2021 年度 武汉市蔡甸区纪律检查委员会部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目　　录

第一部分　武汉市蔡甸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　武汉市蔡甸区纪律检查委员会 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　武汉市蔡甸区纪律检查委员会 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　武汉市蔡甸区纪律检查委员会概况

一、部门主要职能

1．主要职能

(1)、履行全区党的纪律检查工作，负责全区党风廉政建设和党内监督工作。

(2)、对本地区所有行使公权力的公职人员依法实施监察。

(3)、履行监督、调查、处置职责，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、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行为并作出处置决定;对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。

(4)、在履行监督、调查、处置职责时可以采取谈话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验检查、鉴定、留置等措施。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

蔡甸区纪委、监委由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。区纪委、监委内设机构为 12 个：办公室、组织组、宣传部、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、党风政风监督室。按照纪检监察体制改革要求，区纪委监委设有 6 个派出纪检监察组。区纪委监委下设监察信息服务中心，为正科级事业单位。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区纪律检查委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级。

1.武汉市蔡甸区纪律检查委员会（本级）

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区纪律检查委员会在职实有人数 77 人，其中：行政 74.00 人，事业 3.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

第二部分 武汉市蔡甸区纪律检查委员会
2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市蔡甸区纪律检查委员会					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	2,798.51	一、一般公共服务支出	31	2,341.81
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	164.33
	9		九、卫生健康支出	39	122.44
	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	169.93
	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	2,798.51	本年支出合计	57	2,798.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	79.56	年末结转和结余	59	79.56
总计	30	2,878.07	总计	60	2,878.07

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：武汉市蔡甸区纪律检查委员会　　单位：万元

项目 功能分类科目编码			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
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6	7
			合　计	2,798.51	2,798.51					
201			一般公共服务支出	2,341.81	2,341.81					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	32.41	32.41					
2010301			行政运行	15.23	15.23					
2010302			一般行政管理事务	17.18	17.18					
20111			纪检监察事务	2,309.40	2,309.40					
2011101			行政运行	1,597.81	1,597.81					
2011102			一般行政管理事务	663.42	663.42					
2011150			事业运行	48.17	48.17					
208			社会保障和就业支出	164.33	164.33					
20805			行政事业单位养老支出	146.31	146.31					
2080501			行政单位离退休	20.97	20.97					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.88	115.88					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46					
20899			其他社会保障和就业支出	18.02	18.02					
2089999			其他社会保障和就业支出	18.02	18.02					
210			卫生健康支出	122.44	122.44					
21011			行政事业单位医疗	122.44	122.44					
2101101			行政单位医疗	63.76	63.76					
2101103			公务员医疗补助	58.68	58.68					
221			住房保障支出	169.93	169.93					
22102			住房改革支出	169.93	169.93					
2210201			住房公积金	164.95	164.95					
2210202			提租补贴	4.98	4.98					

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：武汉市蔡甸区纪律检查委员会　　单位：万元

项目 / 功能分类科目编码	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
类 款 项	栏　次	1	2	3	4	5	6
	合　计	**2,798.51**	**2,117.07**	**681.44**			
201	一般公共服务支出	2,341.81	1,678.39	663.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32.41	32.41				
2010301	行政运行	15.23	15.23				
2010302	一般行政管理事务	17.18	17.18				
20111	纪检监察事务	2,309.40	1,645.98	663.42			
2011101	行政运行	1,597.81	1,597.81				
2011102	一般行政管理事务	663.42		663.42			
2011150	事业运行	48.17	48.17				
208	社会保障和就业支出	164.33	146.31	18.02			
20805	行政事业单位养老支出	146.31	146.31				
2080501	行政单位离退休	20.97	20.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.88	115.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46				
20899	其他社会保障和就业支出	18.02		18.02			
2089999	其他社会保障和就业支出	18.02		18.02			
210	卫生健康支出	122.44	122.44				
21011	行政事业单位医疗	122.44	122.44				
2101101	行政单位医疗	63.76	63.76				
2101103	公务员医疗补助	58.68	58.68				
221	住房保障支出	169.93	169.93				
22102	住房改革支出	169.93	169.93				
2210201	住房公积金	164.95	164.95				
2210202	提租补贴	4.98	4.98				

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：武汉市蔡甸区纪律检查委员会　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	2,798.51	一、一般公共服务支出	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	2,798.51	**本年支出合计**	59	2,798.51	2,798.51		
年初财政拨款结转和结余	28	79.56	年末财政拨款结转和结余	60	79.56	79.56		
一般公共预算财政拨款	29	79.56		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	2,878.07	**总计**	64	2,878.07	2,878.07		

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市蔡甸区纪律检查委员会　　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	3
			合计	2,798.51	2,117.07	681.44
201			一般公共服务支出	2,341.81	1,678.39	663.42
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	32.41	32.41	
2010301			行政运行	15.23	15.23	
2010302			一般行政管理事务	17.18	17.18	
20111			纪检监察事务	2,309.40	1,645.98	663.42
2011101			行政运行	1,597.81	1,597.81	
2011102			一般行政管理事务	663.42		663.42
2011150			事业运行	48.17	48.17	
2011199			其他纪检监察事务支出			
208			社会保障和就业支出	164.33	146.31	18.02
20805			行政事业单位养老支出	146.31	146.31	
2080501			行政单位离退休	20.97	20.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.88	115.88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46	
20899			其他社会保障和就业支出	18.02		18.02
2089999			其他社会保障和就业支出	18.02		18.02
210			卫生健康支出	122.44	122.44	
21011			行政事业单位医疗	122.44	122.44	
2101101			行政单位医疗	63.76	63.76	
2101103			公务员医疗补助	58.68	58.68	
221			住房保障支出	169.93	169.93	
22102			住房改革支出	169.93	169.93	
2210201			住房公积金	164.95	164.95	
2210202			提租补贴	4.98	4.98	

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明细表（表6）

部门：武汉市蔡甸区纪律检查委员会　　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	1,904.34	302	商品和服务支出	145.52	310	资本性支出	41.27
30101	基本工资	327.89	30201	办公费	1.49	31002	办公设备购置	41.27
30102	津贴补贴	331.20	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	749.97	30203	咨询费	0.60	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	9.00	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	117.89	30206	电费				
30109	职业年金缴费	9.46	30207	邮电费	1.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	60.41	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	58.68	30209	物业管理费	0.07			
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	6.43			
30113	住房公积金	207.70	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	31.82	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	25.95	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	20.94	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	27.62			
30307	医疗费补助	5.01	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	16.25			
30309	奖励金		30229	福利费	8.32			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.21			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.95			
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	33.57			
人员经费合计		1,930.29	公用经费合计					186.79

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：武汉市蔡甸区纪律检查委员会　　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
95.32	0.00	90.00	40.00	50.00	5.32	87.63		87.63	39.86	47.77	0.00

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：武汉市蔡甸区纪律检查委员会　　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。

2021年度没有使用政府性基金

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市蔡甸区纪律检查委员会　　单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	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。

