

# 中共鄂州市纪委 鄂州市监察委 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 中共鄂州市纪委 鄂州市监察委概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 中共鄂州市纪委 鄂州市监察委 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 中共鄂州市纪委 鄂州市监察委 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

## 第一部分 中共鄂州市纪委 鄂州市监察委概况

### 一、部门主要职责

1、负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委及市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，协助市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。

2、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，作出关于维护党纪决定。对市委工作机关及工作机关管理的机关、市委批准设立的党组（党委），各区（开发区）党（工）委、纪（工）委等党的组织和市委管理的党员领导干部及党关系在地方的中央、省在鄂州单位党的组织、党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，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；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员权利。

3、负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委和省委、省纪委监委及市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建

设和反腐败工作。

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市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。

5、负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6、负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察工作制度，参与起草制定有关规范性文件。

7、负责全市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。

8、负责与市委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关线索的处置工作。

9、根据干部管理权限，负责全市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；会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构、市委巡查机构和下一级纪检监察机关，以及市属企业和市管正县级事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作。

10、完成省纪委监委和市委交办的其他任务。

11、市委巡察办主要职能。承担本级巡察工作综合协调、政策研究、制度建设、服务保障等工作；向市委巡察工作领导小组报告巡察工作中的重要情况，传达市委巡察工作领导小组作出的决策部署；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、调配、任免、监督和管理；对市委和市委巡察工作领导小组、派出巡察组决定的事项进行督办等。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市纪委监委部门决算由实行独立核算的鄂州市纪委监委本级决算和 0 个下属单位决算组成。

无纳入鄂州市纪委监委 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

内设机构 20 个：办公室、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五监督检查室、第一至第四审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室、信息中心。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

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	5,091.60	一、一般公共服务支出	32	4,342.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	268.66
	9		九、卫生健康支出	40	192.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.33
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	287.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,091.60	<b>本年支出合计</b>	58	5,091.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,091.60	<b>总计</b>	62	5,091.60

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。

## 二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：中共鄂州市纪律检查委员会								金额单位：万元
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,091.60	5,091.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,342.68	4,342.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4,342.68	4,342.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3,228.99	3,228.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1,113.69	1,113.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.66	268.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.66	258.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.41	215.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.52	192.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.52	192.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	125.20	125.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.31	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	287.42	287.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	287.42	287.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	287.42	287.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

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						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		5,091.60	3,977.91	1,113.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,342.68	3,228.99	1,113.69	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4,342.68	3,228.99	1,113.69	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3,228.99	3,228.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1,113.69	0.00	1,113.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.66	268.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.66	258.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.41	215.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.52	192.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.52	192.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	125.20	125.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.31	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	287.42	287.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	287.42	287.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	287.42	287.42	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：中共鄂州市纪律检查委员会							公开04表	
							金额单位：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	5,091.60	一、一般公共服务支出	33	4,342.68	4,342.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	268.66	268.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	192.52	192.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.33	0.33	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	287.42	287.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,091.60	<b>本年支出合计</b>	59	5,091.60	5,091.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	5,091.60	<b>总计</b>	64	5,091.60	5,091.60	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

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		5,091.60	3,977.91	1,113.69
201	一般公共服务支出	4,342.68	3,228.99	1,113.69
20111	纪检监察事务	4,342.68	3,228.99	1,113.69
2011101	行政运行	3,228.99	3,228.99	0.00
2011102	一般行政管理事务	1,113.69	0.00	1,113.69
208	社会保障和就业支出	268.66	268.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.66	258.66	0.00
2080501	行政单位离退休	10.39	10.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.41	215.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.86	32.86	0.00
20809	退役安置	10.00	10.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	10.00	10.00	0.00
210	卫生健康支出	192.52	192.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.52	192.52	0.00
2101101	行政单位医疗	125.20	125.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.31	67.31	0.00
213	农林水支出	0.33	0.33	0.00
21301	农业农村	0.33	0.33	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.33	0.33	0.00
221	住房保障支出	287.42	287.42	0.00
22102	住房改革支出	287.42	287.42	0.00
2210201	住房公积金	287.42	287.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
								金额单位：万元
部门：中共鄂州市纪律检查委员会								
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	3,481.75	302	商品和服务支出	478.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	790.13	30201	办公费	8.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,267.77	30202	印刷费	14.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	17.66
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	17.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.07	30206	电费	5.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	126.79	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	227.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	67.31	30209	物业管理费	13.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	647.08	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	6.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.72	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.77	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.83	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	61.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	74.85	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	136.11	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	123.38			
人员经费合计		3,481.75	公用经费合计					496.16

