

中共武汉市洪山区纪律检查委员会（汇总）
2024 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（汇总）	
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（汇总）	
2024 年度部门决算表·····	6
一、收入支出决算总表·····	6
二、收入决算表·····	7
三、支出决算表·····	8
四、财政拨款收入支出决算总表·····	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	14
第三部分 中共武汉市洪山区纪律检查委员会（汇总）	
2024 年度部门决算情况说明·····	15
一、收入支出决算总体情况说明·····	15
二、收入决算情况说明·····	15

三、支出决算情况说明·····	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明···	22
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明···	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	23
十、机关运行经费支出说明·····	24
十一、政府采购支出说明·····	25
十二、国有资产占用情况说明·····	25
十三、预算绩效情况说明·····	25
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（汇总）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（汇总）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。

纳入中共武汉市洪山区纪律检查委员会（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：中共武汉市洪山区纪律检查委员会（汇总） 2024 年度 公开 01 表
金额单位：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	3,799.45	一、一般公共服务支出	31	2,955.73
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	301.18
	9		九、卫生健康支出	39	169.78
	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	372.75
	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	3,799.45	本年支出合计	57	3,799.45
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	3,799.45	总计	60	3,799.45

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

部门：中共武汉市洪山区纪律检查
委员会（汇总）

2024 年度

公开 02 表
金额单位：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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,799.45	3,799.45					
201	一般公共服务支出	2,955.74	2,955.74					
2011	纪检监察事务	2,955.74	2,955.74					
2011	行政运行	2,267.76	2,267.76					
2011	一般行政管理事务	483.81	483.81					
2011	事业运行	174.17	174.17					
2011	其他纪检监察事务支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	301.18	301.18					
2080	行政事业单位养老支出	301.18	301.18					
2080	行政单位离退休	55.99	55.99					
2080	事业单位离退休	3.72	3.72					
2080	机关事业单位基本养老保	209.34	209.34					
2080	机关事业单位职业年金缴	32.13	32.13					
210	卫生健康支出	169.79	169.79					
2100	计划生育事务	1.60	1.60					
2100	其他计划生育事务支出	1.60	1.60					
2101	行政事业单位医疗	168.19	168.19					
2101	行政单位医疗	136.39	136.39					
2101	事业单位医疗	12.00	12.00					
2101	其他行政事业单位医疗支	19.80	19.80					
221	住房保障支出	372.74	372.74					
2210	住房改革支出	372.74	372.74					
2210	住房公积金	242.22	242.22					
2210	提租补贴	49.26	49.26					
2210	购房补贴	81.26	81.26					

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

部门：中共武汉市洪山区纪律检查
委员会（汇总）

2024 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,799.45	3,265.84	533.61			
201	一般公共服务支出	2,955.74	2,441.93	513.81			
20111	纪检监察事务	2,955.74	2,441.93	513.81			
20111	行政运行	2,267.76	2,267.76				
20111	一般行政管理事务	483.81		483.81			
20111	事业运行	174.17	174.17				
20111	其他纪检监察事务支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	301.18	301.18				
20805	行政事业单位养老支出	301.18	301.18				
20805	行政单位离退休	55.99	55.99				
20805	事业单位离退休	3.72	3.72				
20805	机关事业单位基本养老保险缴	209.34	209.34				
20805	机关事业单位职业年金缴费支	32.13	32.13				
210	卫生健康支出	169.79	149.99	19.80			
21007	计划生育事务	1.60	1.60				
21007	其他计划生育事务支出	1.60	1.60				
21011	行政事业单位医疗	168.19	148.39	19.80			
21011	行政单位医疗	136.39	136.39				
21011	事业单位医疗	12.00	12.00				
21011	其他行政事业单位医疗保险支出	19.80		19.80			
221	住房保障支出	372.74	372.74				
22102	住房改革支出	372.74	372.74				
22102	住房公积金	242.22	242.22				
22102	提租补贴	49.26	49.26				
22102	购房补贴	81.26	81.26				

