

2023年度中国共产党武汉市武昌区
纪律检查委员会（武汉市武昌区
监察委员会）部门决算公开

2024年10月28日

目 录

第一部分 中国共产党武汉市武昌区纪律检查委员会（武汉市武昌区监察委员会）概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
第二部分 中国共产党武汉市武昌区纪律检查委员会（武汉市武昌区监察委员会）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.....	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
第三部分 中国共产党武汉市武昌区纪律检查委员会（武汉市武昌区监察委员会）2023年度部门决算情况说明..	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
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...	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	20
十、机关运行经费支出说明.....	21
十一、政府采购支出说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	22
十三、预算绩效情况说明.....	22
第四部分 2023年度重点工作完成情况.....	26
第五部分 名词解释.....	31
第六部分 附件.....	36

第一部分 中国共产党武汉市武昌区纪律检查委员会 (武汉市武昌区监察委员会) 概况

一、部门主要职责

1. 区纪委监委主要职能：负责党的纪律检查工作，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；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责全区监察工作，依照法律法规履行监督、调查、处置职责；完成上级交办的其他工作任务。

2. 区纪委监委派驻纪检组主要职能：按照干部管理权限和区纪委监委的授权履行监督、执纪、问责、和监督、调查、处置职责。

二、机构设置情况

从单位构成看，中国共产党武汉市武昌区纪律检查委员会（武汉市武昌区监察委员会）部门决算由实行独立核算的中国共产党武汉市武昌区纪律检查委员会（武汉市武昌区监察委员会）本级决算和 0 个下属单位决算组成。

中国共产党武汉市武昌区纪律检查委员会（武汉市武昌区监察委员会）内设机构 18 个，包括：办公室、组宣部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一至六纪检监察室、派出第一至六纪检监察组。

第二部分 中国共产党武汉市武昌区纪律检查委员会
(武汉市武昌区监察委员会) 2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党武汉市武昌区纪律检查委员会（武汉市武昌区监察委员会） 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	3,507.19	一、一般公共服务支出	32	2,530.65
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	361.35
	9		九、卫生健康支出	40	254.97
	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	360.22
	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	3,507.19	本年支出合计	58	3,507.19
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	3,507.19	总计	62	3,507.19

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。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：中国共产党武汉市武昌区纪律检查委员会（武汉市武昌区监察委员会） 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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,507.19	3,507.19					
201	一般公共服务支出	2,530.65	2,530.65					
20111	纪检监察事务	2,527.62	2,527.62					
2011101	行政运行	2,043.01	2,043.01					
2011102	一般行政管理事务	484.61	484.61					
20136	其他共产党事务支出	3.03	3.03					
2013699	其他共产党事务支出	3.03	3.03					
208	社会保障和就业支出	361.36	361.36					
20805	行政事业单位养老支出	361.36	361.36					
2080501	行政单位离退休	87.87	87.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	242.17	242.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	31.32	31.32					
210	卫生健康支出	254.96	254.96					
21011	行政事业单位医疗	254.96	254.96					
2101101	行政单位医疗	70.70	70.70					
2101103	公务员医疗补助	182.80	182.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46					
221	住房保障支出	360.23	360.23					
22102	住房改革支出	360.23	360.23					
2210201	住房公积金	235.31	235.31					
2210202	提租补贴	45.79	45.79					
2210203	购房补贴	79.13	79.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：中国共产党武汉市武昌区纪律检查委员会（武汉市武昌区监察委员会） 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
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,507.19	3,019.55	487.64			
201	一般公共服务支出	2,530.65	2,043.01	487.64			
20111	纪检监察事务	2,527.62	2,043.01	484.61			
2011101	行政运行	2,043.01	2,043.01				
2011102	一般行政管理事务	484.61		484.61			
20136	其他共产党事务支出	3.03		3.03			
2013699	其他共产党事务支出	3.03		3.03			
208	社会保障和就业支出	361.36	361.36				
20805	行政事业单位养老支出	361.36	361.36				
2080501	行政单位离退休	87.87	87.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.17	242.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.32	31.32				
210	卫生健康支出	254.96	254.96				
21011	行政事业单位医疗	254.96	254.96				
2101101	行政单位医疗	70.70	70.70				
2101103	公务员医疗补助	182.80	182.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46				
221	住房保障支出	360.23	360.23				
22102	住房改革支出	360.23	360.23				
2210201	住房公积金	235.31	235.31				
2210202	提租补贴	45.79	45.79				
2210203	购房补贴	79.13	79.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党武汉市武昌区纪律检查委员会（武汉市武昌区监察委员会）

