

# **2020 年度中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会部门决算**

2021 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 2020 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)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

### **第三部分 中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2020 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

从单位构成看，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 76 人，其中：行政 76 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 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）						单位：万元					
部门：中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会											
收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,912.18	一、一般公共服务支出		31	2,398.94				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		32					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		33					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34					
五、事业收入		5		五、教育支出		35					
六、经营收入		6		六、科学技术支出		36					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37					
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		38	107.44				
		9		九、卫生健康支出		39	197.48				
		10		十、节能环保支出		40					
		11		十一、城乡社区支出		41					
		12		十二、农林水支出		42					
		13		十三、交通运输支出		43					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44					
		15		十五、商业服务业等支出		45					
		16		十六、金融支出		46					
		17		十七、援助其他地区支出		47					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48					
		19		十九、住房保障支出		49	208.32				
		20		二十、粮油物资储备支出		50					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52					
		23		二十三、其他支出		53					
		24		二十四、债务还本支出		54					
		25		二十五、债务付息支出		55					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56					
本年收入合计		27	2,912.18	本年支出合计		57	2,912.18				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58					
年初结转和结余		29		年末结转和结余		59					
总计		30	2,912.18	总计		60	2,912.18				

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。

## 2020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							
功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	2,912.18	2,912.18					
201			一般公共服务支出	2,398.94	2,398.94					
20111			纪检监察事务	2,398.94	2,398.94					
2011101			行政运行	2,063.32	2,063.32					
2011102			一般行政管理事务	187.75	187.75					
2011104			大案要案查处	45.00	45.00					
2011105			派驻派出机构	9.00	9.00					
2011106			巡视工作	93.87	93.87					
208			社会保障和就业支出	107.44	107.44					
20805			行政事业单位养老支出	107.44	107.44					
2080501			行政单位离退休	0.02	0.02					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.42	107.42					
210			卫生健康支出	197.48	197.48					
21004			公共卫生	10.80	10.80					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	10.80	10.80					
21011			行政事业单位医疗	186.68	186.68					
2101101			行政单位医疗	61.15	61.15					
2101103			公务员医疗补助	125.53	125.53					
221			住房保障支出	208.32	208.32					
22102			住房改革支出	208.32	208.32					
2210201			住房公积金	172.40	172.40					
2210202			提租补贴	35.92	35.92					

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。

## 2020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	1	2	3	4	5	6
合 计			2,912.18	2,353.47	558.71			
201		一般公共服务支出	2,398.94	1,851.03	547.91			
20111		纪检监察事务	2,398.94	1,851.03	547.91			
2011101		行政运行	2,063.32	1,851.03	212.29			
2011102		一般行政管理事务	187.75		187.75			
2011104		大案要案查处	45.00		45.00			
2011105		派驻派出机构	9.00		9.00			
2011106		巡视工作	93.87		93.87			
208		社会保障和就业支出	107.44	107.44				
20805		行政事业单位养老支出	107.44	107.44				
2080501		行政单位离退休	0.02	0.02				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.42	107.42				
210		卫生健康支出	197.48	186.68	10.80			
21004		公共卫生	10.80		10.80			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	10.80		10.80			
21011		行政事业单位医疗	186.68	186.68				
2101101		行政单位医疗	61.15	61.15				
2101103		公务员医疗补助	125.53	125.53				
221		住房保障支出	208.32	208.32				
22102		住房改革支出	208.32	208.32				
2210201		住房公积金	172.40	172.40				
2210202		提租补贴	35.92	35.92				

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。

				2020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	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	2,912.18	一、一般公共服务支出	33	2,398.94	2,398.94			
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	107.44	107.44			
	9		九、卫生健康支出	41	197.48	197.48			
	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	208.32	208.32			
	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					
	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	2,912.18	<b>本年支出合计</b>	59	2,912.18	2,912.18			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			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	2,912.18	<b>总 计</b>	64	2,912.18	2,912.18			

