

2019 年度中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会部门决算

2020 年 9 月 29 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 2019 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 2019 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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 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，中国共产党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在职实有人数 67 人，其中：行政 67 人，事业 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会

2019 年度部门决算表

2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	2,663.72	一、一般公共服务支出	28	2,099.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	184.80
	9		九、卫生健康支出	36	175.09
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	204.34
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	2,663.72	本年支出合计	51	2,663.72
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	2,663.72	总计	54	2,663.72

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+7）行；27 行＝（24+25+26）行；

51 行＝（28+29+...+49）行；54 行＝（51+52+53）行。

2019 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	2,663.72	2,663.72					
201			一般公共服务支出	2,099.49	2,099.49					
20111			纪检监察事务	2,099.49	2,099.49					
2011101			行政运行	1,558.04	1,558.04					
2011102			一般行政管理事务	541.45	541.45					
208			社会保障和就业支出	184.80	184.80					
20805			行政事业单位离退休	184.80	184.80					
2080501			归口管理的行政单位离退休	35.72	35.72					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.08	149.08					
210			卫生健康支出	175.09	175.09					
21011			行政事业单位医疗	175.09	175.09					
2101101			行政单位医疗	59.63	59.63					
2101103			公务员医疗补助	110.23	110.23					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	204.34	204.34					
22102			住房改革支出	204.34	204.34					

2210201	住房公积金	169.11	169.11					
2210202	提租补贴	35.23	35.23					

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。

2019 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	2,663.72	2,122.27	541.45			
201			一般公共服务支出	2,099.49	1,558.04	541.45			
20111			纪检监察事务	2,099.49	1,558.04	541.45			
2011101			行政运行	1,558.04	1,558.04				
2011102			一般行政管理事务	541.45		541.45			
208			社会保障和就业支出	184.80	184.80				
20805			行政事业单位离退休	184.80	184.80				
2080501			归口管理的行政单位离退休	35.72	35.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.08	149.08				
210			卫生健康支出	175.09	175.09				
21011			行政事业单位医疗	175.09	175.09				
2101101			行政单位医疗	59.63	59.63				
2101103			公务员医疗补助	110.23	110.23				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	204.34	204.34				

22102	住房改革支出	204.34	204.34				
2210201	住房公积金	169.11	169.11				
2210202	提租补贴	35.23	35.23				

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。

2019 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	2,663.72	一、一般公共服务支出	30	2,099.49	2,099.49	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	184.80	184.80	
	9		九、卫生健康支出	38	175.09	175.09	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			

	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	204.34	204.34	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	2,663.72	本年支出合计	53	2,663.72	2,663.72	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,663.72	总计	58	2,663.72	2,663.72	

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。

24 行＝（1＋2）行；25 行＝（26＋27）行；29 行＝（24＋25）行；

53 行＝（30＋31＋...＋51）行；58 行＝（53＋54）行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

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		
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	2,663.72	2,122.27	541.45
201			一般公共服务支出	2,099.49	1,558.04	541.45
20111			纪检监察事务	2,099.49	1,558.04	541.45
2011101			行政运行	1,558.04	1,558.04	
2011102			一般行政管理事务	541.45		541.45
208			社会保障和就业支出	184.80	184.80	
20805			行政事业单位离退休	184.80	184.80	
2080501			归口管理的行政单位离退休	35.72	35.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.08	149.08	
210			卫生健康支出	175.09	175.09	
21011			行政事业单位医疗	175.09	175.09	
2101101			行政单位医疗	59.63	59.63	
2101103			公务员医疗补助	110.23	110.23	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.23	5.23	0.00
221			住房保障支出	204.34	204.34	
22102			住房改革支出	204.34	204.34	
2210201			住房公积金	169.11	169.11	

