

2022 年度
中国共产党武汉市武昌区纪律检查委员会（武
汉市武昌区监察委员会）部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 中国共产党武汉市武昌区纪律检查委员会（武汉市武昌区监察委员会）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 -
收入支出决算总表	7 -
收入决算表	10 -
支出决算表	12 -
财政拨款收入支出决算总表	14 -
一般公共预算财政拨款支出决算表	16 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20 -
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	21 -
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	- 31 -
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	- 31 -
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	. - 31 -
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	 - 33 -
十三、预算绩效情况说明	 - 33 -
第四部分	 - 36 -
其他需要说明的情况	 - 36 -
第五部分	 - 40 -
名词解释	 - 40 -
第六部分 附件	 - 44 -
一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告	 - 45 -
二、2022 年度项目绩效评价报告	 - 47 -

第一部分

中国共产党武汉市武昌区纪律检查委员会（武汉市武昌区监察委员会）概况

一、部门职责

（一）负责党的纪律检查工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（三）负责全区监察工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（五）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）完成领导交办的其他工作。

二、机构设置

中国共产党武汉市武昌区纪律检查委员会（武汉市武昌区监察委员会）内设机构 18 个,包括：办公室、组宣部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一至六纪检监察室、派出第一至六纪检监察组。

从决算单位构成看，中国共产党武汉市武昌区纪律检查委员会（武汉市武昌区监察委员会）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（中国共产党武汉市武昌区纪律检查委员会（武汉市武昌区监察委员会）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：中国共产党武汉市武昌区纪律检查委员会（武汉市武昌区监察委员会）

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	3,225.31	一、一般公共服务支出	32	2,359.98
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	233.21
	9		九、卫生健康支出	40	261.78
	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	370.34
	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	3,225.31	本年支出合计	58	3,225.31
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	3, 225. 31	总计	62	3, 225. 31
----	----	------------	----	----	------------

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：中国共产党武汉市武昌区纪律检查委员会（武汉市武昌区监察委员会）

2022 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,225.31	3,225.31					
2	一般公共服务支出	2,359.98	2,359.98					
2	纪检监察事务	2,357.23	2,357.23					
2	行政运行	2,009.32	2,009.32					
2	一般行政管理事务	347.91	347.91					
2	其他共产党事务支出	2.75	2.75					
2	其他共产党事务支出	2.75	2.75					
2	社会保障和就业支出	233.21	233.21					
2	行政事业单位养老支出	233.21	233.21					
2	行政单位离退休	82.82	82.82					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.25	133.25					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	17.14	17.14					
2	卫生健康支出	261.78	261.78					

2	行政事业单位医疗	261.78	261.78					
2	行政单位医疗	72.47	72.47					
2	公务员医疗补助	189.31	189.31					
2	住房保障支出	370.34	370.34					
2	住房改革支出	370.34	370.34					
2	住房公积金	244.66	244.66					
2	提租补贴	49.52	49.52					
2	购房补贴	76.16	76.16					

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：中国共产党武汉市武昌区纪律检查委员会（武汉市武昌区监察委员会）

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		3, 225. 31	2, 874. 65	350. 66			
2	一般公共服务支出	2, 359. 98	2, 009. 32	350. 66			
2	纪检监察事务	2, 357. 23	2, 009. 32	347. 91			
2	行政运行	2, 009. 32	2, 009. 32				
2	一般行政管理事务	347. 91		347. 91			
2	其他共产党事务支出	2. 75		2. 75			
2	其他共产党事务支出	2. 75		2. 75			
2	社会保障和就业支出	233. 21	233. 21				
2	行政事业单位养老支出	233. 21	233. 21				
2	行政单位离退休	82. 82	82. 82				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133. 25	133. 25				

2	机关事业单位职业年金缴费支出	17.14	17.14				
2	卫生健康支出	261.78	261.78				
2	行政事业单位医疗	261.78	261.78				
2	行政单位医疗	72.47	72.47				
2	公务员医疗补助	189.31	189.31				
2	住房保障支出	370.34	370.34				
2	住房改革支出	370.34	370.34				
2	住房公积金	244.66	244.66				
2	提租补贴	49.52	49.52				
2	购房补贴	76.16	76.16				

