

2018 年度中国共产党武汉市硚口区纪律 检查委员会部门决算

2019 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会 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 中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会 2018 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)

第三部分 中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会 2018 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、关于 2018 年度预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会概况

一、部门主要职能

中共武汉市硚口区纪律检查委员会主要职能是努力维护党的章程和其他重要的规章制度，协助区委、区政府端正党风、政风，维护党纪、政纪和保证党的路线、方针、政策和决议的贯彻执行，负责全区的纪检监察工作和治庸问责、优化投资发展环境等工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，中共武汉市硚口区纪律检查委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会总编制人数 73 人，其中：行政编制 73 人。在职实有人数 63 人，其中：行政 63 人。

离退休人员 11 人，其中退休 11 人。

第二部分 中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会 2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会

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、财政拨款收入	1	1,764.38	一、一般公共服务支出	28	1,465.76
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	90.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	96.37
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	111.48
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	1,764.38	本年支出合计	51	1,764.38
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	1,764.38	总计	54	1,764.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+50) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2018 年度收入决算表(表 2)
部门：中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会

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	
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	1, 764. 38	1, 764. 38					
201			一般公共服务支出	1, 465. 76	1, 465. 76					
20111			纪检监察事务	1, 465. 76	1, 465. 76					
2011101			行政运行	1, 117. 44	1, 117. 44					
2011102			一般行政管理事务	297. 32	297. 32					
2011105			派驻派出机构	51. 00	51. 00					
208			社会保障和就业支出	90. 77	90. 77					
20805			行政事业单位离退休	90. 77	90. 77					
2080501			归口管理的行政单位离退休	0. 70	0. 70					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 07	90. 07					
210			医疗卫生与计划生育支出	96. 37	96. 37					
21011			行政事业单位医疗	96. 37	96. 37					
2101101			行政单位医疗	36. 14	36. 14					
2101103			公务员医疗补助	57. 07	57. 07					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3. 16	3. 16					
221			住房保障支出	111. 48	111. 48					
22102			住房改革支出	111. 48	111. 48					
2210201			住房公积金	92. 25	92. 25					
2210202			提租补贴	19. 23	19. 23					

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。

2018 年度支出决算表(表 3)

部门：中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 764. 38	1, 416. 06	348. 32			
201			一般公共服务支出	1, 465. 76	1, 117. 44	348. 32			
20111			纪检监察事务	1, 465. 76	1, 117. 44	348. 32			
2011101			行政运行	1, 117. 44	1, 117. 44				
2011102			一般行政管理事务	297. 32		297. 32			
2011105			派驻派出机构	51. 00		51. 00			
208			社会保障和就业支出	90. 77	90. 77				
20805			行政事业单位离退休	90. 77	90. 77				
2080501			归口管理的行政单位离退休	0. 70	0. 70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 07	90. 07				
210			医疗卫生与计划生育支出	96. 37	96. 37				
21011			行政事业单位医疗	96. 37	96. 37				
2101101			行政单位医疗	36. 14	36. 14				
2101103			公务员医疗补助	57. 07	57. 07				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3. 16	3. 16				
221			住房保障支出	111. 48	111. 48				
22102			住房改革支出	111. 48	111. 48				
2210201			住房公积金	92. 25	92. 25				
2210202			提租补贴	19. 23	19. 23				

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。

2018 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,764.38	一、一般公共服务支出	30	1,465.76	1,465.76	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	90.77	90.77	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	96.37	96.37	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	111.48	111.48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,764.38	本年支出合计	53	1,764.38	1,764.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,764.38	总计	58	1,764.38	1,764.38	0.00

53 行 = (30 + 31 + ⋯ + 52) 行; 58 行 = (53 + 54) 行。

单位：万元

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

部门：中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,248.31	302	商品和服务支出	125.21	310	资本性支出	0.53
30101	基本工资	182.81	30201	办公费	16.35	31002	办公设备购置	0.53
30102	津贴补贴	276.35	30202	印刷费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	434.15	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.75	30206	电费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.39	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.13	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	312	对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.16	30211	差旅费	2.65	31204	费用补贴	0.00
30113	住房公积金	92.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30114	医疗费	68.71	30213	维修（护）费	0.00	399	其他支出	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.01	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58			
30302	退休费	35.95	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.97			
30307	医疗费补助	6.06	30227	委托业务费	28.20			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.50			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.36			
			30239	其他交通费用	43.28			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.93			

