

2020 年度中国共产党武汉市汉阳区纪律 检查委员会部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会 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 中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会 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 中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会 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 中国共产党武汉市汉阳区纪律 检查委员会概况

一、部门主要职能

（一）区纪委监委机关的主要职责是：

1. 负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作机关及工作机关管理的部门（单位）、区委批准设立的党（工）委（党组）、纪工委等党的组织和区委管理的党员领导干部及党的关系在汉阳的中央、省、市在辖区单位党的组织、党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责

或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3. 负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委，市委、市纪委监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，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，开展廉政建设和反腐败工作。

4. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5. 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。

6. 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；制定或者修改纪检监察制度，参与起草制定相关规范性文件。

7. 负责全区反腐败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。

8. 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。

9. 根据干部管理权限，负责全区纪检监察机构领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合统筹及业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派出机构以及基层纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察组织干部教育培训工作。

10. 完成上级交办的其他工作任务。

（二）区纪委监委派出机构的主要职责是：

区纪委监委派出机构依据党章、宪法和监察法，根据区纪委监委授权，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，聚焦监督、执纪、问责和监督、调查、处置，突出监督重点，抓住“关键少数”，强化对驻在部门领导班子及区管干部、科级及以下党员干部的监督，着力加强对驻在部门本级机关和直属单位的监督。

1. 监督促进驻在部门领导班子落实全面从严治党主体责任，监督促进驻在部门主要负责人当好第一责任人。监督检查驻在部门领导班子及其成员遵守党章党规党纪、执行党的路线方针政策和决议、推进党风廉政建设和反腐败斗争及廉洁自律等情况，经常、及时向区纪委报告上述情况及发现的重要问题。受理对驻在部门党组织和党员的检举、控告。

2. 经区纪委批准，初步核实反映驻在部门领导班子及区管干部的问题线索；参与审查驻在部门领导班子及区管干部的违反党纪的案件。指导驻在部门机关党组织（纪委）审查科级及以下干部违反党纪的案件，必要时可以直接审查科级及以下干部违反党纪的案件。负责受理驻在部门及其直属单位党组织、党员干部违反党纪案件的处理、处分决定不服的申诉。

3. 对违反党章和其他党内法规，不履行或者不正确履行职责的驻在部门党组织和负有责任的领导干部，按照管理权限对其作出问责决定，或者向有权作出问责决定的党组织提出问责建议。

4. 推动驻在部门开展廉政教育。依法对驻在部门领导班子和行使公权力的公职人员进行监督，维护宪法法律，对其依法履行、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。发现驻在部门领导班子和区委管理的公

职人员存在问题的，及时向区纪委监委报告；发现其他公职人员存在问题的，会同驻在部门开展调查处置，强化监督职责。受理对驻在部门及其直属单位监察对象的检举、控告。

5. 负责调查驻在部门非区管的公职人员涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法案件；对调查中发现或其他途径发现的涉嫌职务犯罪问题线索，及时报区监委研究处置。

6. 按照管理权限，对驻在部门及其直属单位不履行或者不正确履行职责负有责任的领导人员、公职人员，按照管理权限作出问责决定，或者向有权作出问责决定的党组织提出问责建议。根据监察结果，对驻在部门廉政建设和履行职责存在的问题等提出监察建议。

7. 负责对本派出机构干部的日常管理和监督。

8. 完成区纪委监委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会在职实有人数 73 人，其中：行政 73 人。

离退休人员 7 人，其中：离休 2 人，退休 5 人。

第二部分 中国共产党武汉市汉阳区纪律 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：中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会

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	2,659.67	一、一般公共服务支出	31	2,442.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	82.72
	9		九、卫生健康支出	39	131.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,659.67	本年支出合计	57	2,659.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,659.67	总计	60	2,659.67

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：中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会

单位：万元

项目			功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	项									
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	2,659.67	2,659.67					
201				一般公共服务支出	2,442.57	2,442.57					
20111				纪检监察事务	2,442.57	2,442.57					
2011101				行政运行	1,752.79	1,752.79					
2011102				一般行政管理事务	689.78	689.78					
208				社会保障和就业支出	82.72	82.72					
20805				行政事业单位养老支出	75.72	75.72					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.72	75.72					
20811				残疾人事业	7.00	7.00					
2081199				其他残疾人事业支出	7.00	7.00					
210				卫生健康支出	131.38	131.38					
21011				行政事业单位医疗	131.38	131.38					
2101101				行政单位医疗	42.41	42.41					
2101103				公务员医疗补助	88.97	88.97					
213				农林水支出	3.00	3.00					
21305				扶贫	3.00	3.00					
2130599				其他扶贫支出	3.00	3.00					

