

# 中共咸宁市纪律检查委员会 2022 年度部门决算

## 目 录

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b>            | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责                    | 1         |
| 二、机构设置情况                    | 3         |
| <b>第二部分 2022 年度部门决算表</b>    | <b>4</b>  |
| 一、收入支出决算总表                  | 4         |
| 二、收入决算表                     | 6         |
| 三、支出决算表                     | 8         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表              | 10        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表           | 12        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表       | 14        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        | 16        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表         | 17        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表           | 18        |
| <b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> | <b>19</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明              | 19        |
| 二、收入决算情况说明                  | 19        |
| 三、支出决算情况说明                  | 20        |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明          | 21        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        | 22        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      | 25        |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明····· | 25        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····  | 26        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····    | 26        |
| 十、机关运行经费支出说明·····            | 27        |
| 十一、政府采购支出说明·····             | 27        |
| 十二、国有资产占用情况说明·····           | 28        |
| 十三、预算绩效情况说明·····             | 28        |
| 十四、专项支出、转移支付支出情况说明·····      | 31        |
| <b>第四部分 其他需要说明的情况·····</b>   | <b>32</b> |
| <b>第五部分 名词解释·····</b>        | <b>33</b> |
| <b>第六部分 附件·····</b>          | <b>37</b> |

## **第一部分 单位概况**

### **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，作出关于维护党纪的决定；对市委工作机关和工作机关管理的机关、市委批准设立的党组（党委），各县（市、区）党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部及党的关系在地方的中央、省在咸宁单位党的组织、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；保障党员的权利。

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制度，参与起草制定相关规范性文件。

7、负责全市反腐败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问题线索的处置工作。

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）机构和下一级纪检监察机关，以及市属企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、完成中央纪委国家监委、省纪委监委和市委交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市纪委监委决算由实行独立核算的咸宁市纪委监委本级决算和 2 个下属事业单位组成。

咸宁市纪委监委组织机构包括：内设职能部门、直属事业单位和派驻（出）机构。内设职能部门具体为：办公室（政策法规研究室）、组织部（机关党委、离退休干部科）、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四监督检查室、第一审查调查室（审查调查协调指挥室、追逃追赃室）、第二至第五审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

此外，设有镜湖工作中心、信息技术保障中心两个直属事业单位。设有咸宁市纪委监委派驻市直单位纪检监察组和派出市委直属机关纪检监察工作委员会。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共咸宁市纪律检查委员会

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出             |    |           |
|------------------|----|----------|----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 金额        |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 8,680.95 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 10,753.91 |
| 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  | 1.33     | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 342.68    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 183.85    |
|                  | 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 | 443.60    |
|           | 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 | 40.00     |
|           | 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 | 8,682.28  | 本年支出合计          | 58 | 11,764.04 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余   | 29 | 3,081.76  | 年末结转和结余         | 60 |           |
|           | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计        | 31 | 11,764.04 | 总计              | 62 | 11,764.04 |

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

部门：中共咸宁市纪律检查委员会

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其他收入 |
|---------|------------------|------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |                            |                  |                  |                                      |      |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3                          | 4                | 5                | 6                                    | 7    |
| 合计      |                  | 8,682.28   | 8,680.95   |                            |                  |                  |                                      | 1.33 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 7,712.15   | 7,712.15   |                            |                  |                  |                                      |      |
| 20111   | 纪检监察事务           | 7,709.98   | 7,709.98   |                            |                  |                  |                                      |      |
| 2011101 | 行政运行             | 5,033.02   | 5,033.02   |                            |                  |                  |                                      |      |
| 2011102 | 一般行政管理事务         | 751.37     | 751.37     |                            |                  |                  |                                      |      |
| 2011104 | 大案要案查处           | 452.20     | 452.20     |                            |                  |                  |                                      |      |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出       | 1,473.39   | 1,473.39   |                            |                  |                  |                                      |      |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 2.17       | 2.17       |                            |                  |                  |                                      |      |
| 2013101 | 行政运行             | 2.17       | 2.17       |                            |                  |                  |                                      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 342.68     | 341.35     |                            |                  |                  |                                      | 1.33 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 341.35     | 341.35     |                            |                  |                  |                                      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 309.38     | 309.38     |                            |                  |                  |                                      |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.97      | 31.97      |                            |                  |                  |                                      |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.33       |            |                            |                  |                  |                                      | 1.33 |

|         |             |        |        |  |  |  |  |      |
|---------|-------------|--------|--------|--|--|--|--|------|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.33   |        |  |  |  |  | 1.33 |
| 210     | 卫生健康支出      | 183.85 | 183.85 |  |  |  |  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 183.85 | 183.85 |  |  |  |  |      |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 155.00 | 155.00 |  |  |  |  |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 28.84  | 28.84  |  |  |  |  |      |
| 221     | 住房保障支出      | 443.60 | 443.60 |  |  |  |  |      |
| 22102   | 住房改革支出      | 443.60 | 443.60 |  |  |  |  |      |
| 2210201 | 住房公积金       | 364.12 | 364.12 |  |  |  |  |      |
| 2210202 | 提租补贴        | 79.48  | 79.48  |  |  |  |  |      |