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。

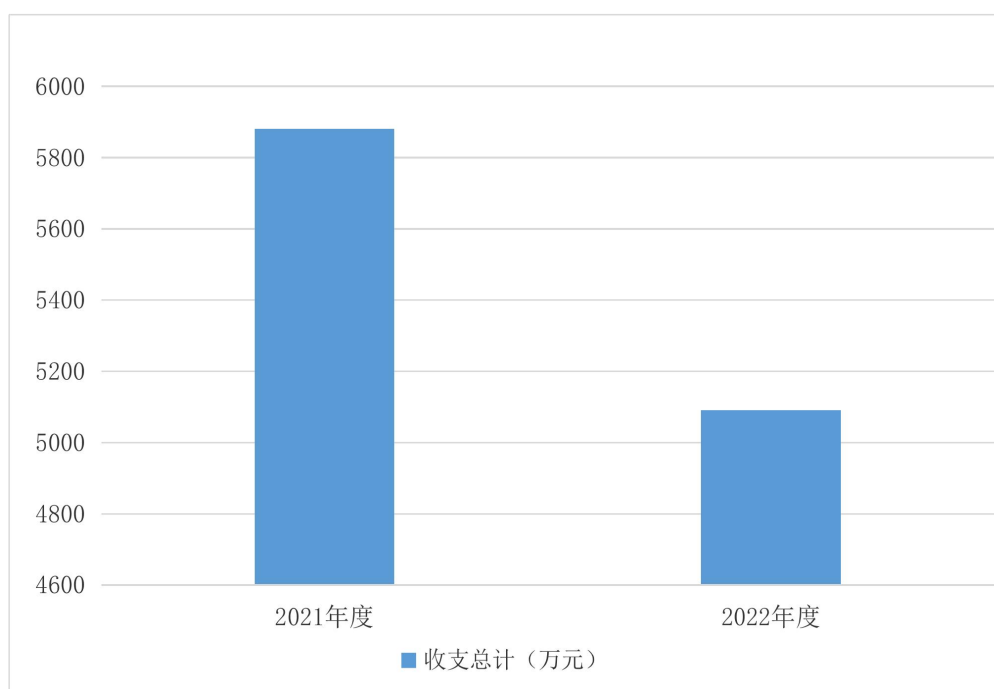


### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5091.6 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 789.3 万元，下降 13.4%，主要原因一是根据省纪委相关要求，部分项目延续到 2023 年开展；二是因疫情原因，部分支出未及时支付。

图 1：收、支决算总计变动情况

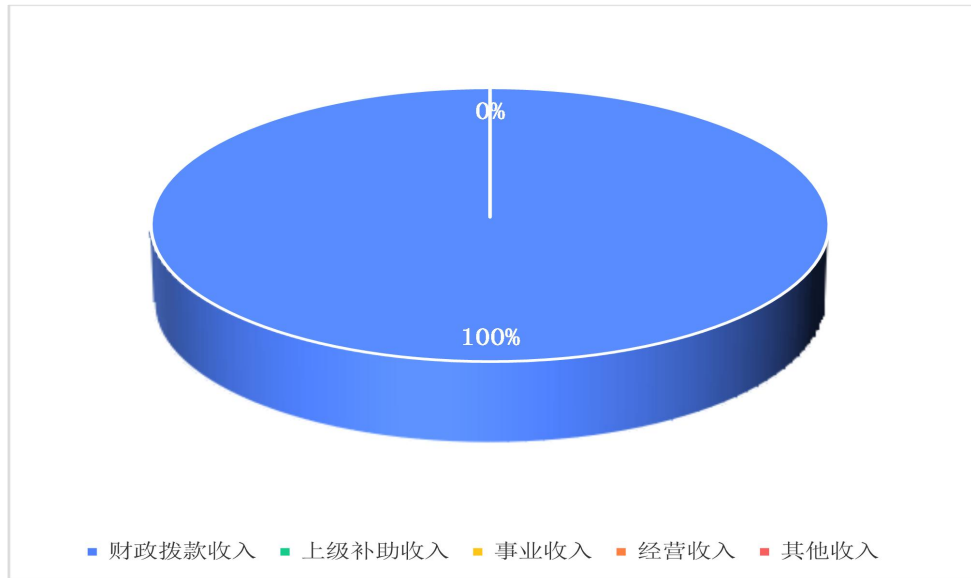


#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5091.6 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 789.3 万元，下降 13.4%。其中：财政拨款收入 5091.6 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%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年

