

2022 年度屈原管理区 纪律检查委员会部门决算

目录

第一部分 屈原管理区纪律检查委员会部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

屈原管理区纪律检查 委员会部门概况

一、部门职责

（一）负责全区党的纪律检查工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（三）在区党委领导下组织开展巡察工作。

（四）负责全区监察工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（六）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全区全面从严治党、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及实践问题进行调查研究；制定或者修改全区纪检监察制度规定，参与起草制定相关规章和规范性文件。

（八）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻机构、乡镇街道纪（工）委领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等；参与监督其他区管干部的任用管理工作。

（九）完成市纪委市监委、区党委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）**内设机构设置。**中共屈原管理区纪律检查委员会内设机构包括：办公室、党风政风监督室、信访案管室、第

一纪检监察室、第二纪检监察室、案件审理室。机关下设区纪委监委工委信息中心，为副科级二级机构，5个派驻纪检监察组，归口管理区党委巡察办和2个区党委巡察组。

（二）决算单位构成。中共屈原管理区纪律检查委员会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中共屈原管理区纪律检查委员会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：区纪律检查委员会
单位：万元

公开 01 表

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	582.02	一、一般公共服务支出	14	582.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	0.00
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	582.02	本年支出合计	23	582.02
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	582.02	总计	26	582.02

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。

收入决算表

部门： 区纪律检查委员会
单位： 万元

公开 02 表

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功 能 分 类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		582.02	582.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	582.02	582.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	573.32	573.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	304.78	304.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	45.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	74.84	74.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	148.68	148.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	8.70	8.70	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。

支出决算表

部门：区纪律检查委员会

公开 03 表

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		582.02	380.82	201.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	582.02	380.82	201.20	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	573.32	380.82	192.50	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	304.78	304.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	45.02	1.20	43.82	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	74.84	74.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	148.68	0.00	148.68	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
部门：区纪律检查委员会

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	582.02	一、一般公共服务支出	15	582.02	582.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	582.02	本年支出合计	23	582.02	582.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	582.02	总计	28	582.02	582.02	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：区纪律检查委员会

公开 05 表
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
栏次		1	2	3
合计		582.02	380.82	201.20
201	一般公共服务支出	582.02	380.82	201.20
20111	纪检监察事务	573.32	380.82	192.50
2011101	行政运行	304.78	304.78	0.00
2011102	一般行政管理事务	45.02	1.20	43.82
2011150	事业运行	74.84	74.84	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	148.68	0.00	148.68
20129	群众团体事务	8.70	0.00	8.70
2012906	工会事务	8.70	0.00	8.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：区纪律检查委员会

公开 06 表

单位：万元

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	292.63	302	商品和服务支出	82.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	126.88	30201	办公费	15.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.61	30202	印刷费	6.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.50
30106	伙食补助费	6.81	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.34	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	8.50
30108	机关事业单位基本养老保险费	39.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.40	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.61	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.05	30211	差旅费	2.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.02	30213	维修（护）费	1.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.37	30215	会议费	4.13	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.68	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.50	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	1.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.88	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	1.35	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.78			
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5.37	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	7.97			
人员经费合计		298.00	公用经费合计					82.82

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 区纪律检查委员会
单位： 万元

公开 07 表

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
无	无						

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
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门： 区纪律检查委员会

公开 08 表
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
栏次		1	2	3
合计				
无	无			

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：区纪律检查委员会
单位：万元

公开 09 表

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
31.01	0.00	27.72	25.00	2.72	3.29	31.01	0.00	27.72	25.00	2.72	3.29

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。

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年度收入合计582.02万元，与上年相比，增加128.21万元，增长16%，主要原因是2022年新增事业编制人员3人，办理留置案件、新添置公务用车、办公设备监务通等收入增加。2022年度支出合计582.02万元，与上年相比，增加128.21万元，增长16%，主要原因是2022年新增事业编制人员3人，工资福利支出、商品服务支出增加，办理留置案件、新添置公务用车、办公设备监务通等开支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计582.02万元，其中：财政拨款收入582.02万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计582.02万元，其中：基本支出380.82万元，占 65.43%；项目支出201.20万元，占34.57%。

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582.02万元，与上年相比，增加128.21万元,增长16%，主要是因为2022年新增事业编制人员3人，工资福利支出、商品服务支出增加，办理留置案件、新添置公务用车、办公设备监务通等开支增加。

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

2022年度财政拨款支出582.02万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加128.21万元,增

