

附件 1

# 2020 年度中国共产党武汉市江汉区纪律 检查委员会部门决算

2021 年 11 月 03 日

# 目 录

## 第一部分 中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会 2020 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表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

### 第三部分 中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会

#### 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2020年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

# 第一部分 中国共产党武汉市江汉区纪律 检查委员会概况

## 一、部门主要职能

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；负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责综合分析、全区全面从严治党、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；负责与区委巡查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；完成中央、省、市纪委监委和区委交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，中国共产党武汉市江汉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。

## 三、部门人员构成

中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会在职实有人数 76 人，其中：行政 74 人，事业 2 人。

离退休人员 15 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

第二部分 中国共产党武汉市江汉区纪律  
检查委员会 2020 年度部门决算表

## 2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会				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	2,923.29	一、一般公共服务支出	31	2,348.07
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	156.98
	9		九、卫生健康支出	39	168.78
	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	231.65
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,923.29	<b>本年支出合计</b>	57	2,905.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	16.25	年末结转和结余	59	34.06
<b>总 计</b>	30	2,939.54	<b>总 计</b>	60	2,939.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。

## 2020年度收入决算表（表2）

部门：中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会									单位：万元
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合 计			2,923.29	2,923.29					
201		一般公共服务支出	2,358.74	2,358.74					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	27.44	27.44					
2010308		信访事务	27.44	27.44					
20111		纪检监察事务	2,324.58	2,324.58					
2011101		行政运行	1,570.41	1,570.41					
2011102		一般行政管理事务	754.17	754.17					
20199		其他一般公共服务支出	6.72	6.72					
2019999		其他一般公共服务支出	6.72	6.72					
208		社会保障和就业支出	161.63	161.63					
20805		行政事业单位养老支出	141.68	141.68					
2080501		行政单位离退休	42.00	42.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.38	89.38					
2080599		其他行政事业单位养老支出	10.30	10.30					
20808		抚恤	19.95	19.95					
2080801		死亡抚恤	19.95	19.95					
210		卫生健康支出	171.27	171.27					
21011		行政事业单位医疗	166.14	166.14					
2101101		行政单位医疗	58.63	58.63					
2101103		公务员医疗补助	107.51	107.51					
21099		其他卫生健康支出	5.13	5.13					
2109901		其他卫生健康支出	5.13	5.13					
221		住房保障支出	231.65	231.65					
22102		住房改革支出	231.65	231.65					
2210201		住房公积金	167.77	167.77					
2210202		提租补贴	35.27	35.27					
2210203		购房补贴	28.61	28.61					

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。

## 2020年度支出决算表（表3）

部门：中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会								单位：万元	
功能分类科目编码		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
类	款	栏次							
		合 计		2,905.48	2,107.87	797.61			
201		一般公共服务支出		2,348.07	1,570.41	777.66			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		27.44		27.44			
2010308		信访事务		27.44		27.44			
20111		纪检监察事务		2,314.19	1,570.41	743.78			
2011101		行政运行		1,570.41	1,570.41				
2011102		一般行政管理事务		743.78		743.78			
20199		其他一般公共服务支出		6.44		6.44			
2019999		其他一般公共服务支出		6.44		6.44			
208		社会保障和就业支出		156.98	137.03	19.95			
20805		行政事业单位养老支出		137.03	137.03				
2080501		行政单位离退休		42.00	42.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		87.06	87.06				
2080599		其他行政事业单位养老支出		7.97	7.97				
20808		抚恤		19.95		19.95			
2080801		死亡抚恤		19.95		19.95			
210		卫生健康支出		168.78	168.78				
21011		行政事业单位医疗		163.65	163.65				
2101101		行政单位医疗		58.63	58.63				
2101103		公务员医疗补助		105.02	105.02				
21099		其他卫生健康支出		5.13	5.13				
2109901		其他卫生健康支出		5.13	5.13				
221		住房保障支出		231.65	231.65				
22102		住房改革支出		231.65	231.65				
2210201		住房公积金		167.77	167.77				
2210202		提租补贴		35.27	35.27				
2210203		购房补贴		28.61	28.61				

