

中共武汉市洪山区纪律检查委员会
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中共武汉市洪山区纪律检查委员会概况	4
一、部门主要职责	4
二、机构设置情况	4
第二部分 中共武汉市洪山区纪律检查委员会 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 部门名称 2023 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22

十、机关运行经费支出说明	·23
十一、政府采购支出说明	·23
十二、国有资产占用情况说明	·24
十三、预算绩效情况说明	·24
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	·28
第四部分 其他需要说明的情况	·29
第五部分 名词解释	·31
第六部分 附件	·36

第一部分 中共武汉市洪山区纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

负责党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责全区监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全区从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究；负责全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；负责与区委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作；根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共武汉市洪山区纪律检查委员会部门决算由实行独立核算的中共武汉市洪山区纪律检查委员会本级决算和 1 个下属单位决算组成。

中共武汉市洪山区纪律检查委员会 2023 年度部门决算编制范围包括：

1. 中共武汉市洪山区纪律检查委员会（本级）
2. 武汉市洪山区纪检监察信息技术保障中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算

收入支出决算总表

收				支			
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	4,089.90	一、一般公共服务支出		32	3,117.95
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	391.27
		9		九、卫生健康支出		40	199.25
		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	381.42
		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	4,089.90	本年支出合计		58	4,089.90
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	4,089.90	总计		62	4,089.90

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：中共武汉市洪山区纪律检查委员会（汇总）

2023年度

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
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				4,069.90	4,069.90				
201	一般公共服务支出			3,117.96	3,117.96				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			2.16	2.16				
2010301	行政运行			2.16	2.16				
20111	纪检监察事务			3,115.50	3,115.50				
2011101	行政运行			2,545.44	2,545.44				
2011102	一般行政管理事务			433.73	433.73				
2011150	事业运行			136.33	136.33				
20113	商贸事务			0.30	0.30				
2011308	招商引资			0.30	0.30				
208	社会保障和就业支出			391.27	391.27				
20805	行政事业单位养老支出			391.27	391.27				
2080501	行政单位离退休			82.27	82.27				
2080502	事业单位离退休			3.19	3.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			269.44	269.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			36.37	36.37				
210	卫生健康支出			199.25	199.25				
21007	计划生育事务			1.56	1.56				
2100799	其他计划生育事务支出			1.56	1.56				
21011	行政事业单位医疗			197.69	197.69				
2101101	行政单位医疗			164.64	164.64				
2101102	事业单位医疗			10.86	10.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			22.19	22.19				
221	住房保障支出			361.42	361.42				
22102	住房改革支出			361.42	361.42				
2210201	住房公积金			256.77	256.77				
2210202	提租补贴			51.56	51.56				
2210203	购房补贴			73.09	73.09				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中共武汉市洪山区纪律检查委员会（汇总）

2023年度

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		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合 计						
			4,089.90	3,633.69	456.21				
201	一般公共服务支出		3,117.96	2,683.93	434.03				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2.16	2.16					
2010301	行政运行		2.16	2.16					
20111	纪检监察事务		3,115.50	2,681.77	433.73				
2011101	行政运行		2,545.44	2,545.44					
2011102	一般行政管理事务		433.73		433.73				
2011150	事业运行		136.33	136.33					
20113	商贸事务		0.30		0.30				
2011308	招商引资		0.30		0.30				
208	社会保障和就业支出		391.27	391.27					
20805	行政事业单位养老支出		391.27	391.27					
2080501	行政单位离退休		82.27	82.27					
2080502	事业单位离退休		3.19	3.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		269.44	269.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		36.37	36.37					
210	卫生健康支出		199.25	177.06	22.19				
21007	计划生育事务		1.56	1.56					
2100799	其他计划生育事务支出		1.56	1.56					
21011	行政事业单位医疗		197.69	175.50	22.19				
2101101	行政单位医疗		164.64	164.64					
2101102	事业单位医疗		10.86	10.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		22.19		22.19				
221	住房保障支出		381.42	381.42					
22102	住房改革支出		381.42	381.42					
2210201	住房公积金		256.77	256.77					
2210202	提租补贴		51.56	51.56					
2210203	购房补贴		73.09	73.09					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中共武汉市洪山区纪律检查委员会（汇总）

2023年度

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	4,089.90	一、一般公共服务支出	33	3,117.95	3,117.95		
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	391.27	391.27		
	9		九、卫生健康支出	41	199.25	199.25		
	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	381.42	381.42		
	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	4,089.90	本年支出合计	59	4,089.90	4,089.90		
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	4,089.90	总 计	64	4,089.90	4,089.90		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中共武汉市洪山区纪律检查委员会（汇总）