长 16%，主要是因为 2022 年新增事业编制人员 3 人，工资福利支出、商品服务支出增加，办理留置案件、新添置公务用车、办公设备监务通等开支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 582.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 582.02 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 571.03 万元，支出决算数为 582.02 万元，完成年初预算的 101.92%，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 325.82 万元，支出决算为 304.78 万元，完成年初预算的 93.54%。决算数小于预算数的主要原因是资金调配使用。

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 0 万元，支出决算为 45.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是资金调配使用。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 60.69 万元，支出决算为 74.84 万元，完成年初预算的 123.32%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年新增事业编制人员 3 人，指标增加。

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 39.32 万元，支出决算为 148.68 万元，完成年初预算的 378.13%。决算数大于预算数的主要原因是巡视工作项等资金调配至该项使用、办理留置案件支出增加。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。

年初预算为 55 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是该项资金调配至其他纪检监察事务支出项使用。

6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.70 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年工会会费指标，列入该项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出380.82万元，其中：

人员经费298.00万元，占基本支出的78.25%,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、对个人和家庭的补助等。

公用经费82.82万元，占基本支出的21.75%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为31.01万元，支出决算为31.01万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为3.29万元，支出决算为3.29万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比，减少2.36万元，减少41.77%，主要原因是厉行节约，减少开支。

公务用车购置费支出预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比，增加25万元，增加100%，主要原因是新购置公务执法用车一辆。

公务用车运行维护费支出预算为2.72万元，支出决算为2.72万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。与上年相比，增加0.48万元，增加21.43%，主要原因是旧公务用车故障维护多，新购置公务用车初期维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.29万元，占10.61%，因公出国（境）费支出决算

0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算27.72万元，占89.39%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.29万元，全年共接待来宾160人次，主要是市纪委监委各室到我区开展各项监督检查、办案、参加会议活动、拍摄警示教育片等公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为27.72万元，其中：公务用车购置费25万元，单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费2.72万元，主要是公务用车的运行维护开支，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出82.82万元，比上年决算数减少21.29万元，降低25.59%。主要原因是：节约成本，减少开支。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费4.13万元，用于召开工作讲评会会议、巡察工作会议、党风廉政建设、清廉建设、廉洁文化教育基地、监督检查等会议，人数2350人；开支培训费2.68

元，用于开展基层纠四风、巡察人才库、每周一学习、党日活动、审查调查、监督检查、审理、信访、保密工作、党风廉政建设等培训，人数1550人；2022年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金201.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对屈原管理区纪律检查委员会开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出582.02万元。

（二）存在的问题及原因分析

我单位各项工作落实有力、成效显著，但是资金预算编制水平有待提高，预算执行力度需进一步加强。绩效管理工作不完善。单位按照预算绩效管理的要求，及时申报了绩效管理目标，但绩效管理目标的设定不够细化、量化。

第四部分

名词解释

（一）机关运行经费

机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。

（二）“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

附件 1

2022 年度中共屈原管理区纪律检查委员会 部门（单位）整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（1）负责全区党的纪律检查工作。

（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（3）在区党委领导下组织开展巡察工作。

（4）负责全区监察工作。

（5）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（6）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（7）负责综合分析全区全面从严治党、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及实践问题进行调查研究；制定或者修改全区纪检监察制度规定，参与起草制定相关规章和规范性文件。

（8）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻机构、乡镇街道纪（工）委领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等；参与监督其他

区管干部的任用管理工作。

（9）完成市纪委监委、区党委交办的其他任务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 380.82 万元，其中：工资福利支出 292.63 万元，商品和服务支出 82.82 万元，对个人和家庭的补助 5.37 万元。

（二）项目支出情况

2022 年度财政拨款专项支出 201.20 万元，其中：工资福利支出 12.34 万元，商品和服务支出 136.51 万元，对个人和家庭的补助 4.45 万元，资本性支出 47.90 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

今年以来，屈原管理区纪委监委工委在上级纪委监委和区党委的领导下，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党的二十大精神，充分发挥监督保障执行，促进完善发展作用，推动纪检监察工作高质量跨越式发展。

（一）认真履行协助职责，当好压实主体责任的参谋助手

找准“协助”定位，积极主动汇报。厘清“协助”内容，压实主体责任。突出“协助”质效，注重标本兼治。

（二）围绕保持“三个环境”，推进政治监督具体化常态化

聚焦“三新一高”战略部署开展政治监督1次，发现问题4个，处理9人次；聚焦疫情防控开展常态化监督179轮次，下发督查通报31期。问责党员干部86人，移送治安处罚1人。持续巩固深化“洞庭清波”专项监督工作。完成农业面源污染管控不力和化肥减量工作部署推进不力整改任务2项。

