

2018 年度
中国共产党枣庄市纪
律检查委员会机关
(枣庄市监察委员会)
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职能
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况和重要事项说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职能

中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关与枣庄市监察委员会合署办公，履行党的纪律检查、国家监察两项职能。

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，协助市委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。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；对党员领导干部行使权力进行监督；检查和处理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复杂的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。依照《监察法》规定，对我市所有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，开展党风廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。

二、机构设置

从决算单位构成上，市纪委监委部门决算包括：市纪委监委本级决算、市纪委监委所属事业单位决算。

纳入市纪委监委 2018 年度部门决算汇编范围的预算单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关（枣庄市监察委员会）	
2	枣庄市廉政教育中心	非独立核算

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关（枣庄市监察委员会）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5036.7	一、一般公共服务支出	29	7270.56
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	42.92
六、其他收入	6	3600.00	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	882.5
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	153.63
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	8636.7	本年支出合计	52	8349.61
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	262.31	年末结转和结余	54	549.4
	27			55	
总计	28	8899.01	总计	56	8899.01

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、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关（枣庄市监察委员会）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8636.70	5036.70					3600.00
201	一般公共服务支出	7757.64	4840.14					2717.5
20111	纪检监察事务	7757.64	4840.14					2717.5
2010101	行政运行	1,804.44	1,804.44					
2011102	一般行政管理事务	2,914.68	2,914.68					
2011150	事业运行	121.02	121.02					
2011199	其他纪检监察事务支出	2,717.50						
205	教育支出	42.92	42.92					
20508	进修及培训	42.92	42.92					

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2050803	培训支出	42.92	42.92					
212	城乡社区支出	882.50						882.50
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	882.50						882.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	882.50						882.50
221	住房保障支出	153.63	153.63					
22102	住房改革支出	153.63	153.63					
2210201	住房公积金	153.63	153.63					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关（枣庄市监察委员会）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,349.61	2,030.32	6,319.30			
201	一般公共服务支出	7,270.56	1,833.76	5,436.80			
20111	纪检监察事务	7,270.56	1,833.76	5,436.80			
2011101	行政运行	1,714.77	1,714.77				
2011102	一般行政管理事务	2,456.98		2,456.98			
2011150	事业运行	118.99	118.99				
2011199	其他纪检监察事务支出	2,979.81		2,979.81			
205	教育支出	42.92	42.92				
20508	进修及培训	42.92	42.92				
2050803	培训支出	42.92	42.92				

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	882.50		882.50			
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	882.50		882.50			
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	882.50		882.50			
221	住房保障支出	153.63	153.63				
22102	住房改革支出	153.63	153.63				
2210201	住房公积金	153.63	153.63				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关（枣庄市监察委员会）

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5036.7	一、一般公共服务支出	15	4,553.06	4,553.06	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	42.92	42.92	
	6		六、城乡社区支出	20			
	7		七、住房保障支出	21	153.63	153.63	
	8			22			
本年收入合计	9	5,036.70	本年支出合计	23	4,749.61	4,749.61	
年初财政拨款结转和结余	10	262.31	年末财政拨款结转和结余	24	549.40	549.40	
一般公共预算财政拨款	11	262.31		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	5,299.01	总计	28	5,299.01	5,299.01	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关（枣庄市监察委员会）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4,749.61	2,030.32	2,719.30
201	一般公共服务支出	4,553.06	1,833.76	2,719.30
20111	纪检监察事务	4,553.06	1,833.76	2,719.30
2011101	行政运行	1,714.77	1,714.77	
2011102	一般行政管理事务	2,456.98		2,456.98
2011150	事业运行	118.99	118.99	
2011199	其他纪检监察事务支出	262.31		262.31
205	教育支出	42.92	42.92	
20508	进修及培训	42.92	42.92	

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
2050803	培训支出	42.92	42.92	
221	住房保障支出	153.63	153.63	
22102	住房改革支出	153.63	153.63	
2210201	住房公积金	153.63	153.63	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关（枣庄市监察委员会）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,734.46	302	商品和服务支出	273.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,368.47	30201	办公费	40.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	105.22	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.15	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额
30113	住房公积金	153.63	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	22.18	30215	会议费	4.42	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	28.86	31022	无形资产购置	
30302	退休费	12.42	30217	公务接待费	3.34	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	27.63	31299	其他企业补助	
30309	奖励金	9.76	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	47.30	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	121.43	39907	国家赔偿费用支出	

