

2024 年度中国共产党武汉市硚口区纪律检查 委员会决算公开

2025 年 10 月 27 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、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会 2024 年度

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会 2024 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 2024 年度重点工作完成情况

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、部门主要职责

中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会主要职能是维护党的章程和其他党内法规，检查党的理论和路线方针政策、党中央决策部署执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

二、机构设置情况

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 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,853.41	一、一般公共服务支出	31	3,018.70
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	221.31
	9		九、卫生健康支出	39	292.13
	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	321.27
	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	3,853.41	本年支出合计	57	3,853.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	3,853.41	总计	60	3,853.41

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3, 853.41	3, 853.41					
201	一般公共服务支出		3, 018.70	3, 018.70						
20111	纪检监察事务		3, 018.70	3, 018.70						
201110	行政运行		2, 215.70	2, 215.70						
201110	一般行政管理事务		377.73	377.73						
201110	大案要案查处		79.32	79.32						
201110	派驻派出机构		15.02	15.02						
201110	巡视工作		60	60						
201119	其他纪检监察事务支出		270.93	270.93						
208	社会保障和就业支出		221.31	221.31						
20805	行政事业单位养老支出		221.31	221.31						
208050	行政单位离退休		12.06	12.06						
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出		209.25	209.25						
210	卫生健康支出		292.13	292.13						
21011	行政事业单位医疗		292.13	292.13						
210110	行政单位医疗		89.14	89.14						
210110	公务员医疗补助		192.55	192.55						
210119	其他行政事业单位医疗支出		10.44	10.44						
221	住房保障支出		321.27	321.27						
22102	住房改革支出		321.27	321.27						
221020	住房公积金		275.21	275.21						
221020	提租补贴		46.06	46.06						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	3, 853.41	3, 050.41	803.00				
201	一般公共服务支出		3, 018.70	2, 215.70	803.00				
20111	纪检监察事务		3, 018.70	2, 215.70	803.00				
2011101	行政运行		2, 215.70	2, 215.70					
2011102	一般行政管理事务		377.73		377.73				
2011104	大案要案查处		79.32		79.32				
2011105	派驻派出机构		15.02		15.02				
2011106	巡视工作		60		60				
2011199	其他纪检监察事务支出		270.93		270.93				
208	社会保障和就业支出		221.31	221.31					
20805	行政事业单位养老支出		221.31	221.31					
2080501	行政单位离退休		12.06	12.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		209.25	209.25					
210	卫生健康支出		292.13	292.13					
21011	行政事业单位医疗		292.13	292.13					
2101101	行政单位医疗		89.14	89.14					
2101103	公务员医疗补助		192.55	192.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		10.44	10.44					
221	住房保障支出		321.27	321.27					
22102	住房改革支出		321.27	321.27					
2210201	住房公积金		275.21	275.21					
2210202	提租补贴		46.06	46.06					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：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		
					小计	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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,853.41	一、一般公共服务支出	33	3,018.70	3,018.70	
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	221.31	221.31	
	9		九、卫生健康支出	41	292.13	292.13	
	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	321.27	321.27	
	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	3,853.41	本年支出合计	59	3,853.41	3,853.41	
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	3,853.41	总计	64	3,853.41	3,853.41	

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：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	3, 853.41	3, 050.41	803.00	
201		一般公共服务支出	3, 018.70	2, 215.70	803.00	
20111		纪检监察事务	3, 018.70	2, 215.70	803.00	
2011101		行政运行	2, 215.70	2, 215.70		
2011102		一般行政管理事务	377.73		377.73	
2011104		大案要案查处	79.32		79.32	
2011105		派驻派出机构	15.02		15.02	
2011106		巡视工作	60		60	
2011199		其他纪检监察事务支出	270.93		270.93	
208		社会保障和就业支出	221.31	221.31		
20805		行政事业单位养老支出	221.31	221.31		
2080501		行政单位离退休	12.06	12.06		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.25	209.25		
210		卫生健康支出	292.13	292.13		
21011		行政事业单位医疗	292.13	292.13		
2101101		行政单位医疗	89.14	89.14		
2101103		公务员医疗补助	192.55	192.55		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.44	10.44		
221		住房保障支出	321.27	321.27		
22102		住房改革支出	321.27	321.27		
2210201		住房公积金	275.21	275.21		
2210202		提租补贴	46.06	46.06		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024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