（三）坚持把握工作重点，精准扎实开展专项监督

积极开展住房领域专项督查5次。扎实开展粮食购销领域专项整治。立案1人，收缴违规发放资金41.58万元。稳妥开展违规举债和虚假化债专项监督。开展专项巡察1次，协助开展专项审计。持续开展违建墓地专项整治工作。发现3个方面6个具体问题，下发通报1期。持续开展优化营商环境专项整治。督促办事窗口查摆问题6个。持续开展工程建设项目招投标突出问题专项整治。联合开展监督检查1次。

（四）坚持“三不”一体建设，涵养风清气正政治生态

保持惩治腐败高压态势，强化“不敢腐”的震慑。处置问题线索104件，立案26件，精准运用监督执纪“四种形态”教育处理党员干部94人次，办理李某英留置案成为屈原监工委成立来主动积极作为的第一案。深化以案促改以案

促治，筑牢“不能腐”的防线。出具纪律检查和监察建议书 10 份，指导相关单位完善制度 3 项，组织开展警示教育活动 3 次。注重发挥廉洁文化引导作用，营造“不想腐”的氛围。

（五）培土加固中央八项规定精神堤坝，严治“风腐一体”问题

扎实开展领导干部违规收送红包礼金问题专项整治工作。区党委 3 次召开专题学习宣传动员会，各单位开展理论学习 60 次，谈心谈话 526 人次，签订承诺书共 379 份。全面推进作风和效能建设。持续坚持纠“四风”树新风并举。开展专项监督检查 12 轮次，发现问题 72 个。做好省纪委监委形式主义官僚主义基层监测点营田镇和全省纠治“四风”基层监测点河市镇幸福村的联系对接工作，向市纪委党风室径报信息 2 条。

（六）坚持以人民为中心，切实整治群众身边腐败与不正之风

全方位多渠道畅通群众诉求渠道。充分发挥互联网+监督平台和小微权力监督“一点通”科技力量。用心用情用力做好群众信访工作。在全区推广乡镇纪委委员与人大代表联合下村接访活动，经验做法今年 5 月份被湖南卫视专题报道。开展信访积案动态清零行动。聚焦群众所盼精准开展民生实事监督。

（七）充分发挥监督合力作用，进一步做深做细日常监

督

紧盯“关键少数”开展监督。开展监督检查 12 轮次，对 60 余名“一把手”精准开展廉政画像，将苗头性、倾向性问题作为日常谈话重要参考依据。抓好年轻干部教育管理。发挥派驻监督“探头”作用。突出政治巡察利剑作用。做实上级“一把手”对下级“一把手”监督。建立横向纵向联动监督机制。

（八）深入推进规范化法治化正规化建设，打造纪检监察铁军

强化班子建设，促核心作用发挥。强化能力培养，促综合素质提升。强化内控机制，促工作效率提升。强化内外监督，促作风建设提升。

七、存在的问题及原因分析

我单位各项工作落实有力、成效显著，但是资金预算编制水平有待提高，预算执行力度需进一步加强。绩效管理工作不完善。单位按照预算绩效管理的要求，及时申报了绩效管理目标，但绩效管理目标的设定不够细化、量化。

八、下一步改进措施

（一）加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；同时加快资金拨付，确保预算执行进度达标。

（二）强化预算编制意识，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（三）细化绩效目标，定性指标与定量指标均衡设置，从而加强绩效管理，提高资金利用率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了人大政协专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在政府门户网站上进行公开，接收社会监督。

十、其他需要说明的情况

无。

附件 2

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	36		28		77.78%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	7.8		10.4		29.08	
1、公务用车购置和维护经费	2.2		3.5		25.88	
其中：公车购置	0		0		23.18	
公车运行维护	2.2		3.5		2.7	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	5.6		6.9		3.3	
项目支出：						
1、纪委专项经费	22.32		22.32		22.32	
2、留置案办案经费	0		15		15	
3、监督服务微信群建设费	2		2		0	
4、巡察工作经费	55		55		32.15	
公用经费：	104.01		134.56		82.82	
其中：办公经费	61.65		82.51		61.93	
水费、电费、差旅费	4.9		11		10.9	
会议费、培训费	4.87		20		17.47	
政府采购金额	——		62		95.59	
部门基本支出预算调整	——		476.71		380.82	
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 3

