

2022 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

二〇二三年十月

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	
.....	4
一、部门职责.....	5
二、机构设置.....	5
第二部分 2022 年度部门决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、收入决算情况说明.....	24
三、支出决算情况说明.....	25
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
十、机关运行经费支出情况说明	32
十一、政府采购支出情况说明	32
十二、国有资产占用情况说明	32
十三、预算绩效情况说明	32
第四部分 其他需要说明的情况	34
第五部分 名词解释	36
第六部分 附件	40

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、部门职责

1. 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；
2. 统筹、协调、指导区委巡察组开展工作；
3. 承担政策研究、制度建设等工作；
4. 对区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；
5. 配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；
6. 办理区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

中共武汉市武昌区委巡察工作领导小组办公室内设机构 2 个,包括：综合科、督办科。

从决算单位构成看，中共武汉市武昌区委巡察工作领导小组办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（中共武汉市武昌区委巡察工作领导小组办公室本级和 0 个所属单位）。

第二部分

2022 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

2022 年度

公开 01 表
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	467.86	一、一般公共服务支出	32	362.49
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	23.61
	9		九、卫生健康支出	40	35.31
	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	46.45
	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	467.86	本年支出合计	58	467.86
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	467.86	总计	62	467.86
----	----	--------	----	----	--------

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

公开 02 表

单位：万元

部门：中共武汉市武昌区委巡察工作领导小组办公室

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		467.86	467.86					
201	一般公共服务支出	362.48	362.48					
20111	纪检监察事务	362.08	362.08					
2011101	行政运行	259.59	259.59					
2011102	一般行政管理事务	102.49	102.49					
20136	其他共产党事务支出	0.4	0.4					
2013699	其他共产党事务支出	0.4	0.4					
208	社会保障和就业支出	23.61	23.61					
20805	行政事业单位养老支出	23.61	23.61					
2080501	行政单位离退休	6.2	6.2					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41					
210	卫生健康支出	35.31	35.31					
21011	行政事业单位医疗	35.31	35.31					

2101101	行政单位医疗	9.5	9.5					
2101103	公务员医疗补助	25.81	25.81					
221	住房保障支出	46.45	46.45					
22102	住房改革支出	46.45	46.45					
2210201	住房公积金	31.72	31.72					
2210202	提租补贴	6.38	6.38					
2210203	购房补贴	8.35	8.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共武汉市武昌区委巡察工作领导小组办公室

2022 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		467.86	364.96	102.89			
201	一般公共服务支出	362.48	259.59	102.89			
20111	纪检监察事务	362.08	259.59	102.49			
2011101	行政运行	259.59	259.59				
2011102	一般行政管理事务	102.49		102.49			
20136	其他共产党事务支出	0.4		0.4			
2013699	其他共产党事务支出	0.4		0.4			
208	社会保障和就业支出	23.61	23.61				
20805	行政事业单位养老支出	23.61	23.61				
2080501	行政单位离退休	6.2	6.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41				
210	卫生健康支出	35.31	35.31				

21011	行政事业单位医疗	35.31	35.31				
2101101	行政单位医疗	9.5	9.5				
2101103	公务员医疗补助	25.81	25.81				
221	住房保障支出	46.45	46.45				
22102	住房改革支出	46.45	46.45				
2210201	住房公积金	31.72	31.72				
2210202	提租补贴	6.38	6.38				
2210203	购房补贴	8.35	8.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：中共武汉市武昌区委巡察工作领导小组办公室

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	467.86	一、一般公共服务支出	33	362.49	362.49		
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	23.61	23.61		
	9		九、卫生健康支出	41	35.31	35.31		
	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	46.45	46.45		
	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	467.86	本年支出合计	59	467.86	467.86		
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	467.86	总计	64	467.86	467.86		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共武汉市武昌区委巡察工作领导小组办公室

2022 年度

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		467.86	364.96	102.89
201	一般公共服务支出	362.48	259.59	102.89
20111	纪检监察事务	362.08	259.59	102.49
2011101	行政运行	259.59	259.59	
2011102	一般行政管理事务	102.49		102.49
20136	其他共产党事务支出	0.4		0.4
2013699	其他共产党事务支出	0.4		0.4
208	社会保障和就业支出	23.61	23.61	

