

2022 年度中共武汉市东西湖区委巡察工作领 导小组办公室部门决算公开

2023 年 11 月 28 日

目 录

第一部分 中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室概况

- 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委巡察工作领导小组办公室 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委巡察工作领导小组办公室 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委巡察工作领导小组办公室概况

一、部门主要职能

中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室的主要职责：向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻督办区委巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导区委巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；对区级巡察工作的业务指导、协调和服务，负责巡察成果管理以及巡察成果运用督办检查、信访处理工作；对区级巡察工作的系统谋划、协调指导、情况综合工作；办理区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室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。

纳入中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室（本级）
- 2.二级事业单位综合服务中心。

第二部分 中共武汉市东西湖区委巡察工作领导 小组办公室 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室

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	592.23	一、一般公共服务支出	32	507.24
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	24.49
	9		九、卫生健康支出	40	23.92
	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	36.58
	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	57	

			排的支出		
本年收入合计	27	592.23	本年支出合计	58	592.23
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	592.23	总计	62	592.23

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：中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室

项目			科目名称	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
类	款	项								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			592.23	592.23						
201			一般公共服务支出	507.24	507.24					
20111			纪检监察事务	507.24	507.24					
2011101			行政运行	296.98	296.98					
2011102			一般行政管理事务	210.26	210.26					
208			社会保障和就业支出	24.49	24.49					
20805			行政事业单位养老支出	24.49	24.49					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.49	24.49					
210			卫生健康支出	23.92	23.92					
21011			行政事业单位医疗	23.68	23.68					
2101101			行政单位医疗	11.50	11.50					
2101103			公务员医疗补助	12.18	12.18					
21099			其他卫生健康支出	0.24	0.24					
2109999			其他卫生健康支出	0.24	0.24					
221			住房保障支出	36.58	36.58					
22102			住房改革支出	36.58	36.58					
2210201			住房公积金	29.87	29.87					
2210202			提租补贴	6.71	6.71					

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：中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	592.23	381.97	210.26			
201			一般公共服务支出	507.24	296.98	210.26			
20111			纪检监察事务	507.24	296.98	210.26			
2011101			行政运行	296.98	296.98				
2011102			一般行政管理事务	210.26		210.26			
208			社会保障和就业支出	24.49	24.49				
20805			行政事业单位养老支出	24.49	24.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.49	24.49				
210			卫生健康支出	23.92	23.92				
21011			行政事业单位医疗	23.68	23.68				
2101101			行政单位医疗	11.50	11.50				
2101103			公务员医疗补助	12.18	12.18				
21099			其他卫生健康支出	0.24	0.24				
2109999			其他卫生健康支出	0.24	0.24				
221			住房保障支出	36.58	36.58				
22102			住房改革支出	36.58	36.58				
2210201			住房公积金	29.87	29.87				
2210202			提租补贴	6.71	6.71				

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：中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室

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	592.23	一、一般公共服务支出	33	507.24	507.24		
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	24.49	24.49		
	9		九、卫生健康支出	41	23.92	23.92		
	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	36.58	36.58		
	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	592.23	本年支出合计	59	592.23	592.23		
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	592.23	总计	64	592.23	592.23		

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）

单位：万元

部门：中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室

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
			合计	592.23	381.97
201			一般公共服务支出	507.24	210.26
20111			纪检监察事务	507.24	210.26
2011101			行政运行	296.98	296.98
2011102			一般行政管理事务	210.26	210.26
208			社会保障和就业支出	24.49	24.49
20805			行政事业单位养老支出	24.49	24.49
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.49	24.49
210			卫生健康支出	23.92	23.92
21011			行政事业单位医疗	23.68	23.68
2101101			行政单位医疗	11.50	11.50
2101103			公务员医疗补助	12.18	12.18
21099			其他卫生健康支出	0.24	0.24
2109999			其他卫生健康支出	0.24	0.24
221			住房保障支出	36.58	36.58
22102			住房改革支出	36.58	36.58
2210201			住房公积金	29.87	29.87
2210202			提租补贴	6.71	6.71

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：中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室