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	3,507.19	一、一般公共服务支出	33	2,530.65	2,530.65		
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	361.35	361.35		
	9		九、卫生健康支出	41	254.97	254.97		
	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	360.22	360.22		
	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	3,507.19	本年支出合计	59	3,507.19	3,507.19		
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	3,507.19	总计	64	3,507.19	3,507.19		

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党武汉市武昌区纪律检查委员会（武汉市武昌区监察委员会） 单位：万元

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		3,507.19	3,019.55	487.64
201	一般公共服务支出	2,530.65	2,043.01	487.64
20111	纪检监察事务	2,527.62	2,043.01	484.61
2011101	行政运行	2,043.01	2,043.01	
2011102	一般行政管理事务	484.61		484.61
20136	其他共产党事务支出	3.03		3.03
2013699	其他共产党事务支出	3.03		3.03
208	社会保障和就业支出	361.36	361.36	
20805	行政事业单位养老支出	361.36	361.36	
2080501	行政单位离退休	87.87	87.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.17	242.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.32	31.32	
210	卫生健康支出	254.96	254.96	
21011	行政事业单位医疗	254.96	254.96	
2101101	行政单位医疗	70.70	70.70	
2101103	公务员医疗补助	182.80	182.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46	
221	住房保障支出	360.23	360.23	
22102	住房改革支出	360.23	360.23	
2210201	住房公积金	235.31	235.31	
2210202	提租补贴	45.79	45.79	
2210203	购房补贴	79.13	79.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：中国共产党武汉市武昌区纪律检查委员会（武汉市武昌区监察委员会）

单位：万元

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	2,614.94	302	商品和服务支出	292.04	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	389.23	30201	办公费	157.46	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	518.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	965.62	30203	咨询费		310	资本性支出		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.17	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	31.31	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	70.70	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	159.96	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	2.60	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	235.31	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	112.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	23.65	30216	培训费	9.94	31013	公务用车购置		
30302	退休费	63.10	30217	公务接待费	0.53	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	22.84	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	27.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1.52	30229	福利费	1.00	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	19.15	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	75.67	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.46	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.38				
人员经费合计		2,727.51	公用经费合计						292.04

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。

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：中国共产党武汉市武昌区纪律检查委员会（武汉市武昌区监察委员会） 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
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。

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：中国共产党武汉市武昌区纪律检查委员会（武汉市武昌区监察委员会） 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。

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：中国共产党武汉市武昌区纪律检查委员会（武汉市武昌区监察委员会） 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
45.13		44.59	25.45	19.14	0.53	45.13		44.59	25.45	19.14	0.53

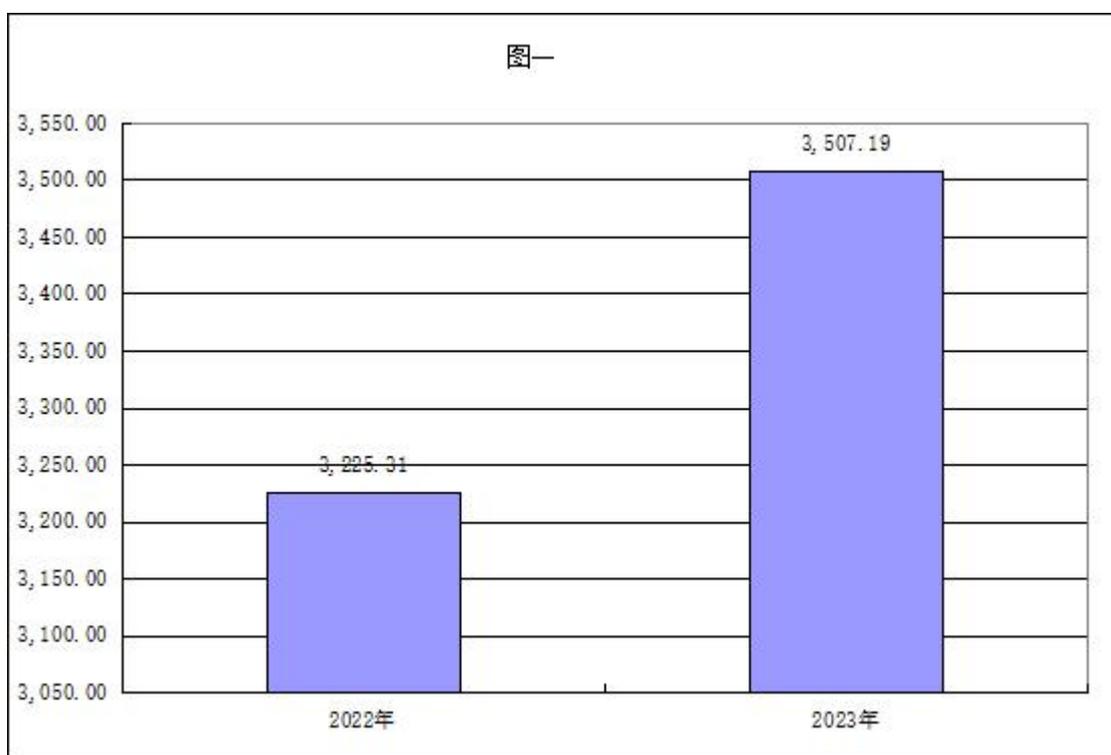
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 中国共产党武汉市武昌区纪律检查委员会
(武汉市武昌区监察委员会) 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3,507.19万元。与2022年度相比，收、支总计各增加281.88万元，增长8.7%，主要原因是奖金制度改革，养老保险大幅增加；纪检监察综合业务不断拓展深化，人员及日常工作经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