2023年度

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	4,089.90	3,633.69	456.21
201			一般公共预算支出	3,117.96	2,683.93	434.03
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.16	2.16	
2010301			行政运行	2.16	2.16	
20111			纪检监察事务	3,115.50	2,681.77	433.73
2011101			行政运行	2,545.44	2,545.44	
2011102			一般行政管理事务	433.73		433.73
2011150			事业运行	136.33	136.33	
20113			商贸事务	0.30		0.30
2011308			招商引资	0.30		0.30
208			社会保障和就业支出	391.27	391.27	
20805			行政事业单位养老支出	391.27	391.27	
2080501			行政单位离退休	82.27	82.27	
2080502			事业单位离退休	3.19	3.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.44	269.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.37	36.37	
210			卫生健康支出	199.25	177.06	22.19
21007			计划生育事务	1.56	1.56	
2100799			其他计划生育事务支出	1.56	1.56	
21011			行政事业单位医疗	197.69	175.50	22.19
2101101			行政单位医疗	164.64	164.64	
2101102			事业单位医疗	10.86	10.86	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	22.19		22.19
221			住房保障支出	381.42	381.42	
22102			住房改革支出	381.42	381.42	
2210201			住房公积金	256.77	256.77	
2210202			提租补贴	51.56	51.56	
2210203			购房补贴	73.09	73.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：中共武汉市洪山区纪律检查委员会（汇总）

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	2,944.15	302	商品和服务支出	598.83	310	资本性支出	2.34
30101	基本工资	445.20	30201	办公费	28.55	31002	办公设备购置	2.34
30102	津贴补贴	527.93	30202	印刷费	18.61	31003	专用设备购置	
30103	奖金	995.25	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	70.51	30205	水费	1.34	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.44	30206	电费	12.05	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	36.37	30207	邮电费	11.93	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	173.59	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	76.51	30209	物业管理费	115.21			
30112	其他社会保障缴费	24.68	30211	差旅费	4.98			
30113	住房公积金	256.77	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.10			
30199	其他工资福利支出	67.92	30214	租赁费	2.97			
303	对个人和家庭的补助	88.37	30215	会议费				
30301	离休费	23.15	30216	培训费	12.27			
30302	退休费	43.64	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	9.61			
30307	医疗费补助	16.09	30227	委托业务费	40.54			
30308	助学金		30228	工会经费	66.65			
30309	奖励金	4.88	30229	福利费	31.98			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.49			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	82.99			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	123.55			
	人员经费合计	3,032.52		公用经费合计				601.17

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：中共武汉市洪山区纪律检查委员会（汇总）

2023年度

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出经费

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中共

2023年度

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。

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出经费

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：005

公开09表

部门：中共武汉市洪山区纪律检查委员会（汇总）

制表日期：2016年3月

金额单位：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
62.47		62.47	35.98	26.49		62.47		62.47	35.98	26.49	

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 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、支总计均为 4089.9 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 366.81 万元，增长 9.85%，主要原因是人员增加，相应经费增加。

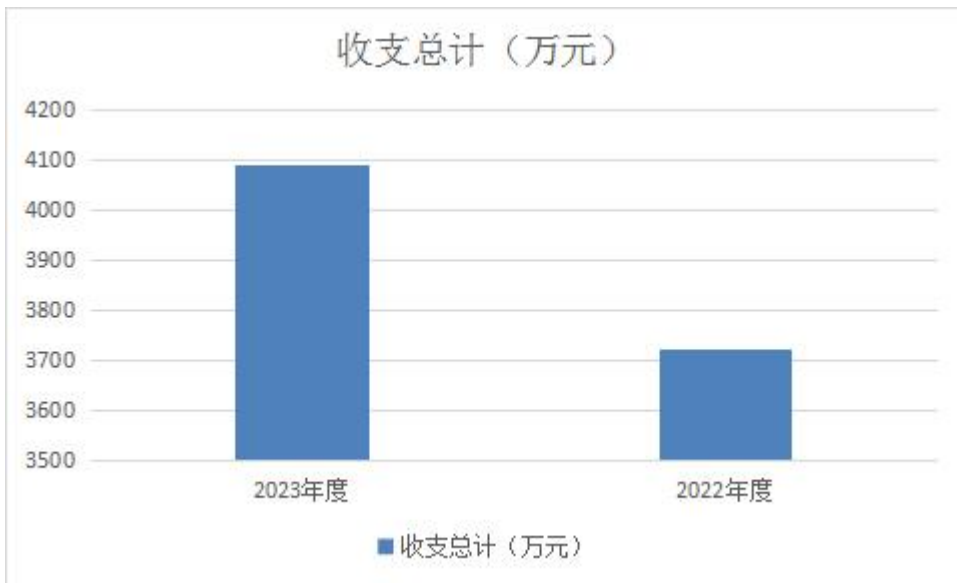


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4089.9 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 366.81 万元，增长 9.85%，主要原因是本年人员增加，相应经费增加。

其中：财政拨款收入 4089.9 万元，占本年收入 100%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。



图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4089.9 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 366.81 万元，增长 9.85%，主要原因是人员增加，相应经费增加。

其中：基本支出 3633.69 万元，占本年支出 88.85%；项目支出 456.21 万元，占本年支出 11.15%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。



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、支总计均为 4089.9 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 366.81 万元，增长 9.85%。主要原因人员增加，相应经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4089.9 万元，比 2022 年度决算数增加 366.81 万元。增加 9.85%，主要原因是人员增加，相应经费增加。本年度无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。