2210202	提租补贴	35.23	35.23	
---------	------	-------	-------	--

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。

2019 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

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	1,899.34	302	商品和服务支出	170.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	308.74	30201	办公费	7.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	361.71	30202	印刷费	1.86	310	资本性支出	10.90
30103	奖金	701.79	30203	咨询费	0.00	31002	办公设备购置	10.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	149.08	30206	电费	17.55	31013	公务用车购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.55	31019	其他交通工具购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.63	30208	取暖费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.60	31022	无形资产购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.22	30211	差旅费	0.04	31099	其他资本性支出	0.00
30113	住房公积金	169.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	312	对企业补助	0.00
30114	医疗费	103.99	30213	维修（护）费	0.01	31204	费用补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	40.07	30214	租赁费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.96	30215	会议费	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30302	退休费	35.72	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	5.03			
30307	医疗费补助	6.24	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.33			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	44.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.80			
			30239	其他交通费用	57.45			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.47			
人员经费合计		1,941.30	公用经费合计					180.97

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。

2019 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
93.22		90.00	72.00	18.00	3.22	76.58		76.58	64.60	11.98	

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。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

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			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。

本年无政府性基金收支

第三部分 中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会

2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2,663.72 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 899.34 万元，增长 50.97%，主要原因是：1.因监察体制改革，我委工作人员增加，相关经费相应增多；2.基本工资上调，日常公用经费政策性调整。

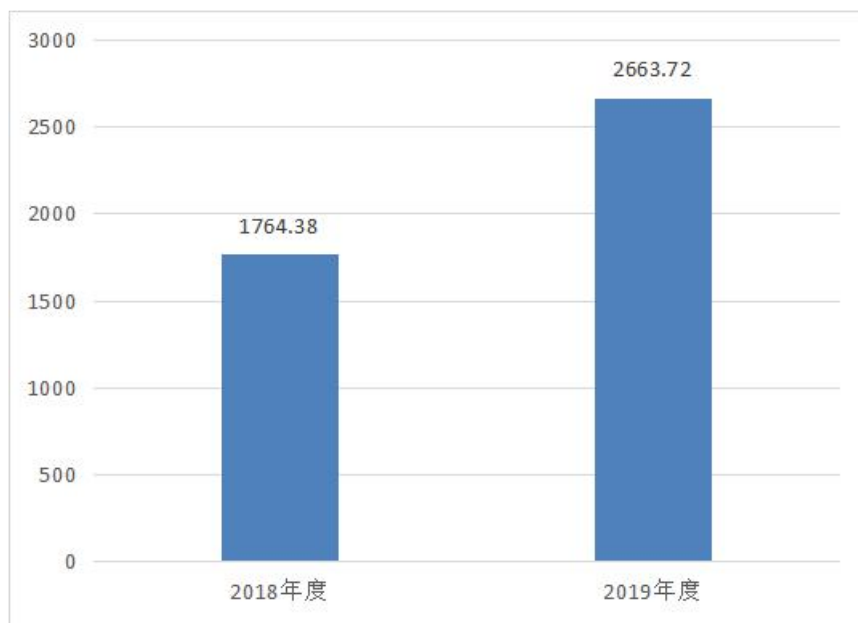


图 1：收、支决算总计变动情况

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 2,663.72 万元。其中：财政拨款收入 2,663.72 万元，占本年收入 100.00%；

