

2023 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

2024 年 11 月 15 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 2023 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 2023 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 2023 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，制定全区党风党纪学习教育规划，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（包含区委巡察办）和 2 个下属单位（包含区委巡察办下属事业单位）决算组成。其中：行政单位 2 个、全额拨款事业单位 2 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 2023 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（区纪委监委下属二级事业单位）、东西湖区委巡察办综合服务中心（区委巡察办下属二级事业单位）。

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 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算汇总表							公开01表
部门：中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会						金额单位：万元	
收			入 支			出	
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额		
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,982.63	一、一般公共服务支出	32	2,385.61		
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	189.58		
	9		九、卫生健康支出	40	153.00		
	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	254.44		
	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	2,982.63	本年支出合计	58	2,982.63		
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	2,982.63	总 计	62	2,982.63		

2023年度收入决算表

公开02表

部门：中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会

金额单位：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	2,982.63	2,982.63					
		201 一般公共服务支出	2,385.61	2,385.61					
		20111 纪检监察事务	2,385.61	2,385.61					
		2011101 行政运行	2,012.84	2,012.84					
		2011102 一般行政管理事务	372.77	372.77					
		208 社会保障和就业支出	189.58	189.58					
		20805 行政事业单位养老支出	189.58	189.58					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.58	189.58					
		210 卫生健康支出	153.00	153.00					
		21011 行政事业单位医疗	145.05	145.05					
		2101101 行政单位医疗	77.36	77.36					
		2101103 公务员医疗补助	67.69	67.69					
		21099 其他卫生健康支出	7.95	7.95					
		2109999 其他卫生健康支出	7.95	7.95					
		221 住房保障支出	254.43	254.43					
		22102 住房改革支出	254.43	254.43					
		2210201 住房公积金	213.73	213.73					
		2210202 提租补贴	40.70	40.70					

2023年度支出决算表

公开03表									
部门：中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会									
金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合 计	2,982.63	2,609.86	372.77				
201	一般公共服务支出		2,385.61	2,012.84	372.77				
20111	纪检监察事务		2,385.61	2,012.84	372.77				
2011101	行政运行		2,012.84	2,012.84					
2011102	一般行政管理事务		372.77		372.77				
208	社会保障和就业支出		189.58	189.58					
20805	行政事业单位养老支出		189.58	189.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		189.58	189.58					
210	卫生健康支出		153.00	153.00					
21011	行政事业单位医疗		145.05	145.05					
2101101	行政单位医疗		77.36	77.36					
2101103	公务员医疗补助		67.69	67.69					
21099	其他卫生健康支出		7.95	7.95					
2109999	其他卫生健康支出		7.95	7.95					
221	住房保障支出		254.43	254.43					
22102	住房改革支出		254.43	254.43					
2210201	住房公积金		213.73	213.73					
2210202	提租补贴		40.70	40.70					

2023年度财政拨款收入支出决算总表

收 入				支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合计	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	2,982.63	一、一般公共服务支出	33	2,385.61	2,385.61		
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	189.58	189.58		
	9		九、卫生健康支出	41	153.00	153.00		
	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	254.44	254.44		
	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	2,982.63	本年支出合计	59	2,982.63	2,982.63		
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	2,982.63	总 计	64	2,982.63	2,982.63		

公开04表

金额单位：万元

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
部门：中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会				金额单位：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	栏次	1	2	3
合 计				2,982.63	2,609.86	372.77
201	一般公共服务支出			2,385.61	2,012.84	372.77
20111	纪检监察事务			2,385.61	2,012.84	372.77
2011101	行政运行			2,012.84	2,012.84	
2011102	一般行政管理事务			372.77		372.77
208	社会保障和就业支出			189.58	189.58	
20805	行政事业单位养老支出			189.58	189.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			189.58	189.58	
210	卫生健康支出			153.00	153.00	
21011	行政事业单位医疗			145.05	145.05	
2101101	行政单位医疗			77.36	77.36	
2101103	公务员医疗补助			67.69	67.69	
21099	其他卫生健康支出			7.95	7.95	
2109999	其他卫生健康支出			7.95	7.95	
221	住房保障支出			254.43	254.43	
22102	住房改革支出			254.43	254.43	
2210201	住房公积金			213.73	213.73	
2210202	提租补贴			40.70	40.70	