人员经费合计	1,290.32	公用经费合计	125.74
--------	----------	--------	--------

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。

2018 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：中国共产党武汉市硚口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
21.22	0	18	0	18	3.22	6.13	0	6.13	0	6.13	0

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。

第三部分 中国共产党武汉市硚口区纪律 检查委员会 2018 年度 部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1,764.38 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 287.38 万元，增长 19.46%，主要原因是人员基本工资上调，日常公用经费政策性调整。

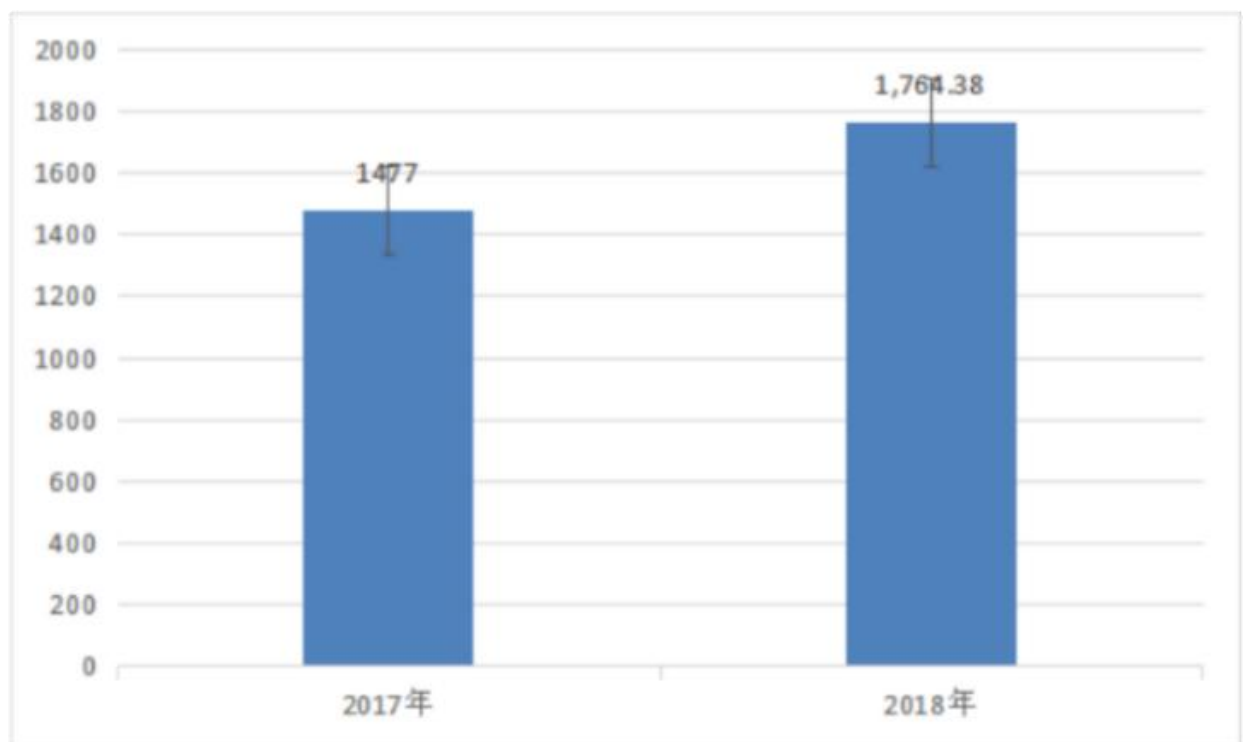
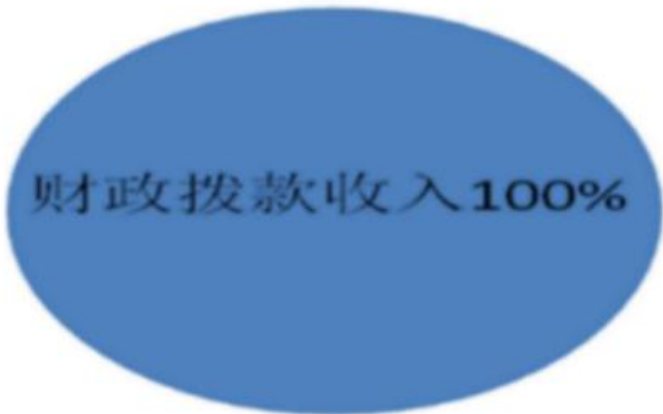