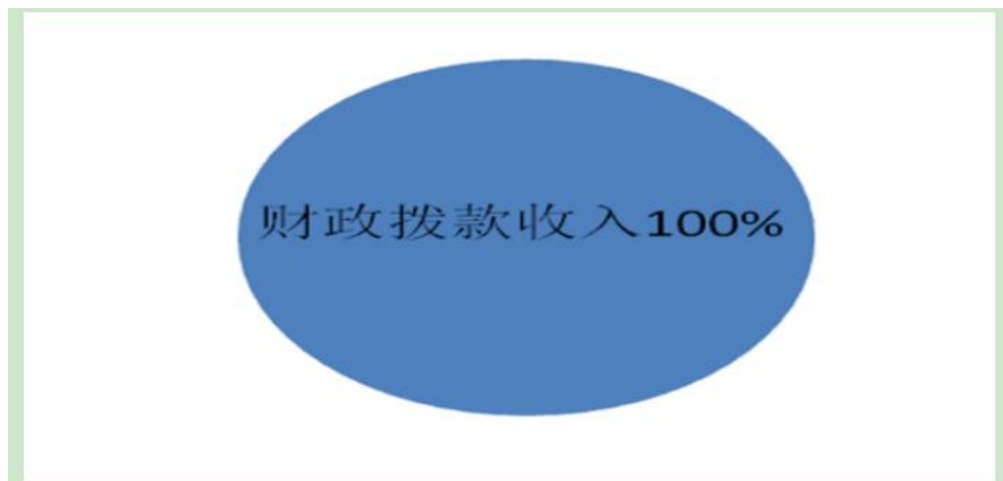


图 2：收入决算结构

三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 2,663.72 万元。其中：基本支出 2,122.27 万元，占本年支出 79.67%；项目支出 541.45 万元，占本年支出 20.33%。

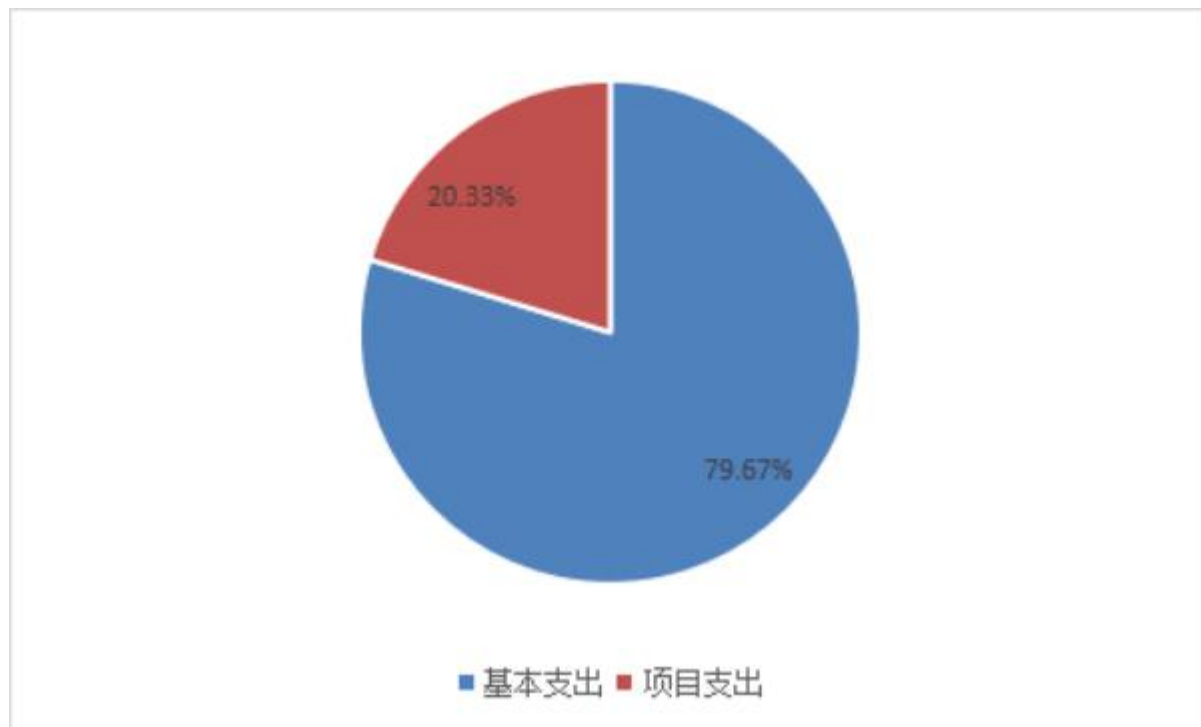


图 3：支出决算结构

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 2,663.72 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 899.34 万元，增长 50.97%。主要原因是：1.因监察体制改革，我委工作人员增加，相关经费相应增多；2.基本工资上调，日常公用经费政策性调整。

