

2021 年度 中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会部门决算公开

2022 年 10 月 28 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 2021 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明细表(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 2021 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

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 79 人，其中：行政 79 人，事业 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

第二部分 中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会 2021 年度部门决算表

2021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	2,625.62	一、一般公共服务支出		31	2,042.45
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		33	0.00
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34	0.00
五、事业收入		5		五、教育支出		35	0.00
六、经营收入		6		六、科学技术支出		36	0.00
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37	0.00
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		38	153.46
		9		九、卫生健康支出		39	206.47
		10		十、节能环保支出		40	0.00
		11		十一、城乡社区支出		41	0.00
		12		十二、农林水支出		42	0.00
		13		十三、交通运输支出		43	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		45	0.00
		16		十六、金融支出		46	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		47	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48	0.00
		19		十九、住房保障支出		49	223.24
		20		二十、粮油物资储备支出		50	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52	0.00
		23		二十三、其他支出		53	0.00
		24		二十四、债务还本支出		54	0.00
		25		二十五、债务付息支出		55	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56	0.00
本年收入合计		27	2,625.62	本年支出合计		57	2,625.62
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	2,625.62	总 计		60	2,625.62

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。

2021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 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				2,625.62	2,625.62					
201			一般公共服务支出	2,042.45	2,042.45					
20111			纪检监察事务	2,042.45	2,042.45					
2011101			行政运行	1,377.54	1,377.54					
2011102			一般行政管理事务	594.99	594.99					
2011104			大案要案查处	46.81	46.81					
2011105			派驻派出机构	23.11	23.11					
208			社会保障和就业支出	153.46	153.46					
20805			行政事业单位养老支出	152.16	152.16					
2080501			行政单位离退休	19.95	19.95					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.21	132.21					
20808			抚恤	1.30	1.30					
2080899			其他优抚支出	1.30	1.30					
210			卫生健康支出	206.47	206.47					
21011			行政事业单位医疗	206.47	206.47					
2101101			行政单位医疗	71.89	71.89					
2101103			公务员医疗补助	134.58	134.58					
221			住房保障支出	223.24	223.24					
22102			住房改革支出	223.24	223.24					
2210201			住房公积金	184.75	184.75					
2210202			提租补贴	38.49	38.49					

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

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	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	2,625.62	一、一般公共服务支出	33	2,042.45	2,042.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		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	153.46	153.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	206.47	206.47	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	223.24	223.24	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	2,625.62	本年支出合计	59	2,625.62	2,625.62	0.00	0.00
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				
总 计	32	2,625.62	总 计	64	2,625.62	2,625.62		

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；

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）							
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	
3	项			目	本年支出			
4	功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
5								
6								
7	类	款	项	栏 次	1	2	3	
8				合 计	2,625.62	1,960.71	664.91	
9	201			一般公共服务支出	2,042.45	1,377.54	664.91	
0	20111			纪检监察事务	2,042.45	1,377.54	664.91	
1	2011101			行政运行	1,377.54	1,377.54		
2	2011102			一般行政管理事务	594.99		594.99	
3	2011104			大案要案查处	46.81		46.81	
4	2011105			派驻派出机构	23.11		23.11	
5	208			社会保障和就业支出	153.46	153.46		
6	20805			行政事业单位养老支出	152.16	152.16		
7	2080501			行政单位离退休	19.95	19.95		
8	2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.21	132.21		
9	20808			抚恤	1.30	1.30		
0	2080899			其他优抚支出	1.30	1.30		
1	210			卫生健康支出	206.47	206.47		
2	21011			行政事业单位医疗	206.47	206.47		
3	2101101			行政单位医疗	71.89	71.89		
4	2101103			公务员医疗补助	134.58	134.58		
5	221			住房保障支出	223.24	223.24		
6	22102			住房改革支出	223.24	223.24		
7	2210201			住房公积金	184.75	184.75		
8	2210202			提租补贴	38.49	38.49		
9	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。							
0	1栏各行=（2+3）栏各行。							
11								

