**中共衡南县纪委**

**2022年度部门整体支出绩效报告**

为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《衡南县财政局关于开展2022年度县级财政资金绩效自评工作的通知》要求，我委积极组织，对2022年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

一、部门基本情况

县纪委为全额财政拨款单位，纳入财政会计集中核算和国库集中支付体系，财务制度执行《行政单位会计制度》。

（一）机构设置情况

主要工作职责：中共衡南县纪律检查委员会（以下简称县纪委）机关与衡南县监察委合署办公，一个机构两块牌子，下设16个内设室（部）、12个派驻纪检监察组。在县委、县人大和市纪委、市监察委的双重领导下进行工作。

（二）部门职责情况

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，落实市委和县委关于纪律检查工作的要求，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，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3.负责全县监察工作。贯彻落实中央关于监察工作的决定，按照市纪委市监委和县委关于监察工作的要求，维护宪法法律，依法对县委管理的行使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。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.完成市纪委市监委和县委交办的其他任务。

（三）人员编制情况

我单位应有编制128人，2022年年末在编在岗人员为109人，其中行政编制100人，事业编制9人。

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）部门预算收支情况**

2022年年初一般公共财政预算收入1,583.52万元，其中：工资福利支出1014.74万元，一般商品和服务支出315万元，对个人和家庭的补助6.46万元，专项经费247.32万元。

**（二）部门决算收支情况**

1、2022年决算收入2682.56万元。按支出性质分类：基本支出2473.12万元（其中，人员经费：1316.5万元；公用经费：1156.62万元）；项目支出209.44万元。

2、政府性基金预算财政拨款收入0万元。

**（三）支出分类情况**

**1、基本支出情况**

2022年度基本支出的管理和使用情况如下：基本支出支出总额2473.12万元，其中包括工资福利支出1312.65万元、商品和服务支出1139.24万元、对个人和家庭的补助3.85万元、资本性支出17.38万元。

**2、项目支出情况**

2022年我单位专项资金支出209.44万元，一是用于保障派驻纪检监察组公用经费121.9万元，乡镇纪检监察工作经费69万元，其他经费18.54万元（包括党风廉政建设、金纪工程信息维护、纪检监察专线维护、廉政文化宣传、重点工程监督等等工作支出）

**（三）“三公”经费情况**

2022年我单位“三公”经费支出28万元，其中“公务用车购置及运行维护费”为25元，均为公务用车运行维护费，“公务接待费”实际支出3万元，“因公出国（境）费”为0，均在年初预算控制数范围内。

三、部门整体支出绩效评价情况

（一）绩效目标设定：年初制定本部门绩效目标考核办法，与部门履职挂钩，对考核指标进行了具体细化，分到各内设科室及派驻纪检组。

（二）预算配置：2022年实际在职人数（109人）未超出编制人数（128人）；严控“三公经费”开支,“三公”均未超出预算范围。

（三）预算管理：为进一步加强部门预算管理，制定了县纪委部门预算管理和财务管理制度，坚持厉行节约，严格控制支出，建立健全财务管理制度，对各项资金的使用严把审核审批监督关，重大开支实行纪委常委会议研究决定，确保各项开支严格符合国家财经纪律要求。

四、存在的主要问题

县纪委监委因体制改革及纪委监委职能的扩大，人员经费和日常公用经费大幅增加，但未全面纳入年初预算。一方面人员经费缺口大，主要体现为：社保经费、住房公积金等职工福利经费财政预算严重不足。另一方面公用经费支出项目增多，且具有不确定性，财政预算追加不足，更不能全额保障。

五、改进措施和建议

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。

（二）加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。

（三）严控三公经费支出，严格控制规模和比例、审核审批流程，进一步细化三公经费的管理，压缩“三公”经费支出。

中共衡南县纪委

2023年4月20日