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

部门：中共咸宁市纪律检查委员会

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |           |          |          |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1         | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 11,764.04 | 6,020.82 | 5,743.22 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 10,753.91 | 5,050.69 | 5,703.22 |        |      |           |
| 20111   | 纪检监察事务           | 10,751.75 | 5,048.53 | 5,703.22 |        |      |           |
| 2011101 | 行政运行             | 5,033.02  | 5,033.02 |          |        |      |           |
| 2011102 | 一般行政管理事务         | 751.37    | 15.50    | 735.87   |        |      |           |
| 2011104 | 大案要案查处           | 452.20    |          | 452.20   |        |      |           |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出       | 4,515.15  |          | 4,515.15 |        |      |           |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 2.17      | 2.17     |          |        |      |           |
| 2013101 | 行政运行             | 2.17      | 2.17     |          |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 342.68    | 342.68   |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 341.35    | 341.35   |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 309.38    | 309.38   |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.97     | 31.97    |          |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.33      | 1.33     |          |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.33      | 1.33     |          |        |      |           |

|         |          |        |        |       |  |  |  |
|---------|----------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 210     | 卫生健康支出   | 183.85 | 183.85 |       |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 183.85 | 183.85 |       |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 155.00 | 155.00 |       |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 28.84  | 28.84  |       |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 443.60 | 443.60 |       |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 443.60 | 443.60 |       |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 364.12 | 364.12 |       |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴     | 79.48  | 79.48  |       |  |  |  |
| 229     | 其他支出     | 40.00  |        | 40.00 |  |  |  |
| 22999   | 其他支出     | 40.00  |        | 40.00 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出     | 40.00  |        | 40.00 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

部门：中共咸宁市纪律检查委员会

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  | 8,680.95 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 10,753.91 | 10,753.91  |             |              |
| 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 | 341.35    | 341.35     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 183.85    | 183.85     |             |              |
|                | 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 | 443.60    | 443.60    |  |  |
|               | 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 | 40.00     | 40.00     |  |  |
|               | 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 |           |           |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 8,680.95  | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 11,762.71 | 11,762.71 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 3,081.76  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |           |           |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 3,081.76  |                 | 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 |           |           |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 11,762.71 | <b>总计</b>       | 64 | 11,762.71 | 11,762.71 |  |  |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共咸宁市纪律检查委员会

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出      |          |          |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计        | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏次      |                  | 1         | 2        | 3        |
| 合计      |                  | 11,762.71 | 6,019.49 | 5,743.22 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 10,753.91 | 5,050.69 | 5,703.22 |
| 20111   | 纪检监察事务           | 10,751.75 | 5,048.53 | 5,703.22 |
| 2011101 | 行政运行             | 5,033.02  | 5,033.02 |          |
| 2011102 | 一般行政管理事务         | 751.37    | 15.50    | 735.87   |
| 2011104 | 大案要案查处           | 452.20    |          | 452.20   |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出       | 4,515.15  |          | 4,515.15 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 2.17      | 2.17     |          |
| 2013101 | 行政运行             | 2.17      | 2.17     |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 341.35    | 341.35   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 341.35    | 341.35   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 309.38    | 309.38   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.97     | 31.97    |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 183.85    | 183.85   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 183.85    | 183.85   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 155.00    | 155.00   |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 28.84     | 28.84    |          |

|          |        |        |        |       |
|----------|--------|--------|--------|-------|
| 221      | 住房保障支出 | 443.60 | 443.60 |       |
| 22102    | 住房改革支出 | 443.60 | 443.60 |       |
| 2210201  | 住房公积金  | 364.12 | 364.12 |       |
| 2210202  | 提租补贴   | 79.48  | 79.48  |       |
| 229      | 其他支出   | 40.00  |        | 40.00 |
| 22999    | 其他支出   | 40.00  |        | 40.00 |
| 22999999 | 其他支出   | 40.00  |        | 40.00 |

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

部门：中共咸宁市纪律检查委员会

公开 06 表

金额单位：万元

| 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         | 5,169.91 | 302   | 商品和服务支出   | 484.46 | 307   | 债务利息及费用支出   |       |
| 30101 | 基本工资           | 1,132.46 | 30201 | 办公费       | 30.30  | 30701 | 国内债务付息      |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 581.62   | 30202 | 印刷费       | 19.56  | 30702 | 国外债务付息      |       |
| 30103 | 奖金             | 579.11   | 30203 | 咨询费       | 1.50   | 310   | 资本性支出       | 10.56 |
| 30106 | 伙食补助费          | 105.75   | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建     |       |
| 30107 | 绩效工资           | 1,762.89 | 30205 | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置      | 10.56 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 392.68   | 30206 | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置      |       |
| 30109 | 职业年金缴费         | 36.64    | 30207 | 邮电费       | 6.18   | 31005 | 基础设施建设      |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 123.85   | 30208 | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮        |       |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 28.84    | 30209 | 物业管理费     | 13.50  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 31.38    | 30211 | 差旅费       | 16.99  | 31008 | 物资储备        |       |
| 30113 | 住房公积金          | 392.06   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |       |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 0.27   | 31010 | 安置补助        |       |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 2.62     | 30214 | 租赁费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |       |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 354.56   | 30215 | 会议费       | 1.40   | 31012 | 拆迁补偿        |       |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 13.42  | 31013 | 公务用车购置      |       |