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：中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会

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 目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 659. 6 7	1, 959. 8 9	699. 7 8			
201			一般公共服务支出	2, 442. 57	1, 752. 79	689. 78			
20111			纪检监察事务	2, 442. 57	1, 752. 79	689. 78			
2011101			行政运行	1, 752. 79	1, 752. 79				
2011102			一般行政管理事务	689. 78		689. 78			
208			社会保障和就业支出	82. 72	75. 72	7. 00			
20805			行政事业单位养老支出	75. 72	75. 72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 72	75. 72				
20811			残疾人事业	7. 00		7. 00			
2081199			其他残疾人事业支出	7. 00		7. 00			
210			卫生健康支出	131. 38	131. 38				
21011			行政事业单位医疗	131. 38	131. 38				
2101101			行政单位医疗	42. 41	42. 41				
2101103			公务员医疗补助	88. 97	88. 97				
213			农林水支出	3. 00		3. 00			
21305			扶贫	3. 00		3. 00			
2130599			其他扶贫支出	3. 00		3. 00			

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）

部门：中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,659.67	一、一般公共服务支出	33	2,442.57	2,442.57		
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	82.72	82.72		
	9		九、卫生健康支出	41	131.38	131.38		
	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	3.00	3.00		
	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				
	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	2,659.67	本年支出合计	59	2,659.67	2,659.67		
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	2,659.67	总计	64	2,659.67	2,659.67		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

57 行 = (33+34+...+58) 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：中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会

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
			合计	2,659.67	1,959.89
201			一般公共服务支出	2,442.57	689.78
20111			纪检监察事务	2,442.57	689.78
2011101			行政运行	1,752.79	
2011102			一般行政管理事务	689.78	689.78
208			社会保障和就业支出	82.72	7.00
20805			行政事业单位养老支出	75.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.72	
20811			残疾人事业	7.00	7.00
2081199			其他残疾人事业支出	7.00	7.00
210			卫生健康支出	131.38	131.38
21011			行政事业单位医疗	131.38	
2101101			行政单位医疗	42.41	42.41
2101103			公务员医疗补助	88.97	88.97
213			农林水支出	3.00	3.00
21305			扶贫	3.00	
2130599			其他扶贫支出	3.00	3.00

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：中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会

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	1,790.23	302	商品和服务支出	110.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.23	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	595.97	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	695.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	80.72	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	75.72	30206	电费		31007	信息网络及软件购 置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.34	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴 费	42.41	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	0.08	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	142.21	30212	因公出国 （境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	36.26	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	59.07	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	27.74	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	4.88	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
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	7.36			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	9.30			
30309	奖励金	26.45	30229	福利费	14.07			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	17.08			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.22			
30399	其他对个人和家庭的 补助		30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出	1.57			
人员经费合计		1,849.30	公用经费合计					110. 59

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：中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会

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
26.5	5.5	21.00	0.00	21.00	0.00	35.48		35.48	18.40	17.08	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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：中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会