单位：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	2,755.10	302	商品和服务支出	255.16	310	资本性支出	0.30
3010	基本工资	431.67	3020	办公费	7.81	3100	办公设备购置	0.30
3010	津贴补贴	1,161.38	3020	印刷费	1.24	3100	专用设备购置	
3010	奖金	368.89	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资		3020	水费	0.37	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	234.32	3020	电费	26.76	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	01			
3011	职工基本医疗保险缴费	89.14	3020	取暖费	0.21			
3011	公务员医疗补助缴费	183.47	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	11.02	3021	差旅费	4.00			
3011	住房公积金	275.21	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.74			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	1.50			
303	对个人和家庭的补助	39.85	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.65			
3030	退休费	12.06	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	18.72	3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	3.17			
3030	医疗费补助	9.07	3022	委托业务费	14.42			
3030	助学金		3022	工会经费	34.67			
3030	奖励金		3022	福利费	44.63			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	16.20			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	84.12			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	14.66			
人员经费合计			公用经费合计					
		2,794.95						255.47

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：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	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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.89		24.39		24.39	0.50	16.42		16.42		16.42	

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。

第三部分 中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3853.41 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 120.61 万元，增长 3.2%，主要原因是人员经费政策性增长。

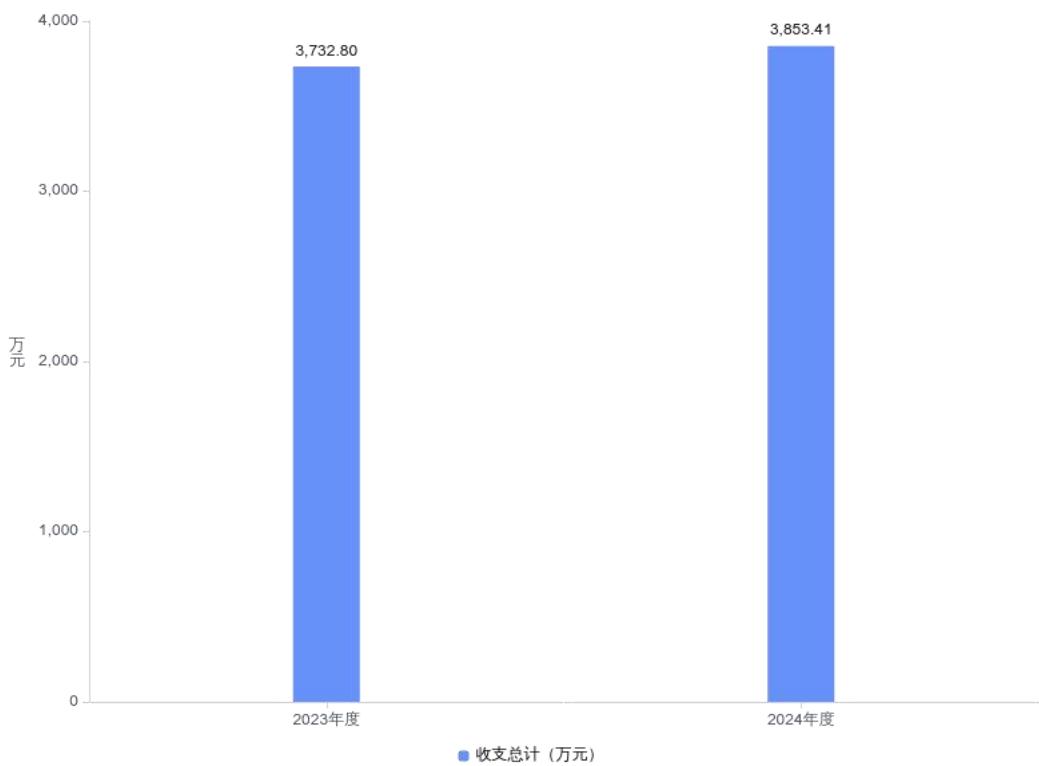


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3853.41 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 120.61 万元，增长 3.2%，主要原因是人员经费政策性增长。其中：财政拨款收入 3853.41 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营