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,216.18	302	商品和服务支出	304.46	310	资本性支出	47.29
30101	基本工资	481.33	30201	办公费	56.86	31002	办公设备购置	47.29
30102	津贴补贴	675.71	30202	印刷费	7.99	31003	专用设备购置	
30103	奖金	450.48	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	52.33	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.58	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.85	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.36	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	67.69	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	7.95	30211	差旅费	5.94			
30113	住房公积金	213.73	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.58			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	41.93	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	41.93	30217	公务接待费	0.10			
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	0.20			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	15.60			
30309	奖励金		30229	福利费	124.46			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.72			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62.81			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.10			
			30299	其他商品和服务支出	11.25			
人员经费合计		2,258.11	公用经费合计					351.75

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表									
部门：中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会						金额单位：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						

2023 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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表						
部门：中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会						金额单位：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			

2023 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。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

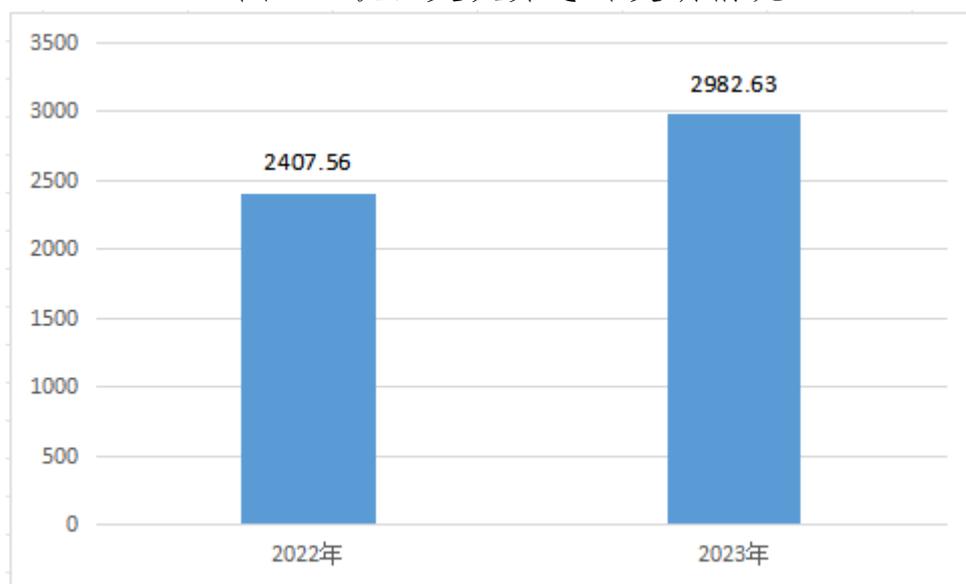
公开09表												
部门：中国共产党武汉市东西湖区纪律检查委员会										金额单位：万元		
预算数						决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费					小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
41.00		39.00	18.00	21.00	2.00	31.80		31.70	17.98	13.72	0.10	

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2982.63 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 575.07 万元，增长 23.89%，主要原因是 2023 年增加了统一归口管理单位区委巡察办，相应的人员经费、公用经费、项目经费随之增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

