

附件 1

2021 年度
中共武汉市武昌区委巡察工作领导小组办公室
部门决算公开

2022 年 11 月 8 日

目 录

第一部分 中共武汉市武昌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
- 三、部门人员构成

第二部分 中共武汉市武昌区委巡察工作领导小组办公室 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 中共武汉市武昌区委巡察工作领导小组办公室 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 2021 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 中共武汉市武昌区委巡察工作领导小组 办公室概况

一、部门主要职能

区委巡察办的主要职责：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；对区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；办理区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

区委巡察组的主要职责：根据区委和区委巡察工作领导小组部署要求，严格按照党内法规规定的方式和权限，依规依纪依法开展巡察监督。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，中共武汉市武昌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组成，无下属二级单位。

纳入中共武汉市武昌区委巡察工作领导小组办公室
2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：中共武汉市武昌区委巡察工作领导小组办公室（本级）。

三、部门人员构成

中共武汉市武昌区委巡察工作领导小组办公室在职实有人数 11 人，其中：行政 11 人，事业 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 中共武汉市武昌区委巡察工作领导小组办公室 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：中共武汉市武昌区委巡察工作领导小组办公室			公开01表 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	445.14	一、一般公共服务支出	32	317.58
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	38.62
	9		九、卫生健康支出	40	39.91
	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	49.03
	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	445.14	本年支出合计	58	445.14
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	445.14	总计	62	445.14

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。

收入决算表								
部门：中共武汉市武昌区委巡察工作领导小组办公室			公开02表 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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		445.14	445.14					
201	一般公共服务支出	317.58	317.58					
20111	纪检监察事务	317.18	317.18					
2011101	行政运行	278.75	278.75					
2011102	一般行政管理事务	38.43	38.43					
20136	其他共产党事务支出	0.40	0.40					
2013699	其他共产党事务支出	0.40	0.40					
208	社会保障和就业支出	38.62	38.62					
20805	行政事业单位养老支出	38.62	38.62					
2080501	行政单位离退休	18.99	18.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.62	19.62					
210	卫生健康支出	39.91	39.91					
21011	行政事业单位医疗	39.91	39.91					
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95					
2101103	公务员医疗补助	27.96	27.96					
221	住房保障支出	49.03	49.03					
22102	住房改革支出	49.03	49.03					
2210201	住房公积金	35.60	35.60					
2210202	提租补贴	7.51	7.51					
2210203	购房补贴	5.92	5.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共武汉市武昌区委巡察工作领导小组办公室

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
栏次		1	2	3
合计		445.14	406.31	38.83
201	一般公共服务支出	317.58	278.75	38.83
20111	纪检监察事务	317.18	278.75	38.43
2011101	行政运行	278.75	278.75	
2011102	一般行政管理事务	38.42		38.43
20136	其他共产党事务支出	0.40		0.40
2013699	其他共产党事务支出	0.40		0.40
208	社会保障和就业支出	38.62	38.62	
20805	行政事业单位养老支出	38.62	38.62	
2080501	行政单位离退休	18.99	18.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.62	19.62	
210	卫生健康支出	39.91	39.91	
21011	行政事业单位医疗	39.91	39.91	
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95	
2101103	公务员医疗补助	27.96	27.96	
221	住房保障支出	49.03	49.03	
22102	住房改革支出	49.03	49.03	
2210201	住房公积金	35.60	35.60	
2210202	提租补贴	7.51	7.51	
2210203	购房补贴	5.92	5.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：中共武汉市武昌区委巡察工作领导小组办公室

金額單位：萬元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	339.79	302	商品和服务支出	44.63
30101	基本工资	60.08	30201	办公费	28.80
30102	津贴补贴	64.93	30202	印刷费	30702
30103	奖金	122.39	30203	咨询费	310
30106	伙食补助费		30204	手续费	31001
30107	绩效工资		30205	水费	31002
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.62	30206	电费	31003
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.83
30110	职工基本医疗保险缴费	11.95	30208	取暖费	31006
30111	公务员医疗补助缴费	25.22	30209	物业管理费	31007
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	31008
30113	住房公积金	35.60	30212	因公出国(境)费用	31009
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.01
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	31011
303	对个人和家庭补助	21.74	30215	会议费	31012
30301	离休费		30216	培训费	31013
30302	退休费	18.99	30217	公务接待费	31019
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	31021
30304	抚恤金		30224	被装购置费	31022
30305	生活补助		30225	专用燃料费	31099
30306	救济费		30226	劳务费	1.40
30307	医疗费补助	2.74	30227	委托业务费	39906
30308	助学金		30228	工会经费	1.15
30309	奖励金		30229	福利费	0.10
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.69
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.76
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		361.53	公用经费合计		44.78