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

部门：中国共产党武汉市武昌区纪律检查委员会（武汉市武昌区监察委员会）

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

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	3,225.31	一、一般公共服务支出	33	2,359.98	2,359.98		
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	233.21	233.21		
	9		九、卫生健康支出	41	261.78	261.78		
	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	370.34	370.34		
	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	3,225.31	本年支出合计	59	3,225.31	3,225.31		
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	3,225.31	总计	64	3,225.31	3,225.31		

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：中国共产党武汉市武昌区纪律检查委员会（武汉市武昌区监察委员会）

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		3,225.31	2,874.65	350.66
2	一般公共服务支出	2,359.98	2,009.32	350.66
2	纪检监察事务	2,357.23	2,009.32	347.91
2	行政运行	2,009.32	2,009.32	
2	一般行政管理事务	347.91		347.91
2	其他共产党事务支出	2.75		2.75
2	其他共产党事务支出	2.75		2.75

2	社会保障和就业支出	233.21	233.21	
2	行政事业单位养老支出	233.21	233.21	
2	行政单位离退休	82.82	82.82	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.25	133.25	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	17.14	17.14	
2	卫生健康支出	261.78	261.78	
2	行政事业单位医疗	261.78	261.78	
2	行政单位医疗	72.47	72.47	
2	公务员医疗补助	189.31	189.31	
2	住房保障支出	370.34	370.34	
2	住房改革支出	370.34	370.34	
2	住房公积金	244.66	244.66	
2	提租补贴	49.52	49.52	
2	购房补贴	76.16	76.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：中国共产党武汉市武昌区纪律检查委员会（武汉市武昌区监察委员会） 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	2,515.96	302	商品和服务支出	253.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	440.34	30201	办公费	147.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	522.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	915.49	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	133.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.14	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	167.95	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	2.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	244.66	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	104.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	27.04	30216	培训费	1.22	31013	公务用车购置	

30302	退休费	53.69	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	21.36	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.86	30229	福利费	3.61	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	17.46	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	78.01	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	1.89			
人员经费合计		2,620.91	公用经费合计					253.74

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：中国共产党武汉市武昌区纪律检查委员会（武汉市武昌区监察委员会）

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：中国共产党武汉市武昌区纪律检查委员会（武汉市武昌区监察委员会） 2022 年度

项目		本年支出		
科目 目 代	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

部门：中国共产党武汉市武昌区纪律检查委员会（武汉市武昌区监察委员会）

2022 年度

公开 09 表
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
17.46		17.46		17.46		17.46		17.46		17.46	

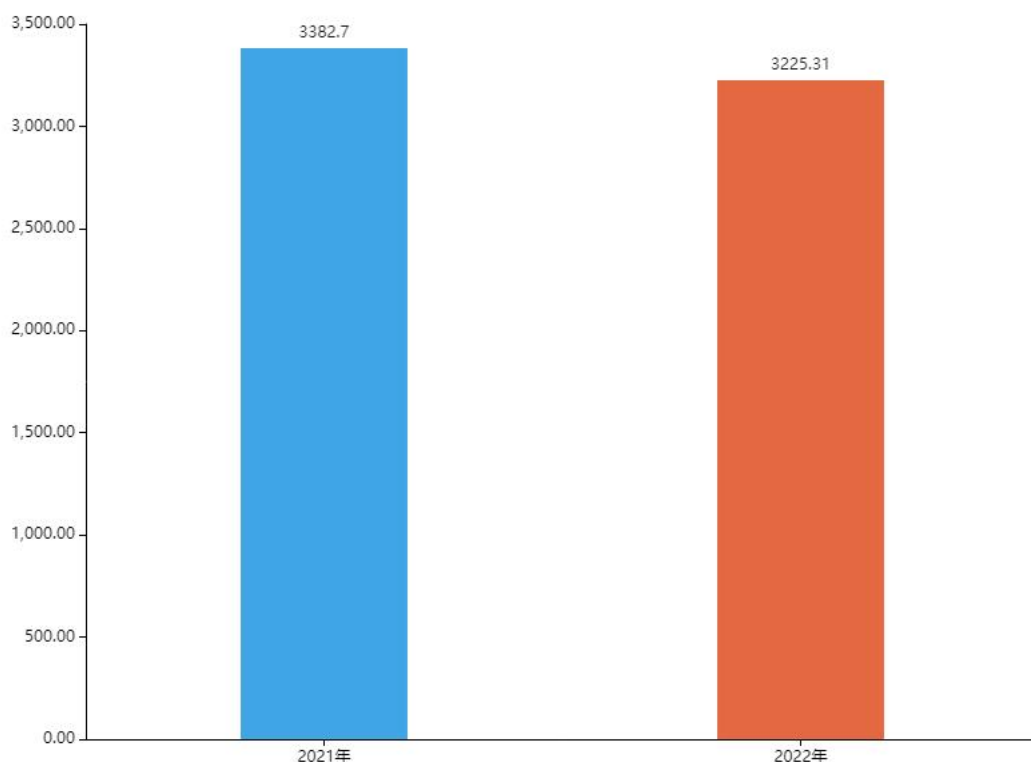
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

