

2022 年度中国共产党武汉市硚口区纪律
检查委员会部门决算公开

2023 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会 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 中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会 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 中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会概况

一、部门主要职能

中共武汉市硚口区纪律检查委员会主要职能是努力维护党的章程和其他重要的规章制度，协助区委、区政府端正党风、政风，维护党纪、政纪和保证党的路线、方针、政策和决议的贯彻执行，负责全区的纪检监察工作和治庸问责等工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 中国共产党武汉市硚口区纪律检 查委员会 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会

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	3,344.97	一、一般公共服务支出	32	2,741.25
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	161.47
	9		九、卫生健康支出	40	214.12
	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	228.13
	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	3,344.97	本年支出合计	58	3,344.97
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	3,344.97	总计	62	3,344.97

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

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
功能分类科目编码	类	款								
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,344.97	3,344.97					
201			一般公共服务支出	2,741.25	2,741.25					
20111			纪检监察事务	2,741.25	2,741.25					
2011101			行政运行	2,292.53	2,292.53					
2011102			一般行政管理事务	250.71	250.71					
2011104			大案要案查处	88.5	88.5					
2011199			其他纪检监察事务支出	109.51	109.51					
208			社会保障和就业支出	161.47	161.47					
20805			行政事业单位养老支出	160.17	160.17					
2080501			行政单位离退休	19.13	19.13					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.04	141.04					
20808			抚恤	1.3	1.3					
2080899			其他优抚支出	1.3	1.3					
210			卫生健康支出	214.12	214.12					
21011			行政事业单位医疗	214.12	214.12					
2101101			行政单位医疗	76.69	76.69					
2101103			公务员医疗补助	137.43	137.43					
221			住房保障支出	228.13	228.13					

22102	住房改革支出	228.13	228.13					
2210201	住房公积金	188.8	188.8					
2210202	提租补贴	39.33	39.33					

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

项目			科目名称	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	类	款								项
			合计	3,344.97	2,896.25	448.72				
201			一般公共服务支出	2,741.25	2,292.53	448.72				
20111			纪检监察事务	2,741.25	2,292.53	448.72				
2011101			行政运行	2,292.53	2,292.53					
2011102			一般行政管理事务	250.71		250.71				
2011104			大案要案查处	88.5		88.5				
2011199			其他纪检监察事务支出	109.51		109.51				
208			社会保障和就业支出	161.47	161.47					
20805			行政事业单位养老支出	160.17	160.17					
2080501			行政单位离退休	19.13	19.13					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.04	141.04					
20808			抚恤	1.3	1.3					
2080899			其他优抚支出	1.3	1.3					
210			卫生健康支出	214.12	214.12					
21011			行政事业单位医疗	214.12	214.12					
2101101			行政单位医疗	76.69	76.69					
2101103			公务员医疗补助	137.43	137.43					
221			住房保障支出	228.13	228.13					

22102	住房改革支出	228.13	228.13			
2210201	住房公积金	188.8	188.8			
2210202	提租补贴	39.33	39.33			

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

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	3,344.97	一、一般公共服务支出	33	2,741.25	2,741.25		
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	161.47	161.47		
	9		九、卫生健康支出	41	214.12	214.12		
	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	228.13	228.13	
	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	3,344.97	本年支出合计	59	3,344.97	3,344.97	
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	3,344.97	总计	64	3,344.97	3,344.97	

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

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
			3,344.97	2,896.25	448.72

201	一般公共服务支出	2,741.25	2,292.53	448.72
20111	纪检监察事务	2,741.25	2,292.53	448.72
2011101	行政运行	2,292.53	2,292.53	
2011102	一般行政管理事务	250.71		250.71
2011104	大案要案查处	88.5		88.5
2011199	其他纪检监察事务支出	109.51		109.51
208	社会保障和就业支出	161.47	161.47	
20805	行政事业单位养老支出	160.17	160.17	
2080501	行政单位离退休	19.13	19.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.04	141.04	
20808	抚恤	1.3	1.3	
2080899	其他优抚支出	1.3	1.3	
210	卫生健康支出	214.12	214.12	
21011	行政事业单位医疗	214.12	214.12	
2101101	行政单位医疗	76.69	76.69	
2101103	公务员医疗补助	137.43	137.43	
221	住房保障支出	228.13	228.13	
22102	住房改革支出	228.13	228.13	
2210201	住房公积金	188.8	188.8	
2210202	提租补贴	39.33	39.33	