收入 0%; 其他收入 0 万元, 占本年收入 0%。

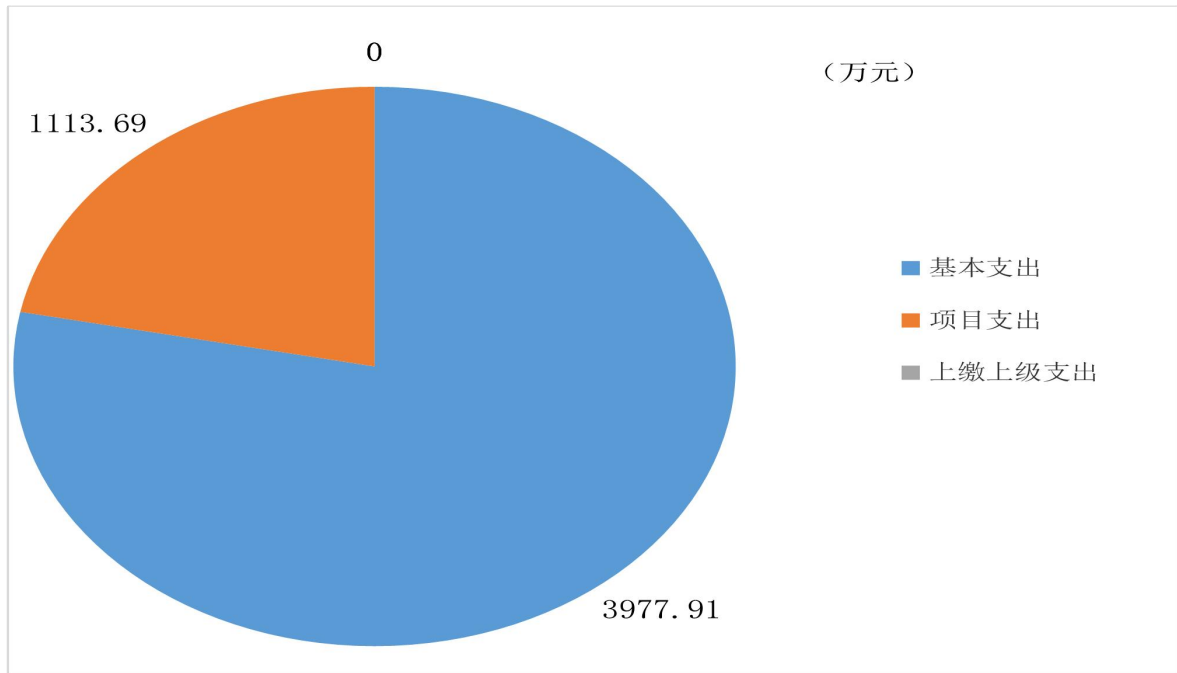
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5091.6 万元, 与 2021 年度相比, 支出合计增加减少 789.3 万元, 下降 13.4%。其中: 基本支出 3977.91 万元, 占本年支出 78.13%; 项目支出 1113.69 万元, 占本年支出 21.87%; 上缴上级支出 0 万元, 占本年支出 0%; 经营支出 0 万元, 占本年支出 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占本年支出 0%。