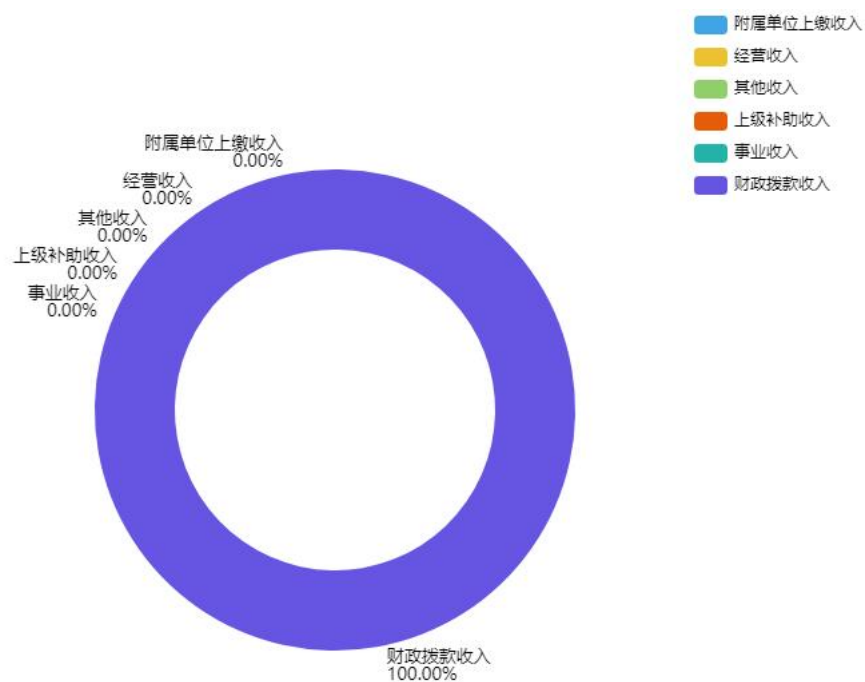
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3225.31 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 157.39 万元，下降 4.7%。主要原因是人员调动导致干部结构年轻化。



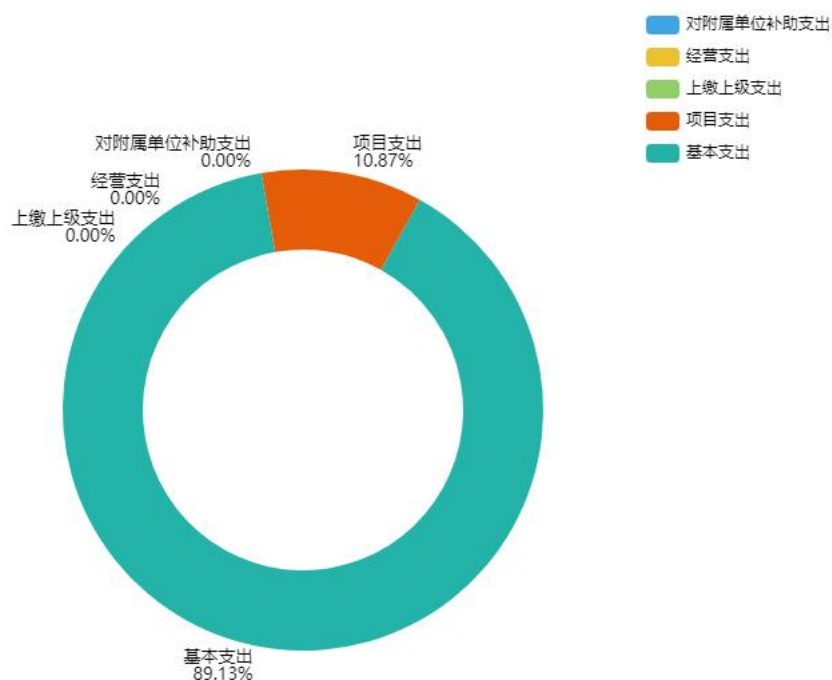
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3225.31 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 157.39 万元，下降 4.7%。其中：财政拨款收入 3225.31 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

