

**2022 年度**  
**中共武汉市东西湖区纪律检查委员会**  
**东西湖区监察委员会**  
**部门决算公开**

2023 年 11 月 27 日

# 目 录

## 第一部分 中共武汉市东西湖区纪律检查委员会、东西湖区 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 中共武汉市东西湖区纪律检查委员会、东西湖区 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 中共武汉市东西湖区纪律检查委员会、东西湖区 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 中共武汉市东西湖区纪律检查委员会、 东西湖区监察委员会概况

## 一、部门主要职能

（一）主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于加强党风廉政建设的决定，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。

（二）主管全区监察工作。依法行使监察权，主要职能是：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

（三）负责检查处理区委和区政府各部门、区属单位党的组织和区委管理的党员领导干部违反党章及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级纪检组织管辖范围的重要或复杂案件。

（四）负责作出关于维护党纪的决定，制定全区党风党纪教育规划，做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

（五）按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。一是监督。对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。二是调查。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。三是处置。对违法的公职人员，依法做出政务处分决定，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，将调查结果移送检察机关，依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题，提出监察建议。

（六）负责全区治庸问责工作的组织协调、情况综合、检查指导；负责领导干部问责工作的调查督查和综合协调；办理区治庸问责工作领导小组交办的其他工作。

## **二、部门决算单位构成**

从决算单位构成来看，中共武汉市东西湖区纪律检查委员会、东西湖区监察委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

纳入中共武汉市东西湖区纪律检查委员会、东西湖区监察委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位名称：东西湖区纪委监委综合保障服务中心。

## 第二部分 中共武汉市东西湖区纪律检查委员会、 东西湖区监察委员会 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

|                        |   |    |          |                 |   |    |          |
|------------------------|---|----|----------|-----------------|---|----|----------|
| 部门：中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会 |   |    |          | 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  | 2,407.56 | 一、一般公共服务支出      |   | 32 | 1,925.28 |
| 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 | 127.59   |
|                        |   | 9  |          | 九、卫生健康支出        |   | 40 | 131.01   |
|                        |   | 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 |          |
|                        |   | 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 | 223.68   |
|                        |   | 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 | 2,407.56 | 本年支出合计          |   | 58 | 2,407.56 |
| 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 | 2,407.56 | 总计              |   | 62 | 2,407.56 |

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）

单位：万元

部门：中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会

| 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 | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          |      |   | 合 计              | 2,407.56 | 2,407.56 |        |      |      |          |      |
| 201      |      |   | 一般公共服务支出         | 1,925.28 | 1,925.28 |        |      |      |          |      |
| 20111    |      |   | 纪检监察事务           | 1,925.28 | 1,925.28 |        |      |      |          |      |
| 2011101  |      |   | 行政运行             | 1,658.03 | 1,658.03 |        |      |      |          |      |
| 2011102  |      |   | 一般行政管理事务         | 267.25   | 267.25   |        |      |      |          |      |
| 208      |      |   | 社会保障和就业支出        | 127.59   | 127.59   |        |      |      |          |      |
| 20805    |      |   | 行政事业单位养老支出       | 127.59   | 127.59   |        |      |      |          |      |
| 2080505  |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.59   | 127.59   |        |      |      |          |      |
| 210      |      |   | 卫生健康支出           | 131.01   | 131.01   |        |      |      |          |      |
| 21011    |      |   | 行政事业单位医疗         | 130.87   | 130.87   |        |      |      |          |      |
| 2101101  |      |   | 行政单位医疗           | 75.22    | 75.22    |        |      |      |          |      |
| 2101103  |      |   | 公务员医疗补助          | 55.65    | 55.65    |        |      |      |          |      |
| 21099    |      |   | 其他卫生健康支出         | 0.14     | 0.14     |        |      |      |          |      |
| 2109999  |      |   | 其他卫生健康支出         | 0.14     | 0.14     |        |      |      |          |      |
| 221      |      |   | 住房保障支出           | 223.68   | 223.68   |        |      |      |          |      |
| 22102    |      |   | 住房改革支出           | 223.68   | 223.68   |        |      |      |          |      |
| 2210201  |      |   | 住房公积金            | 182.52   | 182.52   |        |      |      |          |      |
| 2210202  |      |   | 提租补贴             | 41.16    | 41.16    |        |      |      |          |      |

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）

单位：万元

部门：中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会

| 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<br>补助支出 |
|--------------|---|---|------------------|----------|----------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称             |          |          |        |        |      |               |
| 类            | 款 | 项 | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6             |
|              |   |   | 合 计              | 2,407.56 | 2,140.31 | 267.25 |        |      |               |
| 201          |   |   | 一般公共服务支出         | 1,925.28 | 1,658.03 | 267.25 |        |      |               |
| 20111        |   |   | 纪检监察事务           | 1,925.28 | 1,658.03 | 267.25 |        |      |               |
| 2011101      |   |   | 行政运行             | 1,658.03 | 1,658.03 |        |        |      |               |
| 2011102      |   |   | 一般行政管理事务         | 267.25   |          | 267.25 |        |      |               |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 127.59   | 127.59   |        |        |      |               |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       | 127.59   | 127.59   |        |        |      |               |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.59   | 127.59   |        |        |      |               |
| 210          |   |   | 卫生健康支出           | 131.01   | 131.01   |        |        |      |               |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗         | 130.87   | 130.87   |        |        |      |               |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗           | 75.22    | 75.22    |        |        |      |               |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助          | 55.65    | 55.65    |        |        |      |               |
| 21099        |   |   | 其他卫生健康支出         | 0.14     | 0.14     |        |        |      |               |
| 2109999      |   |   | 其他卫生健康支出         | 0.14     | 0.14     |        |        |      |               |
| 221          |   |   | 住房保障支出           | 223.68   | 223.68   |        |        |      |               |
| 22102        |   |   | 住房改革支出           | 223.68   | 223.68   |        |        |      |               |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 182.52   | 182.52   |        |        |      |               |
| 2210202      |   |   | 提租补贴             | 41.16    | 41.16    |        |        |      |               |

