

2021 年度中国共产党武汉市青山区 纪律检查委员会部门决算公开

2022 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 中国共产党武汉市青山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
- 三、部门人员构成

第二部分 中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会 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 中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会 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 中国共产党武汉市青山区纪律 检查委员会概况

一、部门主要职能

中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会与武汉市青山区监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和国家监察两种职能，其主要职责为：

(一)负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定，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，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对区委工作机关及管理的单位部门、区委批准设立的党委(党组)，各街道(管委会)党(工)委、纪(工)委等党的组织和区委管理的党员干部及党的关系在青山区的企事业单位党的组织、党员领导干部履行职责、行使权利进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行同责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

(三)负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监

委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员进行监督，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

(四)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。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。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。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，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

(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)负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究。参与起草制定相关规范性文件。

(七)负责全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

(八)负责与区委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。

(九)根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建

设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好区纪委监委派出机构、区委巡察机构和街道(管委会)纪检监察组织，以及区属企事业单位纪检监察组织班子建设有关工作。组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作。

(十) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(十一) 完成上级纪委监委和区委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，中国共产党武汉市青山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。

三、部门人员构成

中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会在职实有人数 70 人，其中：行政编制 68 人，工勤编制 2 人，无事业编制人员。

离退休人员 16 人，全部为退休人员。

第二部分 中国共产党武汉市青山区纪律 检查委员会 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会

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	2500.79	一、一般公共服务支出	31	2078.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	91.88
	9		九、卫生健康支出	39	166.81
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	163.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2500.79	本年支出合计	57	2500.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2500.79	总计	60	2500.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30 行=（27+28+29）行；

57 行=（31+32+.....+56）行；60 行=（57+58+59）行。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2500.79	2500.79					
201			一般公共服务支出	2078.33	2078.33					
20111			纪检监察事务	2078.33	2078.33					
2011101			行政运行	1845.17	1845.17					
2011102			一般行政管理事务	233.16	233.16					
208			社会保障和就业支出	91.88	91.88					
20805			行政事业单位养老支出	91.88	91.88					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	91.88	91.88					
210			卫生健康支出	166.81	166.81					
21011			行政事业单位医疗	166.81	166.81					
2101101			行政单位医疗	46.22	46.22					
2101103			公务员医疗补助	116.7	116.7					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.89	3.89					
221			住房保障支出	163.77	163.77					
22102			住房改革支出	163.77	163.77					
2210201			住房公积金	135.95	135.95					
2210202			提租补贴	27.82	27.82					

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。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会

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	2500.79	2249.14	251.65			
201			一般公共服务支出	2078.33	1845.17	233.16			
20111			纪检监察事务	2078.33	1845.17	233.16			
2011101			行政运行	1845.17	1845.17				
2011102			一般行政管理事务	233.16		233.16			
208			社会保障和就业支出	91.88	91.88				
20805			行政事业单位养老支出	91.88	91.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	91.88	91.88				
210			卫生健康支出	166.81	148.32	18.49			
21011			行政事业单位医疗	166.81	148.32	18.49			
2101101			行政单位医疗	46.22	46.22				
2101103			公务员医疗补助	116.7	98.21	18.49			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.89	3.89				
221			住房保障支出	163.77	163.77				
22102			住房改革支出	163.77	163.77				
2210201			住房公积金	135.95	135.95				
2210202			提租补贴	27.82	27.82				

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。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					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	2500.79	一、一般公共服务支出	33	2078.33	2078.33		
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	91.88	91.88		
	9		九、卫生健康支出	41	166.81	166.81		
	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	163.77	163.77		
	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	2500.79	本年支出合计	59	2500.79	2500.79		
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	2500.79	总计	64	2500.79	2500.79		

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会

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
			合计	2500.79	2249.14
201			一般公共服务支出	2078.33	1845.17
20111			纪检监察事务	2078.33	1845.17
2011101			行政运行	1845.17	1845.17
2011102			一般行政管理事务	233.16	
208			社会保障和就业支出	91.88	91.88
20805			行政事业单位养老支出	91.88	91.88
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.88	91.88
210			卫生健康支出	166.81	148.32
21011			行政事业单位医疗	166.81	148.32
2101101			行政单位医疗	46.22	46.22
2101103			公务员医疗补助	116.7	98.21
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.89	3.89
221			住房保障支出	163.77	163.77
22102			住房改革支出	163.77	163.77
2210201			住房公积金	135.95	135.95
2210202			提租补贴	27.82	27.82