|        |             |          |        |               |        |       |                        |        |
|--------|-------------|----------|--------|---------------|--------|-------|------------------------|--------|
| 30302  | 退休费         | 36.19    | 30217  | 公务接待费         | 4.04   | 31019 | 其他交通工具购置               |        |
| 30303  | 退职（役）费      |          | 30218  | 专用材料费         |        | 31021 | 文物和陈列品购置               |        |
| 30304  | 抚恤金         | 4.74     | 30224  | 被装购置费         |        | 31022 | 无形资产购置                 |        |
| 30305  | 生活补助        |          | 30225  | 专用燃料费         |        | 31099 | 其他资本性支出                |        |
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费           | 39.96  | 399   | 其他支出                   |        |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费         | 3.16   | 39907 | 国家赔偿费用支出               |        |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费          | 61.34  | 39908 | 对民间非营利组织和群众<br>性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金         | 271.07   | 30229  | 福利费           | 38.70  | 39909 | 经常性赠与                  |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运<br>行维护费 |        | 39910 | 资本性赠与                  |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费<br>用    | 146.29 | 39999 | 其他支出                   |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 42.56    | 30240  | 税金及附加<br>费用   |        |       |                        |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和<br>服务支出 | 87.84  |       |                        |        |
| 人员经费合计 |             | 5,524.47 | 公用经费合计 |               |        |       |                        | 495.02 |

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共咸宁市纪律检查委员会

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |             |      |      |      |      |         |
|      |      |             |      |      |      |      |         |

注：1. 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。

2. 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共咸宁市纪律检查委员会

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：1. 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。  
2. 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共咸宁市纪律检查委员会

金额单位：万元

| 预算数    |          |              |         |           |       | 决算数   |          |              |         |           |       |
|--------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计     | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|        |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |       |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1      | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7     | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 135.28 |          | 130.00       | 50.00   | 80.00     | 5.28  | 84.72 |          | 80.68        | 19.43   | 61.25     | 4.04  |

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

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 11764.04 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 3202.76 万元，增长 27.22%，主要原因是 2021 年受疫情影响，全市纪检监察信息化一期及镜湖工作中心配套用房建设项目无法正常开展，相关项目预算于 2021 年中期预算调整时进行调减，纳入 2022 年度预算安排实施。

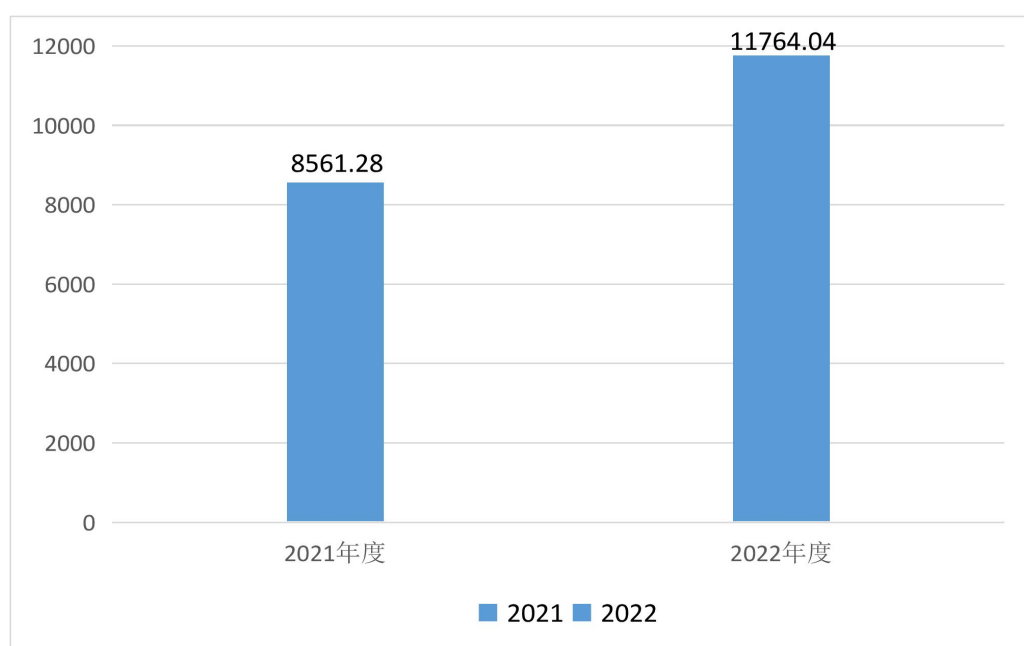


图 1：收、支决算总计变动情况（万元）

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8682.28 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1344.3 万元，增长 18.32%。其中：财政拨款收入 8680.95 万元，占本年收入 99.98%；其他收入 1.33 万元，占本年收入 0.02%。