收入 0 万元，占本年收入 0%; 附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%; 其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

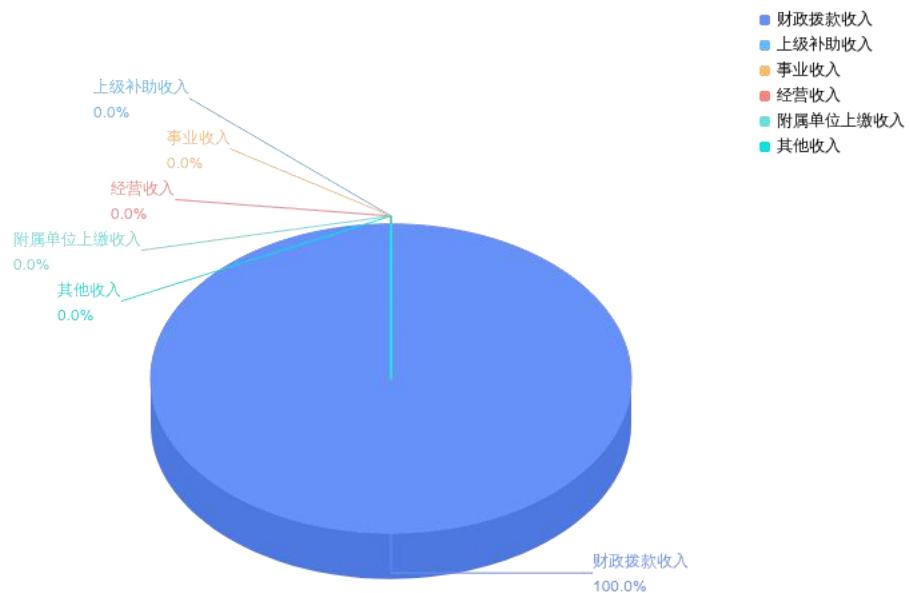


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3853.41 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 120.61 万元，增长 3.2%，主要原因是人员经费政策性增长。其中：基本支出 3050.41 万元，占本年支出 79.2%; 项目支出 803.00 万元，占本年支出 20.8%; 上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%; 经营支出 0 万元，占本年支出 0%; 对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

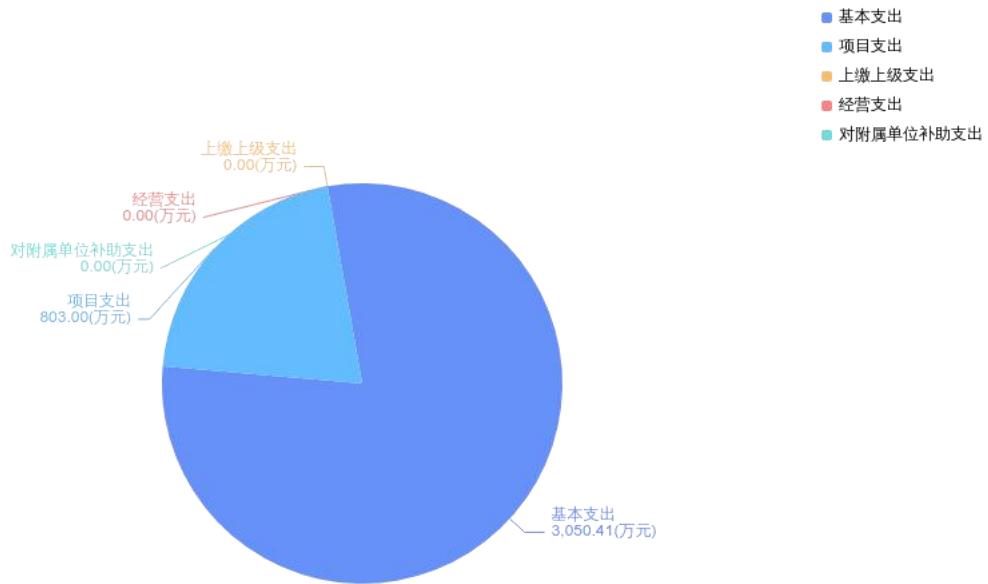


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3853.41 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 120.61 万元，增长 3.2%。主要原因是人员经费政策性增长。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3853.41 万元，比 2023 年度决算数增加 120.61 万元，增加主要原因是人员经费政策性增长。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平。