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

收 入			支 出					单位：万元
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、一般公共预算财政拨款	1	2,923.29	一、一般公共服务支出	33	2,348.07	2,348.07		
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	156.98	156.98		
	9		九、卫生健康支出	41	168.78	168.78		
	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	231.65	231.65		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,923.29	<b>本年支出合计</b>	59	2,905.48	2,905.48		
年初财政拨款结转和结余	28	16.25	年末财政拨款结转和结余	60	34.06	34.06		
一般公共预算财政拨款	29	16.25		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				
<b>总 计</b>	32	2,939.54	<b>总 计</b>	64	2,939.54	2,939.54		

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入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；

57行 = (33+34+...+56) 行；64行 = (59+60) 行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会					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	<b>2,905.48</b>	<b>2,107.87</b>	<b>797.61</b>	
201			一般公共服务支出	2,348.07	1,570.41	777.66	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	27.44		27.44	
2010308			信访事务	27.44		27.44	
20111			纪检监察事务	2,314.19	1,570.41	743.78	
2011101			行政运行	1,570.41	1,570.41		
2011102			一般行政管理事务	743.78		743.78	
20199			其他一般公共服务支出	6.44		6.44	
2019999			其他一般公共服务支出	6.44		6.44	
208			社会保障和就业支出	156.98	137.03	19.95	
20805			行政事业单位养老支出	137.03	137.03		
2080501			行政单位离退休	42.00	42.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.06	87.06		
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.97	7.97		
20808			抚恤	19.95		19.95	
2080801			死亡抚恤	19.95		19.95	
210			卫生健康支出	168.78	168.78		
21011			行政事业单位医疗	163.65	163.65		
2101101			行政单位医疗	58.63	58.63		
2101103			公务员医疗补助	105.02	105.02		
21099			其他卫生健康支出	5.13	5.13		
2109901			其他卫生健康支出	5.13	5.13		
221			住房保障支出	231.65	231.65		
22102			住房改革支出	231.65	231.65		
2210201			住房公积金	167.77	167.77		
2210202			提租补贴	35.27	35.27		
2210203			购房补贴	28.61	28.61		

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。

## 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会								单位：万元
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,806.95	302	商品和服务支出	242.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	257.24	30201	办公费	0.00	30701	国内债券付息	0.00
30102	津贴补贴	449.42	30202	印刷费	0.00	30703	国内债券发行费用	0.00
30103	奖金	581.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	96.49	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	3.97	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	85.71	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	17.27	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.05	30208	取暖费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	96.79	30209	物业管理费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.30	30211	差旅费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	167.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	312	对企业补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	119.26	31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.53	30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.00	399	其他支出	0.00
30302	退伙费	48.24	30217	公务接待费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被购购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	10.29	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.93			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.93			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.40			
	人员经费合计	1,865.08				公用经费合计		242.79

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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.00		28.00		28.00		14.18		14.18		14.18	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

## 2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会 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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

备：本单位无政府性基金预算收入。

### 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会				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	1	2	3
栏次					
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。					

备：本单位无国有资本经营支出。

# 第三部分 中国共产党武汉市江汉区纪律 检查委员会 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2,939.54 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 107.02 万元，下降 3.5%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，建立健全完善厉行节约工作的监管机制，严格执行各项费用支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