2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款

第三部分　武汉市蔡甸区纪律检查委员会 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 2,878.07 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 127.94 万元，增长 4.65%，主要原因是增加新晋公务员 3 人，增加人员经费及公用经费。

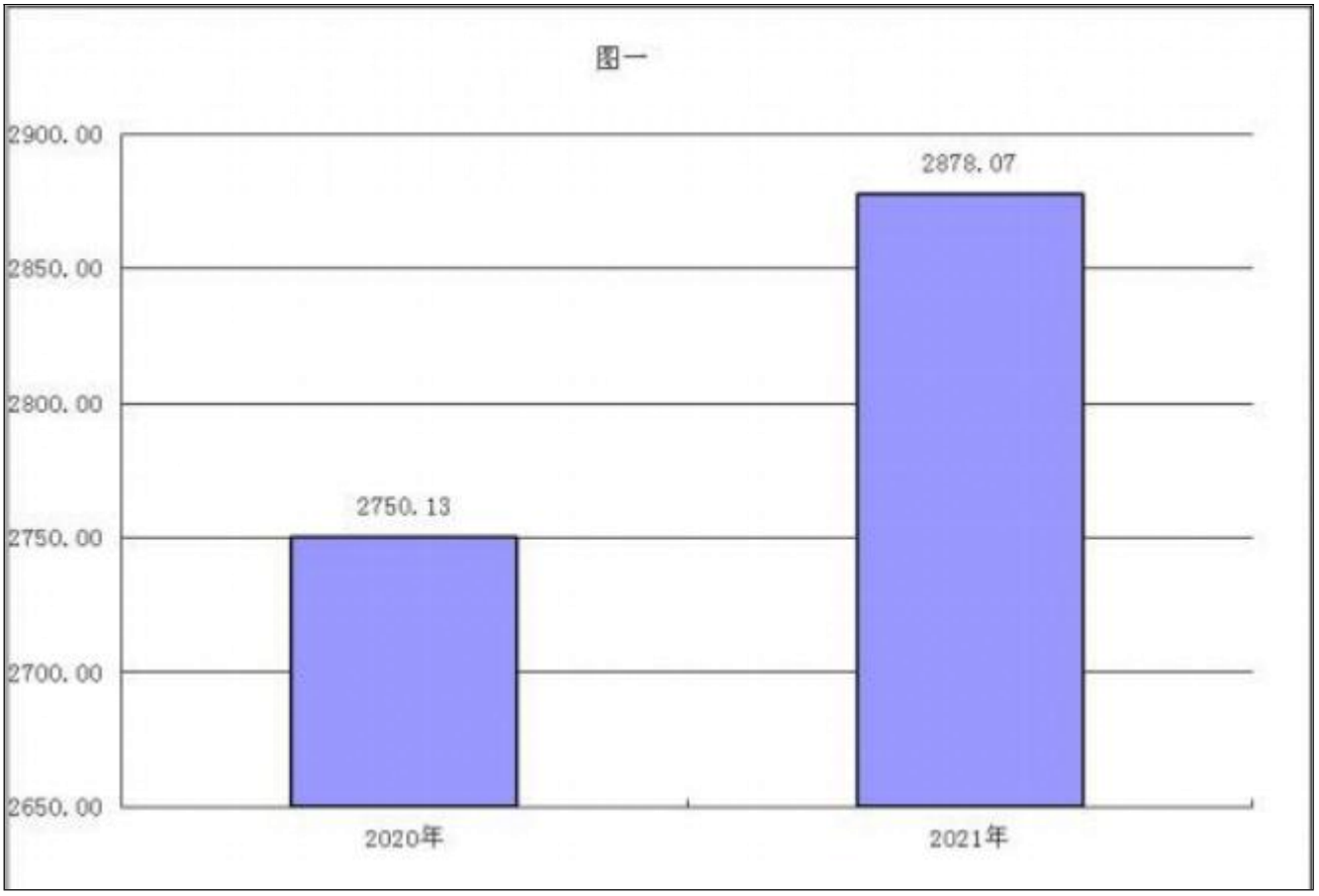

图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,798.51 万元。其中：财政拨款收入 2,798.51 万元， 占本年收入 100.0%。

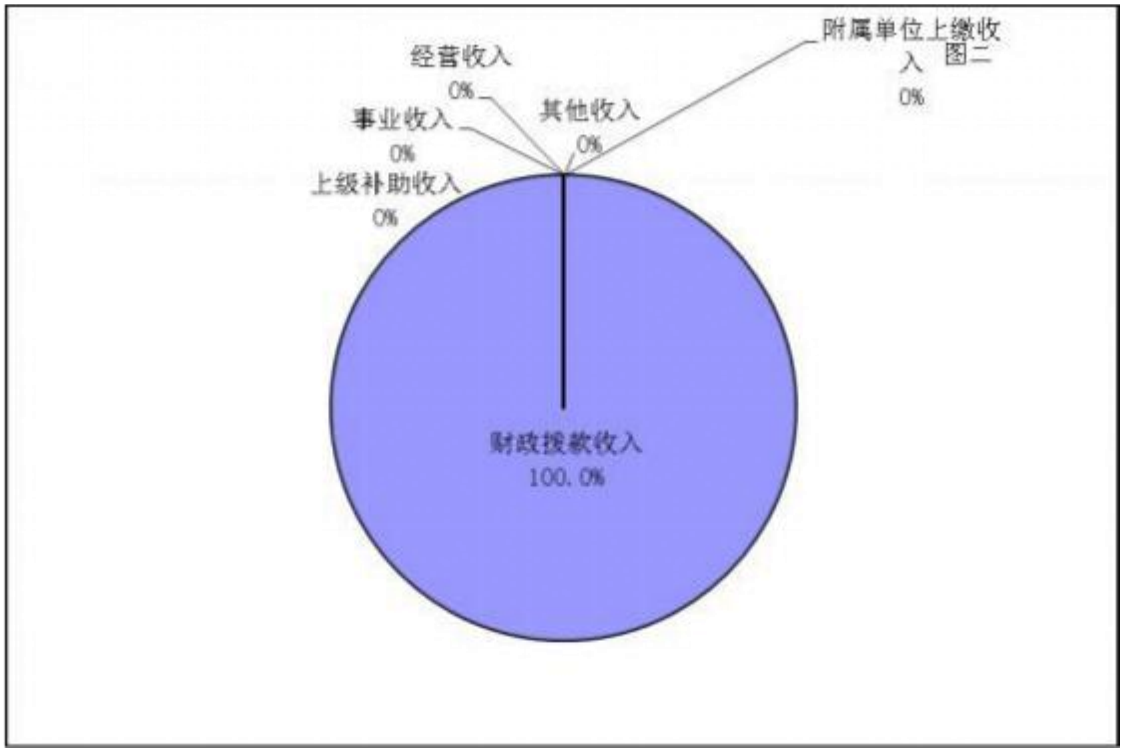

图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,798.50 万元。其中：基本支出 2,117.07 万元， 占本年支出 75.7%；项目支出 681.44 万元， 占本年支出 24.3 %；

