

中共武汉经济技术开发区纪检监察工作
委员会 2023 年度部门决算

2024 年 10 月 8 日

目 录

第一部分 中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会 2023 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明细表（表 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分 中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会 2023 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会概况

一、部门主要职责

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省、市、工委（区委）和上级纪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，协助工委（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及市纪委监委授权履行监督、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；对工委（区委）工作机关及派出机关、工委（区委）批准设立的党组（党委）和工委（区委）管理的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、市纪委监委和工委（区委）关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对工委（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，对工委（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；参与起草制定纪检监察制度和相关规范性文件。

7.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。

8.负责与工委（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，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设；会同有关方面做好派驻（出）机构、区属企业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系统干部教育培训工作。

10.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会部门决算由实行独立核算的中共武汉经济技术开发区纪检

监察工作委员会本级决算组成。

纳入中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会（本级）。

第二部分 中共武汉经济技术开发区纪检监察 委员会 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

部门：中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会

公开 01 表
单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2410.20	一、一般公共服务支出	32	1767.41
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	230.09
	9		九、卫生健康支出	40	200.04
	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	212.66
	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	2410.20	本年支出合计	58	2410.20
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	2410.20	总计	62	2410.20

2023 年度收入决算表

公开02表

部门: 中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会

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			2410.20	2410.20					
201 一般公共服务支出			1,767.41	1,767.41					
20111 纪检监察事务			1,764.40	1,764.40					
		2011101 行政运行	1,510.57	1,510.57					
		2011104 大案要案查处	64.87	64.87					
		2011150 事业运行	139.97	139.97					
		2011199 其他纪检监察事务支出	48.99	48.99					
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务			3.01	3.01					
		2013101 行政运行	3.01	3.01					
208 社会保障和就业支出			230.10	230.10					
20805 行政事业单位养老支出			206.75	206.75					
		2080501 行政单位离退休	13.38	13.38					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.33	181.33					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	12.04	12.04					
20808 抚恤			21.80	21.80					
		2080801 死亡抚恤	21.80	21.80					
20899 其他社会保障和就业支出			1.55	1.55					
		2089999 其他社会保障和就业支出	1.55	1.55					
210 卫生健康支出			200.04	200.04					
21011 行政事业单位医疗			200.04	200.04					
		2101101 行政单位医疗	82.85	82.85					
		2101102 事业单位医疗	6.36	6.36					
		2101103 公务员医疗补助	92.28	92.28					
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	18.55	18.55					
221 住房保障支出			212.66	212.66					
22102 住房改革支出			212.66	212.66					
		2210201 住房公积金	175.26	175.26					
		2210202 提租补贴	37.40	37.40					

2023 年度支出决算表

公开03表

部门: 中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会

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	2,410.20	2,296.35	113.85				
201			一般公共服务支出	1,767.41	1,653.55	113.86			
20111			纪检监察事务	1,764.40	1,650.54	113.86			
2011101			行政运行	1,510.57	1,510.57				
2011104			大案要案查处	64.87		64.87			
2011150			事业运行	139.97	139.97				
2011199			其他纪检监察事务支出	48.99		48.99			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3.01	3.01				
2013101			行政运行	3.01	3.01				
208			社会保障和就业支出	230.10	230.10				
20805			行政事业单位养老支出	206.75	206.75				
2080501			行政单位离退休	13.38	13.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.33	181.33				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.04	12.04				
20808			抚恤	21.80	21.80				
2080801			死亡抚恤	21.80	21.80				
20899			其他社会保障和就业支出	1.55	1.55				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.55	1.55				
210			卫生健康支出	200.04	200.04				
21011			行政事业单位医疗	200.04	200.04				
2101101			行政单位医疗	82.85	82.85				
2101102			事业单位医疗	6.36	6.36				
2101103			公务员医疗补助	92.28	92.28				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	18.55	18.55				
221			住房保障支出	212.66	212.66				
22102			住房改革支出	212.66	212.66				
2210201			住房公积金	175.26	175.26				
2210202			提租补贴	37.40	37.40				