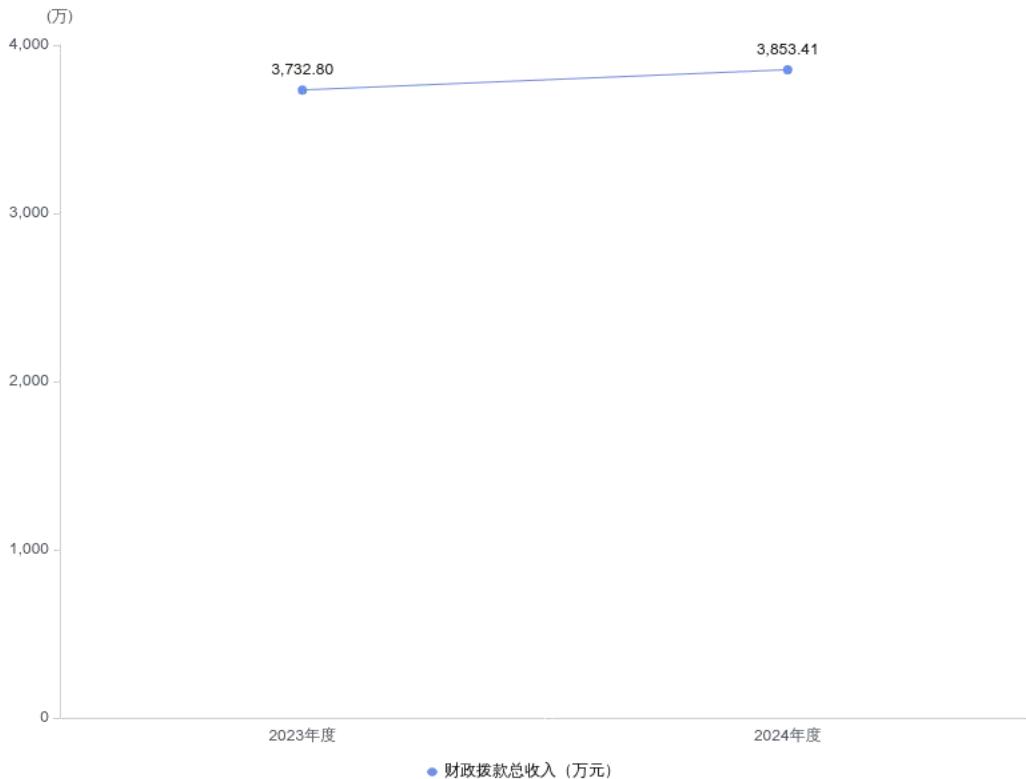


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3853.41 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 120.61 万元，增长 3.2%，主要原因是人员经费政策性增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3853.41 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出 3018.70 万元，占 78.34%。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类支出 221.31 万元，占 5.74%。主要是用于缴纳社会养老保险。

3.卫生健康支出类支出 292.13 万元，占 7.58%。主要是用于缴纳医疗保险，发放职工医疗补助。

4.住房保障支出类支出 321.27 万元，占 8.34%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3573.52 万元，支出决算为 3853.41 万元，完成年初预算的 107.8%。其中：基本支出 3050.41 万元，项目支出 803 万元。项目支出主要用于纪检监察运行经费 18 万元，用于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；纪检监察办案经费 81.84 万元，用于保障办案工作顺利开展；派出纪检监察组工作经费 20 万元，用于加强对被监督部门机关和直属单位的监督；纪检监察办案中心经费 3605 万元，用于保障办案中心正常运转；巡察专项经费 60 万元，用于加强党内监督，深化政治巡察。

1.一般公共服务支出具体包括：

(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 2143.03 万元，支出决算为 2215.7 万元，完成年初预算的 103.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加弥补人员经费不足。

(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 18 万元，支出决算为 377.73 万元，完成年初预算的 2098.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算调整将机关大楼运行经费合并至一般行政管理事务。