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

部门：中共武汉市洪山区纪律检查委员会（汇总）

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政	1	3,799.45	一、一般公共服务支出	3	2,955.73	2,955.73		
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	301.18	301.18		
	9		九、卫生健康支出	4	169.78	169.78		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息等	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象等	5				
	1		十九、住房保障支出	5	372.74	372.74		
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预算	5				
	2		二十二、灾害防治及应急管	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安排	5				
本年收入合计	2	3,799.45	本年支出合计	5	3,799.45	3,799.45		
年初财政拨结转和结	2		年末财政拨结转和结余	6				
一般公共预算财政拨	2			6				
政府性基金预算财政	3			6				
国有资本经营预算财	3			6				
总计	3	3,799.45	总计	6	3,799.45	3,799.45		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共武汉市洪山区纪律检查
委员会（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,799.45	3,265.84	533.61
201	一般公共服务支出	2,955.74	2,441.93	513.81
20111	纪检监察事务	2,955.74	2,441.93	513.81
2011101	行政运行	2,267.76	2,267.76	
2011102	一般行政管理事务	483.81		483.81
2011150	事业运行	174.17	174.17	
2011199	其他纪检监察事务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	301.18	301.18	
20805	行政事业单位养老支出	301.18	301.18	
2080501	行政单位离退休	55.99	55.99	
2080502	事业单位离退休	3.72	3.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.34	209.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.13	32.13	
210	卫生健康支出	169.79	149.99	19.80
21007	计划生育事务	1.60	1.60	
2100799	其他计划生育事务支出	1.60	1.60	
21011	行政事业单位医疗	168.19	148.39	19.80
2101101	行政单位医疗	136.39	136.39	
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.80		19.80
221	住房保障支出	372.74	372.74	
22102	住房改革支出	372.74	372.74	
2210201	住房公积金	242.22	242.22	
2210202	提租补贴	49.26	49.26	
2210203	购房补贴	81.26	81.26	

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

公开 06 表

部门：中共武汉市洪山区纪律检查委员会（汇总） 2024 年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
30	工资福利支出	2,811.33	30	商品和服务支出	400.63	30	债务利息及费用支出	
30	基本工资	427.17	30	办公费	20.35	30	国内债务付息	
30	津贴补贴	532.98	30	印刷费	15.20	30	国外债务付息	
30	奖金	978.04	30	咨询费		31	资本性支出	
30	伙食补助费		30	手续费		31	房屋建筑物购建	
30	绩效工资	109.59	30	水费	1.58	31	办公设备购置	
30	机关事业单位基本养	209.34	30	电费	12.00	31	专用设备购置	
30	职业年金缴费	32.13	30	邮电费	9.60	31	基础设施建设	
30	职工基本医疗保险缴	148.39	30	取暖费		31	大型修缮	
30	公务员医疗补助缴费	38.78	30	物业管理费	82.31	31	信息网络及软件购置更新	
30	其他社会保障缴费	29.57	30	差旅费		31	物资储备	
30	住房公积金	242.22	30	因公出国（境）		31	土地补偿	
30	医疗费		30	维修（护）费	6.14	31	安置补助	
30	其他工资福利支出	63.12	30	租赁费		31	地上附着物和青苗补偿	
30	对个人和家庭的补助	53.88	30	会议费		31	拆迁补偿	
30	离休费	24.71	30	培训费		31	公务用车购置	
30	退休费	18.30	30	公务接待费		31	其他交通工具购置	
30	退职（役）费		30	专用材料费		31	文物和陈列品购置	
30	抚恤金		30	被装购置费		31	无形资产购置	
30	生活补助		30	专用燃料费		31	其他资本性支出	
30	救济费		30	劳务费		39	其他支出	
30	医疗费补助	8.66	30	委托业务费		39	国家赔偿费用支出	
30	助学金		30	工会经费	37.54	39	对民间非营利组织和群众性	
30	奖励金	1.60	30	福利费	5.98	39	经常性赠与	
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运行	28.16	39	资本性赠与	
30	代缴社会保险费		30	其他交通费用	79.45	39	其他支出	
30	其他对个人和家庭的	0.60	30	税金及附加费				
			30	其他商品和服	102.32			
人员经费合计		2,865.21	公用经费合计					400.63

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

公开 07 表

部门：中共武汉市洪山区纪律检查委员会（汇总）

2024 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共武汉市洪山区纪律检查
委员会（汇总）

2024 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共武汉市洪山区纪律检查委员会（汇总）

2024 年度

公开 09 表
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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.16		28.16		28.16		28.16		28.16		28.16	