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：中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会

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	2,570.5	302	商品和服务支出	269.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	330.52	30201	办公费	5.94	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	982.31	30202	印刷费	1.39	31003	专用设备购置	
30103	奖金	619.42	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	1.44	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.61	30206	电费	16.06	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.75	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.69	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	141.15	30209	物业管理费	1.73			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	215.18	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.42			
30199	其他工资福利支出	54.62	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	56.1	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	49.07	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	7.03	30227	委托业务费				

30308	助学金		30228	工会经费	28.75		
30309	奖励金		30229	福利费	117.1		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.72		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	64.87		
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	16.48		
人员经费合计		2,626.6	公用经费合计				269.65

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。

本单位 2022 年度无政府性基金收入和支出

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：中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会

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						

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。

本部门 2022 年没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

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

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			

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。

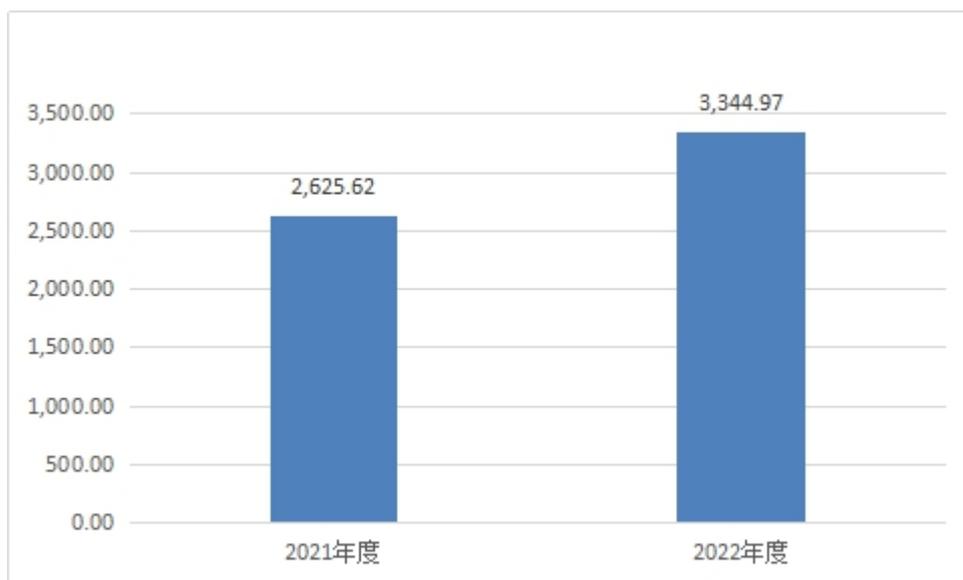
本部门 2022 年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会 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 3,344.97 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 719.35 万元，增长 27.4%。

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 3,344.97 万元。其中：财政拨款收入 3,344.97 万元，占本年收入 100%。

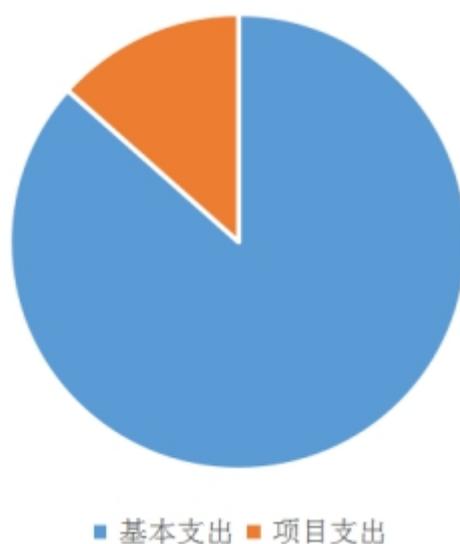


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,344.97 万元。其中：基本支出 2,896.25 万元，占本年支出 86.6%；项目支出 448.72 万元，占本年支出 13.4%。

