

西湖区纪委区监委部门 2022 年度决算

目 录

第一部分 区纪委区监委部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 区纪委区监委部门概况

一、部门主要职能

（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委、区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），各街道（镇）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区委管理的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。

（三）在区委领导下，配合区委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，指导镇党委、街道党工委、区委有关部门、区直有关单位党组（党委）巡察工作，指导区委巡察工作领导小组办公室的工作。

（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家监委，省委、省监委，市委、市监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区管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。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区管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。

（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，组织协调起草、修改本区纪检监察规范性文件，参与制定相关法规和规范性文件。

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

（九）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好区纪委区监委派驻（出）机构、街道（镇）纪检监察机构、区属企业纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，为区纪委区监委本级。

本部门 2022 年年末实有人数 102 人，其中在职人员 81 人，离休人员 1 人，退休人员 20 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共南昌市西湖区纪律检查委员会

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,328.26	一、一般公共服务支出	32	2,190.21
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	128.05
	9		九、卫生健康支出	40	10.00
	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	0.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	2,328.26	本年支出合计	58	2,328.26
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
总计	30	2,328.26	总计	61	2,328.26

注：1. 本表反映部门(单位)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

公开 02 表

编制单位：中共南昌市西湖区纪律检查委员会

2022 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他 收入	
支出功能 分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2328.26	2328.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务 支出	2190.21	2190.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	2190.21	2190.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	1635.63	1635.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理 事务	456.59	456.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106			巡视工作	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察 事务支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就 业支出	128.05	128.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位 养老支出	128.05	128.05	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	117.90	117.90	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	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生 事件应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：中共南昌市西湖区纪律检查委员会

2022 年度

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	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2328.26	1810.68	517.57	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2190.21	1682.63	507.57	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	2190.21	1682.63	507.57	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	1635.63	1635.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	456.59	0.00	456.59	0.00	0.00	0.00
2011106			巡视工作	50.99	0.00	50.99	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	128.05	128.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	128.05	128.05	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	117.90	117.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：中共南昌市西湖区纪律检查委员会

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	2328.26	一、一般公共服务支出	33	2190.21	2190.21	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	128.05	128.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.00	10.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	2328.26	本年支出合计	59	2328.26	2328.26	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2328.26	总计	64	2328.26	2328.26	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：中共南昌市西湖区纪律检查委员会

2022 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2328.26	1810.68	517.57
201			一般公共服务支出	2190.21	1682.63	507.57
20111			纪检监察事务	2190.21	1682.63	507.57
2011101			行政运行	1635.63	1635.63	0.00

2011102	一般行政管理事务	456.59	0.00	456.59
2011106	巡视工作	50.99	0.00	50.99
2011199	其他纪检监察事务支出	47.00	47.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.05	128.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.05	128.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.90	117.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15	0.00
210	卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00

注：本表反映部门(单位)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

公开 06 表

编制单位：中共南昌市西湖区纪律检查委员会

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1520.58	302	商品和服务支出	176.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	374.26	30201	办公费	14.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	200.95	30202	印刷费	8.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	455.54	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	32.45	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	41.48	30205	水费	0.00	310	资本性支出	13.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.28	30206	电费	5.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	16.36	30207	邮电费	4.30	31002	办公设备购置	9.32
30110	职工基本医疗保险缴费	41.51	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	4.35
30111	公务员医疗补助缴款	43.24	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	4.41	31006	大型修缮	0.00

30113	住房公积金	208.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.87	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	20.00	30214	租赁费	0.32	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	99.53	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	96.24	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.98	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.13	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.93	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.05	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.30	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.61	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00

						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1620.12	公用支出合计					190.57

注：本表反映部门(单位)本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

公开 07 表

编制单位：中共南昌市西湖区纪律检查委员会

2022 年度

金额单位：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	
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	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门(单位)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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：中共南昌市西湖区纪律检查委员会