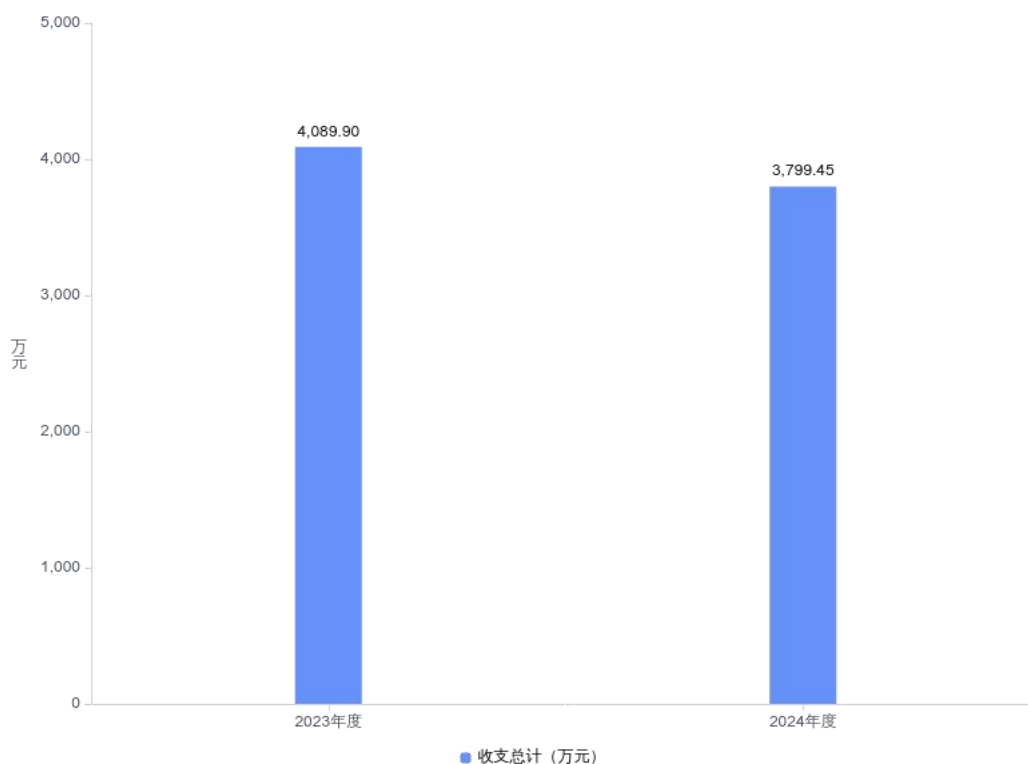
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 3799.45 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 290.45 万元，下降 7.1%，主要原因是人员减少，厉行节约，严格执行预算。

图 1：收、支决算总计变动情况

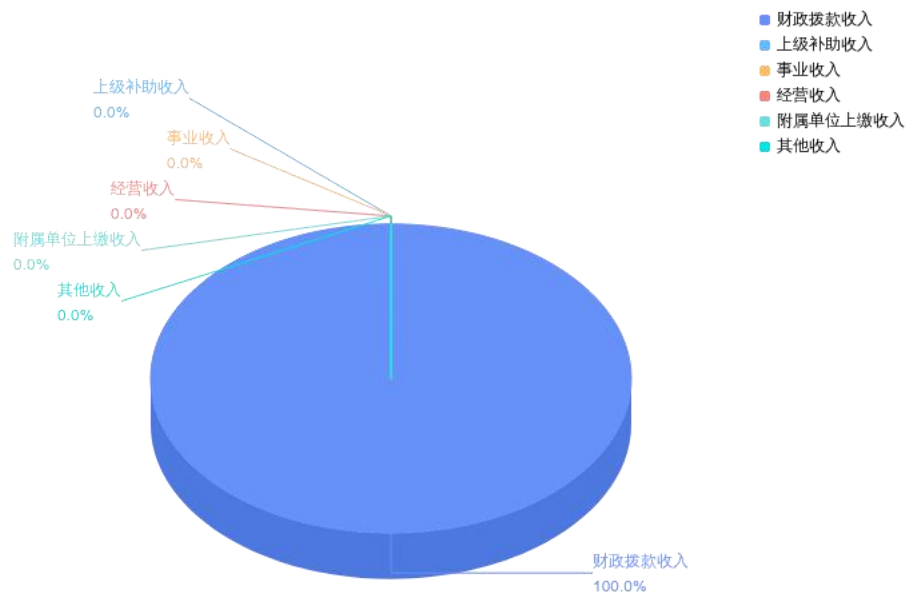


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3799.45 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 290.45 万元，下降 7.1%。其中：财政拨款收入 3799.45 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，