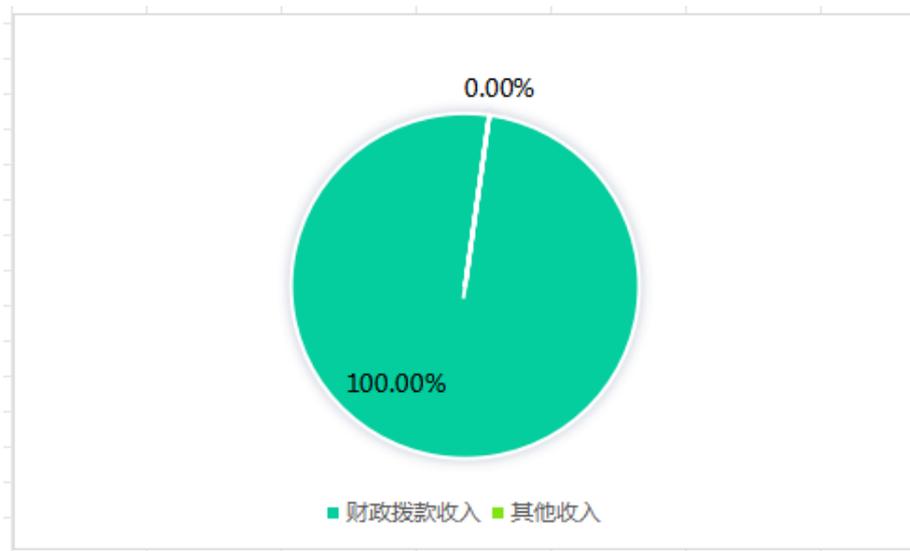


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2982.63 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 575.07 万元，增长 23.89%。其中：财政拨款收入 2982.63

万元，占本年收入 100%。

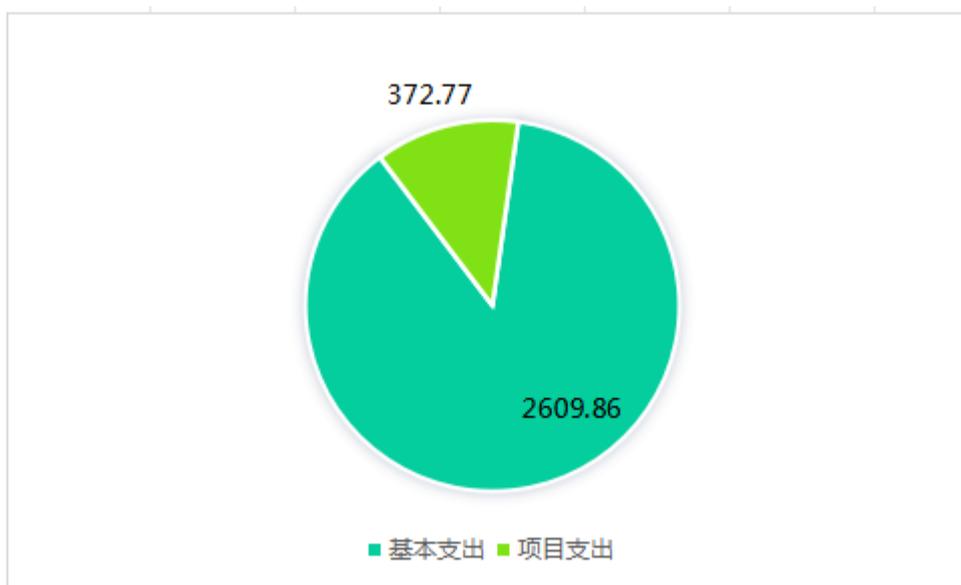
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2982.63 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 575.07 万元，增长 23.89%。其中：基本支出 2609.86 万元，占本年支出 87.50%；项目支出 372.77 万元，占本年支出 12.50%。