图 1：收、支决算总计变动情况

二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 1,764.38 万元。其中：财政拨款收入 1,764.38 万元，占本年收入 100.00%；



财政拨款收入100%

图 2：收入决算结构

三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 1,764.38 万元。其中：基本支出 1,416.06 万元，占本年支出 80.30%；项目支出 348.32 万元，占本年支出 19.70%；

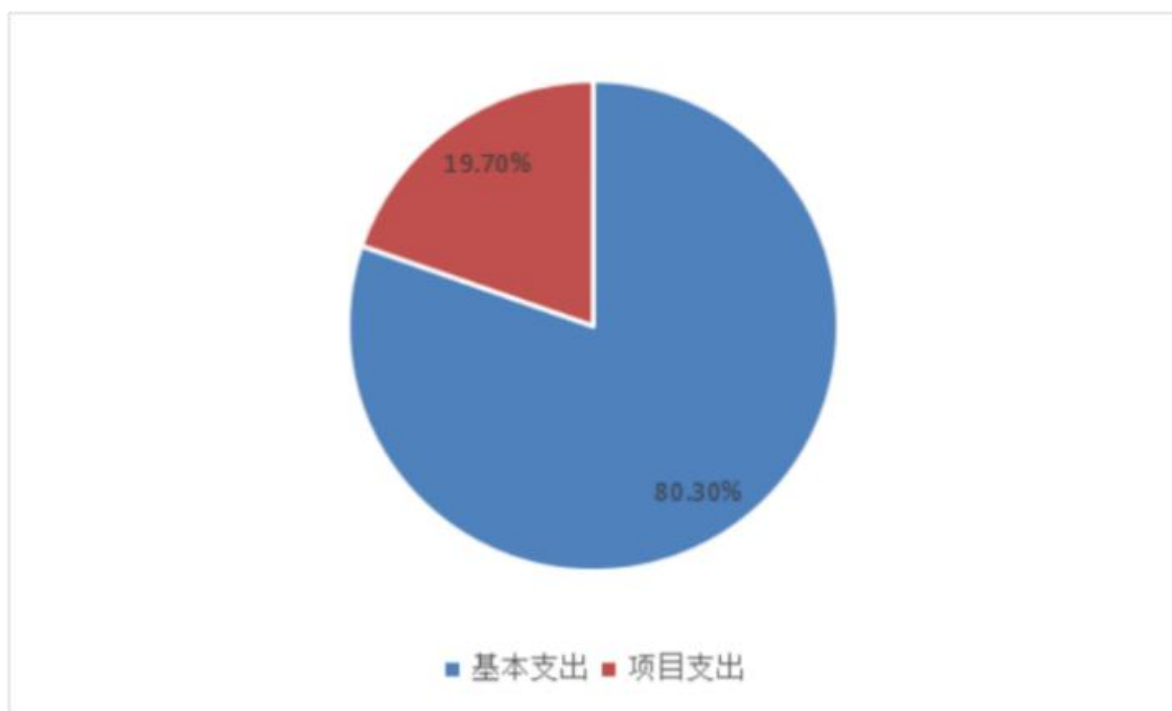


图 3：支出决算结构

四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 1,764.38 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 287.38 万元，增长 19.50%。主要原因是主要原因是人员基本工资上调，日常公用经费政策性调整。