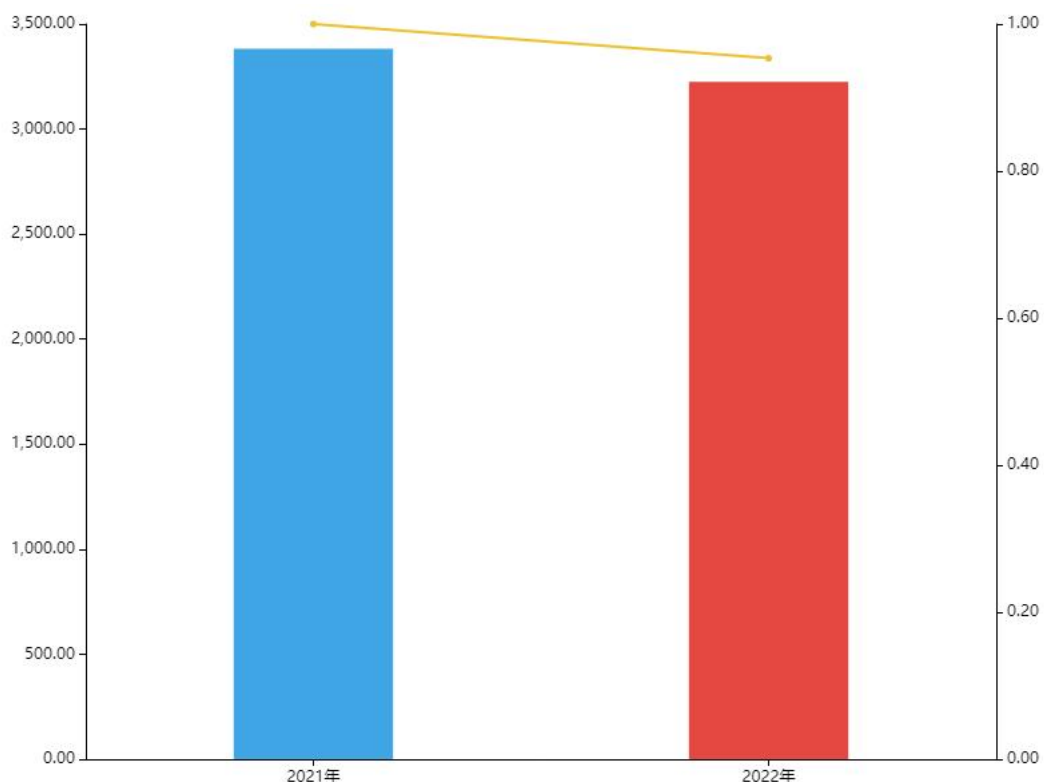
2022 年度支出合计 3225.31 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 157.39 万元，下降 4.7%。其中：基本支出 2874.65 万元，占 89.1%；项目支出 350.66 万元，占 10.9%。



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 3225.31 万元。与 2021 度相比，财政拨款收、支总计各减少 157.39 万元，下降 4.7%。主要原因是人员调动导致干部结构年轻化。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3225.31 万元，比 2021 年度决算数下降 157.39 万元。主要原因是人员调动导致干部结构年轻化。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 3225.31 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 157.39 万元，下降 4.7%。主要原因是人员调动导致干部结构年轻化。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3225.31 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 2359.98 万元，占 73.2%；社会保障和就业支出 233.21 万元，占 7.2%；卫生健康支出 261.78 万元，占 8.1%；住房保障支出 370.34 万元，占 11.5%。

（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 3288 万元，支出决算为 3225.31 万元，完成年初预算的 98.1%。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 2124.98 万元，决算数 2009.32 万元，完成年初预算的 94.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动导致干部结构年轻化。

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）。年初预算数为 208.5 万元，决算数 347.91 万元，完成年初预算的 166.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是纪检监察综合业务不断拓展深化，人员及日常工作经费增加。

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 2.75 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是老干部节日慰问。

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 72.82 万元，决算数 82.

