

2023 年度
中共武汉市武昌区委巡察工作领导小组办公室
部门决算公开

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中共武汉市武昌区委巡察工作领导小组办公室概况	
.....	1
一、部门主要职责	2
二、机构设置情况	2
第二部分 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出说明	20
十一、政府采购支出说明	20
十二、国有资产占用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	21
第四部分 2023年度重点工作完成情况	23
第五部分 名词解释	25
第六部分 附件	28

第一部分

中共武汉市武昌区委巡察工作领导小组办公室概况

一、部门主要职责

1. 向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署；
2. 统筹、协调、指导区委巡察组开展工作；
3. 承担政策研究、制度建设等工作；
4. 对区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；
5. 配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；
6. 办理区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置情况

中共武汉市武昌区委巡察工作领导小组办公室内设机构 2 个,包括：综合科、督办科。

从决算单位构成看，中共武汉市武昌区委巡察工作领导小组办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（中共武汉市武昌区委巡察工作领导小组办公室本级和 0 个所属单位）。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共武汉市武昌区委巡察工作领导小组办公室

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	539.16	一、一般公共服务支出	32	418.31
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	42.82
	9		九、卫生健康支出	40	33.35
	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	44.67
	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	539.16	本年支出合计	58	539.16
使用非财政拨款结余和专用结余	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	539.16	总计	62	539.16

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中共武汉市武昌区委巡察工作领导小组办公室

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		539.16	539.16					
201	一般公共服务支出	418.31	418.31					
20111	纪检监察事务	417.91	417.91					
2011101	行政运行	263.57	263.57					
2011102	一般行政管理事务	154.34	154.34					
20136	其他共产党事务支出	0.40	0.40					
2013699	其他共产党事务支出	0.40	0.40					
208	社会保障和就业支出	42.82	42.82					
20805	行政事业单位养老支出	42.82	42.82					
2080501	行政单位离退休	6.20	6.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	32.06	32.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	4.56	4.56					
210	卫生健康支出	33.35	33.35					
21011	行政事业单位医疗	33.35	33.35					
2101101	行政单位医疗	9.16	9.16					
2101103	公务员医疗补助	24.19	24.19					
221	住房保障支出	44.66	44.66					
22102	住房改革支出	44.66	44.66					
2210201	住房公积金	30.62	30.62					
2210202	提租补贴	5.92	5.92					
2210203	购房补贴	8.12	8.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中共武汉市武昌区委巡察工作领导小组办公室

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		539.16	384.41	154.74			
201	一般公共服务支出	418.31	263.57	154.74			
20111	纪检监察事务	417.91	263.57	154.34			
2011101	行政运行	263.57	263.57				
2011102	一般行政管理事务	154.34		154.34			
20136	其他共产党事务支出	0.40		0.40			
2013699	其他共产党事务支出	0.40		0.40			
208	社会保障和就业支出	42.82	42.82				
20805	行政事业单位养老支出	42.82	42.82				
2080501	行政单位离退休	6.20	6.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.06	32.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56				
210	卫生健康支出	33.35	33.35				
21011	行政事业单位医疗	33.35	33.35				
2101101	行政单位医疗	9.16	9.16				
2101103	公务员医疗补助	24.19	24.19				
221	住房保障支出	44.66	44.66				
22102	住房改革支出	44.66	44.66				
2210201	住房公积金	30.62	30.62				
2210202	提租补贴	5.92	5.92				
2210203	购房补贴	8.12	8.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共武汉市武昌区委巡察工作领导小组办公室

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	539.16	一、一般公共服务支出	33	418.31	418.31		
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	42.82	42.82		
	9		九、卫生健康支出	41	33.35	33.35		
	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	44.67	44.67		
	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	539.16	本年支出合计	59	539.16	539.16		
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	539.16	总计	64	539.16	539.16		

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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：中共武汉市武昌区委巡察工作领导小组办公室