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（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					
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	1,681.18	302	商品和服务支出	193.76	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	288.82	30201	办公费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	427.34	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	384.56	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	1.73	31099	其他资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.27	30206	电费	15.55			
30109	职业年金缴费	6.94	30207	邮电费	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	71.89	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	136.02	30209	物业管理费	2.07			
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	190.53	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30199	其他工资福利支出	49.81	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	85.77	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	39.82	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	37.31	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	7.28	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.88			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	52.35			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.12			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	69.48			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.36	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.53			
人员经费合计		1,766.95	公用经费合计					193.76

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。

2021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
30.00		27.00		27.00	3.00	12.44	0.00	12.44	0.00	12.44	0.00

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。

2021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

3	项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
4	功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
5										
6										
7	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
8				合计						
9										

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。

2021 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。

1	2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）										H					
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					
3	项					目					本年支出					
4	功能分类			科目名称							合计		基本支出		项目支出	
5	科目编码															
6																
7	类	款	项	栏			次		1		2		3			
8				合			计									
9																
10	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。															
11	1栏各行=（2+3）栏各行。															
12																
13																
14																

2021 年度本部门无国有资本经营预算，也无国有资本经营预算财政拨款。

第三部分 中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2,625.62 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 286.56 万元，下降 9.84%，主要原因是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。



图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,625.62 万元。其中：财政拨款收入 2,625.62 万元。

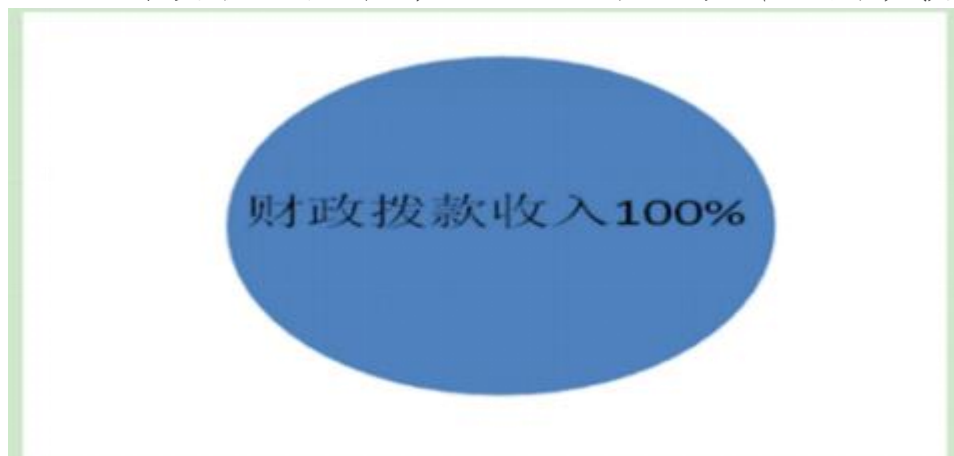


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,625.62 万元。其中：基本支出 1,960.71 万元，占本年支出 74.68%；项目支出 664.91 万元，占本年支出 25.32%。