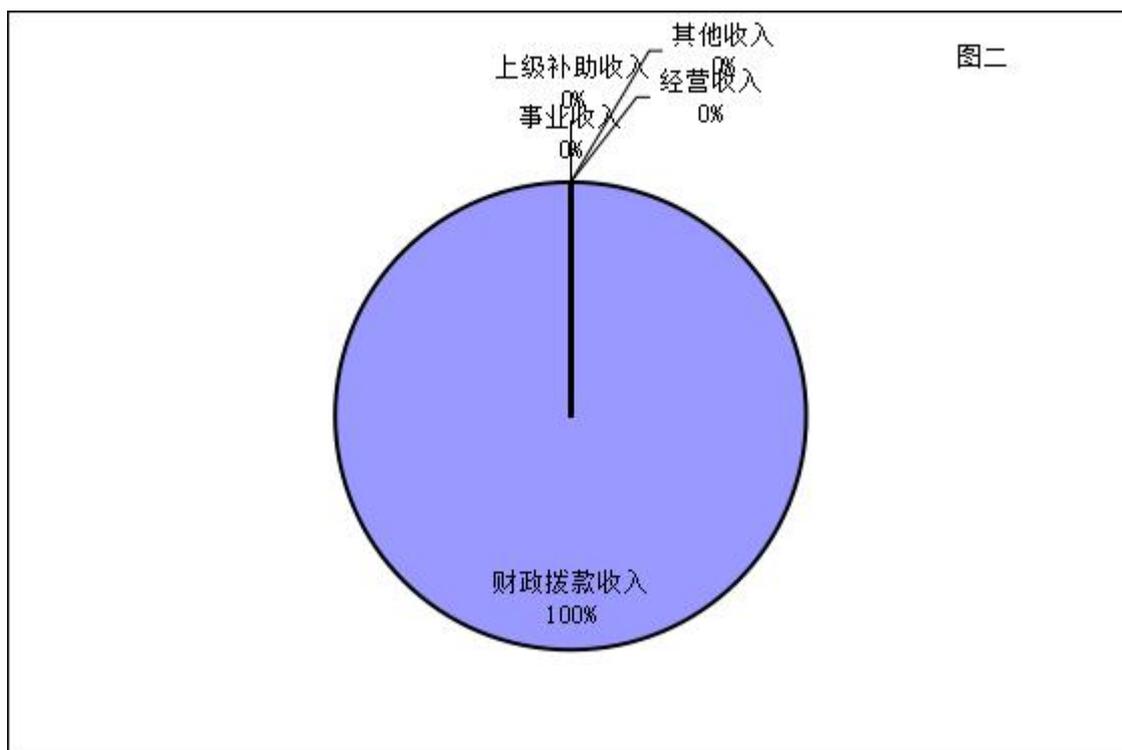


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,507.19万元，与2022年度相比，收入合计增加281.88万元，增长8.7%，主要原因是奖金制度改革，养老保险大幅增加；纪检监察综合业务不断拓展深化，人员及日常工作经费增加。其中：财政拨款收入3,507.19万元，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%。