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。  
27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；  
57行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2020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	2,912.18	2,353.47	558.71
201			一般公共服务支出	2,398.94	1,851.03	547.91
20111			纪检监察事务	2,398.94	1,851.03	547.91
2011101			行政运行	2,063.32	1,851.03	212.29
2011102			一般行政管理事务	187.75		187.75
2011104			大案要案查处	45.00		45.00
2011105			派驻派出机构	9.00		9.00
2011106			巡视工作	93.87		93.87
208			社会保障和就业支出	107.44	107.44	
20805			行政事业单位养老支出	107.44	107.44	
2080501			行政单位离退休	0.02	0.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.42	107.42	
210			卫生健康支出	197.48	186.68	10.80
21004			公共卫生	10.80		10.80
2100410			突发公共卫生事件应急处理	10.80		10.80
21011			行政事业单位医疗	186.68	186.68	
2101101			行政单位医疗	61.15	61.15	
2101103			公务员医疗补助	125.53	125.53	
221			住房保障支出	208.32	208.32	
22102			住房改革支出	208.32	208.32	
2210201			住房公积金	172.40	172.40	
2210202			提租补贴	35.92	35.92	

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。

## 2020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	2,125.34	302	商品和服务支出	185.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	332.73	30201	办公费	0.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	352.96	30202	印刷费	2.58	30703	国内债务发行费用	0.00
30103	奖金	850.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.82
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.82
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9.75	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.68	30206	电费	9.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.89	30207	邮电费	1.56	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.49	30208	取暖费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	133.79	30209	物业管理费	2.34	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.62	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	199.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	312	对企业补助	0.00
30199	其他工资福利支出	52.87	30214	租赁费	0.00	31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.71	30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补贴	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	399	其他支出	0.00
30302	退休费	32.39	30217	公务接待费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	0.00			
30307	医疗费补助	7.32	30227	委托业务费	2.62			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.80			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	48.25			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.68			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.42			
人员经费合计		2,165.05	公用经费合计				188.42	

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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

2020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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.75		15.75		15.75	

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。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）								单位：万元	
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。									

2020年本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金支出。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）					
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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		
			1	2	3
		合 计			
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。					
1栏各行=（2+3）栏各行。					

2020年度本部门无国有资本经营预算，也国有资本经营预算无财政拨款。

# 第三部分 中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会 2020 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2,912.18 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 248.46 万元，增长 9.33%，主要原因是：1. 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。

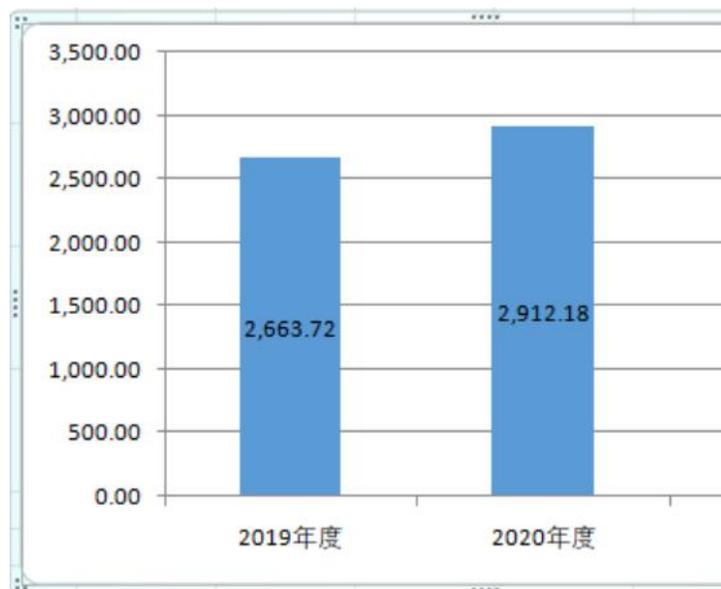


图 1: 收、支决算总计变动情况

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,912.18 万元。其中: 财政拨款收入 2,912.18 万元, 占本年收入 100.0%。