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。

1 栏各行 =（2+3）栏各行。

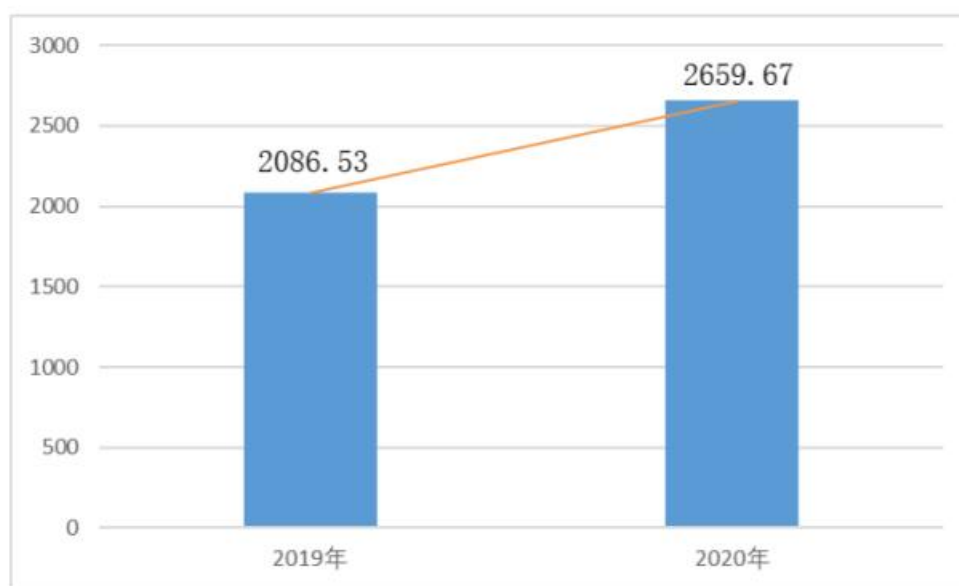
注：中共武汉市汉阳区纪律检查委员会 2020 年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 中国共产党武汉市汉阳区纪律 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 2,659.67 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 573.14 万元，增长 27.47%，主要原因是监察体制改革后，纪检监察工作量增大，纪检监察干部队伍扩大。

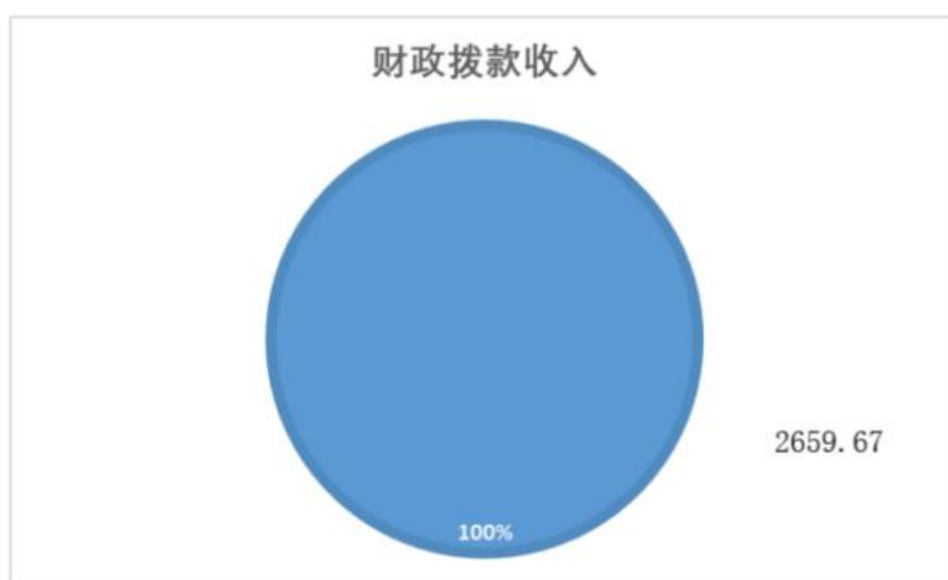
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,659.67 万元。其中：财政拨款收入 2,659.67 万元，占本年收入 100.00%。

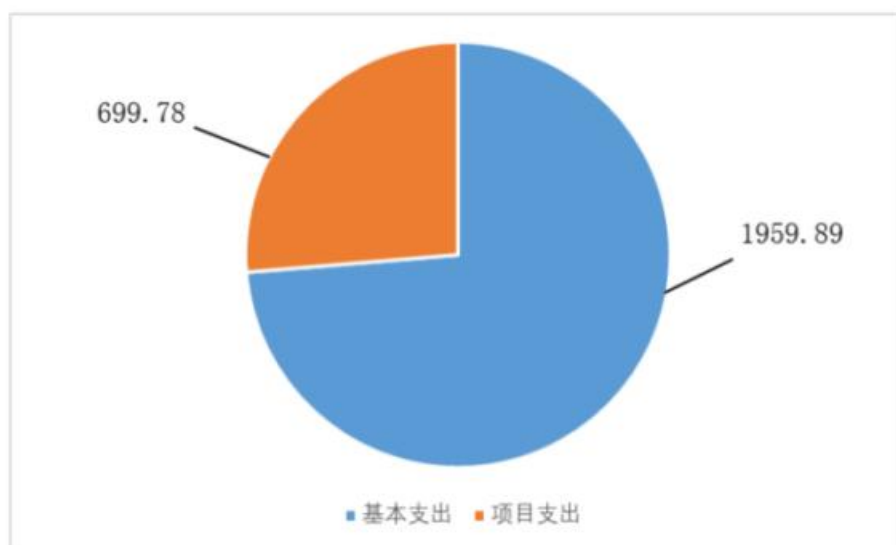
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,659.67 万元。其中：基本支出 1,959.89 万元，占本年支出 73.69%；项目支出 699.78 万元，占本年支出 26.31%。