(3) 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为81.84万元，支出决算为79.32万元，完成年初预算的96.92%。

(4) 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为20万元，支出决算为15.02万元，完成年初预算的75.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求压减经费支出。

(5) 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。

(6) 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为270.93万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加经费用于机关大楼弱电改造工作。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 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）。年初预算为48.28万元，支出决算为12.06万元，完成年初预算的24.98%，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调减。

(2) 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209.25万元，支出决算为209.25万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 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 102.91 万元，支出决算为 89.14 万元，完成年初预算的 86.62%，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调减。

（2）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 197.04 万元，支出决算为 192.55 万元，完成年初预算的 97.72%。

（3）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）。年初预算为 10.44 万元，支出决算为 10.44 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）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 275.21 万元，支出决算为 275.21 万元，完成年初预算的 100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）。年初预算为 46.06 万元，支出决算为 46.06 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3050.42 万元，其中：人员经费 2794.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 255.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电

费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 24.89 万元，支出决算为 16.42 万元，完成全年预算的 66%。较上年增加 3.34 万元，增长 25.5%，决算数小于全年预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求压减经费支出。决算数较上年增加的主要原因：部分车辆使用年限已达 10 年以上，车况老化，车辆维护与运行支出较上年有所增加。

(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，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求压减经费支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 24.39 万元，支出决算为 16.42 万元，完成全年预算的 67.3%；较上年增加 3.34 万元，增长 25.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格执行中央八项规定

精神，落实过紧日子要求压减经费支出。决算数较上年增加的主要原因：部分车辆使用年限已达 10 年以上，车况老化，车辆维护与运行支出较上年有所增加。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是未购置车辆。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 16.42 万元，主要用于车辆燃油、维修保养、保险等日常运行支出。截至 2024 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 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数小于全年预算数的主要原因严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求压减经费支出。

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2024 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 255.47 万元，比年初预算数减少 9.44 万元，下降 3.6%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求压减经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 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 282.15 万元，其中：政府采购货物支出 21.63 万元、政府采购

工程支出0万元、政府采购服务支出260.53万元。授予中小企业合同金额269.17万元，占政府采购支出总额的95.4%，其中：授予小微企业合同金额7.64万元，占授予中小企业合同金额的2.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8%，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92%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备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，我单位组织对2024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539.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，完成本年度目标。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金3573.52万元，在全面从严治党、强化监督与深化巡察等目标上成效显著，案件办理、干部培训、宣传教育等关键产出指标均达预期，有效推动了机制建设与监督效能提升。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办

法》(武财绩〔2021〕546号)的要求,公开《2024年度中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会整体绩效自评表》。

(三)项目支出自评结果

我单位在2024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5个一级项目。

1.纪检监察运行经费绩效自评综述:项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是保障了纪检监察干部培训与廉洁宣教活动的全面覆盖,两项覆盖率均达100%,有效提升了队伍专业素养与党员廉洁意识;二是实现了项目资金的精准高效使用,预算执行率达到100%,确保了纪检监察核心业务的顺利开展。发现的问题及原因:一是绩效指标设置有待优化,部分指标不够具体量化,不利于精准衡量实际成效。原因在于绩效指标体系设计还需完善。下一步改进措施:强化绩效目标管理,制定更具象、可衡量的指标。

2.纪检监察办案经费绩效自评综述:项目全年预算数为81.84万元,执行数为81.84万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是案件查办核心业务高效推进,保障了反腐败工作的质效。二是项目资金使用精准,预算执行率100%,为筑牢“不敢腐、不能腐、不想腐”的坚强防线提供了坚实的经费保障。发现的问题及原因:绩效指标归类有待规范,绩效指标体系设计尚不完善。原因在于绩效目标管理需进一步提升精细化设计。下一步改进措施:系统梳理并科学设置绩效指标层级,确保产出、效益等各类指标归类准确、逻辑清晰,构建更加严谨的绩效评价体系。