图 2: 收入决算结构

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,912.18 万元。其中：基本支出 2,353.47 万元，占本年支出 80.81%；项目支出 558.71 万元，占本年支出 19.19%；

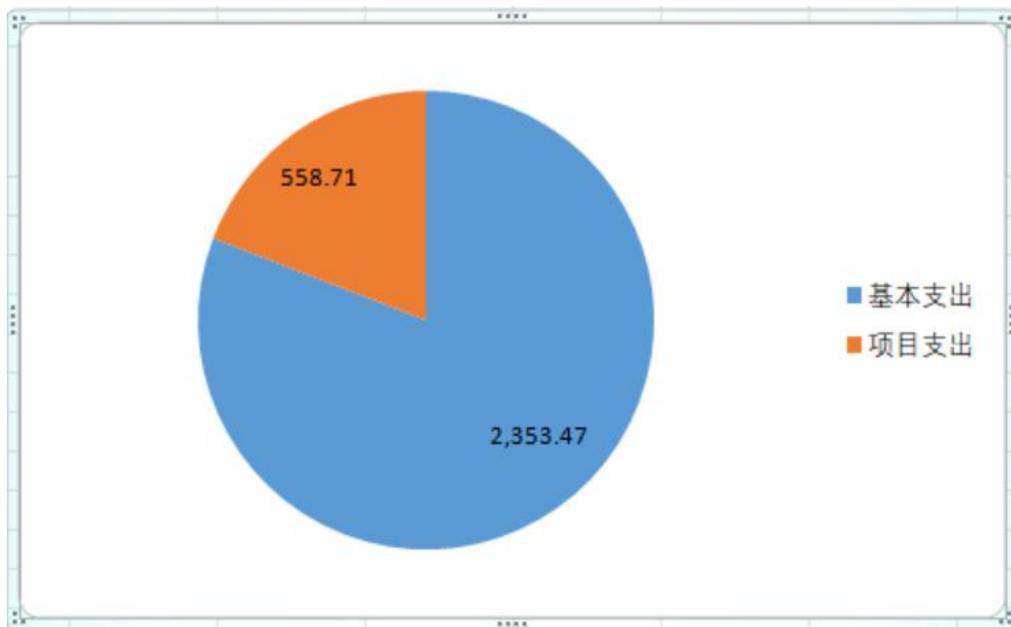


图 3: 支出决算结构

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2,912.18 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总

计各增加 248.46 万元，增长 9.33%。主要原因：1. 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。

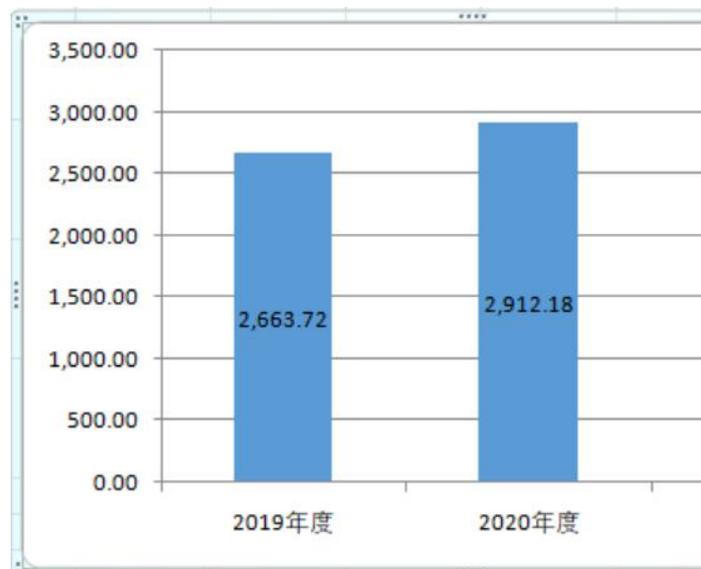


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 五、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。

2020年度财政拨款支出2,912.18万元，占本年支出合计的100.0%。与2019年度相比，财政拨款支出增加248.46万元，增长9.3%。主要原因：1.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。