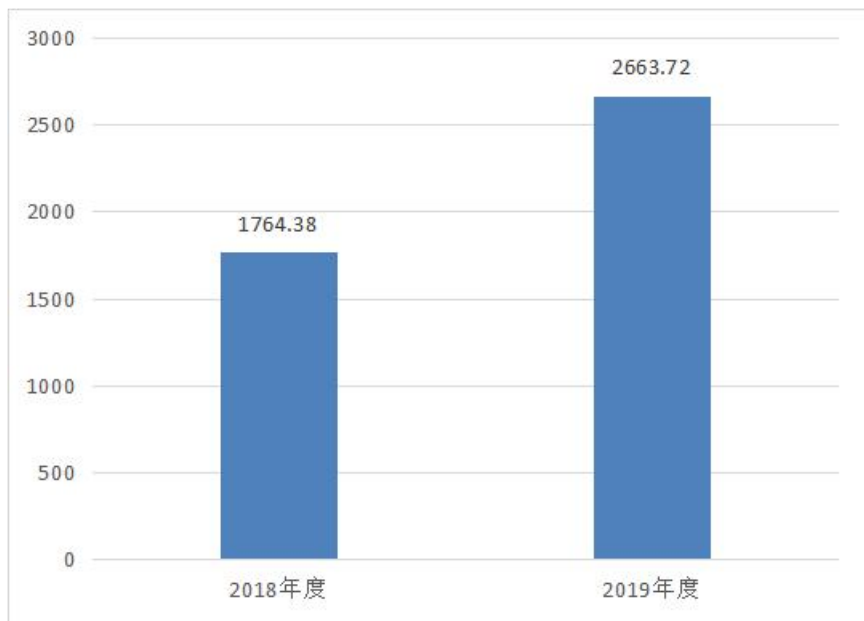


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019 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。

2019 年度财政拨款支出 2,663.72 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 899.34 万元，增长 50.97%。主要原因是：1.因监察体制改革，我委工作人员增加，相关经费相应增多；2.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。

2019 年度财政拨款支出 2,663.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,099.49 万元，占 78.82%；社会保障和就业(类)支出 184.80 万元，占 6.94%；卫生健康(类)支出 175.09 万元，占 6.57%；住房保障(类)支出 204.34 万元，占 7.67%；

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,791.44 万元，支出决算为 2,663.72 万元，完成年初预算的 95.42%。其中：基本支出 2,122.27 万元，项目支出 541.45 万元。项目支出用于区纪委监委各类工作，充分发挥监督保障执行作用，推动纪检监察工作高质量发展。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 2,227.21 万元，支出决算为 2,099.49 万元，完成年初预算的 94.27%，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。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 184.80 万元，支出决算为 184.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为 175.08 万元，支出决算为 175.09 万元，完成年初预算的 100.00%，

4.住房保障支出（类）。年初预算为 204.34 万元，支出决算为 204.34 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 2,122.27 万元，其中，**人员经费 1,941.30 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；**公用经费 180.97 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、国内债务付息、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、2019 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。

中国共产党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”经费的单位包括中国共产党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。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 93.22 万元，支出决算为 76.58 万元，完成年初预算的 82.15%，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 76.58 万元，完成年初预算的 85.09%；其中：

(1)公务用车购置费 64.60 万元，完成年初预算的 89.72%，比年初预算减少 7.40 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。本年度购置(更新)公务用车 5 辆，年末公务用车保有量 10 辆。

(2)公务用车运行费 11.98 万元，完成年初预算的 66.56%，比年初预算减少 6.02 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，完成年初预算的 0.00%，比年初预算减少 3.22 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 70.45 万元，增长 1,148.96%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，和 2018 年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加 70.45 万元，增长 1,148.96%，公务接待支出决算增加 0.00 万元，和 2018 年持平。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是本年度购置(更新)公务用车 5 辆。