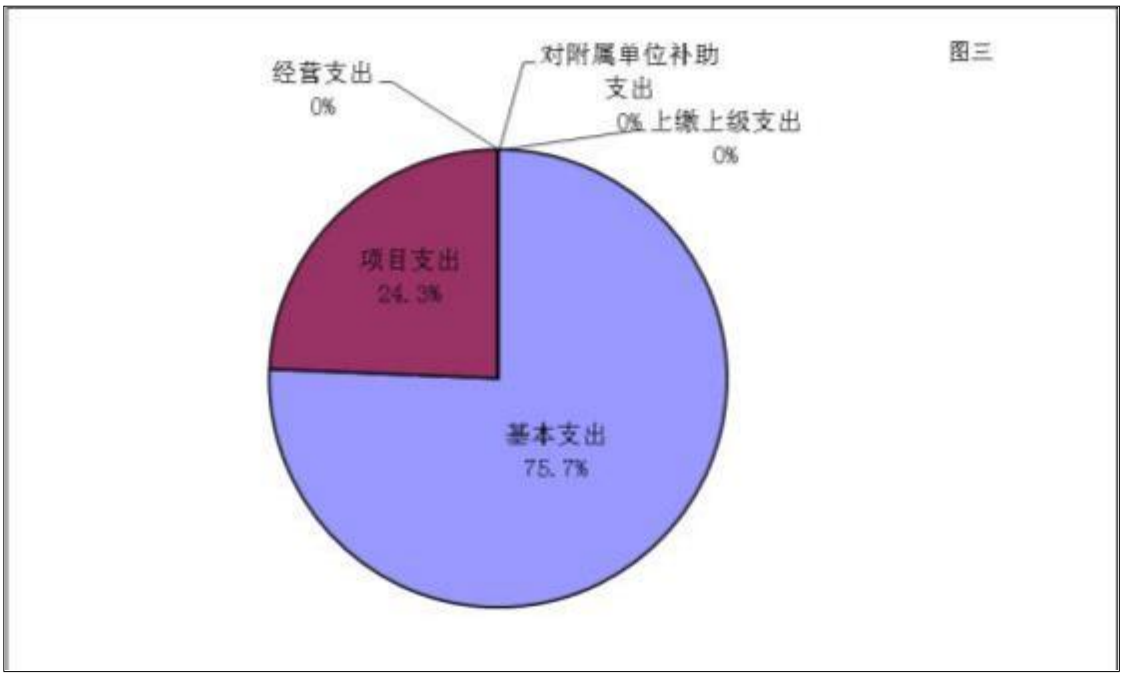

图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2,878.07 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 146.84 万元，增长 5.4%。主要原因是增加新晋公务员，公用经费也略有增加。

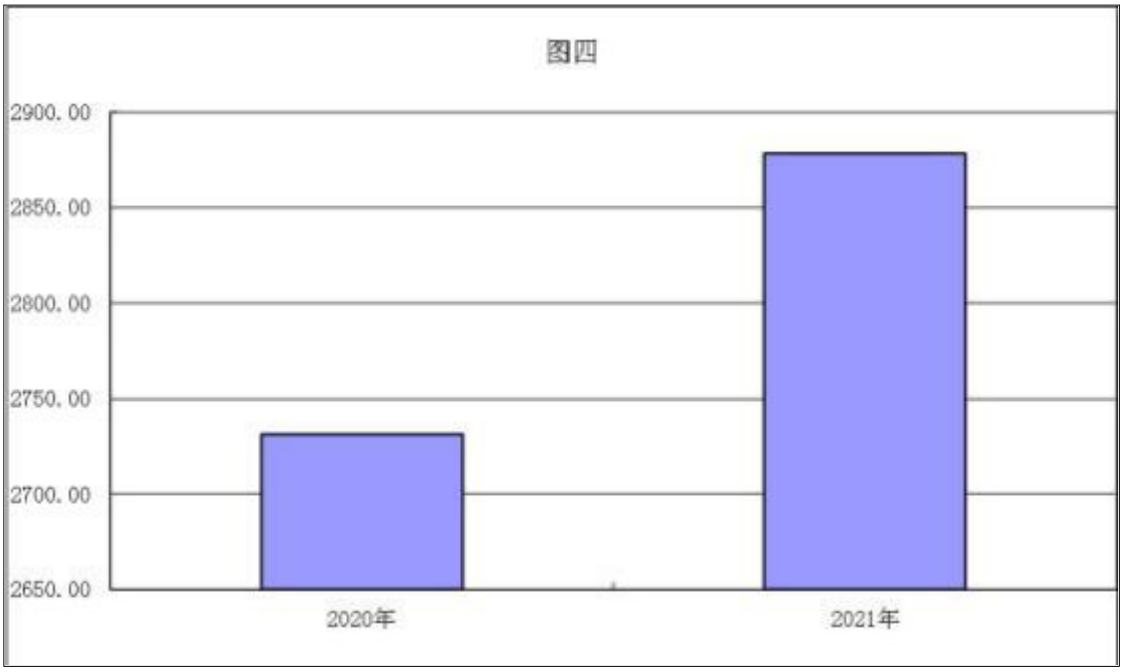

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 2,798.51 万元， 占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增 147.84 万元，增长 5.6 %。主要原因是增加新晋公务员，人员经费增加，公用经费也略有增加。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,798.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2341.81 万元，83.7%；社会保障和就业

（类）支出 164.33 万元， 占 5.9%；卫生健康（类）支出 122.44 万元，4.4%；住房保障（类）支出 169.93 万元， 占 6.1%。

（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 2,960.40 万元，支出决算为 2,798.51 万元，完成年初预算的 94.5%。其中：基本支出 2,117.07 万元，项目支出 681.44 万元。项目支出主要用于 1.党风廉政建设、双评议工作经费 145.97 万元,主要成效是通过一系列的党风廉政教育专项整治活动，使得党组织干部廉政廉洁意识得到大幅提升，也进一步加深了社会公众对党员干部的信赖程度。2.纪委办案、督查经费 325.76 万元，主要成效是加强党对纪律检查和国家监察工作的统一领导，加强党的纪律建设，推进全面从严治党，规范纪检监察机关监督执纪工作，区纪委全面贯彻纪律检查委员会和监察委员会合署办公要求，依规依纪依法严格监督执纪,深入推进了“纪委办案、督查经费”项目工作。3.购买社会服务支出 59.89 万元,主要成效是为单位提供了后勤保障，保障机关运行正常有序进行；4.信息化及设施维护经费 50 万元，主要成效区纪委年初计划做好声像处理及新媒体运用中心建设维护、涉密系统维护以及谈话室视频监控系统维护工作，实际上本年度完成了上述信息化及设施维护工作，且维护效果良好，信息化及设施维护效果达标率为 100.0%。5. 区纪委派驻机构工作

经费 81.8 万元，主要成效是提升了办案水平，有助于办案效率提高。6.一次性抚恤及遗属补助 18.02 万元。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 2,519.69 万元，支出决算为 2341.81 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一是响应政府号召，厉行节约，压缩经费开支。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 136.86 万元，支出决算为 164.33 万元，完成年初预算的 120.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是因人员调进及新晋公务员等人员增加，造成社会保障和就业支出增加。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 122.44 万元，支出决算为 122.44 万元，完成年初预算的 100.0%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 181.42 万元，支出决算为 169.93 万元，完成年初预算的 93.67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有公务人员退休，导致支出减少。