。

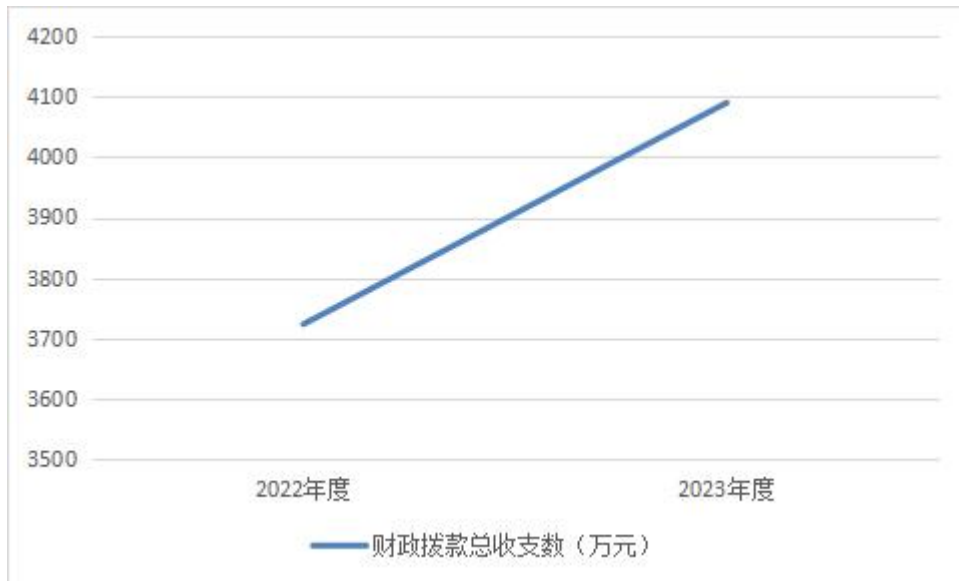


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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 4089.9 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 366.81 万元，增长 9.85%。主要原因是人员增加，相应经费增加。

(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 4089.9 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 3117.96 万元，占 76.24%。主要是用于纪检监察事务方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)支出 391.27 万元，占 9.57%。主要是用于行政事业单位养老方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）支出 199.25 万元，占 4.87%。主

要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

4. 住房保障支出（类）支出 381.42 万元，占 9.33%。主要是用于行政事业单位住房保障方面的支出。

（三）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 3934.2 万元，支出决算为 4089.9 万元，完成年初预算的 103.96%。其中：本年度新招录工作人员 8 人。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.16 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：天兴乡调拨区委巡察组组长伙食补助经费。

2. 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 2502.08 万元，支出决算为 2545.44 万元，完成年初预算的 101.73%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，相应经费增加。

3. 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 368.5 万元，支出决算为 433.73 万元，完成年初预算的 117.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，相应经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为 143.67 万元，支出决算为 136.33 万元，完成年初预算的 94.89%，支出决算数小于年初预算数的主要

原因是：根据预算管理要求，厉行节约，压减一般性支出。

5. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：招商引资先进个人奖励，不做预算。

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)。年初预算为81.22万元，支出决算为82.27万元，完成年初预算的101.29%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，相应经费金额增加。

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)。年初预算为3.12万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的102.28%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

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)。年初预算为192万元，支出决算为269.44万元，完成年初预算的140.33%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：行政事业单位基本养老保险缴费基数调整。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为36.37万元，支出决算数大于年初预算数

的主要原因是：根据预算管理要求，职业年金不做预算，记实时追加经费。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：当年退休人员的一次性独生子女补贴，不做预算，实时追加经费。

11. 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200万元，支出决算为164.64万元，完成年初预算的82.32%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照社保基数标准缴纳。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13万元，支出决算为10.86万元，完成年初预算的83.54%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照社保基数标准缴纳。

13. 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0万元，支出决算为22.19万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算管理要求，公务员医疗补助报销不做预算，根据公医办实际核算数报销。

14. 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306万元，支出决算为256.77万元，完成年初预算的83.91%，支出决算数小于年初预算数的主要

原因是：严格按照人员工资比例缴纳。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为51.51万元，支出决算为51.56万元，完成年初预算的100.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，相应经费增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为73.09万元，支出决算为73.09万元，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4089.9万元，其中：

人员经费3032.52万元，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、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费601.17万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 62.47 万元，支出决算为 62.47 万元，完成预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（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，支出全年决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，比全年预算增加(减少)0 万元，主要原因是根据预算管理要求，厉行节约，本年没有安排人员出国。决算数较上年数保持不变的主要原因：根据预算管理要求，厉行节约，本年和上年没有安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 62.47 万元，完成全年预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费 35.98 万元，完成全年预算的 100%，与全年预算一致，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，严控公务用车购置费。

(2) 公务用车运行费 26.49 万元，完成全年预算 100%，与全年预算一致，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要

坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制公务用车运行费开支。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 10 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，比全年预算增加(减少) 0 万元，主要原因是：根据预算管理要求，厉行节约，本年没有公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，2023 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，2023 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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 601.17 万元，比年初预算数减少 59.08 万元，降低 8.95%。主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 284.21 万元，其中：政府采购货物支出 45.31 万元、政府采购工程支出 4.25 万元、政府采购服务支出 234.65 万元。授予中小企业合同金额 284.21 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 10 辆，其中，