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	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	2,410.20	一、一般公共服务支出	33	1,767.41	1,767.41		
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	230.10	230.10		
	9		九、卫生健康支出	41	200.04	200.04		
	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	212.66	212.66		
	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	2,410.20	本年支出合计	59	2,410.20	2,410.20		
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	2,410.20	总计	64	2,410.20	2,410.20		

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会

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	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			2,410.20	2,296.35	113.85
201	一般公共服务支出		1,767.41	1,653.55	113.86
20111	纪检监察事务		1,764.40	1,650.54	113.86
2011101	行政运行		1,510.57	1,510.57	
2011104	大案要案查处		64.87		64.87
2011150	事业运行		139.97	139.97	
2011199	其他纪检监察事务支出		48.99		48.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		3.01	3.01	
2013101	行政运行		3.01	3.01	
208	社会保障和就业支出		230.10	230.10	
20805	行政事业单位养老支出		206.75	206.75	
2080501	行政单位离退休		13.38	13.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		181.33	181.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.04	12.04	
20808	抚恤		21.80	21.80	
2080801	死亡抚恤		21.80	21.80	
20899	其他社会保障和就业支出		1.55	1.55	
2089999	其他社会保障和就业支出		1.55	1.55	
210	卫生健康支出		200.04	200.04	
21011	行政事业单位医疗		200.04	200.04	
2101101	行政单位医疗		82.85	82.85	
2101102	事业单位医疗		6.36	6.36	
2101103	公务员医疗补助		92.28	92.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		18.55	18.55	
221	住房保障支出		212.66	212.66	
22102	住房改革支出		212.66	212.66	
2210201	住房公积金		175.26	175.26	
2210202	提租补贴		37.40	37.40	

2023 年度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：中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会
元

单位：万

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,101.27	302	商品和服务支出	160.67	310	资本性支出	0.43
30101	基本工资	504.80	30201	办公费	22.92	31002	办公设备购置	0.43
30102	津贴补贴	451.33	30202	印刷费	2.82	31003	专用设备购置	
30103	奖金	438.04	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	68.58	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	68.30	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.33	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	12.04	30207	邮电费	7.07	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.21	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	92.28	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	20.10	30211	差旅费	0.90			
30113	住房公积金	175.26	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.39			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	33.98	30215	会议费	0.02			
30301	离休费		30216	培训费	1.23			
30302	退休费	9.87	30217	公务接待费	0.49			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	21.80	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	6.23			
30307	医疗费补助	2.32	30227	委托业务费	4.65			
30308	助学金		30228	工会经费	30.77			
30309	奖励金		30229	福利费	14.32			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.37			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.93			
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	4.58			
人员经费合计		2,135.25	公用经费合计					161.10

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会

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：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
科目名称			栏次 合计		

注：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2023 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会