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		539.16	384.41	154.74
201	一般公共服务支出	418.31	263.57	154.74
20111	纪检监察事务	417.91	263.57	154.34
2011101	行政运行	263.57	263.57	
2011102	一般行政管理事务	154.34		154.34
20136	其他共产党事务支出	0.40		0.40
2013699	其他共产党事务支出	0.40		0.40
208	社会保障和就业支出	42.82	42.82	
20805	行政事业单位养老支出	42.82	42.82	
2080501	行政单位离退休	6.20	6.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.06	32.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56	
210	卫生健康支出	33.35	33.35	
21011	行政事业单位医疗	33.35	33.35	
2101101	行政单位医疗	9.16	9.16	
2101103	公务员医疗补助	24.19	24.19	
221	住房保障支出	44.66	44.66	
22102	住房改革支出	44.66	44.66	
2210201	住房公积金	30.62	30.62	
2210202	提租补贴	5.92	5.92	
2210203	购房补贴	8.12	8.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：中共武汉市武昌区委巡察工作领导小组办公室

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	329.53	302	商品和服务支出	45.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.02	30201	办公费	30.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.43	30203	咨询费		310	资本性支出	0.96
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.56	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.73	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.20	30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.46	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.25	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.01	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.42	39999	其他支出	
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				
人员经费合计		338.19	公用经费合计					46.22

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共武汉市武昌区委巡察工
作领导小组办公室

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。

说明：区委巡察办当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共武汉市武昌区委巡察工作领导小组办公室

公开 08 表

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。

说明：区委巡察办当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共武汉市武昌区委巡察工作领导小组办公室

公开 09 表
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				合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	公务接待 费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.16	0.00	1.01		1.01	0.15	1.16		1.01		1.01	0.15
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。											

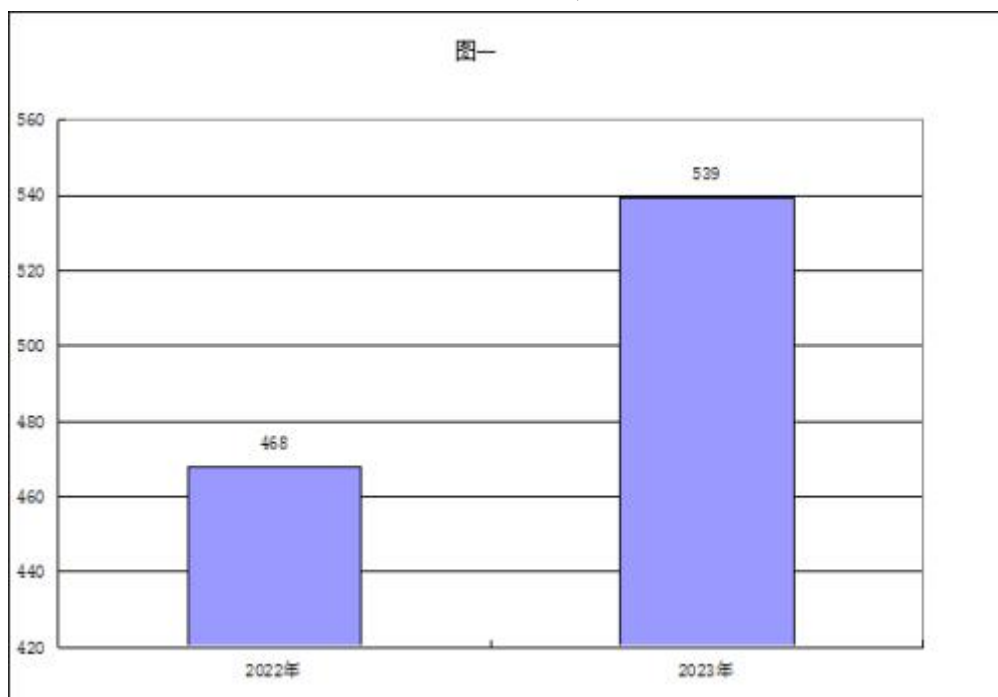
第三部分

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539.16万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加71.3万元，增长15.2%，主要原因是巡察工作任务增加。

