

2022 年度中国共产党武汉市汉阳区纪律
检查委员会 武汉市汉阳区监察委员会
部门决算公开

2023 年 10 月 13 日

第一部分中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会、 武汉市汉阳区监察委员会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会、 武汉市汉阳区监察委员会 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会、 武汉市汉阳区监察委员会 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会、武汉市汉阳区监察委员会概况

一、部门主要职能

1. 负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定，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，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政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。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作机关及工作机关管理的部门（单位）、区委批准设立的党（工）委（党组）、纪工委等党的组织和区委管理的党员领导干部及党的关系在汉阳的中央、省、市在辖区单位党的组织、党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3. 负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪律检查委员会，市委、市纪律检查委员会和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理或者授权管辖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。推动开展廉政教育，对区委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5. 负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6. 负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度，参与起草制定相关规范性文件。

7. 负责全区反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8. 负责与区委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。

9. 根据干部管理权限，负责全区纪检监察机构领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合统筹及业务指导；会同有关方面做好区纪律检查委员会派出机构以及基层纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察组织干部教育培训工作。

10. 完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会、武汉市汉阳区监察委员会部门决算由纳入独立核算的部门本级决算组成。

第二部分中国共产党武汉市汉阳区纪律 检查委员会 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会（武汉市汉阳区监察委员会）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,071.39	一、一般公共服务支出	32	2,568.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	120.87
	9		九、卫生健康支出	40	192.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	184.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,071.39	本年支出合计	58	3,071.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,071.39	总计	62	3,071.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会（武汉市汉阳区监察委员会）

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,071.39	3,071.39				
201			2,568.20	2,568.20					
一般公共服务支出									
20111			2,563.20	2,563.20					
纪检监察事务									
2011101			2,246.36	2,246.36					
行政运行									
2011102			316.84	316.84					
一般行政管理事务									
20113			5.00	5.00					
商贸事务									
2011302			5.00	5.00					
一般行政管理事务									
208			120.87	120.87					
社会保障和就业支出									
20805			120.87	120.87					
行政事业单位养老支出									
2080505			120.87	120.87					
机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			192.65	192.65					
卫生健康支出									
21011			192.65	192.65					
行政事业单位医疗									
2101101			62.53	62.53					
行政单位医疗									
2101103			130.12	130.12					
公务员医疗补助									
213			5.00	5.00					
农林水支出									
21305			5.00	5.00					
巩固脱贫衔接乡村振兴									
2130599			5.00	5.00					
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出									
221			184.67	184.67					
住房保障支出									
22102			184.67	184.67					
住房改革支出									
2210203			184.67	184.67					
购房补贴									

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会（武汉市汉阳区监察委员会）单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	3,071.39	2,559.88	511.51			
201		一般公共服务支出	2,568.20	2,246.36	321.84			
20111		纪检监察事务	2,563.20	2,246.36	316.84			
2011101		行政运行	2,246.36	2,246.36				
2011102		一般行政管理事务	316.84		316.84			
20113		商贸事务	5.00		5.00			
2011302		一般行政管理事务	5.00		5.00			
208		社会保障和就业支出	120.87	120.87				
20805		行政事业单位养老支出	120.87	120.87				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.87	120.87				
210		卫生健康支出	192.65	192.65				
21011		行政事业单位医疗	192.65	192.65				
2101101		行政单位医疗	62.53	62.53				
2101103		公务员医疗补助	130.12	130.12				
213		农林水支出	5.00		5.00			
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
221		住房保障支出	184.67		184.67			
22102		住房改革支出	184.67		184.67			
2210203		购房补贴	184.67		184.67			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会（武汉市汉阳区监察委员会） 单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,071.39	一、一般公共服务支出	33	2,568.20	2,568.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.87	120.87		
	9		九、卫生健康支出	41	192.65	192.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	184.67	184.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,071.39	本年支出合计	59	3,071.39	3,071.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,071.39	总计	64	3,071.39	3,071.39		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会（武汉市汉阳区监察委员会）

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
			合计	2,559.88	511.51
201		一般公共服务支出	2,568.20	2,246.36	321.84
20111		纪检监察事务	2,563.20	2,246.36	316.84
2011101		行政运行	2,246.36	2,246.36	
2011102		一般行政管理事务	316.84		316.84
20113		商贸事务	5.00		5.00
2011302		一般行政管理事务	5.00		5.00
208		社会保障和就业支出	120.87	120.87	
20805		行政事业单位养老支出	120.87	120.87	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.87	120.87	
210		卫生健康支出	192.65	192.65	
21011		行政事业单位医疗	192.65	192.65	
2101101		行政单位医疗	62.53	62.53	
2101103		公务员医疗补助	130.12	130.12	
213		农林水支出	5.00		5.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221		住房保障支出	184.67		184.67
22102		住房改革支出	184.67		184.67
2210203		购房补贴	184.67		184.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会（武汉市汉阳区监察委员会）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,377.98	302	商品和服务支出	113.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	335.19	30201	办公费	5.26	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	534.16	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	973.91	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	8.93	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.05	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	0.51	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.53	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	119.04	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	215.66	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	68.48	30215	会议费				
30301	离休费	42.24	30216	培训费				
30302	退休费	18.69	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	0.51	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	7.04	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	7.99			
30309	奖励金		30229	福利费	19.10			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.61			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	72.46			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,446.46	公用经费合计					113.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会（武汉市汉阳区监察委员会） 单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会（武汉市汉阳区监察委员会） 单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会（武汉市汉阳区监察委员会） 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57.00		57.00	36.00	21.00		26.46		26.46	17.85	8.61	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会、武汉市汉阳区监察委员会 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3,071.39 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 40.99 万元，增长 1.3%，主要原因是 2022 年度基本人员经费支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,071.39 万元。其中：财政拨款收入 3,071.39 万元，占本年收入 100.0%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,071.39 万元。其中：基本支出 2,559.88 万元，占本年支出 83.4%；项目支出 511.51 万