占本年收入 0.0%。

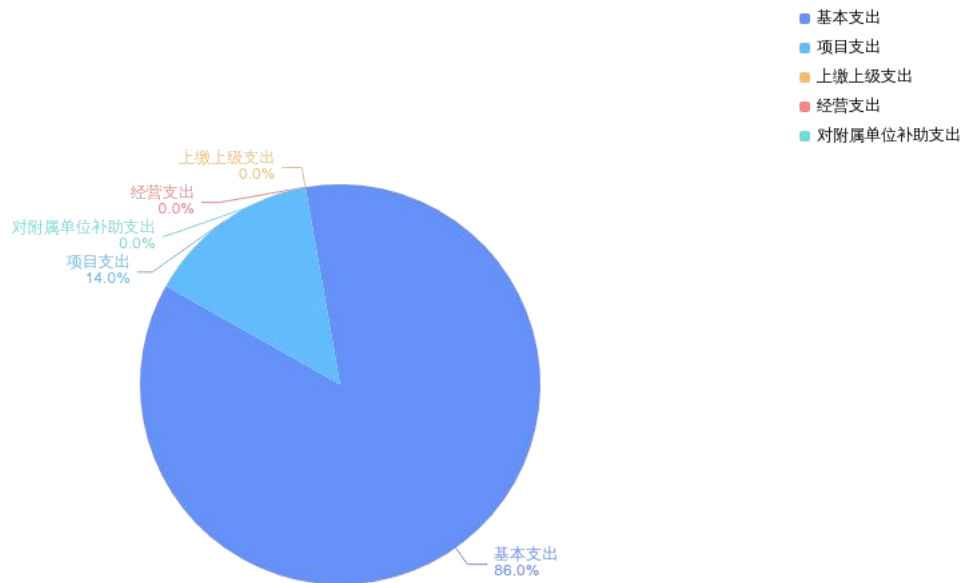
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3799.45 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 290.45 万元，下降 7.1%。其中：基本支出 3265.84 万元，占本年支出 86.0%；项目支出 533.61 万元，占本年支出 14.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



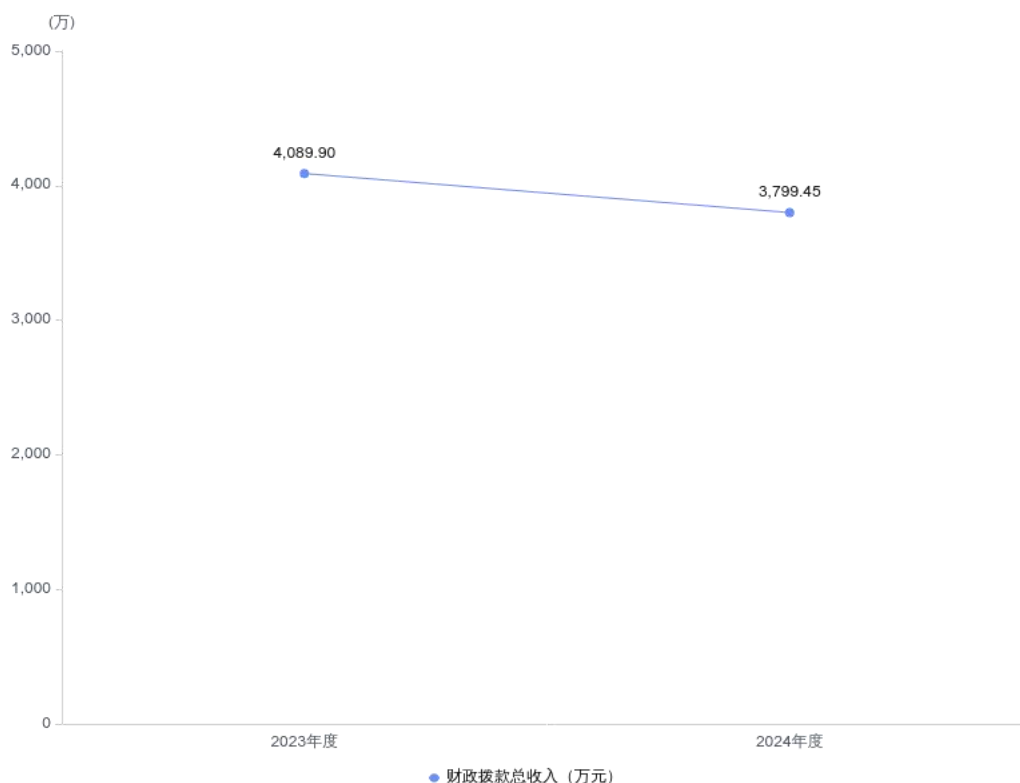
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3799.45 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 290.45 万元，下降 7.1%。主要原因是人员减少，厉行节约，严格执行预算。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3799.45 万元，比 2023 年度决算数减少 290.45 万元，减少主要原因是人员减少，厉行节约，严格执行预算。