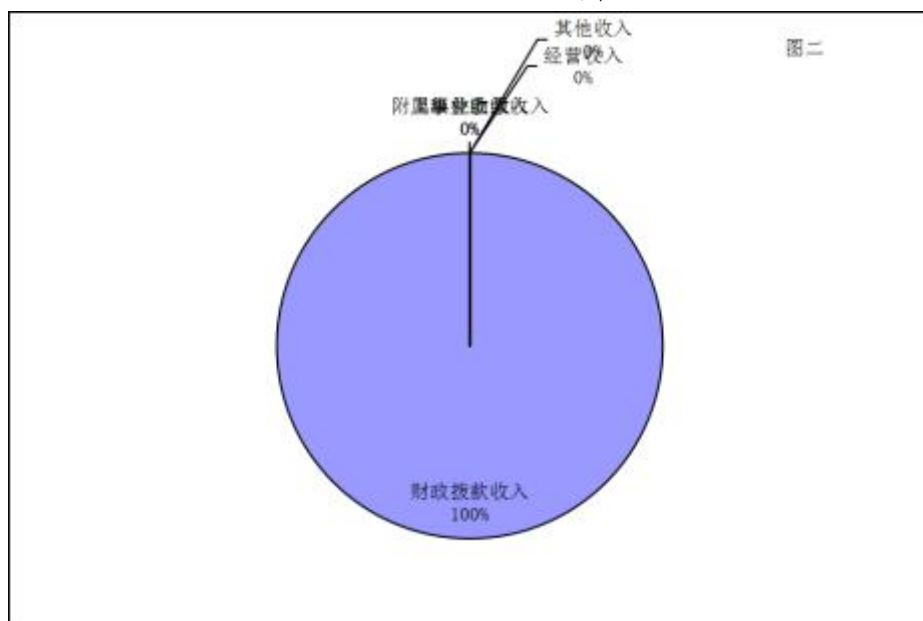
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计539.16万元，其中：财政拨款收入539.16万元，占本年收入100%。上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

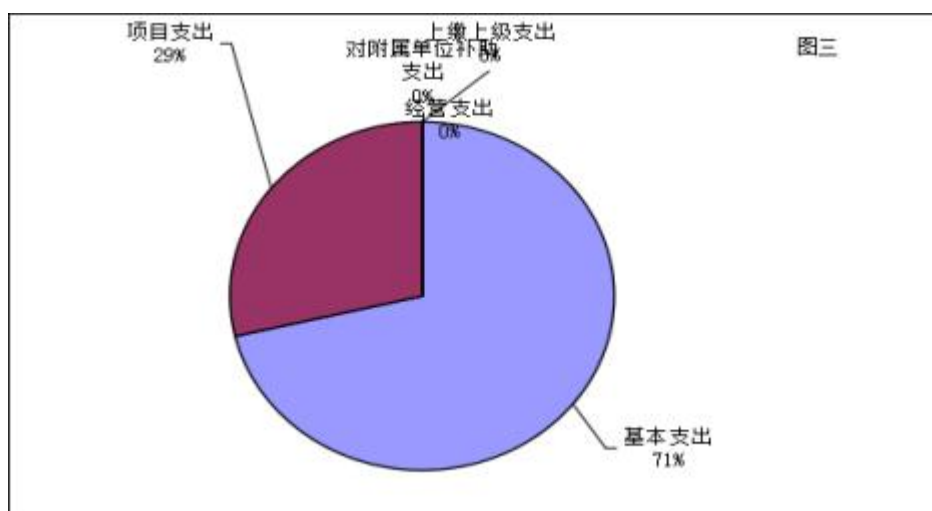
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计539.16万元，其中：基本支出384.41万元，占本年支出71.3%；项目支出154.74万元，占本年支出28.7%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%。