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共武汉市委武昌区巡察工作领导小组办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.04		3.50		3.50	0.54	0.59		0.59		0.59	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共武昌区武昌区委巡察工作领导小组办公室 公开08表 金额单位：万元

[illegible]

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。

2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开09表	
部门：中共武汉市武昌区委巡察工作领导小组办公室		金额单位：万元	

[illegible]

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。

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出

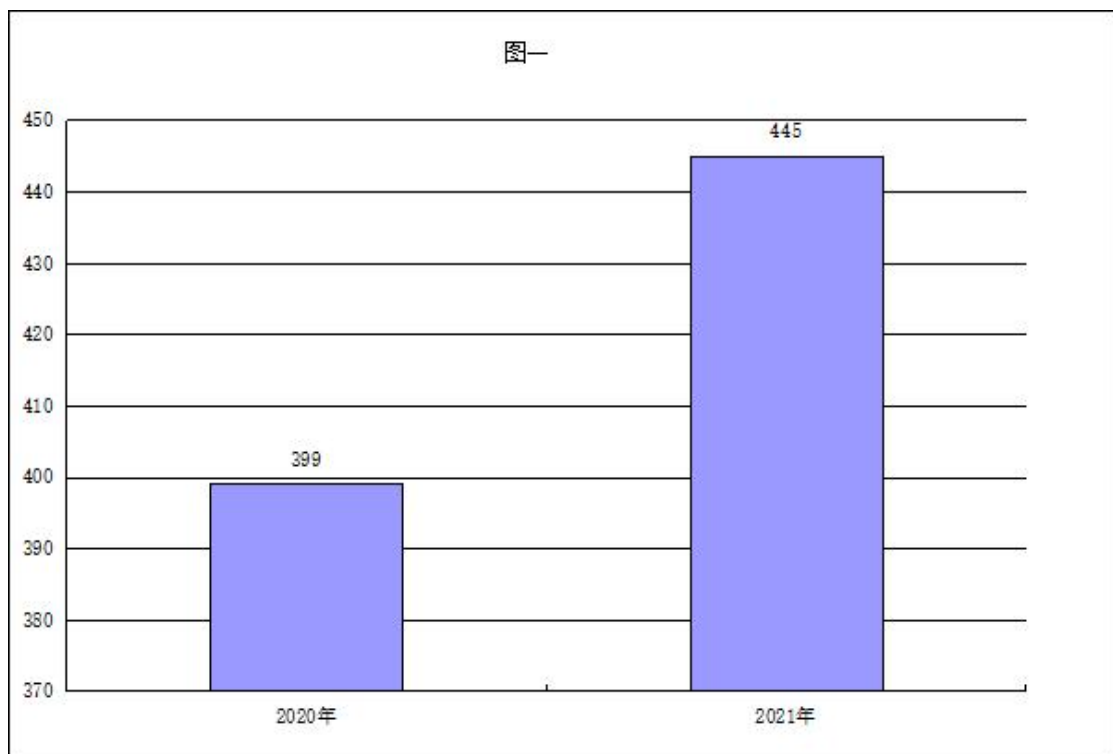
第三部分 中共武汉市武昌区委巡察工作领导小组

办公室 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 445.14 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 46.04 万元，增长 11.54%，主要原因是人员经费增加。