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 2,117.07 万元，其中：

人员经费 1,930.29 万元，主要包括：基本工资 327.89 万元、津贴补贴 331.20 万元、奖金 749.97 万元、绩效工资 9.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 117.89 万元、职业年金缴费 9.46 万元、职工基本医疗保险缴费 60.41 万元、公务员医疗补助缴费 58.68 万元、其他社会保障缴费 0.32 万元、住房公积金 207.70 万元、其他工资福利支出 31.82 万元、退休费 20.94 万元、医疗费补助 5.01 万元。

公用经费 186.79 万元，主要包括：办公费 1.49 万元、印刷费、咨询费 0.6 万元、邮电费 1.01 万元、物业管理费 0.07 万元、差旅费 6.43 万元、劳务费 27.62 万元、工会经费 16.25 万元、福利费 8.32 万元、公务用车运行维护费 9.21 万元、其他交通费用 40.95 万元、其他商品和服务支出 33.57 万元、其他资本性支出 41.27 万元。

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。

武汉市蔡甸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”经费的单位包括武汉市蔡甸区纪律检查委员会本。

(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 95.33 万元，支出决算为 87.63 万元，完成年初预算的 91.9%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。完成年初预算的 0%，符合年初预算安排，主要原因是本年预算无公务接待支出安排。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 87.63 万元，完成年初预算的 97.4%；其中：

(1)公务用车购置费 39.86 万元，完成年初预算的 99.7%，比年初预算减少 0.14 万元，主要原因是厉行节约，控制成本。本年度购置(更新)公务用车 3 辆。

(2)公务用车运行费 47.77 万元，完成年初预算的 95.54%，比年初预算减少 2.23 万元，主要原因是厉行节约，控制成本。主要用于本单位督察及案件办理等公务活动，其中：燃料费 23.24 万元；维修费 20.84 万元；过桥过路费 1.45 万元；保险费 2.27 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 8 辆。

3.公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是无公务接待支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 52.72 万元，增长 151.0%，其中：因公出国(境)支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算增加 52.72 万元，增长

151.0%,公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是本年新增公务用车三台，公务用车购置费增加。无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余。

本年没有使用政府性基金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支

十．机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市蔡甸区纪律检查委员会机关运行经费支出186.79 万元，比 2020 年度增加 85.45 万元，增长 84.3%。主要原因是人员增加，案件增多机关运行经费增加。

十一．政府采购支出情况

2021年度 武汉市蔡甸区纪律检查委员会政府采购支出总额243.80万元，其中：政府采购货物支出66.64万元、政府采购工程支出11.26万元、政府采购服务支出165.89万元。授予中小企业合同金额243.80万元， 占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额195.04万元， 占授予中小企业合同金额的80.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

27.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的4.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的68.1%。

十二．国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区纪律检查委员会共有车辆 8 辆，其中：执法执勤用车 8 辆。无单价 50 万元(含)以上通用设备，无单价 100 万元(含)以上专用设备。

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，我单位积极组织对 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 603.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.6%。从绩效评价情况来看，项目支出绩效较为理想，基本达到了项目申请设定的各项目标。

(二)项目支出自评结果

我单位在 2021 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.党风廉政建设、双评议工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 146 万元，执行数为 145.97 万元，完成预算的

99.9%。主要产出和效益是：一是组织 19 家单位党组织负责人完成述廉工作，政治监督检查完成率为 100.0%；二是“四风”查处完成率为 100.0%，信访举报受理率为 100.0%。发现的问题及原因：一是年初绩效指标设置不够科学合理。例如区纪委在年初申报绩效目标时，为本项目设置了“深化基层作风巡查，推动解决房产办证、闲置土地清理、企业开工等营商环境领域问题”指标，目标值设为 100.0%，该指标设置过于笼统，包含内容较多，不具有针对性；二是目标值设置不够具体、量化，重点不突出，不易考核以及年末对该项工作内容进行绩效评价。

下一步改进措施：一是设置科学合理的绩效指标。区纪委应在年初绩效指标设计阶段，通过与项目实施人员协商，仔细考虑该项目的预算安排，根据具体工作内容设置绩效指标，并考虑年中突发情况，对项目预算文本中设置的绩效指标进一步优化，使绩效指标设置更为合理科学；二是还应考虑以前年度绩效目标的完成情况、工作内容的转变等等，取消非重点指标，将指标进一步明确细化，不断完善绩效指标体系。

2. 纪委办案、督查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 326 万元，执行数为 325.76 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是：根据评价原则，项目绩效产出指标完成较好，评价结果为“良好”。一是“六项治理”工作完成率为 100.0%，督办问题整改完成率为 100.0%。二是重点地区防疫问题整改完成率为 100.0%，专项整治工作完成率为 100.0%，督办问题整改达标率为 100.0%。取得了在

相关职能部门开展优化营商环境专项巡察，不断优化了营商环境。不断推进清廉建设，使得党内腐败现象得到改善。区纪委成立专项领导小组，配备有充足的纪检人员，并着力提升干部队伍的“作战”能力。发现问题及原因，年初绩效指标设置不够科学合理。例如区纪委在年初申报绩效目标时，为本项目设置了“案件办理事实清楚”、“案件办理证据确凿”、“案件办理定性准确”、“案件办理处理恰当”指标，目标值设为 100.0%，目标值设置不够具体、量化，指标值重点不突出，不易考核以及年末对该项工作内容进行绩效评价。

派驻机构工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 81.8 万元，执行数为 81.8 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：根据评价原则，项目绩效产出指标完成较好，评价结果为“良好”，一是监督办案工作完成率为 100.0%，处理涉检信访完成率 100.0%。督办整改达标率 100.0%，督查督办及时性达预期指标；办案水平提升度达预期指标，办案效率提高度达预期指标，产生可持续影响达预期指标。存在的问题：绩效指标体系中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，特别是效益指标由于数据不易准确获取，导致指标科学性不足。改进措施：下一步会将绩效考评纳入对部门工作目标责任制考核范畴；对无效或低效的项目责任人，进行追责。

4.信息化及设施维护费工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：根据评价原则，项目绩效产出指标完成较好，评价

结果为“良好”，主要产出和效益是：一是声像处理及新媒体运用中心建设维护率达 100.0%，涉密系统维护完成率 100.0%，谈话室视频监控系统维护完成率 100.0%，信息化及设施维护效果达标率 100.0%，网络传输稳定度 100.0%；信息化及设施维护及时性达预期指标，设备设施完善度达预期指标，行政管理效能提升度达预期指标，可持续影响达预期指标。下一步改进措施：一是设置科学合理的绩效指标。区纪委应在年初绩效指标设计阶段，通过与项目实施人员协商，仔细考虑该项目的预算安排，根据具体工作内容设置绩效指标，并考虑年中突发情况，对项目预算文本中设置的绩效指标进一步优化，使绩效指标设置更为合理科学，二是还应考虑以前年度绩效目标的完成情况、工作内容的转变等等，取消非重点指标，将指标进一步明确细化，不断完善绩效指标体系。