图 3：支出决算结构

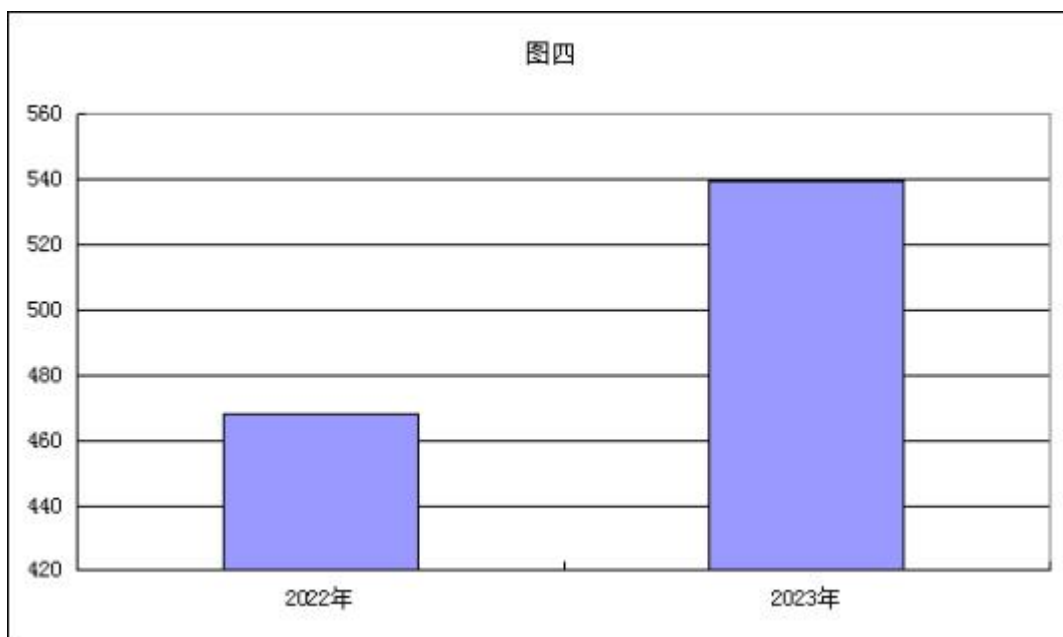


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计539.16万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加71.3万元，增长15.2%。主要原因是巡察工作任务增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入539.16万元，比2022年度决算数增加71.3万元。增加主要原因是巡察工作任务增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

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) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出539.16万元，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71.3万元，增长15.2%。主要原因是巡察任务量的增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出539.16万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出418.31万元，占77.6%；社会保障和就业支出42.82万元，占7.9%；卫生健康支出33.35万元，占6.2%；住房保障支出44.67万元，占8.3%。

(三) 具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为525.47万元，支出决算为539.16万元，完成年初预算的102.6%。

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 271.55 万元，决算数 263.57 万元,完成年初预算的 97.1%。

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）。年初预算数为 153 万元，决算数 154.34 万元,完成年初预算的 100.9%。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 0.4 万元,完成年初预算的 0%。

4. 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）。年初预算数为 8.36 万元，决算数 6.2 万元，完成年初预算的 74.2 %。

5. 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）。年初预算数为 16.55 万元，决算数 32.06 万元，完成年初预算的 193.7%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 8.28 万元，决算数 9.16 万元，完成年初预算的 110.6%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 23.06 万元，决算数 24.19 万元，完成年初预算的 104.9%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 30.74 万元，决算数 30.62 万元，完成年初预算的 99.6%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 5.82 万元，决算数 5.92 万元，完成年初预算的 101.7%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 8.12 万元，决算数 8.12 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384.41万元，其中：

人员经费338.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费46.22万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、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、其他资本性支出。

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2023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情况说明

本部门2023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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.16万元，支出决算为1.16万元，完成全年预算的100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.01万元，完成全年预算的100%；公务接待费支出决算0.15万元，完成全年预算的100%。具体情况如下：

因公出国（境）费，全年预算为0万元，支出决算为0万元，较上年持平。

公务用车购置及运行费，支出决算为1.01万元，完成全年预算的100%；其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，本年度未购置（更新）公务用车。

（2）公务用车运行费支出1.01万元。主要用于车辆维修费、车辆保险费，截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费支出决算为0.15万元，完成全年预算的100%，比全年预算增加0.15万元，主要原因是接待数量增加。其中，外省市交流接待0.15万元，主要为河南省焦作市解放区考察学习的接待费用一批次7人次（其中陪同3人次）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出46.22万元，比年初预算数增加10.37万元，增长28.9%。主要原因是：人员职务变动。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额4.30万元，其中：政府采购货物

支出3.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.7万元。授予中小企业合同金额4.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的83.7%，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16.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用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1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，本部门组织对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1个，资金154.34万元，占一般公共预算项目支出总额的28.6%。从绩效评价情况来看，立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、资金匹配性均较强，能够有效保障巡察工作的开展和各项任务的完成。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金539.16万元，从评价情况来看，根据财政支出绩效评价登记标准评定对照表，5个项目评分结果均在90分以上，评价等级均为“优”。