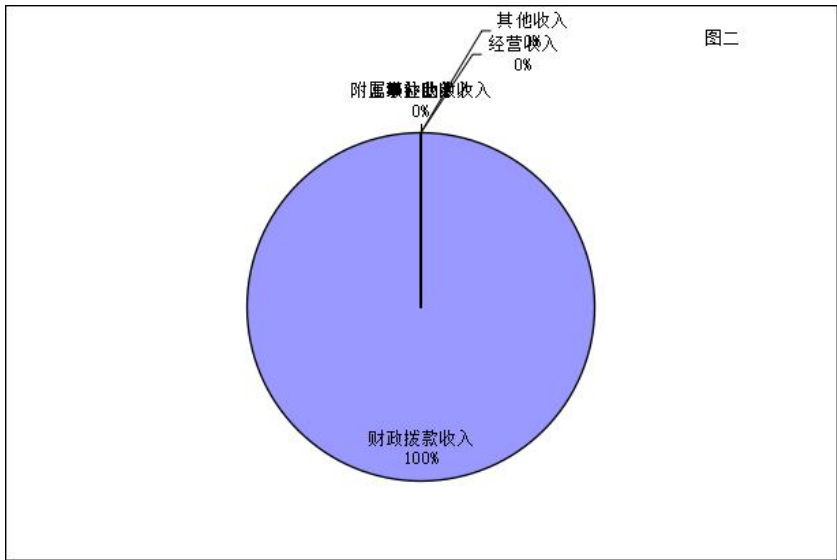
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 445.14 万元。其中：财政拨款收入 445.14 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

图 2：收入决算结构

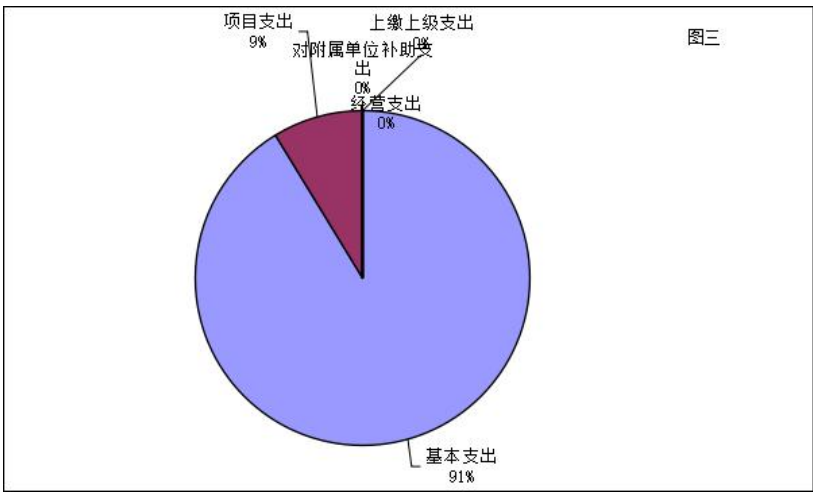


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 445.14 万元。其中：基本支出 406.31 万元，占本年支出 91.27%；项目支出 38.83 万元，

占本年支出 8.72%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

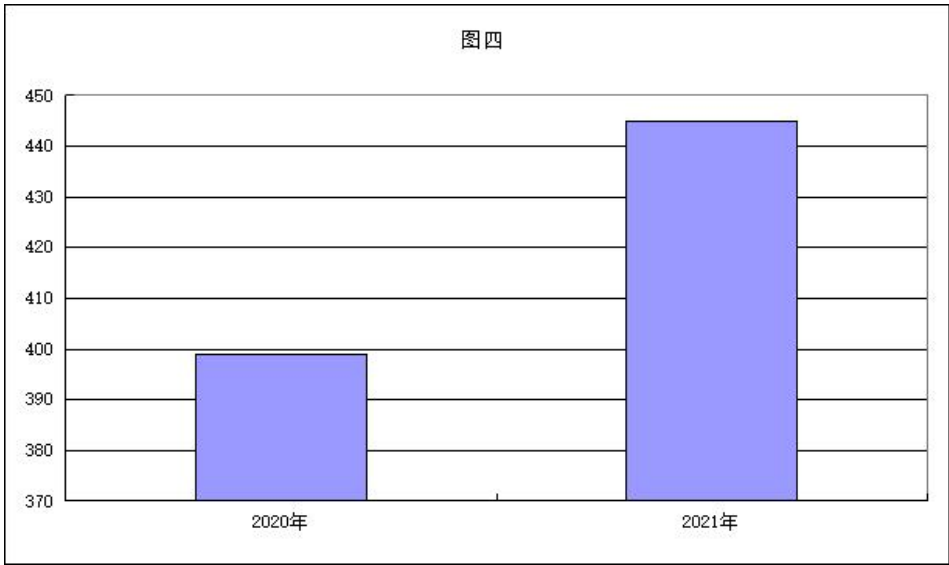
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 445.14 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 46.04 万元，增长 11.54%。主要原因是人员经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 445.14 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 46.04 万元，增长 11.54 %。主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 445.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 317.58 万元，占 71.34%；社会保障和就业（类）支出 38.62 万元，占 8.68%；卫生健康（类）支出 39.91 万元，占 8.97%；住房保障（类）支出 49.03 万元，占 11.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 576.57 万元，支出决算为 445.14 万元，完成年初预算的 77.21%。其中：基本支出 406.31 万元，项目支出 38.83 万元。项目支出主要用于巡察工作经费 33.45 万元，主要用于保障巡察工作开展。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 470.41 万元，支出决算为 317.58 万元，完成年初预算的 67.51%，支出

