

附件 1

2020 年度武汉市黄陂区纪律检查委员会 部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分

武汉市黄陂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 武汉市黄陂区纪律检查委员会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 武汉市黄陂区纪律检查委员会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

一、政府采购支出情况

二、国有资产占用情况

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 武汉市黄陂区纪律检查委员会 概况

一、部门主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案简要说明

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂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和~~—0—~~算组成。

个下属单位决

纳入武汉市黄陂区纪律检查委员会 2020 年度部门决算
编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区纪律检查委员会(本级)

2.

.....

三、部门人员构成

武汉市黄陂区纪律检查委员会在职实有人数 101 人，

其中：行政 ~~87~~ 人，事业 ~~14.00~~ 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 22.00 人，其中：离休 0 人，退休 22 人。

第二部分 武汉市黄陂区纪律检查委员会 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区纪律检查委员会

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	3,385.81	一、一般公共服务支出	31	2,701.56
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	390.15
	9		九、卫生健康支出	39	144.66
	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	149.45
	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	3,385.81	本年支出合计	57	3,385.81
使用非财政拨款结余	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	3,385.81	总计	60	3,385.81

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：武汉市黄陂区纪律检查委员会

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		3,385.81	3,385.81					
201			一般公共服务支出		2,701.56	2,701.56					
20111			纪检监察事务		2,701.56	2,701.56					
2011101			行政运行		2,272.41	2,272.41					
2011102			一般行政管理事务		429.15	429.15					
208			社会保障和就业支出		390.14	390.14					
20805			行政事业单位养老支出		243.39	243.39					
2080501			行政单位离退休		49.15	49.15					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		194.24	194.24					
20807			就业补助		122.05	122.05					
2080705			公益性岗位补贴		122.05	122.05					
20808			抚恤		24.70	24.70					
2080801			死亡抚恤		24.70	24.70					
210			卫生健康支出		144.66	144.66					
21011			行政事业单位医疗		144.66	144.66					

2101101	行政单位医疗	144.66	144.66					
221	住房保障支出	149.45	149.45					
22102	住房改革支出	149.45	149.45					
2210201	住房公积金	123.84	123.84					
2210202	提租补贴	25.61	25.61					

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：武汉市黄陂区纪律检查委员会

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	3,385.81	2,955.81	430.00			
201			一般公共服务支出	2,701.56	2,271.56	430.00			
20111			纪检监察事务	2,701.56	2,271.56	430.00			
2011101			行政运行	2,272.41	1,842.41	430.00			
2011102			一般行政管理事务	429.15	429.15				
208			社会保障和就业支出	390.14	390.14				
20805			行政事业单位养老支出	243.39	243.39				
2080501			行政单位离退休	49.15	49.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.24	194.24				
20807			就业补助	122.05	122.05				
2080705			公益性岗位补贴	122.05	122.05				
20808			抚恤	24.70	24.70				
2080801			死亡抚恤	24.70	24.70				
210			卫生健康支出	144.66	144.66				
21011			行政事业单位医疗	144.66	144.66				
2101101			行政单位医疗	144.66	144.66				
221			住房保障支出	149.45	149.45				
22102			住房改革支出	149.45	149.45				
2210201			住房公积金	123.84	123.84				
2210202			提租补贴	25.61	25.61				

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）

部门：武汉市黄陂区纪律检查委员会

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	3,385.81	一、一般公共服务支出	33	2,701.56	2,701.56		
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	390.15	390.15		
	9		九、卫生健康支出	41	144.66	144.66		
	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	49				

			他地区支出					
	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	149.45	149.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,385.81	本年支出合计	59	3,385.81	3,385.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,385.81	总计	64	3,385.81	3,385.81		

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：武汉市黄陂区纪律检查委员会

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	3,385.81	2,955.81
201			一般公共服务支出	2,701.56	430.00
20111			纪检监察事务	2,701.56	430.00

2011101	行政运行	2,272.41	1,842.41	430.00
2011102	一般行政管理事务	429.15	429.15	
208	社会保障和就业支出	390.14	390.14	
20805	行政事业单位养老支出	243.39	243.39	
2080501	行政单位离退休	49.15	49.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.24	194.24	
20807	就业补助	122.05	122.05	
2080705	公益性岗位补贴	122.05	122.05	
20808	抚恤	24.70	24.70	
2080801	死亡抚恤	24.70	24.70	
210	卫生健康支出	144.66	144.66	
21011	行政事业单位医疗	144.66	144.66	
2101101	行政单位医疗	144.66	144.66	
221	住房保障支出	149.45	149.45	
22102	住房改革支出	149.45	149.45	
2210201	住房公积金	123.84	123.84	
2210202	提租补贴	25.61	25.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市黄陂区纪律检查委员会

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	2,588.55	302	商品和服务支出	177.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	310.44	30201	办公费	36.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	489.20	30202	印刷费	13.38	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	986.50	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	46.47
30106	伙食补助费	118.42	30204	手续费		31002	办公设备购置	13.34
30107	绩效工资	73.59	30205	水费		31003	专用设备购置	33.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.24	30206	电费	0.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.64	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.66	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	0.36	31021	文物和陈列品购置	