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会

单位：万元

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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2083.98	302	商品和服务支出	63.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	327.61	30201	办公费	9.27	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	461.38	30202	印刷费	0.41	31003	专用设备购置	
30103	奖金	764.89	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	75.71	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.08	30206	电费				
30109	职业年金缴费	6.7	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	52.48	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	115.96	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	4.52	30211	差旅费				
30113	住房公积金	166.65	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	101.18	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	66.85	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	34.33	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	0.42			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	31.97			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.11			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	3.66			
人员经费合计		2185.16	公用经费合计					63.98

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会

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
27				27		18.15				18.15	

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”经费年初预算数，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。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：

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。

说明：本部门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。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：

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
			合计	3	

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。

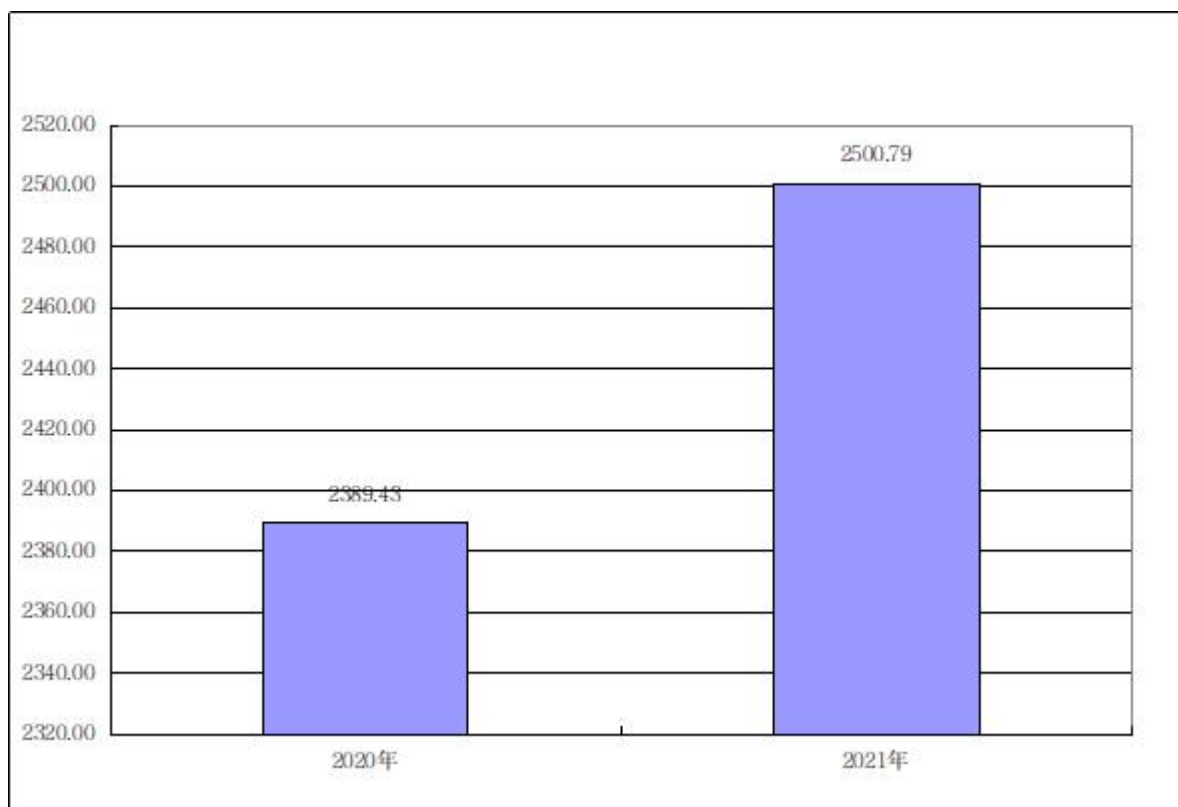
说明：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会 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 2500.79 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 111.37 万元，增长 4.7%，主要原因是新招录公务员 7 人，军转安置 1 人导致人员经费增加。

