

中共乐山市金口河区纪委 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中国共产党乐山市金口河区纪律检查委员会预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，事业单位 0 个。

（二）机构职能。

1. 维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；贯彻落实党中央、国务院、中央纪委和省委、省政府、省纪委、市委、市政府以及区委、区政府关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定。2. 负责检查并处理区委、区政府各部门，各乡（镇）党组织和区管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员处分。3. 负责查处区政府各部门及其工作人员、各乡（镇）政府及其领导成员违反国家法律法规、政策以及行政纪律的行为；受理监察对象不服行政纪律处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。4. 负责作出维护党纪的决定，制定党风党纪政纪教育规划；会同有关部门做好纪律检查、行政监察工作方针、政策的宣传工作和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。5. 负责党风政风监督检查和综合协调工作，会同有关部门抓好纠正部门和行业不正之风工作、执法监察工作以及综合治理工作。6. 负责拟订全区预防腐败工作规划、政策、方案并组织实施，推动全区惩治和

预防腐败体系建设。7. 负责监督检查全区纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规、政策、决议和国家法律法规等情况。8. 按干部管理权限统一管理区纪委、区监察委各派驻机构的干部；组织和指导纪检监察干部的培训工作。

（三）人员概况。

2022 年末，区纪委监委行政编制 33 个，工勤编制 1 个。行政编制与上年末相比增加一个行政编制。实有行政编制人数 31 人，工勤编制人数 1 人，比上年增加行政编制人数 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022 年度决算收入总计 783.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 749.7 万元，占 95.69%，其他收入 0.03 万元，占年初结转和结余 33.71 万元，占 4.3%与 2021 年相比，收入减少 15.1 万元，降低 2%。

（二）部门财政资金支出情况。

2022 年度决算支出总计 749.70 万元，与 2021 年相比，支出减少 15.1 万元，降低 2%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报预算股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（二）项目预算管理。（有项目预算的部门需要阐述此部分）

1. 项目组织架构及实施流程。

所有项目为年初预算项目，符合当前经济社会发展需要，可行性论证充分，项目预期提供的效益可衡量，目标绩效设定符合实际需求，该项目为全年持续性项目，按月实施。

2. 项目管理情况。

所有项目资金分配科学合理，符合财政资金改革方向，资金使用规范管理制度健全。

3. 项目监管情况。

所有项目在实施过程中由区纪委监委负责日常监督工作。

（三）结果应用情况。

重视预算执行工作，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2022年部门预算和决算编制工作，按照财政部门批复的预算组织实施。单位的财务管理和会计基础工作日益完善。

加强对公用支出中重点费用的管理。规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准，按照国家规定的标准和范围列支，控制会议培训的数量、规模，简化会议培训的形式；控制差旅活动的人数和天数，不安排无明确目的的公务考察活动；坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。

重视对项目支出的管理。牢固树立"先预算，后支出"的观念，项目支出严格纳入经费预算，统筹安排使用专项资金。

规范大宗商品的购置管理。大宗商品购置执行预算管理制度，达到政府采购标准的商品购置，按照政府采购的要求和程序，依法实行政府采购。我委的政府采购项目均编制了政府采购预算。

规范资金结算管理。各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年各项年初绩效目标基本实现，经济和社会效益有所提高，项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

持续完善财务管理制度及内部控制制度，科学合理编制预算，严格执行预算。在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

中共乐山市金口河区纪委
2023年5月12日