元，占本年支出 16.6%。

图 3：支出决算结构

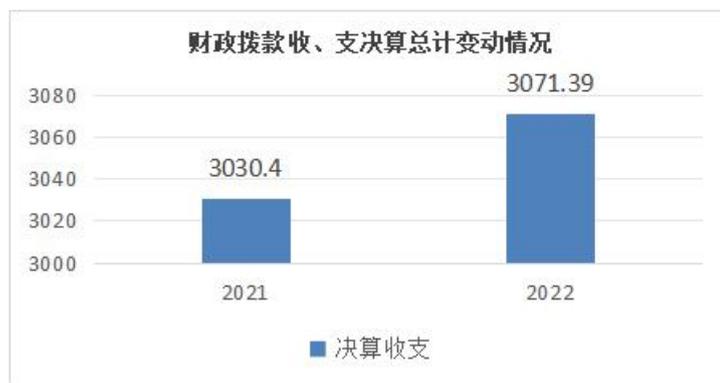


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3,071.39 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 61.83 万元，增长 2.1%。主要原因是 2022 年度基本人员经费支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,071.39 万元，比 2021 年度决算数增加 61.83 万元。增加主要原因是 2022 年度基本人员经费支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,071.39 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算

算财政拨款支出增加 61.83 万元，增长 2.1%。主要原因是 2022 年度基本人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,071.39 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2,568.2 万元，占 83.6%。主要是用于履行依纪依法监督、执纪审查和依法调查处置的职责；综合协调贯彻落实中央八项规定精神及省、市、区委实施办法、纠正“四风”工作，综合协调党内监督、党的问责等方面工作，推动管党治党政治责任落实等；开展区级交叉巡察、基层巡察，组织回访督查和督查督办，对基层巡察的党组织进行回访抽查等工作。

2. 社会保障和就业（类）支出 120.87 万元，占 3.9%。主要是用于缴纳单位在职人员社保。

3. 卫生健康（类）支出 192.65 万元，占 6.3%。主要是用于缴纳单位在职人员社保。

4. 农林水（类）支出 5.00 万元，占 0.2%。主要是用于开展乡村振兴工作。

5. 住房保障（类）支出 184.67 万元，占 6.0%。主要是用于发放住房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,931.52 万元，支出决算为 3,071.39 万元，完成年初预算的 104.8%。其中：基本支出 2,559.88 万元，项目支出

511.51万元。

项目支出主要用于:1. 审查调查、宣传教育及党风廉政建设172.78万元,主要是用于履行依纪依法监督、执纪审查和依法调查处置的职责;综合协调贯彻落实中央八项规定精神及省、市、区委实施办法、纠正“四风”工作,综合协调党内监督、党的问责等方面工作,推动管党治党政治责任落实等。2. 区委巡察办工作经费57.73万元,主要用于开展区级交叉巡察、基层巡察,组织回访督查和督查督办,对基层巡察的党组织进行回访抽查等。3. 购买服务59.67万元,主要用于落实财政相关要求,按车辆保有量购买驾驶服务。4. 行政事业单位缴纳残保金9万元,主要用于按要求全员缴纳残保金。5. 乡村振兴专项经费驻村工作经费5万元,主要用于完成乡村振兴工作任务。6. 党建、老干、工会、乡村振兴等其他支出经费22.66万元,主要用于文明创建、党建工作、老干工作、综治工作、档案复查换证全部合格和工会开展活动。7. 住房货币化补贴经费184.67万元,主要用于发放在职人员货币化补贴。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为2,083.95万元,支出决算为2,246.36万元,完成年初预算的107.8%出决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为541.48万元,支出决算为316.84万元,完成年初预算的58.5%,决算数小于年初预

算数的主要原因是勤俭节约，压减日常办公开支。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是正常开展单位业务活动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 110.64 万元，支出决算为 120.87 万元，完成年初预算的 109.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 57.94 万元，支出决算为 62.53 万元，完成年初预算的 107.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 123.51 万元，支出决算为 130.12 万元，完成年初预算的 105.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 184.67 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是支

付在职人员住房货币化补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,559.88 万元，其中：

人员经费 2,446.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 113.42 万元，主要包括：办公费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入，未使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，未使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 57 万元，支出决算为 26.46 万元，完成预算的 46.4%；较上年增加 14.42 万元，增长 119.8%。决算数小于预算数的主要原因是压减车辆维护经费。决算数较上年增加的主要原因是购

置 1 辆执法执勤办公用车。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年相比无增减，主要是受新冠肺炎疫情影响，未开展因公出国(境)活动。

2022 年度中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会、武汉市汉阳区监察委员会因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 57 万元，支出决算为 26.46 万元，完成预算的 46.4%；较上年增加 14.42 万元，增长 119.8%。决算数小于预算数的主要原因是压减车辆维护经费。决算数较上年增加的主要原因是购置 1 辆执法执勤办公用车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 17.85 万元，主要是本年度购置执法执勤公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 8.61 万元，主要用于车辆维修、加油和购买保险，其中：维修费 7.12 万元；过桥过路费 0.1 万元；保险费 1.39 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 8 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数较上年相比无增减。