图 3: 支出决算结构



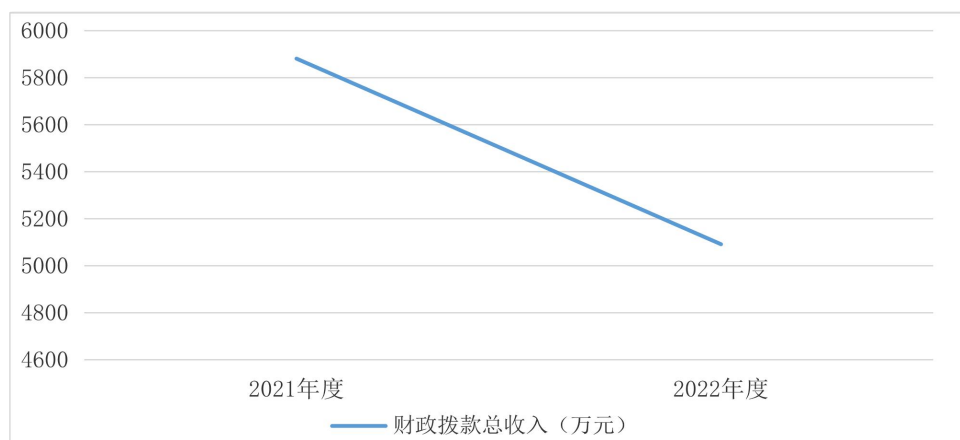
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5091.6 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 789.3 万元，下降 13.4%。主要原因一是根据省纪委相关要求，部分项目延续到 2023 年开展；二是因疫情原因，部分支出未及时支付。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5091.6 万元，比 2021 年度决算数减少 789.3 万元。减少主要原因一是根据省纪委相关要求，部分项目延续到 2023 年开展；二是因疫情原因，部分支出未及时支付。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本单位 2021 年和 2022 年都没有政府性基金支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本单位 2021 年和 2022 年都

没有国有资本经营支出。

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 5091.6 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 789.3 万元，下降 13.4%。主要原因一是根据省纪委相关要求，部分项目延续到 2023 年开展；二是因疫情原因，部分支出未及时支付。

### (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 5091.6 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 4342.68 万元，占 85.29%。主要是用于单位行政运行、市反腐倡廉教育中心运行维护费、市纪委监委执纪执法业务费、市纪委监委综合业务费、情报信息平台。

2. 社会保障和就业支出（类）268.66 万元，占 5.28%，

主要用于养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）192.52万元，占3.78%。主要是用于单位医疗保险支出。

4. 农林水支出（类）0.33万元，占0.1%。主要是用于驻村选调生补助。

5. 住房保障支出（类）287.42万元，占5.64%。主要是用于职工住房公积金。

### （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6061万元，支出决算为5091.6万元，完成年初预算的84%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为3345.86万元，支出决算为3228.99万元，完成年初预算的96.51%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是根据省纪委相关要求，部分项目延续到2023年开展；二是因疫情原因，部分支出未及时支付。

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2010万元，支出决算为1113.69万元，完成年初预算的55.41%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是根据省纪委相关要求，部分项目延续到2023年开展；二是因疫情原因，部分支出未及时支付。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老（款）行

政单位离退休（项）。年初预算为 10.39 万元，支出决算为 10.39 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 215.41 万元，支出决算为 215.41 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.68 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是该项资金为年中追加支出。

6. 社会保障和就业支出(类)退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是因新增 2 名军转干部，追加资金 10 万元。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 125.2 万元，支出决算为 125.2 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 67.31 万元，支出决算为 67.31 万元，完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出(类)农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是新增一名选调生驻村

补助，为追加资金。

10. 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 287.42 万元，支出决算为 287.42 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 3977.91 万元，其中：

人员经费 3481.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 496.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

0万元，本年收入 0万元，本年支出 0万元，年末结转和结余 0万元。

本单位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

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0万元。

具体支出情况为：

本单位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 3万元，支出决算为 0.86万元，完成预算的 28.67%。较上年增加 0.36万元，增长 72%。决算数小于预算数的主要原因：我单位厉行节约，严格执行公务接待标准及范围，公务接待费用相比预算减少较多。

(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，完成预算的 100%。决算数较上年增加(减少) 0万元，增长 0%。主要原因：本单位无因公出国(境)相关业务支出。

全年支出涉及出国(境)团组 0个，累计 0人次，没有开展相关工作。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0%；决算数较上年增加(减少) 0万元，

增长 0%。主要原因是公务用车全部移交市公车办统一管理，本单位 2022 年无公务用车相关费用。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本单位无新增购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，因公务用车全部移交市公车办统一管理，本单位 2022 年无公务用车相关费用。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 28.67%，决算数较上年增加(减少) 0.36 万元，增长 72%。决算数小于预算数的主要原因我单位厉行节约，严格执行公务接待标准及范围，公务接待费用相比预算减少较多。其中：