。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元。

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 3799.45 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 290.45 万元，下降 7.1%，主要原因是人员减少，厉行节约，严格执行预算。

（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 3799.45 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 2955.74 万元，占 77.79%。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 301.18 万元，占 7.93%。

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 169.79 万元，占 4.47%。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 372.74 万元，占 9.81%。主要是用于行政事业单位住房保障方面的支出。

（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 4121.65 万元，支出决算为 3799.45 万元，完成年初预算的 92.18%。其中：

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 2335.13 万元，支出决算为 2267.76 万元，完成年初预算的 97.11%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员减少，相应经费减少。

（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 444.8 万元，支出决算为 483.81 万元，完成年初预算的 108.77%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：办案力度加大，追加相应经费。

（3）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 178.68 万元，支出决算为 174.17 万元，完成年初预算的 97.47%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：例行节约，压减开支。

（4）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 30.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是省纪委下拨用于纪检监察机关办案及办案条件改善相关经费。

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 111.16 万元，支出决算为 55.99 万元，完成年初预算的 50.37%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员退休待遇由社保发放。

（2）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 4.23 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 87.94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据预算管理要求，厉行节约，压减一般性支出。

（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 416.51 万元，支出决算为 209.34 万元，完成年初预算的 50.26%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格按照机关事业单位基本养老保险缴费基数缴纳。

（4）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 32.13 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：职业年金不做预算，记实时追加经费。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 1.60 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：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。

（2）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 208.59 万元，支出决算为 136.39 万元，完成年初预算的 65.38%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格按照机关事业单位基本医疗保险缴费基数缴纳。

（3）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 17.89 万元，支出决算为 12.00 万元，完成年初预算的 67.08%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据预算管理要求，厉行节约，压减一般性支出。

（4）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 19.80 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：医疗补助报销不做预算，发放时按实际金额下达指标。

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 272.34 万元，支出决算为 242.22 万元，完成年初预算的 88.94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格按照住房公积金缴纳基数缴纳

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 51.04 万元，支出决算为 49.26 万元，完成年初预算的 96.51%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员减少，相应经费减少。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 81.28 万元，支出决算为 81.28 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 3265.84 万元，其中：

人员经费 2865.21 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、抚恤金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 400.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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。

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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度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 28.16 万元，支出决算为 28.16 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年减少 34.31 万元，下降 54.9%，决算数持平全年预算数的主要原因：严格按预算执行。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：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。决算数较上年持平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。

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 28.16 万元，支出

决算为 28.16 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年减少 34.31 万元，下降 54.9%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，未安排公务车购置费支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 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 28.16 万元，主要用于公务用车加油、保险及保养维修。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。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 0.00 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 0.00 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

本部门 2024 年度机关运行经费支出 400.63 万元，比年初预算数减少 64.91 万元，下降 13.88%；比上年决算数减少 200.548 万元，下降 33.35%。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

本部门 2024 年度政府采购支出总额 372.81 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 371.81 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中共武汉市洪山区纪律检查委员会（汇总）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，本部门组织对 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 3 个，资