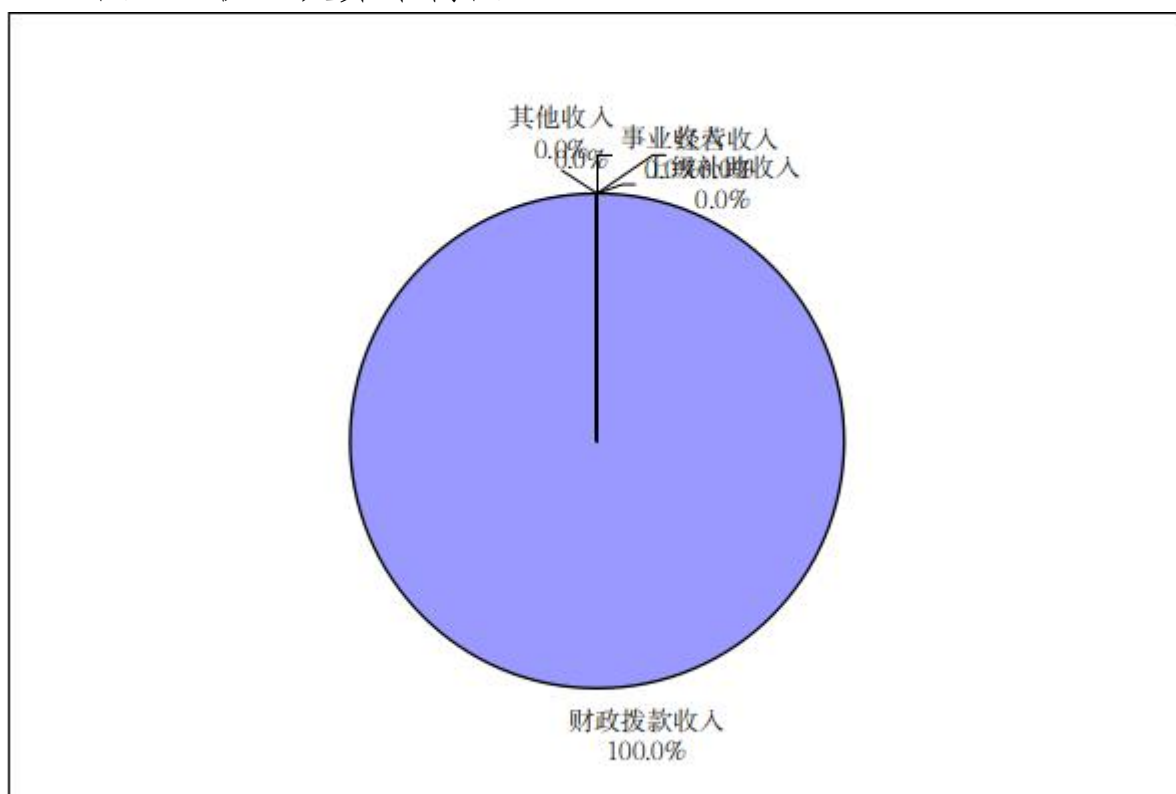
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2500.79 万元。其中：财政拨款收入 2500.79 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

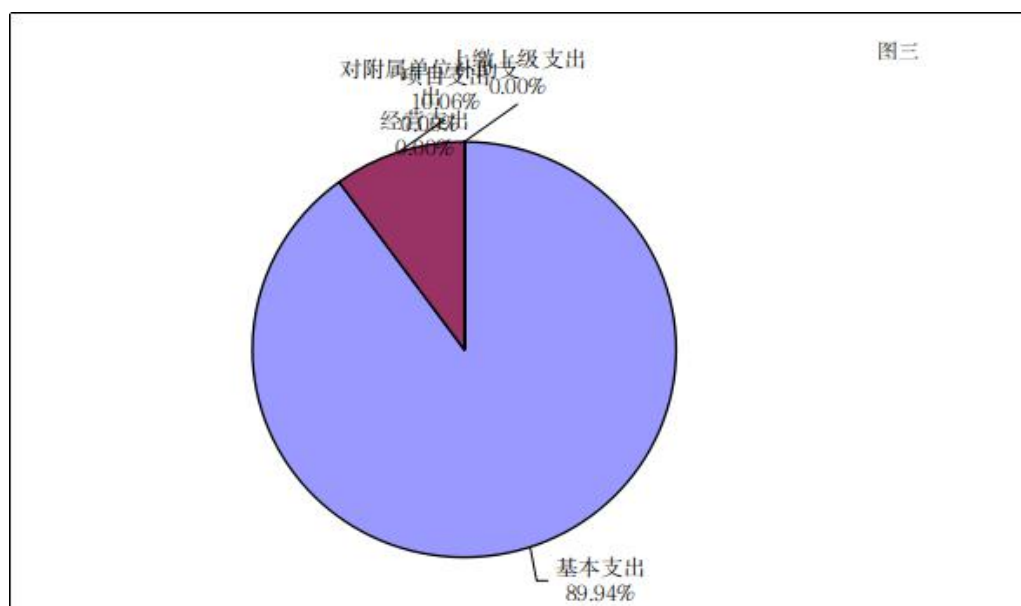
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2500.79 万元。其中：基本支出 2249.14 万元，占本年支出 89.9%；项目支出 251.65 万元，占本年支出 10.1%；无其他支出。