图 3：支出决算结构

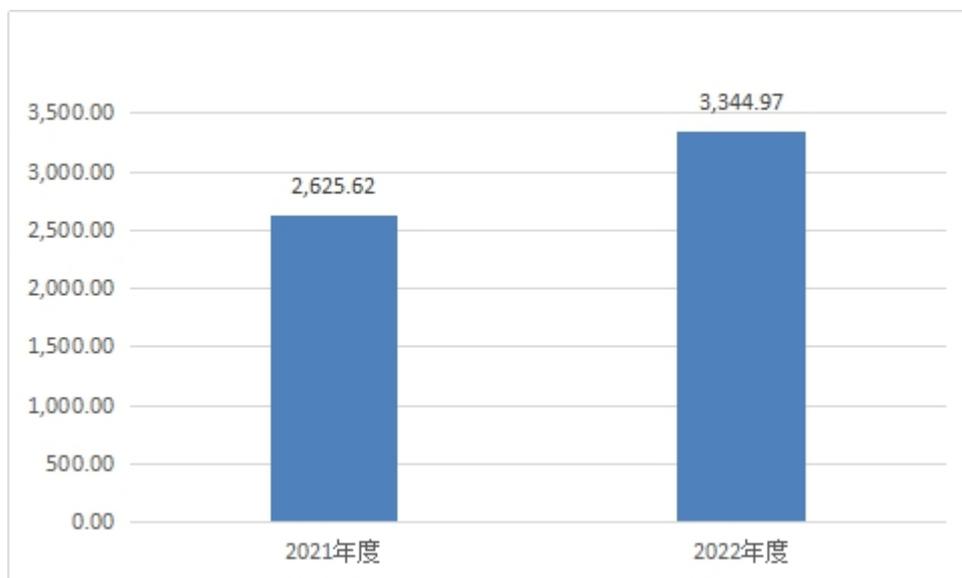


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3,344.97 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 719.35 万元，增长 27.4%。主要原因是人员经费政策性增长以及以前年度预拨经费本年列支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,344.97 万元，比 2021 年度决算数增加 719.35 万元。增加主要原因是人员经费政策性增长以及以前年度预拨经费本年列支。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数相比无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数相比无变化。

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 3,344.97 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 719.35 万元，增长 27.4%，增加主要原因是人员经费政策性增长以及以前年度预拨经费本年列支。

（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 3,344.97 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2,741.25 万元，占 82%。主要是用于发放人员工资，保障基本工作运转。
2. 社会保障和就业支出 161.47 万元，占 4.8%。主要是用于缴纳社会养老保险。
3. 卫生健康支出 214.12 万元，占 6.4%。主要是用于缴纳医疗保险，发放职工医疗补助。
4. 住房保障支出 228.13 万元，占 6.8%。主要是用于缴纳公积金、住房补贴。

（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 3216.52 万元，支出决算为 3344.97 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 2,896.25 万元，项目支出 448.72 万元。项目支出用于区纪委监委各类工作，充分发挥监督保障执行作用，推动纪检监察工作高质量发展。

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 1513.2 万元，支出决算为 2292.53 万元。支出决算数大于年初预算数，主要原因是追加弥补人员经费不足。

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 282.76 万元，支出决算为 250.71 万元，完成年初预算的 88.7%。主要原因是贯彻中央、省“过紧日子”的决策部署，压减支出。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为 91.24 万元，支出决算为 88.5 万元，完成年初预算的 97%。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是贯彻中央、省“过紧日子”的决策部署，压减支出。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 720.7 万元，支出决算为 109.51 万元，完成年初预算的 15.2%。主要原因是受疫情影响，搬迁至办案中心办公时间推迟到第四季度，因此相关保障运转费用未支付。

6. 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）。年初预算为 0.02 万元，支出决算为 19.13 万元。完成年初预算的 99535.4%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是追加退休人员奖金。

7. 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 141.04 万元，支出决算为 141.04 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 1.3 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 76.69 万元，支出决算为 76.69 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 137.43 万元，支出决算为 137.43 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 188.8 万元，支出决算为 188.8 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 39.33 万元，支出决算为 39.33 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 2,896.25 万元，其中：

人员经费 2,626.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 269.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为14.06万元，完成预算的46.9%，决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定压减三公经费支出。