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）

单位：万元

部门：中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会

| 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  | 2,407.56 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,925.28 | 1,925.28   |             |              |
| 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 | 127.59   | 127.59     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 131.01   | 131.01     |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
|                | 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 | 223.68   | 223.68     |             |              |
|                | 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 | 2,407.56 | 本年支出合计          | 59 | 2,407.56 | 2,407.56   |             |              |
| 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 | 2,407.56 | 总计              | 64 | 2,407.56 | 2,407.56   |             |              |

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支出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）

单位：万元

部门：中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会

| 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 | 栏次               | 1        | 2        | 3      |
| 合 计      |   |   |                  | 2,407.56 | 2,140.31 | 267.25 |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出         | 1,925.28 | 1,658.03 | 267.25 |
| 20111    |   |   | 纪检监察事务           | 1,925.28 | 1,658.03 | 267.25 |
| 2011101  |   |   | 行政运行             | 1,658.03 | 1,658.03 |        |
| 2011102  |   |   | 一般行政管理事务         | 267.25   |          | 267.25 |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 127.59   | 127.59   |        |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 127.59   | 127.59   |        |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.59   | 127.59   |        |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 131.01   | 131.01   |        |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 130.87   | 130.87   |        |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗           | 75.22    | 75.22    |        |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助          | 55.65    | 55.65    |        |
| 21099    |   |   | 其他卫生健康支出         | 0.14     | 0.14     |        |
| 2109999  |   |   | 其他卫生健康支出         | 0.14     | 0.14     |        |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 223.68   | 223.68   |        |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 223.68   | 223.68   |        |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 182.52   | 182.52   |        |
| 2210202  |   |   | 提租补贴             | 41.16    | 41.16    |        |

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：中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会

单位：万元

| 人员经费       |                |          | 公用经费       |           |        |            |             |        |
|------------|----------------|----------|------------|-----------|--------|------------|-------------|--------|
| 经济分<br>类科目 | 科目名称           | 决算数      | 经济分<br>类科目 | 科目名称      | 决算数    | 经济分<br>类科目 | 科目名称        | 决算数    |
| 301        | 工资福利支出         | 1,835.36 | 302        | 商品和服务支出   | 279.38 | 310        | 资本性支出       | 1.82   |
| 30101      | 基本工资           | 378.88   | 30201      | 办公费       | 70.21  | 31002      | 办公设备购置      | 1.82   |
| 30102      | 津贴补贴           | 473.27   | 30202      | 印刷费       | 2.36   | 31003      | 专用设备购置      |        |
| 30103      | 奖金             | 343.34   | 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           | 198.75   | 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 | 101.16   | 30206      | 电费        |        | 31021      | 文物和陈列品购置    |        |
| 30109      | 职业年金缴费         | 26.09    | 30207      | 邮电费       | 5.01   | 31022      | 无形资产购置      |        |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 73.53    | 30208      | 取暖费       |        | 31099      | 其他资本性支出     |        |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 55.65    | 30209      | 物业管理费     |        |            |             |        |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 2.17     | 30211      | 差旅费       | 6.42   |            |             |        |
| 30113      | 住房公积金          | 182.52   | 30212      | 因公出国（境）费用 |        |            |             |        |
| 30114      | 医疗费            |          | 30213      | 维修（护）费    | 11.05  |            |             |        |
| 30199      | 其他工资福利支出       |          | 30214      | 租赁费       |        |            |             |        |
| 303        | 对个人和家庭的补助      | 23.75    | 30215      | 会议费       |        |            |             |        |
| 30301      | 离休费            |          | 30216      | 培训费       |        |            |             |        |
| 30302      | 退休费            | 17.75    | 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           |          | 30225      | 专用燃料费     |        |            |             |        |
| 30306      | 救济费            |          | 30226      | 劳务费       |        |            |             |        |
| 30307      | 医疗费补助          |          | 30227      | 委托业务费     | 6.93   |            |             |        |
| 30308      | 助学金            |          | 30228      | 工会经费      | 17.67  |            |             |        |
| 30309      | 奖励金            |          | 30229      | 福利费       | 101.74 |            |             |        |
| 30310      | 个人农业生产补贴       |          | 30231      | 公务用车运行维护费 | 12.92  |            |             |        |
| 30311      | 代缴社会保险费        |          | 30239      | 其他交通费用    | 44.80  |            |             |        |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助    | 6.00     | 30240      | 税金及附加费用   |        |            |             |        |
|            |                |          | 30299      | 其他商品和服务支出 | 0.27   |            |             |        |
| 人员经费合计     |                | 1,859.11 | 公用经费合计     |           |        |            |             | 281.20 |