单位：万元

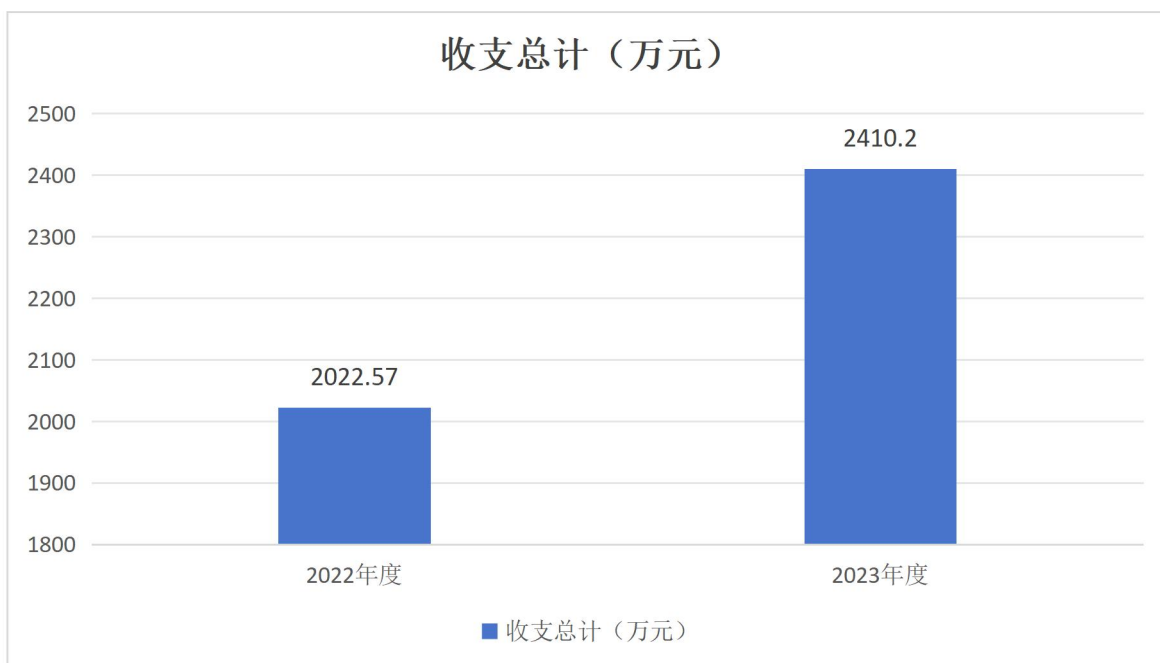
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.12		15.12		15.12	3.00	11.85		11.37		11.37	0.49

第三部分 中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会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2410.20万元。与2022年度相比，收、支总计各增加387.63万元，增长19.17%，主要原因是单位人员增多，人员经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



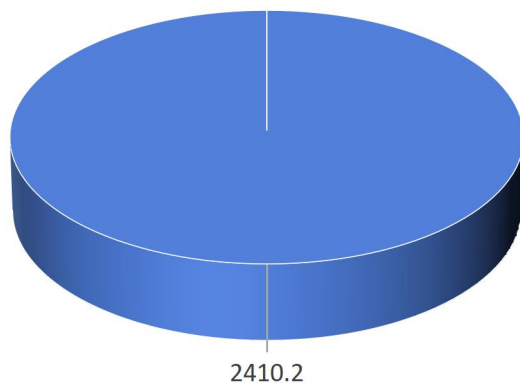
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2410.20 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加387.63万元，增长19.17%，主要原因是单位人员增多，人员经费增加。其中：财政拨款收入2410.20万元，占本年收入100%。

图 2：收入决算结构

收入决算结构

■ 财政拨款收入 ■ 上级补助收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入



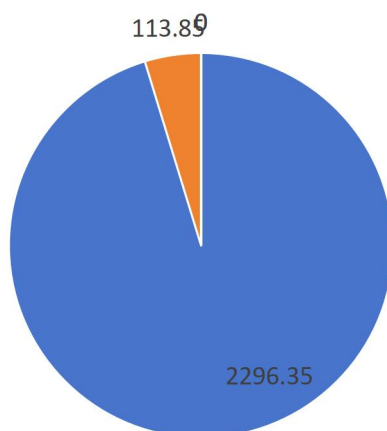
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2410.20 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 387.63 万元，增长 19.17 %，主要原因是单位人员增多，人员经费增加。其中：基本支出 2296.35 万元，占本年支出 95.28 %；项目支出 113.85 万元，占本年支出 4.72 %。

图 3：支出决算结构

(万元)

■ 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



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2410.20万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加387.63万元，增长19.17%。主要原因是单位人员增多，人员经费增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2410.20万元，比2022年度决算数增加387.63万元。增加主要原因是单位人员增多，人员经费增加。

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) 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2410.20万元，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387.63万元，增长19.17%。主要原因是单位人员增多，人员经费增加。

（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2410.20万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出1767.42万元，占73.33%。主要是用于保障机关事业单位正常运转，纪检监察事务及大案要案查处等。