副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 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，本单位组织对 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 456.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，严格按照年初预算进行单位整体支出；在支出过程中，严格遵守各项规章制度；在项目实施过程中，严格按方案组织项目实施，并加强监督；资金支出的审批手续符合相关财经法规和专项资金管理办法；项目指标完成度高。

组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，全年年初预算数 3735.25 万元，实际执行数 3894.82 万元，执行率 104.27%。2023 年度预算编制全面、科学、合理，预算执行严格规范，履职效益明显，总体效果较好。预算执行偏离的原因主要是根据区财政局统一要求，公务员医疗补助报销不做预算，根据公医办实际核算数报销。职业年金不做预算，记实时追加经费。主要是本年度人员增加，相应经费增加。单位整体支出绩效评价得分为 95 分，评价结果为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 办案工作经费项目绩效自评综述：项目年初预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效自评综合得分为 96 分，评价结果为“优”。

主要产出和效益是：通过项目的实施，我委完成办案工作目标，产生了较好的社会影响；绩效申报项目与部门履职、年度工作任务的相符，但绩效指标设置的科学化、均衡化和可预见性有待进一步加强。

发现的问题及原因：设置的项目预算绩效目标对实际工作的指导作用有待进一步发挥；绩效指标量化精准度有待提高，可操作性有待进一步加强。项目执行进度受客观因素影响，易出现执行进度不均衡，资金运用前瞻性不足等现象。

下一步改进措施：结合工作实际科学谋划预算绩效目标设置，落实预算绩效管理的指导性作用；对绩效指标进一步细化、量化，增强预算支出绩效评价的针对性和可操作性。完善项目制度建设，加强项目资金管理。进一步规范我委办案经费管理办法，督促各资金使用部门严格执行，合理编制办案工作项目经费预算，进一步增强预算科学性、准确性、加强财务核算的规范性。

2. 综合运转保障工作经费项目绩效自评综述：项目年初预算数为 302.75 万元，执行数为 302.73 万元，完成预算的

99.99%。项目绩效自评综合得分为 96 分，评价结果为“优”。

主要产出和效益是：紧盯纠风除弊，带动作风建设持续向上向好。注重同向发力，持续纠治“四风”问题。注重以人为本，解决群众“急难愁盼”。注重严管厚爱，激励干部干事创业。

发现的问题及原因：设置的项目预算绩效目标对实际工作的指导作用有待进一步发挥；绩效指标量化精准度有待提高，可操作性有待进一步加强。项目执行进度受客观因素影响，易出现执行进度不均衡，资金运用前瞻性不足等现象。

下一步改进措施：完善项目制度建设，加强项目资金管理。进一步规范我委办案经费管理办法，督促各资金使用部门严格执行，合理编制办案工作项目经费预算，进一步增强预算科学性、准确性、加强财务核算的规范性。

3. 党风廉政建设和预防职务犯罪宣传教育工作经费绩效自评综述：项目年初预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效自评综合得分为 96 分，评价结果为“优”。

主要产出和效益是：聚焦自身建设，锻造堪当新时代新征程重任的政治铁军。突出“思想铸魂”强化政治建设。突出“固本培源”强化能力培塑。突出“自我监督”强化教育管理。

发现的问题及原因：设置的项目预算绩效目标对实际工

作的指导作用有待进一步发挥；绩效指标量化精准度有待提高，可操作性有待进一步加强。项目执行进度受客观因素影响，易出现执行进度不均衡，资金运用前瞻性不足等现象。

下一步改进措施：完善项目制度建设，加强项目资金管理。进一步规范我委办案经费管理办法，督促各资金使用部门严格执行，合理编制办案工作项目经费预算，进一步增强预算科学性、准确性、加强财务核算的规范性。

4. 党建工作经费项目绩效自评综述：项目年初预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效自评综合得分为96分，评价结果为“优”。

主要产出和效益是：突出目标导向，促进主题教育和教育整顿成果向工作成效转化。坚持统筹推进。搞好结合渗透。抓实成果转化。

发现的问题及原因：设置的项目预算绩效目标对实际工作的指导作用有待进一步发挥；绩效指标量化精准度有待提高，可操作性有待进一步加强。项目执行进度受客观因素影响，易出现执行进度不均衡，资金运用前瞻性不足等现象。

下一步改进措施：完善项目制度建设，加强项目资金管理。进一步规范我委办案经费管理办法，督促各资金使用部门严格执行，合理编制办案工作项目经费预算，进一步增强预算科学性、准确性、加强财务核算的规范性。

5. 巡察工作经费项目绩效自评综述：项目年初预算数为

29 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 100%。项目绩效自评综合得分为 96 分，评价结果为“优”。

主要产出和效益是：深化政治巡察，推动以巡促改、以巡促治见行见效。扎实推进巡察全覆盖。着力织密巡察监督网。积极打好整改组合拳。

发现的问题及原因：设置的项目预算绩效目标对实际工作的指导作用有待进一步发挥；绩效指标量化精准度有待提高，可操作性有待进一步加强。项目执行进度受客观因素影响，易出现执行进度不均衡，资金运用前瞻性不足等现象。