图 3：支出决算结构

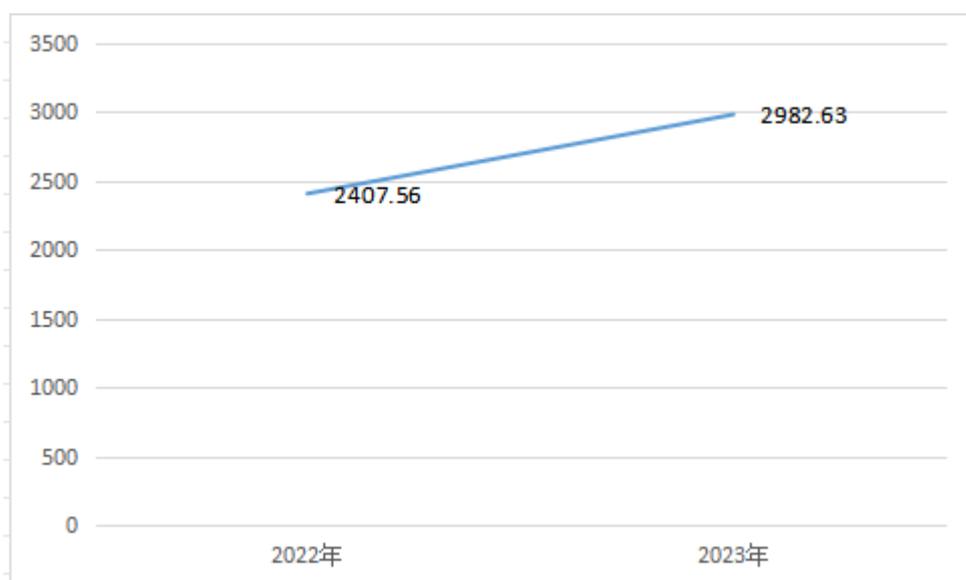


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2982.63 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 575.07 万元，增长 23.89%。主要原因是 2023 年增加了统一归口管理单位区委巡察办，相应的人员经费、公用经费、项目经费随之增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2982.63 万元，比 2022 年度决算数增加 575.07 万元。增加主要原因是 2023 年增加了统一归口管理单位区委巡察办，相应的人员经费、公用经费、项目经费随之增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2982.63 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 575.07 万元，增长 23.89 %。主要原因是 2023 年增加了统一归口管理单位区委巡察办，相应的人员经费、公用经费、项目经费随之增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2982.63 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 2385.61 万元，占 79.98 %，主要用于纪检监察业务支出。

2. 社会保障和就业支出 189.58 万元，占 6.36%，主要用于在职人员社会保障支出。

3. 卫生健康支出 153 万元，占 5.13%，主要用于工作人员医

疗保障支出。

4. 住房保障支出 254.43 万元，占 8.53%，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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2933.02 万元，支出决算为 2982.63 万元，完成年初预算的 101.69%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1969.45 万元，支出决算为 2012.84 万元，完成年初预算的 102.20%(年中追加预算 70 万元)，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动导致人员经费支出发生变化。

2. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 406.80 万元，支出决算为 372.77 万元，完成年初预算的 91.63%，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。

3. 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 149.33 万元，支出决算为 189.58 万元，完成年初预算的 126.95%(年中追加预算 50.81 万元)，支出决算数大于小于年初预算数的主要原因是机关事业单位基本养老调增了缴费基数和比例，费用随之增加。

4. 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 77.36 万元，支出决算为 77.36 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 67.70 万元，支出决算为 67.69 万元，完成年初预算的 99.99%。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 7.95 万元，支出决算为 7.95 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 213.73 万元，支出决算为 213.73 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 40.70 万元，支出决算为 40.70 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2609.86 万元，其中：

人员经费 2258.11 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 351.75 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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为41万元，支出决算为31.80万元，完成预算的77.56%；较上年增加7.49万元，增长30.81%。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：2023年公务用车购置费用增加。

(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39万元，支出决算为31.70万元，完成预算的81.28%；较上年增加7.39万元，增长30.40%。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：2023年公务用车购置费用增加。其中：

(1)公务用车购置费支出17.98万元，完成年初预算的99.89%，比年初预算减少0.02万元。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13.72万元,完成年初预算的65.33%,比年初预算减少7.28万元,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。主要用于公车加油、车辆维修及车辆保险。截止2023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2万元,支出决算为0.1万元,完成预算的5%,比年初预算减少1.9万元。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。