2.社会保障和就业（类）支出230.1万元，占9.54%。主要是用于机关在职人员养老保险缴费支出及单位退休人员社会保障缴费等。

3.卫生健康（类）支出200.04万元，占8.31%；主要是用于行政事业单位基本医疗缴费、公务员补充医疗缴费等。

4.住房保障（类）支出212.66万元，占8.82%。主要是用于机关在职人员住房公积金缴费。

（三）一般公共预算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2436.95万元，支出决算为2410.20万元，完成年初预算的98.9%。其中：基本支出2296.35万元，项目支出113.85万元。项目支出主要用于办案经费64.87万元，主要成效是深化整治国有企业、金融、政法等权力集中、资金密集、资源富集领域的腐败，一体推进“三不腐”，为全区经济社会发展营造风清气正的政治生态。宣教经费29.99万元，主要成效是加强对“一把手”、年轻领导干部、新提拔使用干部及其家属的纪律教育，扎实开展纪检监察干部教育整顿，推动“清廉车谷”建设和纪检监察干部队伍建设迈出新步伐话剧演出专场活动经费19万元，主要用于组织全

区领导干部观看廉政话剧《钱瑛》，引导全区党员干部筑牢拒腐防变思想防线。

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1628.67万元，支出决算为1510.57万元，完成年初预算的92.75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按过“紧日子”要求，厉行节约，压减日常经费开支。

2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)。年初预算为107万元，支出决算为64.87万元，完成年初预算的60.63%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是根据本年度办案情况，未发生审计、咨询等委托业务费；二是根据本年度留置案件办理进度，部分留置看护人员看护补贴未在我单位结算发放；三是年末采购的一批谈话室录音录像设备因尚未施工验收完毕，尾款未付。

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117.93万元，支出决算为139.97万元，完成年初预算的118.69%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是因事业单位机构改革，原区巡察综合服务中心4名事业人员并入区纪检监察技术保障综合服务中心，事业运行经费一并划转。

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30万元，支出决算为48.99万元，完成年初预算的163.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中因开展廉政话剧《钱瑛》专场演出申请追加预算19万元，用于支付话剧演出费及场地租赁费。

5.一般公共服务支出(类)党委办公厅(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13.38万元,主要原因是:指标调剂科目错误,用款计划下达有误。

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21.59万元,支出决算为13.38万元,完成年初预算的64.29%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是:因工资改革,退休人员2023年度绩效奖金仅预发前三个季度。

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)。年初预算为95.28万元,支出决算为181.33万元,完成年初预算的190.31%。主要原因是:因工资制度改革,社保处通知补缴2022年度全年养老保险及年金差额部分。

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)。年初预算为47.64万元,支出决算为12.04万元,完成年初预算的25.27%。支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是职业年金单位部分缴费未做实缴纳;二是年内调出区外工作人员较少,职业年金做实缴费较少。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为21.8万元,完成年初预算的100%。因退休老干部去世,追加经费用于支付死亡抚恤金。

10.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）。年初预算为 7.59 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 20.42%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：工伤保险缴费尚处在缴费优惠期，按半额征收。

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 68.35 万元，支出决算为 82.85 万元，完成年初预算的 121.21%。主要原因是按年度调整医保缴费基数，缴费增加。

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 5.04 万元，支出决算为 6.36 万元，完成年初预算的 126.19%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因二级事业单位机构改革，6月起单位并入4名事业人员，医保缴费增多。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 75.92 万元，支出决算为 92.28 万元，完成年初预算的 121.55%。主要原因是按年度调整医保缴费基数，缴费增加。

14.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 25 万元，支出决算为 18.55 万元，完成年初预算的 74.2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年度残保金缴费低于预期。

15.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 179.53 万元，支出决算为 175.26 万元，完成年初

预算的 97.62%。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 37.4 万元，支出决算为 37.4 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 2296.35 万元，其中：

人员经费 2135.25 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、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 161.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、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

本部门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”经费财政拨款支出预算为 18.12 万元，支出

决算为 11.85 万元，完成预算的 65.4 %。决算数小于预算数的主要原因：坚决贯彻落实上级过“紧日子”要求，压减“三公”经费支出。

(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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 11.37 万元，完成年初预算的 75.2 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %。