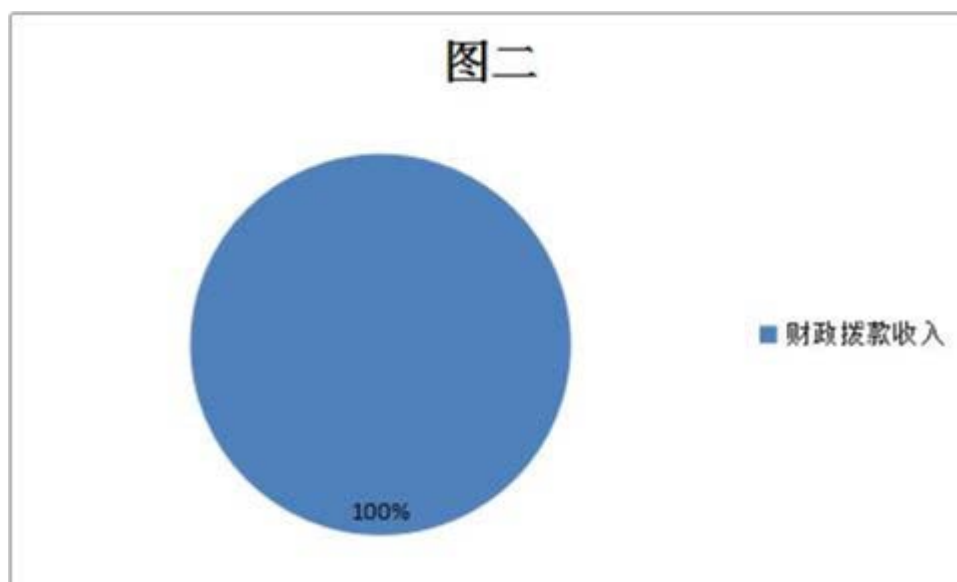
单位：万元



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,923.29 万元。其中：财政拨款收入 2,923.29 万元，占本年收入 100.0%。

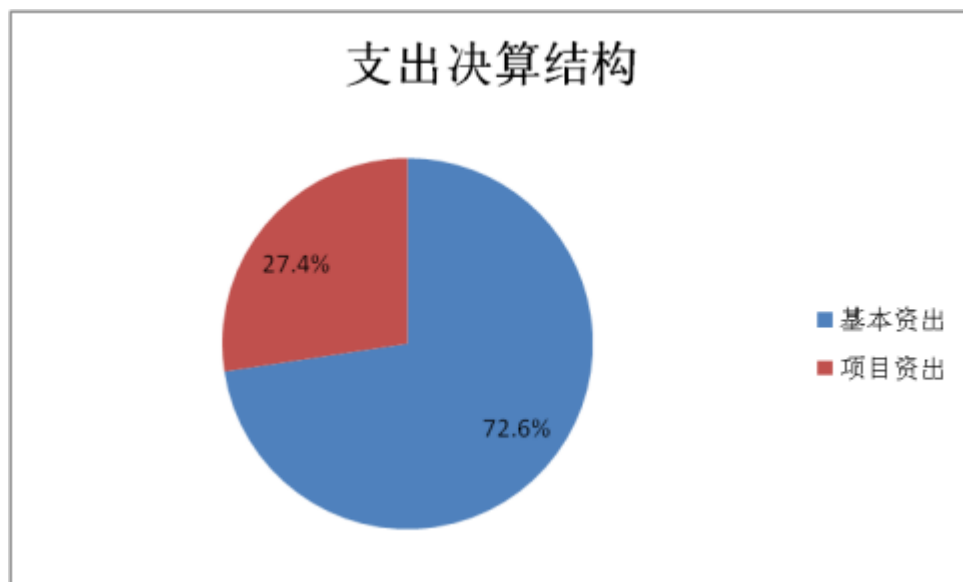
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,905.48 万元。其中：基本支出 2,107.87 万元，占本年支出 72.6%；项目支出 797.61 万元，占本年支出 27.4%。