20805	行政事业单位养老支出	23.61	23.61	
2080501	行政单位离退休	6.2	6.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41	
210	卫生健康支出	35.31	35.31	
21011	行政事业单位医疗	35.31	35.31	
2101101	行政单位医疗	9.5	9.5	
2101103	公务员医疗补助	25.81	25.81	
221	住房保障支出	46.45	46.45	
22102	住房改革支出	46.45	46.45	
2210201	住房公积金	31.72	31.72	
2210202	提租补贴	6.38	6.38	
2210203	购房补贴	8.35	8.35	

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
单位：万元

部门：中共武汉市武昌区委巡察工作领导小组办公室

2022 年度

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	320.7	302	商品和服务支出	35.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.62	30201	办公费	23.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.6	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.20	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.21	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.3	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.29	39999	其他支出	
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	0.23			
人员经费合计		329.11	公用经费合计					35.85

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共武汉市武昌区委巡察工作领导小组办公室

2022 年度

公开 07 表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中共武汉市武昌区委巡察工作领导小组办公室

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中共武汉市武昌区委巡察工作领导小组办公室

2022 年度

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
0.65		0.65		0.65		0.65		0.65		0.65	

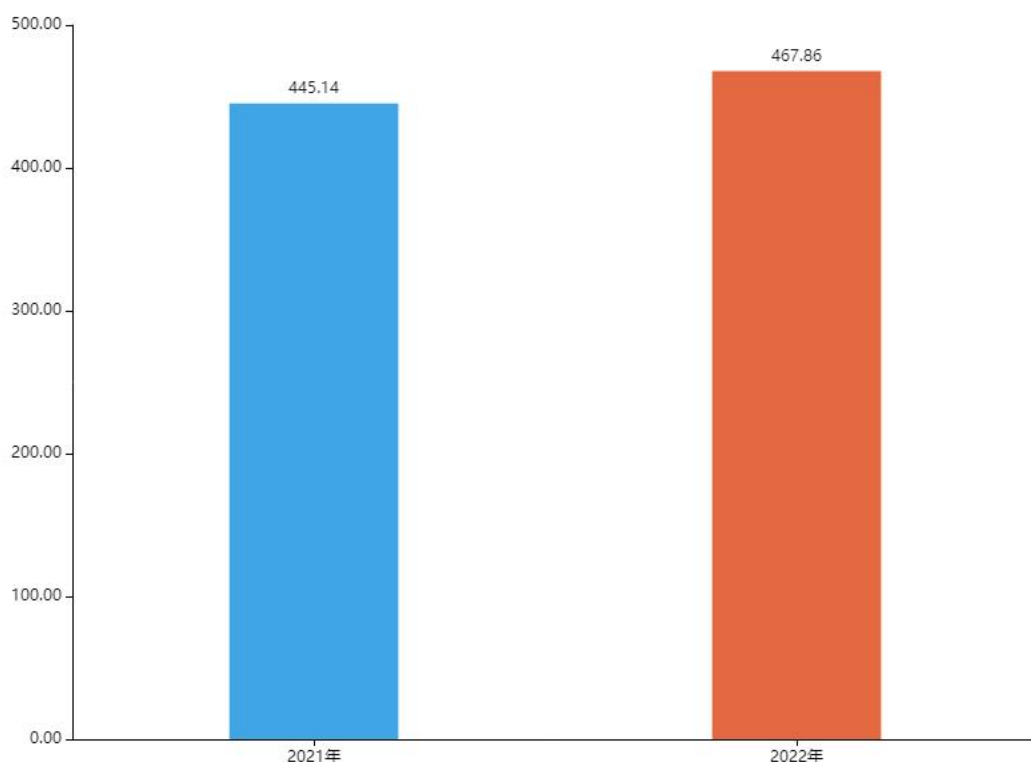
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