金 513.81 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。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，全年年初预算数 4121.65 万元，实际执行数 3799.45 万元，执行率 92.18%。2024 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，单位整体支出绩效评价得分为 98 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. 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 497.8 万元，执行数为 487.88 万元，完成预算的 98.01%。项目绩效自评综合得分为 98 分，评价结果为“优”。

主要产出和效益是：认真落实中央纪委、省纪委和市纪委会全会部署要求，以推动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”为主线，以群众身边不正之风和腐败问题集中整治引领全局工作，以严的基调、严的措施、严的氛围正风肃纪反腐，各项工作基本实现预期目标。

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；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：加强项目资金管理，督促各资金使用部门严格执行，合理编制项目经费预算，进一步增强预算科学性、准确性、加强财务核算的规范性。

2. 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98分，评价结果为“优”。

主要产出和效益是：进一步增强了用党的创新理论武装头脑的政治自觉和政治能力，提升了干部队伍依规依纪依法能力，着力加强了纪检监察工作规范化法治化正规化建设。

发现的问题及原因：项目执行进度受客观因素影响，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：合理编制项目经费预算，进一步增强预算科学性、准确性、加强财务核算的规范性。

3. 巡察工作经费项目绩效自评综述：项目年初预算数为23.93万元，执行数为23.93万元，完成预算的100%。项目绩效自评综合得分为98分，评价结果为“优”。

主要产出和效益是：坚守政治定位，聚焦利剑作用发挥，促进巡察工作提质增效，更好的发挥了巡察综合监督作用。

发现的问题及原因：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：督促资金使用部门严格执行，合理编制项目经费预算，进一步增强预算科学性、准确性、加强财务核算的规范性。

（三）绩效评价结果应用情况。

一是加大对资金运行过程及结果的监督力度。加强资金规划，适时对资金执行情况实行常态化跟踪管理，强化审核把关和结果分析，强化绩效管理意识，深入贯彻落实过紧日子各项要求。

二是绩效评价结果与预算安排相结合。将绩效评价结果与预算安排相结合，考评结果与下一年度的资金分配挂钩，实行奖优罚劣，调动预算绩效自管工作积极性，切实提高资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

2024 年本单位无财政专项支出。

2024 年省纪委监委下拨转移支付 30 万元，执行数为 30 万元，执行率 100%，用于纪检监察机关办案及办案条件改善相关经费。

第四部分 其他需要说明的情况

重点工作开展综述

一、聚焦强化思想引领，把牢纪检监察工作方向。

坚持“思想引领、学习在先”，把习近平总书记重要讲话、二十届三中全会精神、纪律学习教育有关精神作为集体学习重要内容，组织中心组带头学、专题培训集中学、党支部定期学、干部个人自觉学。加强对纪律规定精髓要义的理解领会，督促全体党员自觉做到带头守纪、精准执纪。

二、聚焦深化政治监督，扛稳“两个维护”政治责任

把“两个维护”作为政治监督根本任务贯穿监督执纪执法全过程，及时发现和纠正政治偏差。通过日常监督、专项监督、巡察监督、线索办理、信息收集等方式，持续推动政治生态分析跨年度工作。

三、聚焦保持高压态势，不断铲除腐败滋生的土壤和条件。

始终做到态度不变、力度不减、重心不偏，不断深化反腐败斗争，坚决铲除腐败滋生的土壤和条件。加强对工作经验的总结提炼和突出问题的综合分析，积极汇聚清廉建设正能量。紧盯重点领域、重点岗位、关键环节开展廉政风险排查。常态化落实检查督办、调度通报等机制，开展监督检查，推动清廉建设走深走实。

四、聚焦利剑作用发挥，促进巡察工作提质增效。

坚守政治定位，以新修订的《中国共产党巡视工作条例》为遵循，更好发挥巡察综合监督作用。汇总被巡察单位年度考核情况，政治生态分析研判、信访举报、财务审计等方面资料，帮助巡察组提前掌握情况，用好“活情报”。

五、聚焦彻底自我革命，深化纪检监察机关自身建设。

牢记打铁必须自身硬，坚持弘扬伟大建党精神和自我革命精神，以更高标准、更严要求加强自身建设。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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）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。

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）：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。

3. 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。

4. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

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）：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。

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。

15. 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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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、2024 年度中共武汉市洪山区纪律检查委员会（汇总）