2022 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算 部门名称	中共屈原管理区纪律检查委员会							
年度预 算申 请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	571.03	582.02	582.02	10	101.92%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 582.02			其中: 基本支出: 380.82				
	政府性基金拨款:			项目支出: 201.20				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.坚持党的领导不动摇。 2.坚持监督全覆盖不懈怠。 3.坚持全面从严不放松。 4.坚持一体推进“三不”不偏向。 5.坚持刀刃向内不手软。			1.认真履行协助职责,当好压实主体责任的参谋助手; 2.围绕保持“三个环境”,推进政治监督具体化常态化; 3.坚持把握工作重点,精准扎实有效开展专项监督; 4.坚持“三不”一体建设,涵养风清气正政治生态; 5.培土加固中央八项规定精神堤坝,严治“风腐一体”问题; 6.坚持以人民为中心,切实整治群众身边腐败与不正之风; 7.充分发挥监督合力作用,进一步做深做细日常监督; 8.深入推进规范化法治化正规化建设,打造纪检监察铁军。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实 际 完 成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	纪检监察系统工作人员培训	≥ 12 次	20 次	3	3	
			各乡镇违纪案件立案数不低于辖区党员总人数	≥ 4‰	立案 10 件	3	3	
			开展异地交叉巡察批次	≥ 1 次	开展了 3 轮区内巡察	3	2	经协调安排,开展了 3 轮区内巡察。
			开展专项巡察单位	≥ 6 个	5 家单位党组织、1 个乡镇党委及 11 个村(社区)党组织	3	3	
			开展日常专项监督检查	≥ 10 次	200 次	3	3	
		质量指标	信访办结率	≥ 90%	80%	4	3.5	2022 年共 43 件信访举报件,办结 30 件,办结率 70%。
			案件结案率	≥ 95%	100%	4	4	
			巡察任务完成率	100%	90%	4	3	经协调安排,开展了 3 轮区内巡察。
			办案安全零事故	100%	100%	5	5	
		时效指标	按时完成绩效目标任务	2022 年年底前	已完成	9	9	

		成本指标	办案、巡察、培训等工作经费严格控制在部门预算内，在机构、人员、经费、物资等方面提供保障。控制在部门预算内精打细算，节约财政资金	≤ 571.03 万元	582.02 万 元	9	9	2022 年人员增加，购置新公务用车、购买监务通费用支出增加，
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	围绕中心、服务大局，切实履行监督执纪问责、监督调查处置、巡察职责，各项工作取得成效；深入贯彻落实中央八项规定精神和区党委从严治党要求，紧盯重要节点，围绕滥发津补贴、公车私用、公款吃喝、上下班纪律等突出问题，加大督查、巡察	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	遵纪守法、清正廉洁，提高社会影响力	≥ 95%	100%	10	10	
		生态效益指标	形成风清气正的良好政治环境	≥ 95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	深入学习党的十九大精神,始终保持惩治腐败高压态势，加强全面从严治党，提升执政党形象	≥ 95%	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对党政机关执行力及服务更加满意	≥ 95%	100%	10	10	
总分						100	97.5	

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	纪委专项经费							
主管部门	中共屈原管理区纪律检查委员会			实施单位	中共屈原管理区纪律检查委员会			
项目资金（万元）		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22.32	22.32	22.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.32	22.32	22.32				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 开展党风廉政建设会议培训。 2. 开展党风廉政教育和反腐败督查，取得反腐败工作进一步提升。 3. 按目标开展干部作风建设督查、干部作风建设会议。 4. 维护全区纪检专项网络、信息安全，做好信息保密。 5. 乡镇纪检正常开展监督执纪工作，完成违纪违法案件办理。			1. 召开了全区党风廉政建设暨反腐败工作会议等，全年多次组织培训。 2. 开展日常监督检查和专项督查，反腐败工作进一步提升。 3. 开展干部作风建设督查、干部作风建设会议。 4. 对全区纪检专项网络、信息安全维护，做好信息保密。 5. 乡镇纪委正常开展监督执纪工作，办好违纪违法案件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1.开展党风廉政建设会议。	≥10次	20次	2	2	
			2.开展党风廉政和反腐败督查。	≥20次	200次	2	2	
			3.党纪立案案件。	≥10起	29起	3	3	
			4.组织全区党员领导干部开展党风廉政建设宣传教育活动。	≥2次	5次	2	2	
			5.完成市纪委下达的信息报送任务数量。	100%	100%	2	2	
			6.全区纪检监察专线网络维护次数。	≥1次	5次	2	2	
			7.乡镇纪检正常开展监督执纪工作，完成10件违纪违法案件。	10件	10件	2	2	
		质量指标	1.报送推送各类纪检监察信息，围绕中心开展整治工作。	100%	100%	3	3	
			2.加强法治教育和廉政教育，弘扬中华优秀传统文化，构建不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制；为高质量推进全区建设提供坚强的纪律保障。	100%	100%	3	3	
3.丰富党风廉政建设宣传教育活动，报送推送各类纪检监察信息，围绕中心开展整治工作。			100%	100%	3	3		