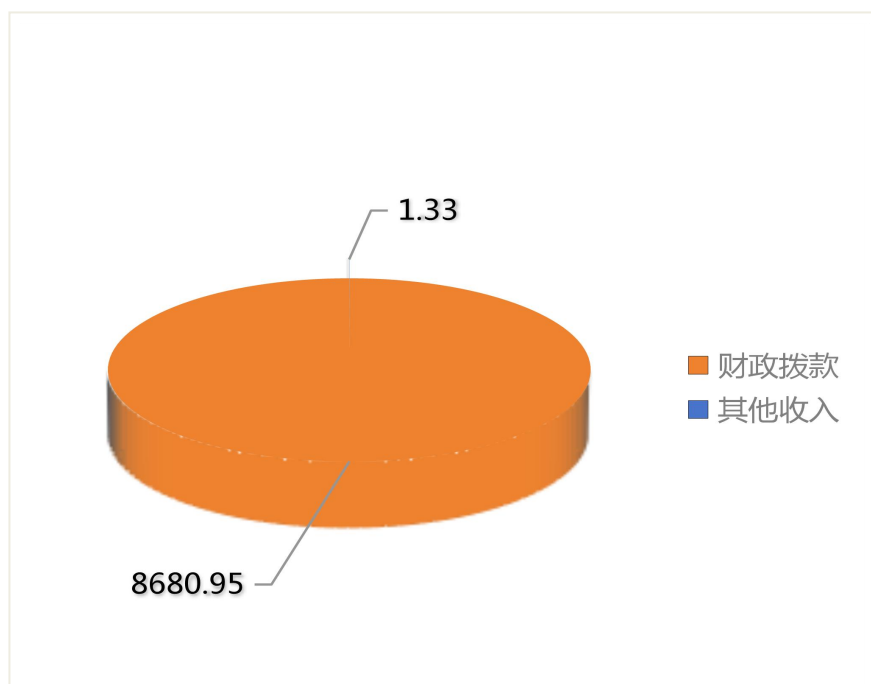


图 2：收入决算结构（万元）

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11764.04 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 4194.99 万元，增长 55.42%。其中：基本支出 6020.82 万元，占本年支出 51.18%；项目支出 5743.22 万元，占本年支出 48.82%。

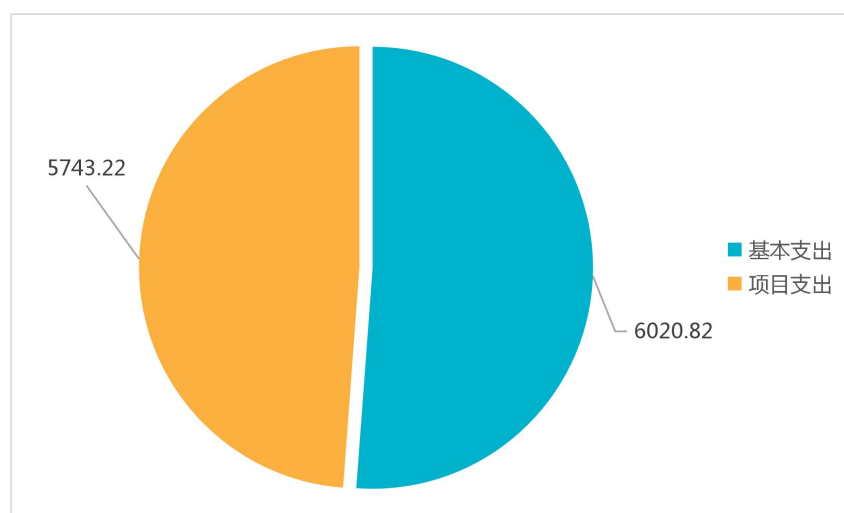


图 3：支出决算结构（万元）

#### 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 11762.71 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3203.05 万元，增长 37.42%。主要原因是 2021 年受疫情影响，全市纪检监察信息化一期及镜湖工作中心配套用房建设项目无法正常开展，相关项目预算于 2021 年中期预算调整时进行调减，纳入 2022 年度预算安排实施。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8680.95 万元，比 2021 年度决算数增加 1344.59 万元。增加主要原因是 2021 年受疫情影响，全市纪检监察信息化一期建设项目无法正常开展，该项目预算于 2021 年中期预算调整时进行调减，纳入 2022 年度预算安排实施。