2022 年度中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会、武汉市汉阳区监察委员会执行公务和开展业务活动开支公

务接待费 0 万元。主要原因是压缩成本、厉行节约以及未发生公务接待。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会、武汉市汉阳区监察委员会机关运行经费支出 113.43 万元，比 2021 年度减少 15.02 万元，下降 11.7%。主要原因是压缩成本、厉行节约原则。

十一、政府采购支出情况

2022 年度中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会、武汉市汉阳区监察委员会政府采购支出总额 89.23 万元，其中：政府采购货物支出 21.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 68.18 万元。授予中小企业合同金额 68.18 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 68.18 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会、武汉市汉阳区监察委员会共有车辆 8 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0

辆、其他用车 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金511.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，资金到位及时、使用规范，能按时保质保量完成项目，基本达到预期效果。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 3,071.39 万元，从评价情况来看我委积极履职，强化管理，围绕年初工作安排和重点工作较好地完成了年度绩效工作目标，单位整体绩效自评综合评价得分 99.02 分，结果为“优”。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 7 个一级项目。

1. 审查调查、宣传教育及党风廉政建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 182.65 万元，执行数为 172.79 万元，完成预算的 94.6%。主要是负责履行依纪依法监督、执纪审查和依法调查处置的职责；综合协调贯彻落实中央八项规定精神及省、市、区委实施办法、纠正“四风”工作，综合协调党内监督、党的问责等方面工作，推动管党治党政治责任落实等。发现的问题及原因：受 2022 年下半

年疫情影响，无因公出国出境办公，差旅办公减少，故实际预算执行率较低。下一步改进措施：及时调整、完整委机关预算执行与绩效管理的工作规则、规章制度及管理办法，确保各项业务工作得到有效控制、相互监督，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

2. 区委巡察办工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 179.83 万元，执行数为 57.73 万元，完成预算的 32.1%。主要是开展区级交叉巡察、基层巡察，组织回访督查和督查督办，对基层巡察的党组织进行回访抽查等。执行率过低的原因是为保障巡察组正常办公，考虑到疫情防控的需要，2022 年全年巡察组都是在区委党校封闭办公，节省了酒店驻点食宿开支。

3. 购买服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 59.67 万元，完成预算的 99.4%。主要是落实财政相关要求，按车辆保有量购买驾驶服务。发现的问题及原因：本项目为政府招投标项目，预算金额为 60 万，中标金额为 59.67 万元，故本项目预算金额执行率为 99.5%。

4. 行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100.0%。主要是按要求全员缴纳残保金。

5. 乡村振兴专项经费驻村工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。主要是完成乡村振兴工作任务。

6. 党建、老干、工会、乡村振兴等其他支出经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27 万元，执行数为 22.66 万元，完成预算的 83.9%。主要是完成文明创建、党建工作、老干工作、综治工作、档案复查换证全部合格和工会开展活动。发现的问题及原因：主要是本着厉行节约、压缩成本的原则，严格控制单位对个人和家庭的补助支出，单位采购商品和服务支出。

7. 住房货币化补贴经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 184.67 万元，执行数为 184.67 万元，完成预算的 100.0%，主要是发放在职人员货币化补贴。

(四) 绩效自评结果应用情况

我委将预算项目资金全面绩效评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，认真落实整改意见。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价，用有限的资金履行好纪检监察机关职责，积极稳妥地推进纪检监察工作向前发展。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2022 年在市纪委监委和区委的坚强领导下，我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，坚持以严的基调强化正风纪，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用。全年全区纪检监察系统共有 5 个集体、个人获中央、省、市表彰，区纪委监委先后 2 次在全市交流工作经验，查办案件、营商环境监督等工作在全市名列前茅。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持政治统领，自觉践行“两个维护”。	把保障习近平总书记重要讲话和指示批示精神落实作为政治监督首要任务。围绕中央和省市区重点工作任务落实开展专项监督。盯紧“关键少数”做细做实日常监督。	已完成
2	坚持人民立场，督促党员干部优良作风服务群众。	以专项整治推动群众“急难愁盼”问题解决。以执纪执法“硬约束”提升营商环境“软实力”。以常态监督增强人民群众获得感、幸福感、安全感。	已完成

3	坚持正风肃纪，以钉钉子精神打好作风建设持久战。	持之以恒加固中央八项规定精神堤坝。大力整治形式主义、官僚主义顽瘴痼疾。进一步完善作风建设长效机制。	已完成
4	坚持标本兼治，一体推进不敢腐不能腐不想腐。	坚持办案引领，保持严的主基调不动摇。深化以案促改促治，做好查办案件“后半篇文章”。以清廉建设为抓手，营造浓厚的廉政教育氛围	已完成
5	坚持精准发力，充分发挥巡察利剑作用。	高标准谋划新一届区委巡察全覆盖。把握重点扎实推进政治巡察。提高巡察工作规范化水平。	已完成
6	坚持铸魂塑形，着力加强纪检监察队伍革命性锻造。	聚焦政治建设，赓续对党绝对忠诚的红色基因。围绕能力建设，提升规范化法治化正规化水平。加强作风建设，兑现“打铁必须自身硬”的庄严承诺。	已完成

第五部分名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词：无。

联系电话：027-84461683

第六部分附件

一、2022 年度中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会、武汉市汉阳区监察委员会整体绩效自评表/结果