下一步改进措施：完善项目制度建设，加强项目资金管理。进一步规范我委办案经费管理办法，督促各资金使用部门严格执行，合理编制办案工作项目经费预算，进一步增强预算科学性、准确性、加强财务核算的规范性。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位决算信息公开未涉及该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

(1) 聚焦习近平总书记关于武汉工作的重要指示批示、党的二十大精神贯彻落实，围绕长江大保护、服务保障加快建设全国构建新发展格局先行区等重点工作开展监督，深化粮食、耕地、统计、劳务派遣和举债搞“半拉子工程”“形象工程”“面子工程”问题以及金融、国企、体育领域突出问题专项整治，督促靠前开展工程建设和安全生产领域监督执纪，及时督促整改和纠正偏差，保障党中央重大决策部署和省、市工作要求在全区落地见效。

(2) 坚持系统办案、办系统案，强化以案促教、以案促改，充分发挥案件查办的惩戒警示和教育挽救作用。把全域推进清廉洪山建设作为反腐败固根本、管长远的基础性工程来抓，扎实开展党风廉政宣传教育月活动，不断筑牢“不想腐”思想防线。

(3) 着眼推进改革、促进发展，区委巡察工作计划，组织开展区委第四轮、第五轮常规巡察。全力配合完成省委第四轮巡视工作，扎实推进问题整改，同时做好交办问题线索的调查处置。着力打通全面从严治党“最后一公里”，对3个街道64个社区开展巡察，推动“立行立改”，让群众切实感受到正风反腐就在身边。不断完善巡察整改责任机制、

督促机制、评估机制，对今年来各被巡察党组织建章立制落实情况开展“回头看”，彰显政治巡察利剑作用。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化政治监督，有力保障党的二十大精神贯彻落实	紧盯重大部署跟进监督。紧盯“关键少数”嵌入监督。紧盯常态长效联动监督。	完成
2	坚持标本兼治，巩固一体推进“三不腐”良好局面	持续保持严惩腐败高压态势。持续发挥以案促治综合效应。持续厚植清廉建设全域土壤。	完成
3	深化政治巡察，推动以巡促改、以巡促治见行见效。	扎实推进巡察全覆盖。着力织密巡察监督网。积极打好整改组合拳。	完成
4	突出目标导向，促进主题教育和教育整顿成果向工作成效转化。	坚持统筹推进。搞好结合渗透。抓实成果转化。	完成
5	聚焦自身建设，锻造堪当新时代新征程重任的政治铁军。	突出“思想铸魂”强化政治建设。突出“固本培源”强化能力培塑。突出“自我监督”强化教育管理。	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。我部门本年无其他收入。

(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(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3. 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): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项): 反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划

生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 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。

13. 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）：反映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。

14. 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。

15. 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。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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。

(十八)其他专用名词。

【无】

第六部分 附件

一、2023 年度中共武汉市洪山区纪律检查委员会部门 整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评得分

中共武汉市洪山区纪律检查委员会 2023 年整体支出绩效自评报告绩效评价综合得分 96 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

全年年初预算数 3934.2 万元，年中调整预算数 4089.9 万元，实际执行数 4089.9 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

（1）强化政治监督，有力保障党的二十大精神贯彻落实。紧盯重大部署跟进监督。紧盯“关键少数”嵌入监督。紧盯常态长效联动监督。

（2）坚持标本兼治，巩固一体推进“三不腐”良好局面。持续保持严惩腐败高压态势。持续发挥以案促治综合效应。持续厚植清廉建设全域土壤。

（3）紧盯纠风除弊，带动作风建设持续向上向好。注重同向发力，持续纠治“四风”问题。注重以人为本，解决群众“急难愁盼”。注重严管厚爱，激励干部干事创业。

（4）深化政治巡察，推动以巡促改、以巡促治见行见

效。扎实推进巡察全覆盖。着力织密巡察监督网。积极打好整改组合拳。

（5）突出目标导向，促进主题教育和教育整顿成果向工作成效转化。坚持统筹推进。搞好结合渗透。抓实成果转化。

（6）聚焦自身建设，锻造堪当新时代新征程重任的政治铁军。突出“思想铸魂”强化政治建设。突出“固本培源”强化能力培塑。突出“自我监督”强化教育管理。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

1. 设置的项目预算绩效目标对实际工作的指导作用有待进一步发挥；

2. 绩效指标量化精准度有待提高，可操作性有待进一步加强。“四风”隐形变异现象依然存在，“反弹回潮”风险犹存，减存量、遏增量任务仍然艰巨。各类监督贯通协同不够，监督合力还有待提升，巡察工作中有时对村（社区）巡察时间紧、任务重，导致易出现执行进度不均衡，资金运用前瞻性不足等现象。