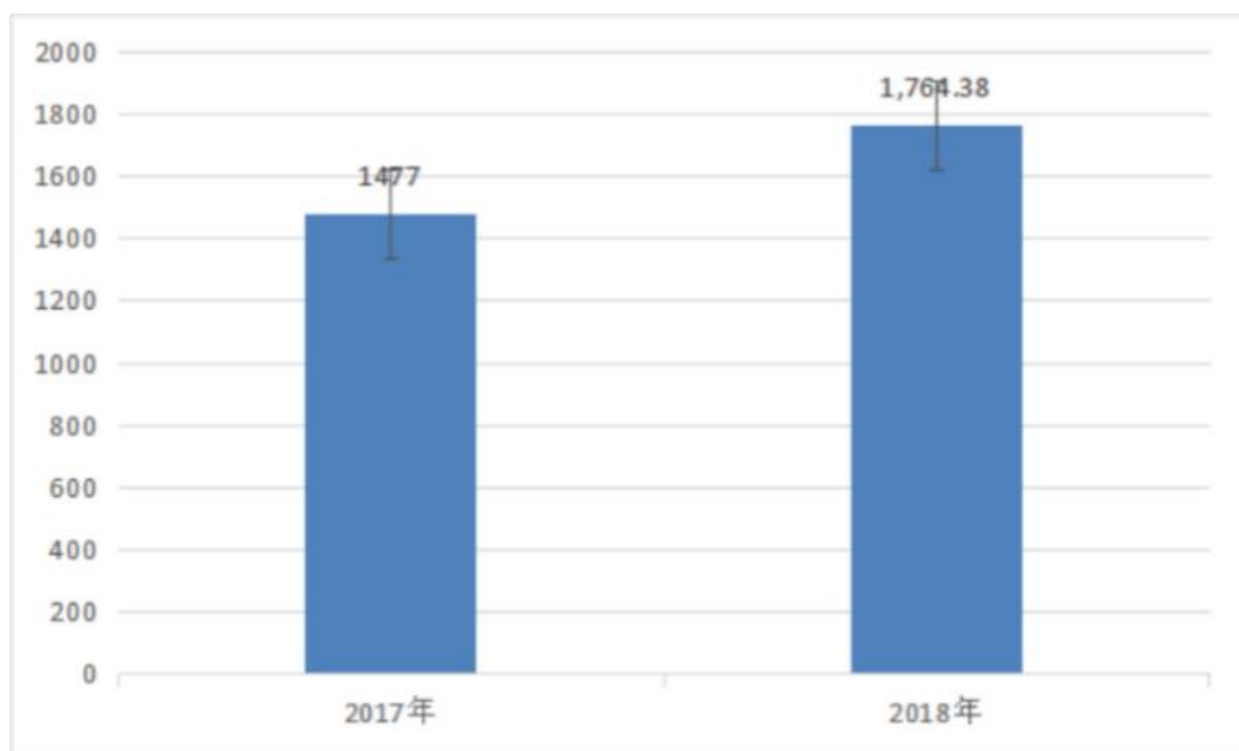


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2018 年度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。

2018 年度财政拨款支出 1,764.38 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 303.38 万元，增长 20.80%。主要原因是主要原因是人员基本工资上调，日常公用经费政策性调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1,764.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,465.76 万元，占 83.10 %； 社会保障和就业支出 90.77 万元，占 5.10 %； 医疗卫生与计划生育支出 96.37 万元，占 5.50 %； 住房保障支出 111.48 万元，占 6.30 %；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,422.81 万元，支出决算为 1,764.38 万元，完成年初预算的 124.00%。其中：基本支出 1,416.06 万元，项目支出 348.32 万元。项目支出主要用于完成区纪委监委各类工作，坚持稳中求进基本工作方针，纠时弊、抓落实、优服务、惩蝇贪、促改革、强队伍，高质量推进全面从严治党向纵深发展。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,123.85 万元，支出决算为 1,465.76 万元，完成年初预算的 130.40%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员基本工资上调，日常公用经费政策性调整。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 91.06 万元，支出决算为 90.77 万元，完成年初预算的 99.70%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是为贯彻中央、省“过紧日子”的决策部署，适当压减一般性财政支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 96.38 万元，支出决算为 96.37 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 111.53 万元，支出决算为 111.48 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 1,416.06 万元，其中，**人员经费** 1,290.32 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、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 125.74 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、其他交通工具购置、文