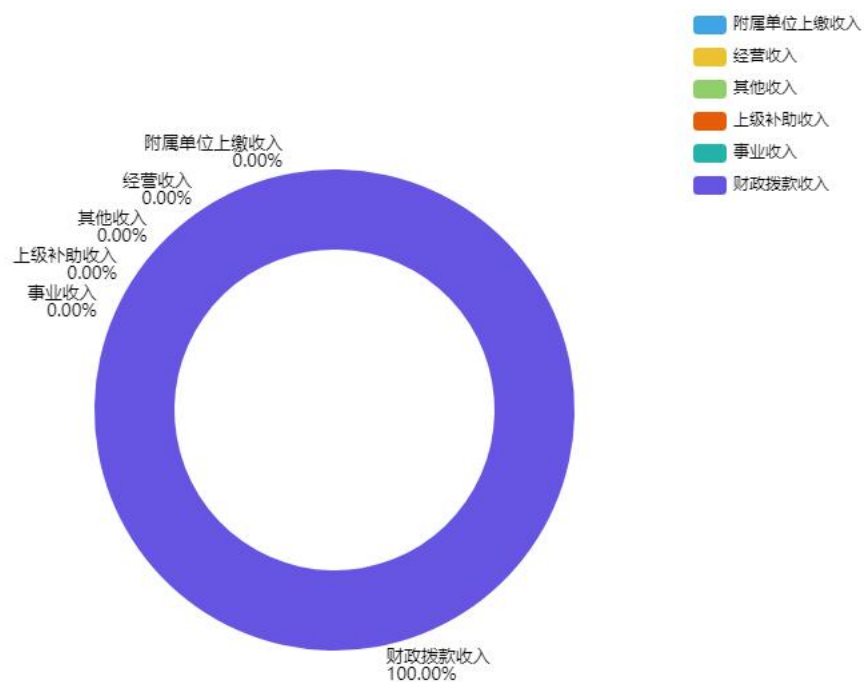
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 467.86 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 22.72 万元，增长 5.1%。主要原因是巡察业务增加。



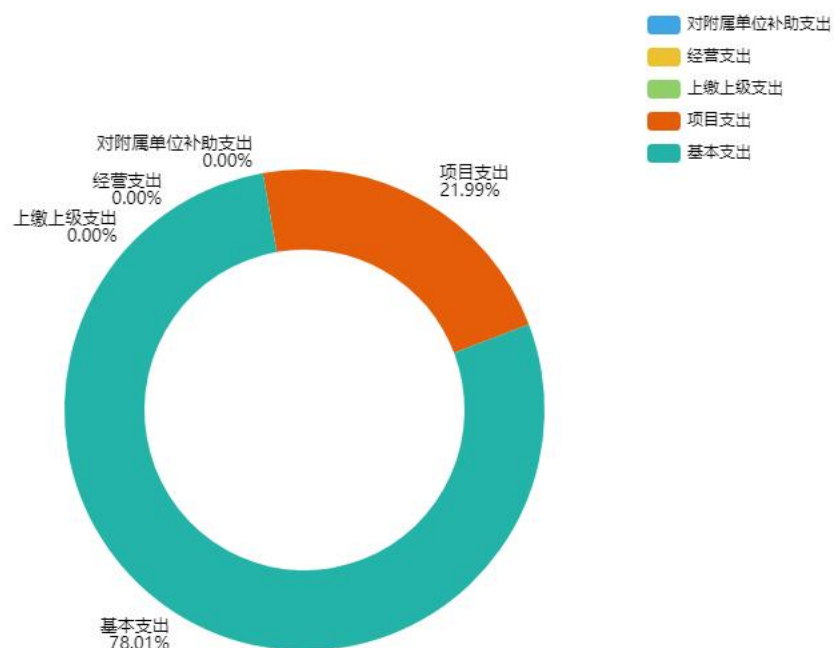
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 467.86 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 22.72 万元，增长 5.1%。其中：财政拨款收入 467.86 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