附件 1-1

2022 年度汉阳区纪委监委整体绩效自评表

单位名称：中共汉阳区纪委监委

填报日期：2023 年 6 月 28 日

单位名称	汉阳区纪委监委					
基本支出总额	2559.87 万元		项目支出总额		511.51 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	部门整体 支出总额	3228.88	3071.38	95.12%	19.02	
年度绩效目标 1(38 分)	突出政治监督，确保党中央决策部署落地： 一是贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神监督检查情况； 二是贯彻落实党中央重大决策部署和省、市、区委重点工作任务监督检查情况； 三是加强对各级党组织重点是“一把手”和领导班子落实全面从严治党责任、履职用权的监督情况。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得 分
	产出 指标	数量指标	加强政治生态分析研判工作，建立相关制度并形成方案	≥ 95%	100%	2
		数量指标	审查调查立案数量	≥ 100 件	132	2
		质量指标	落实上级单位重要决策部署，推动整改落实工作	≥ 95%	100%	2
		质量指标	通过纪检监察建议方式进行以案促改完成率	≥ 95%	100%	2
		质量指标	落实纪委负责人同下“一把手”谈话工作任务	100%	100%	2
		时效指标	案件按期办结率	≥ 95%	100%	2
		成本指标	项目经费不超预算	≤ 100%	95.12%	2
	效益 指标	经济效益 指标	促进区域协调发展，开展稳增长专项监督	认真落实	认真落实	2
		经济效益 指标	开展优化营商环境专项监督	认真落实	认真落实	2
		社会效益 指标	开展违规吃喝问题专项整治	认真落实	认真落实	2
		社会效益 指标	推动助企纾困政策措施等落地落实	已完成	已完成	2

效益指标	社会效益指标	完成开发区建设腐败问题专项整治工作	已完成	已完成	2	
	社会效益指标	加强安全生产领域监督执纪检查	已完成	已完成	2	
	社会效益指标	推行小微权力“监督一点通”平台	认真落实	认真落实	2	
	社会效益指标	落实督促区委工作部门班子成员开展监督执纪“第一种形态”工作	认真落实	认真落实	2	
	社会效益指标	完成配合开展政治生态分析研判工作	已完成	已完成	2	
	可持续性指标	项目运行可持续性	有项目要求、有政策支持、有人员保障	是	2	
	社会公众满意度指标	党风廉政建设满意度	全市排名前五	全市排名第四	2	
	审查调查对象满意度指标	“双评议”一次性通过率	市级考核指标靠前	市级考核指标靠前	2	
年度绩效目标 2(22分)	突出整治群众身边的腐败和不正之风，增强人民群众幸福感和获得感：一是聚焦标本兼治、综合施治，在强力执纪执法办案中一体推进不敢腐、不能腐、不想腐；二是聚焦“四风”整治，在正风肃纪中充盈清正廉洁的新风正气。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	处理上级转送检举控告类信访件数量	≥15件	18件	2
		数量指标	整治处理处分副科级以上干部；典型腐败作风问题进行通报曝光	已完成	已完成	2
		质量指标	市纪委监委转办的“四风”问题或问题线索按期办结率	≥95%	100%	2
		质量指标	信访举报件规范录入以及分流、办理情况	规范录入、分流=100%、举报件办理情况=100%	全部达到	2
		时效指标	上级纪委监委交办件按时办结率	≥90%	91.67%	2
		效益指标	社会效益指标	推进群众身边腐败问题“1+5”专项整治	认真落实	认真落实
	社会效益指标		开展违反中央八项规定精神隐形变异问题专项整治行动	已完成	已完成	2
	社会效益指标		开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项监督	已完成	已完成	2
	环境效益指标		助推汉阳经济社会发展和城市文化建设	有效助推	有效助推	2