图 3: 支出决算结构

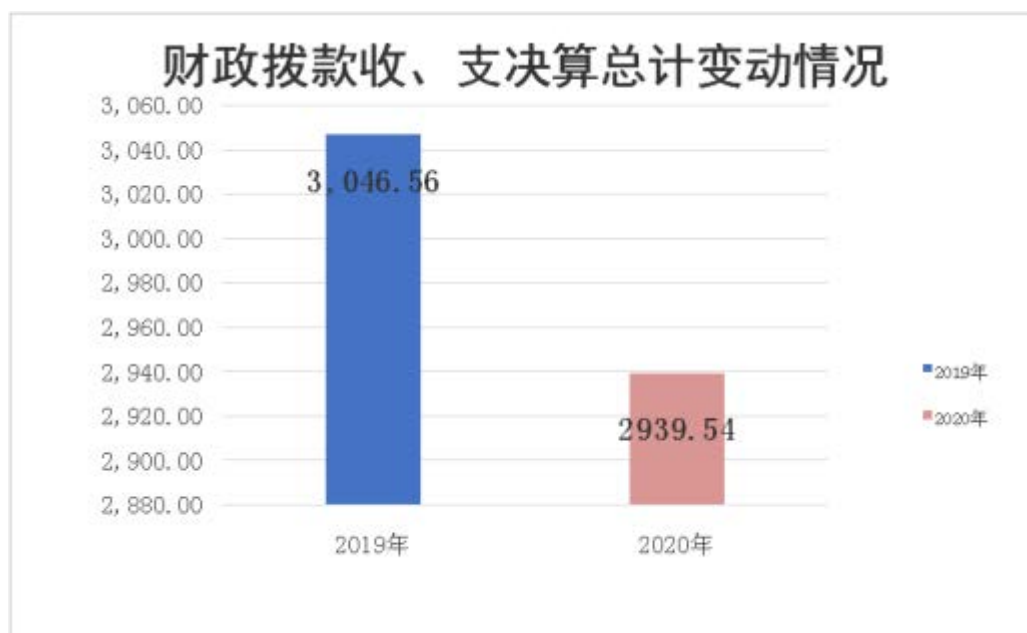


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2,939.54 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 107.02 万元,下降 3.5%。主要原因是严格落实中央八项规定精神,建立健全完善厉行节约工作的监管机制,严格执行各项费用支出。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

单位: 万元



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出2,905.48万元，占本年支出合计的100.0%。与2019年度相比，财政拨款支出减少93.91万元，下降3.13%。主要原因是严格落实中央八项规定精神，建立健全完善厉行节约工作的监管机制，严格执行各项费用支出。

### (二)财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出2,905.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2,348.07万元，占80.8%。

社会保障和就业(类)支出 156.98 万元，占 5.4%。

卫生健康(类)支出 168.78 万元，占 5.8%。

住房保障(类)支出 231.65 万元，占 8.0%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,262.26 万元，支出决算为 2,923.29 万元，完成年初预算的 89.6%。其中：基本支出 2,107.87 万元，项目支出 797.61 万元。

1. 党风政风监督、治庸问责工作经费 26 万元，主要用于党风执纪监督。
2. 反腐倡廉大宣教、培训工作经费 95.17 万元，主要用于反腐倡廉大宣教用。
3. 工作保障经费 94 万元。
4. 纪律审查、案件管理工作经费 130 万元，主要用于纪律审查工作用。
5. 市下 2020 年专项设备补助 6.72 万元，

6. 信访及派出纪工委工作经费 27.44 万元

7. 巡察工作经费 173 万元

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 2,746.27 万元，支出决算为 2,348.07 万元，完成年初预算的 85.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是使用上年结转资金。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 141.68 万元，支出决算为 156.98 万元，完成年初预算的 110.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加变动。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 171.27 万元，支出决算为 168.78 万元，完成年初预算的 98.6%，支出决算数小于年初预算数。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 203.04 万元，支出决算为 231.65 万元，完成年初预算的 114.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,107.87万元，其中，人员经费1,865.08万元，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、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242.79万元，主要包括：邮电费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费的单位范围。

中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 28 万元，支出决算为 14.18 万元，完成年初预算的 50.6%，其中：

1. 本单位无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 14.18 万元，完成年初预算的 50.6%；其中：

(1) 本单位元公务用车购置费。

(2) 公务用车运行费 14.18 万元，完成年初预算的 50.6%，比年初预算减少 13.82 万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，建立健全完善厉行节约工作的监管机制，严格执行各项费用支出。主要用于车辆运行维护，其中：燃料费 9.5 万元；维修费 3.4 万元；保险费 1.28 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 8 辆。

3. 本单位无公务接待费支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 4.27 万元，增长 43.1%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 4.27 万元，增长 43.1%，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是办案用车增多。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资产经营预算财政拨款支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2020 年度中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会机关运行经费支出 242.79 万元，比 2019 年度增加 120.77 万元，增长 98.9 %。主要原因是新增监委开发区办公租金。

## 十一、政府采购支出情况

2020 年度中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会政府采购支出总额 41.83 万元，其中：政府采购货物支出 12.56 万元、政府采购服务支出 29.28 万元。授予中小企业合同金额 19.88 万元，占政府采购支出总额的 47.5%，其中：授予小微企业合同金额 19.88 万元，占政府采购支出总额的 47.5%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会共有车辆 8 辆，其中，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 2 辆。

### 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 2020 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 7 个，资金 525.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.9%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，主要产出和效果：一是保障信访接待及信访案件及时受理；二是保证防逃追赃工作完成；三是保障巡察培训工作开展及区级交叉政治巡察工作。