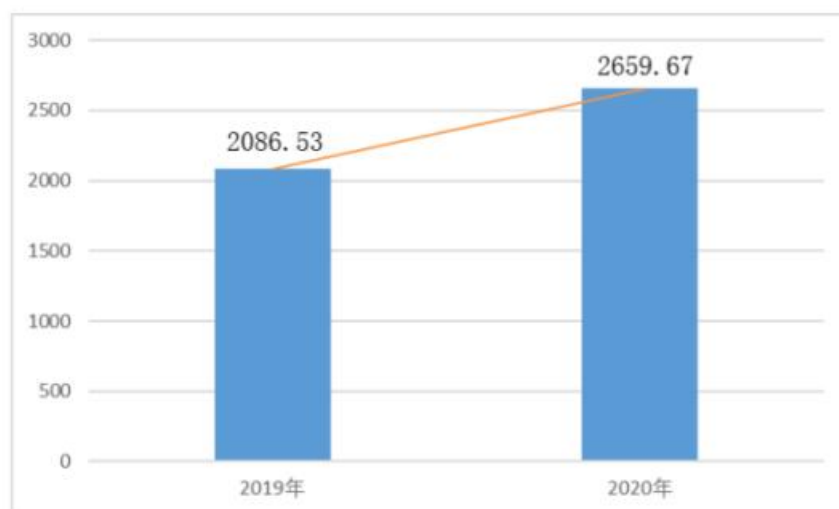
图 3：支出决算结构



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 2,659.67 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 573.14 万元，增长 27.47%。主要原因是监察体制改革后，纪检监察工作量增大，项目经费增加。

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）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 2,659.67 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 573.14 万元，增长 27.47 %。主要原因是监察体制改革工作量增大，纪检监察干部队伍扩大。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2,659.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,442.57 万元，占 91.84 %；社会保障和就业（类）支出 82.72 万元，占 3.11 %；卫生健康（类）支出 131.38 万元，占 4.94 %；农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.11 %。

（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 2,110.76 万元，支出决算为 2,659.67 万元，完成年初预算的 126.01%。其中：基本支出 1,959.89 万元，项目支出 699.78 万元。

项目支出主要用于纪律审查 133.43 万元，主要成效是负责履行依纪依法监督、执纪审查和依法调查处置的职责；区委巡察办工作经费 90.53 万元，主要成效是开展第十轮巡察、第四轮基层巡察、第十一轮巡察工作，开展第八轮、第九轮、第十轮区管党组织回访督查和督查督办工作；对第二轮、第三轮、第四轮基层巡察的党组织进行回访抽查；党风廉政建设 57.31 万元，主要成效是综合协调贯彻落实中央八项规定精神及省、市、区委实施办法、纠正“四风”工作，综合协调党内监督、党的问责等方面工作，推动管党治党政治责任落实等；宣传教育、机要保密及机关运行保障项目 124.67 万元，主要成效是负责机关机要保密及信息化建设等工作；行政事业单位缴纳残保金 7 万元，主要成效是按要求全员缴纳残保金；购买服务 46.63 万元，主要成效是落实财政相关要求，按车辆保有量购买驾驶服务；文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费 5 万元，主要成效是文明创建、党建工作、老干工作、综治工作、档案复查换证全部合格；工会经费、扶贫等其他补助项目 11.09 万元，主要成效是按扶贫办和总工会的要求