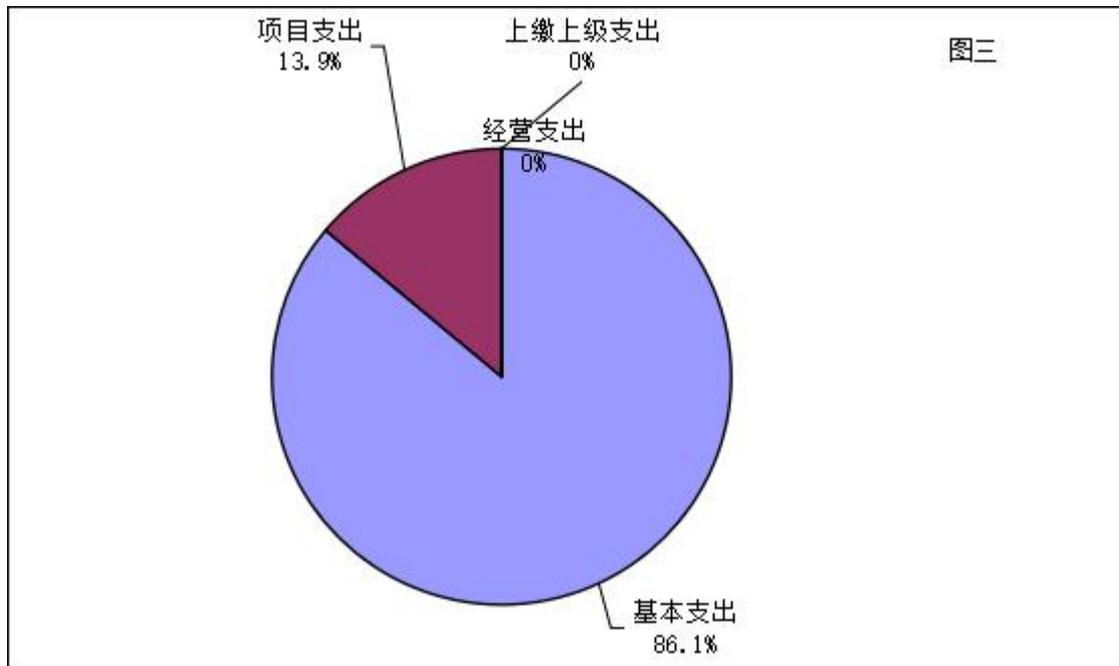
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,507.19万元，与2022年度相比，支出合计增加281.89万元，增长8.7%，主要原因是奖金制度改革，养老保险大幅增加；纪检监察综合业务不断拓展深化，人员及日常工作经费增加。其中：基本支出3,019.55万元，占本年支出86.1%；项目支出487.64万元，占本年支出13.9%；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