整体绩效评价自评表

2024年度纪委部门整体绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期： 2025.02.20 总分： 98分

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		3285.64		项目支出总额	513.81	
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）
			4,121.65	3,799.45	92.18%	18.00
年度目标1（60分）： 推进标本兼治，加大办案执行审查力度。坚持和深化纪律建设，加强政治和业务培训，提升监察能力。开展党风廉政建设宣传教育月活动；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。						
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	≤417.8万元	487.88万元	2
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全区纪检监察 干部培训场次	2场	2场	3
		数量指标	全区纪检监察 干部培训人数	120人	120人	3
		数量指标	组织开展党风 廉政建设宣传	12000人次	12000人次	3
		数量指标	订购党报党刊	1750份	1750份	3
		数量指标	外聘人员数量	≥10人	10人	3
		质量指标	违纪违法案件 查处率	100.00%	100.00%	3
		质量指标	信访举报依纪 依法处置率	100.00%	100.00%	3
		质量指标	冤案、错案	0件	0件	3
		质量指标	案件查办效率	提高	提高	3
		质量指标	纪检监察干部 培训覆盖率	100.00%	100.00%	3
		质量指标	档案管理达标 率	100.00%	100.00%	3

年度绩效指标	产出指标	质量指标	第三方服务考评合格率	≥90%	90%	3
		质量指标	人民群众对我区反腐败工作力度的评价	≥85%	85%	3
		质量指标	人民群众对我区各级领导对反腐败重视程度的评价	≥90%	90%	3
		时效指标	谈话室升级建设完成	7月30日前	7月30日前	2
	效益指标	社会效益指标	人民群众对夺取反腐败斗争压倒性胜利信心度	≥90%	90%	2
		社会效益指标	人民群众对我区党风廉政建设和反腐败工作成效的评价	≥90%	90%	2
		社会效益指标	人民群众对党员领导干部作风建设的评价	≥85%	85%	2
		社会效益指标	通过思想道德教育,提高党员的整体素质	提高	已完成	2
		社会效益指标	查处腐败案件,使群众获得幸福感获得感	提升	已完成	2
		社会效益指标	保障部门各项工作顺利开展	保障	已完成	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	2
年度目标2(10分): 加强察改并重, 切实发挥巡察“利剑”作用。将落实巡视巡察整改作为政治任务, 采取清单销号方式, 定期召开督办会, 推动各责任单位做好巡视巡察整改工作。						
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
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	≤25万元	23.93万元	2
	产出指标	数量指标	区级交叉巡察次数	2轮	2轮	1
		数量指标	巡察单位数	12家	12家	1
		质量指标	问责查办完结率	90%	90.00%	1
		质量指标	数据录入准确率	100.00%	100.00%	1
		时效指标	各项工作完成及时率	100.00%	100.00%	1

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	巡察利剑作用进一步彰显	进一步彰显	已完成	1
		社会效益指标	进一步提升巡察全覆盖质量	进一步提升	已完成	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	1
年度目标3（10分）：创建区级党建先进单位						
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
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	≤2万元	2万元	2
	产出指标	数量指标	开展党建活动次数	12次	12次	1
		数量指标	参加党建活动人数	115人	115人	1
		数量指标	组织离退休老干部活动次数	1次	1次	1
		质量指标	创建区级党建先进单位	优秀	优秀	1
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	1
	效益指标	社会效益指标	国策宣传力度	100%	100%	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	1
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。					

二、2024 年度综合运转保障工作项目绩效评价自评表

2024年度综合运转保障工作项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025.02.20

自评得分: 98分

项目名称		综合运转保障工作经历费				
主管部门		洪山区纪律检查委员会		项目实施单位		区纪委监委办公室、组织部、宣传部、案管室
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）	
		497.8	487.88	98.01%	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。坚持和深化纪律建设，加强政治和业务培训，提升监察能力。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。		强化思想引领，切实把牢纪检监察工作正确方向；深化政治监督，扛稳“两个维护”政治责任；保持高压态势，坚决铲除腐败滋生的土壤和条件；聚焦行业乱象，超常规推进集中整治工 作；突出严的基调，推动纪律建设走深走实		20
	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
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	≤417.8万元	487.88万元	2
	产出指标	数量指标	全区纪检监察干部培训场次	2场	2场	4
		数量指标	全区纪检监察干部培训人数	120人	120人	4
		数量指标	组织开展党风廉政建设和宣传教育人次	12000人次	12000人次	4
		数量指标	订购党报党刊	1750份	1750份	4
		数量指标	外聘人员数量	≥10人	10人	4
		质量指标	违纪违法案件查处率	100.00%	100.00%	4
		质量指标	信访举报依纪依法处置率	100.00%	100.00%	4
		质量指标	冤案、错案	0件	0件	4