2020年度财政拨款支出2,912.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2,398.94万元，占82.4%；

社会保障和就业(类)支出107.44万元，占3.7%；

卫生健康(类)支出197.48万元，占6.8%；

住房保障(类)支出208.32万元，占7.1%；

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,406.01万元，支出决算为2,912.18万元，完成年初预算的121.0%。其中：基本支出2,353.47万元，项目支出

558.71 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 1,878.36 万元，支出决算为 2,398.94 万元，完成年初预算的 127.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费政策性增长。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 125.78 万元，支出决算为 107.44 万元，完成年初预算的 85.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费政策性减少。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 193.54 万元，支出决算为 197.48 万元，完成年初预算的 102.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因人员经费政策性增长。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 208.32 万元，支出决算为 208.32 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,353.47万元，其中，人员经费2,165.05万元，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188.42万元，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、国内债务发行费用、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、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。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为33.22万元，支出决算为15.75万元，完成年初预算的47.4%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为15.75万元，完成年初预算的52.5%；其中：

(2)公务用车运行费15.75万元，完成年初预算的52.5%，比年初预算减少15.75万元，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0万元，完成年初预算的0.0%，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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 60.83 万元，下降 79.43%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，和 2019 年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少 60.83 万元，下降 79.43%，公务接待支出决算增加 0 万元，和 2019 年持平。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是 2020 年度未新购置车辆。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

#### **十、机关运行经费支出情况**

2020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188.42万元，比2019年度增加7.46万元，增长4.12%。主要原因是：1.我委工作人员增加，相关经费相应增多；2.日常公用经费政策性调整。

### **十一、政府采购支出情况**

2020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49.33万元，其中：政府采购货物支出29.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.02万元。授予中小企业合同金额43.08万元，占政府采购支出总额的87.33%，其中：授予小微企业合同金额43.08万元，占政府采购支出总额的87.33%。

### **十二、国有资产占用情况**

截至2020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。

### **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，我部门(单位)组织对 2020 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 7 个，资金 558.71 万元，占一般公共预算项目支出总额 19.19%。从绩效评价情况来看，整体绩效自评表自评分为 96.30 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；坚持对涉及“三重一大”的问题，按照民主集中制原则进行集体讨论决定。

### (二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对本级开展整体支出绩效自评，资金 558.71 万元，整体绩效自评表自评分为 96.3 分，达到预期绩效目标，从评价情况来看，我委明确分管领导责任分工，加强对财务管理的监督和指导，规范财务行为。

### (三) 项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 7 个一级项目。

1. 纪检监察运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 212.30 万元，执行数为 212.3 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是纪检监察干部培训覆盖率 100%；二是受理群众信访举报件按期办结率 100.0%。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：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。

2. 纪检监察办案经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是自办案件数量不低于近三年平均水平；二是审理期限内结案率 100%。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：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。

3. 派出纪检监察组工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是着力加强对被监督部门本级机关和直属单位的监督。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：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。

4. 巡察工作专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 93.86 万元，执行数为 93.86 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是开展三轮区级“交叉巡察”；二是建立巡视巡察上下联动机制。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：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。

5. 2019年结转资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为59.5万元，执行数为59.5万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是采购51台国产化计算机终端。

6. 纪委以前年度预拨经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为128.25万元，执行数为128.25万元，完成预算的100.0%。

7. 其他疫情防控一线人员临时性工作补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.8万元，执行数为10.8万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是发放疫情防控一线人员临时性工作补助。

#### (四) 绩效自评结果应用情况。

发现的问题及原因：项目绩效目标设立还可以更加细化。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。下一步改进措施