82 万元，完成年初预算的 113.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

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 129.49 万元，决算数 133.25 万元，完成年初预算的 102.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是奖金制度改革，养老保险大幅增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 17.14 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员缴纳职业年金。

7. 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 64.75 万元，决算数 72.47 万元，完成年初预算的 111.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

8. 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 180.23 万元，决算数 189.31 万元，完成年初预算的 105%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

9. 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 251.17 万元，决算数 244.66 万元，完成年初预算的 97.4%。

10. 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 53.31 万元，决算数 49.52 万元，完成年初预算的 92.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是提租补贴整体补缴。

11. 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 202.74 万元，决算数 76.16 万元，完成年初预算的 37.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是因为整体编制 2018 年-2021 年购房补贴预算。

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 2874.65 万元，其中：

人员经费 2620.91 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其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 253.74 万元，主要包括：办公费、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、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 17.46 万元，支出决算为 17.46 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.35 万元，下降 2%。决算数较上年减少的主要原因：根据实际情况合理分配使用。

（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，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 17.46 万元，完成全年预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%。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,完成全年预算的 0%。较上年持平。

公务用车购置及运行费,全年预算为 17.46 万元,支出决算为 17.46 万元,完成全年预算的 100%。较上年增加 0.14 万元,增长 0.8%。决算数较上年增加的主要原因: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。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 17.46 万元。主要用于执法执勤用车。截至 2022 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成全年预算的 0%。较上年减少 0.49 万元,下降 100%。决算数较上年减少的主要原因:2022 年度无公务接待活动。

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 253.74 万元,比 2021 年度下降 53.55 万元,下降 17.4%,主要原因是公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 70.32 万元,其中:政府采购货物支出 32.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务

支出 37.5 万元。授予中小企业合同金额 42.19 万元，占政府采购支出总额的 60%，其中：授予小微企业合同金额 42.19 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 46.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 53.3%。

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 8 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 8 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 2 个，资金 350.6 6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我委对各项目标任务进行研究，细化分解，落实责任，推进实施，有效保证了各项目标任务的完成。严格遵循“科学规范，公平公正，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学。并经过全

委共同努力，整体支出绩效管理情况达到了年初设定的各项绩效目标，较好的完成了绩效目标。

（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）。

1. 纪检监察机关综合业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 438.02 万元，执行数为 347.91 万元，完成预算 79.4%。主要产出和效益：一是发挥好监督保障执行、促进完善发展的作用；二是坚持严的主基调不动摇，以雷霆之势高压反腐；三是深入推进纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设。发现的问题及原因：一是绩效评价结果应用存在工作机制不够健全，组织协调，责任落实、项目支出绩效执行监控反馈等方面力度不够；二是因 2022 年度常态化疫情防控影响，导致相关费用执行过低。下一步改进措施：一是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，规范基础信息工作管理，提升绩效评价结果利用价值；二是综合考虑相关因素，年初做好预算，按标准计划开支，提高资金执行率，按照项目要求，积极稳步推进项目实施。

2. 重大节日慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.75 万元，执行数为 2.75 万元，完成预算 100%。主要产出和

效益：一是组织老干部参加活动；二是促进武昌区经济发展。发现的问题及原因：该项目未发生偏差大或目标未完成情况。下一步改进措施：无。

（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，规范基础信息工作管理，提升绩效评价结果利用价值。

2. 进一步做好预算安排与业务工作的统筹结合，增强预算科学性、准确性和财务核算的规范性，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督和控制，提高财政资金使用效益。

3. 综合考虑相关因素，年初做好预算，按标准计划开支，提高资金执行率，按照项目要求，积极稳步推进项目实施。

第四部分

其他需要说明的情况

坚持筑牢高压惩治“后墙”。全面提升信访工作质效，实行领导带案下访，积极引导下沉回流，受理信访举报 112 件、同比下降 76.9%，其中检举控告类下降 72.6 %，中央、省纪委转送信