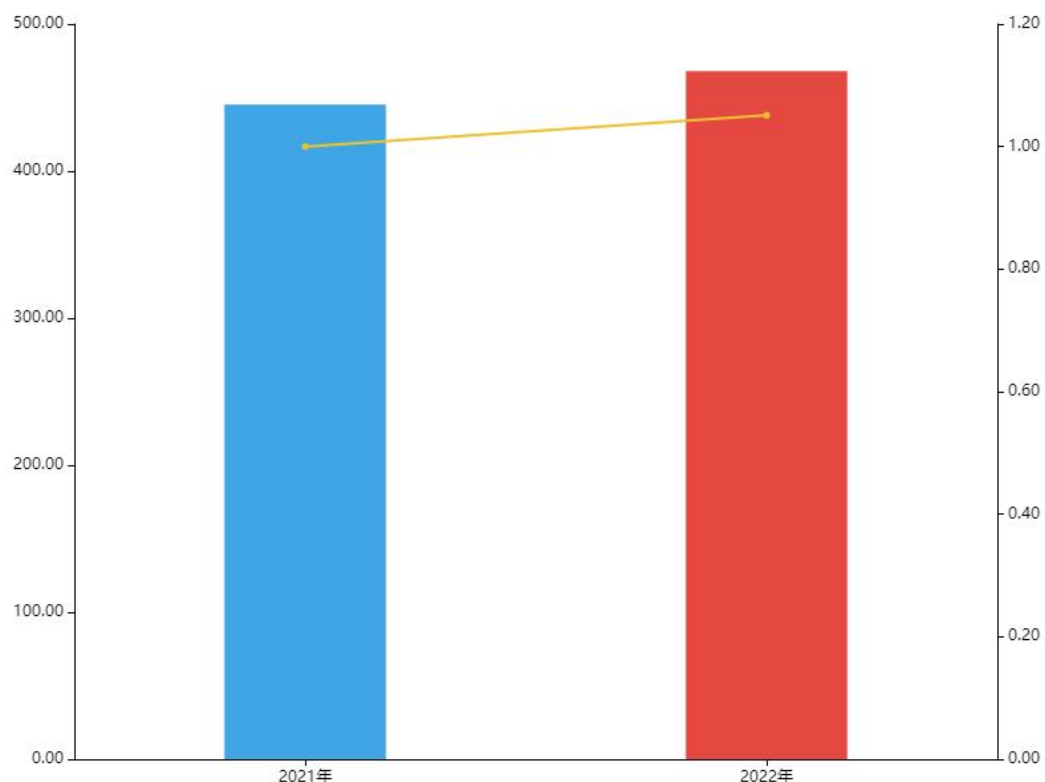
2022 年度支出合计 467.86 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 22.72 万元，增长 5.1%。其中：基本支出 364.96 万元，占 78.01%；项目支出 102.89 万元，占 22%。



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、支总计均为 467.86 万元。与 2021 度相比，财政拨款收、支总计各增加 22.72 万元，增长 5.1%。主要原因是巡察业务增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 467.86 万元,比 2021 年度决算数增长 22.72 万元。增加主要原因是巡察经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 467.86 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 22.72 万元，增长 5.1%。主要原因是人员经费增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 467.86 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 362.49 万元，占 77.5%；；社会保障和就业支出 23.61 万元，占 5%；卫生健康支出 35.31 万元，占 7.6%；住房保障支出 46.45 万元，占 9.9%；

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 613.33 万元，支出决算为 467.86 万元，完成年初预算的 76.3%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 319.39 万元，决算数 259.59 万元,完成年初预算的 81.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因巡察工作经费支出减少。

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）。年初预算数为 180 万元，决算数 102.49 万元，完成年初预算的 56.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因巡察工作经费支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 0.4 万元，完成年初预算的 0%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 7.01 万元，决算数 6.2

万元,完成年初预算的 88.45%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是养老金和职业年金调整。

5. 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）。年初预算数为 19.46 万元,决算数 17.41 万元,完成年初预算的 89.5%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是养老金和职业年金调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 9.73 万元,决算数 9.5 万元,完成年初预算的 97.6%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动公务员医疗补助实际支付减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 26.01 万元,决算数 25.81 万元,完成年初预算的 99.2%,支出决算数小于年初预算数的主要原因为人员调动公务员医疗补助实际支付减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 35.9 万元,决算数 31.72 万元,完成年初预算的 88.4%,支出决算数小于年初预算数的主要原因为人员调动实际支付减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 7.48 万元,决算数 6.38 万元,完成年初预算的 85.