(1) 加强对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标；(2) 紧抓

项目工作经费控制，严格按照年初预算安排控制重点支出的专项资金，提高财政资金配置的经济性、效率性和效益性。

## 2020 年度纪检监察运行经费项目自评表

单位名称：中共武汉市硚口区纪律检查委员会

填报日期：2021 年 10 月 15 日

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		项目实施单位		中共武汉市硚口区纪律检查委员会	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	212.30	212.30	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	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	数量指标	纪检监察干部培训覆盖率		100.0%	100.0%	15
			宣教月活动的党员覆盖率		100.0%	100.0%	15
		质量指标	受理群众信访举报件按期办结		100.0%	100.0%	15

			率			
	效益指标	社会效益指标	构建不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制	100.0%	100.0%	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	100.0%	100.0%	13.8
	总分	96.8				
	偏差大或目标未完成原因分析	无				
	改进措施及结果应用方案	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。				

## 2020 年度派出纪检监察组工作经费项目自评表

单位名称：中共武汉市硚口区纪律检查委员会

填报日期：2021 年 10 月 15 日

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		项目实施单位		中共武汉市硚口区纪律检查委员会	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （10分）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10分*执行率)	
	年度财政资金总额	9	9	100.0%	10	
年度绩效目标	一级指	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分

(90分)	标			(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	对区属部门实行监督覆盖率	100.0%	100.0%	40
	效益指标	社会效益指标	着力加强对被监督部门本级机关和直属单位的监督	100.0%	90.0%	45
.....						
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		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。				

## 2020年度巡察工作专项经费项目自评表

单位名称： 中共武汉市硚口区纪律检查委员会

填报日期：2021年10月15日

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		项目实施单位		中共武汉市硚口区纪律检查委员会	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (10分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10分*执行率)		
		年度财政资金总额	93.87	93.87	100.0%	10	
年度绩效	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

目标 (90分)	产出指标	数量指标	开展三轮区级“交叉巡察”	100.0%	100.0%	48
	效益指标	社会效益指标	建立巡视巡察上下联动机制	100.0%	100.0%	38
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	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。					

## 2020年度纪检监察办案经费项目自评表

单位名称：中共武汉市硚口区纪律检查委员会

填报日期：2021年10月15日

项目名称	纪检监察办案经费					
主管部门	中共武汉市硚口区纪律检查委员会		项目实施单位		中共武汉市硚口区纪律检查委员会	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (10分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10分*执行率)	
	年度财政资金总额	45	45	100.0%	10	
年度	一级	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分

绩效 目标 (90 分)	指标			(A)	(B)	
	产出 指标	数量指标	大案要案办案数量	100.0%	100.0%	25
		质量指标	审理期限内结案率		100.0%	100.0%
效益 指标	社会效益指 标	构建不敢腐、不能腐、不想腐 的有效机制		100.0%	90.0%	36
总分	96					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	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。					

## 2020年度中共武汉市硚口区纪律检查委员会整体绩效自评表

单位名称：中共武汉市硚口区纪律检查委员会

填报日期：2021年10月15日

单位名称		中共武汉市硚口区纪律检查委员会					
基本支出总额		2353.47 万元		项目支出总额		558.71 万元	
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)	
		部门整体 支出总额	2912.18	2912.18	100%	20	
年度目标 1: (XX分)							
年度绩效指标	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	
纪检监察运行(20份)	产出指标	数量指标	纪检监察干部培训覆盖率	100.0%	100.0%	4.5	
			宣教月活动的党员覆盖率	100.0%	100.0%	3.5	
		质量指标					
			受理群众信访举报件按期办结率		100.0%	98.0%	4.45

	效益指标	社会效益指标	构建不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制	100.0%	90.0%	4.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	100.0%	90.0%	2.25
派出纪检监察组工作（20份）	产出指标	数量指标	对区属部门实行监督覆盖率	100.0%	100.0%	9
	效益指标	社会效益指标	着力加强对被监督部门本级机关和直属单位的监督	100.0%	90.0%	9.9
巡察工作专项（20份）	产出指标	数量指标	开展三轮区级“交叉巡察”	100.0%	100.0%	10.67
	效益指标	社会效益指标	建立巡视巡察上下联动机制	100.0%	100.0%	8.44
纪检监察办案（20份）	产出指标	数量指标	大案要案办案数量	100.0%	100.0%	5.55
		质量指标	审理期限内结案率	99.0%	99.0%	5.55
	效益指标	社会效益指标	构建不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制	100.0%	90.0%	8
总分	96.30					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	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。					