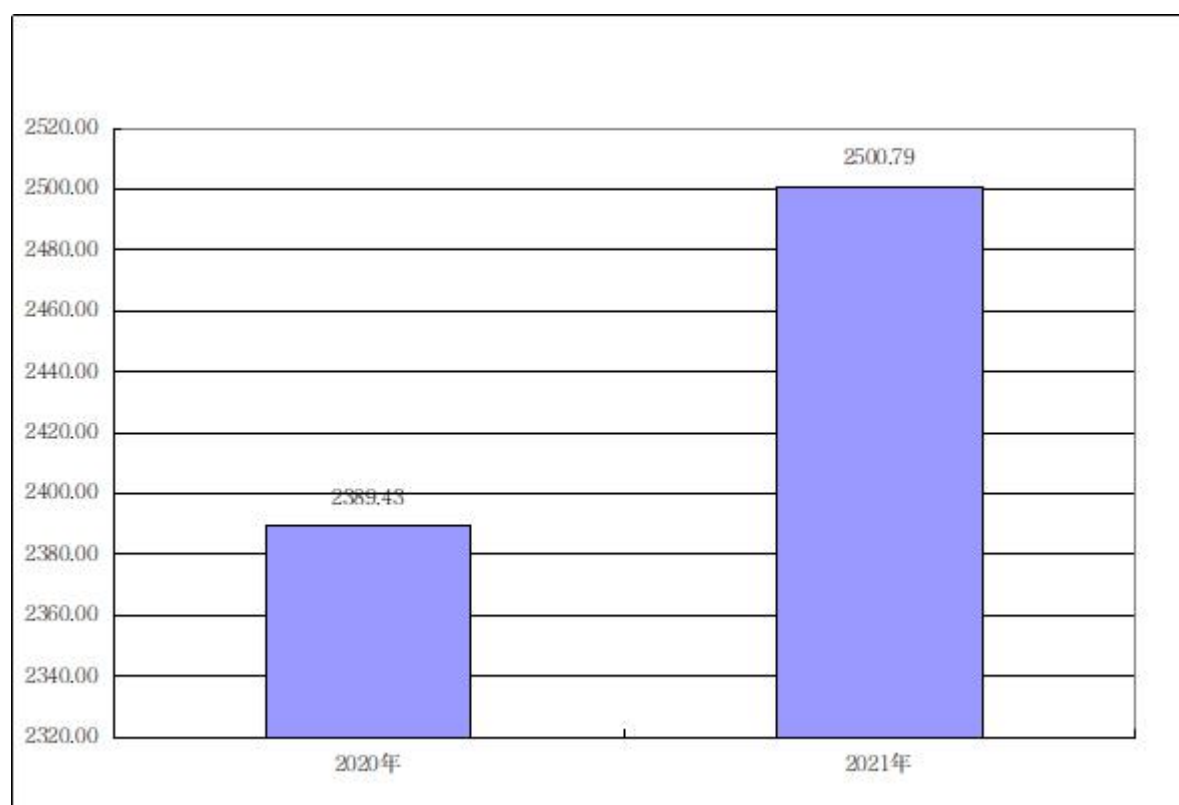
图 3：支出决算结构图



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 2500.79 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 111.37 万元，增长 4.7%，主要原因是新招录公务员 7 人，军转安置 1 人导致人员经费增加。

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 2500.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 111.37 万元，增长 4.7%，主要原因是新招录公务员 7 人，军转安置 1 人导致人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2500.79 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 2078.33 万元，占 83.1%；社会保障和就业支出 91.88 万元，占 3.7%；卫生健康(类)支出 166.81 万元，占 6.7%；住房保障支出 163.78 万元，占 6.655%。

（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 2190.16 万元，支出决算为 2500.79 万元，完成年初预算的 114.2%。其中：基本支出 2249.14 万元，项目支出 251.65 万元。项目支出主要用于执纪监督及审查调查工作经费 120 万元，主要成效是有效保障了执纪监督及审查调查工作开展；纪检监察工作经费 41.65 万元，主要成效是有效保障了视频会议系统正常运转维护、保障了纪检监察事务正常开展；治庸办专项经费 30 万元，主要成效是有效保障了治庸问责工作的顺利开展，有效助力作风建设；巡察办经费 60 万元，主要成效是有效保障了区委巡察办日常运行及巡察工作的开展；老干经费 2.1 万元，主要成效为慰问退休老干、保障退休党支部开展活动。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 1804.63 万元，支出决算为 2078.33 万元，完成年初预算的 115.2%，支出决算数大于年初预算数。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 89.05 万元，支出决算为 91.88 万元，完成年初预算的 103.1%，支出决算数大于年初预算数。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为 142.41 万元，支出决算为 166.81 万元，完成年初预算的 117.1%，支出决算数大于年初预算数。