2022 年度

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：中共南昌市西湖区纪律检查委员会

2022 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	13.20	12.93	12.93
1. 因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	13.20	12.93	12.93
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	13.20	12.93	12.93
3. 公务接待费	6	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	——	——	0.00
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3. 公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4. 公务用车保有量（辆）	14	——	——	6
5. 国内公务接待批次（个）	15	——	——	0
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6. 国内公务接待人次（人）	17	——	——	0
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（区级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（区级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：中共南昌市西湖区纪律检查委员会

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	6

1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	6
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 2328.26 万元，其中，年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 457.95 万元，增长 24.49%；本年收入合计 2328.26 万元，较 2021 年增加 457.95 万元，增长 24.49%，主要原因是：区财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：一般公共预算财政拨款收入 2328.26 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 2328.26 万元，其中，本年支出合计 2328.26 万元，增加 457.95 万元，增长 24.49%，主要原因是：办案经费支出较 2021 年有所增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年没有发生变化，主要原因是：严格预算安排，提高预算执行力，积极发挥预算绩效管理作用。

本年支出的具体构成为：基本支出 1810.68 万元，占 77.77%；项目支出 517.57 万元，占 22.23%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2482.43 万元，决算数为 2328.26 万元，完成年初预算的 93.79%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 2306.58 万元，决算数为 2190.21 万元，完成年初预算的 94.95%，主要原因是：根据区财政统一要求，规范发放本年度公务员奖金。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 175.85 万元，决算数为 128.05 万元，完成年初预算的 72.82%，主要原因是：根据区委组织部要求，将本部门原有 4 名干部工资人事关系调整回现有部门，同时，本部门有 3 名在职人员转为退休，导致在职人员社保支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1810.68 万元，其中：

（一）工资福利支出 1520.58 万元，较 2021 年增加 477.96 万元，增长 31.43%，主要原因是：按照区财政统一要求，每月按照标准发放基础绩效奖。

（二）商品和服务支出 176.90 万元，较 2021 年减少 77.85 万元，下降 44.01%，主要原因是：根据区财政局统一要求，持续压缩减少福利相关费用支出。

（三）对个人和家庭补助支出 99.53 万元，较 2021 年增加 34.52 万元，上升 53.10%，主要原因是：新增 3 名退休老干。

（四）资本性支出 13.67 万元，较 2021 年增加 13.67 万元，主要原因是：改造升级纪检街道外网设备以及走读式谈话间。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 13.20 万元，决算数为 12.93 万元，完成全年预算的 97.95%，决算数较 2021 年减少 0.27 万元，下降 2.05%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年不变，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年没有开展相关工作。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，主要原因是：本年未发生公务接待事项。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 12.93 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，主要原因是本年未发生公务用车购置事项；公务用车运行维护费支出全年预算数为 13.20 万元，决算数为 12.93 万元，完成全年预算的 97.95%，决算数较 2021 年减少 0.27 万元，下降 2.05%，主要原因是：按照区财政要求，厉行节约。年末公务用车保有 6 辆。决算数较全年预算数没有变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 190.57 万元，较上年决算数减少 64.18 万元，降低 25.19%，主要原因：坚决贯彻落实党中央、国务院关于政府带头过“紧日子”的指示精神，压减福利费用、电费、会议费等支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 58.24 万元，其中：政府采购货物支出 58.24 万元。授予中小企业合同金额 58.24 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 58.24 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中：执法执勤用车 6 辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 190 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“党风廉政建设”、“巡察专项经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 190 万元。从评价情况来看，从项目绩效最终的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标分析，各项指标都达到了预期的效果。社会效益指标，可以看出居民百姓更加关注并参与党风廉政建设与反腐败工作，促使我区党风廉政建设进一步好转，巩固反腐倡廉成果，真正实现“廉洁不廉洁，百姓说了算”的良好社会局面。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2328.26 万元。其中，从评价情况来看，履职完成情况、履职效果情况、社会满意度及可持续性影响等情况就较好，2022 年，全区累计开展政治谈话 440 人次，累计指出问题 854 个，制定整改措施 870 条，整改率 100%；

