

中共合水县委巡察工作领导小组办公室文件

合巡办发〔2024〕3号

中共合水县委巡察工作领导小组办公室 2023年度部门整体支出绩效自评报告

县财政局：

根据《合水县项目支出绩效单位自评工作规程》，我办严格按照批复下达的绩效目标分别设置指标权重，对我办2023年部门整体支出绩效进行了全面自评，并对项目自评情况进行梳理、审核、汇总，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位的主要职责：

1.贯彻执行中央、省委、市委巡视巡察工作领导小组和县委巡察工作领导小组的决策和部署，向市委巡察工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组报告巡察工作情况；

- 2.统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；
- 3.承担调查研究、制度建设、服务保障等工作；
- 4.负责拟定巡察工作年度和阶段计划、方案，安排落实巡察任务；
- 5.负责对县委、县委巡察工作领导小组决定的巡察有关事项督查督办；
- 6.负责对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；
- 7.负责巡察工作信息处理和新闻宣传工作；
- 8.承办上级巡视巡察机构、县委及县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）预算安排支出情况：2023 年全年整体预算资金 151.228618 万元，年底支出资金 151.228618 万元。其中：

1.基本支出

（1）2023 年人员经费 105.56066 万元，支出 105.56066 万元。主要用于各类人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助等开支的部分，包括基本工资、补助工资等项。

（2）2023 年公用经费 6.25997 万元，支出 6.25997 万元。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2.项目支出

（1）2023 年巡察办巡察经费 22.54785 万元，支出 22.54785

万元。主要用于本县常规巡察、专项巡察中抽调人员差旅费、办公费、公务用车运行维护费等费用支出。

(2) 合水县委巡察组办公场所维修装饰工程费 15.860138 万元，支出 15.860138 万元。主要用于维修巡察组办公场所，保证县委巡察组正常工作。

(5) 2022 年目标考核奖 1 万元，支出 1 万元。主要巡察办机关商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

资金由财政局一次下达项目预算指标通知，我办再根据项目实施进度向县财政申请拨付。

(二) 项目组织情况分析

根据《合水县项目支出绩效单位自评工作规程》，我办成立了预算绩效管理领导小组，下设办公室，对有关文件进行了科学分析研究，制定了预算绩效评价管理办法及 2023 年预算绩效管理实施方案。领导小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行考评，严格按照批复下达的绩效目标分别设置指标权重，对我办 2023 年部门整体支出绩效进行了全面自评，并对项目自评情况进行梳理、审核、汇总，形成综合报告。

(三) 项目管理情况分析

为进一步规范财政资金管理，强化财政资金支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益，要求专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”的原则，由单位财务统一核算，专人负责资金及管理经费的支出审核与监管，提高财政资金使

用效益。

二、绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。本部门（单位）整体绩效评价选用的指标主要包括部门管理指标、履职效果指标、能力建设指标三大类一级指标。采取目标结果比较法、公众评判法、标杆管理法进行绩效自评。自评工作按照绩效评价的实施内容及工作要求实施完毕，执行情况较好，达到了预期自评目标。

（二）项目绩效目标完成情况

2023 年总体预期目标：开展 2 轮巡察，巡察 6 个乡镇、16 个部门、5 个企事业单位、39 个村（社区），年底前完成全覆盖任务的 65%以上。

2023 年目标完成情况：开展 2 轮巡察，完成巡察 6 个乡镇、16 个部门、5 个企事业单位、39 个村（社区），全覆盖任务率达到 65.76%。年度整体支出绩效目标全面完成。

（三）自评结果概述

本部门 2023 年整体支出符合国家的政策，与实际需求高度相关，资金使用过程中严格按实际需要支出，具有较好的社会效益，资金使用效果较好，资金、人员的落实，为巡察工作的可持续运行提供了较好的保障，具有高度可持续性。本部门在资金使用过程中切实做到财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，将在以后的工作中加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高项目经费的使用效率。

三、存在的问题

一是预算绩效观念不深入。在日常财务工作中存在着“轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强资金绩效管理的重视程度。**二是预算绩效规范管理有盲点。**在财政部门逐步加强绩效管理的情况下，我办财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

四、下一步工作措施

（一）进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我办将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政部门的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

（二）进一步严格财务管理制度。以《合水县预算绩效管理办法》为准绳，严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金，力争每笔资金的使用都为巡察事业带来促进作用。

（三）进一步加强财务素养和专业技能培训。针对预算资金绩效管理和相关法律法规，对财务人员开展各种类型的培训，

学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，做到资金安全、人员安全。

中共合水县委巡察工作领导小组办公室

2024年1月30日