同城工作简餐接待支出0.1万元,主要是开展交流学习、监督检查、调研工作。2023年共接待来访团组3个,26人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是省、市纪委及黄陂区纪委工作人员。

十、机关运行经费支出情况

2023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351.75万元,比年初预算减少25.17万元,降低6.68%。主要原因是落实过紧日子要求压减办公费用支出。

十一、政府采购支出情况

2023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84.74万元,其中:政府采购货物支出70.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.22万元。授予中小企业合同金额84.74万元,占政府采购支出总额

的100%，其中：授予小微企业合同金额77.54万元，占授予中小企业合同金额的91.50%；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2023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。中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室有机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆。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2023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372.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2023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，各项年度绩效目标任务圆满完成。

(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3053.83万元，从评价情况来看，在市纪委监委和区委的正确领导下，区纪委监委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为

指导，深入学习贯彻党的二十大和中央、省、市纪委全会精神，聚焦履职尽责目标，把教育整顿贯穿始终，全力支持配合省委巡视和市委巡察，做到两手抓、两促进，有力提振了精神状态、提升了素质本领、提高了工作质量，纪检监察工作取得新的阶段性成效。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2023 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. 党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.8 万元，执行数为 0.61 万元，完成预算的 33.89%。主要产出和效益是：开展党建活动 2 次，支部主题党日活动 12 次，党员党性修养显著增强。发现的问题及原因：机关党员教育方式单一，资金使用率较低。下一步改进措施：制定党建工作计划，通过购买书籍、上党课、参观红色教育基地等，丰富党员教育方式，提高资金使用率。

2. 纪检监察专项项目绩效自评综述：全年预算数为 180 万元，执行数为 162.16 万元，完成预算的 90.09%(年中调减 60 万元)。主要产出和效益是：综合施策一体推进“三不腐”，高压惩治“打头阵”，发挥反腐败协调小组职能作用，成立案追逃专班，集中攻坚、一追到底。持续深化受贿行贿一起查，加大行贿行为打击力度，严查行贿人。用好身边“活教材”，拍摄警示教育片《利剑斩“毒瘤”》，用“案中人”警醒“梦中人”。发现的问题及

原因：预算绩效指标设置数量较少，缺少满意度指标。下一步改进措施：结合工作计划，增加满意度绩效指标。

3. 全区巡察经费项目绩效自评综述：全年预算数 225 万元，执行数为 210 万元，完成预算的 93.33%（年中调增 60 万元）。主要产出和绩效是：完成对 3 家区管党组织的工程建设和房地产领域专项巡察以及对 17 家区管党组织、38 个基层社区党组织的常规巡察工作，制定《东西湖区委巡察发现问题反馈移交及整改监督工作流程（试行）》，进一步健全完善与各部门审核监督机制和问题研判会商机制，增强巡察整改监督合力。发现的问题及原因：预算不够精准，存在年中追加经费情况。下一步改进措施：结合工作计划，精准下年度项目预算。

（四）绩效自评结果应用情况

2023 年度在 2022 年度基础上进一步细化、补充、完善绩效目标，将单位的整体目标逐级分解，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 2023 年重点工作完成情况

一、找准“三个抓手”，推进政治监督有力有效

一是不折不扣落实监督责任。严格落实“第一议题”制度，始终聚焦“国之大者”做深做实监督工作。对党的十八大以来习近平总书记批示分类建立监督清单，与区“两办”督查室联合督查，发现并督促整改各类问题。对工程建设、粮食购销、长江大保护、耕地保护、交通物流等领域开展专项监督、专项整治。二是增强对“关键少数”监督实效。紧盯“一把手”和领导班子成员履职用权情况，跟踪督促去年与“一把手”谈话反馈的问题整改，全面完成本年度内与全区 80 家单位“一把手”谈话。扎实开展全区政治生态分析研判，完成 2022 年度区委和全区 76 家单位自评以及 16 家集中研究对象的分析研判工作及问题整改销号，组织开展 2023 年度政治生态分析研判和“一把手”述职述廉工作。三是深化拓展巡察综合监督作用。完成对 3 家区管党组织的