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：中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会       |      |   |         |      |      |      |      | 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<br>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。

2022 年度本单位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）  |   |   |      |  |      |      |  |      |       |
|------------------------------|---|---|------|--|------|------|--|------|-------|
|                              |   |   |      |  |      |      |  |      | 单位：万元 |
| 部门：中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会       |   |   |      |  |      |      |  |      |       |
| 项 目                          |   |   |      |  | 本年支出 |      |  |      |       |
| 功能分类<br>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。               |   |   |      |  |      |      |  |      |       |

2022 年度本单位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：中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会

单位：万元

| 预算数   |              |              |             |               |       | 决算数   |              |              |             |               |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 29.00 |              | 27.00        | 12.00       | 15.00         | 2.00  | 24.31 |              | 24.31        | 11.39       | 12.92         |       |

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。

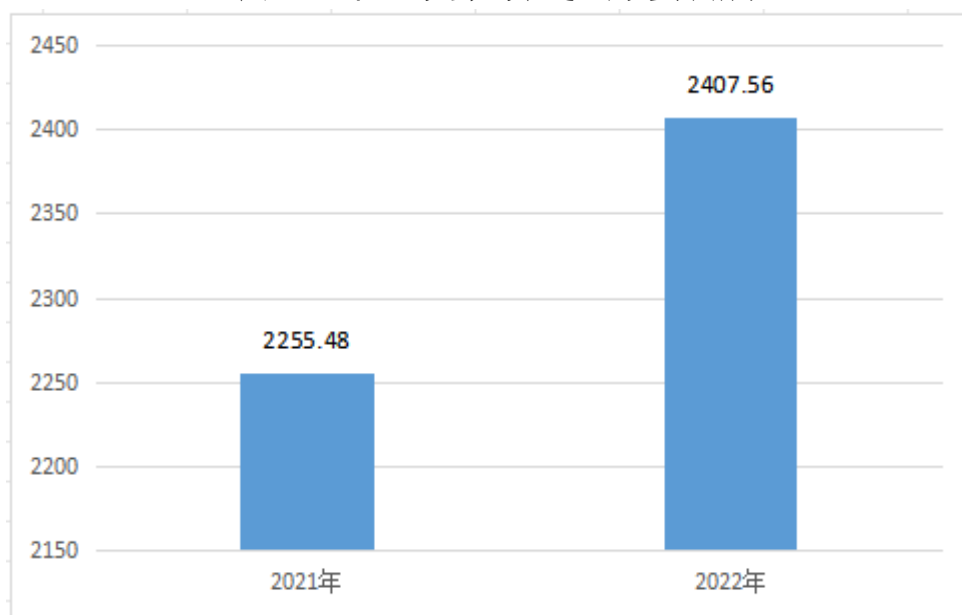
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

## 第二部分 中共武汉市东西湖区纪律检查委员会、 东西湖区监察委员会 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 2407.56 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 152.08 万元，增长 6.74%，主要原因是增加拍摄了警示教育片、开设宣传专栏等反腐倡廉宣传费用。

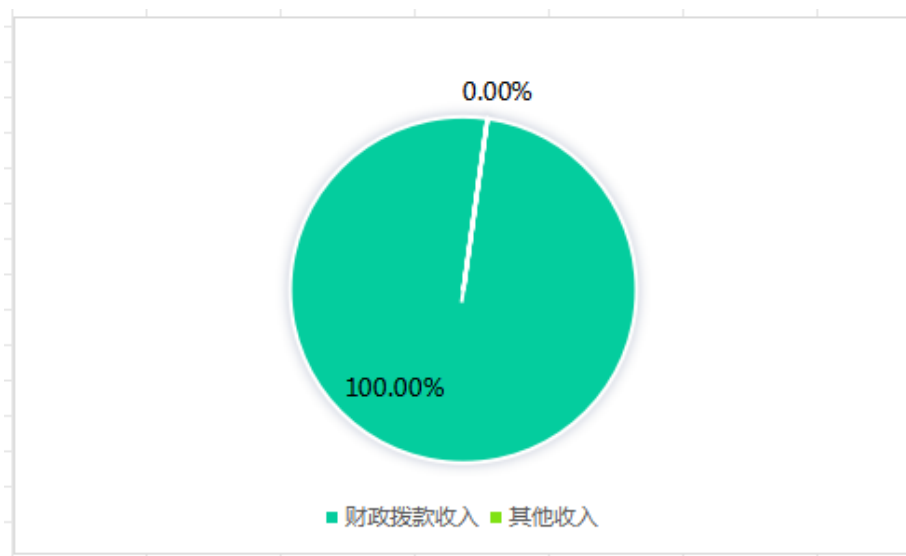
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2407.56 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 152.08 万元，增长 6.74%。其中：财政拨款收入 2407.56 万元，占本年收入 100%。

