

2023 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

2024 年 10 月 31 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

第二部分 中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中共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。

第二部分 中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会
2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,732.79	一、一般公共服务支出	32	3,004.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	172.46
	9		九、卫生健康支出	40	260.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	295.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,732.79	本年支出合计	58	3,732.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,732.79	总计	62	3,732.79

注：1. 本表反映部门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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行；62 行 = (58+59+60) 行。

2023 年度收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会

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				3,732.79	3,732.79					
201			一般公共服务支出	3,004.5	3,004.5					
20111			纪检监察事务	3,004.5	3,004.5					
2011101			行政运行	2,260.44	2,260.44					
2011102			一般行政管理事务	744.06	744.06					
208			社会保障和就业支出	172.46	172.46					
20805			行政事业单位养老支出	172.46	172.46					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.46	172.46					
210			卫生健康支出	260.75	260.75					
21011			行政事业单位医疗	260.75	260.75					
2101101			行政单位医疗	93.77	93.77					
2101103			公务员医疗补助	166.98	166.98					
221			住房保障支出	295.08	295.08					
22102			住房改革支出	295.08	295.08					
2210201			住房公积金	250.47	250.47					
2210202			提租补贴	44.61	44.61					

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。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会

金额单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,732.79	2,988.73	744.06			
201			一般公共服务支出	3,004.5	2,260.44	744.06			
20111			纪检监察事务	3,004.5	2,260.44	744.06			
2011101			行政运行	2,260.44	2,260.44				
2011102			一般行政管理事务	744.06		744.06			
208			社会保障和就业支出	172.46	172.46				
20805			行政事业单位养老支出	172.46	172.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.46	172.46				
210			卫生健康支出	260.75	260.75				
21011			行政事业单位医疗	260.75	260.75				
2101101			行政单位医疗	93.77	93.77				
2101103			公务员医疗补助	166.98	166.98				
221			住房保障支出	295.08	295.08				
22102			住房改革支出	295.08	295.08				
2210201			住房公积金	250.47	250.47				
2210202			提租补贴	44.61	44.61				

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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会

金额单位：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	3,732.79	一、一般公共服务支出	33	3,004.5	3,004.5		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	172.46	172.46		
	9		九、卫生健康支出	41	260.75	260.75		
	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	295.08	295.08	
	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			
本年收入合计	27	3,732.79	本年支出合计	59	3,732.79	3,732.79	
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	3,732.79	总计	64	3,732.79	3,732.79	
----	----	----------	----	----	----------	----------	--

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；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会

金额单位：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	3, 732. 79	2, 988. 73	744. 06	
201				一般公共服务支出	3, 004. 5	2, 260. 44	744. 06
20111				纪检监察事务	3, 004. 5	2, 260. 44	744. 06
2011101				行政运行	2, 260. 44	2, 260. 44	
2011102				一般行政管理事务	744. 06		744. 06
208				社会保障和就业支出	172. 46	172. 46	
20805				行政事业单位养老支出	172. 46	172. 46	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	172. 46	172. 46	
210				卫生健康支出	260. 75	260. 75	
21011				行政事业单位医疗	260. 75	260. 75	
2101101				行政单位医疗	93. 77	93. 77	
2101103				公务员医疗补助	166. 98	166. 98	
221				住房保障支出	295. 08	295. 08	
22102				住房改革支出	295. 08	295. 08	
2210201				住房公积金	250. 47	250. 47	
2210202				提租补贴	44. 61	44. 61	

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会

人员经费						公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,693.77	302	商品和服务支出	246.96	310	资本性支出	10.03
30101	基本工资	418.9	30201	办公费	17.22	31002	办公设备购置	10.03
30102	津贴补贴	1,172.34	30202	印刷费	0.76	31003	专用设备购置	
30103	奖金	321.39	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.43	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.44	30206	电费	21.1	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	0.59	30207	邮电费	3.43	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.77	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	166.98	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	8.76	30211	差旅费	0.96			
30113	住房公积金	256.6	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.36			

303	对个人和家庭的补助	37.97	30215	会议费			
30301	离休费		30216	培训费	0.88		
30302	退休费	30.15	30217	公务接待费			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费			
30304	抚恤金		30224	被装购置费			
30305	生活补助		30225	专用燃料费			
30306	救济费		30226	劳务费	5.94		
30307	医疗费补助	7.82	30227	委托业务费	4.35		
30308	助学金		30228	工会经费	33.18		
30309	奖励金		30229	福利费	54.5		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.81		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	83.36		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	7.56		
人员经费合计			2,731.74		公用经费合计	256.99	