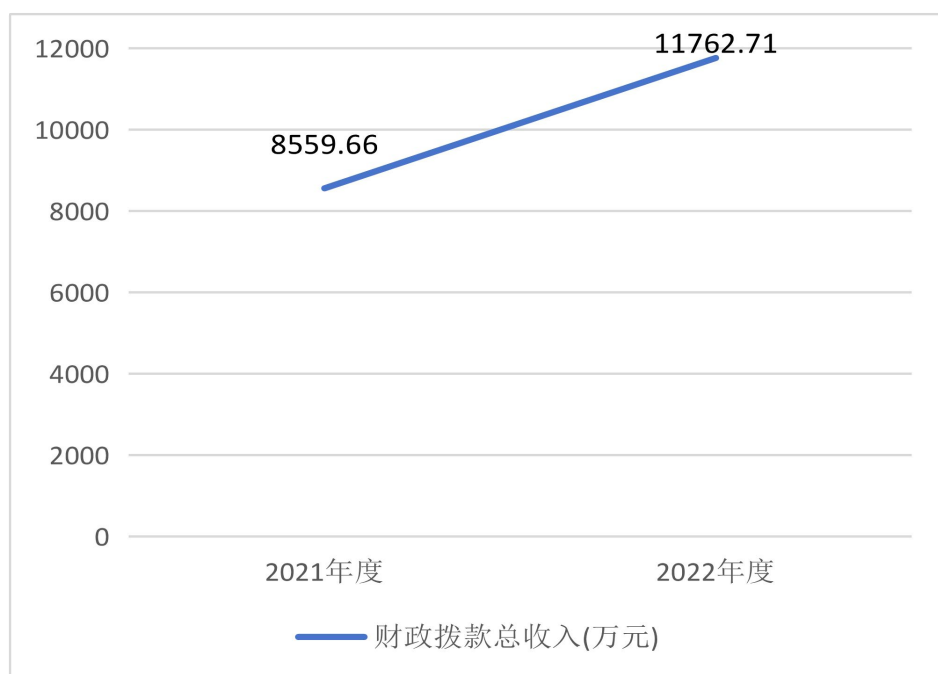


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## **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 11762.71 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4195.28 万元，增长 55.44%。主要原因是 2021 年受疫情影响，全市纪检监察信息化一期及镜湖工作中心配套用房建设项目无法正常开展，相关项目预算于 2021 年中期预算调整时进行调减，纳入 2022 年度预算安排实施。

### **（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 11762.71 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 10753.91 万元，占 91.42%。主要是用于在职人员工资津补贴及纪检监察业务支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 341.35 万元，占 2.9%。主要是用于机关事业单位养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出 183.85 万元，占 1.56%。主要是用于机关事业单位医疗保险缴费支出和公务员医疗补助缴费。

4. 住房保障支出（类）支出 443.6 万元，占 3.77%。主要是用于机关事业单位住房公积金及住房补贴。

5. 其他支出（类）支出 40 万元，占 0.34%。主要是用于纪检监察专项补助。

### **（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 8688.63

万元，支出决算为 11762.71 万元，完成年初预算的 135.38%。  
决算较年初预算增加 3074.08 万元，增幅 35.38%。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 3615.26 万元，支出决算为 5033.02 万元，完成年初预算的 139.22%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：根据市直公务员津补贴、绩效工资及社保改革要求，市财政部门依规追加我委在职人员绩效工资等人员支出。

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 552 万元，支出决算为 751.37 万元，完成年初预算的 136.12%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度中期预算调整，我委按依规追加反腐倡廉教育中心建设项目经费。。

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680万元，支出决算为452.2万元，完成年初预算的66.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年度受疫情影响，自办案件较少，导致办案经费结余。

4. 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2800万元，支出决算为4515.15万元，完成年初预算的161.26%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政部门依规结转我委镜湖工作中心配套用房建设项目经费。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。支出决算为2.17万元，支出决算数大

于年初预算数的主要原因财政部门下达职业年金做实指标，功能科目与年初预算不一致。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为275.56万元，支出决算为309.38万元，完成年初预算的112.27%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政依规追加市直单位绩效差额补缴养老保险。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为137.78万元，支出决算为31.97万元，完成年初预算的23.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政部门按照我委职业年金做实数下达指标。

8. 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155万元，支出决算为155万元，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）公务员医疗补助（项）。年初预算为29.42万元，支出决算为28.84万元，完成年初预算的98.03%。

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364.12万元，支出决算为364.12万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为79.48万元，支出决算为79.48万元，完成年初预算的

100%。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。支出决算为40万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为上年结余专项补助资金，依规结转本年继续使用。

## 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 6019.39 万元，其中：

人员经费 5524.47 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 495.02 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、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、专用燃料费、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

我委 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我委 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 135.28 万元，支出决算为 84.72 万元，完成预算的 62.63%。较上年增加 21.82 万元，增长 34.69%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因：一是本年依规新购置公务用车一台；二是我委大部分公务用车使用年限较久，车辆维修费用较大。

### **（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，与上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 130 万元，支出决算为 80.68 万元，完成预算的 62.06%；较上年增加 21.97 万元，增长 37.42%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制公务用车运行维护经费开支。决算数较上年增加的主要原因：2022 年度依规新购置公务用车一台。其中：

（1）公务用车购置费支出 19.43 万元，主要是新购置执法

用车一台。本年度购置公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费支出 61.25 万元，主要用于保障机关机要文件交换、查办案件等工作，包含燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

3. 公务接待费预算为 5.28 万元，支出决算为 4.04 万元，完成预算的 76.52%，较上年减少 0.15 万元，下降 3.58%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制公务接待费开支。其中：