紧盯疫情防控和隔离点管控工作开展监督检查，因时因势调整监督方向，推动疫情防控“二十条”“新十条”等政策措施落实，发现并推动整改问题 3200 余个，查处作风问题 90 件 145 人；持续深入开展群众身边腐败和不正之风突出问题专项整治，累计查处群众身边腐败和作风问题 111 件 164 人；严肃查处西湖区原城乡建设局党组书记、局长聂春华严重违纪违法案件；2022 年，累计查处违反中央八项规定精神问题 40 件 47 人，予以全区通报 11 件 12 人，持续释放执纪必严、一严到底的鲜明信号；2022 年，区委共开展三轮常规巡察，配合市委开展一轮提级巡察，对 8 个区直单位党组织、5 个街道党工委、36 个社区党组织、2 个垂管单位党组织进行“政治体检”，共发现普遍性、倾向性问题 348 个。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

党风廉政建设专项绩效目标：根据年初设定的绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标来看，均达到各项全年绩效目标要求。

单位自评工作开展情况：本部门按照相关文件要求，由本部门财务部门对党风廉政建设项目绩效开展了半年度、年度绩效评价。

综合评价结论：党风廉政建设项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。1. 进一步提升了我区党风廉政建设和反腐败工作，巩固了勤廉西湖建设成效，营造了“风清气正”的政治生态。2. 充分发挥监督保障执行，改革完善发展作用，严肃查处各种违纪违法案件。

偏离绩效目标的原因：预算编制准确性还有待提高。由于组织需要，有人员调整进出，导致工作经费支出情况与年初预算数有一定差距。

改进措施：细化预算编制，强化预算监督执行。

绩效自评结果应用：针对绩效自评反馈出来的相关问题，区纪委区监委高度重视，加强年初预算编制工作，在预算经费的支出过程，严格按照预算要求高质量、高标准开展资金的使用。

项目支出绩效自评表

(2022)

项目名称		党风廉政建设专项						
主管部门		西湖区纪委监委		实施单位	西湖区纪委监委本级			
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	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				
	促使我区党风廉政建设进一步好转，巩固反腐倡廉成果，使居民百姓更加关注并参与党风廉政建设与反腐败工作，真正实现“廉洁不廉洁，百姓说了算”的良好社会局面。激发全区各单位参与廉政文化建设的积极性、主动性和创造性；全面扩大西湖廉政文化的知名度与影响力，形成西湖区“风清气正”的大宣教氛围。			1.进一步提升了我区党风廉政建设和反腐败工作，巩固了勤廉西湖建设成效，营造了“风清气正”的政治生态。2.充分发挥监督保障执行，改革完善发展作用，严肃查处各种违纪违法案件。				
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	党风廉政方面检查次数（次）	>=1次	8次	20	20	
		质量指标	党风廉政工作达标率（%）	>=90%	100%	10	10	
		时效指标	党风廉政考核及时率（%）	>=90%	100%	10	10	
		成本指标	每次党风廉政检查费用成本	<10万元	1万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	党风廉政巡查费用成本下降率	>=10%	15%	10	10	
		社会效益指标	廉文化氛围	有所提高	有所提高	10	10	
		可持续影响指标	风清气正政治生态持续向上向好	稳步提升	稳步提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标（10分）	群众满意度（%）	>=80%	85%	10	10	
	总分					100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开党风廉政建设专项项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

六、“三公经费”：反映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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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及其他费用。

第五部分 附 件

区纪委区监委党风廉政建设专项评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目背景：根据《关于西湖区深入推进党风廉政建设社会评价工作的实施方案》及西办发[2013]23号文件精神，特设立此项目。

主要内容：根据《关于西湖区深入推进党风廉政建设社会评价工作的实施方案》，西办发[2013]23号文件精神，区纪委区监委每年需做大量的覆盖全辖区的党风廉政政策宣传、工作成效宣传和调查访问工作；用于打造我区新的廉政文化示范点，维护已有的廉政文化示范点，奖励和资助基层单位廉政文化宣传教育工作。

实施情况：一是做到覆盖全辖区的党风廉政政策宣传、工作成效宣传和调查访问。二是打造我区新的廉政文化示范点，维护已有的廉政文化示范点。三是全面扩大西湖廉政文化的知名度与影响力。四是激发全区各单位参与廉政文化建设的积极性、主动性和创造性。