开展工会和扶贫工作；精准扶贫专项经费 3 万元，主要成效是按扶贫办的要求开展扶贫工作

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,881.78 万元，支出决算为 2,442.57 万元，完成年初预算的 129.80%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是监察体制改革工作量增大，纪检监察干部队伍扩大，年中追加预算。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 94.60 万元，支出决算为 82.72 万元，完成年初预算的 87.44%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 131.38 万元，支出决算为 131.38 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 农林水支出(类)。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 1,959.89 万元，其中，人员经费 1,849.30 万元，主要包括：基本工

资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费110.59万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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。

中国共产党武汉市汉阳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汉阳区纪律检查委员会本级。

（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 26.5 万元，支出决算为 35.48 万元，完成年初预算的 133.89%，其中：

1. 公务用车购置及运行费支出决算为 35.48 万元，完成年初预算的 133.89%；其中：

(1) 公务用车购置费 18.40 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 18.40 万元，主要原因是本年度购置公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费 17.08 万元，完成年初预算的 81.33%，比年初预算减少 3.92 万元，主要原因是压缩成本、厉行节约。主要用于我委执法执勤车辆的日常运行维护，其中：燃料费 7 万元；维修费 7.79 万元；过桥过路费 0.03 万元；保险费 2.25 万元。年末公务用车保有量 7 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 7 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，主要原因是我委严格遵守中央八项规定精神，2020 年度未发生公务接待。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 4.97 万元，增长 16.29 %，其中：因公出国(境)支出决算减少 1.65 万元，下降 100.00 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 6.62 万元，增长 22.94%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是疫情影响，无法安排因公出国(境)工作，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是我委新购置执法执勤车辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

中共武汉市汉阳区纪律检查委员会 2020 年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

中共武汉市汉阳区纪律检查委员会 2020 年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会机关运行经费支出 110.59 万元，比 2019 年度增加 40.94 万元，增长 58.79 %。主要原因是纪检监察队伍扩大，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况

2020 年度中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会政府采购支出总额 276.55 万元，其中：政府采购货物支出 227.83 万元、政府采购服务支出 48.72 万元。授予中小企业合同金额 62.12 万元，占政府采购支出总额的 22.46%，其中：授予小微企业合同金额 62.12 万元，占政府采购支出总额的 22.46%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中国共产党武汉市汉阳区纪律检查委员会共有车辆 7 辆，执法执勤用车 7 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，我委组织对 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 9 个，资金 699.78 万元。从绩效评价情况来看，资金到位及时、使用规范，能按时保质保量完成项目，基本达到预期效果。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

我委组织开展整体支出绩效自评，资金 2659.67 万元，评价情况来看，资金到位及时、使用规范，能按时保质保量完成项目，基本达到预期效果。

（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 9 个一级项目。

1. 纪律审查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 137.03 万元，执行数为 133.43 万元，完成预算的 97.37%。主要产出和效益是：一是坚定不移压实责任，约谈函询、批评教育相关人员；二是妥善运用第二种形态，党纪政务轻处分和组织调整相关人员；三是准确运用第三种形态，重处分和重大职务调整相关人员；四是果断运用第四种形态，移送司法机关处理相关人员。

2. 区委巡察办工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 170.26 万元，执行数为 90.53 万元，完成预算的 53.17%。主要产出和效益是：一是开展第十轮巡察、第四轮基层巡察、第十一轮巡察工作；二是开展第八轮、第九轮、第十轮区管党组织回访督查和督查督办工作；对第二轮、第三轮、第四轮基层巡察的党组织进行回访抽查。

3. 党风廉政建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 57.31 万元，执行数为 57.31 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保持对腐败的强震慑，处置问题线索；二是坚定不移深化标本兼治，对相关人员给予党纪政务处分。

4. 宣传教育、机要保密及机关运行保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 125 万元，执行数为 124.67 万元，完成预算的 99.73%。主要产出和效益是：一是完成信息化建设要求；二是按要求开展保密教育。

5. 行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按要求全员缴纳残保金。

6. 购买服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58 万元，执行数为 46.63 万元，完成预算的 80.40%。主要产出和效益是：一是按车辆保有量购买驾驶服务；二是落实财政相关要求。

7. 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：文明创建、党建工作、老干工作、综治工作、档案复查换证全部合格。

8. 工会经费、扶贫等其他补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.5 万元，执行数为 11.09 万元，完成预算的 76.48%。主要产出和效益是：一是按扶贫办和总工会的要求开展工会和扶贫工作；二是工会会员与扶贫对象满意。