国内公务接待支出 4.04 万元，接待对象主要是省纪委和兄弟市州纪委监委交流工作及各县市区纪委监委汇报工作等发生的接待支出。2022 年共接待国内来访团组 57 个，337 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 495.02 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数 669.67 减少 174.65 万元，降低 26.08%。主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制公用经费开支。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 970.86 万元，其中：政府采购货物支出 359.22 万元、政府采购工程支出 472.94 万元、政府采购服务支出 138.6 万元。授予中小企业合同金额 745.58

万元，占政府采购支出总额的 76.79%，其中：授予小微企业合同金额 277.85 万元，占授予中小企业合同金额的 37.27%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 22.65%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 66.32%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 52.44%。

## **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 20 辆，其中，应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 18 辆；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，我委组织对 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 5 个，涉及项目资金 5743.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理，资金使用管理严格规范，绩效目标完成情况较好，各项工作基本实现年初计划。

同时，我委组织开展 2022 年度部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，委机关 2022 年度预算编制全面、科学、合理，预算执行严格规范，履职效益明显，总体效果较好，部门整体支出绩效评价得分为 95.95 分，评价结果为“优”。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

我委今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉

密项目除外)。

廉政教育工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为180万元，执行数为166.5万元，完成预算92.5%。项目绩效自评综合得分为99.3分。主要产出和效益：项目产出效果较好，均完成年初的绩效目标。通过项目的实施，进一步在全市范围内宣传廉政文化，倾力打造以干部清正、政府清廉、政治清明、政商亲清、社会清合、文化清朗为目标的清廉咸宁。全年拍摄廉政微视频、微电影4部，清风咸宁发布消息530条，编印典型案例2100本，反腐倡廉教育馆全年参观人数3456人次，人民群众对我市党风廉政建设满意度较高。

发现的问题及原因：一是部分指标年度完成值较年初目标值有偏差；二是个别指标目标值设置偏低，实际完成值远超目标值，未有效发挥绩效目标的激励作用。

下一步改进措施：一是应加强预算的前期编制管理，精准确定预算资金规模。加强对部门预算执行的审核和监控力度，坚持预算执行内部通报制度，加强预算执行进度监督检查。二是合理预测下年度项目实施规模，根据实际情况合理设置指标值，确保指标体系的相关性、科学性、合理性。

纪律审查和监察调查项目绩效自评综述：项目全年预算数为630万元，执行数为452.2万元，完成预算71.78%。项目绩效自评综合得分为96.2分。主要产出和效益：通过项目的实施，权力运行监督制约机制进一步完善，惩治和预防腐败体系的作用进一步发挥，一些领域腐败易发多发势头进一步遏制。

发现的问题及原因：一是部门预算编制的准确性有待提高，个别经济科目支出与预算有偏差；二是绩效指标有待进一步完善，个别绩效指标设置与工作结合不够紧密，指标体系覆盖不够全面，不能有效发挥绩效目标的导向作用。

下一步改进措施：一是加强预算的前期编制和执行管理，严格按照年初预算安排执行，严格预算支出经济分类。二是进一步完善指标体系，产出指标根据项目全年主要工作计划进行完善。

### **（三）绩效评价结果应用情况。**

#### **（1）部门绩效评价结果应用情况**

一是加强绩效评价结果反馈，按要求及时报送绩效评价自评结果及自评表，主动接受监督，强化绩效监控。

二是合理调整预算绩效指标，结合年度预算编制工作，组织机关各部门对预算绩效指标的设置进行集中学习探讨，对不可衡量、难以量化及项目关联度不高的绩效指标进行调整，突出绩效评价的针对性和可操作性。

三是结合财政预算执行通报，督促各资金使用部门，严格按照年度预算支出进度，合理安排支出规划，加强预算绩效管理。

#### **（2）部门绩效评价结果拟应用情况**

一是加大对项目运行过程及结果的监督力度。加强项目规划，结合评价结果对部分建设项目年度预算、执行进度等及时调整，适时对项目资金、绩效目标执行情况实行常态化跟踪管理，强化审核把关和结果分析，强化绩效管理意识，深入贯彻落实过紧日子各项要求。

二是绩效评价结果与预算安排相结合。对部分预算项目进行清理整合，实现预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理机制，将绩效评价结果与预算安排相结合，考评结果与下一年度的资金分配挂钩，实行奖优罚劣，调动预算绩效自管工作积极性，切实提高资金使用效益。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

我委无财政专项支出、专项转移支付支出。

**第四部分 其他需要说明的情况**  
**(无)**

## 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(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):指用于保障机构正常运行的基本支出。

2. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):指用于开展纪检监察专项工作的支出。

3. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项):指用于查处大要(专)案的支出。

4. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项):指用于开展纪检监察其他事务的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映行政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

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):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 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。

10. 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发放的租金补贴。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

（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。

## **第六部分 附件**

### **2022 年度中共咸宁市纪律检查委员会 整体支出绩效评价报告**

#### **一、自评得分**

经综合评价，中共咸宁市纪律检查委员会咸宁市监察委员会（以下简称“市纪委监委”）2022 年度部门整体支出绩效自评得分 95.95 分，评分结果为“优”。其中预算执行情况目标分值 10 分，得分 8.95 分，扣 1.05 分；产出目标分值 50 分，得分 47 分，扣 3 分；效益指标目标分值 30 分，得分 30 分；满意度指标目标分值 10 分，得分 10 分。