(2) 公务用车运行费 11.37 万元，完成年初预算的 75.2 %，比年初预算减少 3.75 万元，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少不必要的公车出行。主要用于公务车辆的运行及维修保养，其中：燃料费 4.00 万元；维修费 5.23 万元；过桥过路费 0.65 万元；保险费 1.34 万元；安全奖励费用 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 6 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 16.3 %，比年初预算减少 2.51 万元，主要原因是接待人次减少。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）。我单位 2023 年无外宾来访。

国内公务接待支出 0.49 万元，接待对象主要是 上级纪检部门，主要是开展 纪检监察业务来访、监督检查等 工作。2023 年共接待国内来访人员 39 批次，共计 154 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会机关运行经费支出161.1万元，比年初预算数减少136.72万元，降低45.9%。主要原因是：落实过紧日子要求压减开支。

十一、政府采购支出说明

2023年度中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会政府采购支出总额25.34万元，其中：政府采购货物支出14.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.5万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的78.93%，其中：授予小微企业合同金额15.43万元，占授予中小企业合同金额的77.15%；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49.14%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车 辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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3个，资金113.86万元，占

一般公共预算项目支出总额的4.72%。从绩效评价情况来看，年度预算编制全面、科学、合理，预算严格规范执行，履职效益明显，总体效果较好，圆满完成了各项年度绩效目标任务。

（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2410.2万元，从评价情况来看，在市纪委监委和工委的坚强领导下，区纪委监委领导班子聚焦建设“中国车谷”中心工作和高质量发展首要任务，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，推动全区纪检监察工作取得新进展、新成效。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及3个一级项目。

1. 办案经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为107万元，执行数为64.87万元，完成预算的60.63%。主要产出和效益是：2023年，全区纪检监察机构在市纪委监委和工委坚强领导下，忠诚履行监督职责，将党的十八大以来不收敛不收手、胆大妄为者作为重中之重，深化整治国有企业、金融、政法等权力集中、资金密集、资源富集领域的腐败，坚决清理粮食购销、工程建设和房地产等风险隐患大的行业性、系统性、地域性腐败，为中国车谷高质量发展提供了有力纪律保障。下一步改进措施：一是绩效指标设置更有针对性，科学性；二是严格按照预算绩效管理阶段目标和时序进度要求加强管理，强化项目预算执行的刚性约束。

2. 宣教项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，

执行数为29.99万元，完成预算的99.96%。主要产出和效益是：坚持严厉惩治、规范权力、教育引导紧密结合、一体推进，将建设“清廉车谷”作为推进全面从严治党的重要载体和抓手，组织召开全区领导干部警示教育大会和酒驾醉驾专题警示教育活动，制作警示教育片《国企之蠹 步步歧路》，组织党员干部庭审旁听4次，不断筑牢拒腐防变思想防线。在江汉大学举办全区纪检监察干部能力素质提升班，进一步强化了全区纪检监察干部法治思维，提升了业务能力和综合素质。下一步改进措施：一是结合工作特征进一步完善预算绩效目标设置，找准预算绩效管理的抓手；二是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。

3. 话剧专场演出活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：组织全区领导干部及部分家属400余人在汤湖戏院观看湖北话剧团主演廉政话剧《钱瑛》，进一步加强了全区党员干部的纪律教育、家风教育和党史学习教育，受到工委领导高度肯定和观众一致好评。下一步，切实做好项目跟踪检查工作，按照财政支出绩效管理办法，制定科学的财政资金效益考评体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

（四）绩效自评结果应用情况

1.加强预算绩效目标建设管理,逐步建立和完善项目支出绩效考评机制，规范基础信息工作管理，提升绩效评价结果利用价值。

2.根据实际情况和经济形势的变化,全面推进内部控制建设,进一步细化、补充、完善部分管理制度,明确职责和管理内容,改变以注重结果的管理方式为过程、结果及效益并重的管理模式。