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会

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
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。

本部门 2023 年没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会

金额单位：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。

本部门 2023 年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.57		27.07		27.07	0.5	13.08		13.08		13.08	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

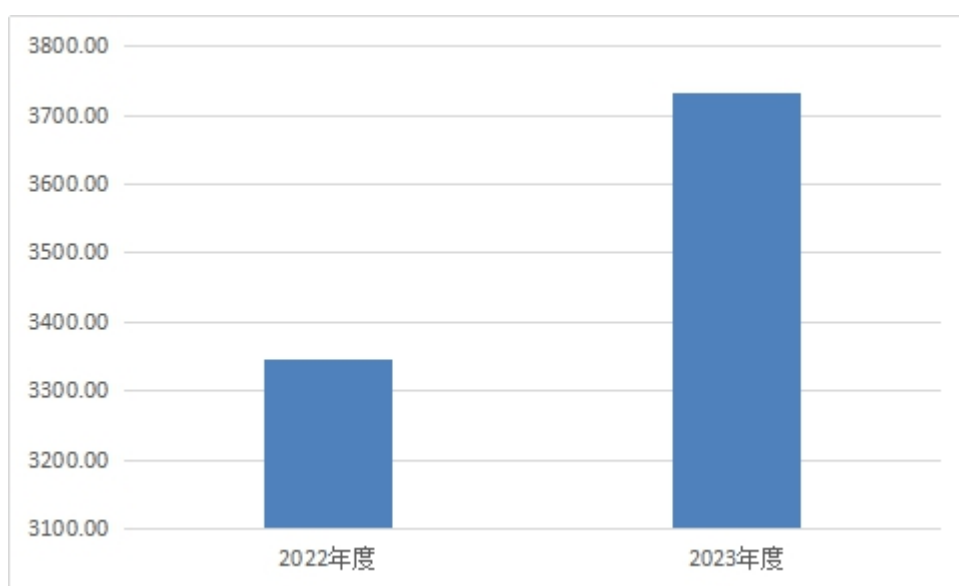
第三部分 中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3,732.79 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 387.82 万元，增长 11.6%。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3,732.79 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 387.82 万元，增长 11.6%。其中：财政拨款收入 3,732.79 万元，占本年收入 100%。

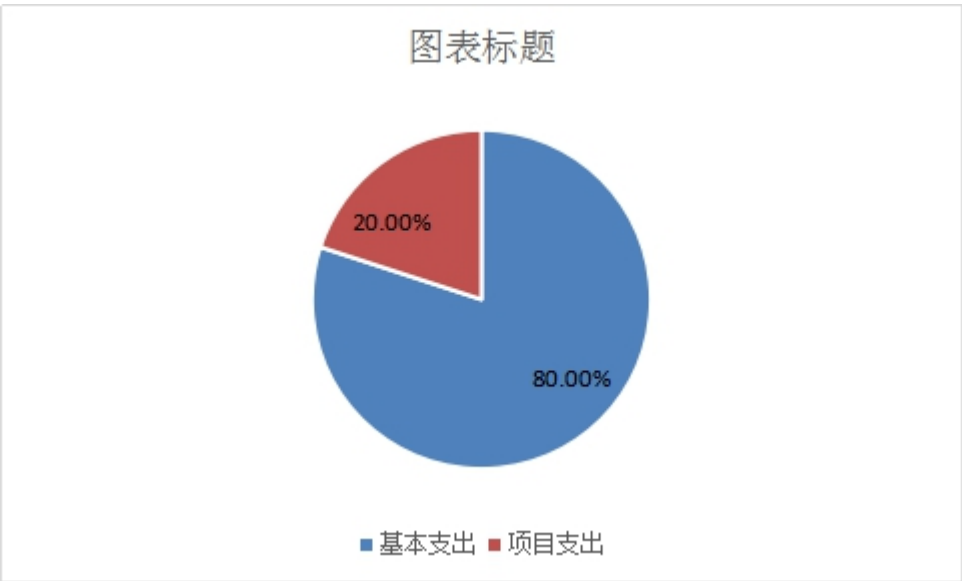
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3,732.79 万元。与 2022 年度相比，支出合计增加 387.82 万元，增长 11.6%。其中：基本支出 2,988.73 万元，占本年支出 80%；项目支出 744.06 万元，占本年支出 20%。