八、2019 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、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 2019 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 3 个，资金 541.45 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。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1.项目绩效自评综述：项目全年预算数为 541.45 万元，执行数为 541.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：（1）纪检监察干部培训覆盖率 100%；（2）自办案件数量不低于近三年平均水平；（3）审理期限内结案率 100%；（4）受理群众信访举报件按期办结率 95%；（5）宣教月活动的党员覆盖率 100%。自评分为 96 分，达到预期绩效目标。我委科学规范编制预算，严格支出管理，严控“三公”经费支出，严格执行公务卡结算；对于限额以上的大额财务支出，经过委机关财务工作小组以及区纪委会常委会集体审议决定后才支出。不断加强对财务管理的监督和指导，规范财务行为。

2.主要经验：一是领导重视，委主要领导在区纪委会等重要会议经常性强调财务工作，要求财务工作要合法合规；二是建立健全规章制度，并严格执行；三是认真贯彻区委和上级部门的要求，最大程度的完成预期工作目标。

3.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。

4.改进措施：加强对项目绩效评价工作的重视度，制定合理、细化、量化的绩效目标，建立完善的项目绩效评价体系和评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出180.97万元，比2018年增加55.24万元，增长43.93%。主要原因是：1.因监察体制改革，我委工作人员增加，相关经费相应增多；2.基本工资上调，日常公用经费政策性调整。

(二)政府采购支出情况。

2019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81.63万元，其中：政府采购货物支出68.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.03万元。授予中小企业合同金额6.23万元，占政府采购支出总额的7.64%，其中：授予小微企业合同金额6.23万元，占政府采购支出总额的7.64%。

(三)国有资产占用情况。

截至 2019 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 10 辆，其中，执法执勤用车 10 辆；单价 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 2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(1) 作风建设。我委深入推进作风建设。认真落实“基层减负年”要求，重拳整治形式主义、官僚主义，及时查处典型问题和违反中央八项规定精神问题。开展“双评议”、干部作风擂台赛，348 个参评单位参评 25.1 万次，满意率 99.89%。开展军运会战时纪律专项督察，督促整改问题 200 余个。助力打赢“三大攻坚战”，开展驻村扶贫工作明察暗访，加强中央环保督查整改工作，监督推动泵站等环保基础设施建设，督导黑臭水体整治，中央环保督查反馈问题整改完成率 100%，查处“三大攻坚战”推动过程中履职不力等突出问题。通过“三级

督导机制”及时发现“四办”改革、闲置土地清理、拆迁还建、重大项目落地等优化营商环境相关问题，774项行政业务事项实现“最多跑一次”。

（2）执纪审查。我委坚持全要素强化纪律监督，准确把握“四种形态”，其中运用第一、第二种形态占86.3%，监督执纪由“惩治极少数”向“管住大多数”有效拓展。扫黑除恶重毁伞，协助区委抓实深挖彻查涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题的重大政治责任，逐案过筛、全面排查，深挖问题线索。克难攻坚担当有为，以“指定就是信任、交办就是责任”的政治自觉，克服困难，全力办理省、市指定管辖的问题线索。

（3）四个监督。我委构建纪律、监察监督精准发现问题、派驻监督靠前找准病灶、巡察监督聚焦定向发力的闭环监督链条，不断完善纪律监督、监察监督、派驻监督、巡视监督统筹衔接的“四个全覆盖”监督格局。力量向监督倾斜，内设机构改革后在一线从事监督执纪执法的干部占84%。定位向监督聚焦，探索“巡审、巡纪、巡督”三大联动机制，3轮交叉巡察19家单位并延伸至村（居）和村改制经济实体党组织。责任向监督压实，将抓实巡视整改“后半篇文章”与日常监督紧密结合，聚焦人防系统腐败问题等六个专项治理。资源向监督聚合，与硚口地区纪检组织工作联系会成员单位建立廉政案防联防联控机制，与中、农、工、建四大银行完善“四专”金融查询机制，缩减查询时长80%以上，日常监督更加系统集成、协同高效，相关做法在《中国纪检监察报》宣传推介。