4.住房保障支出（类）。年初预算为 154.07 万元，支出决算为 163.78 万元，完成年初预算的 106.3%，支出决算数大于年初预算数。

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 2249.14 万元，其中：人员经费 2185.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 63.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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

中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会本级。

（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 27 万元，支出决算为 18.15 万元，完成年初预算的 67.2%，其中：

1.因公出国（境）费支出决算为 0 万元，年初未做预算。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 18.15 万元，完成年初

预算的 67.2%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，年初未做预算。

（2）公务用车运行费 18.15 万元，完成年初预算的 67.2%，比年初预算减少 8.85 万元，主要原因一是用车费用的调整；二是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费用的支出，导致公务用车运行费减少。主要用于公务用车运行维护，其中：燃料费 12 万元；维修费 3.12 万元；过桥过路费 0.13 万元；保险费 2.9 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 9 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，年初未做预算。

2021 年度中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会执行公务和开展业务活动未开支公务接待费。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 6.98 万元，增长 62.5%，其中：因公出国（境）支出决算为 0 万元，与去年相同；公务用车购置及运行费支出决算增加 6.98 万元，增长 62.5%；公务接待支出决算为 0 万元，与去年相同。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是相较于去年公务用车的燃料费有增长。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度本单位无政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 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。

十、机关运行经费支出情况

2021年度中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会机关运行经费支出63.98万元，比2020年度增加21.59万元，增长50.9%。主要原因是新招录公务员和军转干部安置，以及借调人员费用导致机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况

2021年度中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会政府采购支出总额42.89万元，其中：政府采购货物支出36.05万元、政府采购服务支出6.84万元。授予小微企业合同金额42.89万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会共有车辆9辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车8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4个，资金231.06万元，占一般公共预算项目支出总额的91.8%。从绩效评价情况来看，2021年，中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会较好地完成了年初设定的绩效目标，各个项目按照进度、要求有效推进，按时保质保量完成工作任务。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门对2021年度开展了整体支出绩效自评，资金2500.79

万元。从评价情况来看，本单位整体支出绩效目标完成情况良好，经费开支符合国家政策，按照预算用途使用资金，各项资金使用审批手续严谨、管理规范，资金拨付手续齐全，资金管理合规，基本达到预期目标，保障了各项工作的有效开展。

2021 年度区纪委整体绩效自评表

部门名称: 青山区纪委

填报日期: 2022 年 6 月 30 日

部门名称		青山区纪委					
基本支出总额		2249.14		项目支出总额		251.65	
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	2500.79	2500.79	100%	20	
年度目标 1: (20分)		保障执纪监督及审查调查年度工作任务完成					
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	……					
	效益指标	社会效益指标	保障执纪监督、审查调查工作开展,深入推进党风廉政建设和反腐败工作		保障执纪监督及审查调查工作任务完成	执纪监督及审查调查工作任务完成	20
	满意度指标	……					
年度绩效目标 2 (20分)		保障纪检监察年度工作任务完成					
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	……					
	效益指标	社会效益指标	保障纪检监察工作开展		保障纪检监察工作高质量开展	纪检监察工作任务完成	20
	满意度指标	……					
年度绩效目标 3 (20分)		保障治庸问责年度工作任务完成					

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	……				
	效益 指标	社会效益 指标	保障区治庸问责工作开展	保障治庸问 责年度工作 任务完成	治庸问责工 作任务完成	20
	满意度 指标	……				
年度绩效目标 4 (20 分)		保障区委巡察年度工作任务完成				
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	……				
	效益 指标	社会效益 指标	区委巡察工作有效开展,巡 视利剑作用更加彰显	保障区委巡 察年度工作 任务完成	区委巡察工 作任务完成	20
	满意度 指标	……				
总分	100					
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		无				

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。

（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，共涉及 4 个项目。

1. 纪检监察工作经费：项目全年预算数为 41.66 万元，执行数为 35.6 万元，完成预算的 85.5%。主要效果：一是有效保障了视频会议系统正常运转；二是保障了纪检监察事务正常开展。

2. 治庸办专项经费：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 24.28 万元，完成预算的 80.9%。主要效果：一是有效保障了治庸问责工作的顺利开展；二是有效助力作风建设。

3. 执纪监督及审查调查工作经费：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 117.84 万元，完成预算的 98.2%。主要效果：一是有效保障了执纪监督及审查调查工作开展；二是深入推进党风廉政建设和反腐败工作。