#### **二、绩效目标工作开展情况**

##### **（一）基本情况。**

##### **1. 2022 年度部门支出情况**

根据我委职能和年度主要工作任务，2022 年市纪委监委安排预算支出总额 13147.46 万元。其中：人员经费 5727.24 万元，公用经费 656.82 万元，项目支出 6763.4 万元。

##### **2. 2022 年度重点工作**

一是聚焦党的十九届六中全会精神学习贯彻，推动政治监督具体化常态化精准化。学深悟透六中全会精神，做实做细政治监督，压紧压实管党治党责任。

二是坚持不懈纠治“四风”，持续加固落实中央八项规定精神堤坝。深挖彻查“四风”问题病灶，持续优化营商环境，持续整治群众身边腐败和作风问题。

三是完善一体推进“三不”制度机制，巩固拓展反腐败斗争压倒性胜利成果。保持“震慑”常在，做实以案促改促治，统筹推进清廉咸宁建设。

四是统筹推进巡视巡察上下联动，提升巡察工作质效。科学谋划六届市委巡察任务，推动巡视巡察整改常态化长效化，推进巡察工作规范化建设。

五是深化纪检监察体制改革，推动制度优势转化为治理效能。以机制创新促融合，以规范运行促提升，以细化管理促发展。

六是从严从实强化自我监督约束，建设高素质专业化铁军队伍。突出政治建设，突出能力素质建设，突出纪律作风建设。

## **（二）整体绩效目标。**

### **1. 总体目标**

坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，持续提高腐败治理效能，着力加强纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为奋力谱写咸宁全面建设社会主义现代化新篇章提供坚强保障。

### **2. 年度目标**

目标 1：坚持不懈纠治“四风”，持续加固落实中央八项规定精神堤坝。

目标 2: 完善一体推进“三不”制度建制, 巩固拓展反腐败斗争压倒性胜利成果。

目标 3: 深化纪检监察体制改革, 推动制度优势转化为治理效能。

目标 4: 从严从实强化自我监督约束, 建设高素质专业化铁军队伍。

### **(三) 完成的绩效目标、未完成的绩效目标。**

#### **1. 完成的绩效目标**

2022 年, 在省纪委监委和市委的坚强领导下, 全市各级纪检监察机关立足全面从严治党新形势, 以推动高质量发展为主题, 以“五个一行动”(形成一批系统办案、办系统案成果, 谋划一批创新项目, 建立一批清廉建设联系点, 打造一批业务精品, 选树一批先进典型)为抓手, 忠诚履职尽责, 主动服务中心大局, 旗帜鲜明正风肃纪反腐, 积极维护咸宁良好政治生态, 为推动咸宁高质量发展提供了坚强的纪律保障。

#### **2. 未完成的绩效目标**

无。

### **三、存在的问题和原因分析**

#### **(一) 预算执行情况分析**

市纪委监委 2022 年部门年初预算数 11954.14 万元, 调整后预算数 13147.46 万元, 实际支出 11762.72 万元, 预算执行率 89.47%。其中基本支出 6017.33 万元, 占支出总额的 51.16%; 项目支出 5745.39 万元, 占支出总额的 48.84%。预算执行率为

89.47%的主要原因是：部分项目受疫情影响，工程未完成年初预算进度，部分预算工程款未支付。

## **（二）绩效目标完成情况分析。**

### **1. 产出指标完成情况分析。**

（1）数量指标：推出系列问政节目 40 期，开展 5 次专项监督检查工作，创建 24 个清廉咸宁示范点，编印典型案例 1 期，拍摄警示教育片 4 部，开展跨岗轮训 2 次，开展 10 期香城铁军大讲堂，全年培训纪检监察干部 5030 人次。

（2）质量指标：重点问题专项治理完成率 99%，当年问题线索办结率 70%，执纪执法平台应用率 99%，办公平台文件办结率 97%，“三会一课”、党员领导干部讲党课等制度落实率 100%，干部考察工作完成率 100%。

### **2. 效益指标完成情况分析。**

社会效益指标：资源共享率 95%，问政问题解决率 100%，人民群众对党员干部作风建设的认可度 94%。

### **3. 满意度指标完成情况分析。**

服务对象满意度指标：培训满意率 99%。

社会满意度指标：人民群众对问政短片满意度 97%，廉政文化作品满意度 96%。

## **四、下一步改进措施**

### **1. 下一步拟改进措施。**

加大对项目运行过程及结果的监督力度。加强项目规划，结合评价结果对部分建设项目年度预算、执行进度等及时调整。适

时对项目资金、绩效目标执行情况实行常态化跟踪管理，强化审核把关和结果分析，强化绩效管理意识，深入贯彻落实过紧日子各项要求。

## **2. 拟与预算安排相结合情况。**

对部门预算项目进行清理整合，实现预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理机制，将绩效评价结果与预算安排相结合，考评结果与下一年度的资金分配挂钩，实行奖优罚劣，调动预算绩效自管工作积极性，切实提高资金使用效益。