外宾接待支出 0 万元，没开展相关工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。无来访对象。

国内公务接待支出 0.86 万元，接待对象主要是省纪委、其他地市纪委，主要是开展检查及调研工作。2022 年共接待国内来访团组 10 个，63 人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出说明

鄂州市纪委监委 2022 年度机关运行经费支出 496.16 万元，比年初预算数减少 288.68 万元，降低 36.78%。主要原

因是：本单位落实过紧日子要求压减办公、维修等支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 446.3 万元，其中：政府采购货物支出 380 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 66.3 万元。授予中小企业合同金额 446.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 446.3 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 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 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，因本单位车辆全部移交市公车办管理，无办公用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，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 4 个，资金 1114 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，市纪委监委严格按照相关规定，科学编制预算，

部门整体支出绩效目标明确，绩效指标设置合理，资金到位及时，资金使用规范，按时完成了预定目标，项目实施社会效益明显，达到预期效果，预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2022年度4个项目综合口及办案口业务工作、廉政教育中心运行维护、信息化工作、巡察工作预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，达到预期效果。

## （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。

综合口及办案口纪检监察事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为780万元（年中根据年初预算调减100万元），执行数为539万元，完成预算69.1%。主要产出和效益：一是完成上级部门调训、培训38人；二是自办业务、委托培训人数398人；三是充分保障了执纪执法工作的顺利开展。发现的问题及原因是因疫情等因素影响，部分办案差旅费、生活费等支出有所下降。下一步改进措施：科学编制预算，加大预算执行力度。

市反腐倡廉教育中心2022年日常维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为230万元（年中根据年初预算调减20万元），执行数为191万元，完成预算83%。主要产出和效益：一是安全检查次数8次；二是反腐倡廉教育培训提供场所服务保障次数10次；三是教育中心绿化铺种并修复草坪

面积 350 平方；四是为执纪执法工作提供后勤保障。发现的问题及原因是本着厉行节约原则，2022 年廉政教育中心维护维修费用实际支出相对年初预算有一定程度下降。下一步改进措施：科学编制预算，加大预算执行力度。

情报信息平台项目绩效自评综述：项目全年预算数为 510 万元（年中根据年初预算调减 50 万元），执行数为 196 万元，完成预算 38%。主要产出和效益：一是开展电子数据技术协查 15 次；二是协助案件部门开展电子数据分析应用 15 次；三是协助案件部门开展信息查询 30 次；四是为执纪执法办案提供技术支持。发现的问题及原因是因情报信息平台项目需根据省纪委相关要求逐步推进，部分 2022 年预算项目支出延续到 2023 年支出。下一步改进措施：科学编制预算，加大预算执行力度。

巡察工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 290 万元（年中根据年初预算调减 30 万元），执行数为 188 万元，完成预算 65%。主要产出和效益：一是常规巡察 30 家；二是常规巡察整改督查 15 家；三是开展巡察业务培训 15 期；四是被巡察党组织整改巡察反馈问题率完成 80%。发现的问题及原因是一是因疫情原因，八届市委第二轮常规巡察推迟到 12 月底结束，部分费用在 2023 年度结算；二是省纪委巡视巡察专项视频系统原计划 2022 年下半年采购，后因省纪委项目调整，未支出此项费用。下一步改进措施：科学编制

预算，加大预算执行力度。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。开展项目绩效评价，结合预算安排综合分析绩效评价结果，有助于我单位加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理。

部门绩效评价结果拟应用情况至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。结合本年度自评情况，拟对下一年度绩效目标进行调整完善。年度绩效评价工作完成后，绩效自评报告将会随本年度决算在本单位门户网站上公示。

## 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

“本单位无专项支出、转移支付支出”。

## 第四部分 其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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)

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。

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)。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

6. 社会保障和就业支出(类)退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

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）。

9. 农林水支出(类)农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

10、住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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。

本单位无其他专业名词。

## **第六部分 附件**

### **一、2022年度部门名称整体绩效评价报告**

附件 2.