#### (二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 2905.48 万元，评价情况来看，根据《部门整体支出绩效自评表》评分，得分 99.77 分，绩效评价等

级为“优”。我单位整体支出管理能够做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价。

### (三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在2020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--7--个一级项目。

1、市下2020年专项设备补助项目绩效自主综述:项目全年预算数为经费6.72万元,执行数为6.44万元,主要产出和效果:一是完成的及时;二是保障工作正常运行;三是管理可持续性100.0%;四是资金可持续100.0%。发现的问题及原因:预算与实际执行有偏差。

2、纪律审查、案件管理工作经费项目绩效自主综述:项目全年预算数为经费130万元,执行数为130万元,主要产出和效果:一是防逃追赃工作完成率100.0%;二是办案租车20次数;三是管理可持续性100.0%;四是资金可持续性100.0%;五是聘请专家到位率100.0%;六是留置案件办结率85.0%。发现的问题及原因:无。

3、工作保障经费项目绩效自主综述：项目全年预算数为经费 94 万元，执行数为 67.39 万元，主要产出和效果：一是劳务派遣人员数 22 人；二是法律咨询次数；三是体验合格率 100.0%；四是资金可持续性 100.0%；五是管理可持续性 100.0%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步细化指标内容、依据实际情部科学设置指标值，从而完全达到项目预算实现的效益和效果。

4、反腐倡廉大宣教、培训工作经费项目绩效自主综述：项目全年预算数为经费 95.17 万元，执行数为 95.17 万元，主要产出和效果：一是党风廉政建设宣传活动次数 1 次；二是综合业务培训人次 8 人；三是从严治党社区践行阵地建设完成率 100.0%；四是资金可持续性 100.0%；五是管理可持续性 100.0%。发现的问题及原因：无。

5、党风政风监督、治庸问责工作经费项目绩效自主综述：项目全年预算数为经费 26 万元，执行数为 26 万元，主要产出和效果：一是印制点题报告份数 600 份；二是监检查工作开展次数 4 次；三是社区作风巡查工作开展次数 4 次；四是资金可持续性 100.0%；五是管理可持续性 100.0%。

6、巡察工作经费项目绩效自主综述：项目全年预算数为经费 173 万元，执行数为 172.96 万元，主要产出和效果：一是巡察培训工作开展次数 2 次；二是区级交叉巡察小组数 3 组；三是资金可持续性 100.0%；四是管理可持续性 100.0%。

7、信访及派出纪工委工作经费项目绩效自主综述：项目全年预算数为经费 27.44 万元，执行数为 27.44 万元，主要产出和效果：一是信访接待开展次数 50 次；二是信访案件受理率 95.0%；三是平台维护及时；四是管理可持续性 100.0%。

以上项目不包括弥补人员经费不足的不可预见。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

#### 党风政风监督工作

主要内容：依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

#### 反腐倡廉大宣教工作

主要内容：负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

#### 全区监察工作

主要内容：依法对区委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情 况
1	党风政风监 督工作	坚持节前下发“节日禁令”、节中开展明察暗访、节后严肃查处并及时通报曝光，管住节点，守住小节；适时开展“正风除弊”行动和“五查五治五提升”专项行动，深入整治官僚主义、形式主义；借力市派3个作风巡查组，用好特邀监督员，用足政治巡察“尖兵”，用实纪检监察“主力军”，不定期对干部的庸懒散慢、服务不到位等问题进行检查。	已完成
2	反腐倡廉大 宣教工作	一是开展“普纪明法”系列学习。编印《“以案说纪”系列读本》等“案头书”下发全区党员干部 增强党员干部遵规守纪自觉。二是开展“以案为鉴”系列教育。组织观看警示教育片、参观廉政成果展、编印“案例启示录”，制作五个“八不准”宣传海报、宣传折页全区发放。三是开展“清风助廉”系列宣传。通过开展情景教育党课、王荷波后人讲家风等多形式活动，打造了纪廉江汉“同心圆”。	已完成
3	监察工作	顺利促使外逃人员曹武回国投案，系湖北省“天网2018”行动启动以来首个被追回的职务犯罪外逃人员，也是武汉市监委成立后反腐败国际追逃追赃工作的首战成果；1-11月全区立案119件119人，在中心城区中列第二。	已完成

## 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：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)

一般公共服务(类)财政事务(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(类)财政事务(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)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：反