(三)绩效自评结果应用情况

本单位将按照实际情况更合理设计绩效指标，保证预算目标与实际工作相匹配；结合以往各项目特点，以科学的预见性和前瞻性，合理的编制项目绩效目标申报表，并保证项目在实施过程中各项工作得以充分的执行，从而达到项目的绩效目标。

第四部分　2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 严明政治纪律，推动全面从严治党责任落实。一是持续传导压力。

2. 围绕中心大局，充分发挥监督保障执行作用。

3. 推进清廉建设，不断释放治理腐败的综合效应。

4. 坚守“刀刃向内”，建设高素质专业化干部队伍。

二、重点工作事项内容

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	严明政治纪律，推动全面从严治党责任落实。	**一是持续传导压力。**组织 19 家单位党组织负责人在区纪委全会上述责述廉，接受询问和测评，测评结果在全区通报，实现届内区管单位党组织述责述廉全覆盖；**二是抓实政治监督。**加强对党史学习教育、“三重一大”民主决策、意识形态责任制落实、党内政治生活开展情况等日常监督检查，发现问题并督促整改 41 个；	制定加强同级监督具体工作举措，围绕加强政治建设、遵守党纪法规、执行民主集中制、选人用人、作风建设等八项内容开展同级监督，持续压紧各级党组织主体责任；坚持严肃执纪问责，发现和处理落实主体责任不力问题 35 个，问责 38 人，其中涉及“一把手”6 人。收集具体问题 375 个，移送问题线索 15 条，立案 3 人；同时对上一轮巡察整改情况进行回访督查，向被巡察单位反馈面上问题 196 个，制发整改建议书 9 份。

		三是深入开展政治巡察。开展区委第十二、十三轮巡察，实现届内区管单位巡察全覆盖。	
2	围绕中心大局，充分发挥监督保障执行作用。	**一是助力营商环境持续优化。**围绕放管服改革、项目落地、惠企政策落实等 12 个方面开展“六项治理”。**二是持之以恒纠治“四风”。**紧盯形式主义、官僚主义问题，处置贯彻决策部署打折扣。**三是把人民至上融入监督执纪中。**组织 284 批次督查人员对学校、医院、商超等重点部位防疫情况进行明查暗访，	对各单位自查整改的问题进行再监督 132 次，发现问题 445 个，对 14 家单位因问题查找不深入、整改措施没有针对性被责令重新查摆整改；以“三有”访谈为契机，建立企业、群众反馈问题及时督办机制，71 个反馈问题全部解决；用好作风巡察、“双评议”、“作风观察”等监督平台，推动解决服务企业、群众中的“中梗阻”问题 56 个，追责 48 人；并同步在相关职能部门开展优化营商环境专项巡察。履职不力等问题 425 个、问责 489 人，点名通报 14 起；加强对落实中央八项规定精神情况的监督检查，严查群众反映强烈的违规收送礼品礼金、私车公养、违规吃请等问题 31 件，问责 53 人，其中给予党纪政务处分 22 人，全部予以通报，起到强有 力的警示作用。发现并督促整改具体 问题 906 个，追责问责 130 人，既督 促各单位各部门保持警惕、严密防范，又推动疫苗接种、经济发展恢复 提速扩面；持续纠治群众身边不正之 风，在老旧小区改造、农村乱占耕地 建房、重点水域退捕、养老社保、安 全生产等 19 个领域部署开展专项整治，发现和处置问题线索 79 件，问责 129 人，其中给予党纪政务处分 52 人，制发纪检监察建议书 82 份；以乡村振 兴示范带为重点，开展巩固脱贫攻坚 成果与乡村振兴有效衔接的专项监督，发现相关问题 41 个，问责 57 人。
3	推进清廉建设，不断释放治理腐败综合效应。	**一是保持高压惩治态势。**通过建设网络举报平台、开展下沉接访等方式，拓宽线索收集渠道。**二是扎实推进建设以案治本。**以清廉蔡甸建设为载体，深入开展纪律教育和警示教育。**三是把牢案件质量和办案**	共受理信访举报 347 件、处置问题线索 691 件，立案 204 件，给予党纪政务处分 150 人，其中处级干部 24 人，办理留置案件 9 起。组织党纪法规宣讲 46 场；深刻剖析近 2 年查处的区内案件，制作忏悔录供全区领导干部学习，以案明纪释法；拍摄制作 2021 年度警示教育片《正风反腐进行时》，通过受处分对象现身说纪，增强公职人员不想腐的自觉；坚持严管与厚爱相结合、激励与惩戒并重，对

		安全关。把好案件审理最后一道关口，对照上年度案件质量评查反馈问题，从基础材料、程序手续、事实证据、定性处理等方面对案件全面审核把关，针对存在的问题情况制作反馈清单返还办案部门整改	反映不属实的问题及时澄清正名 8 起，保护干部干事热情。加大对街乡案件的协审力度，提出整改建议 300 余个；认真落实办案部门负责人、审查调查组组长第一责任人制度，重点对“走读式”谈话严格全流程安全管控留痕，始终绷紧办案安全的弦。
4	坚守“刃向内”，建设高素质专业干部队伍。	**一是开展好党史学习教育。**区纪委监委牢记政治属性，常委会班子带头抓好党史学习教育。**二是着力提升干部队伍“作战”能力。**扎实开展岗位练兵。**三是坚持严教严管。**完善线索处置、执纪问责、保密回避、干部选用等六项管理制度，实行每月重点工作完成情况报备制度，强化对机关各部门、派出机构的日常评价考核	既通过开展集中“夜学”、谈心得体会增强理论基础，又结合分工领办为群众办实事项目践行初心使命；同时机关各党支部通过开展党史知识线上挑战赛、线下到革命纪念馆开展实践教育，进一步激发使命感、责任感。组织街乡纪检监察干部分批到机关“跟班学习”11 批次；强化片区联动协作机制，由班子成员分别牵头，督促其加强协作，基层执纪执法效能明显增强；以机关党总支和支部换届为契机，将机关原有 2 个支部增设为 6 个支部，由相关室（部）主任、派出纪检组长担任支部书记，业务骨干担任总支委员和支部委员，机关党组织战斗力进一步增强。实行每月重点工作完成情况报备制度，强化对机关各部门、派出机构的日常评价考核；依规处置反映纪检监察干部问题线索 3 件、问责处理 3 人，坚决防止“灯下黑”。

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)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。

(三)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

2.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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出；

3.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出；

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费；

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗经费；

8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出；

9.纪检监察事务（类）行政运行（项）：反映行政单位、及事业运行（类）的基本支出；

10.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映其他用于环境保护管理事务方面的支出；

11.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映其他用于污染防治方面的支出；

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴；

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)“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。

(八)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。

（根据本部门使用的无其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

2021 年度武汉市蔡甸区纪律检查委员会

整体绩效评价报告

一、绩效目标完成情况

1.执行率情况

2021 年区纪委部门整体预算 2,960.40 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，部门整体支出 2,798.52 万元，预算执行率为 94.53%。