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	331.64	302	商品和服 务支出	46.91	310	资本性支出	3.44
30101	基本工资	155.11	30201	办公费	13.35	31002	办公设备购 置	3.44
30102	津贴补贴	17.47	30202	印刷费	1.21	31003	专用设备购 置	
30103	奖金	74.02	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		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	19.68	30206	电费		31021	文物和陈列 品购置	
30109	职业年金缴 费	8.83	30207	邮电费	0.74	31022	无形资产购 置	
30110	职工基本医 疗保险缴费	12.62	30208	取暖费		31099	其他资本性 支出	
30111	公务员医疗 补助缴费	11.56	30209	物业管 理费				
30112	其他社会保 障缴费	0.24	30211	差旅费				
30113	住房公积金	32.11	30212	因公出 国（境） 费用				
30114	医疗费		30213	维修 （护）费	0.64			
30199	其他工资福 利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭 的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.63			

30302	退休费		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				
30308	助学金		30228	工会经费	2.75			
30309	奖励金		30229	福利费	18.05			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.58			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.66			
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	0.30			
人员经费合计		331.64	公用经费合计					50.35

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：中共武汉市东西湖区委巡察工作领
导小组办公室

单位：
万元

项目			科目名称	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						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 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入，也无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：中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室

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
			合计	3	

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 2022 年无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：中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室

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
3.5		3.0		3.0	0.5	0.58		0.58		0.58	

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 中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室 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 592.23 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 13.42 万元，下降 2.22%，主要原因是总人数相比 2021 年减少。

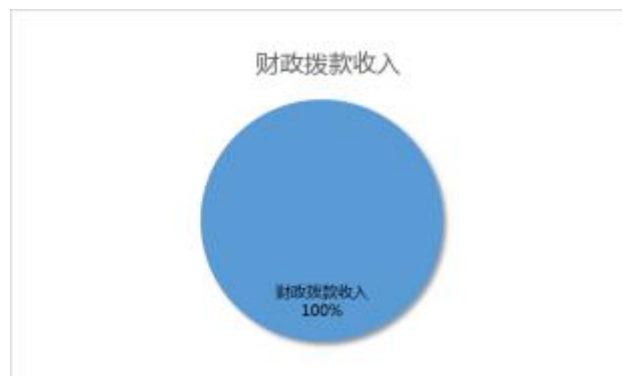
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 592.23 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 13.42 万元，下降 2.22%。其中：财政拨款收入 592.23 万元，占本年收入 100%。

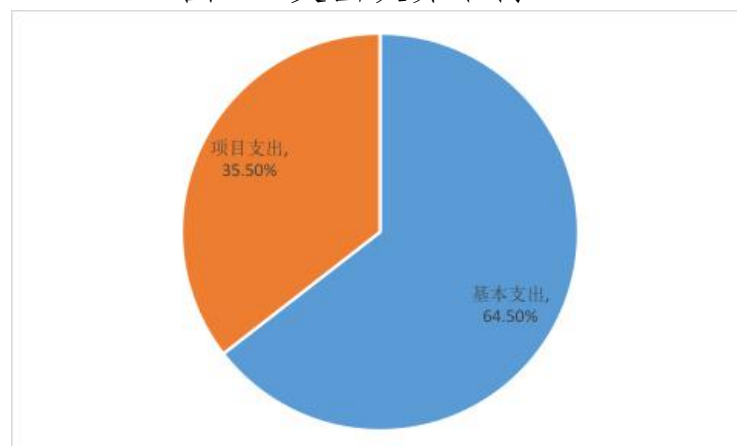
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 592.23 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 13.42 万元，下降 2.22%。其中：基本支出 381.97 万元，占本年支出 64.50%；项目支出 210.26 万元，占本年支出 35.50%。

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 592.23 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13.42 万元，下降 2.22%。主要原因是总人数相比 2021 年减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

592.23 万元，比 2021 年度决算数减少 13.42 万元。主要原因是总人数相比 2021 年减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少)0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少)0 万元。

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 592.23 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减少 13.42 万元，下降 2.22%。主要原因是总人数相比 2021 年减少。

(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 592.23 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 507.24 万元，占 85.65 %,主要用于