（4）纪律教育。我委全面深化“汉水清风”品牌的影响力和覆盖面。通过案例剖析、拍摄警示教育片等形式，引导党员干部以案为鉴、举一反三，做到查处一案、警示一批、教育一片。结合“以案五促五改”，通过纪检监察建议书等方式，帮助责任部门把制度笼子建得更加严密、更加有效。深入推进“十进十建”，创新开展“汉水清风”系列活动，制发动漫口袋书、案例汇编，开展各类回访教育活动370余场，筑牢拒腐防变思想堤

坝。

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	作风建设	正风肃纪抓作风	认真落实“基层减负年”要求，重拳整治形式主义、官僚主义，及时查处典型问题和违反中央八项规定精神问题。
2	执纪审查	全要素强化纪律监督，准确把握“四种形态”	坚持全要素强化纪律监督，准确把握“四种形态”，其中运用第一、第二种形态占 86.3%，监督执纪由“惩治极少数”向“管住大多数”有效拓展。
3	四个监督	完善“四个全覆盖”监督格局	构建纪律、监察监督精准发现问题、派驻监督靠前找准病灶、巡察监督聚焦定向发力的闭环监督链条，不断完善纪律监督、监察监督、派驻监督、巡视监督统筹衔接的“四个全覆盖”监督格局。
4	纪律教育	全面深化“汉水清风”品牌的影响力和覆盖面	运用新媒体、新路径、新技术等多措并举的党员教育方式，筑牢拒腐防变思想堤坝。

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)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。

(四)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。

(五)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。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、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。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)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）

(十)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拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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。

(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。

(十八)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：83426257.

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		纪检监察运行经费							
主管部门		中共武汉市硚口区纪律检查委员会			实施单位	中共武汉市硚口区纪律检查委员会			
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	532.00	401.01	401.01	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	532.00	401.01	401.01	—	—	—	
		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				
	做好全区全面从严治党、党风廉政建设、反腐败以及廉洁文化宣传教育工作；				做好全区全面从严治党、党风廉政建设、反腐败以及廉洁文化宣传教育工作；				
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	数量指标	纪检监察干部培训覆盖率		100%	100%	10	10	
			宣教月活动的党员覆盖率		100%	100%	10	10	
			自办案件数量		不低于近三年平均水平	100%	20	20	

		质量指标	审理期限内结案率	100%	100%	10	10	
			受理群众信访举报件按期办结率	95%	100%	10	9	
		社会效益指标	构建不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制	90%	100%	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	90%	100%	10	9	
总分						96		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		派出纪检监察组工作经费							
主管部门		中共武汉市硚口区纪律检查委员会			实施单位	中共武汉市硚口区纪律检查委员会			
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	38.00	34.20	34.20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	38.00	34.20	34.20	—		—	
		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				
	强化对被监督部门领导班子及区管干部和科级中层领导干部的监督，着力加强对被监督部门本级机关和直属单位的监督				强化对被监督部门领导班子及区管干部和科级中层领导干部的监督，着力加强对被监督部门本级机关和直属单位的监督				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措

指标				值	值			施
	产出指标	数量指标	对区属部门实行监督覆盖率	100%	100%	40	38	
		社会效益指标	着力加强对被监督直部门本级机关和直属单位的监督	90%	100%	50	48	
总分						96		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		巡察工作专项经费							
主管部门		中共武汉市硚口区纪律检查委员会			实施单位	中共武汉市硚口区纪律检查委员会			
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	130.00	106.24	106.24	10	100%	10	
		其中：当年财 政拨款	130.00	106.24	106.24	—		—	
		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				
	完成区委 2020 年度巡察工作安排				完成区委 2020 年度巡察工作 安排				
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	开展三轮区级“交叉巡察”	100%	100%	50	48	
	产出指标	社会效益指标	建立巡视巡察上下联动机制	100%	100%	40	48	
总分						96		