3.严格按照《预算法》强化财务管理的监督机制,合理是使用资金、提高资金使用效益,以满足现代化管理的要求,确保支出行为合规、票据真实有效、审批手续和附件齐全。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、围绕中心服务大局，精准开展政治监督，为建设“中国车谷”保驾护航

一是聚焦“国之大者”，保障决策部署落实落地。始终将贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神作为政治监督首要任务，围绕长江大保护重点工作，深入开展监督检查85次，严肃查处了通顺河违法填埋生活垃圾问题，有力推动2022年国家生态环境警示片反馈问题的整改销号。紧盯耕地保护目标任务，深入开展耕地保护监督检查113次，坚决守牢全区耕地保护红线。二是聚焦“中心工作”，助力重大项目顺利推进。坚持问题导向，以监督推动龙克山违建别墅拆除和高压线杆迁移工作，保障武汉智能网联测试场项目建设顺利推进。牵头推进纱帽街八村集并项目有关问题调查处置工作，推动2560套还建房顺利安置，房票安置3015户。三是聚焦“关键领域”，推动营商环境持续优化。针对经开区工程项目数量多、资金量大的特点，深入开展工程建设和国企等领域腐败问题专项整治工作，制发纪检监察建议书12份，推动完善工程质量管理、国企项目招投标等制度规定34个。

二、坚持纠治并举，严肃查处“四风”问题，凝聚干事创业精气神

一是严查违规吃喝问题，持续纠治“四风”顽疾。整合监督资源，组建“1+6”监督检查组，建立由区纪委监委统筹，财

政、审计、市场监管、国资、公安和招商等职能部门联动的监督机制，紧盯重点场所开展违规吃喝专项检查，推动相关部门制定出台《区属企业领导人员违规吃喝问题负面清单》《招商引资、商务接待违规吃喝负面清单》等制度。二是紧盯隐形变异问题，深入开展靶向整治。充分发挥“室组地巡”联动监督作用，发现和查处借新兵回访之机绕道旅游、超标准报销等隐形变异“四风”问题 35 个，相关做法被省纪委《参阅件》刊发。三是严惩不担当不作为，切实营造干事创业氛围。以主题教育整改整治为契机，深入开展不担当不作为问题专项整治，开展监督检查 151 次，查处不担当不作为问题 64 个，有关经验做法在全市主题教育整改整治工作推进会上进行了交流。

三、一体推进“三不腐”，坚持宽严相济，营造风清气正的政治生态

一是从严惩治贪腐问题，形成强力震慑。坚持“严”的主基调不动摇，全区纪检监察机构处置问题线索 375 件，共挽回经济损失 786.21 万元。二是贯通融合纪法情理，释放厚爱信号。注重严管与厚爱相结合，运用“第一种形态”批评教育或谈话提醒 250 人次。持续打击诬告陷害、开展澄清正名，查处诬告陷害行为 1 起，为 17 名党员干部澄清正名。分层分级开展受处分人员回访教育 101 人次，让干部从“有错”向“有为”转变。三是地企合作协同办案，联合惩治腐败。与东风公司纪委建立人员互通、手段互补、资源共享的办案机制，实现“1+1>2”叠加效应，为东风公司转型升级、健康发展提供了纪律保障。

四、强化系统施治，全域整体推进，不断擦亮“清廉车谷”

底色

一是拧紧责任链条，形成同抓共管的工作格局。紧盯“关键少数”，向工委和管委会领导班子成员发出廉情抄报 13 份，督促解决问题 12 个；深入开展政治生态分析研判工作，组织对 14 家单位进行集中分析研判，指导组织全区 67 家单位开展政治生态自评；认真落实纪委监委负责人同下级“一把手”谈话制度，开展谈话 59 场次，有效推动党风廉政建设主体责任落实。

二是坚持示范引领，营造共同参与的清廉氛围。分层级培育选树具有经开区特色清廉示范点，在民营企业集聚区南太子湖创新谷打造清廉民企示范基地。以“清廉家风润车谷”为主题，开展“廉洁齐家 清风进家”领导干部家属廉政主题教育活动，有关做法被中纪委报道。深入开展纪律教育，组织全区领导干部观看廉政话剧《钱瑛》和第八届中国廉政文化书画展武汉巡回展，开展酒驾醉驾专题警示教育活动，引导全区党员干部筑牢拒腐防变思想防线。