30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.78	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	149.45	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	29.04	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	122.05	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	143.37	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	118.67	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	4.16			
30304	抚恤金	24.70	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	4.36			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39.22			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.52			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.75			
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	3.93			
人员经费合计		2,731.91	公用经费合计					223.90

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：武汉市黄陂区纪律检查委员会

单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行	公务接	合计	因公出	公务用车购置及运	公务接

	(境) 费		费		待费		国 (境) 费	行费		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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.52		26.52		26.52	

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：武汉市黄陂区纪律检查委员会

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。

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

第三部分 武汉市黄陂区纪律检查委员会 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 3,385.81 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 ~~190.72~~ 万元，增长 ~~5.97~~%，主要原因是人员增加。

图 1：收、支决算总计变动情况(略)

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 ~~3,385.81~~ 万元。其中：财政拨款收入 3,385.81 万元，占本年收入 100.00%；

图 2：收入决算结构(略)

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,385.81 万元。其中：基本支出 ~~2,955.81~~ 万元，占本年支出 ~~87.30~~%；项目支出 ~~430.00~~ 万元，占本年支出 12.70%；

图 3：支出决算结构(略)

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 3,385.81 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 ~~190.72~~ 万元，增长 5.97%。主要原因是人员增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)

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 3,385.81 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 190.72 万元，增长 5.97 %。主要原因是人员增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3,385.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 ~~2,701.56~~ 万元，占 79.79 %。

社会保障和就业(类)支出 390.15 万元，占 11.52 %；卫生健康(类)支出 ~~144.66~~ 万元，占 4.27 %；住房保障(类)支出 149.45 万元，占 4.41 %；

(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 3,224.84 万元，支出决算为 3,385.81 万元，完成年初预算的 104.99%。其中：基本支出 2,955.81 万元，项目支出 430.00 万元。项目支出主要用于 办案专项经费 300 万元，扫黑除恶专项经费 100 万元，治庸办专项经费 30 万元，主要成效增强了人民群众的幸福感、安全感、形成可持续发展。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 2,687.02 万元，支出决算为 2,701.56 万元，完成年初预算的 100.54%，支出决算数增加的主要原因一是人员增加；

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 243.48 万元，支出决算为 ~~390.15~~ 万元，完成年初预算的 ~~160.24%~~，支出决算数增加的主要原因是增加人员；

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 ~~144.66~~ 万元，支出决算为 144.66 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 ~~149.68~~ 万元，支出决算为 149.45 万元，完成年初预算的 99.85%。

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 2,955.81 万元，其中，人员经费 2,731.91 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 223.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他

资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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。

武汉市黄陂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”经费的单位包括武汉市黄陂区纪律检查委员会本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(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0万元，支出决算为~~26.52~~万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为26.52万元，其中：

(1)公务用车运行费26.52万元，比年初预算增加26.52万元，主要原因是区直机关修理厂修理费用移交我单位。其中：维修费及油费26.42万元；其他年审费等0.1

万元。年末公务用车保有量 11 辆，截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 11 辆。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 26.52 万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是区直机关修理厂修理费用移交我单位。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 ~~0.00~~ 万元，本年收入 ~~0.00~~ 万元，本年支出 ~~0.00~~ 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 ~~0.00~~ 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度 武汉市黄陂区纪律检查委员会 机关运行经费支出 223.90 万元，比 2019 年度减少 54.03 万元，下降

19.44 %。主要原因是维修费用、差旅费及印刷费用的减少。

十一、政府采购支出情况

2020 年度~~武汉市黄陂区纪律检查委员会~~政府采购支出总额0.00万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区纪律检查委员会共有车辆11辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 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11辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价 50 万元(含)以上通用设备~~0~~台(套)，单价 100 万元(含)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，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 3 个，资金 430 万元。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我单位组织开展整体支出绩效自评，2020 年整体实际支出 3385.81 万元，其中：基本支出 2794.84 万元、项目支出 430 万元。按经济分为工资福利支出 2588.55 万元、商品服务支出 607.43 万元、对个人和家庭的补助支出 24.70 万元、资本性支出 33.13 万元，其他支出 132 万元。

我单位在 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 3 个一级项目。

1、办案专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：

(1) 产出指标

①目标一：实际完成率 100%。（10 分）

2020 年度武汉市黄陂区纪律检查委员会共受理信访举报 1504 件，严格规范问题线索处置，实行登记、报告、限期处置制度，实际完成率 100%，完成年初目标，实际得分 10 分。

②目标二：投诉件办结率 100%。（10 分）

2020 年度武汉市黄陂区纪律检查委员会共受理信访举报 1504 件，立案 421 件，委机关立案 72 件，处分 372 人，采取留置措施 5 人，移送司法机关审查起诉 16 人，依规处置率 100%，完成年初目标，实际得分 10 分。