(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2021年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 27 万元，支出决算为 14.06 万元，完成预算的 52.1%，决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定压减经费支出。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是购置公务小轿车 0 台。本年度购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 14.06 万元，其中：燃料费 8.3 万元；维修费 3.49 万元；过桥过路费 0.13 万元；保险费 2.01 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0.13 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 9 辆。

3. 公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定压减经费支出。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会机关运行经费支出 269.65 万元，比 2021 年度增加 75.88 万元，增长 39.2%。主要原因是：1. 我委工作人员增加，相关经费相应增多；2. 日常公用经费政策性调整；3. 搬迁至办案中心办公，保障经费增多。

十一、政府采购支出情况

2022 年度中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会政府采购支出总额 158.14 万元，其中：政府采购货物支出 15.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 142.39 万元。授予中小企业合同金额 147.83 万元，占政府采购支出总额的 93.5%，其中：授予小微企业合同金额 71.23 万元，占授予中小企业合同金额的 48.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 93%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会共有车辆 9 辆，其中执法执勤用车 9 辆。单价 100 万元(含)以上设备 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 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 4 个，资金 448.72 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，完成年度目标。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对本级开展整体支出绩效自评，资金448.72万元，整体绩效自评表自评分为96.5分，达到预期绩效目标，从评价情况来看，我委明确分管领导责任分工，加强对财务管理的监督和指导，规范财务行为。

(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4个一级项目。

1. 纪检监察运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为145.7万元，执行数为145.7万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是纪检监察干部培训覆盖率100%；二是受理群众信访举报件按期办结率100%。

2. 纪检监察办案经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为88.5万元，执行数为88.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是自办案件数量不低于近三年平均水平；二是审理期限内结案率100%。

3. 编外人员工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为105万元，执行数为105万元，完成预算的100%。主要产出和效益是保障区纪委监委工作正常运转。

4. 纪检监察办案中心经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 109.5 万元，执行数为 109.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是保障区纪委监委工作正常运转。

发现的问题及原因：项目绩效目标设立不够细化。本项目在立项过程中绩效指标不够细化，项目产出只设定了部分绩效指标，未覆盖项目产出的各个方面，不利于从各个环节全方位地对项目进行考核，不便于项目实施完成后的绩效分析。下一步改进措施：加强对项目绩效评价工作的重视度，制定合理、细化、量化的绩效目标，建立完善的项目绩效评价体系和评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理。

(四) 绩效自评结果应用情况

发现的问题及原因：项目绩效目标设立还可以更加细化。本项目在立项过程中绩效指标不够细化，项目产出只设定了部分绩效指标，未覆盖项目产出的各个方面，不利于从各个环节全方位地对项目进行考核，不便于项目实施完成后的绩效分析。下一步改进措施（1）加强对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标；（2）紧抓项目工作经费控制，严格按照年初预算安排控制重点支出的专项资金，

提高财政资金配置的经济性、效率性和效益性。

第四部分 重点工作

【概况】2022年，中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会、武汉市硚口区监察委员会（以下简称“硚口区纪委监委”）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会和党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚定践行“两个维护”，充分发挥全面从严治党政治引领和政治保障作用，纪检监察工作高质量发展不断取得新成效。先后获评2022年度全市文明单位、全区绩效管理综合考评立功单位。

【政治监督】聚焦党中央决策部署强化政治监督，建立落实谋划部署、任务分办、协商联动等8项工作机制，详细制定政治监督工作流程图，常态化开展习近平总书记重要指示批示精神和党中央重大决策部署贯彻落实情况的监督检查70余次。查处中央环保督察、楼堂馆所建设情况等专项上级部署落实不力问题163个。完善巡审、巡纪、巡督三大联动机制，开展十三届区委第一、二轮交叉巡察，同步开展选人用人和意识形态工作责任制落实情况专项检查。

【作风建设】拓展作风监督渠道，结合“下察解暖”实践活动，深入社区领办民生实事、倾听群众诉求、督导共同缔造，着力发现化解苗头性、倾向性问题27个。将“双评议”作为正风肃纪的重要抓手，查纠参评单位作风