访举报下降 65.4%，重复举报下降 60%。开展澄清正名 134 人次，查处诬告陷害 3 起，旗帜鲜明为敢于担当的干部撑腰鼓劲。大力开展案件攻坚行动，处置问题线索 955 件，立案 108 件，党纪政务处分 68 人，承办上级指定和协商管辖案件 16 件，成功抓获潜逃 21 年的周某，率先实现在册职务逃犯清零，持续释放反腐势头不减的强烈信号。严格规范审查调查程序，聚焦涉案财物管理处置、措施规范使用、办案安全、案件质量等重点环节，制定完善《线索管理、筛选、处置工作指引》《审查调查安全工作守则》《“走读式”谈话安全工作指引》，定期下发《审查调查日常监督工作方案》和工作提示，制定“案件审理工作流程图”，强化日常把关、交叉评查和专项督查，将审查调查质量全过程抓牢抓实。

深入治理政治生态“土壤”。深化完善“四责协同”机制，组织 17 家单位“一把手”向区委述责述廉，全覆盖开展纪委书记同下级“一把手”谈话，每季度对各党委（党组）运用“第一种形态”情况考核排名，完善与财政、审计、统计等监管部门相互协作、联动联查工作机制，定期将专项治理综合情况专报区委区政府主要领导，构建齐抓共治的“大监督”格局。加强风腐同查同治，驰而不息落实中央八项规定精神，深入推进“1+5”专项整治，深挖群众评议举报件、专项治理发现问题、职务犯罪案

件等背后的作风顽疾，严格核查“乡村振兴和民生领域政策落实监察系统”比对反馈问题，严肃查处问责 92 人，坚决防止不正之风滋生掩藏腐败。发挥以案促改根治作用，将案件查办与以案促改同部署、同安排、同推进，聚焦案件所涉行业性、领域性、系统性风险漏洞和薄弱环节，制发纪检监察建议书 70 份，深入严重违纪违法案发单位进行系统分析，有针对性召开宣布处分决定和以案为鉴警示教育大会，推动办案、整改、治理深度融合。

全面夯实廉政文化“基石”。高标准建设清廉武昌，按照“一街一点”“一系统一品牌、一行业一特色”，打造天风证券、南湖中学、七医院、昙华林社区等 17 个基层清廉建设示范点，创建“清廉家风润武昌”“廉政交底进项目”“清廉校本课程”等 8 个廉政品牌项目，制作涵盖 15 个文化地标的“武昌红廉文化地图”，持续打响清廉武昌“品牌”。全维度构建宣传矩阵，以宣传“全国纪检监察系统先进集体”为契机，先后在中央级媒体刊发宣传稿 21 篇、省级媒体刊发宣传稿 62 篇，通过公众号、政务 APP 等新媒体平台推送文章 100 余篇，在重点区域电子屏滚动播放清廉标语、投放海报横幅，大力营造清廉建设浓厚氛围。全覆盖开展廉政教育，举办 1000 余名党员干部参加的全区警示教育大会，督促各单位开展党风廉政建设主题教育活动 300 余场次，

组织党员干部观看省市区警示教育片、纪法知识线上答题超一万人次，切实做到警钟长鸣、防微杜渐。

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

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

2022 年度武昌区部门整体绩效自评表

单位名称：中共武汉市武昌区纪律检查委员会 填报日期：2023.7.27

单位名称		中共武汉市武昌区纪律检查委员会					
基本支出总额		2874.65 万元		项目支出总额		350.66 万元	
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	3287.99	3225.31	98.1%	19.62	
年度目标 1: (40 分)		发挥纪检监察机关职能作用					
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	质量指标	发挥好监督保障执行、促进完善发展的作用		完成	完成	5
		时效指标	规定时间内完成		完成	部分完成	3
		成本指标	不超预算		≤ 100%	≤ 100%	5
	效益指标	经济效益指标	促进武昌区经济发展		有效促进	有效促进	5
		社会效益指标	简化群众、企业办事流程		发挥积极作用	发挥积极作用	5
		生态效益指标	提升社会环境质量		有效提升	有效提升	5
		可持续发展指标	促进社会可持续发展		有效促进	有效促进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对项目实施效果满意度		100%	≥ 90%	4
年度绩效目标 2（40 分）		重大节日期间慰问老干部					
	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	产出指标	质量指标	组织老干部参加活动		完成	完成	5
		时效指标	在规定时间内发放慰问金		完成	完成	5
		成本指标	组织活动不超预算		≤ 100%	≤ 100%	5
		经济效益指标	促进武昌区经济发展		有效促进	有效促进	5