资金投入：按照年初预算安排，共投入预算资金100万元，全部为财政拨款资金。

使用情况：已经按照年初预定计划，全部执行到位。

（二）项目绩效目标。

总体目标：按照全面预算绩效管理的要求，提高资金的使用效率，做大量的覆盖全辖区的党风廉政政策宣传、工作成效宣传和调查访问工作；打造我区新的廉政文化示范点，维护已有的廉政文化示范点，奖励和资助基层单位廉政文化宣传教育工作。

阶段性目标：按照年初设定的总目标，分解为每个月或者每个季度

需要完成的阶段性目标，从而达到全年的整体目标效果。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：为了进一步提高项目执行水平，提高单位资金的使用效率，加强项目资金的管理水平，达到“花钱必问效，无效必问责”的效果。

对象：党风廉政社会评价资金使用者及对象。

范围：项目资金包含的所有支出。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

评价指标体系：整个指标体系分为一级指标、二级指标、三级指标，其中一级指标包括决策、过程、产出、效益、满意度，二、三级指标主要从合规、审批、效率等方面进行考评，根据不同项目的特别，设定合适的指标数据。

评价方法：问卷调查法、实地查看法、归纳分析法、演绎推算法等等。

评价标准：在参考行业标准的基础上，结合自身实际设定评价标准。

评价指标体系表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准
决策 (15分)	项目立项	5	立项依据充分性	2	立项充分得2分，否则不得分
			立项程序规范性	3	立项规范得3分，否则不得分
	绩效目标	5	绩效目标合理性	2	绩效目标合理得2分，否则不得分
			绩效指标明确性	3	绩效指标明确得2分，存在一个不明确扣一分

一级 指标	二级指标	分 值	三级指标	分值	评分标准
	资金投入	5	预算编制科学性	2	预算编制科学得满分,否则不得分
			资金分配合理性	3	资金分配合理得满分,否则不得分
过程 (15分)	资金管理	9	资金到位率	3	全年到位数/全年预算数*100%, >90%得满分,在80%-90%得1.5分,低于80%不得分
			预算执行率	3	全年执行数/全年预算数*100%, >90%得满分,在80%-90%得1.5分,低于80%不得分
			资金使用合规性	3	资金使用合规得满分,否则不得分
	组织实施	6	管理制度健全性	3	管理制度健全得满分,否则不得分
			制度执行有效性	3	制度执行>90%得满分,否则不得分
产出 (35分)	产出数量	10	信访线索处理	10	线索处理>50%得满分,否则不得分
	产出质量	5	查办后半篇文章	5	警示教育正科级人数>30%人得满分,否则不得分
	产出时效	10	巡察整改时限	10	整改三个月完成得满分,否则不得分
	产出成本	10	办案成本效率	10	每次办案成本不高于300万满分,否则不得分
效益 (25分)	经济效益	10	挽回经济损失	10	规定时间上缴国库得满分,否则不得分
	社会效益	5	营造良好政治生态	5	政治生态向上提升得满分,否则不得分
	生态效益	5	开展生态领域专项督查	5	开展专项监督检查>5次得满分,否则不得分
	可持续效益	5	推进三不一体	5	留置案>1件得满分,否则不得分
满意度 (10分)	社会公众或服务对象满意度	10	群众满意情况	10	群众调查满意度大于80%得满分,否则不得分

(二) 绩效评价工作过程。

1. 核实数据。对 2022 年度整体支出数据的准确性、真实性进行核实,并将 2022 年度和 2021 年度部门整体支出情况进行比较分析。

2. 查阅资料。查阅 2022 年度预算安排、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3. 实地查看。现场查看实物资产等。

4. 发放调查问卷。印制《调查问卷》，针对社会群众和单位内部干部展开问卷调查，对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。

5. 归纳汇总。对提供的材料，结合现场查看情况进行综合分析、归纳汇总。

6. 评价工作小组对各项评价指标进行分析讨论。

7. 形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

党风廉政建议评价得分为 100 分，总体来看，资金的使用率也达到了预定的标准，项目资金的使用达到预定的效果，各项指标达到了项目立项的预期指标，我区党风廉政建设进一步好转，政治生态持续向上向好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 项目立项方面，项目依据较为充分、程序较为规范。