			4.保证纪检网络安全度。	100%	100%	3	3	
			5.乡镇纪检根据授权行使相应的纪检监督权限，加强对乡镇党委的监督，推动履行全面从严治党主体责任。	100%	100%	3	3	
		时效指标	1.党风廉政建设会议时效内完成，按时完成报送任务。	2022 年年底前	2022 年已完成	2	2	
			2.通过各种形式组织开展公职人员反腐败宣传教育工作。	2022 年年底前	2022 年已完成	2	2	
			3.党纪案件在规定时效内办结，按时完成报送任务。	2022 年年底前	2022 年已完成	2	2	
			4.完成全区纪检监察专线网络维护。	2022 年年底前	2022 年已完成	2	2	
			5.信访案件的初核、审查按时限完成。	2022 年年底前	2022 年已完成	2	2	
		成本指标	党风廉政建设会议专项经费	≤3.6 万元	3.6 万元	2	2	
			党风廉政建设及反腐败工作经费	≤3.6 万元	3.6 万元	2	2	
			干部作风建设工作经费	≤2.16 万元	2.16 万元	2	2	
	纪检监察专线网络维护经费		≤7.2 万元	7.2 万元	2	2		
	乡镇纪检组织保障经费		≤5.76 万元	5.76 万元	2	2		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	为屈原管理区经济社会发展提供强有力的纪律保障。	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	树立风清、气正、和谐的社会环境；对社会产生积极正面的影响。营造干部清正、政府清廉、政治清明、社会清新的环境。保障专项网络安全度。	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	形成风清气正的良好政治环境	95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	为经济社会可持续发展提供强有力的纪律保障	≥15 年	正在按年度计划逐步推进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1.群众满意度	≥95%	100%	4	4	
			2.构建不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制，让全区干部自警自省，群众对预防职务犯罪工作满意度。	≥95%	100%	3	3	
			3.为乡镇纪检开展工作提供必需的工作条件，让纪检干部满意。	100%	100%	3	3	
总分						100	100	

附件 5

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	留置案专项办案经费							
主管部门	中共屈原管理区纪律检查委员会				实施单位	中共屈原管理区纪律检查委员会		
项目资金 （万元）		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为全区查处违法案件提供有力保障,有效遏制腐败蔓延,取得较好的社会效应。				办理留置案件一起,在全区形成强烈震慑作用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	办理留置案件	≥ 1 起	1 起	15	15	
		质量指标	结案率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按计划及案件进度执行	2022 年年底前	2022 年已完成	10	10	
		成本指标	留置案专项办案经费	≤ 15 万元	15 万元	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	为屈原管理区经济社会发展提供强有力的纪律保障	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	党风促民风,构建社会和谐	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	推动全面从严治党,营造良好政治生态环境	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	形成不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制	≥ 15 年	正在按年度计划逐步推进	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥ 95%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件 6

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	巡察工作经费							
主管部门	中共屈原管理区纪律检查委员会			实施单位	中共屈原管理区纪律检查委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	55	55	32.15	10	58.46%	6	
	其中：当年财政拨款	55	55	32.15				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年内完成 3 轮巡察。			开展了 3 轮区内巡察。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	年内完成 3 轮巡察	3 轮	3 轮	15	15	
		质量指标	以发现问题为导向，取得巡察工作成效；突出巡察重点从政治定位上聚焦全面从严治党。常规巡察做到“三个聚焦”，专项巡察围绕换届纪律等方面的问题	95%	100%	15	15	
		时效指标	按计划推进巡察工作	2022 年年底前	2022 年已完成	10	10	
		成本指标	巡察专项经费	≤ 55 万元	32.15 万元	10	6	全年开展 3 轮区内巡察，未开展交叉巡察，节省开支。
	效益指标（40 分）	经济效益指标	提高财政资金使用率	95%	100%	10	10	
		社会效益指标	推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸，严肃党内政治生活，净化党内政治生态	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	形成风清气正的良好政治环境	95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	为经济社会可持续发展提供强有力的纪律保障	≥ 15 年	正在按年度计划逐步推进	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	100%	10	10	
	总分					100	94	