工程建设和房地产领域专项巡察以及对 17 家区管党组织、38 个基层社区党组织的常规巡察工作，制定《东西湖区委巡察发现问题反馈移交及整改监督工作流程（试行）》，进一步健全完善与各部门审核监督机制和问题研判会商机制，增强巡察整改监督合力。

二、把握“三个阶段”，推动教育整顿走深走实

一是抓实学习教育。办好学思课堂、青年讲堂、交流学堂、业务练堂“四大课堂”。举办先进事迹报告会，组织参观“蔡以忱陈列室”、“八七会议”旧址等红色教育基地，开展“监察官”忠诚履职宣誓，以正面教育引领铸就政治忠诚。召开廉政教育报告会，组织观看警示教育片《刮骨疗毒》、话剧《钱瑛》，学习警示教育读本，编印违纪违法典型案例通报，以反面警示夯实拒腐防变之基。**二是从严检视整治。**组织谈心谈话两轮，受过处理处分干部接受“双重谈话”。组织开展党性分析，压实条线把关责任，确保见人见事见思想。对干部队伍突出问题专项分析报告进行研究修改，建立“四个清单”。开展“八个专项整治”，进一步规范 and 健全严管体系。**三是注重巩固提升。**以“法规制度执行年”活动为契机，结合纪检监察建议审核、监督检查审查调查措施使用审核等日常工作，对法规制度执行情况加强监督管理，每半年专题分析执行情况，累计制发关于做好案件质量和纪检监察建议评查等工作提示 10 期，统计分析、办案安全等情况通报

16 期。有序推进法规制度“立改废”工作，对监察体制改革以来规范性文件进行清理，规范完善领导班子建设、机关党建、内控管理等制度机制。

三、打通“三个环节”，综合施策一体推进“三不腐”

一是高压惩治“打头阵”。按期处置问题线索，发挥反腐败协调小组职能作用，成立案追逃专班，集中攻坚、一追到底。持续深化受贿行贿一起查，加大行贿行为打击力度。**二是以案促改“扎笼子”。**制发纪检监察建议书，提出有针对性和可操作性的建议，持续发力、跟进督促完善征地拆迁、财务管理、执法司法等关键环节短板漏洞。建立纪检监察建议整改评估机制，对整改落实效果实行跟踪评估，有力压实被建议单位整改责任，形成工作闭环。用好身边“活教材”，拍摄警示教育片《利剑斩“毒瘤”》。**三是纪法情理“相融合”。**运用“四种形态”批评教育帮助和处理 559 人次。落实“三个区分开来”，严肃查处诬告陷害行为，为受到不实举报的干部澄清正名，旗帜鲜明为担当者负责。坚持对受处理处分党员干部进行回访教育，引导受处分党员干部卸下包袱、重整行装再上阵。

四、抓实“三项举措”，作风建设持续拓深拓实

一是专项整治助破题。以开展违规吃喝问题专项整治为突破口督促签订廉政承诺书，联合行业部门对区内重点场所、区属企业、重点单位进行全覆盖、多轮次明察暗访。统筹推进不担当不

作为问题专项治理。二是**聚焦民生护民利**。聚焦群众关切，明确5个整治领域，充分发挥派出纪检监察组“探头”作用和“组地”联动优势进行暗访抽查，联合农业农村、民政等部门开展专项检查，查处群众身边腐败和作风问题。深入开展“惠民惠农政策落实大数据监察系统”监督检查，有序推进小微权力“监督一点通”平台使用，结合区内实际梳理4大类58项监督事项清单纳入平台向群众公开。三是**清廉建设树新风**。坚持惩治促廉、制度护廉、文化育廉多管齐下，组织召开工作调度会、协调会2场，谋划“清廉工地”、“居民协商议事品牌”等年度特色亮点项目12个，新选树清廉载体示范培育对象47处。立足东西湖围垦建区历史和本地红廉资源，拍摄清廉主题微视频3部。以“加强纪律教育培养纪律自觉”为主题推进党风廉政宣教月活动，向区委常委会专题报告并研究形成具体贯彻落实措施，协调组织、宣传、党校、司法等部门细化纪律教育具体任务清单，筹划开展“清廉东西湖”党纪法规知识测试、家庭助廉座谈会等特色活动，引导党员干部自觉弘扬清正廉洁、担当作为等时代新风。