三是深化专项整治，提升以治促建的治理效能。将清廉建设与群众身边不正之风和腐败问题等专项整治有机结合，同向发力、一体推进。持续整治乡村振兴领域不正之风和腐败问题；深入开展中小学教辅材料违规收费问题专项整治，以专项治理有效推动清廉载体建设，切实提升治理效能。

五、勇于自我革命，持续纯洁队伍，着力锻造纪检监察铁军

一是强化学习教育，打造高素质干部队伍。认真履行全面从严治党主体责任，将干部监督工作抓在手上，扎实开展主题教育和教育整顿，举办学习贯彻党的二十大精神专题培训班、

全区纪检监察干部法治思维素质提升班及“学思践悟二十大 做青年表率监察官”演讲比赛。先后开展集中培训 21 次，参训人员达 1501 人次，坚持“学、练、考”结合，组织开展纪检监察干部文书比武活动，推动提升纪检监察干部以案释纪释法能力。二是关心关爱干部，畅通干部选育渠道。注重加强干部培养和任用，确保纪检监察干部“进的来”“出的去”。三是从严整顿队伍，提升自我净化能力。扎实开展“法规制度执行年”活动，开展法规制度专题辅导 12 次，全面清理和修订 2018 年以来区纪委监委制定的规范性文件，科学建规、严格执规，不断提升规范化法治化正规化建设水平。注重家庭家教家风建设，从严管好亲属，组织召开纪检监察干部家属座谈会。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	围绕中心服务大局，精准开展政治监督，为建设“中国车谷”保驾护航	一是聚焦“国之大者”，保障决策部署落实落地。二是聚焦“中心工作”，助力重大项目顺利推进。三是聚焦“关键领域”，推动营商环境持续优化。	已完成
2	坚持纠治并举，严肃查处“四风”问题，凝聚干事创业精气神	一是严查违规吃喝问题，持续纠治“四风”顽疾。二是紧盯隐形变异问题，深入开展靶向整治。三是严惩不担当不作为，切实营造干事创业氛围。	已完成
3	一体推进“三不腐”，坚持宽严相济，营造风清气正的政治生态	一是从严惩治贪腐问题，形成强力震慑。二是贯通融合纪法情理，释放厚爱信号。三是地企合作协同办案，联合惩治腐败。	已完成

4	强化系统施治，全域整 体推进，不断擦亮“清 廉车谷”底色	一是拧紧责任链条，形成同抓共 管的工作格局。二是坚持示范引 领，营造共同参与的清廉氛围。 三是深化专项整治，提升以治促 建的治理效能。	已完成
5	勇于自我革命，持续纯 洁队伍，着力锻造纪检 监察铁军	一是强化学习教育，打造高素质 干部队伍。二是关心关爱干部， 畅通干部选育渠道。三是从严整 顿队伍，提升自我净化能力。	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)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)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（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：反映查处大要（专）案的支出。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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缴纳的职业年金缴费支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

8. 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。

9. 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公务员医疗补助经费。

10. 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社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 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。

（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）“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。

(六)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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2023年度中共武汉经济技术开发区纪检监察工作委员会 整体绩效自评表/结果(摘要版)