决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年度未开展交叉巡察所以巡察工作经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 22.52 万元，支出决算为 38.62 万元，完成年初预算的 171.49%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是养老金及职业年金法定基数调整。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 34.75 万元，支出决算为 39.91 万元，完成年初预算的 114.85%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助实际支付额略有增加。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 48.89 万元，支出决算为 49.03 万元，完成年初预算的 100.29%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 406.31 万元，其中：

人员经费 361.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费 44.78 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

中共武汉市武昌区委巡察工作领导小组办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市武昌区委巡察工作领导小组办公室本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 4.04 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 14.60%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2021 年度中共武汉市武昌区委巡察工作领导小组办公室因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。本年度未购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行费 0.59 万元，完成年初预算的 16.86%，比年初预算减少 2.91 万元。主要用于购买车辆保险，其中：维修费 0.07 万元；保险费 0.52 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2021 年度 中共武汉市武昌区委巡察工作领导小组办公室 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.16 万元，增长 37.21 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.16 万元，增长 37.21%，公务接待支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0%。公

务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是购买车辆保险。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 中共武汉市武昌区委巡察工作领导小组办公室机关运行经费支出 44.79 万元，比 2020 年度减少 15.32 万元，下降 25.49%。

十一、政府采购支出情况

2021 年度 中共武汉市武昌区委巡察工作领导小组办公室政府采购支出总额 27.02 万元，其中：政府采购货物支出 7.71 万元、政府采购工程支出 1.52 万元、政府采购服务支出 17.79 万元。授予中小企业合同金额 26.82 万元，

占政府采购支出总额的 99.26%，其中：授予小微企业合同金额 26.82 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共武汉市武昌区委巡察工作领导小组办公室共有车辆 1 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 1 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。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

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（单位）组织对 2021 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 1 个，资金 33.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.17%。从绩效评价情况来看，资金使用状况良好，有效保障巡察工作开展。

（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 445. 万元，从评价情况来看，资金使用状况良好。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 2021 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 1 个一级项目。

巡察工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 138 万元，执行数为 33.45 万元，完成预算的 24.24%。主要产出和效益是：巡察完成率、巡察指导参与率、回访督查覆盖率均达到 100%。发现的问题及原因：根据市区巡察工作安排，2021 年度未开展交叉巡察，积极落实财政局过“紧日子”要求，巡察工作经费实际支出减少。下一步改进措施：一是设置完善的绩效考核指标体系；二是加强项目的规划与执行。

(四) 绩效自评结果应用情况

增强项目规划预判，提高绩效目标管理水平，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 2021 年重点工作完成情况

一、压实责任，服务保障中心工作

区委巡察办紧紧围绕区委中心工作，牢牢把握各被巡察党组织核心职能责任，以“三个聚焦”为监督重点，以做到“两个维护”为根本任务，高标准推进巡察监督全覆盖。组织区委第十轮、第十一轮巡察工作，对4家街道党工委开展了常规巡察，对64个社区开展了“党建引领民生”专项巡察，对2家政府部门开展了“深化机构改革”专项巡察，共发现面上问题574项，线索2项。组织对3个街道、4个单位和2个区属企业党组织开展巡察“回头看”，发现面上问题80项，并就国企改革改制不到位问题专门下发督办函，促进专项治理。根据市委上下联动的统一要求，对13家政府部门开展了优化营商环境专项巡察，发现问题140项。区营商办以此为依据，面向全区各部门、街道发布了《关于开展区委优化营商环境专项巡察发现体制机制问题整改的督办通知》，有力推动全区营商环境持续优化。根据本轮巡察发现的问题，区委巡察办向区委专题提交了《关于区委优化营商环境专项巡察发现体制机制问题的调研报告》。区委书记、区长余松同志批示：“一盘棋”、“一股绳”、“一张图”，建议提得很好，该调研报告获2021年全区优秀调研成果一等奖。根据省委统一部署，紧盯粮食业务主管监管部门的监管责任，配合