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

1. **【抗疫斗争】**探索建立“先教育规范、再督促整改、后精准问责”的“三步式”跟进监督法，助力打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战。聚焦疫情阶段重点，采取“综合+专项+机动”的督查模式，先后组织全委力量开展应收尽收、物资保障、小区封闭管理、养老机构疫情管控、战时纪律执行、发热门诊管理、疑似患者清零、隔离点集中防治等 12 个专项督查，督促整改各类问题 1427 个。压实防控责任，按照“属地、部门、单位、个人等四方责任——区防指工作组和行业部门主管责任——区防指督导督查组监督责任”的防控责任链条，督促 1445 件群众求助收治到位。凝聚多方合力，破解防疫物资短缺难题，积极动员硃口地区纪检组织工作联席会成员单位向我区捐赠各类防疫物资。

2. **【作风建设】**坚持露头就打、一寸不让，真正管出习惯、化风成俗。主动为基层松绑减负，坚决纠治基层反映强烈的“表格抗疫”等问题，整理合并、厘清职能部门职责，将基

层填报表格由 19 项精减至 8 项。严查表态多调门高、脱离群众、不作为、乱作为等形式主义、官僚主义问题 41 个。加强廉洁提醒，紧盯关键节点查处违反中央八项规定精神问题 31 个，点名道姓通报曝光 14 期。助力“六稳”“六保”，聚焦疫后经济重振，深入贯彻“鄂纪服务保障企业发展十二条”和“新十条”，监督保障中央支持湖北发展一揽子政策落地落实，督促相关部门优化、精简各类政策落地流程 29 项。

3. **【执纪审查】**精准运用“四种形态”687 人次，其中运用第一、第二种形态 644 人次，占 93.8%，切实让咬耳扯袖、红脸出汗成为常态。紧盯“关键少数”，紧盯重点领域、关键岗位。扫黑除恶毁伞破网，以“越是艰险越向前”的政治担当和“狭路相逢勇者胜”的亮剑精神，克服疫情影响，对标“六清”要求，以线索清仓和四类重点案件及陈年“骨头案”清结为主攻方向，中央、省、市交办件全部办结清零，第三方机构测评群众满意度 99.6%，切实切实扛起惩腐毁伞的政治责任。

4. **【纪律教育】**与硚口地区纪检组织工作联席会 23 家成员单位联手开展宣教月“汉水清风伴我行”四大系列活动。在全市率先开通“汉水清风”政务抖音号，创作、推送优秀作品 71 部，吸引粉丝近万人。深入开展“十进十建”活动，设计制作宣传展板 577 块，在全区各宣传栏展出，发放忏悔录、廉洁家风、案例汇编等读本 3400 余册，筑牢党员干部拒腐防变思想

堤坝。

5. **【自身建设】**建设高素质铁军队伍。全面强化班子成员与党支部的头雁引领效应，形成比学赶超的浓厚氛围。落实全员培训要求，拓展“研纪论谈”的深度、广度，既加强思想政治建设，又提升执纪执法专业能力。自觉接受外部监督，坚决防止“灯下黑”，自觉接受党内和各方面监督，打造忠诚坚定、担当尽责、遵纪守法、清正廉洁的纪检监察铁军队伍。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抗疫斗争	助力打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战	压实防控责任链条，督促 1445 件群众求助收治到位
2	作风建设	正风肃纪抓作风	坚持露头就打、一寸不让，真正管出习惯、化风成俗。
3	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”，监督执纪由“惩治极少数”向“管住大多数”有效拓展。

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。
5	自身建设	建设高素质铁军队伍	落实全员培训要求，拓展“研纪论谈”的深度、广度，既加强思想政治建设，又提升执纪执法专业能力

## 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

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。

咨询电话：027-83426257.