（四）下一步拟改进措施

1. 结合工作实际科学谋划预算绩效目标设置，落实预算绩效管理的指导性作用；

2. 对绩效指标进一步细化、量化，增强预算支出绩效评价的针对性和可操作性。完善项目绩效指标制度化建设，加强项目资金管理。进一步规范我委财务制度管理办法，督促各部门严格遵守。合理编制项目经费预算，进一步增强预算的科学性和合理性，提高财务核算的规范性，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监控，提高财政资金的使用效益。

2023年度区纪委会部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：

总分：96

单位名称		中共武汉市洪山区纪律检查委员会					
基本支出总额		3633.69		项目支出总额		456.21	
预算执行情况（万元） （20分）		部门整体支出 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20分 *执行率）	
				4089.9	4089.9	100.00%	20
年度目标1（40分）： 加强察改并重，切实发挥巡察“利剑”作用。将落实省委巡视整改作为政治任务，采取清单销号方式，定期召开督办会，推动各责任单位做好省委巡视整改工作。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	巡察轮数	轮数	已完成	3	
		数量指标	巡察单位个数	个数	15家	3	
		数量指标	建立区委巡察 工作组组长人才	人数	已完成	3	
		数量指标	巡察人员业务 培训次数	次数	两轮	3	
		质量指标	追究履责不到 位及被问责的	人	已完成	3	
		质量指标	巡察监督整改 发现问题	件	已完成	3	
		质量指标	问题线索处置 率	100%	100%	2	
		质量指标	区委机关自办 案件按期审结	100%	100%	3	
		质量指标	函询回复无问 题抽查率	30%	30%	3	
		时效指标	巡查目标率	100%	100%	2	
		时效指标	问责查办完结 率	90%	90%	3	
		时效指标	数据录入率	100%	100%	3	

	效益指标	社会效益	巡察利剑作用进一步彰显		已完成	2
		社会效益	进一步提升巡察全覆盖质量		已完成	2
年度目标2(40分):推进标本兼治,加大办案执行审查力度						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	上级机关交办案件	件数	已完成	3
		数量指标	一次性办结	件数	已完成	3
		数量指标	处置反映问题	次数	已完成	3
		数量指标	谈话函询	次数	已完成	3
		数量指标	留置措施	件数	已完成	4
		数量指标	立案审查处级以上干部	件数	已完成	3
		数量指标	评查案卷	卷数	已完成	3
		质量指标	按期办结回告率	100%	100%	3
		质量指标	按期审结率	100%	100%	3
		质量指标	冤案、错案	0件	0件	4
	效益指标	社会效益指标	强化政治监督,突出责任		已完成	3
社会效益指标		查处腐败案件,使群众获		已完成	3	
偏差大或目标未完成原因分析	根据预算管理要求,厉行节约,压减一般性支出。					
改进措施及结果应用方案	完善项目制度建设,加强项目资金管理。进一步规范我委办案经费管理办法,督促各资金使用部门严格执行,合理编制办案工作项目经费预算,进一步增强预算科学性、准确性、加强财务核算的规范性。					

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付),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。

二、2023 年度办案工作经费项目绩效评价报告

项目年初预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效自评综合得分为 96 分，评价结果为“优”。

主要产出和效益是：通过项目的实施，我委完成办案工作目标，产生了较好的社会影响；绩效申报项目与部门履职、年度工作任务的相符，但绩效指标设置的科学化、均衡化和可预见性有待进一步加强。

发现的问题及原因：设置的项目预算绩效目标对实际工作的指导作用有待进一步发挥；绩效指标量化精准度有待提高，可操作性有待进一步加强。项目执行进度受客观因素影响，易出现执行进度不均衡，资金运用前瞻性不足等现象。

下一步改进措施：结合工作实际科学谋划预算绩效目标设置，落实预算绩效管理的指导性作用；对绩效指标进一步细化、量化，增强预算支出绩效评价的针对性和可操作性。完善项目制度建设，加强项目资金管理。进一步规范我委办案经费管理办法，督促各资金使用部门严格执行，合理编制办案工作项目经费预算，进一步增强预算科学性、准确性、加强财务核算的规范性。

2023年度办案工作经费项目自评表

单位名称(盖章): _____ 填报日期: _____ 自评得分: 96

项目名称		办案工作经费				
主管部门		区纪委监委		项目实施单位		纪检监察室
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分×执行率)	
		50	50	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	推进标本兼治,加大办案执行审查力度			强化政治监督,有力保障党的二十大精神贯彻落实。紧盯重大部署跟进监督。紧盯“关键少数”嵌入监督。紧盯常态长效联动监督。坚持标本兼治,巩固一体推进“三不腐”良好局面。持续保持严惩腐败高压态势。持续发挥以案促治综合效应。持续厚植清廉建设全域土壤。		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	上级机关交办案件	件数	已完成	5
		数量指标	一次性办结	件数	已完成	4
		数量指标	处置反映问题	次数	已完成	5
		数量指标	谈话函询	次数	已完成	5
		数量指标	留置措施	件数	已完成	5
		数量指标	立案审查处级干部	件数	已完成	5
		数量指标	评查案卷	卷数	已完成	5
		质量指标	按期办结回告率	100%	100.00%	5
		质量指标	按期审结率	100%	100.00%	4
	质量指标	冤案、错案	0件	0件	5	
	效益指标	社会效益指标	强化政治监督,突出责任落实		已完成	4
社会效益指标		查处腐败案件,使群众获得幸福感获得感		已完成	4	
偏差大或目标未完成原因分析		根据预算管理要求,厉行节约,压减一般性支出。				
改进措施及结果应用方案		完善项目制度建设,加强项目资金管理。进一步规范我委办案经费管理办法,督促各资金使用部门严格执行,合理编制办案工作项目经费预算,进一步增强预算科学性、准确性、加强财务核算的规范性。				