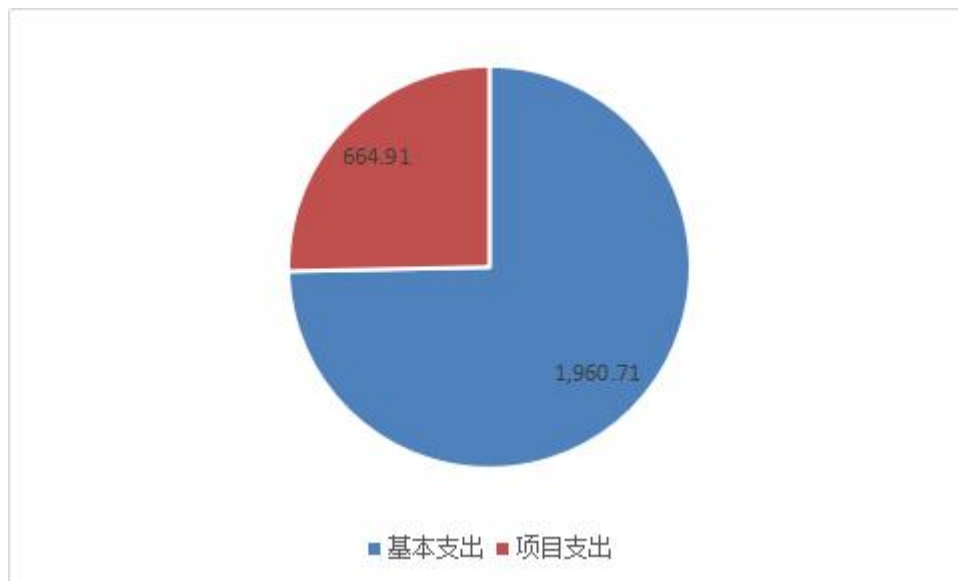


图 3: 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2,625.62 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 286.56 万元,下降 9.84%。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。



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

2021 年度财政拨款支出 2,625.62 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 286.56 万元，下降 9.84 %。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。

财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,625.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,042.45 万元，占 77.80%；

社会保障和就业（类）支出 153.46 万元，占 5.84%；

卫生健康（类）支出 206.47 万元，占 7.86%；

住房保障（类）支出 223.24 万元，占 8.50%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,060.47 万元，支出决算为 2,625.62 万元，完成年初预算的 85.79%。其中：基本支出 1,960.71 万元，项目支出 664.91 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 2,477.30 万元，支出决算为 2,042.45 万元，完成年初预算的 82.45%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是贯彻中央、省“过紧日子”的决策部署，适当压减一般性财政支出；二是人员经费政策性减少。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 153.46 万元，支出决算为 153.46 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 206.47 万元，支出决算为 206.47 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 223.24 万元，支出决算为 223.24 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,960.71 万元，其中：

人员经费 1,766.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费补助。

公用经费 193.76 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 30 万元，支出决算为 12.44 万元，完成年初预算的 41.47%，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 12.44 万元，完成年初预算的 46.07%；其中：

公务用车运行费 12.44 万元，完成年初预算的 46.07%，比年初预算减少 14.56 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。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 9 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 3 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 3.31 万元，下降 21.02 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，和 2020 年持平；公务接待支出决算增加 0 万元，和 2020 年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少 3.31 万元，下降 21.02%。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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 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

2021 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 193.77 万元，比 2020 年度增加 5.34 万元，增长 2.8%。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

2021 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 411.88 万元，其中：政府采购货物支出 383.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.95 万元。授予中小企业合同金额 25.62 万元，占政府采购支出总额的 6.22%，其中：授予小微企业合同金额 1.59 万元，占授予中小企业合同金额的 6.20%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.66%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 68.83%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 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 9 辆，其中执法执勤用车 9 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)。

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，我部门组织对 2021 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 4 个，资金 664.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二)部门整体支出自评结果

我部门组织对本级开展整体支出绩效自评，资金 664.91 万元，整体绩效自评表自评分为 96.95 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

我部门在 2021 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 3 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 218.2 万元，执行数为 218.2 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 and 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 46.81 万元，执行数为 46.81 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 and 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 23.11 万元，执行数为 23.11 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 and 评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理。

(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。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项

【政治监督】党中央决策部署到哪里，监督检查就跟进到哪里。全程跟进监督中央环保督查反馈 98 个问题整改，查处长江禁渔禁捕、河湖长制等上级部署落实不力问题 262 个。监督保障“十严禁”纪律要求执行到位，成立 10 个换届风气督导组，开展换届风气巡查 280 余次，发现并督促整改问题 43 个。完善巡审、巡纪、巡督三大联动机制，圆满完成十二届区委巡察全覆盖任务，扎实开展第十二轮巡察和优化营商环境、涉粮问题专项巡察。

【作风建设】坚持纠“四风”与树新风相结合，治标与治本相结合，以新风气护航新征程。拓宽作风监督渠道。市区联动开展作风巡查，聚焦电视问政、行风连线曝光问题，联查联动、立行立改问题 149 个，问责 48 人。持之以恒纠治“四风”，锲而不舍监督落实中央八项规定及其实施细则精神，印发公务开支制度汇编和中央八项规定精神政策问答 500 本，紧盯重要节点推送廉政提醒短信 6000 条，组织学习典型案例通报 720 期次。