	效益指标	可持续性指标	项目运行可持续性	有项目要求、有政策支持、有人员保障	是	2
		社会公众满意度指标	群众反映强烈的突出问题专项整治后群众总体满意度	≥95%	100%	2
年度绩效目标3(20分)		突出主责主业，强化对党员干部的日常监督： 一是聚焦群众反映强烈突出问题，在持续监督执纪中站稳人民立场； 二是聚焦巡视巡察，在深化“政治体检”中持续发挥利剑作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	问题线索处置率	100%	100%	2
		质量指标	问题线索办结率	中心城区排名前三	中心城区排名第二	2
		质量指标	案件办结率	全市排名前三	全市排名第二	2
		质量指标	执纪执法公文在线流转人均数	全市排名前三	全市排名第二	2
		时效指标	监督执纪执法一体化平台运用效率高	≤1小时	1小时	2
	效益指标	经济效益指标	提高日常审查调查工作效率	≥80%	90%	2
		社会效益指标	落实常态化推进打伞破网工作	认真落实	认真落实	2
		社会效益指标	开展澄清正名和查处诬告陷害工作	已完成	已完成	2
		可持续性指标	通过制订完善区纪委监委机关履职尽责目标分解表保证其持续影响力，建设清廉汉阳	比对绩效制度建立前后办结率	按时完成	2
		社会公众满意度指标	工作纪律监督检查达标率	市级考核指标靠前	市级考核指标靠前	2
总分	99.02					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>原因分析：区纪委监委部门整体预算执行率为 95.12%。工作经费预算总金额为 3228.89 万元，其中基本支出 2559.87 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)，项目支出 511.51 万元。实际预算执行金额 3071.38 万元。2022 年未完成年初预算，主要是因为本着厉行节约、压缩成本的原则，严格控制财政资金支出。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>一、改进措施</p> <p>区纪委监委整体预算执行率为 95.12%，自评得分 99.02 分。为提高预算资金使用率，强化预算项目资金全面绩效评价结果导向，将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据，具体改进措施如下：</p> <p>一是不断完善绩效评价指标。及时调整、完整委机关预算执行与绩效管理的工作规则、规章制度及管理办法，确保各项业务工作得到有效控制、相互监督，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率；</p> <p>二是认真落实整改意见。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价，用有限的资金履行好纪检监察机关的职责，进一步加强预算管理与绩效自评，增强预算的科学性，使绩效自评的约束力得到充分发挥。</p> <p>二、结果应用方案</p> <p>将预算项目资金全面绩效评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，认真落实整改意见。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价，用有限的资金履行好纪检监察机关职责，积极稳妥地推进纪检监察工作向前发展。</p> <p>(一) 尽早部署，提前谋划。按照委领导要求和常委会部署，制定了 2023 年度委机关履职尽责绩效目标征求意见稿。密集调度，加强统筹，坚持“周计划、月总结”工作机制。加强区纪委监委对派出机构的领导，专题研究深化派出机构改革工作，加强派出机构干部队伍建设，均衡配备机关和派出机构人员力量，充分发挥派出机构作用；充分发挥已建立的请示报告、室组联动监督、室组地联合办案等工作机制，提升派出机构履职尽责能力。</p> <p>(二) 努力实现纪检监察外宣信息工作新突破，进一步完善我区纪检监察外宣信息报送机制；扎实开展“2023 年汉阳区党风廉政建设宣传教育月”活动，深入推进“清廉汉阳”工作，聚焦清廉创建，打造“清廉汉阳”品牌；加大党风廉政警示教育力度，通过加大微视频创作推送力度。</p> <p>(三) 推进政治监督具体化、精准化、常态化，监督落实党的二十大战略部署和习近平总书记重要指示批示精神，监督落实省委、市委、区委重点工作任务，严明政治纪律和政治规矩，深入推进政治生态分析研判。持续深化落实中央八项规定精神，坚决防止享乐主义、奢靡之风反弹回潮，纠治形</p>

改进措施及 结果应用方案	<p>式主义、官僚主义问题，加强“四风”问题联合监督检查。深入整治群众身边不正之风和腐败问题，按要求开展乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项整治，开展民生领域不正之风和腐败问题专项整治，常态化推进“打伞破网”行动，对上级督办关注、公安机关异地侦办等重点黑恶案件，推动深挖彻查，按要求推行小微权力“监督一点通”平台。推动落实全面从严治党责任，加强“一把手”和领导班子监督，强化压力传导，加强统筹协调，完善相关监督信息的收集、汇总、分析，定期通报情况、推进工作进展。</p> <p>（四）多途径拓展案源，在开展法纪案件办理的同时，加强专项整治监督检查力度，加强与上级办案部门联系；规范办理案件，提高信息化水平，将信息查询、分析等工作作为常态化工作开展，通过派员跟班学习，提升我委信息化查询、运用能力。同时完善各类案件的模板，根据新规定新要求，对现有模板进行修订，进一步完善2023年委机关自办件、派出件、街道案件的模板；完善纪检监察建议工作办法，建立案件质量评查正负面清单，对照上级要求修订我区流程及规范，确保工作在规范轨道上运行。</p> <p>（五）认真做好初信初访接待以及日常信访件的办理工作，按照“办信不过夜、网上专人盯”要求，做好信、访、网、电各渠道信访举报接收、受理、办理工作；持续指导各室组、街道纪工委推进澄清正名、查处诬告工作。做好信访分析等常规工作不松懈，密切关注省、市两级纪委监委的新变化，加强沟通和交流。规范“不满意”件调查机制，持续深入开展评议纪律监督检查。联合牵头评分部门，定期制发我区“双评议”情况通报，对定期通报排名靠后单位研究领导约谈等提醒督促措施；积极与委宣传部、办公室联动，加大我区“双评议”工作的信息报道和媒体宣传。</p>
-----------------	--

附件 1-2

2022 年度中共汉阳区纪律检查委员会整体 绩效自评结果

(摘要版)

为加强预算绩效管理，强化支出责任，进一步规范绩效目标考核实施及结果应用管理，提高财政资金使用效益，武汉市中共汉阳区纪律检查委员会就 2022 年部门整体支出进行绩效评价。

一、自评结论

(一) 部门(单位)整体绩效自评得分

本次绩效评价，2022 年中共汉阳区纪律检查委员会整体支出项目绩效评价结果具体如下表所示：

评价指标	权重	标准分值	自评得分
投入	20%	20 分	19.02 分
年度目标 1	38%	38 分	38 分
其中：产出指标	14%	14 分	14 分
效果指标	24%	24 分	24 分
年度目标 2	22%	22 分	22 分
其中：产出指标	10%	10 分	10 分
效果指标	12%	12 分	12 分
年度目标 3	20%	20 分	20 分
其中：产出指标	10%	10 分	10 分
效果指标	10%	10 分	10 分
综合绩效	100%	100 分	99.02 分

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年中共汉阳区纪律检查委员会部门年初预算合计 2931.52 万元，预算调整增资 297.36 万元，调整后的预算合计 3228.88 万元。2022 年实际执行资金 3071.38 万元，其中：项目支出合计：511.51 万元，基本支出合计 2559.87 万元，预算执行率 95.12%。