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 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。
- 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。

三、2023 年度综合运转保障工作经费项目绩效评价报告

项目年初预算数为 302.75 万元，执行数为 302.73 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效自评综合得分为 96 分，评价结果为“优”。

主要产出和效益是：紧盯纠风除弊，带动作风建设持续向上向好。注重同向发力，持续纠治“四风”问题。注重以人为本，解决群众“急难愁盼”。注重严管厚爱，激励干部干事创业。

发现的问题及原因：设置的项目预算绩效目标对实际工作的指导作用有待进一步发挥；绩效指标量化精准度有待提高，可操作性有待进一步加强。项目执行进度受客观因素影响，易出现执行进度不均衡，资金运用前瞻性不足等现象。

下一步改进措施：完善项目制度建设，加强项目资金管理。进一步规范我委办案经费管理办法，督促各资金使用部门严格执行，合理编制办案工作项目经费预算，进一步增强预算科学性、准确性、加强财务核算的规范性。

2023年度综合运转保障工作经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期:

自评得分: 96

项目名称		综合运转保障工作经费					
主管部门		区纪委监委		项目实施单位		区纪委办公室	
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分×执行率)		
		302.75	302.73	99.99%	20		
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		坚持和深化纪律建设, 加强政治和业务培 训, 提升监察能力。			紧盯纠风除弊, 带动作风建 设持续向上向好。注重同向发 力, 持续纠治“四风”问题。注 重以人为本, 解决群众“急难愁 盼”。注重严管厚爱, 激励干部 干事创业。		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	受理、承办信访举报件	100%	100%	5	
		数量指标	工作作风巡查	全年巡查次数	已完成	5	
		数量指标	督办违纪违法案件	件数	已完成	5	
		数量指标	化解信访积案	≥80%	已完成	4	
		数量指标	解决人民群众反映强烈的突 出问题	件数	已完成	4	
		质量指标	信访举报件承办率	100%	100.00%	5	
		质量指标	信访举报件录入率	100%	100.00%	5	
		质量指标	督办案件完成率	100%	100.00%	5	
		质量指标	信访案件按期办结率	≥80%	98%	4	
		质量指标	档案管理	达标	已完成	5	
	质量指标	机关及派出纪检组各项工作 运转	正常	已完成	5		
效益指标	可持续影响指标	保障信访、保密、档案、派 出纪检监察组工作需求	保障	已完成	4		
偏差大或 目标未完成 原因分析		根据预算管理要求, 厉行节约, 压减一般性支出。					
改进措施及 结果应用方案		完善项目制度建设, 加强项目资金管理。进一步规范我委办案经费管理办法, 督促各资金使用部门严格执行, 合理编制办案工作项目经费预算, 进一步增强预算科学性、准确性、加强财务核算的规范性。					

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 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。

四、党风廉政建设和预防职务犯罪宣传教育工作经费项目绩效评价报告

项目年初预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效自评综合得分为 96 分，评价结果为“优”。

主要产出和效益是：聚焦自身建设，锻造堪当新时代新征程重任的政治铁军。突出“思想铸魂”强化政治建设。突出“固本培源”强化能力培塑。突出“自我监督”强化教育管理。

发现的问题及原因：设置的项目预算绩效目标对实际工作的指导作用有待进一步发挥；绩效指标量化精准度有待提高，可操作性有待进一步加强。项目执行进度受客观因素影响，易出现执行进度不均衡，资金运用前瞻性不足等现象。

下一步改进措施：完善项目制度建设，加强项目资金管理。进一步规范我委办案经费管理办法，督促各资金使用部门严格执行，合理编制办案工作项目经费预算，进一步增强预算科学性、准确性、加强财务核算的规范性。

2023年度党风廉政建设和预防职务犯罪宣传教育工作经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期:

自评得分: 96

项目名称		党风廉政建设和预防职务犯罪宣传教育工作经费				
主管部门		区纪委监委		项目实施单位		党风室、宣传部
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		50	50	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		开展党风廉政建设和宣传教育月活动;积极参加中央和省市纪委监委开展的各类教育培训活动,提高综合能力素质;加强纪律作风建设和预防职务犯罪,使拒腐防变的思想道德防线进一步筑牢。		聚焦自身建设,锻造堪当新时代新征程重任的政治铁军。突出“思想铸魂”强化政治建设。突出“固本培源”强化能力培塑。突出“自我监督”强化教育管理。		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	开展党风廉政建设和宣传教育场次	场次	19场次	12
		数量指标	参加党风廉政建设和宣传教育人次	人次	12000人次	10
		数量指标	拍摄党风廉政建设和宣传片	1部	1部	12
		数量指标	订购党报党刊	数量	1750份	12
	效益指标	社会效益指标	通过思想道德教育,提高党员的整体素质			10
偏差大或目标未完成原因分析		根据预算管理要求,厉行节约,压减一般性支出。				
改进措施及结果应用方案		完善项目制度建设,加强项目资金管理。进一步规范我委办案经费管理办法,督促各资金使用部门严格执行,合理编制办案工作项目经费预算,进一步增强预算科学性、准确性、加强财务核算的规范性。				