3. 纪检监察工作经费绩效自评综述: 项目全年预算数为 20 万元, 执行数为 20 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 一是有效保障了办案中心的持续正常运转, 资金支付率达到 95%以上, 预算执行率 100%, 为审查调查工作的顺利开展提供了稳定的基础支撑与环境保障。二是项目资金管理规范, 实现了全额精准执行, 确保了财政资源的高效利用。发现的问题及原因: 未能清晰界定并量化办案中心在支持案件突破、安全保障等方面的关键产出与核心效益。原因在于绩效目标编制需进一步紧密围绕项目核心功能进行深入梳理和设计。下一步改进措施: 紧扣办案中心的核心职能, 系统设置关键绩效指标。

4. 纪检监察办案中心经费绩效自评综述: 项目全年预算数为 360.5 万元, 执行数为 360.5 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 一是保障了办案中心的持续正常运转, 资金支付率达到 95%以上, 预算执行率 100%, 为审查调查工作的顺利开展提供了稳定支撑。二是项目资金管理规范, 实现了全额精准执行, 确保了财政资源的高效利用。发现的问题及原因: 现有指标与项目战略定位关联度不强, 原因在于绩效目标编制需进一步紧密围绕项目核心功能进行深入梳理和设计。下一步改进措施: 优化指标结构, 剔除与核心职能关联度不高的指标。

5. 巡察专项经费绩效自评综述: 项目全年预算数为 60 万元, 执行数为 60 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 一是保障了巡察工作的顺利实施, 按计划完成了对既定数量的单位巡察, 资金支付率与采购流程合规性均达到 95%以上, 为政治巡察提供了坚实的后勤与经费支持。二是预算执行率达到 100%, 资金使用高效规

范，确保了区委巡察工作任务的圆满完成。发现的问题及原因：一是核心绩效指标量化不足，例如目标值设定未能体现具体的巡察覆盖面和任务完成质量，削弱了绩效评价的精准度和导向性。原因在于绩效目标设定未能紧密结合巡察工作的核心使命进行深度量化。下一步改进措施：推动绩效指标从“定性”向“定量”转变，设定明确数值目标。

(四)绩效自评结果应用情况

中共武汉市硚口区纪律检查委员会高度重视绩效评价结果应用工作，将绩效自评结果作为提升管理水平和优化资源配置的重要依据。

一是强化绩效目标引领。更加注重细化绩效指标设置，不断完善绩效目标管理体系，要求立项项目必须制定全面、量化、可考核的绩效指标，确保指标设置覆盖项目全过程、各环节。

二是优化预算编制与执行。将绩效评价结果与下一年度预算安排紧密结合，对执行良好、效益显著的项目优先保障，对存在问题的项目督促整改并优化预算结构。严格执行预算管理，强化资金支付审核，确保财政资金安全高效运行。

三是完善项目管理制度。通过绩效评价，及时发现项目管理中的薄弱环节，修订完善了专项资金管理办法、政府采购内控规程等制度，推动建立全过程、全覆盖的绩效管理体系，提升项目管理规范化水平。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

重要会议：中国共产党武汉市硚口区第十三届纪律检查委员会第四次全体会议于 2024 年 2 月 6 日召开，区纪律检查委员会常务委员会主持会议，曾映军代表区纪律检查委员会常务委员会作工作报告。

硚口区委书记周耕出席并讲话，强调要深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想和全面从严治党战略方针，认真落实中央纪委和省、市纪委全会精神和区委十三届七次全会部署，为在湖北建设全国构建新发展格局先行区、武汉打造新时代英雄城市中奋勇争先，在中国式现代化新征程中加快硚口复兴、重塑硚口辉煌提供坚强保障。

周耕强调，今年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。要持之以恒加强党的政治建设，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂，推进政治监督具体化、精准化、常态化，推动全区各级党组织和党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。要持之以恒保持惩治腐败高压态势，向关键领域聚焦，向重点问题发力，向基层末端延伸，不断拓展反腐败斗争深度和广度。要持之以恒强化权力运行监督制约，深化体制机制改革，加强监督检查，健全完善监督体系，提升监督整体合力，坚决阻断腐败滋生蔓延。要持之以恒净化优化政治生态，严肃党内政治生活，严格落实中央八项规定精神，驰而不息纠“四风”树新风，以更大力度激励干部担当作为，有力促进清风正气更加充盈。要持之以恒深化拓展清廉硚口建设，扎实开展