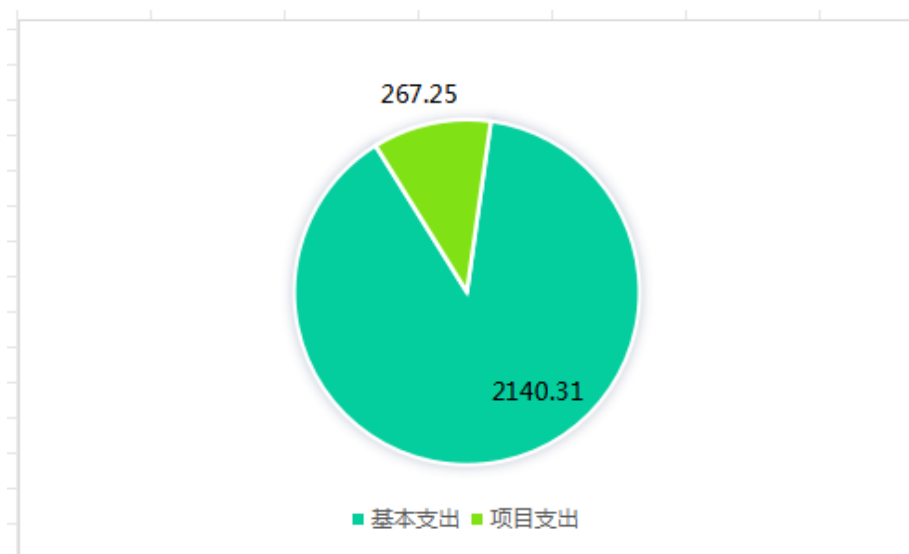
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2407.56 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 152.08 万元，增长 6.74%。其中：基本支出 2140.31 万元，占本年支出 88.90%；项目支出 267.25 万元，占本年支出 11.10%。

图 3：支出决算结构

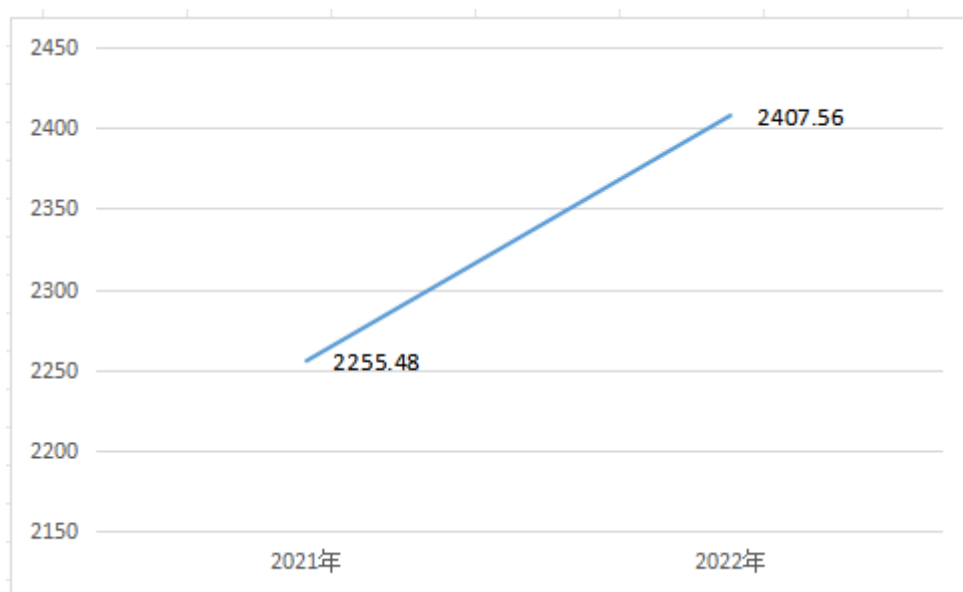


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2407.56 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 152.08 万元，增长 6.74%。主要原因是增加拍摄了警示教育片、开设宣传专栏等反腐倡廉宣传费用。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2255.48 万元，比 2021 年度决算数增加 152.08 万元。增加主要原因是增加拍摄了警示教育片、开设宣传专栏等反腐倡廉宣传费用。

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 2407.56 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨



款支出增加 152.08 万元，增长 6.74 %。主要原因是增加拍摄了警示教育片、开设宣传专栏等反腐倡廉宣传费用。

## （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 2407.56 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 1925.28 万元，占 79.97 %，主要用于纪检监察业务支出。

2. 社会保障和就业支出 127.59 万元，占 5.30%，主要用于在职人员社会保障支出。

3. 卫生健康支出 131.01 万元，占 5.44%，主要用于工作人员医疗保障支出。

4. 住房保障支出 223.68 万元，占 9.29%，主要用于在职人员住房保障支出。

## （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 2570.52 万元，支出决算为 2407.56 万元，完成年初预算的 93.66%。其中：基本支出 2140.31 万元，项目支出 267.25 万元。项目支出主要用于：①党建活动经费 0.31 万元，主要成效：通过组织党员教育培训，开展主题教育，加强机关政治、组织、思想、作风建设，强化组织战斗堡垒作用；②党建表彰经费 0.5 万元，主要成效：通过树立优秀党员的形象和榜样，激励广大党员更好地履行职责，推动全党进步，增强党组织凝聚力；③纪检监察专

项 266.44 万元，主要成效：立足新阶段形势任务，与时俱进找准职责使命，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，深入推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争，全区纪检监察工作高质量发展取得新进展新成效，。