图 3：支出决算结构

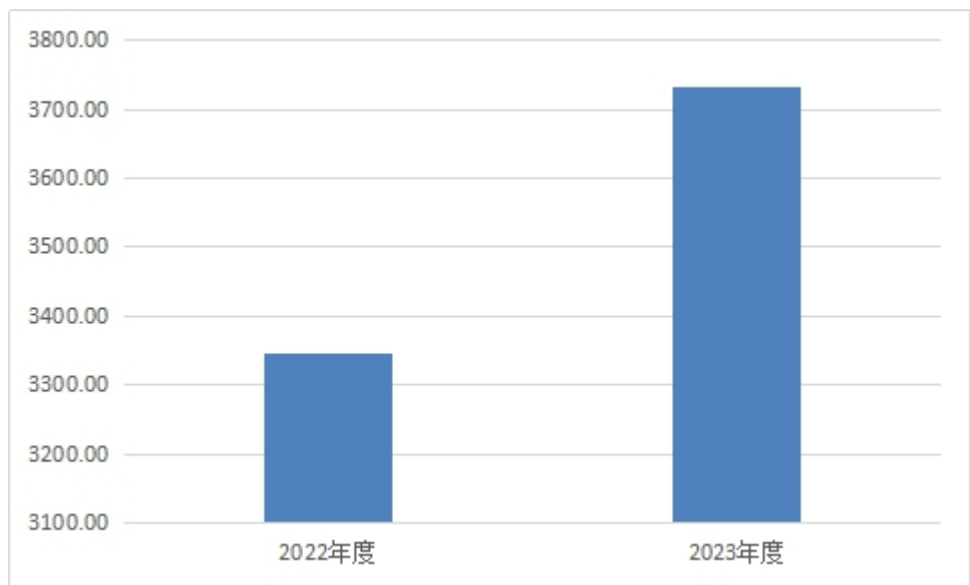


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3,732.79 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 387.82 万元，增长 11.6%。主要原因是人员经费政策性增长以及增加办案中心相关经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,732.79 万元，比 2022 年度决算数增加 387.82 万元。增加主要原因是人员经费政策性增长以及增加办案中心运行经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数相比无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数相比无变化。

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) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,732.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 387.82 万元，增长 11.6%，增加主要原因是人员经费政策性增长以及增加办案中心运行经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,732.79 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 3,004.5 万元，占 80.5%。主要是用于发放人员工资，保障基本工作运转。

2.社会保障和就业支出 172.46 万元，占 4.6%。主要是用于缴纳社会养老保险。

3.卫生健康支出 260.75 万元，占 7%。主要是用于缴纳医疗保险，发放职工医疗补助。

4.住房保障支出 295.08 万元，占 7.9%。主要是用于缴纳公积金、住房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3316.12 万元，支出决算为 3,732.79 万元，完成年初预算的 112.56%。其中：基本支出 2,988.73 万元，项目支出 744.06

万元。项目支出用于区纪委监委开展各项工作，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）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2042.74 万元，支出决算为 2260.44 万元，完成年初预算的 110.7%。主要原因是人员经费政策性增长。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 545.09 万元，支出决算为 744.06 万元，完成年初预算的 136%。主要原因是增加办案中心运行经费，维持办案中心正常运转。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 172.46 万元，支出决算为 172.46 万元，完成年初预算的 100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 93.77 万元，支出决算为 93.77 万元，完成年初预算的 100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 166.98 万元，支出决算为 166.98 万元，完成年初预算的 100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 250.47 万元，支出决算为 250.47 万元，完成年初预算的 100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 44.61 万元，支出决算为 44.61 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,988.73 万元，其中：

人员经费 2,731.74 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 256.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 27.57 万元，支出决算为 13.08 万元，完成预算的 47.44%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定压减三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年无变化。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 27.07 万元，支出决算为 13.08 万元，完成全年预算的 48%；较上年减少 0.98 万元，下降 7%。决算数小于全年预算数的主要原因：严控三公经费，压减三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因：严控三公经费，压减三公经费支出。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 13.08 万元，主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

十、机关运行经费支出情况

2023 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 256.99 万元，比 2022 年度减少 12.66 万元，减少 4.7%。主要原因是贯彻中央、省“过紧日子”的决策部署，压减支出。