巡察业务支出。

2.社会保障和就业支出 24.49 万元，占 4.14%，主要用于在职人员社会保障支出。

3.卫生健康支出 23.92 万元，占 4.04%，主要用于工作人员医疗保障支出。

4.住房保障支出 36.58 万元，占 6.17%，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 592.23 万元，支出决算为 592.23 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 381.97 万元，项目支出 210.26 万元。项目支出主要用于巡察工作经费项目 209.50 万元，主要成效：完成全年巡察工作任务；党建工作经费项目 0.26 万元，主要成效：提高党员整体素质；2021 年区级优秀公务员和党务工作者奖金项目 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，增强党组织凝聚力。

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 592.23 万元，支出决算为 592.23 万元，完成年初预算的 98.23%。

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 381.97 万元，其中：

人员经费 331.64 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 50.35 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

2022 年度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

2022 年度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 3.50 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 16.60%；较上年减少 1.88 万元，下降 76.42%。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。

(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 3 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 19.30%；减少 1.88 万元，下降 76.42%。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。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。

(2)公务用车运行维护费支出 0.58 万元，主要用于车辆保险、车辆维修，其中：维修费 0.43 万元；保险费 0.15 万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3.公务接待费预算为 0.5 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本年度未安排公务接待。

十、机关运行经费支出情况

2022年度中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室机关运行经费支出50.35万元，比2021年度增加7.7万元，增长18.05%。主要原因是本年度巡察组人数增加，办公用品、耗材费用等增加。

十一、政府采购支出情况

2022年度中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室政府采购支出总额9.62万元，其中：政府采购货物支出7.82万元、政府采购服务支出1.8万元。授予中小企业合同金额9.46万元，占政府采购支出总额的98%，其中：授予小微企业合同金额9.46万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的81%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的19%。

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委巡察工作领导小组办公室共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 2 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 3 个，资金 210.26 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)部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 210.26 万元，从评价情况来看，本部门 2022 年度预算收支符合国家有关预算和财经法规的规定，会计处理符合会计法、相关会计准则和会计制度的规定，能够认真做好本部门预算编报的组织工作并严格执行。

(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.巡察工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 209.5 万元，执行数为 209.50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是当年巡察工作全部按时完成，区级巡察对象数量大于或等于 12 家单位，全年至少开展 2 轮巡察工作；二是巡察工作在基层取得实效。

2.党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.26 万元，执行数为 0.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益

是：一是按时保质完成组织支部主题党日活动；二是发挥党员先锋模范作用。

(四)绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。要加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、落实上下联动，科学谋划新一届巡察

一是全面摸排巡察对象，按照省市有关要求，区委巡察办结合有关情况综合分析，明确区管党组织全覆盖对象。二是稳步推进巡察全覆盖，结合我区巡察对象实际，制定未来五年巡察工作规划。三是制定年度工作计划，根据上级关于 2022 年区级交叉巡察工作总体安排，科学部署全年主要工作。

二、加强统筹协调，保障巡察工作扎实开展

一是明确巡察监督重点。根据市委巡察办区级交叉巡察工作安排，分别制定三轮巡察工作方案，采取“一托二”方式，将 6 家区属国有企业、3 个街道、6 家群团组织、3 家区直部门共 15 家单位确定为巡察对象。二是全程指导培训。各巡察组进驻前，有针对性的进行巡察业务培训，讲解分析被巡察单位相关政策要求和监督重点，同时，对巡察全程指导把关。

三、深化以巡促改，持续做好“后半篇”文章

抓好省市巡视巡察整改，强化反馈后跟踪指导，组织集中督查督办。组建两个督查组对十一届区委巡察反馈的 48 家区直部门、12 个街道及所属基层党组织存在未整改完成的问题集中开展督查督办。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	落实上下联动，科学谋划新一届巡察	明确区管党组织全覆盖对象，制定未来五年巡察工作规划，科学部署 2022 年工作计划	已完成
2	加强统筹协调，保障巡察工作扎实开展	明确巡察监督重点，全程指导培训	已完成
3	深化以巡促改，持续做好“后半篇”文章	抓好省市巡视巡察整改，强化反馈后跟踪指导，组织集中督查督办。	已完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区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:指区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:指区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(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:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区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。