1. 一般公共服务支出。年初预算为 2051.15 万元，支出决算为 1925.28 万元，完成年初预算的 93.86%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照上级要求节约开支，大力压减一般性支出。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 139.52 万元，支出决算为 127.59 万元，完成年初预算的 91.45%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是委机关 2 名处级干部退休，相关的养老保险等社会保障费用随之减少。

3. 卫生健康支出。年初预算为 142.61 万元，支出决算为 131.01 万元，完成年初预算的 91.86%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是委机关 2 名处级干部退休，相关的医疗保险等社会保障费用随之减少。

4. 住房保障支出。年初预算为 237.27 万元，支出决算为 223.68 万元，完成年初预算的 94.28%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是委机关 2 名处级干部退休，相关的住房公积金、提租补贴等住房保障费用随之减少。

## **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 2140.31 万元，

其中：

人员经费 1859.11 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 281.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## **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 29 万元，支出决算为 24.31 万元，完成预算的 83.83%；较上年增加 15.39 万元，增长 172.53%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。决算数较上年增加的主要原因：2022 年更新购置公务用车一台。

### **(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，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 27 万元，支出决算为 24.31 万元，完成预算的 90.04%；较上年增加 15.39 万元，增长 172.53%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。决算数较上年增加的主要原因：2022 年更新购置公务用车一台。其中：

(1) 公务用车购置费支出 11.39 万元，主要用于购置更新购置执法执勤用车。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 12.92 万元，主要用于车辆加油、车辆维修及过桥过路费，其中：燃料费 7.2 万元；维修费 2.88 万元；过桥过路费 0.76 万元；保险费 2.08 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 6 辆。

3. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

## **十、机关运行经费支出情况**

2022年度中共武汉市东西湖区纪律检查委员会、东西湖区监察委员会机关运行经费支出281.20万元，比2021年度增加87.54万元，增长45.20%。主要原因是委机关“以案代训”工作人员增多，相应饭卡充值、办公用品及办公耗材等费用增大。

## **十一、政府采购支出情况**

2022年度中共武汉市东西湖区纪律检查委员会、东西湖区监察委员会政府采购支出总额90.62万元，其中：政府采购货物支出54.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.01

万元。授予中小企业合同金额90.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额44.06万元，占授予中小企业合同金额的48.62%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，中共武汉市东西湖区纪律检查委员会、东西湖区监察委员会共有车辆 6 辆，均为执法执勤用车。我单位无单价 100 万元(含)以上设备。

## **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，我单位组织对 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 3 个，资金 267.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，2022 年度的预算编制比较全面、科学、合理，预算执行规范，履职效益明显，总体效果较好，圆满完成了各项年度绩效目标任务。

### **(二)单位整体支出自评结果**

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 2407.56 万元，从评价情况来看，区纪委监委机关在市纪委监委和区委的正确领导下，区纪委监委认真贯彻中央和省、市纪委全会工作部署，立足新阶段形势任务，与时俱进找准职责使命，充

分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，深入推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争。全区纪检监察工作高质量发展取得新进展新成效，常青花园社区管理办公室纪工委获评“全省纪检监察系统先进集体”。

### (三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 3 个一级项目。

1. 党建活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 0.31 万元，完成预算的 20.67%。主要产出和效益是：开展支部主题党日活动 12 次，党员宗旨意识、党性观念显著增强。发现的问题及原因：机关党委开展集中活动不多，资金使用率较低。下一步改进措施：加强党员学习教育常态化工作，通过购买书籍、上党课、参观红色教育基地等多种方式，提高党员思想政治素质和资金使用率。

2. 党建表彰经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：表彰优秀共产党员 1 名，发放优秀共产党员奖励金 5000 元。发现的问题及原因：委机关被评选优秀共产党员名额较少，争先争优的精神不足。下一步改进措施：发扬敢为人先、追求卓越的精神，争取增加一名优秀党务工作者或优秀共产党员。

3. 纪检监察专项项目绩效自评综述：全年预算数为 299.40 万元，执行数为 266.44 万元，完成预算的 88.99%。主要产出和

效益是：抓紧抓实政治监督，深化重点行业领域集中整治。加强习近平总书记重要指示批示精神贯彻落实情况监督检查，先后开展开发区建设、粮食购销、工程建设和房地产领域腐败和作风问题等专项整治。监督推动疫情防控和经济社会发展，规范和加强对“一把手”监督，一体推进“三不腐”，坚持有案必查、有腐必惩，坚持惩前毖后、治病救人，督促案发单位建章立制、规范治理。持续纠“四风”树新风，一批痛点、难点、堵点问题得到有效解决。发现的问题及原因：预算绩效指标的设置较宽泛。下一步改进措施：结合工作计划，将绩效指标值进一步细化，使其具有可操作性和可衡量性。

#### （四）绩效自评结果应用情况

全面推进内部控制建设，进一步细化，补充、完善绩效目标，改变以注重结果的管理方式过程、结果及效益并重的管理模式，将单位的整体目标逐级分解，不应只将级小目标的设置停留在财务，各部门根据当年部门年度计划转换为各部门的绩效分目标，同时以项目实施所应形成的产出及效果为指引，协同各职能部门共同参与绩效目标设置，使之充分与年度工作任务、目标相吻合，保证目标实现的合理性及有效性。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、聚焦“两个维护”，抓紧抓实政治监督

