

附件1:



项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位(盖章): 中共东西湖区纪委

单位: 万元

项目名称		党建工作经费						
主管部门		中共东西湖区纪委			项目执行单位		机关党委	
项目负责人		张大军			联系电话		83298503	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)						
项目资金 (万元)			年初 预算数	追加/ 调减	合计	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计 执行数
		年度资金总额:	1.80	0	1.80	0	0.00%	1.80
		其中: 当年一 般公共预算拨款	1.80	0	1.80	0	0.00%	1.80
项目绩效 总目标		通过学习教育活动, 提高党员干部理论和思想政治素质, 强化党组织建设, 服务保障 纪检监察工作高质量发展。						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注	
	产出 指标	数量指标	开展支部主 题党日等活 动	≥12次	7次	确定能		
			开展党建活 动	≥2次	2次	确定能		
		质量指标	党建活动基 层党员参与 率	100%	100%	确定能		
	成本 指标	经济效益 指标	党员人均活 动成本	≤200元/人	≤200元/人	确定能		
	效益 指标	社会效益 指标	党员党性修 养和党组织 建设	持续提升	持续提升	确定能		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	委机关党员 满意度	≥95%	≥95%	确定能		



偏差或不能完成目标原因分析	上半年党员干部教育活动开展较少，项目资金申请不到位，影响预算执行情况。
相关建议或举措	下半年积极申请项目资金，开展党员干部教育活动，提升党员思想政治素质和党性修养。

注：1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分**确定能**、**有可能**、**不可能**三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:



项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位(盖章): 中共东西湖区纪委

单位: 万元

项目名称		全区巡察经费					
主管部门	中共东西湖区纪委			项目执行单位		区委巡察办	
项目负责人	刘琴			联系电话		83894660	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)						
项目资金 (万元)		年初 预算数	追加/ 调减	合计	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计 执行数
	年度资金总额:	210.00	0	210.00	13.25	6.31%	210.00
	其中: 当年一 般公共预算拨款	210.00	0	210.00	13.25	6.31%	210.00
项目绩效 总目标		完成当年巡察工作计划。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出 指标	数量指标	每年巡察 轮次	≥2轮	2	确定能	
			每年培训 次数	≥2次	2	确定能	
		质量指标	巡察工作 完成情况	全部完成	第二轮巡察工 作完成1/3	确定能	
			时效指标	按时完成 巡察任务	按时完成	按时完成	确定能
	成本 指标	经济效益 指标	不超过预 算数	≤100%	6.31%	确定能	
	效益指 标	社会效益 指标	问题反馈 率	100%	100%	确定能	



	满意度指标	服务对象满意度指标	巡察组廉洁巡察问题率	0	0	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析	预算执行指标受客观因素影响，实际完成值与计划有差异。						
相关建议或举措	严格按照程序合理调整、纠正预算执行偏差。						

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分**确定能**、**有可能**、**不可能**三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:

项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位(盖章): 中共东西湖区纪委

单位: 万元

项目名称	纪检监察专项经费						
主管部门	中共东西湖区纪委			项目执行单位	案管室、组宣部、办公室		
项目负责人	李毕祥、李柱石、秦强			联系电话	83216910		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)						
项目资金 (万元)		年初 预算数	追加/ 调减	合计	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计 执行数
	年度资金总额:	155.00	0.00	155.00	46.73	30.15%	155.00
	其中: 当年一般 公共预算拨款	155.00	0.00	155.00	46.73	30.15%	155.00
项目绩效 总目标	完成当年履职尽责各项工作任务, 营造风清气正的政治环境。						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出 指标	数量指标	开展教育活动 培训次数	≥10次	14次	确定能	
			拍摄反腐倡廉 警示教育片	1部	1部	确定能	
		质量指标	违纪违法 案件查处率	100%	100%	确定能	
			自办案件按期 审理结案率	100%	100%	确定能	
			全员培训 覆盖率	100%	100%	确定能	
	成本 指标	经济效益 指标	不超过预算数	≤100%	≤100%	确定能	
	效益 指标	社会效益 指标	党风廉政宣传 教育	深入人心	深入人心	确定能	



偏差或不能完成目标原因分析

项目经费资金申请不到位，款项未及时支付，资金执行率偏低。

相关建议或举措

及时申请项目资金，支付相关款项，提高资金执行率。

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分**确定能**、**有可能**、**不可能**三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件2:

部门整体支出绩效运行监控情况表

(2024年度)

填报单位(盖章): 中共东西湖区纪委

单位: 万元

预算执行情况		资金来源		年初 预算数	追加 预算数	1-7月 执行数	全年预计 执行数
		资金总额:		2880.46	0	1753.6	2880.46
		其中: 一般公共预算		2880.46	0	1753.6	2880.46
		政府性基金预算		0	0	0	0
		其他资金		0	0	0	0
年度 目标 1: 完 成 当 年 巡 察 工 作 计 划, 包 括 常 规 巡 察 、 专 项 巡 察 、 基 层 巡 察 等。	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月指标 执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出 指标	数量指标	每年巡察轮次	≥2轮	2	确定能	
			每年培训次数	≥2次	2	确定能	
		质量指标	巡察工作完成情况	全部完成	第二轮巡察 工作完成1/3	确定能	
		时效指标	按时完成巡察任务	按时完成	按时完成	确定能	
	成本 指标	经济效益 指标	不超过预算数	≤100%	6.31%	确定能	
	效益指 标	社会效益指 标	问题反馈率	100%	100%	确定能	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	巡察组廉洁巡察问题 率	0	0	确定能	
	年度 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月指标 执行情况	完成目标 可能性
数量指标		开展教育活动 培训次数	≥10次	14次	确定能		
		拍摄反腐倡廉 警示教育片	1部	1部	确定能		



2: 完成当年履职尽责各项工作任务。	产出指标	质量指标	违纪违法案件查处率	100%	100%	确定能	
			自办案件按期审理结案率	100%	100%	确定能	
			全员培训覆盖率	100%	100%	确定能	
	成本指标	经济效益指标	不超过预算数	≤100%	≤100%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	党风廉政宣传教育	深入人心	深入人心	确定能	
年度目标3: 党员思想政治素质和党性修养持续提升。	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月指标执行情况	完成目标可能性	备注
	产出指标	数量指标	开展支部主题党日等活动	≥12次	7次	确定能	
			开展党建活动	≥2次	2次	确定能	
		质量指标	党建活动基层党员参与率	100%	100%	确定能	
	成本指标	经济效益指标	党员人均活动成本	≤200元/人	≤200元/人	确定能	
	效益指标	社会效益指标	党员党性修养和党组织建设	持续提升	持续提升	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委机关党员满意度	≥95%	≥95%	确定能	



偏差或不能完成目标原因分析

一是在编制项目预算时，预算编制不够精细。
二是未能及时支付警示教育片等款项，项目资金申请滞后。

相关建议或举措

一是提前做好项目预判，年初预算编制需更加精准，及时了解预算执行差异，严格按照程序合理调整、纠正预算执行偏差；
二是加强预算管理，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，切实提高部门预算收支管理水平。

注：

1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分**确定能**、**有可能**、**不可能**三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

2024年部门

联系电话:

单位: 万元

[illegible]

2024年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

单位: 万元

[illegible]