### 2022 年度综合口及办案口项目自评表

单位名称：中共鄂州市纪律检查委员会 填报日期：2023 年 5 月 25 日

项目名称		市纪委监委综合口及办案口纪检监察事务					
主管部门		中国共产党鄂州市纪律检查委员会	项目实施单位		中国共产党鄂州市纪律检查委员会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	780	539	69%	14	
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	上级部门调训、培训人数 (10分)		≥35人	38	10
			自办业务、委托培训人数 (10分)		≥260人	398	10
			开展电子数据技术协查(10分)		≥15次	15	10
			协助案件部门开展电子数据分析应用(10分)		≥15次	15	10
			协助案件部门开展信息查询(10分)		≥20次	30	10
	质量 指标	省纪委网站稿件报送量(10分)		≥200篇	230	10	
		省纪委网站稿件采用量(10分)		≥80篇	85	10	
	效益 指标	社会效益 指标	开创智慧纪检监察新模式(5分)	促进办案质量和效率	已完成	5	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度(5分)		≥90%	100%	5
总分		94分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>因疫情等因素影响，部分办案差旅费、生活费等支出有所下降。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>科学编制预算，加大预算执行力度。</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。

附件 2.

### 2022 年度反腐倡廉教育中心项目自评表

单位名称：中共鄂州市纪律检查委员会填报日期：2023 年 5 月 25 日

项目名称		鄂州市反腐倡廉教育中心 2022 年日常维护					
主管部门		中国共产党鄂州市纪律检查委员会	项目实施单位		中国共产党鄂州市纪律检查委员会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	230	191	83%	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	数量 指标	教育中心食品安全检查次数 (20分)		>4次	8	20
			为反腐倡廉教育培训提供场所服务保障(20分)		>6次	10	20
			教育中心绿化铺种并修复草皮面积(10分)		>300m <sup>2</sup>	350m <sup>2</sup>	10
	质量 指标	教育中心门卫值守、监控、巡逻值班各项保安工作(10分)		>90%	98%	10	
		教育中心保洁服务、整洁率(10分)		>90%	98%	10	
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	办公、办案人员满意度(10分)		>90%	100%	10
总分	97分						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本着例行节约原则，2022年廉政教育中心维护维修费用实际支出相对年初预算有大幅差异。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>科学编制预算，加大预算执行力度。</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 $\times$ 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。

## 附件 2.

## 2022 年度情报信息平台项目自评表

单位名称：中共鄂州市纪律检查委员会填报日期：2023 年 5 月 25 日

项目名称		情报信息平台					
主管部门		中国共产党鄂州市纪律检查委员会	项目实施单位		中国共产党鄂州市纪律检查委员会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	510	196	38%	8	
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	被省纪委、市网信网安部门反馈问题数(20分)		≤3个	0	20
			立行立改问题整改率(20分)		≥90%	100%	20
			被纪委监委工作人员投诉(20分)		≤3次	0	20
满意度指标	服务对象满意度指标	办公、办案人员满意度(20分)		>90%	100%	20	
总分		88分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>因情报信息平台项目需根据省纪委相关要求逐步推进，部分 2022 年预算项目支出延续到 2023 年支出。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>科学编制预算，加大预算执行力度。</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年度巡察工作项目自评表

单位名称：中共鄂州市纪律检查委员会 填报日期：2023年5月25日

项目名称		2022年巡察工作					
主管部门		中国共产党鄂州市纪律检查委员会	项目实施单位		中国共产党鄂州市纪律检查委员会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	290	188	65%	13	
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	常规巡察(20分)		=24家	53	20
			常规巡察整改督查(20分)		≥12家	30	20
			开展巡察业务培训(10分)		≥2期	2	10
			被巡察党组织整改巡察反馈问题率(10分)		≥70%	97%	10
	质量指标	立行立改问题整改率(10分)		≥90%	96%	10	
		培训班参与率(5分)		≥95%	98%	5	
	效益 指标	社会效益 指标	市委决策部署采纳或参考 次数(5分)		≥2次	5	5
总分		93分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>一是因疫情原因，八届市委第二轮常规巡察推迟到12月底结束，部分费用在2023年度结算；二是省纪委监委巡视巡察专项视频系统原计划2022年下半年采购，后因省纪委监委项目调整，未支出此项费用。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>科学编制预算，加大预算执行力度。</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 $\times B/A$ ），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。