映事业单位的基本支出，不开行政单位（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(类)财政事务(款)其他财政事务支出:

反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

5、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):

反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行单

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)行政事业单位离退休(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)抚恤(款)死亡抚恤(项)：

反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期

抚恤金以及丧葬补助费。

9、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出

(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映上述项目以外其他

用于社会保障和就业方面的支出。

10、医疗卫生与计划生育支出(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踪单位

基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行踪单位的公费

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、医疗卫生与计划生育支出(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。

#### 12、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的

房公积金。

### 13、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)租金补贴。

### 14、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)向转役复原离退休人员

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，是指区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。

(十八)其他专用名词。

咨询电话：85481619

附件2:					
<b>部门整体支出绩效自评表</b>					
2020年度					
总分: 99.77分			填报日期: 2021年4月12日		
单位名称 (盖章)	中国共产党武汉市江汉区纪律检查委员会				
基本支出总额	2,107.87		项目支出总额	797.61	
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
		2,939.54	2,905.48	98.84%	19.77
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
产出指标 (40分)	数量指标	信访接待开展次数	48次	50次	6
	数量指标	防逃追赃工作完成率	100%	100%	6
	数量指标	劳务派遣辅助人员数	22人	22人	5
	数量指标	巡察培训工作开展次数	2次	2次	6
	数量指标	区级交叉政治巡察工作开展次数	4次	4次	5
	数量指标	暗访督查活动开展次数	4次	4次	5
	质量指标	信访案件受理率	≥90%	90%	4
	质量指标	案件办结增长率	≥10%	10%	3
效益指标 (40分)	社会效益	反腐工作宣传度	≥95%	95%	10
	社会效益	廉政文化活动开展形式	4种	4种	8
	生态效益	廉政文化知识知晓率	≥90%	90%	7
	可持续影响	信访积案化解率	≥90%	90%	7
	服务公众和服务对象满意度	信访接待人员满意度	≥95%	100%	8
约束性指标	资金管理	资金管理 合规性	不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。		
偏差大或目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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100-90%(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。</p> <p>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。约束性指标以负数记分。</p>					

### 项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：(盖章)

项目名称	党风廉政监督、治庸问责工作经费		财务负责人	贺春丽	联系电话		85481619	
项目科室	区纪委监委办公室		项目负责人	贺春丽	联系电话		85481619	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26	26	26	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	26	26	26	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立完善党风廉政建设“两个责任”分级报告制，开展大数据、重点专项治理等工作，开展创新特色项目。			完善党风廉政建设“两个责任”分级报告制，开展大数据、重点专项治理等工作，开展创新特色项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	印制点题报告份数	600份	600份	7	7	
			监督检查工作开展次数	4次	4次	7	7	
			社区作风巡查工作开展次数	4次	4次	7	7	
			暗访督查活动开展次数	4次	4次	7	7	
		质量指标	社区党风廉政宣传多样性	3种	3种	7	7	
			时效指标	完成的及时性	及时	100%	7	7
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障工作正常运行	100%	100%	10	10	
			管理可持续性	100%	100%	10	10	
			资金可持续性	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区群众党风廉政工作知晓度	90%	97%	10	10		
总分						100	100	

说明：

1、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

2、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

### 项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：(盖章)

项目名称	反腐倡廉大宣教、培训工作经历费		财务负责人	贺春雷	联系电话	85481619		
项目科室	区纪委办公室		项目负责人	贺春雷	联系电话	85481619		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	95.17	95.17	95.17	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	95.17	95.17	95.17	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立完善党风廉政建设“两个责任”分级报告制，开展大数据、重点专项治理等工作，开展创新特色项目。			完善党风廉政建设“两个责任”分级报告制，开展大数据、重点专项治理等工作，开展创新特色项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	党风廉政建设宣传活动次数	1次	1次	8	8	
			综合业务培训人次	8人	8人	8	8	
		质量指标	从严治党社区践行阵地建设完成率	100%	100%	8	8	
			公务员考察合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	完成的及时性		100%	100%	9	9
	成本指标	预算执行控制率		100%	100%	9	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	廉政文化活动开展形式	4种	4种	10	10	
			廉政文化知识知晓率	>90%	95%	10	10	
		可持续影响指标	管理可持续性		100%	100%	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	区域内服务对象满意度		>90%	95%	10	10	
总分						100	100	