2. 完成的绩效目标

（1）年度目标 1: 突出政治监督，确保党中央决策部署落地。一是积极贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神监督检查情况；二是贯彻落实党中央重大决策部署和省、市、区委重点工作任务监督检查情况；三是组织对各级党组织重点是“一把手”和领导班子落实全面从严治党责任、履职用权的监督情况。

（2）年度绩目标 2: 突出整治群众身边的腐败和不正之风，增强人民群众幸福感和获得感。一是聚焦标本兼治、综合施治，在强力执纪执法办案中一体推进不敢腐、不能腐、不想腐；二是聚焦“四风”整治，在正风肃纪中充盈清正廉洁的新风正气。

（3）年度目标 3: 突出主责主业，强化对党员干部的日常监督。一是聚焦群众反映强烈突出问题，在持续监督执纪中站稳人民立场；二是聚焦巡视巡察，在深化“政治体检”中持续发挥利剑作用。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

一是预算绩效监督监管体系不够健全,相关监管细则有待完善;二是预算执行分析有待进一步深入,没有对预算差异进行深入分析。主要原因是项目支出管理经验不足。不利于全方位地对项目进行考核,不便于项目实施完成后的绩效分析。

（四）下一步拟改进措施

一是对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,发现问题要及时纠正,确保绩效目标如期保质保量实现。对工作进度较慢的项目加强工作进度监管,提高预算执行力度。

二是认真落实整改意见。加强资金使用的监管和跟踪,完善内部控制制度,明确责任,重视财政资金使用的绩效评价,用有限的资金履行好纪检监察机关的职责,进一步加强预算管理与绩效自评,增强预算的科学性,使绩效自评的约束力得到充分发挥。

二、2022 年度项目绩效自评表

附件 1-3

2022 年度审查调查、宣传教育及党风廉政建设项目自评表

单位名称：中共汉阳区纪委监委

填报日期：2023 年 6 月 28 日

项目名称		审查调查、宣传教育及党风廉政建设					
主管部门		项目实施单位			区纪委监委		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	182.65	172.79	94.60%	18.92	
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	坚定不移压实责任，对单位相关人员进行追责问责		100%	100%	5
		质量指标	加强执纪审查工作		有力惩贪 肃腐	有力惩贪 肃腐	5
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成	5
		成本指标	项目经费不超预算		≤100%	94.60%	5
	效益 指标	经济效益 指标	促进区经济全面发展		有效促进	有效促进	4
		社会效益 指标	贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神监督检查		认真落实	认真落实	4
		社会效益 指标	贯彻落实党中央重大决策部署和省、市委重点工作任务监督检查		认真落实	认真落实	4
		社会效益 指标	加强对各级党委（党组）重点是“一把手”和领导班子落实全面从严治党责任、履职用权的监督		已完成	已完成	4
		社会效益 指标	完成信访举报处理工作		已完成	已完成	4
		社会效益 指标	保障审查调查工作和案件质量		已完成	已完成	4
		社会效益 指标	落实清廉建设工作任务		认真落实	认真落实	4
	社会效益 指标	完成纠治“四风”工作		已完成	已完成	4	

效益指标	社会效益指标	整治群众身边腐败和作风问题	认真落实	认真落实	4
	社会效益指标	落实纪检监察体制改革工作	认真落实	认真落实	4
	社会效益指标	完成单位安排的其他工作	已完成	已完成	4
	环境效益指标	提升社会环境服务质量	有效提升	有效提升	4
	可持续性指标	项目运行可持续性	有项目要求、有政策支持、有人员保障	是	4
	社会公众满意度指标	党风廉政建设群众满意度	≥95%	100%	8
总分	98.92				
偏差大或目标未完成原因分析	原因分析：审查调查、宣传教育及党风廉政建设项目预算总金额为 182.65 万元，其中因公出国出境 5 万元，差旅费 15 万元。受 2022 年下半年疫情影响，无因公出国出境办公，差旅办公减少，故实际预算执行金额为 172.79 万元。				
改进措施及结果应用方案	<p>一、改进措施</p> <p>本项目预算金额执行率为 94.60%。预算项目资金的全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。为加强预算执行分析，提高财政预算资金利用率，具体改进措施如下：</p> <p>一是不断完善绩效评价指标。及时调整、完整委机关预算执行与绩效管理的工作规则、规章制度及管理办法，确保各项业务工作得到有效控制、相互监督，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率；</p> <p>二是认真落实整改意见。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价，用有限的资金履行好纪检监察机关的职责，进一步加强预算管理与绩效自评，增强预算的科学性，使绩效自评的约束力得到充分发挥。</p> <p>二、结果应用方案</p> <p>在年中、年末绩效完成情况通报中，对截至当月排名最末位的目标任务牵头部门和该分解目标值任务完成率全委排名后三位的部门负责人，由分管副书记进行工作约谈；对年终排名最末位的目标任务牵头部门和该分解目标值任务完成率全委排名最末位的部门，该部门人员年度考核等次不得评为优秀。对连续两年全年考核目标任务完成情况排名末位的牵头部门和分解目标值任务完成率排名全委末位的部门负责人，进行组织调整。对年终排名全市前三名的目标任务牵头部门和该分解目标值任务完成率全委前三名的部门（如上级纪委考核结果未出，以截至当月的排名为准），其结果作为该部门人员年度考核评优评先和提拔重用的重要依据。</p>				