## 附件 3.

## 2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：中共鄂州市纪律检查委员会填报日期：2023 年 5 月 25 日

单位名称		中国共产党鄂州市纪律检查委员会				
基本支出总额		3978 万元		项目支出总额		1114 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		6061	5092	84%	16	
年度目标 1: (80 分)		完成市纪委监委干部教育培训、纪检宣传、执纪执法办案、教育中心运行维护、信息化、巡察工作。				
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	上级部门调训、培训人数 (5 分)	≥35 人	38	5
			自办业务、委托培训人数 (5 分)	≥260 人	398	5
			开展电子数据技术协查 (5 分)	≥15 次	15	5
			协助案件部门开展电子数据分析应用 (5 分)	≥15 次	15	5
			协助案件部门开展信息查询 (5 分)	≥20 次	30	5
			教育中心食品安全检查次数 (5 分)	>4 次	8	5
			为反腐倡廉教育培训提供场所服务保障 (5 分)	>6 次	10	5
			教育中心绿化补种并修复草皮面积 (5 分)	>300m <sup>2</sup>	350m <sup>2</sup>	5
			常规巡察 (5 分)	=24 家	30	5
			常规巡察整改督查 (5 分)	≥12 家	15	5
			开展巡察业务培训 (5 分)	≥2 期	2	5

			被巡察党组织整改巡察反馈问题率（5分）	≥70%	80%	5
	质量指标		省纪委网站稿件报送量（2分）	≥200篇	220	2
			省纪委网站稿件采用量（2分）	≥100篇	150	2
			教育中心门卫值守、监控、巡逻值班各项保安工作（2分）	>90%	98%	2
			教育中心保洁服务、整洁率（2分）	>90%	98%	2
			被省纪委、市网信网安部门反馈问题数（2分）	≤3个	0	2
			立行立改问题整改率（2分）	≥90%	100%	2
			培训班参与率（4分）	≥95%	98%	1
效益指标	社会效益指标	开创智慧纪检监察新模式（1分）	促进办案质量和效率	已完成	1	
	社会效益指标	市委决策部署采纳或参考次数（1分）	≥2次	2	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（1分）	≥90%	100%	1	
		办公、办案人员满意度（1分）	>90%	100%	1	
总分	96分					
偏差大或目标未完成原因分析	2022年受疫情及省纪委相关项目政策影响，部分项目执行率较低。					

改进措施及结果应用方案	<p>1、科学编制预算。预算编制要做好全面细致的调研工作，预算编制要紧密结合工作实际情况。</p> <p>2、强化预算执行。预算执行要按序时进度执行到位，以预算执行为抓手推动各项重点工作全面开展。</p> <p>3、优化绩效目标。突出绩效导向，制定详细的绩效目标标准，强化绩效评价结果与预算安排相结合，强化绩效目标科学性与可操作性相结合，发挥绩效评价的指导作用。</p> <p>4、加强结果应用。根据整体支出绩效评价结果，及时调整预算资金分配方案，对绩效评价结果较好的项目，可考虑加大预算投入，对绩效评价较差的项目，相应减少预算资金。</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 $\times B/A$ ），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。

附件 4:

## 2022 年度中共鄂州市纪委 鄂州市监委

### 整体绩效自评结果

#### 一、自评结论

##### (一) 部门整体绩效自评得分

2022 年,市纪委监委严格按照相关规定,科学编制预算,部门整体支出绩效目标明确,绩效指标设置合理,资金到位及时,资金使用规范,按时完成了预定目标,项目实施社会效益明显,达到预期效果,预算编制全面、科学、合理,预算执行严格有效,预算管理规范,履职效益明显。根据评分标准,综合自评得分 96 分。