4. 巡察办经费：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 53.33 万元，完成预算的 88.9%。主要效果：一是有效保障了区委巡察办日常运行及工作开展；二是区委巡察工作有效开展，巡视利剑作用更加彰显。

2021 年度区纪委项目自评表

部门名称：青山区纪委

填报日期：2022 年 6 月 30 日

项目名称	纪检监察工作经费		
主管部门	区纪委	项目实施单位	区纪委
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	41.66	35.6	85.5%	17	
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	保障视频会议系统正常运转		保障视频会议系统正常运转	视频会议系统正常运转	40
	效益 指标	社会效益 指标	保障纪检监察工作顺利开展		保障纪检监察工作任务完成	纪检监察工作任务完成	40
总分		97					
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		无					

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。

2021 年度区纪委项目自评表

部门名称: 青山区纪委

填报日期: 2022 年 6 月 30 日

项目名称	治庸办专项经费		
主管部门	区纪委	项目实施单位	区纪委
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	30	24.28	80.9%	16	
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	保障区治庸问责工作开展		保障治庸问责工 作任务完成	治庸问责工作 任务完成	40
	效益 指标	社会效益 指标	有效助力作风建设		作风建设工作任 务完成	作风建设工 作任务完成	40
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	无

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。

2021 年度区纪委项目自评表

部门名称: 青山区纪委

填报日期: 2022 年 6 月 30 日

项目名称	执纪监督及审查调查工作经费		
主管部门	区纪委	项目实施单位	区纪委
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	120	117.84	98.2%	19	
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	保障执纪监督、审查调查工作开展		保障执纪监督及审查调查工作任务完成	执纪监督及审查调查工作任务完成	40
	效益 指标	社会效益指标	深入推进党风廉政建设和反腐败工作		党风廉政建设和反腐败工作任务完成	党风廉政建设和反腐败工作任务完成	40
总分		99					

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	无

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。

2021 年度区纪委项目自评表

部门名称: 青山区纪委

填报日期: 2022 年 6 月 30 日

项目名称	巡察办经费		
主管部门	区纪委	项目实施单位	区纪委
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	60	53.33	88.9%	18	
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	保障区委巡察办日常运行及工作开展		保障区委巡察办日常运行及工作开展	区委巡察办日常运行及工作任务完成	40
	效益 指标	社会效益 指标	区委巡察工作有效开展,巡视利剑作用更加彰显		保障区委巡察工作任务完成	区委巡察工作任务完成	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		无					

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。

(四) 绩效自评结果应用情况

根据绩效自评结果, 一是进一步加强项目规划和绩效目标管理; 二是进一步完善项目分配和管理办法、加强项目管理; 三是将评价结果与预算安排相结合, 提高支出的计划性, 科学编制项目预算。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 自觉践行“两个维护”
2. 持之以恒正风肃纪
3. 整治群众身边腐败和作风问题
4. 一体推进不敢腐不能腐不想腐
5. 全面完成区纪委换届选举
6. 从严从实加强队伍建设
7. 扎实有序推动区委巡察工作

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	自觉践行“两个维护”	始终把政治监督作为首要政治任务，高位谋划、系统推进，建立健全工作体系，推动政治监督具体化、精准化、常态化。健全完善贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央重大决策部署督查机制，推动党中央决策部署和省委市委区委工作要求落实落细。聚焦“国之大者”，发挥“室组街”联动效能，围绕疫情防控、换届风气、营商环境等重点领域，深入开展精准监督、跟进监督、全程监督。不断加强对“一把手”和班子成员监督，组织区属党组织向区纪委监委述责述廉述险，开展主体责任满意度测评。	完成全年工作任务
2	持之以恒正风肃纪	坚持“全覆盖”明察与“点穴式”暗访相结合，打出系列组合拳，持续高压态势整治“四风”问题；深入推进“庸懒散慢乱浮”等六项治理；扎实开展“双评议”活动，督促部门科室、基层站所转作风、提效能；扎实推进基层作风巡查，督促整改市作风巡查组反馈问题；健全完善电视问政曝光问题的快查快处、立行立改机制，严肃查处电视问政曝光问题。	完成全年工作任务
3	整治群众身边腐败和作风问题	牢记为民宗旨，紧盯群众感受最直接、反映最强烈的急难愁盼问题，着力整治群众身边腐败和作风问题。扎实开展“我为群众办实事”实践活动，相继开展医保基金“三假”行为、中小学食堂服务保障等专项整治；会同组织、政法等部门组建专项巡查组，深入政法单位开展政法队伍教育整顿监督执纪执法工作；结合区情部署开展安全生产、农村乱占耕地违规建房、粮食购销、生态环保、惠民政策落实、养老机构补贴、征地补偿、停车收费、老旧小区改造、违规占用	完成全年工作任务