2. 绩效目标方面，绩效目标设定较为合理、明确。

3. 资金投入方面，预算目标编制科学、分配合理。

（二）项目过程情况。

1. 资金管理方面，做到了按照时间及时安排预算资金到执行到位，预算执行率达到了 100%。

2. 组织实施方面，按照管理制度，严格执行审批程序，稳步推进

项目实施。

（三）项目产出情况。

1. 覆盖全辖区的党风廉政政策宣传、工作成效宣传和满意度实地走访调研工作。
2. 根据上级要求及我委实际工作需要，持续打造新的廉政文化示范点，维护已有的廉政文化示范点。
3. 奖励和资助辖区内基层单位廉政文化宣传教育工作。

（四）项目效益情况。

1. 通过党风廉政教育，日常监督工作，不断持续巩固党风廉政建设与反腐败斗争工作成果。
2. 通过廉文化讲堂、廉内助培训班、勤廉西湖满意度测评等各种形式，全面扩大勤廉西湖的知名度与影响力。
3. 通过党风廉政制度考核，全面压紧压实党风廉政主体责任及第一责任人责任，促使我区党风廉政建设工作进一步好转。
4. 努力营造良好的营商环境及政治生态，形成西湖区“风清气正”的大宣教氛围。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 适时公开相关信息。预决算信息公开是保障人民群众民主权利的客观需要，是对行政权力进行监督的有效途径。根据区财政要求，通过西湖区政府网站公开预决算相关信息。
2. 加强预算绩效管理。做到将预算与绩效管理工作同谋划、同部署、同考核、同监督。

六、有关建议

1. 要常态化开展业务知识培训，加强对预算评价人员。

七、其他需要说明的问题

党风廉政建设自评评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	得分情况
决策 (15分)	项目立项	5	立项依据充分性	2	立项充分得2分, 否则不得分	2
			立项程序规范性	3	立项规范得3分, 否则不得分	3
	绩效目标	5	绩效目标合理性	2	绩效目标合理得2分, 否则不得分	2
			绩效指标明确性	3	绩效指标明确得2分, 存在一个不明确扣一分	3
	资金投入	5	预算编制科学性	2	预算编制科学得满分, 否则不得分	2
			资金分配合理性	3	资金分配合理得满分, 否则不得分	3
过程 (15分)	资金管理	9	资金到位率	3	全年到位数/全年预算数*100%, >90%得满分, 在80%-90%得1.5分, 低于80%不得分	3
			预算执行率	3	全年执行数/全年预算数*100%, >90%得满分, 在80%-90%得1.5分, 低于80%不得分	3
			资金使用合规性	3	资金使用合规得满分, 否则不得分	3
	组织实施	6	管理制度健全性	3	管理制度健全得满分, 否则不得分	3
			制度执行有效性	3	制度执行>90%得满分, 否则不得分	3
产出 (35分)	产出数量	10	信访线索处理	10	线索处理>50%件得满分, 否则不得分	10
	产出质量	5	查办后半篇文章	5	警示教育正科级人数>30%人得满分, 否则不得分	5
	产出时效	10	巡察整改时限	10	整改三个月完成得满分, 否则不得分	10
	产出成本	10	办案成本效率	10	每次办案成本少不高于300万得满分, 否则不得分	10
效益 (25分)	经济效益	10	挽回经济损失	10	规定时间上缴国库得满分, 否则不得分	10
	社会效益	5	营造良好政治生态	5	政治生态向上提升得满分, 否则不得分	5
	生态效益	5	开展生态领域专项督查	5	开展专项监督检查>5次得满分, 否则不得分	5
	可持续效益	5	推进三不一体	5	留置案>1件得满分, 否则不得分	5
满意度 (10分)	社会公众或服务对象满意度	10	群众满意情况	10	群众调查满意度大于80%得满分, 否则不得分	10

一级 指标	二级指标	分 值	三级指标	分值	评分标准	得分情况
总得分						100