物和陈列品购置、 无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、2018 年度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。

中共武汉市硚口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”经费的单位包括中共武汉市硚口区纪律检查委员会本级。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 21.22 万元，支出决算为 6.13 万元，完成年初预算的 28.88%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 6.13 万元，完成年初预算的 34.05%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 5 辆。

(2) 公务用车运行费 6.13 万元，完成年初预算的 34.05%，比年初预算减少 11.87 万元，主要原因是为贯彻中央、省“过紧日子”的决策部署，适当压减一般性财政支出。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 4.87 万元，下降 44.30%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 4.87 万元，下降 44.30%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是为贯彻中央、省“过紧日子”的决策部署，适当压减一般性财政支出。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2018 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 1 个，资金 371 万元。组织对个部门开展整体支出绩效自评，资

金万元。从绩效评价情况来看，项目按进度、按要求有效推进，按规定、按质量、按时限较好的完成。

(二) 绩效自评结果。

我单位今年所有项目属于区级，在区级绩效自评中为优秀。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 371 万元，执行数为 348.32 万元，完成预算的 93.88%。主要产出和效果：根据中央、省市相关文件精神，完成区纪委监委各类工作，坚持稳中求进基本工作方针，纠时弊、抓落实、优服务、惩蝇贪、促改革、强队伍，高质量推进全面从严治党向纵深发展。

项目绩效自评综述：按照“纠时弊、抓落实、优服务、惩蝇贪、促改革、强队伍”总体思路，深入推进监察体制改革试点工作，党风廉政建设和反腐败工作取得新成效。

十、2018 年度其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018 年度中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会机关运行经费支出 125.73 万元，比 2017 年减少 47.27 万

元，下降 27.32%。主要原因是为贯彻中央、省“过紧日子”的决策部署，适当压减一般性财政支出。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会政府采购支出总额 16.78 万元，其中：政府采购货物支出 1.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 15.03 万元。授予中小企业合同金额 15.43 万元，占政府采购支出总额的 91.95%，其中：授予小微企业合同金额 15.43 万元，占政府采购支出总额的 91.95%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会共有车辆 5 辆，其中，执法执勤用车 5 辆；单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 2018 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

【监察体制改革】稳妥扎实推进监察体制改革试点工作，稳步有序推进人员、工作、思想三融合。全面推进监察体制改革向街道、社区延伸，向街道（开发区）派出监察机构，实现对行使公权力的公职人员监察全覆盖，改革试点工作进入探索监察职能全面履行新阶段。

【作风建设】正风肃纪抓作风。着力打造“八个最优”营商环境，扎实开展“正风除弊”五大行动，深化基层作风“擂台赛”，助力打好“三大攻坚战”。

【执纪监督】全要素强化纪律监督，准确把握“四种形态”。运用第一、二种形态分别增长 272%、13%，推动监督执纪管住大多数。在全市首创地区纪检组织工作联席会，16 家辖区单位在廉政教育、审查调查、线索移交、学习交流、分析研判等五个方面加强协作，硚口地区一体化监督合力逐步形成。

【监察调查】突出监察调查，用转隶干部带动原纪委干部尽快适应法治思维和法治方式，重点探索以留置取代“两规”措施，实现执纪审查与执法调查有序转接。

【纪律教育】、纪律建设创新推进。突出打造“汉水清风”品牌，以清正党风、清明政风、清新作风、清爽社风为主要内容，运用新媒体、新路径、新技术等多措并举的党员教育方式，变纪律教育为“普纪”教育，与纪检监