9. 精准扶贫专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 76.48%。主要产出和效益是：按扶贫办的要求开展扶贫工作。

(四)绩效自评结果应用情况。

通过对单位整体绩效自评和项目支出绩效自评，加强了对预算资金使用的项目规划，不断提高绩效目标的管理水平，通过完善项目分配和管理办法，不断加强预算安排的准确性与合理性，能够提高资金的使用效率。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

2020 年，汉阳区纪委监委持续深化纪检监察改革，规范派出监察室运行制度；完善基层纪检监察组织监督清单管理，明确基层监察权限和范围；建立执纪执法一体化机制，对涉嫌违纪、职务违法、职务犯罪问题实行统一审查调查，党纪政务处分同步，执纪执法贯通实施。持之以恒正风肃纪，精准有效惩治腐败，持续巩固扩大反腐败斗争压倒性胜利。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党风廉政宣传教育	通过多种形式深入宣传党规党纪和监察法规，加强纪法宣传教育	已完成
2	监督执纪工作	强化政治监督，以严纪律助力打赢疫情防控阻击战和防汛救灾保卫战	已完成
3	审查调查工作	持续巩固反腐败斗争成果	已完成
4	落实中央八项规定精神	持续盯紧重要节点，深挖细查顶风违纪、隐形变异问题	已完成
5	“治庸问责”工作	紧盯“庸懒散慢乱浮”等损害营商环境行为	已完成
6	纪检监察干部队伍建设	不断强化自身建设，打造政治过硬本领高强的铁军队伍	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收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(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)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

附件：整体绩效自评表

2020 年度整体绩效自评表

(2020 年度)

单位名称		汉阳区纪委监委				
基本支出总额		1,959.89 万元		项目支出总额	699.78 万元	
预算执行情况 (万元) (25 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
		部门整体支出 总额	2110.76	2659.67	126.01%	24
年度目标 1: (25 分)		坚持把党的政治建设摆在首位，在围绕中心服务大局上展现新作为。				
年度绩效指标 (得分: 24)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	发挥好监督保障执行、 促进完善发展作用。	把握政治监督的内 涵，明确监督内容	完成	3
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	3
		成本指标	不超预算	≤100%	完成	3
	效益 指标	经济效益指标	促进区经济发展	有效促进	完成	3
		社会效益指标	简化群众、企业办事流 程	发挥了积极作用	完成	3
		环境效益指标	提升社会环境服务质量	有效提升	完成	3
		可持续影响指 标	项目经费有保障	保障到位	完成	3
		社会公众或服务 对象满意度 指标	人民群众对项目实施效 果满意度	95%以上	完成	3
年度绩效目标 2 (25 分)		坚持有效运用“四种形态”，在加强日常监督上展现新作为。				
年度绩效指标 (得分: 24)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	加强对行使公权力情况 的日常监督	精准把握运用各种 形态，更好地发挥 监督职能	完成	3
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	3
		成本指标	不超预算	≤100%	完成	3
	效益 指标	经济效益指标	促进区经济发展	有效促进	完成	3
		社会效益指标	简化群众、企业办事流 程	发挥了积极作用	完成	3
		环境效益指标	提升社会环境服务质量	有效提升	完成	3
		可持续影响指	项目经费有保障	保障到位	完成	3

		标				
		社会公众或服务对象满意度指标	人民群众对项目实施效果满意度	95%以上	完成	3
年度绩效目标 3 (25 分)		坚持落实“三项”改革要求，在发挥纪检监察两项职能上展现新作为。				
年度绩效指标 (得分: 24)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	发挥纪检监察两项职能	注重纪法贯通，推进区纪委监委内部工作流程再造，健全统一决策、一体运行的工作机制	完成	3
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	3
		成本指标	不超预算	≤100%	完成	3
	效益指标	经济效益指标	促进区经济发展	有效促进	完成	3
		社会效益指标	简化群众、企业办事流程	发挥了积极作用	完成	3
		环境效益指标	提升社会环境服务质量	有效提升	完成	3
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	完成	3
		社会公众或服务对象满意度指标	人民群众对项目实施效果满意度	95%以上	完成	3
	总分					
偏差大或目标未完成原因分析		按区委统一部署，我委拟将办公区域搬迁至知音大厦，因涉及谈话室建设、纪检监察内网铺设等工作，年中追加部分经费，因而造成决算数大于预算数的情况。				
改进措施及结果应用方案		1、加强预算管理，根据实际情况调整预算数； 2、积极开展正能量活动，利用互联网等信息化建设，开展线上活动。				