3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为人员调动实际支付减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。
年初预算数为 8.35 万元，决算数 8.35 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 364.96 万元，其中：

人员经费 329.11 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、职业年金缴费、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、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费 35.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.65 万元，完成全年预算的 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。

公务用车购置及运行费，全年预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.06 万元，增长 10.2%。主要原因为根据实际情况合理分配使用。

（1）公务用车购置费支出 0 万元，本年度未购置（更新）公务用车。

（2）公务用车运行费支出 0.65 万元。主要用于车辆维修费、车辆保险费，截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 35.85 万元，比 2021 年度下降 8.93 万元，下降 20%。主要原因是人员调动。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 11.34 万元，其中：政府采购货物支出 6.59 万元、政府采购工程支出 1.35 万元、政府采购服务支出 3.40 万元。授予中小企业合同金额 10.24 万元，占政府采购支出总额的 90.3%，其中：授予小微企业合同金额 10.24 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 58.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 11.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 30%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 1 个，资金 102.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22%。从评价情况来看，我办对各项目标任务进行研究，细化分解，落实责任，推进实施，有效保障巡察工作的开展和各项任务的完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），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 180 万元，执行数为 102.49 万元，完成预算的 56.9%。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，2022 年度共开展交叉巡察 2 轮，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。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 加强预算绩效目标建设管理，逐步建立和完善项目支出绩效考评机制。

2. 进一步做好预算安排与业务工作的统筹结合，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督控制，提高财政资金使用效益。

第四部分

其他需要说明的情况

一、区委巡察办 2022 年重点工作完成情况

一是科学统筹谋划，扛稳政治责任。在全面总结十二届区委巡察工作基础上，按照学习研究、走访调研、形成初稿、征求意见、修改完善等程序形成十三届区委巡察工作规划审议稿，报区委巡察工作领导小组会和区委常委会先后审议并通过，确定列入区委巡察全覆盖对象为 73 家区管党组织和 142 个社区党组织，明晰了新一届区委完成巡察全覆盖任务的时间表、路线图。

二是稳中求进开展两轮常规巡察工作。按照省市巡视巡察工作统一部署，于 4 月、8 月先后开展两轮常规巡察工作，采取交叉巡察方式，授权并指导青山区进驻我区，围绕“三个聚焦”监督重点，对各被巡察党组织进行全面政治体检，并同步开展选人用人、意识形态责任制落实等专项检查。两轮巡察对象涵盖 6 家区直部门、7 个街道及所辖 58 个社区党组织。及时向被巡察单位反馈意见，并指导开展相关整改工作。

三是上下联动实施工程建设领域专项巡察工作。根据区委巡察工作领导小组部署要求，于 12 月启动工程建设和房地产领域专项巡察工作。坚持市区两级联动、一体推进的工作要求，重点检查各责任单位履行领导责任、管理责任及行业监督责任等情况。目前，正按照时间节点有力有序推进专项巡察。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第六部分 附件

2022 年度部门名称整体绩效评价报告

一、整体绩效自评得分

此次自评 95.3 分。

二、综合评价结论

区委巡察办 2022 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。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%、

三、部门整体支出预算绩效目标完成情况

一是稳妥有序推进区委第一、第二轮常规巡察。按照省市巡视巡察工作统一部署，于今年 4 月、8 月先后开展 2 轮常规巡察。两轮均采取交叉巡察的方式进行，我区组建巡察组派驻江岸区开展巡察，同时授权并指导青山区进驻我区开展巡察。第一轮巡察对象为 1 家区管党组织和 5 个街道所辖 46 个社区党组织；第二轮巡察对象为 5 家区管党组织和 2 个街道所辖 12 个社区党组织。

