规定合理编制预算。
		项目支出预算执行率	10	9.341	2	2	项目经费压缩，严格控制支出。科学编制预算，制定科学合理的制度措施。
		“三公经费”控制率	≤100%	<100%	2	2	
		结转结余变动率	≤10%	0	2	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	2	2	
		资金使用规范性	规范	规范	2	2	
	采购管理	政府采购规范性	规范	规范	2	2	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	0.3	2	2	
	重点工作管理	巡察工作制度健全性	健全	健全	2	2	
履职效果	部门履职目标	完成全年常规巡察的目标任务	2轮	2轮	5	5	
		保障巡察工作人员差旅费	保障及时到位	保障及时到位	5	5	
		组织巡察业务培训	2场	2场	5	5	
		当年巡察党组织个数	27个	27个	5	5	
		巡察培训覆盖率	≥98%	1	5	5	
		巡察问题线索移交率	1	1	5	5	
		加大巡察工作力度，当年计划巡察覆盖率	≥85%	0.87	5	5	
		巡察反映问题监督整改落实情况	整改落实到位	整改落实到位	5	4	
	部门效果目标	提升巡察质效，深化政治巡察	深化政治巡察	持续深化政治巡察	5	5	
		落实巡察监督责任，推进净化政治生态建设	持续推进	持续推进	2.5	2.5	
社会影响	提升巡察质效，坚守政治巡察定位，营造风清气正的政治生态环境	良好	良好	2.5	2.5		
能力建设	长效管理	持续净化政治生态，加大巡察影响力、震慑力	较显著	较显著	5	5	
	档案管理	推进巡察档案管理规范性及信息化建设	良好	良好	5	5	
服务对象满意度	服务对象满意度	辖区内群众满意度	≥95	≥95	10	10	
合计					100	98	
无							