十一、政府采购支出情况

2023 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 166.92 万元，其中：政府采购货物支出 10.28 万元、政府采购服务支出 156.64 万元。授予中小企业合同金额 160.10 万元，占政府采购支出总额的 95.9%，其中：授予小微企业合同金额 8.29 万元，占授予中小企业合同金额的 5.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94.8%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 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 100 万元(含)以上设备 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（单位）组织对 2023 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 5 个，资金 744.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，从评价情况来看：

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 26.66 万元，执行数为 26.66 万元，完成预算的 100%。

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 13.69 万元，执行数为 13.69 万元，完成预算的 100%。

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 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。

4.纪检监察办案中心经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 688.23 万元，执行数为 688.23 万元，完成预算的 100%。

5.巡察专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.88 万元，执行数为 11.88 万元，完成预算的 100%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，全年预算数为 3732.79 万元，执行数为 3732.79 万元，完成预算的 100%。

(三)部门决算中项目绩效自评结果

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 26.66 万元，执行数为 26.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开展好全面从严治党、党风廉政建设、反腐倡廉宣传教育等工作。

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 13.69 万元，执行数为 13.69 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是保障办案工作顺利开展。

3.纪检监察办案中心经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 688.23 万元，执行数为 688.23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是保障办案中心正常运转。

4.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 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是加强对被监督部门本级机关和直属单位的监督。

5.巡察专项经费经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 105 万元，执行数为 105 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是加强党内监督，深化政治巡察。

(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 其他需要说明的情况

无其他需要说明。

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（项）：指中共武汉市硚口区纪律检查委员会行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理（项）：指中共武汉市硚口区纪律检查委员会行政单位用于开展纪检执纪监察、工会活动、不可预见费用的项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指中共武汉市硚口区纪律检查委员会用于离退休人员的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指中共武汉市硚口区纪律检查委员会用于在职人员缴纳基本养老保险的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中共武汉市硚口区纪律检查委员会用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(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、2023 年度中共武汉市硚口区纪律检查委员会整体
绩效评价报告

2023 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

部门名称	中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会					
填报人	张雨晴		联系电话	83426257		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支（单位：万元）	占比	近两年收支情况	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	3732.79	100%	3216.5	3060.5
		其他资金	0	0	-	
		合计	3732.79	-	3216.5	3060.5
	支出构成	基本支出	2988.73	80.00%	2097.8	1895.6
		项目支出	744.06	20.00%	1118.7	1164.9
		合计	3732.79	-	3216.5	3060.5
部门职能概述	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、党风廉政建设、政治巡察等工作。					
年度	全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全					

工作任务	会精神、党的二十大精神、，坚持党要管党、从严治党，聚焦监督执纪问责，强化党内监督，深化政治巡察，不断推动全面从严治党向基层延伸拓展。着力解决人民群众反映最强烈、对党的执政基础威胁最大的突出问题，促使公权力运行清正廉洁、惠民政策落地见效，使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续，为建设现代商贸强区、美丽生态硤口提供坚强纪律保证。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	全面从严治党	目标 1:	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。	
	目标 2:	监督执纪	目标 2:	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。	
	目标 3:	深化政治巡察	目标 3:	加强党内监督，深化政治巡察，聚焦坚持党的领导、党的建设、全面从严治党，发现问题、形成震撼，推动改革，促进发展。	
长期目标 1:	全面从严治党				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	时效成本	落实中央八项规定	按上级要求	历史标准
		时效成本	党风政风监督检查	按上级要求	历史标准
	效益指标	社会效益	政治生态	按上级要求	历史标准
长期目标 2:	监督执纪				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	时效成本	执纪审查	按上级要求	历史标准
		质量指标	执纪审理	100%	历史标准
		质量指标	信访举报	90%	历史标准

	效益指标	可持续发展影响	遏制腐败	按上级要求	历史标准		
长期目标3:	深化政治巡察						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	完成巡察单位数量	达标	历史标准		
	效益指标	可持续影响指标	完成区委巡察工作	达标	历史标准		
年度指标1:	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						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				2022 年	2021 年		预期当年实现值
	产出指标	数量指标	纪检监察干部培训覆盖率	完成	完成	100%	历史标准
		数量指标	自办案件数量	完成	完成	不低于近三年平均水平	历史标准
		数量指标	宣教月活动的党员覆盖率	完成	完成	100%	历史标准
		质量指标	审理期限内结案率	完成	完成	100%	历史标准
		质量指标	受理群众信访举报件按期办结率	完成	完成	≥95%	历史标准
		效益指标	社会指标	构建不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制	完成	完成	≥90%
	满意度指标		培训满意度	完成	完成	≥90%	历史标准
	年度指标	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					