		农村耕地、人防领域、长江禁捕等专项整治和专项督查，有力推动了各项政策措施落地见效。	
4	一体推进不敢腐不能腐不想腐	持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，切实提高新时代纪检监察工作质量。坚持以零容忍态度惩治腐败，树立精品办案意识，狠抓案件质量；准确把握“三个区分开来”要求，精准运用第一种形态，常态化开展澄清正名工作；探索清廉建设的“青山路径”，多次调度部署，压紧压实建设单位责任，稳步推进清廉建设工作；组织参加党内法规知识竞赛，组织观看警示教育片。	完成全年工作任务
5	全面完成区纪委换届选举	及早谋划、精心组织、周密部署，积极稳妥推进换届各项工作。坚持警示在先、预防在先，区纪委领导先后与单位“一把手”、纪委委员、街道纪工委书记“一对一”廉政谈话，压实各方责任；畅通“信、访、网、电”四位一体举报渠道，及时受理换届相关信访举报；坚持把严的主基调贯穿换届风气监督全过程，成立督导检查组，实地走访、查阅资料、电话抽查，盯紧重点环节、重点部位、重点人员，确保换届风气始终清明清正清新；严格程序和要求，召开两次区纪委全体（扩大）会议研究换届工作，保证了换届工作圆满完成。	完成全年工作任务
6	从严从实加强队伍建设	不断加强纪检监察干部队伍建设，全面提升履职尽责能力。坚持以思想政治建设为引领，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，围绕学习领会习近平总书记党史学习教育动员大会上的重要讲话、“七一”重要讲话等内容，组织开展理论学习中心组、支部主题党日活动；坚持正确选人用人导向，积极争取区委支持，提拔重用优秀的年轻干部；坚持开展干部教育培训，探索“点单式”培训新模式，精准提升纪检监察干部队伍履职能力和业务水平；坚持用制度管人管事管权，扎紧织密制度笼子，修订完善财务管理、线索管理、信访件办理等制度，进一步规范权力运行。	完成全年工作任务
7	扎实有序推动区委巡察工作	一、责任上肩压实，十一届区委巡察全覆盖高质效完成。一是准确把握巡视巡察新精神新要求；二是全面压紧压实政治责任；三是全力推进区委巡察全覆盖。二、强化联动监督，十一届区委巡察工作圆满收官。一是市区联动，扎实推进优化营商环境专项巡察；二是三级联动，扎实推进省市区涉粮问题专项巡察；三是震慑常在，扎实推进区委巡察“回头看”。三、深化成果运用，巡视巡察“后半篇文章”做实做优。一是坚持不懈抓好十一届省委巡视反馈问题整改跟踪督办；二是主动对标抓好中央巡视武汉市反馈意见自查整改；三是创新方式抓好区委巡察整改回访督查。四、坚持党建引领，巡察机构正规化建设明显加强。一是以档案整理促巡察工作规范；二是以健全制度促机构建设规范；三是以党建工作促巡察工作向纵深发展。	

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（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）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. ...

（参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

（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 年度中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会绩效评价报告

一、2021 年度区纪委整体绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门支出情况

2021 年区纪委年度预算总支出为 2500.79 万元万元，其中：基本支出 2249.14 万元，占本年支出 89.9%；项目支出 251.65 万元，占本年支出 10.1%；无其他支出。

（二）简要概述年度绩效目标

区纪委 2021 年度绩效目标：一是推动纪检监察工作高质量开展；二是保障执纪监督、审查调查工作开展，深入推进党风廉政建设和反腐败工作；三是保障区治庸问责工作开展，正风肃纪，强化作风建设；四是巡察工作有效开展，巡视利剑作用更加彰显。

二、绩效自评工作开展情况

区纪委严格按照《区财政局关于开展 2022 年区级预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（青财预〔2022〕156 号）文件要求开展绩效自评工作。由财务分管领导统筹，办公室牵头负责，财务人员具体实施，根据 2021 年度整体收支情况扎实开展绩效自评工作。对 2021 年度本部门预算、决算数据进行细致比对，结合每一项纳入绩效的项目支出情况、绩效目标设置及完成情况进行深入分析，作出客观、真实、准确的评价。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。项目资金到位率 100%。
2. 项目资金执行情况分析。区纪委 2021 年度，纳入绩效的项目有 4 个，项目经费执行率为 91.8%。
3. 项目资金管理情况分析。项目资金管理使用规范。