不严、服务不优问题 25 个，发现参评单位违反评议纪律问题 68 个，双评议”群众满意率达 99.9%。持之以恒纠治“四风”，紧盯中央八项规定出台十周年节点，在法定节日、两会期间等重要时间节点向全区党员干部发送廉政提醒短信 6000 余条，查处享乐主义、奢靡之风问题 17 个。深入整治群众身边腐败和作风问题，扎实开展民生领域专项整治，通过现场走访、一线督导、专项审计等方式开展监督检查。

【执纪审查】精准运用“四种形态” 637 人次，其中运用第一、第二种形态 602 人次、占 94.51%，切实让咬耳扯袖、红脸出汗成为常态。提升审查调查质效，坚持依规依纪依法办案，“室组地”联动加强对街道案件的指导，切实提高基层规范调查处置工作水平。做实以案促改促治，落实查办案件“三书一报告”制度，深入分析案件暴露的监督盲点和管理漏洞，结合日常监督发现、巡视巡察反馈问题整改，制发纪检监察建议书 78 份，查处一案、警示一片、治理一域效果充分彰显。

【纪律教育】深入推进清廉砺口建设。“选点”“育点”“拓点”一体推进，召开清廉砺口建设示范点创建专项工作推进会，聚力打造区级示范点 33 个、市级示范点 4 个，崇仁路小学、公安社区等试点建设经验被人民网、新华网采用转发，廉政微视频《匠心做事 规矩做人》获中纪委网站推介，清廉砺口建设不断向全域拓展。精心组织宣教月活动，举办领导干部警示教育大会、廉诗朗诵作品征

集展示、年轻干部及家属廉政警示教育会等活动 78 场，组织党员干部学习教育片、案例通报 3200 余人次，推动纪法、警示教育常态化。

【自身建设】专题学习、坚决贯彻落实市纪委监委“强作风、提效能”专项行动的部署要求，围绕习近平总书记关于全面从严治党、坚持和完善党和国家监督体系、推进党的自我革命等重要论述开展学习 90 余次。坚持“走出去”和“请进来”相结合，邀请专家学者、业务骨干主讲“研纪论谈” 11 期，分层分级培训 981 人次，引导纪检干部及时跟进学习领悟，转化为贯彻落实具体思路、方法和举措。常态化开展“五好两优”评选，涵养全区纪检监察干部的朝气、正气、锐气、才气，组织 45 名年轻干部开展“立足岗位、建功有我”工作分享会，强化干部使命担当，1 名干部被评为全省纪检监察系统先进工作者，1 名干部荣立二等功。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	政治监督	党中央决策部署到哪里，监督检查就跟进到哪里	全程跟进监督中央督查反馈，扎实开展巡察。
2	作风建设	正风肃纪抓作风	坚持露头就打、一寸不让，真正管出习惯、化风成俗。
3	执纪审查	全要素强化纪律监督，准确把握“四种形态”	坚持全要素强化纪律监督，准确把握“四种形态”，监督执纪由“惩治极少数”向“管住大多数”有效拓展。
4	纪律教育	全面深化“汉水清风”品牌的影响力和覆盖面	运用新媒体、新路径、新技术等多措并举的党员教育方式，筑牢拒腐防变思想堤坝。
5	自身建设	建设高素质铁军队伍	落实全员培训要求，拓展“研纪论谈”的深度、广度，既加强思想政治建设，又提升执纪执法专业能力

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

1. 一般公共服务(类)/纪检监察事务(款)/行政运行(项)/一般行政管理事务(项)：反映本单位的基本支出。

2. 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)/机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映本单位退休费、单位实施缴纳的基本养老保险费支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)/公务员医疗补助(项)/其他医疗保障支出(项)：反映本单位缴纳医疗保险、生育保险、发放医疗补助。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)/提租补贴(项)：反映本单位缴纳公积金、发放房屋补贴。

(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：027-83426257.