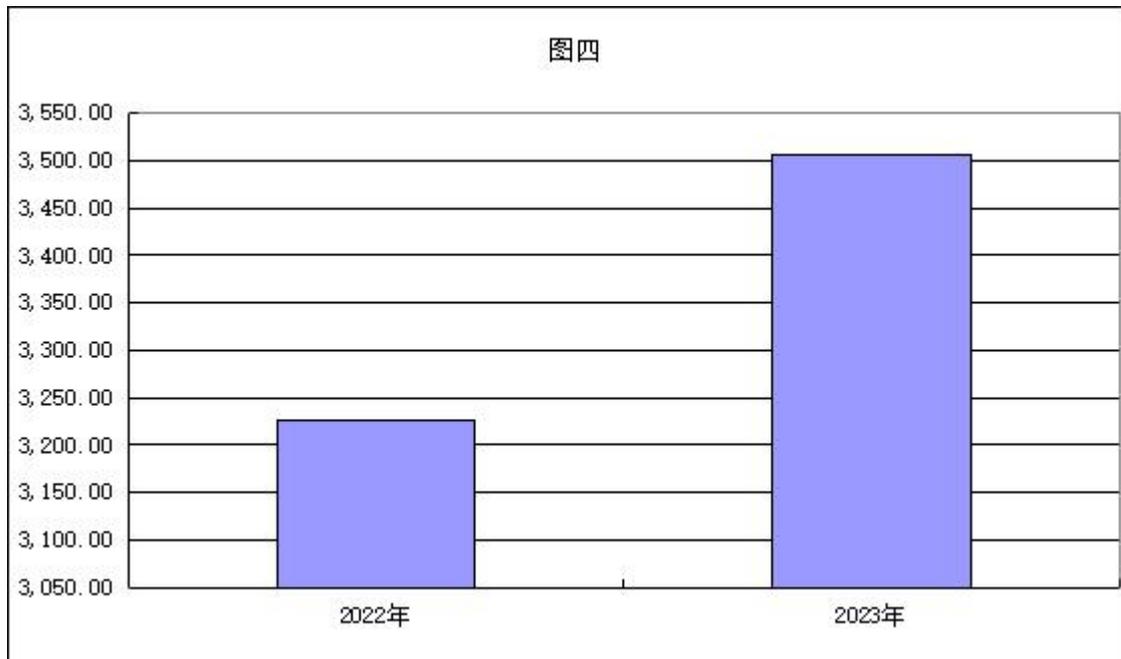


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3,507.19万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加281.88万元，增长8.7%。主要原因是奖金制度改革，养老保险大幅增加；纪检监察综合业务不断拓展深化，人员及日常工作经费增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3,507.19万元，比2022年度决算数增加281.88万元。增加主要原因是奖金制度改革，养老保险大幅增加；纪检监察综合业务不断拓展深化，人员及日常工作经费增加。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)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 3,507.19 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 281.88 万元，增长 8.7%。主要原因是奖金制度改革，养老保险大幅增加；纪检监察综合业务不断拓展深化，人员及日常工作经费增加。

(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 3,507.19 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 2,530.64 万元，占 72.2%。主要是用于主要是用于发放人员工资，保障各项目支出需要。

2. 社会保障和就业支出(类)361.35 万元，占 10.3%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出以及退休人员保障支出。

3. 卫生健康支出(类)254.97 万元，占 7.3%。主要是用于行政事业单位医疗中的事业单位医疗等支出。

4. 住房保障支出(类)360.22 万元，占 10.3%。主要是用于住房改革支出中的住房公积金、提租补贴和购房补贴。

(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 3,091.22 万元，支出决算为 3,507.19 万元，完成年初预算的 116.7%。其中：基本支出 3,019.55 万元，项目支出 487.64 万元。项目支出主要用于纪检监察机关综合业务经费 459.16 万元，主要成效为开展案件检查、党风廉政教育、社区纪检监察组织建设、派出纪检监察组织业务、行政监察、办理信访举报投诉、党风政风监督检查、纪检监察干部业务培训等；预留购车经费 25.45 万元，主要成效为购置(更新)公务用车 2 辆；重大节日慰问经费 3.03 万元，主要成效为每年重大节日期间为老干部按标准发放慰问金。

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 2,049.4 万元，支出决算为 2,043.01 万元，完成年初预算的 99.9%。

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 200 万元，决算数 484.61 万

元，完成年初预算的 242.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是纪检监察综合业务不断拓展深化，人员及日常工作经费增加。

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 3.03 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是老干部节日慰问。

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 80.21 万元，决算数 87.87 万元，完成年初预算的 109.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

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 131.47 万元，决算数 242.17 万元，完成年初预算的 184.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是奖金制度改革，养老保险大幅增加。

6. 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)。年初预算数为 0 万元，决算数 31.32 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有人退休，相关人员职业年金记实。

7. 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 65.73 万元，决算数 70.7 万元，完

成年初预算的 111.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

8. 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 180.23 万元，决算数 189.31 万元，完成年初预算的 107.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

9. 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)。年初预算数为 0 万元，决算数 1.46 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员医疗费支出。

10. 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 250.64 万元，决算数 235.31 万元，完成年初预算的 93.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动导致干部结构年轻化。

11. 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 47.18 万元，决算数 45.79 万元，完成年初预算的 97.1%。

12. 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 82.64 万元，决算数 79.13 万元，完成年初预算的 95.8%。

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 3,019.55 万元，其中：人员经费 2,727.51 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 292.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 45.13 万元，支出决算为 45.13 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

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因是本单位当年无因公出国(境)费用。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 44.59 万元，完成全年预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费 25.45 万元，完成全年预算的 57.08 %，比全年预算增加 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 2 辆。

(2) 公务用车运行费 19.14 万元，完成全年预算的 42.9%，比全年预算增加 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 8 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.53 万元，完成全年预算的 100%，比全年预算增加 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 3 个，18 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度中国共产党武汉市武昌区纪律检查委员会（武汉市武昌区监察委员会）机关运行经费支出 292.04 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 38.3 万元，增长 15.1%。主要原因是：办公设施设备购置经费及信息系统运行维护支出增加。