说明：

1、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定义目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

2、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

### 项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：(盖章)

项目名称	工作保障经费		财务负责人	贺春丽	联系电话	85481619		
项目科室	区纪委监委办公室		项目负责人	贺春丽	联系电话	85481619		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	94	94	67.39	10	72%	7.17	
	其中：当年财政拨款	94	94	67.39	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年工作任务			完成全年工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	劳务派遣辅助人员数	22人	22人	10	10	
			法律咨询次数	4次	4次	10	10	
		质量指标	体验合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	完成的及时性	<=各项计划规定时间	100%	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障工作正常运行	100%	100%	10	10	
			管理可持续性	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	资金可持续性	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	区域内服务对象满意度	90%	97%	10	10		
总分						100	97.17	

说明：

- 1、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定义目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 2、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

### 项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：(盖章)

项目名称	纪律审查、案件管理工作经费		财务负责人	贺春雨	联系电话	85481619		
项目科室	区纪委监委办公室		项目负责人	贺春雨	联系电话	85481619		
项目资金 130(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	130	130	130	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	130	130	130	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年工作任务			完成全年工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	防逃追赃工作完成率	100%	100%	10	10	
			办案租车次数	20	20	10	10	
		质量指标	聘请专家到位率	100%	100%	10	10	
			留置案件办结率	≥85%	≥85%	10	10	
	时效指标		完成的及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	反腐工作宣传度	≥95%	≥95%	10	10	
			案件办结增长率	≥10%	≥10%	10	10	
		可持续影响指标	管理可持续性	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	区域内服务对象满意度	85%	85%	10	10	
总分						100	100	

说明：

- 1、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定义目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 2、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

### 项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：(盖章)

项目名称	信访及派出纪工委工作经费		财务负责人	贺春雨	联系电话	05481619		
项目科室	区纪委监委办公室		项目负责人	贺春雨	联系电话	05481619		
项目资金 27.44(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	27.44	27.44	27.44	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	27.44	27.44	27.44	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年工作任务			完成全年工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	信访接待开展次数	48次	50次	13	13	
		质量指标	信访案件受理率	>90%	95%	13	13	
		时效指标	平台维护及时性	及时	及时	12	12	
		成本指标	预算执行控制率	100%	100%	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	案件办结增长率	10%		10	10	
		可持续影响指标	管理可持续性	100%	100%	10	10	
资金可持续性			100%	100%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	信访接待人员满意度	>95%	96%	10	10		
总分						100	100	

说明：

1、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定义目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

2、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

### 项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：(盖章)

项目名称	市下2020年专项设备补助		财务负责人	贺春雷	联系电话	05481619			
项目科室	区纪委监委办公室		项目负责人	贺春雷	联系电话	05481619			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	6.72	6.72	6.44	10	96%	9.58		
	其中：当年财政拨款	6.72	6.72	6.44	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成全年工作任务			完成全年工作任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	专项设备	100%	100%	13	13		
		质量指标	专项设备购置率		100%	100%	13	13	
		时效指标	完成的及时性	<=各项计划规定时间	100%	100%	12	12	
		成本指标	预算执行控制率		97%-100%	100%	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障工作正常运行		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	管理可持续性		100%	100%	10	10	
			资金可持续性		100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	区域内服务对象满意度		90%	97%	10	10		
总分						100	100		

说明：

1、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定义目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

2、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

### 项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：(盖章)

项目名称	巡察工作经历费		财务负责人	贺春雨	联系电话	85481619		
项目科室	区纪委监委办公室		项目负责人	贺春雨	联系电话	85481619		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	173	173	172.96	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	173	173	172.96	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年工作任务			完成全年工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	巡察培训工作开展次数	2次	2次	10	10	
			区级交叉巡察小组数	3组	3组	10	10	
			区级交叉政治巡察工作开展次数	4次	4次	10	10	
		时效指标	区级交叉政治巡察工作开展及时性	及时	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	预算执行控制率	97%-100%	100%	10	10	
		社会效益指标	信访和案化解率	≥90%	96%	10	10	
			可持续影响指标	管理可持续性	100%	100%	10	10
		资金可持续性		100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	营商环境改善度	提高	提高	10	10		
总分						100	100	

说明：

- 1、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定义目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 2、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。