察宣传同步推进，从重点教育关键少数向教育广大党员干部和辖区群众延伸，反腐倡廉氛围日益浓厚。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	监察体制改革	稳妥扎实推进监察体制改革试点工作	稳步有序推进人员、工作、思想三融合。全面推进监察体制改革向街道、社区延伸，向街道（开发区）派出监察机构，实现对行使公权力的公职人员监察全覆盖，改革试点工作进入探索监察职能全面履行新阶段。
2	作风建设	正风肃纪抓作风。	着力打造“八个最优”营商环境，扎实开展“正风除弊”五大行动，深化基层作风“擂台赛”，助力打好“三大攻坚战”。
3	执纪监督	全要素强化纪律监督，准确把握“四种形态”。	运用第一、二种形态分别增长 272%、13%，推动监督执纪管住大多数。在全市首创地区纪检组织工作联席会，16家辖区单位在廉政教育、审查调查、线索移交、学习交流、分析研判等五个方面加强协作，礄口地区一体化监督合力逐步形成。

4	监察调查	实现执纪审查与执法调查有序转接	突出监察调查，用转隶干部带动原纪委干部尽快适应法治思维和法治方式，重点探索以留置取代“两规”措施。
5	纪律教育	变纪律教育为“普纪”教育，与纪检监察宣传同步推进	突出打造“汉水清风”品牌，以清正党风、清明政风、清新作风、清爽社风为主要内容，运用新媒体、新路径、新技术等多措并举的党员教育方式

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)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。

(三)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。

(四) 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。

(五) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务(类)/纪检监察事务(款)/行政运行/一般行政管理事务(项)

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗/公务员医疗补助/其他医疗保障支出(项)

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金/提租补贴(项)

(九) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十) 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。

(十一) 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费：指使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。

(十五) 机关运行经费：指为保障行政单位（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、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

电话：02783426257

区直预算项目绩效自评报告

(参考模板)

项目名称： 纪检监察工作项目

项目单位： 硚口区纪委

主管部门： (盖章)

2019 年 8 月

2018 年度纪检监察工作项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

- (1) 落实中央八项规定，党风政风监督检查
- (2) 准确运用监督执纪“四种形态”
- (3) 完成区委 2019 年度巡察工作安排

(二) 项目预算绩效目标

1. 受理信访举报件按期办结率 95%。
2. 充分发挥派出派驻机构作用，对所负责的单位全面加强监督执纪问责。

二、项目绩效分析

(一) 项目管理情况

1. 业务管理情况

项目的实施基本按照相关制度和岗位工作职责进行，制度执行良好，该项目的基础资料主要为《硚口区财政局关于批复武汉市硚口区纪委 2018 年部门预算的函》、《硚口区纪委 2018 年部门预算草案编制说明》、立项申报表、支出决算明细表、工作总结、会计账簿、会计凭证、财政支出授权支付单据、成交通知书、合同文本、采购清单等。

2. 财务管理情况：

本单位制定了财务管理制度，有政府采购项目有关规

定，对资金使用的报销程序也有明确规定，财务制度和资金审核程序健全，且在实际实施过程基本得到有效执行。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

按照年初预设的保障中心工作各项绩效，均以完成工作既定任务。

三、自评结论

（一）自评结论

本项目绩效评价得分为 98 分，评价结果为“优”。

（二）主要经验，存在的问题和改进措施

主要经验：区纪委工作按照年初的计划开展有关工作并取得了预期效果。一是领导重视，区委区政府切实加强对区纪委的指导。二是建立预算、决算程序，并严格执行“三重一大”等工作程序，同时经费的使用接受区财政局、区纪委的指导和监督。三是认真贯彻区委区政府和上级主管部门的要求，最大程度的完成预期工作目标。

存在问题：项目绩效目标设立不够细化。本项目在立项过程中绩效指标不够细化，项目产出只设定了部分绩效指标，未覆盖项目产出的各个方面，不利于从各个环节全方位地对项目进行考核，不便于项目实施完成后的绩效分析。

四、2018 年度 XX 项目绩效自评表（附后）

项目名称	纪检监察工作经费					
主管部门	区纪委		项目实施单位		区纪委	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
	年度财政资金总额	371	348.32	93.88%	18	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标（40分）	质量指标...	受理信访举报件按期办结率		95%	95%	40
	...					
	...					
	...					
效益指标（40分）	可持续影响指标	充分发挥派出派驻机构作用		对所负责的单位全面加强监督执纪问责	实现目标	40
	...					
	...					
	...					
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标						

值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。