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 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。

五、2023 年度党建工作经费项目绩效评价报告

项目年初预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效自评综合得分为 96 分，评价结果为“优”。

主要产出和效益是：突出目标导向，促进主题教育和教育整顿成果向工作成效转化。坚持统筹推进。搞好结合渗透。抓实成果转化。

发现的问题及原因：设置的项目预算绩效目标对实际工作的指导作用有待进一步发挥；绩效指标量化精准度有待提高，可操作性有待进一步加强。项目执行进度受客观因素影响，易出现执行进度不均衡，资金运用前瞻性不足等现象。

下一步改进措施：完善项目制度建设，加强项目资金管理。进一步规范我委办案经费管理办法，督促各资金使用部门严格执行，合理编制办案工作项目经费预算，进一步增强预算科学性、准确性、加强财务核算的规范性。

2023年度党建工作经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期:

自评得分: 96

项目名称		党建工作经费				
主管部门		区纪委监委		项目实施单位		区纪委办公室
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分×执行率)	
		2	2	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		创建区级党建先进单位		突出目标导向,促进主题教育和教育整顿成果向工作成效转化。坚持统筹推进,搞好结合渗透。抓实成果转化。		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	开展党建活动次数	每月一次	12次	10
		数量指标	参加党建活动人次	按实际参加人次	1400人次	10
		数量指标	组织离退休老干部活动次数	每年至少组织一次	3次	8
		质量指标	创建区级党建先进单位	优秀	优秀	10
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内	已完成	10
	效益指标	社会效益指标	国策宣传力度	100%	100.00%	8
偏差大或目标未完成原因分析		根据预算管理要求,厉行节约,压减一般性支出。				
改进措施及结果应用方案		完善项目制度建设,加强项目资金管理。进一步规范我委办案经费管理办法,督促各资金使用部门严格执行,合理编制办案工作项目经费预算,进一步增强预算科学性、准确性、加强财务核算的规范性。				

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付),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。

六、2023 年度巡察工作经费项目绩效评价报告

项目年初预算数为 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 100%。项目绩效自评综合得分为 96 分，评价结果为“优”。

主要产出和效益是：深化政治巡察，推动以巡促改、以巡促治见行见效。扎实推进巡察全覆盖。着力织密巡察监督网。积极打好整改组合拳。

发现的问题及原因：设置的项目预算绩效目标对实际工作的指导作用有待进一步发挥；绩效指标量化精准度有待提高，可操作性有待进一步加强。项目执行进度受客观因素影响，易出现执行进度不均衡，资金运用前瞻性不足等现象。

下一步改进措施：完善项目制度建设，加强项目资金管理。进一步规范我委办案经费管理办法，督促各资金使用部门严格执行，合理编制办案工作项目经费预算，进一步增强预算科学性、准确性、加强财务核算的规范性。

2023年度巡察工作经费项目自评表

单位名称(盖章): _____ 填报日期: _____ 自评得分: 96

项目名称		巡察工作经费				
主管部门		区纪委监委		项目实施单位		区委巡察办
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		29	29	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	加强廉政并重,切实发挥巡察“利剑”作用,将落实省委巡视整改作为政治任务,采取清单销号方式,定期召开督办会,推动各责任单位做好省委巡视整改工作。			深化政治巡察,推动以巡促改、以巡促治见行见效。扎实推进巡察全覆盖,着力织密巡察监管网,积极打好整改组合拳。		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	每轮巡察小组巡察次数	次数	已完成	4
		数量指标	两轮轮巡察单位个数	个数	15家	4
		数量指标	建立区委巡察工作组长人才库	人数	已完成	4
		数量指标	区级交叉巡察	两轮	两轮	4
		质量指标	追究履责不到位及被问责的人数	人	已完成	4
		质量指标	巡察监督整改发现问题	件	已完成	4
		质量指标	问题线索处置率	100%	100%	4
		质量指标	区委机关自办案件按期审结率	100%	100%	4
		质量指标	函询回复无问题抽查率	30%	30%	4
	时效指标	巡察目标率	100%	100%	4	
	效益指标	社会效益	巡察利剑作用进一步彰显			4
社会效益		进一步提升巡察全覆盖质量			4	
偏差大或目标未完成原因分析	根据预算管理要求,厉行节约,压减一般性支出。					
改进措施及结果应用方案	完善项目制度建设,加强项目资金管理,进一步规范我委办案经费管理办法,督促各资金使用部门严格执行,合理编制办案工作项目经费预算,进一步增强预算科学性、准确性,加强财务核算的规范性。					

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 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。
- 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。