(三)项目支出自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），共涉及1个一级项目。

巡察工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为153万元，执行数为154.34万元，完成预算的100.9%。主要产出和效益是：开展两轮常规和一轮专项巡察，对象涉及22个区直部门、3个街道及所辖32个社区党组织。截至2023年底，十三届区委巡察区管党组织和社区党组织覆盖率分别为50.7%和63.4%，实现了任务过半。发现的问题及原因：根据市区巡察工作安排，2023年度共开展交叉巡察2轮交叉巡察，巡察工作经费实际支出增加。下一步改进措施：一是设置完善的绩效考核指标体系；二是加强项目的规划与执行。

(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。

2. 进一步做好预算安排与业务工作的统筹结合，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督控制，提高财政资金使用效益。

第四部分

2023年重点工作完成情况

一是根据上下联动要求，开展两轮常规巡察和工程建设领域专项巡察，对象涉及 22 个区直部门、3 个街道及所辖 32 个社区党组织。截至目前，本届区委巡察区管党组织和社区党组织覆盖率分别为 50.7%和 63.4%，实现了任务过半。二是聚焦“关键少数”，从政治素质、组织观念、领导能力、履职尽责等方面对“一把手”精准画像，纳入纪委书记同下级单位“一把手”谈话重要内容，压紧压实“两个责任”。三是协助区委做好省委巡视迎检及整改相关工作，积极联络对接省委巡视组，收集整理省委巡视迎检资料台账 194 盒、补充资料 247 份，协调推动相关责任部门不折不扣落实整改要求。四是持续构建大监督格局，协同区纪委监委、区委组织部研究出台加强巡视巡察整改日常监督的制度性文件，完善情况通报、成果运用、整改监督等协作机制。五是探索巡情报告和巡情抄报机制。对标中央《关于加强巡视整改和成果运用的意见》精神和省委实施办法要求，针对工程建设领域专项巡察发现的共性、突出问题形成巡情报告 2 篇，提交区委主要领导，抄送被巡察单位分管区领导和职能主管部门，将整改要求形成《工作提示函》，督促区房管局、区建设局等相关职能部门针对性开展专项治理，取得一定成效。

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、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。

四、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。

五、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。

六、使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

七、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。

八、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。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维护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。

十四、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。

第六部分

附件

一、2023年度部门整体绩效自评表

2023 年度区委巡察办整体绩效自评表

单位名称：中共武昌区委巡察工作领导小组办公室 填报日期：2024 年 10 月 8 日

单位名称		中共武汉市武昌区委巡察工作领导小组办公室				
基本支出总额		384.41		项目支出总额	154.74	
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数	执行数	执行率	
		部门整体支出总额	525.47	539.16	102.6%	
年度目标： （100 分）		开展两轮常规巡察，推进区委巡察全覆盖任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	当年实现值
	产出指标	数量指标	完成两轮常规巡察		100%	完成
		数量指标	巡察指导参与率		100%	完成
	效益指标	社会效益指标	社会效益		营造良好社会风气	完成
		政治效益指标	政治效益		推动全面从严治党	完成
偏差大或目标未完成原因分析		因 2023 年开展了 3 轮巡察工作，且其中两轮为区级交叉巡察，巡察党组织数较多，任务量较大，故项目支出总额超过了年初预算数。				
改进措施及结果应用方案		充分发挥项目资金的使用效益，加强预算资金管理。				

备注：

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。

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）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。

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。

二、2023年度巡察工作经费项目绩效自评表

2023 年度巡察工作经费项目自评表

单位名称：中共武昌区委巡察工作领导小组办公室 填报日期：2024 年 10 月 8 日

项目名称		巡察工作经费				
主管部门		区委巡察办		项目实施单位	区委巡察办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数	执行数	执行率	
		年度财政资金总额	153	154.34	100.9%	
年度 绩效 目标 （100 分）	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标 值	当年实现值
	产出指 标	数量指标	开展两轮常规巡察		100%	100%
		数量指标	巡察指导参与率		100%	100%
		时效指标	巡察全覆盖率		超过 50%	完成
	效益指 标	社会效益	净化政治生态，营造 良好社会风气		显著	完成
	满意度 指标	满意指标	提升群众对武昌巡察 工作满意度		100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		因 2023 年开展了 3 轮巡察工作，且其中两轮为区级交叉巡察，巡察党组织数较多，任务量较大，故项目支出总额超过了年初预算数。				
改进措施及 结果应用 方案		充分发挥项目资金的使用效益，加强预算资金管理。				

备注：

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。

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）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。

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。