2022 年度购买服务项目自评表

单位名称：中共汉阳区纪委监委

填报日期：2023 年 6 月 28 日

项目名称		购买服务					
主管部门					项目实施单位	区纪委监委	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	60	59.67	99.45%	19.89	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	购买驾驶服务		7 辆车	7 辆车	9
		质量指标	供应商符合资质要求, 落实财政相关要求		全部完成	全部完成	9
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成	9
		成本指标	购买服务项目经费不超预算		≤100%	99.45%	9
	效益 指标	经济效益指标	促进区经济全面发展		有效促进	有效促进	9
		社会效益指标	简化群众、企业办事流程		发挥了积极作用	发挥了积极作用	9
		环境效益指标	提升社会环境服务质量		有效提升	有效提升	9
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	是	9
		社会公众或服务对象满意度指标	人民群众对项目实施效果满意度		≥95%	≥95%	8
总分		99.89					

<p>偏差大或目标未完成 原因分析</p>	<p>原因分析：本项目为政府招投标项目，预算金额为 60 万，中标金额为 59.67 万元。本项目预算金额执行率为 99.45%。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>一、改进措施 严格按照《政府采购法》和《招标投标法》，根据财政局采购办相关要求，落实政府采购制度，通过招投标选取具有相关资质与能力的人力资源公司统一安排驾驶人员，购买我委七辆执法执勤车的驾驶服务。</p> <p>二、结果应用方案 本项目为七辆执法执勤车的购买服务费用。在实际采购中，将预算绩效管理考核评价细化为以下八个方面：实际到位资金与预算资金的比率、项目预算资金是否按照计划执行、资金使用的合规性、管理制度的健全性、制度执行的有效性、项目采购管理的规范性、项目实施管理规范性、项目质量可控性。</p> <p>单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，认真落实整改意见。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价，用有限的资金履行好纪检监察机关职责，积极稳妥地推进纪检监察工作向前发展。</p>

2022 年度行政事业单位缴纳残保金项目自评表

单位名称：中共汉阳区纪委监委

填报日期：2023 年 6 月 28 日

项目名称		行政事业单位缴纳残保金					
主管部门					项目实施单位	区纪委监委	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	9	9	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	根据征收机关系统数据缴纳残保金		100%	100%	9
		质量指标	按要求缴纳		完成	完成	9
		时效指标	规定时间内完成残保金缴纳		及时完成	及时完成	9
		成本指标	项目经费不超预算		≤100%	100%	9
	效益 指标	经济效益指标	促进区经济全面发展		有效促进	有效促进	9
		社会效益指标	保障残疾人权益		有效保障	有效保障	9
		环境效益指标	提升社会环境服务质量		有效提升	有效提升	9
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	是	9
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对项目的满意度		≥95%	≥95%	8
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		分析：该项目预算金额执行率为 100%。					

改进措施及 结果应用方案	<p>结果运用方案:</p> <p>继续严格落实预算绩效管理制度及相关法律法规制度,落实行政单位缴纳残保金规定。凡安排残疾人达不到省政府规定比例的机关单位,根据地方有关法规的规定,按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。申报时如实提供本单位在职职工人数、实际安排残疾人就业人数、在职职工年平均工资等信息,并保证信息的真实性和完整性。在规定时限向保障金征收机关申报缴纳保障金。</p> <p>单位的预算项目资金全面绩效评价结果,将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时,不断完善绩效评价指标,及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理,完善项目管理办法,切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见,认真落实整改意见。加强资金使用的监管和跟踪,完善内部控制制度,明确责任,重视财政资金使用的绩效评价,用有限的资金履行好纪检监察机关职责,积极稳妥地推进纪检监察工作向前发展。</p>
-----------------	--

2022 年度乡村振兴项目自评表

单位名称：中共汉阳区纪委监委

填报日期：2023 年 6 月 28 日

项目名称		乡村振兴专项经费					
主管部门		项目实施单位			区纪委监委		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	3	3	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	完成乡村振兴工作安排		完成	完成	9
		质量指标	乡村振兴完成率		100%	100%	9
		时效指标	规定时间内完成		及时完成	及时完成	9
		成本指标	资金不超预算		≤100%	100%	9
	效益 指标	经济效益 指标	促进区经济发展		有效促进	有效促进	9
		社会效益 指标	做好乡村振兴有效衔接，保障残疾人权益		有效保障	有效保障	9
		环境效益 指标	助推汉阳区与江夏区经济社会 社会发展		有效助推	有效助推	9
		可持续影 响指标	项目运行可持续性		有项目要 求、有政策 支持、有人 员保障	是	9
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	帮扶对象江夏区山坡街红 星村村民效果满意度		≥95%	≥95%	8
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		分析：该项目预算金额执行率为 100%。					

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>结果应用方案:</p> <p>严格落实中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会《关于落实驻村工作队队员保障 压实领导帮扶责任等工作的通知》要求,“要加强对驻村第一书记和工作队员的指导、督促和协调,每年筹措帮扶资金不少于3万元,支持驻村工作队落实各项帮扶政策措施,帮助对口帮扶脱贫村解决实际困难和问题”。</p> <p>单位的预算项目资金全面绩效评价结果,将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时,不断完善绩效评价指标,及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理,完善项目管理办法,切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见,认真落实整改意见。加强资金使用的监管和跟踪,完善内部控制制度,明确责任,重视财政资金使用的绩效评价,用有限的资金履行好纪检监察机关职责,积极稳妥地推进纪检监察工作向前发展。</p>
-------------------------	--