纪律教育，深化严格执纪，着力加强新时代廉洁文化建设，大力营造崇廉拒腐的良好风尚。

周耕要求，纪检监察机关是推进党的自我革命的重要力量，肩负特殊政治责任和光荣使命任务，必须始终做到绝对忠诚、绝对可靠、绝对纯洁。要坚定不移正风肃纪反腐，坚持原则、勇于亮剑，敢于斗争、善于斗争，事不避难、义不逃责，打造纪检监察铁军。

全会要求，全区各级党组织和广大党员干部要深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，坚持深化内化主题教育成果，坚持强化有力有效政治监督，坚持一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，坚持常态长效深化落实中央八项规定精神，坚持严的基调深化纪律建设，坚持深化纪检监察体制改革，坚决扛牢管党治党政治责任，纵深推进纪检监察工作高质量发展，为推进中国式现代化硚口实践提供坚强保障。

区委常委，区人大常委会、区政府、区政协领导同志等出席会议。

监督执纪：深入开展习近平总书记重要指示批示精神贯彻落实情况专项监督，督促各街道、部门自查整改问题 123 个，结合巡察巡察反馈、集中整治情况，起底问题 42 个。常态化开展党中央重大决策部署贯彻落实情况的监督检查，对照长江大保护、耕地保护、新形象工程、安全生产治理等监督重点，查处问题 30 个、问责处理 37 人。扎实开展政治生态分析研判，定向反馈五个维度问题 95 个，对集中研究对象政治生态自评情况进行逐一审核，提出修改建议 27 条，有效发挥预警、纠偏、修复作用。扎实开展先行区建设专项巡

察和十三届区委第七轮、第八轮巡察，反馈面上问题 749 个，督促被巡察单位按时整改先行区建设专项巡察面上问题，整改率达 100%。

审查调查：坚持惩前毖后、治病救人，精准运用“四种形态” 247 人次，其中第一、第二种形态占比达 87%。纵深推进集中整治，把校园餐专项整治作为集中整治标志性工程来抓，全面追回多收膳食费 667 万元，全部用于提高学生餐标支出；聚焦城中村集体“三资”管理“深水区”，盘增资金 961 万元，盘增土地资源 616 亩，较好实现“清家底、强规范、促发展”治理目标；紧盯医药领域腐败问题，查处项目串换、重复收费等典型问题 22 个；突出养老床位补贴、老人零花钱代管、捐赠物资管理“三个重点”，查处问题 7 个。与主管部门建立“双专班”“双方案”“双包保”推进机制，压实部门行业监管责任，切实打通难点堵点，推动整改群众反映强烈问题 615 个，切实回应群众关切。

党纪学习教育：组织全区各单位“一把手”分批次集中参观警示教育基地，坚持用身边事警醒身边人，精心汇编 10 个典型案例作为各单位读书班研学内容，拍摄警示教育片《贪欲之害》、廉政教育短视频《紧握手中线驭风方致远》，组织全区各单位学习警示教育片、典型案例通报 4000 余人次，引导党员干部受警醒、明底线、知敬畏。丰富线上线下载体，会同区委党校开设《自觉尊崇党章、模范践行党章、忠诚捍卫党章》等纪律教育课程 8 门，组织委机关干部带头赴基层宣讲 26 场，在“先锋硚口”“硚口发布”公众号搭建“指尖清廉课堂”，推送《中国共产党纪律处分条例》宣传解读 13 期，助

力党员干部随时看、随时学、随时用。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	重要会议	召开区纪委全会，部署年度工作，为硚口复兴提供坚强纪律保障。	召开区纪委全会，部署年度工作，为硚口复兴提供坚强纪律保障。中国共产党武汉市硚口区第十三届纪律检查委员会第四次全体会议于 2024 年 2 月 6 日胜利召开。会议深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，周耕书记出席讲话提出“五个持之以恒”要求，曾映军同志作工作报告部署具体任务。
2	监督执纪	围绕中央决策部署开展政治监督，保障政令畅通，净化政治生态。	专项监督整改问题 123 个，起底问题 42 个，常态化监督检查查处问题 30 个，问责处理 37 人，政治生态分析研判反馈问题 95 个，提出建议 27 条，巡察反馈面上问题 749 个，专项巡察整改率 100%
3	审查调查	保持惩治腐败高压态势，向关键领域聚焦，向基层末端延伸。	运用“四种形态”247 人次，前两种形态占比 87%。校园餐整治追回资金 667 万元，资金 961 万元、土地 616 亩，医药、养老领域查处问题 29 个，推动整改群众问题 615 个。
4	党纪学习教育	深化拓展清廉硚口建设，扎实开展纪律教育，营造崇廉拒腐风尚。	组织警示教育 4000 余人次，汇编案例 10 个，拍摄《贪欲之害》等教育片，开设纪律课程 8 门，基层宣讲 26 场，线上推送《条例》解读 13 期。