##### (二) 部门整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

2022 年市纪委监委预算执行率为 84%。

##### 2. 完成的绩效目标。

(1) 上级部门调训、培训人数 $\geq$ 35 人(5 分),实际完成 38 人,得分 5 分。

(2) 自办业务、委托培训人数 $\geq$ 260 人(5 分),实际完成 398 人,得分 5 分。

(3) 开展电子数据技术协查 $\geq 15$ 次(5分), 实际完成 15 次, 得分 5 分。

(4) 协助案件部门开展电子数据分析应用 $\geq 15$ 次(5分), 实际完成 15 次, 得分 5 分。

(5) 协助案件部门开展信息查询 $\geq 20$ 次(5分), 实际完成 30 次, 得分 5 分。

(6) 教育中心视频安全检查次数 $> 4$ 次(5分), 实际完成 8 次, 得分 5 分。

(7) 为反腐倡廉教育培训提供场所服务保障次数 $> 6$ 次(5分), 实际完成 10 次, 得分 5 分。

(8) 教育中心绿化铺种并修复草坪面积 $> 300$ 平方(5分), 实际完成 350 平方, 得分 5 分。

(9) 常规巡察 24 家, 实际完成 30 家, 得分 5 分。

(10) 常规巡察整改督查 $\geq 12$ 家(5分), 实际完成 15 家, 得分 5 分。

(11) 开展巡察业务培训 $\geq 2$ 期(5分), 实际完成 15 期, 得分 5 分。

(12) 被巡察党组织整改巡察反馈问题率 $\geq 70\%$ (5分), 实际完成 80%, 得分 5 分。

(13) 省纪委网站稿件报送量 $\geq 200$ 篇(2分), 实际完成 230 篇, 得分 2 分。

(14) 省纪委网站稿件采用量 $\geq 80$ 篇(2分), 实际完成 85 篇, 得分 2 分。

(15) 廉政教育中心门卫值守、监控、巡逻值班各项保安工作完成率 $\geq 90\%$ (2分), 实际完成 98%, 得分 2 分。

(16) 廉政教育中心保洁整洁率 $\geq 90\%$ (2分), 实际完成 98%, 得分 2 分。

(17) 被省纪委、市网信网安部门反馈问题数 $\leq 3$ 个(2分), 实际完成 0 个, 得分 2 分。

(18) 立行立改问题整改率 $\geq 90\%$  (2分), 实际完成 0 个, 得分 2 分。

(19) 培训班参与率 $\geq 95\%$  (4分), 实际 98%, 得分 4 分。

3. 未完成的绩效目标。

无未完成的绩效目标。

#### (三) 存在的问题和原因

预算编制不够精准, 预决算差异较大。

#### (四) 下一步拟改进措施

1、科学编制预算。预算编制要做好全面细致的调研工作, 预算编制要紧密结合工作实际情况。

2、强化预算执行。预算执行要按序时进度执行到位, 以预算执行为抓手推动各项重点工作全面开展。

3、优化绩效目标。突出绩效导向, 制定详细的绩效目标

标准，强化绩效评价结果与预算安排相结合，强化绩效目标科学性与可操作性相结合，发挥绩效评价的指导作用。

4、加强结果应用。根据整体支出绩效评价结果，及时调整预算资金分配方案，对绩效评价结果较好的项目，可考虑加大预算投入，对绩效评价较差的项目，相应减少预算资金。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年省委省政府布置的重点工作。

2022年鄂州市纪委部门支出总额5091.6万元，其中：基本支出3978万元、项目支出1114万元。

2022年重点工作如下：一是以坚持“两个确立”、做到“两个维护”为统领，及时有效开展政治监督；二是以保障服务发展为第一要务，营造风清气正的干事创业环境；三是以一刻不停的韧劲保持反腐败的高压态势；四是以辩证思维提升不想腐的思想觉悟；五是以系统思维推动巡察监督与其他监督衔接贯通；六是以改革创新思维推进纪检监察机关自身建设。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

鄂州市纪委监委2022年度部门绩效目标：完成干部教育培训、纪检宣传、执纪执法办案、教育中心运行维护、信息化、巡察工作。

## （二）部门自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，预算资金2010万元。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析。

2022年市纪委监委预算执行率为84%，部分项目资金未按年初预算执行的主要原因一是因疫情等因素影响，部分办案差旅费、生活费等支出有所下降二是本着例行节约原则，2022年廉政教育中心维护维修费用实际支出相对年初预算有大幅下降三是因情报信息平台项目需根据省纪委相关要求逐步推进，部分2022年预算项目支出延续到2023年支出；四是因疫情原因，八届市委第二轮常规巡察推迟到12月底结束，部分费用在2023年度结算。

### 2. 绩效目标完成情况分析。

#### （1）产出指标完成情况分析。

主要产出指标均已完成。

#### （2）效益指标完成情况分析。

主要效益指标均已完成。

#### （3）满意度指标完成情况分析。

主要满意度指标均已完成。