附件：项目支出绩效自评表

一、纪律审查

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		纪律审查						
主管部门					实施单位	汉阳区纪委监委		
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	137.03	137.03	133.43	10	97.37	9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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			
	本项目是常年性项目，主要负责履行依纪依法监督、执纪审查和依法调查处置的职责。				完成预期目标			
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	数量指标	坚定不移压实责任	约谈函询、批评教育相关人员	100%	5	5	
			妥善运用第二种形态	党纪政务轻处分和组织调整相关人员	100%	5	5	
			准确运用第三种形态	重处分和重大职务调整相关人员	100%	5	5	
			果断运用第四种形态	移送司法机关处理相关人员	100%	5	5	
		质量指标	加强执纪审查工作	有力惩贪肃腐	完成	10	9	
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	不超预算	≤100%	不超预算	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	简化群众、企业办事流程	发挥了积极作用	发挥了积极作用	10	10	
		生态效益指标	提升社会环境服务质量	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	保障到位	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对项目实施效果满意度	95%以上	100%	10	10	
	总分					100	99	

二、区委巡察办工作经费

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		区委巡察办工作经费						
主管部门					实施单位	汉阳区纪委监委		
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	170.26	170.26	90.53	10	53.17%	6
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	根据市委巡察工作统一部署及区委巡察工作安排，经费主要用于区委巡察办日常工作运行支出及巡察人员驻点期间住宿费、餐饮费、所需办公设备用品等。				完成预期目标			
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	数量指标	实现区委巡察全覆盖政治任务	开展第十轮巡察、第四轮基层巡察、第十一轮巡察工作	100%	25	25	
			做好巡察整改“后半篇文章”	开展第八轮、第九轮、第十轮区管党组织回访督查和督查督办工作；对第二轮、第三轮、第四轮基层巡察的党组织进行回访抽查。	100%	25	25	
		质量指标	提升各单位工作质量	有效提升	完成	5	5	
			夯实主体责任落实	完成	完成	5	5	
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	5	5	
		成本指标	不超预算	≤100%	不超预算	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济发展	有效促进	有效促进	5	5	
		社会效益指标	简化群众、企业办事流程	发挥了积极作用	发挥了积极作用	5	5	
		生态效益指标	提升社会环境服务质量	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	保障到位	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对项目实施效果满意度	95%以上	100%	5	5	
	总分						100	100

三、党风廉政建设

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		党风廉政建设						
主管部门					实施单位	汉阳区纪委监委		
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	57.31	57.31	57.31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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			
	本项目是常年性项目，主要负责综合协调贯彻落实中央八项规定精神及省、市、区委实施办法、纠正“四风”工作，综合协调党内监督、党的问责等方面工作，推动管党治党政治责任落实等				完成预期目标			
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	数量指标	保持对腐败的强震慑	处置问题线索	100%	5	5	
			坚定不移深化标本兼治	对相关人员给予党纪政务处分	100%	5	5	
		质量指标	提升党员群众满意度和获得感	有效提升	完成	10	10	
			加强理想信念教育	让干部心有所戒、行有所止	完成	10	10	
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	不超预算	≤100%	不超预算	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	简化群众、企业办事流程	发挥了积极作用	发挥了积极作用	10	10	
		生态效益指标	提升社会环境服务质量	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	保障到位	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对项目实施效果满意度	95%以上	100%	10	10	
	总分					100	100	

四、宣传教育、机要保密及机关运行保障

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		宣传教育、机要保密及机关运行保障						
主管部门					实施单位	汉阳区纪委监委		
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	125	125	124.67	10	99.73%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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			
	本项目是常年性项目，主要负责机关宣传教育、机要保密及信息化建设等工作。				完成预期目标			
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	质量指标	完成信息化建设指标	完成信息化建 设要求	100%	10	9	
			保密教育与信息 化建设	已按要求开展 活动	完成	20	20	
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	不超预算	≤100%	不超预算	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	促进区经济发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益 指标	简化群众、企业 办事流程	发挥了积极作 用	发挥了积 极作用	10	10	
		生态效益 指标	提升社会环境服 务质量	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影 响指标	项目经费有保障	保障到位	保障到位	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众对项目 实施效果满意度	95%以上	100%	10	10	
	总分					100	99	