2022 年度文明创建、党建、老干、档案、工会、 乡村振兴工作项目自评表

单位名称：中共汉阳区纪委监委 填报日期：2023 年 6 月 28 日

项目名称		文明创建、党建、老干、档案、工会、乡村振兴工作经费					
主管部门		项目实施单位			区纪委监委		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	27	22.66	83.93%	16.79	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标	数量指标	落实基层党建各项重点任务，走访企业、社区和其他服务对象		20 次	47 次	8
		数量指标	与社区联合开展志愿服务活动		10 次	24 次	8
		质量指标	党建活动参与率		100%	100%	8
		时效指标	落实驻村队员工作生活保障及时率		100%	100%	8
		成本指标	项目经费不超预算		≤100%	83.93%	8
	效益 指标	经济效益 指标	促进区经济全面发展		有效促进	有效促进	8
		社会效益 指标	促进社会和谐稳定发展		发挥了积极作用	发挥了积极作用	8
		环境效益 指标	助推汉阳经济社会发展和城市文化建设		有效助推	有效助推	8
		可持续影响 指标	全面从严治党、关爱离退休干部、帮助工会成员，扩大党建影响力		巩固党建成果，聚焦目标任务，发挥基层党建引领、带头作用	全部完成	8
社会公众或服务对象 满意度		在职党员干部、离退休老干部、工会成员、驻村工作队队员满意度		≥95%	≥95%	8	

		指标				
总分	96.79					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>原因分析：该项目预算金额执行率为 83.93%。文明创建、党建、老干、档案、工会、乡村振兴工作经费预算总金额为 27 万元，实际预算执行金额 22.66 万元，未完成年初预算，主要是因为本着厉行节约、压缩成本的原则，严格控制单位对个人和家庭的补助支出，单位采购商品和服务支出。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>改进措施：</p> <p>一是认真学习绩效管理的工作规则、规章制度及管理办法，确保各项业务工作得到有效控制、相互监督；</p> <p>二是加强完善预算管理与绩效自评。</p> <p>结果应用方案：</p> <p>单位的预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化年度预算支出的方向和结构。针对财政局的反馈意见，认真落实整改意见。用有限的资金履行好纪检监察机关职责，积极稳妥地推进纪检监察工作向前发展。</p> <p>一是不断强化政治引领，在践行“两个维护”中夯实理论基础。持续跟进学习习近平总书记关于党建工作文件精神 and 省市组织部长会、全区党建座谈会等会议精神，引导党员干部通过加强理论学习不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。</p> <p>二是不断加强组织建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。不断加强支部活动规范化建设，坚持落实好“三会一课”等制度，不断丰富组织生活开展形式，积极推进完善组织结构和运行机制，让机关党员干部理论学习和业务学习同步推进。</p> <p>三是紧紧围绕中心工作，深入贯彻落实基层党建各项重点任务。不断加强政治机关建设，发挥党员的先锋模范带头作用，区纪委监委班子共走访企业、社区和其他服务对象 47 次，发现并推动解决问题 12 个，共与社区联合开展志愿服务活动 24 次，帮助社区协调落实惠民服务项目 3 个。</p> <p>四是丰富机关党组织活动形式和内容，与对口帮扶的山坡街红星村联合开展支部主题党日活动，同时，还组织一对一帮扶党员上门慰问；</p> <p>五是安排驻村队员安排驻村工作经费，按每人每年不低 2 万元的标准列入部门预算，适当改善居住条件、购置必要的办公及生活用品等；</p> <p>六是参照市级党政机关市内公务出行差旅费标准，安排“按实际住村天数给予每人每天 100 元伙食补助、交通费每人每月 400 元包干使用”经费；</p> <p>七是认真贯彻《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》；</p> <p>八是关心关爱离退休干部。</p>					

附件 1-1

2022 年度区委巡察办工作经费项目自评表

单位名称: 中共汉阳区纪委监委

填报日期: 2023 年 6 月 28 日

项目名称		区委巡察办工作经费					
主管部门		项目实施单位			区纪委监委		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	179.83	57.73	32.1%	6.42	
年度绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	文书业务档案整理全覆盖		100%	100%	5
			巡察办办公用品及防疫物资购置及巡察组驻点保障		100%	100%	5
		时效指标	按照时间要求做好档案整理		100%	100%	10
		数量指标	开展 2 轮常规巡察及 1 轮专项巡察		100%	100%	10
		成本指标	项目经费不超预算		≤100%	≤100%	10
	效益 指标	经济效益指标	促进区经济发展		有效促进	有效促进	8
		社会效益指标	优化群众、企业办事流程		发挥了积极作用	发挥了积极作用	8
		环境效益指标	助推汉阳经济和社会发展和城市文化建设		有效助推	有效助推	8
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	8
满意 度指 标	社会公众或服务对象满意度指标	开展下基层察民情解民忧暖民心实践活动		发挥了积极作用	发挥了积极作用	8	
总分	86.42						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>2022年，区委巡察办工作经费总金额为179.83万元，指标调减45万元，实际支付57.73万元，剩余指标金额为122.1万元，执行率为32.1%。执行率过低的原因是：2022年根据市委、区委工作安排，我区共开展2轮交叉巡察和一轮专项巡察，为保障巡察组正常办公，考虑到疫情防控的需要，2022年全年巡察组都是在区委党校封闭办公，节省了酒店驻点食宿开支约100万元。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>2023年区委巡察办工作经费预算制定时充分认识到去年执行率过低的问题，本着科学节约制定本年度预算指标，缩减区委巡察办工作经费总金额至77万元，截止到2023年6月14日预算执行率为35.23%。在后面的工作中会合理配置资源，加强财务管理，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。</p>