二是配合做好省委巡视、市委巡察有关工作。一是配合做好市委涉粮问题专项巡察整改工作。根据市委巡察组有关要求，协助区委制定整改方案，拟定整改报告。组织相关责任部门落实整改任务，建立工作台账，保质保量推进整改工作。二是配合做好十一届省委巡视“回头看”工作。今年 3 月至 4 月，省委第一巡视组对武汉市及 12 个区巡视整改落实情况开展“回头看”。

区委巡察办积极协助区委落实巡视整改主体责任，持续推动问题整改，报送巡视整改进展情况报告。**三是**配合做好十二届省委第一轮巡视自查工作。8月下旬至9月下旬，省委巡视组对武汉市开展第一轮巡视，区委巡察办积极承担联络对接、撰写自查报告、拟定个别谈话参考材料等工作。

三是坚持不懈抓好巡察机构自身建设。**一是**坚持党建引领巡察工作，着力加强巡察办机关党支部和巡察组临时党支部建设，在“一下三民”实践活动、巡察监督一线积极发挥党组织战斗堡垒和党员先锋作用。**二是**加强队伍建设，落实区委巡察办干部归口区纪委管理工作要求，积极推选干部参加市优秀年轻纪检监察干部培育工程、区急难险重岗位遴选、区纪检监察系统“强作风、提效能”专项行动和“青年铁军”赋能计划等，强化干部理论学习和实践锻炼。坚持“打铁必须自身硬”，深入开展清廉机关创建、党风廉政宣教月活动，加强干部纪律作风和警示教育。**三是**加强制度机制建设，立足新一届区委巡察工作实际，修订完善《武昌巡察工作手册》《武昌巡察工具包》等工作制度，对巡察组组建、人员抽调及培训考核等加强规范管理，有效保障区委巡察各项工作顺利推进。

2022 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：2023 年 7 月 31 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		364.96		项目支出总额		102.89	
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	613.33	467.85	76.28%	15.3	
年度目标： （100分）		95.3					
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	完成	20
		政治效益指标	政治效益		推动全面从严治党	完成	20
偏差大或目标未完成原因分析		积极落实财政局过“紧日子”要求，根据区委巡察组每轮巡察工作进展，缩减巡察工作人员酒店食宿天数，故巡察工作费实际支出减少。					
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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

2022 年度项目绩效评价报告

一、项目概况

区委巡察办 2022 年度年初项目绩效 1 项，即巡察工作经费，年初预算为 180 万元。

二、项目预算绩效目标

根据市委关于区级交叉巡察工作统一部署和 2022 年度区委巡察工作计划，组织开展十三届区委第一、第二轮常规巡察，于 2022 年 3 月启动对 6 家区直部门及 7 个街道开展常规巡察工作。围绕“三个聚焦”，着力发现新问题。认真贯彻中央《关于加强巡视整改和成果运用的意见》。对标上级要求，协同区纪委监委、区委组织部制定加强巡视巡察整改日常监督制度性文件。探索建立巡情报告和巡情抄报机制，针对区委第一轮巡察发现的财经纪律执行不严、惠民资金使用不规范等普遍性系统性问题，深入研究、系统分析，就问题的形成原因、整改路径、成效巩固等形成巡情报告，为区委主要领导管党治党决策参谋。同时，抄送被巡察单位分管区领导和职能主管部门，推进“一岗双责”和从严治党主体责任落地落实。将整改意见和要求形成《工作提示函》，督促相关职能部门加强成果运用，针对性开展财政财务知识、工会政策法规培训和惠民资金使用情况、财经纪律执行情况专项检查，有力推动规范管理和改革深化。

2022 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：2023 年 7 月 31 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 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	162	102.89	63.5%	12	
年度绩效目标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
	产出指标	数量指标	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		6 个月	完成	20
	效益指标	社会效益	巡察覆盖率		100%	100%	10
	满意度指标	满意指标	巡察满意率		100%	100%	10
总分		92					
偏差大或目标未完成原因分析		积极落实财政局过“紧日子”要求，根据区委巡察组每轮巡察工作进展，缩减巡察工作人员酒店食宿天数，故巡察工作费实际支出减少。					
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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。