十一、政府采购支出说明

2023 年度中国共产党武汉市武昌区纪律检查委员会（武汉市武昌区监察委员会）政府采购支出总额 48.64 万元，其中：政府采购货物支出 35.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.68 万元。授予中小企业合同金额

36.48 万元，占政府采购支出总额的 75%，其中：授予小微企业合同金额 36.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党武汉市武昌区纪律检查委员会（武汉市武昌区监察委员会）共有车辆 8 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 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 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。

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 487.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我委对各项目标任务进行研究，细化分解，落实责任，推进实施，有效保证了各项目标任务的完成。严格遵循“科学规范，公平公正，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学。并经过全委共同努力，整体支出绩

效管理情况达到了年初设定的各项绩效目标，较好的完成了绩效目标。。

(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 487.64 万元，从评价情况来看，我委深入贯彻落实有关深化全面预算绩效管理和“过紧日子”的有关文件精神，紧紧围绕预算绩效管理要求，建立健全工作机制，组织开展工作，明确业务工作流程，加强与相关业务科室的定期沟通与协调，完善各项绩效管理基础工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。下一步我委将加强绩效管理结果的应用，将预算绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价结果和预算安排、预算调整相挂钩，切实增强预算绩效管理的实效性。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 2023 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 个项目。

1. 纪检监察机关综合业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 643.34 万元，执行数为 459.16 万元，完成预算的 71.4%。主要产出和效益：一是发挥好监督保障执行、促进完善发展的作用；二是坚持严的主基调不动摇，以雷霆之势高压反腐；三是深入推进纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设。发现的问题及原因：一是绩效评价结果应用存在工作机制不够健全，组织协调，责任落实、项目支出绩效执行监控反馈等方面力度不够；二绩效编制程序不够严

谨，导致部分项目绩效申报与自评结果缺乏对应性。下一步改进措施：一是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；二是进一步做好预算安排与业务工作的统筹结合，增强预算科学性、准确性和财务核算的规范性，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督和控制，提高财政资金使用效益。

2. 预留购车经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为25.45万元，执行数为25.45万元，完成预算的100%。主要产出和效益：因工作需要，购置(更新)公务用车2辆。发现的问题及原因：该项目旨在公务用车达到使用年限时购买新车，不存在偏差大或者目标未完成的情况。

3. 重大节日慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.03万元，执行数为3.03万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是通过节日暖心慰问，关怀离退休老干部，积极传播正能量；二是在2个重大节日（重阳节和春节）之前完成慰问。发现的问题及原因：年初制定绩效目标已完成，绩效目标依据充分，与年度工作任务相符，不存在偏差大或者目标未完成的情况。

（四）绩效自评结果应用情况

通过开展绩效评价工作，进一步加强全面预算绩效管理工作，加强财政支出管理力度，绩效评价结果与预算支出安排紧密结合，定期进行预算执行分析，强化预算执行监督的

力度，结合下年度工作计划及目标任务，精准编制资金预算，科学设置绩效指标，提高资金使用效益，准确反映项目效果。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项

（一）从严从实抓好主题教育和教育整顿。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和纪检监察干部队伍教育整顿，坚决落实“第一议题”制度，打造“一线干部讲法大讲台”“一流高校研学大师资”“年轻干部互学大课堂”“实干担当促学大擂台”四位一体学习体系，探索党支部网格化管理和基层纪检监察组织学习协作区制度，强化思想淬炼。深入推进全区纪检监察系统违规办案、案件质量、网络言行、违规吃喝等8个专项整治，全面排查纠治突出问题和风险隐患，赓续绝对忠诚的基因血脉。围绕27个自选调研课题大兴调查研究，选树10个“五士”标兵、20件“五好”典型，召开全区纪检监察系统先进典型事迹报告会，一体贯通教育、监督、管理。

（二）以有力有效政治监督践行“两个维护”。聚焦习近平总书记重要指示批示精神、党中央重大决策部署和省市区委重点工作切实履行监督首责，全力推进长江大保护、粮食购销、统计造假专项治理，实施工程建设、安全生产专项整治等10项政治监督任务，清单化项目化推进落实，有力保障重大决策部署落实落地。向区委区政府报送“廉情抄报”9期，指导全区各单位开展政治生态分析研判，全覆盖开展纪委书记同下级“一把手”谈心谈话，全链条压实责任。