	效益指标	社会效益指标	简化群众、企业办事流程	发挥积极作用	发挥积极作用	5
		生态效益指标	提升社会环境质量	有效提升	有效提升	5
		可持续发展指标	促进社会可持续发展	有效促进	有效促进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	100%	≥ 95%	4
总分	95.62					
偏差大或目标未完成原因分析	1.绩效评价结果应用存在工作机制不够健全，组织协调，责任落实、项目支出绩效执行监控反馈等方面力度不够。导致绩效评价结果应用成效还不够显著。 2.绩效编制程序不够严谨，导致部分项目绩效申报与自评结果缺乏对应性。如：社会公众或服务对象满意度指标：满意度 100%。					
改进措施及结果应用方案	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，规范基础信息工作管理，提升绩效评价结果利用价值。 2.进一步做好预算安排与业务工作的统筹结合，增强预算科学性、准确性和财务核算的规范性，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督和控制，提高财政资金使用效益。 3.综合考虑相关因素，年初做好预算，按标准计划开支，提高资金执行率，按照项目要求，积极稳步推进项目实施。					

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。

二、2022 年度项目绩效评价报告

2022 年度武昌区部门项目自评表

单位名称：中共武汉市武昌区纪律检查委员会 填报日期：2023.7.27

项目名称		纪检监察机关综合业务经费					
主管部门		武昌区纪委	项目实施单位		区纪委办公室		
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	438.02	347.91	79.4%	15.9	
年度 绩效 目标 1 (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	质量指标	发挥好监督保障执行、促进 完善发展的作用		完成	完成	10
		时效指标	规定时间内完成		完成	部分完成	8
		成本指标	不超过预算		≤ 100%	≤ 100%	10
	效益 指标	经济效益 指标	促进武昌区经济发展		有效促进	有效促进	10
		社会效益 指标	简化群众、企业办事流程		发挥积极作 用	发挥积极作 用	10
		生态效益 指标	提升社会环境质量		有效提升	有效提升	10
		可持续发 展指标	促进社会可持续发展		有效促进	有效促进	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众对项目实施效果 满意度		100%	≥ 90%	9
	总分		92.9				
偏差大或 目标未完成 原因分析		1.绩效评价结果应用存在工作机制不够健全，组织协调，责任落实、项目支出绩效执行监控反馈等方面力度不够。导致绩效评价结果应用成效还不够显著。 2.因 2022 年常态化疫情防控影响优化营商环境“企码管用”专项经费项目推动进度，导致该创新项目暂停；疫情期间办案人员无法外出办案，导致相关费用执行过低。					

改进措施及 结果应用方案	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，规范基础信息工作管理，提升绩效评价结果利用价值。 2.进一步做好预算安排与业务工作的统筹结合，增强预算科学性、准确性和财务核算的规范性，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督和控制，提高财政资金使用效益。 3.综合考虑相关因素，年初做好预算，按标准计划开支，提高资金执行率，按照项目要求，积极稳步推进项目实施。
-----------------	---

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 年度武昌区部门项目自评表

单位名称：中共武汉市武昌区纪律检查委员会 填报日期 2023. 7. 27

项目名称		重大节日慰问经费						
主管部门		武昌区纪委			项目实施单位		区纪委办公室	
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	2.75	2.75	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (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	质量指标	组织老干部参加活动		完成	完成	10	
		时效指标	在规定时间内发放慰问金		完成	完成	10	
		成本指标	组织活动不超预算		≤ 100%	≤ 100%	10	

	效益指标	经济效益指标	促进武昌区经济发展	有效促进	有效促进	10
		社会效益指标	简化群众、企业办事流程	发挥积极作用	发挥积极作用	10
		生态效益指标	提升社会环境质量	有效提升	有效提升	10
		可持续发展指标	促进社会可持续发展	有效促进	有效促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	100%	≥ 95%	9
总分		99				
偏差大或目标未完成原因分析		该项目未发生偏差大或目标未完成情况				
改进措施及结果应用方案		该项目旨在每年重大节日期间为老干部按标准发放慰问金				

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。