**2023年度部门整体支出绩效自评报告**

**中共雁峰区纪律检查委员会**

根据《中华人民共和国预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定，结合实际情况，我委对2023年度部门整体支出进行了绩效自评，现报告如下：

**一、基本情况**

1、主要职责

中共雁峰区纪律检查委员会和区监委合署办公，行使监督检查和审查调查职能，是党内监督和国家监察的专责机关，政治机关。主要工作职责：部门职能职责因内容涉密，不予公开。

2、机构设置及决算单位构成

中共雁峰区纪委监委设11个内设机构包括：办公室、第一至第四纪检监察室、组织部、案件审理室、案件监督管理办公室、信访室、党风政风监督室、纪检监察干部监督室。

中共雁峰区纪委2023年部门决算汇总公开单位构成为中共雁峰区纪委和区监察委本级，区纪委和区监察委属于合署办公，经费由区纪委统一核算，下辖事业单位财务监察所和信息中心事业单位财务归属本级，未进行独立核算。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）2023年部门预算情况

2023年度收入预算1517.49万元（其中：一般公共预算拨款1517.49万元），其中：基本支出781.09万元（工资福利支出675.49万元，商品和服务支出105.6万元）；项目支出736.4万元。

（二）2023年部门决算情况

2023年收入决算数1412.55万元，其中财政拨款收入1412.15万元。本年度收入决算数较上年收入决算数比上年增加2.22万元，增加0.16%。

2023年支出决算数1412.55万元，其中：人员经费839.90万元，日常公用经费169.36万元，项目支出403.29万元。本年度支出决算数较上年支出决算数增加2.22万元，增加0.16%。

（三）2023年支出分类情况

1.基本支出

基本支出系保障我委正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修（护）费等日常公用经费。2023年基本支出1009.26万元，较上年1124.22万元减少114.96万元，减少10.22%。基本支出中人员经费839.90万元，占比83.22%，日常公用经费169.36万元，占比16.78%。

2.项目支出

项目支出系案件查办及党风廉政建设相关费用支出(办案点产生的食宿、办公及人工费，本委廉政文化建设相关费用、设备购置费用等)。2023年项目支出403.29万元，较上年286.11万元增加117.18万元，增加40.96%。项目支出中行政事业类项目403.29万元，占比100%。

3.“三公”经费情况

“三公”经费财政拨款支出预算为11.85万元，支出决算为10.09万元，完成预算的85.15%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为1.85万元，支出决算为0.09万元，完成预算的4.86%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算，控制公务用车购置及运行维护费用的开支，与上年相比增加1.10万元，增加12.36%,增加的主要原因是单位本年度案件增加，公务用车运行油费及维修费有所提高。

**三、部门整体支出绩效情况**

2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是全面建设社会主义现代化新雁峰的关键之年，做好纪检监察工作意义重大、使命光荣。总体要求是:坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想统领纪检监察一切工作，深入学习、全面贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、始终坚定“四个自信”、自觉做到“两个维护”，时刻牢记“三个务必”，坚决贯彻党的自我革命战略部署和全面从严治党战略方针，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，以永远在路上的政治自觉正风肃纪反腐，推动完善党和国家监督体系，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，持之以恒优化政治生态、优化干部作风、优化发展环境，高水平建设清廉雁峰，以纪检监察工作高质量发展奋力护航社会主义现代化新雁峰建设。一是做深做细监督首责，确保党的二十大决策部署落地见效。二是持续加强作风建设，锲而不舍落实中央八项规定精神。三是始终坚守人民立场，整治群众身边腐败和不正之风。四是全面加强纪律建设，推动钢规铁纪内化于心外化于行。五是保持反腐败斗争政治定力，打好反腐败斗争攻坚战持久战。六是发扬自我革命精神，锻造堪当新时代新征程重任的纪检监察干部队伍。七是其他各项工作认真扎实开展完成。八是办公室在运行成本方面。严格执行各项财经法规制度以及区部门颁发的系列管理办法，切实降低行政运行成本。坚持精打细算、勤俭节约，大力压减一般性支出，持续严控“三公经费”，严格执行因公出国（境）管理规定，严格控制因公出国（境）经费支出；加强车辆定编和更新管理，严格控制公务用车购置和运行经费支出；加强公务接待管理，严格执行公务接待公函、清单、审批以及公务活动的有关规定，严控公务接待费用支出。

根据年初设定的绩效目标，我委积极开展了预算绩效管理工作，全面实施预算绩效目标管理，进一步完善资金收支管理和制度体系建设，深化预算绩效评价结果运用，加强培训和宣传等具体措施。具体情况：一是坚持从严管理，专案专人负责后勤管理，委内严格审批程序，严控不合规经费列支；二是坚持依法依规，遵守国家法律法规和党内法规制度的相关规定，严格按程序办事；三是坚持总量控制，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，履行厉行节约绩效要求；四是遵循先有预算、后有支出的原则，严格执行预算管理，控制预算经费支出，有效地控制行政运行成本。

**四、存在的问题及原因**

一是运用绩效指标评价体系还不够深入；二是全面绩效责任约束作用不强，预算执行绩效目标完成率有待进一步提高。下一步改进措施：一是更深入运用绩效指标评价体系，健全评价制度；二是更进一步加强项目资金管理，精心组织实施，最大限度地发挥财政资金效益。