咨询电话：027-83892880

第六部分 附件

一、2022 年度中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室整体绩效自评表

2022 年度东西湖区委巡察办部门整体绩效自评表

单位名称：中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室

单位名称		东西湖区委巡察办					
基本支出总额		381.97			项目支出总额		210.26
预算执行情况（万元） （20 分）		部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
			602.88	592.23	98.23%	19.65	
年度绩效目标 1： （50 分）		完成年度巡察任务					
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	数量指标	区级巡察对象数量	大于或等于 12 家单位	大于或等于 12 家单位	大于或等于 12 家单位	10
		质量指标	巡察工作完成情况	全部完成	全部完成	全部完成	10
		成本指标	不超过预算数	小于等于 100%	小于等于 100%	小于等于 100%	10
		时效指标	按计划完成	完成	完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	巡察工作在基层取得实效	取得实效	取得实效	取得实效	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡察组满意度	大于等于 90%	大于等于 90%	100%	5
年度绩效目标 2： （30 分）		增强党员素质					

	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	产出 指标	数量指标	组织支部主 题党日活动 次数	12 次	12 次	12 次	6
		时效指标	按时完成	完成	完成	完成	6
		成本指标	200 元/人	200 元/人	200 元/人	200 元/人	6
	效益 指标	社会效益指 标	发挥党员先 锋模范作用	100%	100%	100%	6
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	党员满意度	大于等于 90%	大于等于 90%	100%	6
总分	99.65						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无。					
改进措施及 结果应用方案		无。					

二、2022 年度巡察工作经费项目绩效自评表

2022 年度东西湖区委巡察办项目绩效自评表

单位名称：中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室

项目名称		巡察工作经费					
主管部门		东西湖区委巡察办			项目实施单位		东西湖区委巡察办
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	209.5	209.5	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 （40 分）	数量指标	区级巡察对象数量	大于或等于 12 家单位	大于或等于 12 家单位	大于或等于 12 家单位	10
		质量指标	巡察工作完成情况	全部完成	全部完成	全部完成	10
		成本指标	不超过预算数	小于等于 100%	小于等于 100%	小于等于 100%	10
		时效指标	按计划完成	完成	完成	完成	10
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	巡察工作在基层取得实效	取得实效	取得实效	取得实效	30

	满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	巡察组满 意度	大于等于 90%	大于等于 90%	100%	10
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无。					
改进措施及 结果应用方案		无。					

三、2022 年度党建工作经费项目绩效自评表

2022 年度东西湖区委巡察办项目绩效自评表

单位名称：中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室

项目名称		党建工作经费						
主管部门		东西湖区委巡察办			项目实施单位		东西湖区委巡察办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
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	0.26	0.26	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 （40 分）	产出指标	数量指标	组织支部主题党日活动次数	12 次	12 次	20	
			时效指标	按时完成	完成	完成	10	
			成本指标	200 元/人	200 元/人	200 元/人	10	
	效益指标 （30 分）	效益指标	社会效益指标	发挥党员先锋模范作用	100%	100%	30	
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	服务对象	党员满意度	大于等于 90%	大于等于 90%	10	
总分	100							

偏差大或 目标未完成 原因分析	无。
改进措施及 结果应用方案	无。

四、区级优秀公务员和党务工作者奖金工作经费项目绩效自评表

2022 年度东西湖区委巡察办项目绩效自评表

单位名称：中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室

项目名称		2021 年区级优秀公务员和党务工作者奖金						
主管部门		东西湖区委巡察办			项目实施单位		东西湖区委巡察办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
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	5000	5000	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 （40 分）	产出指标	数量指标	5000 元/人	5000 元/人	5000 元/人	20	
			时效指标	按时完成	完成	完成	20	
	效益指标 （30 分）	效益指标	经济效益指标	发放人数	1 人	1 人	20	
			社会效益指标	按时发放	完成	完成	10	
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	服务对象	受益对象 满意度	大于等于 90%	100%	10	
总分	100							

偏差大 或目标 未完成 原因分 析	无。
改进措 施及 结果应 用方案	无。