

武江区部门整体支出绩效自评报告

(2024 年度)

一、部门概况

(一) 职能、机构设置及人员情况

中共韶关市武江区纪律检查委员会、武江区监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。武江区纪委监委设 11 个内设机构，3 个派驻纪检监察组，代管区委巡察办及区委第一至第四巡察组。武江区纪委监委 2024 年末实有在职在编人员 48 名，退休人员 13 名。

(二) 收支总体情况

2024 年部门决算总收入 1161.30 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1161.24 万元，其他收入 0.06 万元。2024 年度部门决算总支出 1161.88 万元，其中基本支出 1133.43 万元，占总支出的 97.6%，项目支出 28.46 万元，占总支出的 2.4%。

(三) 部门预算编制情况

2024 年部门收入预算 1191.75 万元。支出预算 1191.75 万元，其中基本支出 1160.41 万元，占总支出的 97.37%，项目支出 31.34 万元，占总支出的 3.63%。

(四) 部门绩效目标

协助党委深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不能腐。

二、支出情况

（一）部门基本支出情况

2024 年部门基本支出 1133.43 万元，主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：人员经费 977.21 万元，占基本支出的 86.22%；公用经费 156.22 万元，占基本支出的 13.78%。

（二）部门项目支出情况

1.项目基本情况；

2024 年部门项目支出 28.46 万元，项目为“纪委监委及巡察工作经费”。

2.项目绩效目标情况；

项目绩效目标为保障纪检监察机关办案及改善办案条件相关的经费支出和保障巡察工作经费、确保发挥巡察利剑作用。

3. 资金使用情况；

“纪委监委及巡察工作经费”项目支出 28.46 万元，主要用于开展巡察工作产生的住宿、伙食和交通等差旅费。

4.项目绩效自评。

根据绩效目标，部门项目支出绩效自评工作已完成，所有项目绩效得分为 100 分。

（三）三公经费情况。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.16 万元，完成预算 28 万元的 29.14%。其中公务用车购置及运行费支出决算为 8.16 万元，完成预算 28 万元的 29.14%，公务接待费支出决算

为 0 万元。

三、存在问题及下一步工作计划

专项资金的使用比较规范，但在具体执行过程中，仍然存在不容忽视的问题：资金投入不足，影响资金使用效益。下一步单位应结合自身实际，严格按照“统筹兼顾、量入为出、专款专用”使用原则，有效发挥财政资金的最大效能。

中共韶关市武江区纪委办公室

2025年6月10日