一是深化重点行业领域集中整治。加强习近平总书记重要指示批示精神贯彻落实情况监督检查，先后开展开发区建设、粮食购销、工程建设和房地产领域腐败和作风问题等专项整治，全面起底排查、精准分析研判，查处相关问题。二是监督推动疫情防控和经济社会发展。靠前监督压实疫情防控责任，制发《疫情防控监督重点提示》20 期、《督导督查工作专报》278 期。统筹促进稳增长、区域协调发展和优化营商环境专项监督，协助区委召开全区优化营商环境和作风建设大会，开展监督检查 429 次，督促整改问题 116 个。三是规范和加强对“一把手”监督。组织 16 家街道和区直单位“一把手”向区委常委会（扩大）会议述责述职，同下级“一把手”谈话 76 人次，实现谈话全覆盖。压紧压实主体责任，督促区委工作部门运用“第一种形态”459 人次。

### 二、聚焦标本兼治，一体推进“三不腐”

一是保持高压惩治不放松。坚持有案必查、有腐必惩，依规依纪依法处置问题线索、开展立案审查调查。二是注重纪法情理相融合。坚持惩前毖后、治病救人，运用“第一、二种形态占比 91%。严格落实“三个区分开来”要求，开展澄清正名 77 人，对



140 名受处理处分党员干部进行回访教育。三是**推动清廉建设见成效**。紧扣“好正实优”清廉东西湖建设主题，以“1+7”工作布局为抓手，打造清廉建设示范联系点 16 个。扎实开展党风廉政宣教月活动，组织区委主要领导讲廉政党课和新任区管干部廉政测试，拍摄警示教育片《早节不保 自尝苦果》，编印年轻干部违纪违法警示教育录，组织开展“清廉家庭”评选、“青年清廉”辩论赛等 30 余项活动，在省级以上媒体刊发宣传稿件 79 篇。深化以案促改，发出纪检监察建议书，督促案发单位建章立制、规范治理。

### 三、聚焦作风建设，持续纠“四风”树新风

一是**靶向纠治形式主义官僚主义**。集中整治表态多落实差、打折扣搞变通、乱作为不作为问题，持续纠治“指尖上的形式主义”、文山会海、督查检查考核过多过频问题，有效防止顽瘴痼疾滋长蔓延、成风成势。二是**深入纠治享乐主义奢靡之风**。持之以恒加固中央八项规定精神堤坝，把节点当“考点”，紧盯元旦春节、五一端午、中秋国庆等重要节点开展明察暗访，持续开展“酒杯中的奢靡之风”“舌尖上的浪费”等专项整治，对违规吃喝、发放津补贴或福利、配备和使用公务用车、收送礼品礼金的绝不手软。三是**充分发挥监督平台作用**。精准受理“双评议”基本满意、不满意件和政务服务“好差评”差评件，严格开展“双评议”监督检查，发现问题 68 个。督促处理“行风连线”平台

交办问题 139 个，一批痛点、难点、堵点问题得到有效解决。

#### **四、聚焦群众关切，集中整治突出问题**

一是严肃查处民生领域腐败和不正之风。扎实开展“1+5”专项整治，指导督促职能部门拟制各专项实施方案，查处一批人社、物业、财政、食品安全等领域腐败和作风问题。二是扎实开展“下察解暖”实践活动。成立区实践活动作风监督组，围绕“三张清单”专题研究、动态管理、推进实施等情况加强监督检查，督促整改问题 146 个，助推实践活动取得实效。委领导班子成员包联企业和基层单位 40 家，深入企业和社区调研收集并解决销号各类问题 27 个，合力共建长青街三民小区“市级共同缔造活动试点”。三是坚决惩治涉黑涉恶腐败和“保护伞”。配合开展政法队伍教育整顿，做好监督执纪执法后续工作。推进“打伞破网”机制化常态化。

#### **五、聚焦能力提升，着力锻造铁军队伍**

一是淬炼忠诚政治品质。区纪委会常委会充分发挥领学促学作用，依托常委会会议、理论学习中心组、支部主题党日等专题跟进学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神，牵头开展 16 项重点课题调研。落实党建工作责任制，采取集中研学、党员述学等多种方式推进党建与业务互促融合。二是磨砺善战能力素质。扎实开展“强作风 提效能”专项行动，严格查摆并整改问题。落实分级分类全员培训要求，推进“素质提升年”各项任务举措，

开展应知应会业务知识测试，自办专题业务培训班，组织各类视频培训。开展 2021 年度优质案件、办案能手评选活动。三是练就自我净化本领。加快推进规范化法治化正规化建设，建立健全“室组地”联动监督和办案工作办法等制度机制。坚持刀刃向内，持续整治“灯下黑”。