五、围绕“三项任务”，自身建设不断优化强化

一是**有序推进主题教育**。深入细致做实思想发动，开展处级以上领导干部专题读书班，组织交流研讨3场次。用好“深学习、实调研、抓落实”工作方法，班子成员领题带队，围绕17项课题开展专题研究，着力破解工作中难点问题。结合主责主业，依

托深化党员干部“下察解暖”实践活动和共同缔造活动、领导干部下基层大接访等形式，领办民生实事 10 件。坚持学查改贯通，对履行党风廉政建设监督责任、促进严管厚爱结合等 8 个方面问题进行整改，制定整改措施 16 条，逐步推动解决销号。二是**全力配合专项巡察**。围绕政治监督、正风肃纪、惩贪治腐、监督体系、自身建设、教育整顿六个方面，对照 24 项重点任务和“53 个是否”，深入自查 34 个问题。全力支持配合市委专项巡察工作，以扎实有效的政治体检，着力推动解决权力行使和责任落实方面的主要问题、影响和制约高质量发展的重要问题、自身建设存在的突出问题。三是**优化干部选育管用**。开设“业务交流提升课堂”，依托“三会一课”和基层纪（工）委等载体，组织各类自办培训、知识测试。开办“年轻干部成长班”、“以案代训”第一、二期，组织基层年轻业务骨干到区纪委监委跟班实训，选派干部参加上级各类调训培训，提升干部执纪执法工作水平。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	找准“三个抓手”，推进政治监督有力有效	<p>一是不折不扣落实监督责任。</p> <p>二是增强对“关键少数”监督实效。</p> <p>三是深化拓展巡察综合监督作用。</p>	已完成
2	把握“三个阶段”，推动教育整顿走深走实	<p>一是抓实学习教育。</p> <p>二是从严检视整治。</p> <p>三是注重巩固提升。</p>	已完成
3	打通“三个环节”，综合施策一体推进“三不腐”	<p>一是高压惩治“打头阵”。</p> <p>二是以案促改“扎笼子”。</p> <p>三是纪法情理“相融合”。</p>	已完成

4	抓实“三项举措”， 作风建设持续拓深 拓实	一是专项整治助破题。 二是聚焦民生护民利。 三是清廉建设树新风。	已完成
5	围绕“三项任务”， 自身建设不断优化 强化	一是有序推进主题教育。 二是全力配合专项巡察。 三是优化干部选育管用。	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、2023 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

2023 年度区纪委监委部门整体绩效自评表

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 (万元)	2609.86			项目支出总额(万元)	372.77	
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	3053.83	2982.63	97.67%	19.53	
年度绩效目标 1: (30分)	完成当年巡察工作计划,包括常规巡察、专项巡察、基层巡察等。					
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
	成本指标	经济成本指标	不超过预算数	≤100%	93.33%	5
	产出指标	数量指标	巡察轮次	≥2轮	2轮	5
		数量指标	培训次数	≥2次	2次	5
		质量指标	巡察工作完成情况	100%	100%	5
		时效指标	按时完成巡察任务	按时完成	按时完成	5
	效益指标	社会效益指标	问题反馈率	100%	100%	5
年度绩效目标 2: (35分)	完成当年履职尽责各项任务。					