市委第六巡察组对我区 3 个部门同步开展了省市县三级联动涉粮问题专项巡察工作，发现涉粮领域问题 20 个，巡察利剑作用充分彰显。

二、靶向发力，深化巡察成果运用

一是压实整改主体责任。以召开通报会的形式对优化营商环境专项巡察所巡 13 家单位情况进行集中反馈，区委书记出席会议并提出要求，进一步压紧压实被巡单位巡察整改主体责任和区纪委监委、区委组织部及各行业主管部门监督责任。将各被巡察党组织巡察整改情况纳入全区绩效管理综合考评全面从严治党板块专项考评，每年对各单位支持配合巡察工作、巡察整改落实等情况进行评定打分，持续传导巡察整改工作压力。将水果湖街道、区公安分局等 5 家被巡察单位的整改工作形成经验材料，并在《武昌巡察工作简报》进行刊发推广。二是夯实日常监督责任。分别与区纪委监委、区委组织部、区审计局联合建立了加强协作配合的制度机制，使巡察整改日常监督责任更加明确、任务更加具体、衔接更加有序、效果更加明显。区委巡察机构通过跟踪督导、现场督办、回访督查等方式，先后对区委第十轮巡察、第十一轮巡察、优化营商环境专项巡察的整改落实情况进行了督查督办，强力推动被巡察党组织落实问题整改。今年以来，区委巡察机构共反馈面上问题 814 项，整改完成率 98.3%，有力推动十二届区委巡察

问题整改“清仓见底”。三是落实指导督导责任。为提升巡察工作质效，区委巡察机构抽调精兵强将，创新组建巡察工作指导督导组，对优化营商环境专项巡察的 13 个单位进行巡前指导，对 3 个专项巡察组进行政策引导，实地督导检查 20 余次，召开分析研判会 8 次，系统提出意见建议 32 条，有效提高了巡察发现问题的精准度。省委巡视办主办的《湖北巡视巡察杂志》2021 年第八期对武昌巡察工作成果运用的相关做法和成效进行了宣传推介。

三、统筹协调，强化监督贯通融合

一是坚持巡前信息互通，做到同题共谋。巡前，积极加强与纪委监委、组织、财政、审计、信访等部门的沟通协调，今年以来，共发放 20 余份信息收集函，了解被巡察党组织及干部有关情况；相关单位积极选派优秀干部 63 名支持配合巡察工作；巡察组组长针对有关情况与单位主要领导进行了巡后沟通，做到深处着力、精准用力。二是坚持巡中力量互通，做到同向发力。对巡察发现的问题线索，坚持“边巡边询边移边处”，通过与区纪委监委相关科室建立直报径送、无缝衔接、会商研判、优先办理等机制，有效提高了问题线索的发现质量和处置效率。对巡察过程中遇到的政策性难题，及时与区委组织部、区财政局、区行政审批局等有关单位沟通协商，寻求制度支持。三是坚持巡后成果互通，做到同频共振。创新巡察发现问

题反馈方式，推行“一线 四点 六步”整改工作机制，进一步压实被巡察党组织的整改主体责任、主要负责人的第一责任、派出纪检监察组的监督责任以及主管部门的监管责任，推动巡察整改力量互联互通、同频共振，共享监督成果，形成监督合力，增强监督实效。今年上半年，市委巡察办以专题会议形式对武昌巡察监督融合相关经验做法进行了交流推广。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	开展优化营商环境专项巡察	对 13 家区直部门的优化营商环境专项巡察工作	完成
2	巡察“回头看”	对 3 个街道、4 个区直部门和 2 个国有企业党组织的巡察“回头看”	完成
3	开展涉粮问题专项巡察	对我区 3 个部门同步开展省市县三级联动涉粮问题专项巡察	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(到项级)

一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(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。