第六部分 附件

一、2022 年度中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会整体绩效评价报告

2022 年度中共武汉市硚口区纪律检查委员会部门整体绩效自评表

单位名称：中共武汉市硚口区纪律检查委员会 填报日期：

2023.8.4

单位名称	中共武汉市硚口区纪律检查委员会					
基本支出总额	2896.3 万元			项目支出总额	448.7 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	3345	3345	100%	20	
年度目标 1: (25 分)	做好全区全面从严治党、党风廉政建设、反腐败以及廉洁文化宣传教育工作					
纪检监察运行 (25 份)	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	纪检监察干部培训覆盖率	100%	100%	5
			宣教月活动的党员覆盖率	100%	100%	5
			受理群众信访举报件按期办结率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	在全区上下营造崇廉尚廉的浓厚氛围	100%	90%	4.25
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	100%	95%	4.25	
年度目标 2: (30 分)	不敢腐的震慑持续强化，不敢腐的震慑持续强化，不想腐的自觉不断增强。					
纪检监察办案 (30 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	大案要案办案数量	100%	100%	10
		质量指标	审理期限内结案率	100%	100%	10

	效益指标	社会效益指标	构建不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制	100%	90%	9
年度目标3: (25分)	保障办案中心正常运转					
办案用房弱电及信息化建设经费(25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	保障办案中心正常运转	达标	达标	8
	效益指标	社会效益指标	食堂满意度达标	达标	达标	8
		质量指标	按照弱电建设相关要求,设备达标率达标	达标	达标	8
总分	96.5					
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	加强对项目绩效评价工作的重视度,制定合理、细化、量化的绩效目标,建立完善的项目绩效评价体系和评价工作机制,对绩效评价实施精细化管理。					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%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 年度纪检监察运行经费项目自评表

单位名称：中共武汉市硚口区纪律检查委员会 填报日期：2023.8.4

项目名称		纪检监察运行经费					
主管部门		中共武汉市硚口区纪律检查委员会	项目实施单位		中共武汉市硚口区纪律检查委员会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	145.7	145.7	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	数量指标	纪检监察干部培训覆盖率		100%	100%	15
			宣教月活动的党员覆盖率		100%	100%	15
	效益指标	社会效益指标	受理群众信访举报件按期办结率		100%	100%	15
			在全区上下营造崇廉尚廉的浓厚氛围		100%	90%	13.8
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度		100%	95%	18	
总分		96.8					
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		加强对项目绩效评价工作的重视度，制定合理、细化、量化的绩效目标，建立完善的项目绩效评价体系和评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理。					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

附 1-2:

2022 年度编外人员经费项目自评表

单位名称: 中共武汉市硚口区纪律检查委员会 填报日期: 2023.8.4

项目名称	编外人员经费					
主管部门	中共武汉市硚口区纪律检查委员会	项目实施单位			中共武汉市硚口区纪律检查委员会	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	105	105	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	数量指标	编外人员不超标	100%	100%	40
	效益指标	质量指标	保障区纪委监委工作正常运转	100%	90%	35
总分	95					
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	加强对项目绩效评价工作的重视度,制定合理、细化、量化的绩效目标,建立完善的项目绩效评价体系和评价工作机制,对绩效评价实施精细化管理。					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%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。

附 1-3:

2022 年度纪检监察办案经费项目自评表

单位名称: 中共武汉市硚口区纪律检查委员会 填报日期: 2023.8.4

项目名称	纪检监察办案经费					
主管部门	中共武汉市硚口区纪律检查委员会	项目实施单位			中共武汉市硚口区纪律检查委员会	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	88.5	88.5	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	数量指标	大案要案办案数量	100%	100%	25
		质量指标	审理期限内结案率	100%	100%	25
效益指标	社会效益指标	构建不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制	100%	90%	26	
总分	96					
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	加强对项目绩效评价工作的重视度,制定合理、细化、量化的绩效目标,建立完善的项目绩效评价体系和评价工作机制,对绩效评价实施精细化管理。					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%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。

附 1-4:

2022 年度纪检监察办案中心经费项目自评表

单位名称: 中共武汉市硚口区纪律检查委员会 填报日期: 2023.8.4

项目名称		纪检监察办案中心经费					
主管部门		中共武汉市硚口区纪律检查委员会	项目实施单位		中共武汉市硚口区纪律检查委员会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	109.5	109.5	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
	效益指标	社会效益指标	食堂满意度达标		达标	达标	38
	产出指标	质量指标	保障办案中心正常运转		达标	达标	40
总分	98						
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		加强对项目绩效评价工作的重视度,制定合理、细化、量化的绩效目标,建立完善的项目绩效评价体系和评价工作机制,对绩效评价实施精细化管理。					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%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。