五、行政事业单位缴纳残保金

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		行政事业单位缴纳残保金						
主管部门					实施单位	汉阳区纪委监委		
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	7	7	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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			
	本项目用于 2020 年缴纳 2019 年度残保金。				完成预期目标			
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
		质量指标	残保金缴纳情况	按要求全员缴 纳	完成	20	20	
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	20	20	
		成本指标	不超预算	≤100%	不超预算	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	促进区经济发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益 指标	简化群众、企业 办事流程	发挥了积极作 用	发挥了积 极作用	10	10	
		生态效益 指标	提升社会环境服 务质量	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影 响指标	项目经费有保障	保障到位	保障到位	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众对项目 实施效果满意度	95%以上	100%	10	10	
	总分					100	100	

六、购买服务

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		购买服务						
主管部门					实施单位	汉阳区纪委监委		
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	58	58	46.63	10	80.40%	8
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	本项目按照区委、区政府统一部署，对照中央和省、市有关精神，结合区情实际与相关规定，以政府购买服务的形式安排公车驾驶司机，扎实推进相关工作。				完成预期目标			
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	数量指标	按车辆保有量购 买驾驶服务	执法执勤车辆 7 辆	100%	20	20	
		质量指标	落实财政相关要 求	完成	完成	10	10	
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	不超预算	≤100%	不超预算	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	促进区经济发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益 指标	简化群众、企业 办事流程	发挥了积极作 用	发挥了积 极作用	10	10	
		生态效益 指标	提升社会环境服 务质量	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影 响指标	项目经费有保障	保障到位	保障到位	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众对项目 实施效果满意度	95%以上	100%	10	10	
总分					100	100		

七、文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费						
主管部门					实施单位	汉阳区纪委监委		
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	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	本着节约的原则，该项目主要用于文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费，保障各项工作顺利开展。				完成预期目标			
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
		质量指标	文明创建、党建工作、老干工作、综治工作、档案复查换证	全部合格	完成	20	20	
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	20	20	
		成本指标	不超预算	≤100%	不超预算	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	简化群众、企业办事流程	发挥了积极作用	发挥了积极作用	10	10	
		生态效益指标	提升社会环境服务质量	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	保障到位	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对项目实施效果满意度	95%以上	100%	10	10	
	总分					100	100	

八、工会经费、扶贫等其他补助

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		工会经费、扶贫等其他补助						
主管部门					实施单位	汉阳区纪委监委		
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	14.5	14.5	11.09	10	76.48%	7	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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			
	本项目主要用于单位对工会和扶贫工作等给予经费补助，保障工会和扶贫工作顺利开展。				完成预期目标			
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	数量指标	按扶贫办和总工会的要求开展工会和扶贫工作	达到要求	100%	20	18	
		质量指标	工会会员与扶贫对象满意	达到要求	完成	10	10	
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	不超预算	≤100%	不超预算	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	简化群众、企业办事流程	发挥了积极作用	发挥了积极作用	10	10	
		生态效益指标	提升社会环境服务质量	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	保障到位	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对项目实施效果满意度	95%以上	100%	10	10	
	总分					100	98	

九、精准扶贫专项经费

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		精准扶贫专项经费						
主管部门					实施单位	汉阳区纪委监委		
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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			
	本项目主要用于对山坡街红星村进行精准扶贫。				完成预期目标			
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	数量指标	按扶贫办的要求 开展扶贫工作	达到要求	100%	20	20	
		质量指标	精准扶贫完成率	精准扶贫全部 完成	完成	10	10	
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	不超预算	≤100%	不超预算	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	促进区经济发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益 指标	简化群众、企业 办事流程	发挥了积极作 用	发挥了积 极作用	10	10	
		生态效益 指标	提升社会环境服 务质量	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影 响指标	项目经费有保障	保障到位	保障到位	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众对项目 实施效果满意度	95%以上	100%	10	10	
	总分					100	100	

咨询电话：027-84468657