第六部分 附件

2021 年度中共武汉市武昌区委巡察工作领导小组 办公室绩效评价报告

一、2021 年度中共武汉市武昌区委巡察工作领导小组 办公室整体绩效评价报告

（一）部门整体支出预算绩效目标完成情况

1. 扛牢政治责任，扎实开展巡察监督。服务中心工作，上下联动开展专项巡察。根据市委关于市区上下联动开展优化营商环境专项巡察工作的有关部署，于 2021 年 4 月启动对 13 家区直部门的优化营商环境专项巡察工作。根据省委统一部署，于 2021 年 9 月起配合市委第六巡察组对我区 3 个部门同步开展省市县三级联动涉粮问题专项巡察，紧盯粮食业务主管监管部门的监管责任，发现涉粮领域问题 20 个，巡察利剑作用充分彰显。坚持巩固提升，开展十二届区委巡察“回头看”。根据市委、区委巡察工作部署及各被巡单位整改实际情况，于 2021 年 8 月底启动对 3 个街道、4 个区直部门和 2 个国有企业党组织的巡察“回头看”，围绕“巡察整改”，紧盯老问题；围绕“三个聚焦”，着力发现新问题。本轮巡察共发现面上问题 80 项，并就国企改革改制不到位问题下发督办函，2021 年上半年，市委巡察办以专题会议形式对武昌巡察提质增效工程

相关做法进行了交流推广。深化成果运用，做实整改“后半篇”文章。创新巡察发现问题反馈方式，推行“一线 四点 六步”整改工作机制，进一步压实被巡察党组织的整改主体责任、主要负责人的第一责任、派出纪检监察组的监督责任以及主管部门的监管责任，切实推动立行立改、干部作风转变。采取跟踪督导、现场督办、回访督查等方式先后对区委第十轮巡察、第十一轮巡察、优化营商环境专项巡察的整改落实情况进行督查督办，强力推动问题整改“清仓见底”。区委巡察机构全年共反馈面上问题 814 项，整改完成率达 98.3%。

2. 强化党建引领，抓牢机构队伍建设。坚持政治统领，学深悟透坚定笃行。严格落实党建主体责任，全年召开办务会研究部署相关工作 25 次，部署推进平安建设、安全生产等相关工作 10 余次，并加大督办力度，确保高质高效。落实《党支部工作条例》，推进支部标准化规范化建设，全年召开支委会 14 次。全年开展理论中心组学习 32 次，专题读书班学习 5 次。创新开展党史学习教育，搭建党史联学联建、党员互学互促的学习平台，2021 年以来，与区直部门、街道社区、国有企业等党组织联合开展党建活动 10 余场，承办巡察专题区级周周讲活动 1 场。制作《从严治党强担当 利剑出鞘显锋芒》武昌巡察工作宣传片，宣传武昌巡察工作成效。相关工作信息在学习强国、

人民网等平台刊载 10 余篇。聚焦任务重点，勤政为民办好实事。围绕部门职责，结合中华路街道西城壕社区实际情况，以党史学习教育、社区干部培训、平安建设、巡察问题整改为抓手，扎实开展结对下沉及“我为群众办实事”实践活动，明确 6 项实事项目并按时完成通过验收。认真执行平安建设联系点工作制度，落细落实结对帮扶责任。全年与社区共办“党史故事大家讲 安全教育进社区”“为民办实事 送绿进社区”等多场党史学习教育，参与干部群众 200 余人次。强化专业精干，争先创优建好队伍。坚持党建引领政治巡察，在巡察组设立临时党支部，严肃组织生活、强化理论武装。注重对各类先进的选树推荐，全年涌现出区直机关优秀党务工作者、优秀共产党员等一批先进典型。

3. 坚持从严治党，深入推进作风建设。开展“六项”治理，推进清廉机关建设。严格执行民主集中制和个人事项报告制度。结合巡察工作实际，强力推进清廉机关建设。举办“大力弘扬廉政文化 携手共建清廉武昌”系列党风廉政宣教活动，班子成员带头讲廉政党课，全年组织党员干部参观警示教育基地、观看廉政文化作品 10 余场次。落实全区慵懒散漫乱浮“六项”治理要求，系统梳理、查找本单位存在的相关问题 6 项，研究制定整改措施 25 条，

目前已全面完成整改工作，后续将继续巩固深化，确保常态长效。

（二）综合评分结果

参照湖北省财政支出绩效评价考评积分结果级别评定对照表，根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分：部门整体支出得分 95.4 分。

