附件 1

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况。内设办公室、第一巡察组、第二巡察组，下设一个事业单位巡察信息中心。

（二）人员编制情况。巡察机构共核定行政编制12个，核定事业编制4个，共16个核定编制，现共有工作人员14人。

（三）主要职能职责。

中共通道县委巡察工作领导小组办公室部门主要职责:

1.承担县委巡察工作的综合协调、组织指导、制度建设及对巡察组的监督管理、服务保障等工作。

2.贯彻落实县委和县委巡察工作领导小组作出的决策和部署，向县委巡察工作领导小组报告巡察工作情况。

3.督促本县有关部门和所属乡（镇）做好省委巡视机构和市、县委巡察机构反馈意见的整改落实。

4.协调配合有关部门调整、培训、考核、监督和管理巡察工作人员。

5.负责与省委巡视工作领导小组办公室、市委巡察工作领导小组办公室的日常联络,承办省委巡视机构和市委巡察机构交办的事项。

6.负责本部门干部日常管理和监督，承办县委和县委巡察工

作领导小组交办的其他事项。

中共通道县委巡察组部门主要职责：

1.对所辖乡（科）级及以下地方、单位党组织领导班子及其成员进行巡察监督。常规巡察着力发现违反“六项纪律”方面的问题和线索，专项巡察重点发现以权谋私、作风不实、侵害群众利益等方面存在的突出问题。

2.报告巡察情况，包括巡察情况的全面报告、巡察期间的阶段性报告、巡察过程中的重大情况报告、普遍性倾向性问题的专题报告等。

3.巡察工作结束后，经批准，及时向被巡察党组织及其主要负责人反馈巡察情况，并会同巡察办督促其认真抓好整改落实。

4.对派出巡察组的党组织决定的事项及时分类移交，会同巡察办做好跟踪督办工作。

5.办理巡察工作领导小组交办的其他事项。

6.负责本巡察组干部日常管理和监督，承办领导交办的其他事项。

（四）绩效目标设定情况。完成巡察机构全年巡察工作任务及单位运转。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。部门全年支出300.23万元，其中基本支出228.23万元，项目支出72万元。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况。基本支出228.23万元，用于保障办公室、巡察组等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费和日常公用经费等。

2.项目支出情况。2025年项目支出75万元，其中巡察工作经费年初预算40万元，2025年新增省委巡视工作经费32万元，共计巡察工作经费72万元，主要用于抽调巡察组人员岗位津贴、差旅费、车辆租赁、办公费等。

（三）“三公”经费使用和管理情况。“三公”经费支出0万元。**三、政府性基金预算支出情况**

无相关收入及支出

四、国有资本经营预算支出情况

无相关收入及支出

五、社会保险基金预算支出情况

无相关收入及支出

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。2025年巡察机构坚持厉行节约，充分利用财政资金的原则，使财政资金得到充分地利用，资金使用效率较高，自评得分100分，评为“优秀”等级。

（二）评价指标分析

1.预算配置

①在职人员控制率：2025年我单位在职人员编制数16人，年末实际在职人数14人，在职人员控制率为87.5%。

②“三公”经费变动率：2025年“三公”经费预算控制数为0万元，实际支出数为0万元。

③“三公”经费管理：招待费按通办〔2020〕22号文件及通道侗族自治县纪委监委下发的各项管理制度中的财务管理制度和接待费管理制度执行。

2.预算执行

“三公”经费控制率：2025年“三公”经费预算安排数为0万元，实际支出数为0万元，“三公”经费控制率为100%。

3.预算管理

①本单位每年都要根据最近的相关规定制定内部管理制度，严格执行各级的法律法规，按规定完成各项工作。

②资金使用合规性:所有资金支出都严格执行上级的政策和县本级的规定。

③严格按县财政相关要求，及时报送预算编制表、会计报表、部门决算及其他资料。

④按规定内容、规定时限公开预决算内容，确保基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

4.资产管理

①制定了相关的资产管理制度，并得到有效执行。

②资产保存完整、配置合理、处置规范；资产账务管理合规，账实账卡相符；产权明晰，权证齐全；固定资产按标准购置。

③所有固定资产都为在用资产，固定资产利用率高。

5.职责履行效益情况

全年共开展了三轮巡察，巡察16个正科级党组织，累计完成全覆盖任务91.89%。巡察21个村（社区）党组织，提前半年完成本届县委村（社区）全覆盖任务。三轮巡察共发现问题550个、移交问题线索46条。

七、存在的问题及原因分析

从巡察机构整体支出情况分析反映，在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。

1.根据预算批复，我单位在预算编制时，没有考虑临时性工作的经费开支情况，预算编制不合理，预算编制的计划性和严谨性有待提高。

2.在实际经费列支时，不能严格按照预算科目及项目进行列支，预算数与实际支出存在差异性。

八、下一步改进措施

1.加强法规、制度学习，科学合理编制预算，严格执行预算。组织相关人员认真学习《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》《行政单位财务规则》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。做到决算与预算相衔接，切实提高部门收支管理水平，结合实际情况，完整、准确地披露相关信息。

2.加强经费审批和控制。进一步贯彻落实中央八项规定精神

和湖南省委“九条规定”精神，加强经费审批和控制，厉行节约，规范支出标准和范围并严格执行。

九、其他需要说明的情况

建议下一年度继续保留该资金。

报告应包括以下附件:

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表