2.完成的绩效目标

区纪委按照其部门管理职能，负责履行全区党的纪律检查工作，负责全区党风廉政建设和党内监督工作；履行全区党的纪律检查工作，负责全区党风廉政建设和党内监督工作；履行监督、调查、处置职责，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、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行为并作出处置决定;对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉；在履行监督、调查、处置职责时可以采取谈话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验检查、鉴定、留置等措施。

区纪委部门整体支出完成情况较好，本年度区纪委组织了 19 家单位党组织负责人在区纪委全会上述责述廉，对 26 家区管单位进行了政

治巡察，完成了对“四风”的查处；用好作风巡察、“双评议”、“作风观察”等监督平台，共受理信访举报 347 件，对监督平台的信访举报做到了百分百受理并整改达标，提高了党内干部职工的党风廉政意识，党内腐败现象得到改善，同时也进一步提升了社会公众对党员干部的信赖程度；做好了机关内部的信息化建设和维护工作，对机关内部出现的网络问题，及时处理并解决，保障了机关内部人员的工作效率，提升了机关文件传输的保密程度；本年度围绕放管服改革、项目落地、惠企政策落实等 12 个方面深入开展了“六项治理”，对“六项治理”查处出来的问题进行再监督，确保整改完成；做好了重点地区防疫问题的督查整改，在老旧小区改造、农村乱占耕地建房、重点水域退捕、养老社保、安全生产等 19 个领域部署开展了专项整治工作，不断优化了营商环境；本年度对 8 件反映不实的问题给予正名，查处不实问题较上一年度大大降低，督办查处质量得到了进一步提高。

3.未完成的绩效目标

区纪委部门整体支出完成情况较好，无未完成的绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

（1）预算完成情况

2021 年全年部门预算 2,960.40 万元，其中，基本支出年初预算 2,072.40 万元，项目支出年初预算 888 万元；截至 2021 年 12 月 31 日，全年部门整体支出 2,798.52 万元，其中，基本支出 2,117.08 万

元，项目支出 681.44 万元，预算执行率为 94.5%。部门预算支出明细如下：

部门整体预算支出明细表

项目类别	年初预算数（元）	预算执行数（元）	预算执行率
一、基本支出	**20,724,044.48**	**21,170,756.48**	**102.2%**
人员经费	18,799,744.48	19,302,832.91	102.6%
公用经费	1,924,300.00	1,867,923.57	97.1%
二、项目支出	**8,880,000.00**	**6,814,353.44**	**76.7%**
区纪委派出驻机构工作经费	820,000.00	817,996.00	99.8%
购买社会服务支出	600,000.00	598,836.44	99.8%
信息化及设施维护经费	500,000.00	500,000.00	100.00%
巡察专项经费	2,240,000.00	-	-
党风廉政建设、双评议工作经费	1,460,000.00	1,459,733.00	99.98%
纪委办案、督查经费	3,260,000.00	3,257,600.00	99.93%
一次性抚恤及遗属补助	-	180,188.00	-
合计	**29,604,044.48**	**27,985,109.92**	**94.53%**

（2）偏离原因

①基本支出

人员经费年初预算 1,879.97 万元，预算执行数 1,930.28 万元，预算执行率为 102.7%，主要是因监察体制改革后，违纪违法案件量增加，故而人员经费增多；公用经费年初预算 192.43 万元，预算执行数 186.80 万元，预算执行率为 97.1%，主要是因各级行政单位响应中央、省、市、区关于“过紧日子”的号召，压缩公用经费开支及非刚性开支，故而节约了部分非必要支出。

②项目支出

项目支出年初预算 888 万元，预算执行数 681.44 万元，预算执行率为 76.7%，主要是区纪委在年初申报预算时，将“巡察专项经费”项目纳入了年初预算，但年末因部门机构暂未做好调整，该项目未被纳入部门决算中；“一次性抚恤及遗属补助”项目为本年度追加的项目经费，其他单个项目的预算执行率基本都达到 99.0%以上，执行率较高。

2.绩效目标完成情况分析

区纪委年初设置了 3 个年度目标，各个年度目标的完成情况如下：

年度目标 1：严明政治纪律，推动全面从严治党责任落实，推进清廉建设，不断释放治理腐败的综合效应。

年度绩效目标完成情况如下：

（1）产出指标完成情况分析

①组织述责述廉单位完成数

区纪委年初计划组织开展 19 家单位的述责述廉，实际上本年度完成了组织 19 家单位党组织负责人在区纪委全会上述责述廉工作，接受询问和测评，且测评结果在全区通报，实现届内区管单位党组织述责述廉全覆盖。

②政治监督检查完成率

区纪委年初计划完成本年度的政治监督检查工作，实际上本年度加强了对党史学习教育、“三重一大”民主决策、意识形态责任制落实、党内政治生活开展情况等的日常监督检查，发现问题并督促整改

41 个；督促有关党员领导干部在民主生活会、组织生活会上对谈话函询和巡视巡察反馈问题作出说明 29 人次，确保党内制度规定严格落实；坚持严把政治关、廉洁关，重点加强对干部选拔任用、评先评优等方面的审核把关，如实出具党风廉政意见回复 4916 人次，提出暂缓或否决建议 11 人；坚持严肃执纪问责，发现和处理落实主体责任不力问题 35 个，问责 38 人，其中涉及“一把手”6 人，政治监督检查完成率为 100.0%。

③“四风”查处完成率

区纪委年初计划完成对“四风”的查处，实际上本年度紧盯形式主义、官僚主义问题，处置贯彻决策部署打折扣、搞变通以及履职不力等问题 425 个、问责 489 人，点名通报 14 起；加强了对落实中央八项规定精神情况的监督检查，严查群众反映强烈的违规收送礼品礼金、私车公养、违规吃请等问题 31 件，问责 53 人，其中给予党纪政务处分 22 人，全部予以通报，“四风”查处完成率为 100.0%。

④信访举报受理率

区纪委年初计划信访举报受理率达到 100%，实际上本年度通过建设网络举报平台、开展下沉接访等方式，拓宽线索收集渠道，共受理信访举报 347 件、处置问题线索 691 件，立案 204 件，给予党纪政务处分 150 人，其中处级干部 24 人，办理留置案件 9 起，信访举报受理率为 100.0%。

⑤组织廉政建设教育工作完成率

区纪委年初计划组织廉政建设教育工作完成率达到 100.0%，实际上本年度深入推进建设以案治本，以清廉蔡甸建设为载体，深入开展纪律教育和警示教育，组织党纪法规宣讲 46 场；深刻剖析近 2 年查处的区内案件，制作忏悔录供全区领导干部学习，以案明纪释法；拍摄制作 2021 年度警示教育片《正风反腐进行时》，通过受处分对象现身说纪，增强公职人员不想腐的自觉，组织廉政建设教育工作完成率为 100.0%。

⑥监督平台问题处理达标率

区纪委年初计划对监督平台上出现的问题及时处理完成，实际上本年度用好了作风巡察、“双评议”、“作风观察”等监督平台，对发现阻碍服务企业、群众的 56 个问题，严格查处并追责 48 人，监督平台问题处理达标率为 100.0%。