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
	成本指标	经济成本指标	不超过预算数	≤100%	90.09%	5
	产出指标	数量指标	开展培训活动次数	≥10 次	12 次	5
		数量指标	拍摄反腐倡廉警示教育片	1 部	1 部	5
		质量指标	违纪违法案件查处率	100%	100%	5
		质量指标	自办案件按期审理结案率	100%	100%	5
	质量指标	全员培训覆盖率	100%	100%	5	
效益指标	社会效益指标	党风廉政宣传教育	深入人心	深入人心	5	
年度绩效目标 3: (15 分)		党员思想政治素质和党性修养持续提升。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	党员人均活动成本	≤200 元/人	68 元/人	3
	产出指标	数量指标	开展支部主题党日等活动	≥12 次	12 次	2
		数量指标	开展党建活动	≥2 次	2 次	2
		质量指标	党建教育效果	显著	显著	2
	效益指标	社会效益指标	党员党性修养和党组织建设	持续提升	持续提升	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	委机关党员满意度	≥95%	100%	3
总分	99.53					
偏差大或目标未完成原因分析		目标全部完成。				

改进措施及 结果应用方案	根据单位业务变化及资金使用情况，及时调整项目资金、追加或减少对应经费，提高资金执行率。
-----------------	---

二、2023 年度党建工作经费项目绩效自评表

2023 年度党建工作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		党建工作经费					
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） （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	1.8	0.61	33.89%	6.78	
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	党员人均活动成本		≤200元/人	68元/人	20
	产出指标 (20分)	数量指标	开展支部主题党日等活动		≥12次	12次	10
		数量指标	开展党建活动		≥2次	2次	5
		质量指标	党建教育效果		显著	显著	5
效益指标	社会效益	党员党性修养和党组织建设		持续提升	持续提升	30	

	(30分)	指标				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	委机关党员满意度	≥95%	100%	10
总分	86.78					
偏差大或目标未完成原因分析	党员教育方式单一、外出培训学习较少，导致资金执行率较差。					
改进措施及结果应用方案	年初，按照区委组织部要求及党建工作经费项目预算，制定党建工作计划，丰富党员教育方式，适当增加外出培训学习频次。					

三、2023年度全区巡察经费项目绩效自评表

2023年度全区巡察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	全区巡察经费					
主管部门	区纪委	项目实施单位	区委巡察办			
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) (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	225.00	210.00	93.33%	18.67	
年度绩效	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

目标	成本指标 (20分)	经济成本指标	不超过预算数	≤100%	93.33%	20
	产出指标 (20分)	数量指标	巡察轮次	≥2轮	2轮	5
		数量指标	培训次数	≥2次	2次	5
		质量指标	巡察工作完成情况	全部完成	全部完成	5
		时效指标	按时完成巡察任务	按时完成	按时完成	5
效益指标 (40分)	社会效益指标	问题反馈率	100%	100%	40	
总分	98.67					
偏差大或目标未完成原因分析	目标全部完成。					
改进措施及结果应用方案	严格按照上级要求，充分利用项目资金完成绩效目标，同时，精准编制预算。					

四、2023年度纪检监察专项经费项目绩效自评表

2023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） （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	180.00	162.16	90.09%	18.02	
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
	成本指标 （20）	经济成本指标	不超过预算数		≤100%	90.09%	20
	产出指标 （20分）	数量指标	开展培训活动次数	≥10次		12次	4
		数量指标	拍摄反腐倡廉警示教育片	1部		1部	4
		质量指标	违纪违法案件查处率	100%		100%	4
		质量指标	自办案件按期审理结案率	100%		100%	4
		质量指标	全员培训覆盖率	100%		100%	4
效益指标 （40分）	社会效益指标	党风廉政宣传教育	深入人心		深入人心	40	
总分	98.02						
偏差大或目标未完成原因分析		目标全部完成，同时委机关厉行节俭，留置案期间减少在外住宿费用，执行率偏低。					
改进措施及结果应用方案		严格按照上级要求，充分利用项目资金完成绩效目标，同时，精准编制预算。					