③目标三：完成及时率 100%。（10 分）

2020 年度武汉市黄陂区纪律检查委员会对信访举报线索 100%登记、报告、限期处置，完成及时率 100%，完成年初目标，实际得分 10 分。

④目标四：成本控制率 100%。（10 分）

2020 年度武汉市黄陂区纪律检查委员会在经费使用过程中，严格按预算标准，2020 年经费未超支，成本控制率 100%，完成年初目标，实际得分 10 分。

（2）效益指标

①目标五：项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。（20 分）

2020 年度武汉市黄陂区纪律检查委员会通过办案经费项目的实施，增强了人民群众的幸福感和安全感，形成可持续发展，完成年初目标，实际得分 20 分。

②目标六：收益对象对项目实施效果的满意程度不低于 95%。（20 分）

2020 年度武汉市黄陂区纪律检查委员会通过问卷调查的方式，得出机关党员对党建活动的组织及开展工作的满意程度。机关党员对党建活动的组织及开展工作的满意度为 95%，完成年初目标，实际得分 20 分。

2、扫黑除恶专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：

（1）产出指标

①目标一：实际完成率 100%。（10 分）

2020 年度武汉市黄陂区纪律检查委员会共受理信访举报 1504 件，严格规范问题线索处置，实行登记、报告、限期处置制度，实际完成率 100%，完成年初目标，实际得分 10 分。

②目标二：投诉件办结率 100%。（10 分）

2020 年度武汉市黄陂区纪律检查委员会共受理信访举报 1504 件，立案 421 件，委机关立案 72 件，处分 372 人，采取留置措施 5 人，移送司法机关审查起诉 16 人，依规处置率 100%，完成年初目标，实际得分 10 分。

③目标三：完成及时率 100%。（10 分）

2020 年度武汉市黄陂区纪律检查委员会对信访举报线索 100%登记、报告、限期处置，完成及时率 100%，完成年初目标，实际得分 10 分。

④目标四：成本控制率 100%。（10 分）

2020 年度武汉市黄陂区纪律检查委员会在经费使用过程中，严格按预算标准，2020 年经费未超支，成本控制率 100%，完成年初目标，实际得分 10 分。

（2）效益指标

①目标五：项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。（20 分）

2020 年度武汉市黄陂区纪律检查委员会通过扫黑除恶专项经费项目的实施，增强了人民群众的幸福感和安全感，形成可持续发展，完成年初目标，实际得分 20 分。

②目标六：收益对象对项目实施效果的满意程度不低于 95%。（20 分）

2020 年度武汉市黄陂区纪律检查委员会通过问卷调查的方式，得出机关党员对党建活动的组织及开展工作的满意程度。机关党员对党建活动的组织及开展工作的满意度为 95%，完成年初目标，实际得分 20 分。

3、治庸办专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：

（1）产出指标

①目标一：实际完成率 100%。（10 分）

2020 年度武汉市黄陂区纪律检查委员会强化派出（驻）监督，受理信访举报 123 件、立案 43 件，问责 123 人，其中党纪政务处分 31 人，实际完成率 100%，完成年初目标，实际得分 10 分。

②目标二：投诉件办结率 100%。（10 分）

2020 年度武汉市黄陂区纪律检查委员会坚持挺纪在前，强化日常监督、运用第一、第二种形态全年处置 1085 人次，立案 43 件，问责 123 人，其中党纪政务处分 31 人，依规处置率 100%，完成年初目标，实际得分 10 分。

③目标三：完成及时率 100%。（10 分）

2020 年度武汉市黄陂区纪律检查委员会对信访举报线索 100%登记、报告、限期处置，完成及时率 100%，完成年初目标，实际得分 10 分。

④目标四：成本控制率 100%。（10 分）

2020 年度武汉市黄陂区纪律检查委员会在经费使用过程中，严格按预算标准，2020 年经费未超支，成本控制率 100%，完成年初目标，实际得分 10 分。

（2）效益指标

①目标五：项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。（20 分）

2020 年度武汉市黄陂区纪律检查委员会通过治庸办经费项目的实施，增强了人民群众的幸福感、安全感，形成可持续发展，完成年初目标，实际得分 20 分。

②目标六：收益对象对项目实施效果的满意程度不低于 95%。（20 分）

2020 年度武汉市黄陂区纪律检查委员会通过问卷调查的方式，得出机关党员对党建活动的组织及开展工作的满意程度。机关党员对党建活动的组织及开展工作的满意度为 95%，完成年初目标，实际得分 20 分。

（三）存在的问题和原因

1、绩效指标体系不够完善。根据评价结果重新设立指标值，提高指标值合理性。“项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况”等绩效指标的指标未能准确计量考核目标，不利于项目实施过程中的监督管理以及年终对项目的考核总结。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。

2、拟与预算安排相结合的情况

(四)绩效自评结果应用情况。

部门(单位)绩效评价结果应用情况。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(主要内容)

二、重点工作事项标题

(主要内容)

.....

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1			
2			
3			
.....			

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(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)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2020 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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。

(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。

(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。

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)