⑦党风廉政问题查处及时性

区纪委年初计划及时查处党风廉政问题，实际上本年度深入贯彻党中央、国务院关于党风廉政建设相关制度的规定，对区内发生党风廉政问题的干部及时予以谈话、问责等，维护了党内的纯洁与先进，保障了人民群众的切身利益。

（2）效益指标完成情况分析

①区管单位巡察覆盖率

区纪委年初计划对 26 家区管单位进行政治巡察，实际上本年度完成了工作任务，实现了区管单位政治巡察全覆盖，区管单位巡察覆盖率为 100.0%。

②党风廉政意识提升度

区纪委本年度通过开展各项党风廉政专项整治活动，对问题干部及时进行惩治，开展各项党纪法规宣讲活动，深入剖析干部贪腐行为，对现有干部职工进行及时教育与引导，使得党内干部职工的党风廉政意识得到进一步地提升。

③社会公众对党员干部信赖提升度

区纪委本年度通过严厉打击党员干部中的腐败分子，对贪腐行为不姑息不放纵，严格落实好群众的信访举报工作，对查处事实符合的行为及时予以纠正整改，确保不让群众寒心，也进一步提升了社会公众对党员干部的信赖程度。

（3）满意度指标完成情况分析

基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计，故本次自评未设置满意度指标。

年度目标 2：做好信息化建设和维护工作，保障机关工作效率。

年度绩效目标完成情况如下：

（1）产出指标完成情况分析

①声像处理及新媒体运用中心建设维护率

区纪委年初计划做好机关内部的声像处理及新媒体运用中心建设工作，实际上本年度完成了工作任务，声像处理及新媒体运用中心建设维护率为 100.0%。

②涉密系统维护完成率

区纪委年初计划做好机关内部的涉密系统的维护工作，实际上本年度完成了工作任务，涉密系统维护完成率为 100.0%。

③谈话室视频监控系统维护完成率

区纪委年初计划做好机关谈话室的视频监控系统的维护工作，实际上本年度完成了工作任务，谈话室视频监控系统维护完成率为 100.0%。

④信息化及设施维护效果达标率

区纪委年初计划做好声像处理及新媒体运用中心建设维护、涉密系统维护以及谈话室视频监控系统维护工作，实际上本年度完成了上述信息化及设施维护工作，且维护效果良好，信息化及设施维护效果达标率为 100.0%。

⑤网络传输稳定度

区纪委年初计划做好机关内部的网络传输，实际上本年度对机关内部的网络传输工作维护得较好，全年未出现过网络大面积瘫痪等问题。

⑥信息化及设施维护及时性

区纪委年初计划及时处理好机关内部的信息化及设施维护工作，实际上本年度对一旦发生网络信息化故障问题，及时找专人解决，维护工作较为及时，未出现耽误工作的情况。

（2）效益指标完成情况分析

①信息化保密工作提高度

区纪委本年度通过对机关内部的涉密系统进行加固与维护，使得网络传输的安全度得到大大提升，保密工作也较之前年度有所提升。

②设备设施完善度

区纪委本年度加强了机关内部的信息化网络建设工作，对涉密系统、谈话室视频监控系统等设备及时做好更新与维护，完善了机关内部的信息化设备设施。

③行政管理效能提升度

区纪委本年度通过对机关内部的网络设备进行维护，大大提升了机关干部的办事效率，使得行政管理效能得到了提高。

（3）满意度指标完成情况分析

基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计，故本次自评未设置满意度指标。

年度目标 3：信息工作争先进位，确保发挥好党委信息主渠围绕中心大局，充分发挥监督保障执行作用，助力营商环境持续优化。

年度绩效目标完成情况如下：

（1）产出指标完成情况分析

①“六项治理”工作完成率

区纪委年初计划“六项治理”工作完成率达到 100.0%，实际上本年度围绕放管服改革、项目落地、惠企政策落实等 12 个方面深入开展“六项治理”，对各单位自查整改的问题进行再监督 132 次，发现问题 445 个，对 14 家单位因问题查找不深入、整改措施没有针对性被责令重新查并整改，“六项治理”工作完成率为 100.0%。

②督办问题整改完成率

区纪委年初计划督办问题整改完成率达到 100.0%，实际上本年度对开展“六项治理”查处出来的问题进行再监督，对整改不到位的情况及时督促，确保了区管问题督办整改完成；对企业、群众反馈问题及时进行督办，71 个反馈问题全部得到解决，督办问题整改完成率为 100.0%。

③重点地区防疫问题整改完成率

区纪委年初计划重点地区防疫问题整改完成率达到 100.0%，实际上本年度组织了 284 批次督查人员对学校、医院、商超等重点部位防疫情况进行明查暗访，发现并督促整改具体问题 906 个，追责问责 130 人，既督促了各单位各部门保持警惕、严密防范，又推动了疫苗接种、经济发展恢复提速扩面，重点地区防疫问题整改完成率为 100.0%。

④专项整治工作完成率

区纪委年初计划专项整治工作完成率达到 100%，实际上本年度持续纠治了群众身边不正之风，在老旧小区改造、农村乱占耕地建房、重点水域退捕、养老社保、安全生产等 19 个领域部署开展了专项整治工作，发现并处置问题线索 79 件，问责 129 人，其中给予党纪政务处分 52 人，制发纪检监察建议书 82 份；以乡村振兴示范带为重点，开展巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的专项监督，发现相关问题 41个，问责 57 人，专项整治工作完成率为 100.0%。

⑤督办问题整改达标率

区纪委年初计划督办问题整改达标率达到 100.0%，实际上本年度对“六项治理”工作，企业和群众反馈的问题、重点地区防疫问题以及各项专项整治工作均督促整改，确保了整改达标，督办问题整改达标率为 100.0%。

⑥督办查处质量提升度

区纪委年初计划提升督办查处质量，对查处不实行为严格纠正，实际上，区纪委在 2020 年度依据客观事实调查后予以免责处理 2 人，对受到失实检举控告的干部澄清正名 15 人，严肃查处诬告陷害案件 1 起并适时对防疫中受到处理的 41 名干部进行回访，而本年度仅有 8 件反映不属实的问题，查处不实问题大大降低，督办查处质量得到了进一步提升。

⑦办案、督办及时性

区纪委年初计划及时办案、督办，实际上本年度达到了预期目标，对年度内发生的党员干部贪腐行为，干部处事不利等行为及时回复并处理，维护了广大人民群众的切身利益。

（2）效益指标完成情况分析

①营商环境优化提升度

区纪委本年度积极查处并解决服务企业、群众中的“ 中梗阻 ”问题 56 个，追责 48 人，同步在相关职能部门开展优化营商环境专项巡察，不断优化了营商环境。

②党内腐败现象改善度

区纪委本年度不断推进清廉建设，全年共受理信访举报 347 件、处置问题线索 691 件，立案 204 件，给予党纪政务处分 150 人，其中处级干部 24 人，同时开展了政法队伍教育整顿的监督执纪，组织谈心谈话 127 人次，收集问题 36 件，立案 8 人、组织处理 4 人，使得党内腐败现象得到改善。