（三）贯通融合“三不腐”提升腐败治理效能。坚持有腐必反、有贪必肃，深化行贿受贿一起查，聚焦国企、政法、征收、工程建设等重点领域深挖彻查，持续释放一严到底强烈信号。深化标本兼治，强化综合分析研判，落实查办案件“三书一报告”制度，推动办案、整改、治理深度融合。深入推进清廉武昌建设，大力宣传千年古城清廉文化，讲好首届中央监委委员故事，创作情景剧《监察回忆“路”》，开设《寻史探廉扬清风》专栏，组织举办廉政书画大型巡回展览，持续擦亮千年古城“清廉名片”。

（四）抓常抓长持续推进作风建设。加强风腐同查同治，常抓不懈落实中央八项规定精神，重点纠治形式主义、官僚主义，深入推进违规吃喝、不担当不作为突出问题专项整治，坚决防止不正之风滋生掩藏腐败。统筹开展群众身边腐败和作风问题“1+4”专项整治，深挖群众评议举报件、专项治理发现问题、职务犯罪案件等背后的作风顽疾，切实兜牢民生底线。

（五）用严明纪律管党治党加强纪律建设。协助区委研究制定《武昌区关于深化党员干部纪律教育的贯彻落实意见》，细化省纪委深化纪律教育工作措施，召开全区领导干部、国企和城建城管系统3场警示教育大会，拍摄《利剑破隐》警示教育片，制作典型案例展览，组织旁听庭审，用“活教材”敲响警钟。精准运用“四种形态”，探索“第一种形态”跟踪问效措施，对倾向性苗头性问题早发现、早处

置。

（六）擦光擦亮政治巡察监督“利剑”。坚守政治巡察职能定位，围绕“四个聚焦”监督重点，开展两轮常规巡察。全力协助区委做好省委巡视反馈问题整改、落实市委专项巡察整改主体责任，助推区委巡察工作提质增效。强化巡察整改落实和成果运用，对前三轮巡察反馈问题整改情况开展“回头看”，健全完善巡情报告和巡情抄报机制，督促主管部门针对共性问题、行业性问题开展专项治理，积极堵塞制度漏洞，实现以巡促治。

（七）不断完备完善基层监督体系。协助区委健全党内监督体系，加强与职能监督部门、清廉建设牵头单位的协同配合，健全与两办督查室、审计、财政、统计、应急管理等部门联动协同机制，坚持向政协委员、民主党派代表通报党风廉政建设情况，聘请49名党风政风监督员，完善“大监督”格局。优化“室组街”联动机制，打造6个协作区，健全区属国企内设纪检机构设置，完善街道社区纪检监察组织管理机制，优化整合监督力量。以深入开展“法规制度执行年”活动为契机，高标准建设全国首批“纪检监察法规工作联系点”，高质量迎接中央纪委国家监委法规室、案件审理室等多个部门重要调研，参与党和国家2部重要法律法规修订，不断提升规范化法治化正规化水平。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	从严从实抓好主题教育和教育整顿	深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和纪检监察干部队伍教育整顿	完成
2	以有力有效政治监督践行“两个维护”	聚焦习近平总书记重要指示批示精神、党中央重大决策部署和省市区委重点工作切实履行监督首责	完成
3	贯通融合“三不腐”提升腐败治理效能	坚持有腐必反、有贪必肃，深化行贿受贿一起查	完成
4	抓常抓长持续推进作风建设	加强风腐同查同治，常抓不懈落实中央八项规定精神	完成
5	用严明纪律管党治党加强纪律建设	协助区委研究制定《意见》，细化省纪委深化纪律教育工作措施	完成
6	擦亮擦亮政治巡察监督“利剑”	坚守政治巡察职能定位，围绕“四个聚焦”监督重点，开展两轮常规巡	完成
7	不断完备完善基层监督体系	协助区委健全党内监督体系，加强与职能监督部门、清廉建设牵头单位的协同配合	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“一般公共预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、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)弥补收支差额的金額。

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

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行

(项):反映纪检监察方面的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):反映纪检监察方面的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

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):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):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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 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(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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。

8. 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。

9. 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)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴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。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十一、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。

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。

十八、其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度中国共产党武汉市武昌区纪律检查委员会 (武汉市武昌区监察委员会) 整体绩效自评表