单位名称	中共武汉经开区纪检监察工委					
基本支出总额	2296.35 万			项目支出总额		113.86 万
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体 支出总额	2446.95	2410.20	98.49%	19.698	
年度目标: (80分)	1.坚持以政治建设为统领,忠实履行“两个维护”的重大政治责任,确保区市纪检监察工作沿着正确的政治方向推进; 2.坚持把强化监督作为首要职责,坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进,促进我区党风廉政建设和反腐败工作高质量发展。					
年度 绩效 指标	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	数量指标	推进政治监督常态化	定性分析	加大对基层权力运行的监督和制约,推动监督向基层延伸	20
		数量指标	做好疫情防控工作	定性分析	疫情防控平稳转段后加快恢复发展	10
	效益 指标	经济效益 指标	优化营商环境	持续改善	营商环境持续向好	10
		社会效益 指标	一体推进不敢腐、不能腐、不想腐	营造风清气正的政治生态	营造风清气正的政治生态	20
		可持续影响 指标	营造全区廉政浓厚氛围	氛围持续浓厚	为全区党风廉政建设和反腐败建设营造良好氛围	10
	满意度 指标	满意度指标	办案人员满意度	定性分析	满意	10
总分	99.698					
偏差大或 目标未完成原因 分析	本年度各项工作目标完成情况较好。					
改进措施及 结果应用方案	一是全面推进内部控制制度建设,进一步细化,补充、完善绩效目标,改变以注重结果的管理方式为过程、结果及效益并重的管理模式,将单位的整体目标逐级分解,不应只将绩效目标的设置停留在财务,各部门根据当年部门年度计划转换为各部门的绩效分目标,同时以项目实施所应形成的产出及效果为指引,协同各职能部门共同参与绩效目标设置,使之充分与年度工作任务、目标相吻合,保证目标实现的合理性及有效性。					

二、2023 年度 宣教经费 项目绩效自评表/结果(摘要版)

项目名称		宣教经费					
主管部门		行财科	项目实施单位		区纪委监委机关		
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	30	29.99	99.96%	19.99	
年度绩效目标 (80分)	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	数量指标	编印廉政文化书籍		≥100本	107	10
		数量指标	各级媒体投稿量		≥50篇	303	10
		质量指标	提升编印内容质量		定性	质量较高,深受好评	10
效益指标	社会效益指标	自创廉政宣传产品		定性	典型案例编写深刻,警示教育性强	10	
总分		99.99					
偏差大或目标未完成原因分析		项目总体完成效果较好。					
改进措施及结果应用方案		一是结合工作特征进一步完善预算绩效目标设置,找准预算绩效管理的抓手;二是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。					

三、2023 年度 办案经费 项目绩效自评表/结果(摘要版)

项目名称		办案经费					
主管部门		行财科	项目实施单位		区纪委监委机关		
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)		
		年度财政资金总额	107	64.87	60.63%	12.13	
年度绩效目标 1(50分)	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	数量指标	推进政治监督常态化监督工作完成率		=100%	100%	10
		数量指标	查处案件结案率		=100%	91.12%	10
		数量指标	信访工作完成率		=100%	96.23%	10
		质量指标	审核把关案件评查质量		定性	合格	10
		时效指标	案件按时办结率		=100%	98.7%	10
年度绩效目标 2(30分)	效益指标	经济效益指标	持续优化营商环境		定性	营商环境持续向好	10
	产出指标	生态效益指标	政治生态持续向好		定性	营造风清气正的政治生态	10
	满意度指标	满意度指标	办案人员满意度		=100%	100%	10
总分		92.13					
偏差大或目标未完成原因分析		项目总体完成效果较好。					
改进措施及结果应用方案		一是绩效指标设置更有针对性,科学性;二是严格按照预算绩效管理阶段目标和时序进度要求加强管理,强化项目预算执行的刚性约束。					

四、2023年度 话剧专场演出活动 项目绩效自评表/结果(摘要版)

项目名称		宣教经费					
主管部门		行财科	项目实施单位		区纪委监委机关		
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	19	19	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	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	数量指标	演出场次		=1次	1	20
		质量指标	演出好评率		≥100%	100%	20
	经济 效益 指标	社会效益指 标	氛围营造		满意	党风廉政宣教效果 好, 警示教育性强	20
	效益 指标	服务对象满 意度	观众满意度		≥100%	100%	20
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		项目总体完成效果较好。					
改进措施及 结果应用方案		切实做好项目跟踪检查工作, 按照财政支出绩效管理办法, 制定科学的财政资金效益考评体系, 不断提高财政资金使用管理水平和效率。					

联系电话: 027-84891499