2:							
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	对区属部门实行监督覆盖率	完成	完成	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	着力加强对被监督部门	完成	完成	≥90%	历史标准
年度 绩效 指标 3:	加强党内监督，深化政治巡察，聚焦坚持党的领导、党的建设、全面从严治党，发现问题、形成震撼，推动改革，促进发展。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	完成巡察单位数量	达标	达标	达标	历史标准
	效益指标	可持续影响指标	完成区委巡察工作	达标	达标	达标	历史标准
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

2023 年度纪检监察运行经费项目自评表

单位名称：中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会

填报日期：2024 年 6 月 11 日

项目名称		纪检监察运行经费					
主管部门		区纪委监委		项目实施单位		区纪委监委	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐					
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	266640	266640	100%	20	
全面 从严 治党、 党风 廉政 建设、 反腐 倡廉 宣传 教育 （40 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	宣教月活动的党员覆盖率		100%	100%	20
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	培训满意度		≥90%	≥90%	20
做好 干部 全员 培训 （40 分）	产出 指标	数量指标	纪检监察干部培训覆盖率		≥90%	≥90%	20
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	培训满意度		≥95%	≥95%	20
总分		100					

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 $\times B/A$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2023 年度纪检监察办案经费项目自评表

单位名称： 中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会

填报日期： 2024 年 6 月 11 日

项目名称		纪检监察办案经费					
主管部门		区纪委监委		项目实施单位		区纪委监委	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐					
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	136860	136860	100%	20	
扫黑除恶工作社会效益 （40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	自办案件数量		不低于近三年平均水平	不低于近三年平均水平	10
		质量指标	受理群众信访举报件按期办结率		≥95%	≥95%	10
		质量指标	审理期限内结案率		100%	100%	10
	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		≥90%	≥90%	10
构建不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制 （40分）	产出指标	数量指标	自办案件数量		不低于近三年平均水平	不低于近三年平均水平	10
		质量指标	受理群众信访举报件按期办结率		≥96%	≥96%	10
		质量指标	审理期限内结案率		100%	100%	10
	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		≥93%	≥93%	10
总分		100					

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 and 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 $\times B/A$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2023 年度派出纪检监察组工作经费项目自评表

单位名称：中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会

填报日期：2024 年 6 月 11 日

项目名称		派出纪检监察组工作经费					
主管部门		区纪委监委		项目实施单位		区纪委监委	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐					
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	36000	36000	100%	20	
对被 监督 部 门、 领 导 班 子、 区 管 干 部 和 科 级 中 层 领 导 干 部 的 监 督 （40 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		达标	达标	10
		质量指 标	资金支付率		≥95%	≥95%	10
	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		达标	达标	10
	满意 度指 标	服务对 象满意 度 指标	被监督部门满意率		达标	达标	10
购置 办公 设备 （40 分）	产出 指标	数量指 标	采购数量完成率		达标	达标	10
		质量指 标	资金支付率		≥95%	≥95%	10
			电子商城采购流程考核		达标	达标	10
	满意 度指	服务对 象满意	采购设备、货物满意率		≥95%	≥95%	10

	标	度 指标				
总分	100					
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 $\times B/A$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2023 年度纪检监察办案中心经费项目自评表

单位名称：中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会

填报日期：2024 年 6 月 11 日

项目名称		纪检监察办案中心经费					
主管部门		区纪委监委		项目实施单位		区纪委监委	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐					
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	6882299.2 4	6882299.2 4	100%	20	
保障 办案 中心 正常 运转 （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	质量指标	保障办案中心正常运转		达标	达标	40
			资金支付率		≥95%	≥95%	20
	效益 指标	社会效 益 指标	食堂满意度达标		满意	满意	20
.....							
总分		100					
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 and 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 $\times B/A$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2023 年度巡察专项经费项目自评表

单位名称： 中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会

填报日期： 2024 年 6 月 11 日

项目名称		巡察专项经费					
主管部门		区纪委监委		项目实施单位		区纪委监委	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐					
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	118799.21	118799.21	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	质量指标	资金支付率		≥95%	≥95%	20
			电子商城采购流程考核		≥95%	≥95%	20
		数量指标	完成巡察单位数量		达标	达标	20
	效益指标	可持续影响指标	完成区委巡察工作		达标	达标	20
.....							
总分		100					

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 $\times B/A$ ），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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。