2023 年度武昌区纪委监委整体绩效自评表

填报日期：2024.05.27

单位名称		中共武汉市武昌区纪律检查委员会			
基本支出总额		3019.55 万元		项目支出总额	487.64 万元
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		部门整体支出总额	3831.28	3507.19	91.54%
年度目标 1:		发挥纪检监察机关职能作用			
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)
	产出指标	数量指标	开展警示教育和廉洁文化活动	100%	完成
		质量指标	问题线索处置率	≥95%	完成
		时效指标	案件办理时限达标率	100%	完成
	效益指标	社会效益指标	党风廉政工作知晓度	≥95%	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	0 次	完成
年度目标 2		重大节日期间慰问老干部			
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)
	产出指标	质量指标	组织老干部参加活动	完成	完成
		时效指标	在规定时间内发放慰问金	完成	完成
		成本指标	组织活动不超预算	≤100%	≤100%
	效益指标	经济效益指标	促进武昌区经济发展	有效促进	有效促进
社会效益指标		简化群众、企业办事流程	发挥积极作用	发挥积极作用	

年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	提升社会环境质量	有效提升	有效提升
		可持续发展指标	促进社会可持续发展	有效促进	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	100%	≥95%
年度目标 3		预留购车经费			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%
	产出指标	质量指标	公务用车达到使用标准	完成	完成
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成
	效益指标	社会效益指标	保证部门正常运转	完成	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	100%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

备注：

1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 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年度纪检监察机关综合业务经费项目绩效自评表

2023 年度纪检监察机关综合业务经费绩效自评表

单位名称：中共武汉市武昌区纪律检查委员会

填报日期：2024.05.27

项目名称		纪检监察机关综合业务经费			
主管部门		武昌区纪委办公室	项目实施单位		武昌区纪委
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	643.34	459.16	71.37%
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	质量指标	发挥好监督保障执行、促进完善发展的作用	完成	完成
		时效指标	规定时间内完成	完成	部分完成
		成本指标	不超预算	≤100%	≤100%
	效益 指标	经济效益 指标	促进武昌区经济发展	有效促进	有效促进
		社会效益 指标	简化群众、企业办事流程	发挥积极作用	发挥积极作用
		生态效益 指标	提升社会环境质量	有效提升	有效提升
		可持续发展 指标	促进社会可持续发展	有效促进	有效促进
	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	100%	≥90%

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1.绩效评价结果应用存在工作机制不够健全，组织协调，责任落实、项目支出绩效执行监控反馈等方面力度不够。 2.绩效编制程序不够严谨，导致部分项目绩效申报与自评结果缺乏对应性。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>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.进一步做好预算安排与业务工作的统筹结合，增强预算科学性、准确性和财务核算的规范性，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督和控制，提高财政资金使用效益。</p>

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度预留购车经费绩效自评表

单位名称：中共武汉市武昌区纪律检查委员会

填报日期：2024.05.27

项目名称		预留购车经费			
主管部门		武昌区纪委办公室	项目实施单位		武昌区纪委
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	25.45	25.45	100%
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%
	产出指标	质量指标	公务用车达到使用标准	完成	完成
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成
	效益指标	社会效益指标	保证部门正常运转	完成	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	100%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		该项目未发生偏差大或目标未完成情况。			

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>该项目旨在公务用车达到使用年限时购买新车。</p>
-------------------------	------------------------------

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度重大节日慰问经费绩效自评表

单位名称：中共武汉市武昌区纪律检查委员会

填报日期：2024.05.27

项目名称		重大节日慰问经费				
主管部门		武昌区纪委办公室	项目实施单位		武昌区纪委	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	3.03	3.03	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	质量指标	组织老干部参加活动		完成	完成
		时效指标	在规定时间内发放慰问金		完成	完成
		成本指标	组织活动不超预算		≤100%	≤100%
	效益 指标	经济效益 指标	促进武昌区经济发展		有效促进	有效促进
		社会效益 指标	简化群众、企业办事流程		发挥积极作用	发挥积极作用
		生态效益 指标	提升社会环境质量		有效提升	有效提升
		可持续发展 指标	促进社会可持续发展		有效促进	有效促进
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	老干部满意度		100%	≥95%
	偏差大或 目标未完成 原因分析		该项目未发生偏差大或目标未完成情况。			

改进措施及 结果应用方案	该项目旨在每年重大节日期间为老干部按标准发放慰问金。
-----------------	----------------------------

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。