| 序号 | 重要事项                  | 工作内容及目标  | 完成情况 |
|----|-----------------------|--|------|
| 1  | 聚焦“两个维护”，<br>抓紧抓实政治监督 | 一是深化重点行业领域集中整治。<br>二是监督推动疫情防控和经济社会发展。<br>三是规范和加强对“一把手”监督。      | 已完成  |
| 2  | 聚焦标本兼治，一体推进“三不腐”      | 一是保持高压惩治不放松。<br>二是注重纪法情理相融合。<br>三是推动清廉建设见成效。                   | 已完成  |
| 3  | 聚焦作风建设，持续纠“四风”树新风     | 一是靶向纠治形式主义官僚主义。<br>二是深入纠治享乐主义奢靡之风。<br>三是充分发挥监督平台作用。            | 已完成  |
| 4  | 聚焦群众关切，集中整治突出问题       | 一是严肃查处民生领域腐败和不正之风。<br>二是扎实开展“下察解暖”实践活动。<br>三是坚决惩治涉黑涉恶腐败和“保护伞”。 | 已完成  |
| 5  | 聚焦能力提升，着力锻造铁军队伍       | 一是淬炼忠诚政治品质。<br>二是磨砺善战能力素质。<br>三是练就自我净化本领。                      | 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)上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)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。

(五)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。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(纪检监察)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映其他用于医疗保障方面的支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工

资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(十)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，包括办公及印刷费、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。

咨询电话：027-83894909



## 第六部分 附件

### 一、2022 年度中共武汉市东西湖区纪律检查委员会、东西湖区监察委员会整体绩效自评表

#### 2022 年度整体绩效自评表

单位名称：中共东西湖区纪委

|                     |                   |   |               |            |              |                 |    |
|---------------------|-------------------|---|---------------|------------|--------------|-----------------|----|
| 单位名称                |                   | 中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会   |               |            |              |                 |    |
| 基本支出总额<br>（万元）      |                   | 2140.31   |               |            | 项目支出总额（万元）   | 267.24          |    |
| 预算执行情况（万元）<br>（20分） |                   |   | 预算数<br>（A）    | 执行数<br>（B） | 执行率<br>（B/A） | 得分<br>（20分*执行率） |    |
|                     |                   | 部门整体支出总额  | 2570.52       | 2407.55    | 93.66%       | 18.73           |    |
| 年度绩效目标 1：<br>（40分）  |                   | 坚持委机关工作目标导向和问题导向，推动党建工作与业务工作深度融合、相互促进，在提升党建质量、引领保障中心工作落实上开新局。             |               |            |              |                 |    |
| 年度绩效目标 1            | 一级指标              | 二级指标  | 三级指标          |            | 年初目标<br>值（A） | 实际完成<br>值（B）    | 得分 |
|                     | 产出<br>指标<br>（20分） | 数量指标  | 开展党建活动        |            | ≥2次          | 2次              | 5  |
|                     |                   | 数量指标  | 开展支部主题党日等党员活动 |            | ≥12次         | 12次             | 5  |
|                     |                   | 成本指标  | 党员人均活动成本      |            | ≤200元/人      | 41.88元/人        | 10 |
|                     | 效益指标<br>（15分）     | 社会效益指标  | 党员思想政治素质和党性修养 |            | 显著提升         | 显著提升            | 15 |
|                     | 满意度<br>指标（5分）     | 服务对象满意度   | 委机关党员满意度      |            | ≥95%         | 100%            | 5  |
| 年度绩效目标 2：<br>（40分）  |                   | 扎实开展党风廉政建设宣传教育、监督执纪问责、审查调查工作，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，不断提升不敢腐、不能腐、不想腐一体推进综合效能。 |               |            |              |                 |    |

|               | 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 |
|---------------|--|-----------|---------------|----------|----------|----|
| 年度绩效目标 2      | 产出指标（20分）                                    | 数量指标      | 开展培训活动次数      | ≥10 次    | 12 次     | 10 |
|               |  | 数量指标      | 订购报刊杂志覆盖全区单位率 | ≥100%    | 100%     | 10 |
|               |  | 质量指标      | 线索处置率         | ≥90%     | 100%     | 10 |
|               |  | 成本指标      | 纪检监察费用不超过预算   | ≤100%    | 88.99%   | 10 |
|               | 效益指标（15分）                                    | 社会效益指标    | 公职人员纪法意识      | 显著提升     | 显著提升     | 15 |
|               | 满意度指标（5分）                                    | 服务对象满意度指标 | 纪检监察干部培训满意度   | ≥95%     | 100%     | 5  |
| 总分            | 98.73  |           |               |          |          |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 因疫情影响，培训和部分活动次数少，时长短，培训费和活动经费使用不多，资金执行率有待提高。 |           |               |          |          |    |
| 改进措施及结果应用方案   | 继续细化绩效目标，科学设定预算，优化测算及执行支付方案，提高资金使用效率。        |           |               |          |          |    |