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(含专用结余):指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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)房租补贴(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:指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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,包括办公费、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: 027-83426183

第六部分附件

一、2024年度中国共产党武汉市硚口区纪律检查委员会整体绩效自评表

2024年度区纪委整体绩效自评表

单位名称：中共武汉市硚口区纪律检查委员会 填报日期：2025.10.27

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	35735200			项目支出总额	5398900
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	部门整体支出总额	35735200	35735200	100%	
年度目标 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				
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)
	产出指标	数量指标	纪检监察干部培训覆盖率	100%	100%
		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
		数量指标	宣教月活动的党员覆盖率	100%	100%
		质量指标	审理期限内结案率	100%	100%
	效益指标	质量指标	受理群众信访举报件按期办结率	95%	95%
		社会效益指标	构建不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制	90%	90%
		满意度指标	服务对象满意度	90%	90%
		年度绩效目标 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机关和直属单位的监督		
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)
	产出指标	数量指标	对区属部门实行监督覆盖率	100%	100%
		数量指标	宣教月活动的党员覆盖率	100%	100%

	效益指标	社会效益指标	着力加强对被监督部门监督效能	90%	90%
		社会效益	监督效能	有效提升	有效提升
年度绩效目标 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。				
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)
	产出指标	数量指标	完成巡察单位数量	达标	达标
		数量指标	全面巡视次数	达标	达标
	效益指标	社会效益指标	正风防腐成效	有成效	有成效
		社会效益指标	监督力度	有效提升	有效提升
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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。

二、2024年度项目绩效评价自评表

2024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: 2025.10.27

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 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	180000	180000	100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	纪检监察干部培训覆盖率	100%	100%
		数量指标	宣教月活动的党员覆盖率	100%	100%
	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%
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. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 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：2025.10.27

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 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	818400	818400	100%	
年度绩效目标 1	产出指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
		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
		质量指标	受理群众信访举报件按期办结率	95%	100%
		审理期限内结案率	100%	100%	100%
		构建不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制	90%	90%	90%
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：

- 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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
- 部门预算项目以二级项目填报。

2024 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: 2025.10.27

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 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	200000	200000	100%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	对区属部门实行监督覆盖率	达标	达标
		质量指标	资金支付率	≥ 95%	≥ 95%
	效益指标	社会效益指标	着力加强对被监督部门机关和直属单位的监督	达标	达标
	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
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	采购数量完成率	达标	达标
		质量指标	资金支付率	≥ 95%	≥ 95%
		质量指标	电子商城采购流程考核	达标	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购设备、货物满意率	≥ 95%	≥ 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:

- 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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂时可不作为必评指标。
- 部门预算项目以二级项目填报。

2024年度纪检监察办案中心经费项目自评表

单位名称：中共武汉市硚口区纪律检查委员会 填报日期：2025.10.27

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 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度财政资金总额	3600500	3600500	100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
	产出指标	质量指标	保障办案中心正常运转	达标
		质量指标	资金支付率	$\geq 95\%$
	效益指标	社会效益指标	食堂满意度达标	满意
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：

- 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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
- 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度巡察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：2025.10.27

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 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	600000	600000	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	质量指标	资金支付率	≥ 95%	≥ 95%
		质量指标	电子商城采购流程考核	≥ 95%	≥ 95%
		数量指标	完成巡察单位数量	达标	达标
	效益指标	可持续影响指标	完成区委巡察工作	达标	达标
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：

- 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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
- 部门预算项目以二级项目填报。