（二）绩效目标完成情况分析

2021 年，区纪委在市纪委和区委的坚强领导下，从百年党史中汲取智慧和力量，牢记初心，勇担使命，换届之年保持力度不减、节奏不变，不断推动纪检监察工作高质量发展，圆满完成全面从严治党年度任务。在大局大势中谋划推进政治监督，推动“两个维护”落细落实；坚持刹歪风、树新风、扬清风，圆满交出作风建设“五年答卷”；坚持惩治震慑、制度约束、提高觉悟同向发力，努力取得更多制度性成果和更大治理成效；坚持以人民为中心的发展思想，从严整治群众身边腐败和不正之风，推动解决好群众的“急难愁盼”问题；把政治建设摆在首位，以一流标准打造高素质专业化队伍。

四、绩效自评结果拟应用情况

2021 年度区纪委较好地完成了年初设定的绩效目标任务，但项目经费预算执行率仍需提高。通过对项目绩效目标的分析发现，绩效目标的设置、项目经费的科目设置及使用仍有进一步细化、优化的空间。在今后的工作中，区纪委将进一步优化项目经费绩效目标设置的科学性、合理性，以更好地提高预算执行实效，保障纪检监察工作有效开展。

二、2021 年度 4 个项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 简要概述项目立项目的和年度绩效目标

1. 纪检监察工作经费为常年性项目，立项目的为保障纪检监察视频会议系统改造及日常维护、保障纪检监察事务开支。年度绩效目标：一是纪检监察视频会议系统良好运行；二是纪检监察工作有序开展。

2. 治庸办专项经费为常年性项目，立项目的为保障区治庸问责办日常运行、治庸问责工作开支。年度绩效目标：一是区治庸问责办有序运行；二是治庸问责工作有效开展。

3. 执纪监督及审查调查工作经费为常年性项目，立项目的为保障执纪监督及审查调查工作。年度绩效目标：一是规范开展执纪监督和审查调查工作，确保案件质量；二是深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。

4. 巡察办经费为常年性项目，立项目的为保障区委巡察工作有效开展。年度绩效目标：一是保障区委巡察办有序运行；二是落实区委巡察工作要求和任务。

(二) 简要概述项目资金情况

1. 纪检检查工作经费 41.66 万元，为全额财政拨款，主要用于开展纪检监察工作、视频会议设备改造及日常维护等支出。该项目 2021 年度支出 35.6 万元，执行率率为 85.5%。

2. 治庸办专项经费 30 万元，为全额财政拨款，主要用于保障区治庸问责办日常运行及开支、治庸问责工作开展等。该项目 2021 年度支出 24.28 万元，完成率为 80.9%。

3. 执纪监督及审查调查工作经费 120 万元，为全额财政拨款，主要用于保障执纪监督及审查调查工作等。该项目 2021 年度支出 117.84 万元，完成率为 98.2%。

4. 巡察办经费 60 万元，为全额财政拨款，主要用于保障区委巡察工作有效开展等。该项目 2021 年度支出 53.33 万元，完成率为 88.9%。

二、绩效自评工作开展情况

区纪委监委严格按照《区财政局关于开展 2022 年区级预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（青财预〔2022〕156 号）文件要求开展绩效自评工作。由财务分管领导统筹，办公室牵头负责，财务人员具体实施，根据 2021 年度项目经费收支情况扎实开展绩效自评工作。对 2021 年度 4 个项目经费的预算、决算数据进行细致比对，对每个项目的支出情况、绩效目标设置及完成情况进行深入分析，作出客观、真实、准确的评价。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。4 个项目资金到位率 100%。
2. 项目资金管理情况分析。4 个项目资金管理使用规范。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 纪检监察工作经费，保障了视频会议系统正常运转，保障了纪检监察工作任务完成；
2. 治庸办专项经费，保障了治庸问责工作任务完成，有效助力作风建设；
3. 执纪监督及审查调查工作经费，保障了执纪监督及审查

调查工作任务完成，深入推进了党风廉政建设和反腐败工作；

4. 巡察办经费，保障了区委巡察办日常运行及区委巡察工作有效开展，巡视利剑作用更加彰显。

四、绩效自评结果拟应用情况

2021年度区纪委较好地完成了年初设定的4个项目绩效目标任务，但4个项目经费预算执行率仍需提高。通过对项目绩效目标的分析发现，绩效目标的设置、项目经费的科目设置及使用仍有进一步细化、优化的空间。在今后的工作中，区纪委将进一步优化项目经费绩效目标设置的科学性、合理性，更好地提高预算执行实效，保障纪检监察工作有效开展。

中国共产党武汉市青山区纪律检查委员会决算公开咨询电话：68865025。