【执纪审查】精准运用“四种形态”608 人次，其中运用第一、第二种形态 563 人次、占 92.6%，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。常态化开展扫黑除恶专项斗争，建立扫黑除恶专项斗争与政法队伍教育整顿有效衔接机制，深挖彻查涉黑涉恶等重点案件中的违纪违法问题，获评全市扫黑除恶专项斗争先进集体。

【纪律教育】扎实推进清廉硚口建设，组织开展宣教月五大主题活动，用好抖音号、公众号等“汉水清风”宣传矩阵加强教育引导，开展“一街一品”“一域一创”清廉街区建设，打造廉政微景观、微地标 52 处、展板 850 块，组织党员干部学习警示教育片、案例通报 5200 人次，在全区上下营造崇廉尚廉的浓厚氛围。

【自身建设】突出思想淬炼。扎实开展党史学习教育，组织打卡红色地标、“革命家书品读会”等系列活动，引导全体干部厚植红色基因、传承优良传统。加强教育培训，坚持联系实际、突出实效，“走出去”和“请进来”相结合，邀请专家学者、业务骨干开展“硚纪论谈”12 期，组织参加省、市纪委专项业务培训 12 期，选派干部到党校、高校参加业务培训、以案代训和跟班学习，全体干部的执纪执法能力得到全面提升。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	政治监督	党中央决策部署到哪里，监督检查就跟进到哪里	全程跟进监督中央督查反馈，扎实开展巡察。
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(项)/一般行政管理事务(项): 反映本单位的基本支出。

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)/机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映本单位退休费、单位实施缴纳的基本养老保险费支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)/公务员医疗补助(项)/其他医疗保障支出(项): 反映本单位缴纳医疗保险、生育保险、发放医疗补助。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)/提租补贴(项): 反映本单位缴纳公积金、发放房屋补贴。

(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.

第六部分 附件

一、2021 年度中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会整体绩效评价报告

2021 年度中共武汉市硚口区纪律检查委员会部门 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：2022. 5. 13

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	1960. 71 万元			项目支出总额		664. 91 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	2625. 62	2625. 62	100%	20		
年度目标 1：（20 分）	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						
纪检监察运行（26 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%	100%	4. 75
			宣教月活动的党员覆盖率		100%	100%	4. 75
			受理群众信访举报件按期办结率		100%	98%	4. 75
	效益指标	社会效益指标	在全区上下营造崇廉尚廉的浓厚氛围		100%	90%	5. 5
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度		100%	90%	5. 45

年度绩效目标 2（20 分）	着力加强对被监督部门本级机关和直属单位的监督					
派出纪检监察组工作（26 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	对区属部门实行监督覆盖率	100%	100%	13
	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%	90%	12.75
年度目标 3：（20 分）	不敢腐的震慑持续强化，不敢腐的震慑持续强化，不想腐的自觉不断增强。					
纪检监察办案（28 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	大案要案办案数量	100%	100%	8.25
		质量指标	审理期限内结案率	99%	99%	8.25
	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%	90%	9.5
年度目标 4：（20 分）	保障办案中心建设正常开展					
总分	96.95					
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。					

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≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*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。

二、2021 年度项目绩效评价报告

2021 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：2022.5.13

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 ☒ 2、区直专项 ☐ 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	218.2	218.2	100%	20	
年度绩效目标 1 （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%	100%	15
			宣教月活动的党员覆盖率		100%	100%	15

		质量指标	受理群众信访举报件按期办结率	100%	100%	15
	效益指标	社会效益指标	在全区上下营造崇廉尚廉的浓厚氛围	100%	90%	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	100%	90%	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。				

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。

附 1-2:

2021 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: 2022.5.13

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 ☒ 2、区直专项 ☐ 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	23.11	23.11	100%	20	
年度绩效目标1 （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	对区属部门实行监督覆盖率		100%	100%	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%	90%	35
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。					

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≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*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。

附 1-3:

2021 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: 2022.5.13

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 ☒ 2、区直专项 ☐ 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	46.81	46.81	100%	20	
年度绩效目标 1 （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	大案要案办案数量		100%	100%	25
		质量指标	审理期限内结案率		100%	100%	25
	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%	90%	26
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。					

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≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*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。