③重大贪腐事件媒体报道次数

区纪委对本年度全区干部的贪污腐败现象自查自纠，对出现问题及时处理，全年未出现重大贪腐情况未被查出，并被媒体报道的现象，未在社会上造成不利影响。

④可持续影响

区纪委成立专项领导小组，配备有充足的纪检人员，并着力提升干部队伍的“作战”能力。扎实开展岗位练兵，组织街乡纪检监察干部分批到机关“跟班学习”11 批次；强化片区联动协作机制，由班子成员分别牵头，督促其加强协作，基层执纪执法效能明显增强；以机关党总支和支部换届为契机，将机关原有 2 个支部增设为 6 个支部，由相关室（部）主任、派出纪检组长担任支部书记，业务骨干担任总支委员和支部委员，机关党组织战斗力进一步增强，项目可持续性较高。

（3）满意度指标完成情况分析

基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计，故本次自评未设置满意度指标。

三、存在的问题和原因

年初绩效指标设置不够科学合理。例如，“深化基层作风巡查，推动解决房产办证、闲置土地清理、企业开工等营商环境领域问题”指标，目标值设为 100.0%，该指标设置过于笼统，包含内容较多，不具有针对性；“案件办理事实清楚”、“案件办理证据确凿”、“案件办理定性准确”等指标，目标值设为 100.0%，目标值设置不够具体、量化，指标值重点不突出，不易考核以及年末对该项工作内容进行绩效评价。

四、下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

设置科学合理的绩效指标。区纪委应在年初绩效指标设计阶段，通过与项目实施人员协商，仔细考虑该项目的预算安排，根据具体工作内容设置绩效指标，并考虑年中突发情况，对项目预算文本中设置的绩效指标进一步优化，使绩效指标设置更为合理科学，此外，还应考虑以前年度绩效目标的完成情况、工作内容的转变等等，取消非重点指标，将指标进一步明确细化，不断完善绩效指标体系，逐步提升绩效管理水平。

2.拟与预算安排相结合情况

本次绩效评价对预算编制情况进行了关注，2021 年区纪委部门整体预算 2,960.40 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，部门整体支出 2,798.52 万元，预算执行率为 94.5%。因监察体制改革,违纪违法案件量增加，人员经费增加；响应节约一般性财政资金，压缩非刚性公用经费；“巡察专项经费”项目年初纳入了预算，但年末因部门机构暂

未做好调整，该项目未被纳入部门决算中；“一次性抚恤及遗属补助”项目为本年度追加的项目经费等原因，预算执行率未达到百分之百，针对该预算执行率不足的问题，区纪委将在下一步工作中重点关注，根据本年度预算支出方向，在以后年度预算编制中适当调整年初预算安排，同时，要考虑特殊情况，使预算编制更加合理、科学，以保障项目资金的合理分配。

五、项目资金管理制度的执行情况分析

区纪委部门整体支出坚持专款专用，量入为出的原则，区纪委专职人员对项目资金进行事前、事中、事后全过程的管理监督，充分发挥了专项资金效益的最大化。

六、绩效评价方法及结果

1. 绩效评价方法

评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、因素分析法等。

成本效益分析法：是将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与档期情况、不同部门、不用地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

最低成本法：是指对效益确定却不易计量的同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

因素分析法：是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

区纪委 2021 年部门整体支出绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

2. 评价结果

区纪委按年初目标的要求，逐步实施并有效地完成了年度目标，通过该项目的实施，推进了本区党风廉政建设、信息化及设施维护、办案督查等事宜的圆满完成。

对于本次绩效评价中能获得数据的绩效指标，均完成了年初目标值，项目绩效支出整体评价为“ 良好 ”。

2021 年度武汉市蔡甸区纪律检查委员会部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区纪律检查委员会　　填报日期：2021 年 03 月 20 日

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">武汉市蔡甸区纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="2">2,117.08</td><td>项目支出总额</td><td colspan="2">681.44</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>2,960.40</td><td>2,798.52</td><td colspan="2">94.5%</td></tr>
<tr><td colspan="7">年度目标 1：严明政治纪律，推动全面从严治党责任落实，推进清廉建设，不断释放治理腐败的综合效应。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效目标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>组织述责述廉单位完成数</td><td colspan="2">19 家</td><td>19 家</td></tr>
<tr><td>政治监督检查完成率</td><td colspan="2">100.0%</td><td>100.0%</td></tr>
<tr><td>“ 四风 ”查处完成率</td><td colspan="2">100.0%</td><td>100.0%</td></tr>
<tr><td>信访举报受理率</td><td colspan="2">100.0%</td><td>100.0%</td></tr>
</table>

			组织廉政建设教育工作完成率	100.0%	100.0%
		质量指标	监督平台问题处理达标率	100.0%	100.0%
		时效指标	党风廉政问题查处及时性	及时	达成预期指标
	效益指标	社会效益指标	区管单位巡察覆盖率	100.0%	100.0%
			党风廉政意识提升度	提升	达成预期指标
			社会公众对党员干部信赖提升度	提升	达成预期指标
年度目标 2：做好信息化建设和维护工作，保障机关工作效率。					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	声像处理及新媒体运用中心建设维护率	100.0%	100.0%
			涉密系统维护完成率	100.0%	100.0%
			谈话室视频监控系统维护完成率	100.0%	100.0%
		质量指标	信息化及设施维护效果达标率	100.0%	100.0%
			网络传输稳定度	100.0%	100.0%
		时效指标	信息化及设施维护及时性	及时	达成预期指标
	效益指标	社会效益指标	信息化保密工作提高度	提高	达成预期指标
			设备设施完善度	得到完善	达成预期指标
			行政管理效能提升度	提升	达成预期指标
年度目标 3：围绕中心大局，充分发挥监督保障执行作用，助力营商环境持续优化。					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	“六项治理”工作完成率	100.0%	100.0%
			督办问题整改完成率	100.0%	100.0%
			重点地区防疫问题整改完成率	100.0%	100.0%
			专项整治工作完成率	100.0%	100.0%
		质量指标	督办问题整改达标率	100.0%	100.0%

			督办查处质量提升度	提升	达成预期指标
		时效指标	办案、督办及时性	及时	达成预期指标
	效益指标	社会效益指标	营商环境优化提升度	提升	达成预期指标
			党内腐败现象改善度	得到完善	达成预期指标
			重大贪腐事件媒体报道次数	0 次	0 次
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	达成预期指标
偏差大或目标未完成原因分析		总体完成情况较好，但预算执行率未达到 100%，主要原因是监察体制改革，违纪违法案件量增加，故而人员经费增加；响应节约一般性财政资金，压缩非刚性公用经费；“巡察专项经费”项目纳入了预算，但年末因部门机构暂未做好调整，该项目未被纳入部门决算中；“一次性抚恤及遗属补助”项目为本年度追加的项目经费。			
改进措施及结果应用方案		将根据本年度预算支出方向，在以后年度预算编制中适当调整年初预算安排，科学合理地编制预算。			