（三）综合评价结论

区委巡察办 2021 年度预算收支符合国家有关预算和财经法规规定，会计处理符合会计法、相关会计准则和会计制度的规定，切实做好了本部门预算编报的组织工作并严格执行。区委巡察办建立了较为完善的各项内部管理制度，财务管理规范，会计账簿及原始凭证齐全，账实相符，会计信息真实地反映了财务收支状况，较好地执行了国库集中支付、收支两条线规定。通知在资产管理上制定了较为完善的资产管理制度，做到了专人管理、专人负责，资料保存完整，固定资产全部在使用，固定资产利用率为 100%、

二、2021 年度巡察工作经费项目绩效评价报告

（一）项目概况

区委巡察办 2021 年度年初项目绩效 1 项，即巡察工作经费，年初预算为 138 万元。

（二）项目预算绩效目标

根据市委关于市区上下联动开展优化营商环境专项巡察工作的有关部署，于 2021 年 4 月启动对 13 家区直部门的优化营商环境专项巡察工作。聚焦党中央、国务院关于深化“放管服”改革、优化营商环境重大决策部署和省市区委相关工作要求，紧扣被巡察单位职能责任，发现问题 140 项。根据市委、区委巡察工作部署及各被巡单位整改实际情况，于 2021 年 8 月底启动对 3 个街道、4 个区直部门和 2 个国有企业党组织的巡察“回头看”，围绕“巡察整改”，紧盯老问题；围绕“三个聚焦”，着力发现新问题。本轮巡察共发现面上问题 80 项，并就国企改革改制不到位问题下发督办函，促进专项治理。根据省委统一部署，于 2021 年 9 月起配合市委第六巡察组对我区 3 个部门同步开展省市县三级联动涉粮问题专项巡察，紧盯粮食业务主管监管部门的监管责任，发现涉粮领域问题 20 个，巡察利剑作用充分彰显。围绕巡察高质量发展目标，区委巡察办在总结本届区委巡察工作做法和成效的基础上，以制度体系建设、监督融合贯通、整改质量保障等为重点，大力实施巡察提质增效工程，并将相关做法融入日常巡察工作中，取得一定成效。

2021 年度区委巡察办整体绩效自评表

单位名称：中共武汉市武昌区委巡察工作领导小组办公室 填报日期：2022 年 6 月 30 日

单位名称		中共武汉市武昌区委巡察工作领导小组办公室					
基本支出总额		406.31		项目支出总额		38.83	
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	576.57	445.14	77.2%	15.4	
年度目标 1: (60 分)		扎实推进政治巡察（60 分）					
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	巡察完成率		100%	100%	20
		数量指标	巡察指导参与率		100%	100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	社会效益		营造良好社会 风气，扩大巡察工作 影响力	完成	10
		政治效益 指标	政治效益		坚持政治巡察 方向，突出政治巡察 重点	完成	10
年度绩效目标 2(20 分)		对被巡察单位开展回访督查督办（20 分）					
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	回访督查覆盖率		≥90%	完成	5
		时效指标	整改及时性		两个月内	完成	5
	效益 指标	社会效益 指标	社会效益		加大巡察工 作宣传指导 力度，发挥 巡察熔炉作 用	完成	5
		政治效益 指标	政治效益		推动全面从 严治党	完成	5
总分		95.4 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>根据市区巡察工作安排，2021 年度未开展交叉巡察，积极落实财政局过“紧日子”要求，巡察工作经费实际支出减少。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>进一步规范项目经费管理，提高经费使用效益</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度巡察工作经费项目自评表

单位名称： 区委巡察办

填报日期：2022 年 6 月 30 日

项目名称		巡察工作经费					
主管部门		一级预算部门		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、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	138	33.45	24.2%	4.8	
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	巡察完成率		100%	100%	20
		数量指标	巡察指导参与率		100%	100%	20
		时效指标	巡察指导参与率		两个月内	完成	20
	效益 指标	社会效益	回访督查覆盖率		≥90%	100%	20
总分		84.8 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		根据市区巡察工作安排，2021 年度未开展交叉巡察，积极落实财政局过“紧日子”要求，巡察工作经费实际支出减少。					

改进措施及 结果应用方案	充分发挥项目资金的使用效益，加强预算资金管理
-----------------	------------------------

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。