# 2022 年度纪律审查和监察调查项目绩效评价报告

## 一、自评得分

经综合评价，2022 年度纪律审查和监察调查项目工作经费绩效自评得分 96.2 分，评分结果为“优”。其中预算执行情况目标分值 10 分，得分 7.2 分，扣 2.8 分；产出目标分值 50 分，得分 49 分，扣 1 分；效益指标目标分值 30 分，得分 30 分；满意度指标目标分值 10 分，得分 10 分。

## 二、绩效目标工作开展情况

### （一）项目概况。

#### 1. 项目主要内容。

按照党中央、中央纪委和省委、省纪委以及市委新精神新部署新要求，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，以推动高质量发展为主题，以政治监督为引领，以清廉咸宁建设为抓手，积极探索政治生态建设新路，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，推动纪检监察工作高质量发展。

#### 2. 绩效自评工作实施情况

根据咸财绩函[2023]2 号文件要求，我委成立绩效评价自评小组，结合本单位实际情况制订了自评方案，对我委的整体支出和项目支出认真开展了绩效自评工作。该项目支出绩效自评由我委自评小组牵头，办公室组织开展，项目具体执行科室提供相关资料、台账，为评价提供工作指引和具体安排。

根据项目资金使用情况、支出项目的有关绩效情况，填写项

目支出绩效目标自评表。办公室汇总所有自评表，形成最终评定意见，并归纳问题，分析原因，提出建议，最终形成项目资金使用绩效自评报告。

### 3. 项目资金投入和使用情况

本项目属于市本级财政预算拨款项目，无上级下达预算。项目涉及本级财政预算拨款 630 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，已经支出 452.2 万元，结余 177.8 万元。结余的主要原因：一是办案成本减少，案件数量及办案时间无法可靠预计，部分办案经费结余；二是考虑疫情防控安全，部分年初计划举办的集中培训未能按期开展，培训费大幅下降。

#### （二）项目绩效目标。

本项目长期目标是：以政治监督为统领，注重日常监督、加强长期监督。一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

年度目标：以清廉咸宁为抓手，扎实推进纪检监察工作规范化、法治化建设和干部队伍建设。

#### （三）绩效评价目的、对象和范围。

此次绩效评价的目的是：严格落实预算法及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进纪检监察工作高质量发展。

本次评价对象为纪律审查和监察调查专项经费，评价范围包括专项资金的安排、组织及使用效益。

#### （四）完成的绩效目标、未完成的绩效目标。

## 1. 执行率情况

2022 年度纪律审查和监察调查项目经费年初预算资金 680 万元，中期预算调减 50 万元，市财政实际下达指标数 630 万元，资金到位率 100%。实际执行资金 452.2 万元，资金执行率 71.78%。

## 2. 完成的绩效目标

通过项目的实施，权利运行监督制约机制进一步完善，惩治和预防腐败体系的作用进一步发挥，一些领域腐败易发多发势头进一步遏制。

## 3. 未完成的绩效目标

无。

## 三、存在的问题和原因分析

### （一）预算执行情况分析

1. 资金使用。资金使用合规，支出依据规范，无虚列支出，无截留、挤占、挪用。

2. 财务管理。市纪委结合本单位实际情况，已经制定了《财务管理制度》，包括资金收入管理、资金支出管理、审批责任和审批权限、票据、印章及现金管理、固定资产管理、差旅费管理、财务纪律及监督管理等方面的具体规定，并严格执行相关的会计核算规范。

### （二）绩效目标完成情况分析。

#### 1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：召开纪委全会 1 次，全年培训纪检监察干部 5030 人次，开展 10 期香城铁军大讲堂。

(2) 质量指标：问题线索处置率 100%，案件审理工作完成率 100%，信访举报办理率 100%，案件事故发生次数 0 次。

(3) 时效指标：信访处理及时率达到 100%。

(4) 成本指标：办案经费未超过年初预算。

## **2. 效益指标完成情况。**

经济效益指标：挽回经济损失 1.2 亿元。

## **3. 满意度指标完成情况分析。**

服务对象满意度指标：全年未发生投诉办案人员的情况。

## **4. 存在的问题**

一是部门预算编制的准确性有待提高，个别经济科目支出与预算有偏差。

二是绩效指标有待进一步完善，个别绩效指标设置与工作结合不够紧密，指标体系覆盖不够全面，不能有效发挥绩效目标的导向作用。

## **四、下一步改进措施**

### **1. 下一步拟改进措施。**

一是加强预算的前期编制和执行管理，严格按照年初预算安排执行，严格预算支出经济分类。

二是进一步完善指标体系，产出指标根据项目全年主要工作计划进行完善。

### **2. 拟与预算安排相结合情况。**

一是及时把绩效评价结果反馈给各业务部门，加强资金监督检查，确保资金安全、有效。完善相关管理制度，改进管理措施，

提高管理水平，并对结果进行通报，强化绩效管理意识。

二是切实加强项目落实整改，强化绩效评价结果应用，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制，拟将绩效评价结果作为以后年度安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，切实提高资金使用绩效。