**中国共产党民丰县纪律检查委员会**

**整体支出绩效**

**自评报告**

（**2023年度**）

部门单位名称（公章）：中国共产党民丰县纪律检查委员会

填报时间：2024年5月10日

1. **基本概况：**

**（一）部门单位基本情况：**

**1．单位主要职能**

中共民丰中国共产党民丰县纪律检查委员会主要职责：

1. 检查国家行政机关在遵守和执行法律法规和人民政府的决定、命令中的问题；
2. 受理对国家行政机关及其公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的控告、检举；
3. 调查处理国家行政机关及其公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为；
4. 受理国家行政机关公务员和国家行政机关任命的其他人员不服主管行政机关给予处分决定的申诉，以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉；
5. 组织协调、检查指导政务公开工作和纠正损害群众利益的不正之风工作；
6. 法律、行政法规规定由监察机关履行的其他职责。
7. **单位机构设置及人员构成**

中国共产党民丰县纪律检查委员会，单位编制数109人，实有人数100人，其中：在职100人，增加3人；退休7人，增加1人；离休0人，增加0人。 **（二）部门单位年度重点工作：**

负责党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，在县委领导下开展巡察工作。负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、自治区党委、自治区监委和地委、地区监委以及县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的实行公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责，负责组织协调民丰县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

**（三）部门单位整体预算规模及安排情况：**

**包括年初预算安排、年中调整（追加减）情况，资金使用主要内容、涉及的范围。**

**1．部门单位整体支出规模**

中央安排资金：年初预算数0万元，预算数（调整后）0万元，执行数0万元，执行率0%。

自治区安排资金：年初预算数0万元，预算数（调整后）19万元，执行数 19万元，执行率100%。

地（州、市）安排：年初预算数0万元，预算数（调整后）0万元，执行数0万元，执行率0%。

县（市、区）安排：年初预算数2306.1万元，预算数（调整后）2281.89万元，执行数2273.62万元，执行率99.64%。

其他资金：年初预算数0万元，预算数（调整后）0万元，执行数0万元，执行率0%。

（1）基本支出情况

2023年中国共产党民丰县纪律检查委员会基本支出预算总额2186.85万元，其中人员经费2016.24万元，公用经费170.41万元。执行数2186.85万元，预算执行率100%。

（2）预算项目支出情况

2023年中国共产党民丰县纪律检查委员会预算项目支出数共计3个，全年预算数95.24万元，资金执行数86.97万元，执行率91.32%；其中，年初单位预算批复的整体支出绩效目标表中，项目支出预算数95.24万元，资金执行数86.97万元，年中追加项目支出预算数0万元，资金执行数0万元。

（3）专项资金项目支出情况

截至12月31日，上级专项资金项目共计1个，全年预算数19万元，资金执行数19万元，执行率100%。

**2．使用方法**

基本支出由财政单位按照进度每月分期拨付，人员支出按照工资计划发放工资；涉及资金支出按照我单位《内控制度》中设定的流程申报审批进行；项目支出属于政府采购的，组织人员制定采购计划，委托公共资源交易中心或采购中心进行公开招标、邀请招标等方式进行；属于非政府采购的项目，按照“三重一大”制度规定，重大项目支出上党组会研究决定。

**3．主要内容及涉及范围**

（1）基本支出包括人员经费和公用经费。公用经费主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（2）2023年度中国共产党民丰县纪律检查委员会项目支出共涉及4个项目，分别为：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **总预算（万元）** | **项目属性** |
| 民丰县2023年“访惠聚”工作经费（工作队为民办实事及第一书记为民办实事） | 19 | 自治区专项 |
| 巡察工作经费 | 20 | 年初预算 |
| 民丰县纪委监委审查调查中心改扩建项目 | 59.76 | 年初预算 |
| 村级监察信息员经费 | 15.48 | 年初预算 |

1. **部门单位整体支出管理及使用情况：**

****（一）资金管理情况****

我单位严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，严控经费支出，并严格按照公示制度要求进行公示，对项目资金，把资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。对中央及自治区转移支付专项资金，按照专项资金管理办法进行管理和使用，对本级资金安排项目按照单位内部制定的资金管理办法及其他相关管理办法进行管理并严格执行。按照政府信息公开有关规定及时向社会公众公开相关预决算信息，保障预决算管理的公开透明。

****（二）基本支出管理、支出情况、“三公”经费控制情况****

**1．基本支出管理**

基本支出主要用于日常工作运转开支，包括人员的工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、对企事业单位的补贴及其他资本性支出。人员经费的开支主要是按照市财政统发工资表及文件的相关规定执行，公用经费按照厉行节约的原则规范资金使用流程， 尤其是三公经费严格控制在预算指标内。接待费的报销必须附有接待公函、接待清单、接待明细，车辆运行开支由办公室统一安排调配使用。

**2．基本支出情况**

2023年中国共产党民丰县纪律检查委员会基本支出预算总额2186.85万元，其中人员经费2016.24万元，公用经费170.41万元。执行数2186.85万元，预算执行率100%。

**3．“三公”经费控制情况**

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《机关公务接待管理办法》，全年大幅度压缩了因公出国（境）及公务接待费用支出。

****（三）专项资金支出预算安排及支出情况****

2023年专项支出预算总额19万元，执行数19万元，预算执行率0%。

2023年共有1个专项资金项目，其中已完成项目1个、未完成项目0个。2023年度项目预算及执行情况见下表：

| **项目名称** | **预算金额（万元）** | **项目属性** | **执行金额（万元）** | **执行率** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 民丰县2023年“访惠聚”工作经费（工作队为民办实事及第一书记为民办实事） | 19 | 自治区专项 | 19 | 100% |
| 合计 | 19 |  | 19 | 100% |

**三、部门单位整体支出绩效分析：**

****（一）指标一：开展监督检查轮次****

开展监督检查轮次，预期指标是大于等于33轮次，**年中绩效运行监控**完成值是42轮次，**本次评价实际完成值是**56轮次**，**达到预期目标。

****（二）指标二：立案数量****

立案数量，预期指标是大于等于80件，**年中绩效运行监控**完成值是53件，**本次评价实际完成值是**109件**，**达到预期目标。

****（三）指标三：全年计划巡察****

全年计划巡察，预期指标是大于等于4轮，**年中绩效运行监控**完成值是1轮，**本次评价实际完成值是**3轮**，未**达到预期目标。原因：年初预算不精准。措施：加强预算精准度。

****（四）指标四：结案率****

结案率，预期指标是大于等于80%，**年中绩效运行监控**完成值是79%，**本次评价实际完成值是**85.3%**，**达到预期目标**。**

1. **评价结论：**

**2023年度部门整体支出绩效自评综合得分94.96分，评价结果为“优”。**

1. **存在的主要问题及原因分析：**

**（一）目标设定科学性及评价存在难度**

对于目标设定需要分科室单位分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

**六、改进措施和建议**

**（一）加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。**

**（二）进一步提高绩效管理水平**

由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政单位的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。