## 二、2022 年度党建活动经费项目绩效自评表

### 2022 年度党建活动经费项目绩效自评表

单位名称：中共东西湖区纪委

|      |  |        |           |
|------|--|--------|-----------|
| 项目名称 | 党建活动经费   |        |           |
| 主管部门 | 区纪委  | 项目实施单位 | 区纪委监委机关党委 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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）<br>（20分）   |                    |   | 预算数<br>（A）          | 执行数<br>（B） | 执行率<br>（B/A） | 得分<br>（20分*执行率） |    |
|                       |                    | 年度财政资金总额  | 1.5                 | 0.31       | 20.67%       | 4.13            |    |
| 年度绩效目标                | 一级指标               | 二级指标  | 三级指标                |            | 年初目标<br>值（A） | 实际完成<br>值（B）    | 得分 |
|                       | 产出<br>指标<br>（40分）  | 数量指标  | 开展党建活动              |            | ≥2次          | 2次              | 10 |
|                       |                    | 数量指标  | 开展支部主题党日<br>互动等党员活动 |            | ≥12次         | 12次             | 10 |
|                       |                    | 成本指标  | 党员人均活动成本            |            | ≤200元/<br>人  | 41.88元/<br>人    | 20 |
|                       | 效益指标<br>（30分）      | 社会效益<br>指标  | 党员思想政治素质和党性修养       |            | 显著提升         | 显著提升            | 30 |
|                       | 满意度<br>指标<br>（10分） | 服务对象<br>满意度<br>指标   | 委机关党员满意度            |            | ≥95%         | 100%            | 10 |
| 总分                    | 84.13              |   |                     |            |              |                 |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |                    | 因疫情等客观原因，涉及外出的党建活动未能举行，导致资金执行率较差。   |                     |            |              |                 |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |                    | 年初，按照区委组织部要求及党建活动经费项目预算，制定党建工作计划，严格按照计划执行。  |                     |            |              |                 |    |

### 三、2022年度党建表彰经费项目绩效自评表

# 2022 年度党建表彰经费项目绩效自评表

单位名称：中共东西湖区纪委

|                      |                 |   |             |            |              |                  |    |
|----------------------|-----------------|---|-------------|------------|--------------|------------------|----|
| 项目名称                 |                 | 党建表彰经费  |             |            |              |                  |    |
| 主管部门                 |                 | 区纪委   |             | 项目实施单位     |              | 区纪委监委机关党委        |    |
| 项目类别                 |                 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |             |            |              |                  |    |
| 项目属性                 |                 | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |             |            |              |                  |    |
| 项目类型                 |                 | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |             |            |              |                  |    |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分） |                 |   | 预算数<br>（A）  | 执行数<br>（B） | 执行率<br>（B/A） | 得分<br>（20 分*执行率） |    |
|                      |                 | 年度财政资金总额  | 0.5         | 0.5        | 100.00%      | 20.00            |    |
| 年度绩效目标               | 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<br>（40 分）  | 数量指标  | 表彰金额        |            | 5000 元       | 5000 元           | 20 |
|                      |                 | 数量指标  | 受表彰人数       |            | 1 人          | 1 人              | 20 |
|                      | 效益指标<br>（30 分）  | 社会效益指标  | 党员工作的积极性和热情 |            | 显著提高         | 显著提高             | 30 |
|                      | 满意度指标<br>（10 分） | 服务对象满意度指标   | 受表彰人员满意度    |            | 100%         | 100%             | 10 |
| 总分                   |                 | 100   |             |            |              |                  |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析        |                 | 资金执行率 100%，目标完成情况较好。  |             |            |              |                  |    |
| 改进措施及结果应用方案          |                 | 严格按照区委组织部相关要求，继续做好优秀党员、优秀党务工作者表彰工作。   |             |            |              |                  |    |

#### 四、2022 年度纪检监察专项经费项目绩效自评表

### 2022 年度纪检监察专项经费项目绩效自评表

单位名称：中共东西湖区纪委

|                       |                    |   |                   |            |              |                  |    |
|-----------------------|--------------------|---|-------------------|------------|--------------|------------------|----|
| 项目名称                  |                    | 纪检监察专项经费  |                   |            |              |                  |    |
| 主管部门                  |                    | 区纪委   |                   | 项目实施单位     |              | 案管室和组宣部          |    |
| 项目类别                  |                    | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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）<br>（20 分）  |                    |   | 预算数<br>（A）        | 执行数<br>（B） | 执行率<br>（B/A） | 得分<br>（20 分*执行率） |    |
|                       |                    | 年度财政资   | 299.40            | 266.43     | 88.99%       | 17.80            |    |
| 年度绩效目标                | 一级指标               | 二级指标  | 三级指标              |            | 年初目标值<br>（A） | 实际完成<br>值（B）     | 得分 |
|                       | 产出<br>指标<br>（40 分） | 数量指标  | 开展培训活动次数          |            | ≥10 次        | 12 次             | 10 |
|                       |                    | 数量指标  | 订购报刊杂志覆盖<br>全区单位率 |            | ≥100%        | 100%             | 10 |
|                       |                    | 质量指<br>标  | 线索处置率             |            | ≥90%         | 100%             | 10 |
|                       |                    | 成本指<br>标  | 纪检监察费用<br>不超过预算   |            | ≤100%        | 88.99%           | 10 |
|                       | 效益指标<br>（30 分）     | 社会效<br>益指标  | 公职人员纪法意识          |            | 显著提升         | 显著提升             | 30 |
|                       | 满意度指<br>标（10<br>分） | 服务对<br>象<br>满意度<br>指标   | 纪检监察干部<br>培训满意度   |            | ≥95%         | 100%             | 10 |
| 总分                    | 97.80              |   |                   |            |              |                  |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |                    | 目标全部完成，但因疫情原因，培训活动次数少，时长短，培训经费使用不多，资金执行率有待提升。   |                   |            |              |                  |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |                    | 严格按照上级要求，充分利用项目资金完成绩效目标，同时，提升预算编制的科学性、精准性。  |                   |            |              |                  |    |