项目年度 绩效指标 (60分)		质量指标	案件查办效率	提高	提高	4
		质量指标	纪检监察干部培训覆盖率	100.00%	100.00%	4
		质量指标	档案管理达标率	100.00%	100.00%	4
		质量指标	第三方服务考评合格率	≥90%	90%	4
		质量指标	人民群众对我区反腐败工作力度的评价	≥85%	85%	3
		质量指标	人民群众对我区各级领导对反腐败重视程度的评价	≥90%	90%	3
		时效指标	谈话室升级建设完成	7月30日前	7月30日前	3
	效益指标	社会效益指标	人民群众对夺取反腐败斗争压倒性胜利信心度	≥90%	90%	2
		社会效益指标	人民群众对我区党风廉政建设和反腐败工作成效的评价	≥90%	90%	2
		社会效益指标	人民群众对党员领导干部作风建设的评价	≥85%	85%	3
		社会效益指标	通过思想道德教育,提高党员的整体素质	提高	已完成	3
		社会效益指标	查处腐败案件,使群众获得幸福感获得感	提升	已完成	3
		社会效益指标	保障部门各项工作顺利开展	保障	已完成	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	3
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算金额417.8万,年中追加50万,省纪委下拨经费30万,调整预算数为497.8万,根据预算管理要求,厉行节约,压减支出。				
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。				

三、2024 年度党建工作项目绩效评价自评表

.....

2024年度党建工作项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025.02.20

自评得分: 98分

项目名称		党建工作经费					
主管部门		洪山区纪律检查委员会		项目实施单位		区纪委监委机关党委	
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	100.00%	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			积极开展支部主题党日;组织离退休老干部活动;通过召开警示教育大会、参观警示教育基地、廉政谈话等形式开展党员教育活动。		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
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额		≤2万元	2万元	8
	产出指标	数量指标	开展党建活动次数		12次	12次	8
		数量指标	参加党建活动人数		115人	115人	8
		数量指标	组织离退休老干部活动次数		1次	1次	8
		质量指标	创建区级党建先进单位		优秀	优秀	6
		时效指标	各项工作完成及时率		100%	100%	8
	效益指标	社会效益指标	国策宣传力度		100%	100%	6
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	95%	6	
偏差大或 目标未完成 原因分析		根据预算管理要求,严格按照预算经费进行党建项目经费支出。					
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。					

.....

四、2024 年度巡察工作项目绩效评价自评表

2024年度巡察工作项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 2025.02.20 自评得分: 98分

项目名称		巡察工作经费					
主管部门		洪山区纪律检查委员会		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）	
			23.93	23.93	100.00%	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
		加强察改并重，切实发挥巡察“利剑”作用。将落实巡视巡察整改作为政治任务，采取清单销号方式，定期召开督办会，推动各责任单位做好巡视巡察整改工作。			强化统筹谋划；强化系统联动；强化协同整改；坚守政治定位，以新修订的《中国共产党巡视工作条例》为遵循，发挥好巡察综合监督作用		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
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额		≤25万元	23.93万元	8
	产出指标	数量指标	区级交叉巡察次数		2轮	2轮	6
		数量指标	巡察单位数		12家	12家	6
		质量指标	问责查办完结率		90.00%	90.00%	6
		质量指标	数据录入准确率		100.00%	100.00%	8
		时效指标	各项工作完成及时率		100.00%	100.00%	6
	效益指标	社会效益指标	巡察利剑作用进一步彰显		进一步彰显	已完成	6
		社会效益指标	进一步提升巡察全覆盖质量		进一步提升	已完成	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	95%	6
偏差大或 目标未完成 原因分析		根据预算管理要求，严格按照预算经费进行巡察项目经费支出。					
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。					