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1756.64	公用经费合计					273.67

注 1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关（枣庄市监察委员会）

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。3、没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关（枣庄市监察委员会）

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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
47.93		40.00	0.00	40.00	7.93	132.12		128.78	81.48	47.30	3.34

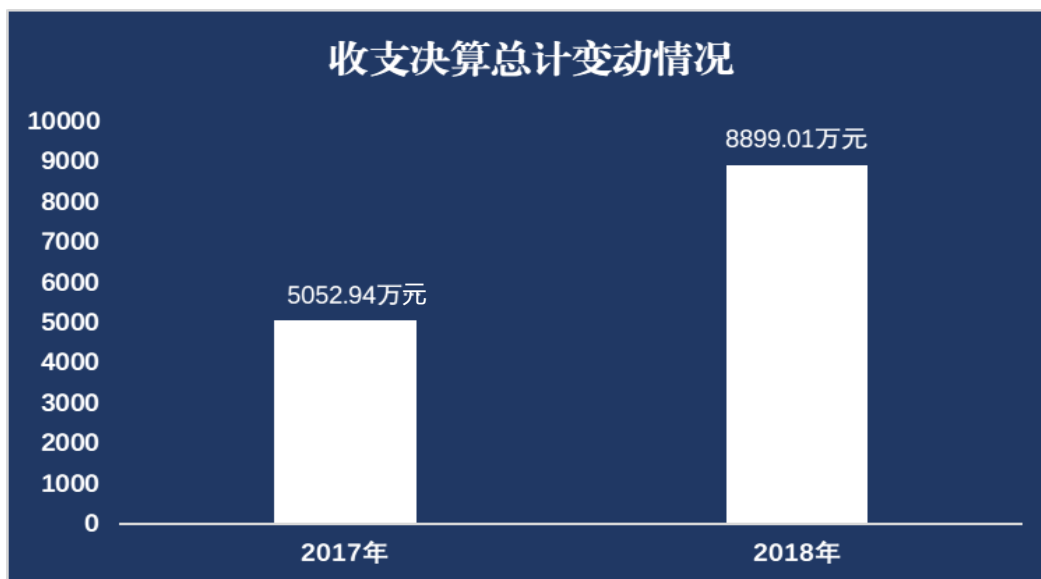
注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算 情况说明

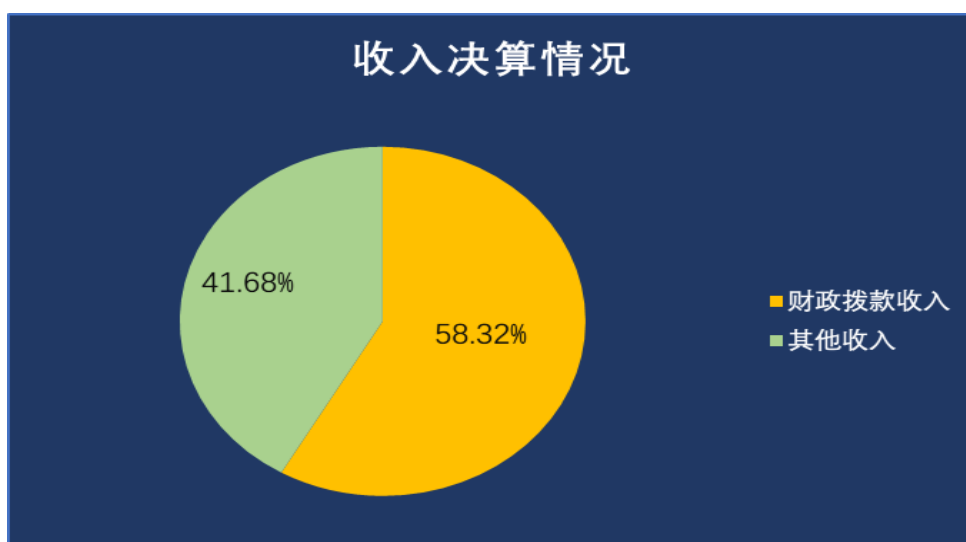
一、收入支出决算总体情况

2018 年度收、支总计 8899.01 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 3846.07 万元，增长 76.11%，主要是 2018 年市纪委根据国家监察体制改革要求建设留置场所，收入支出同比增加。



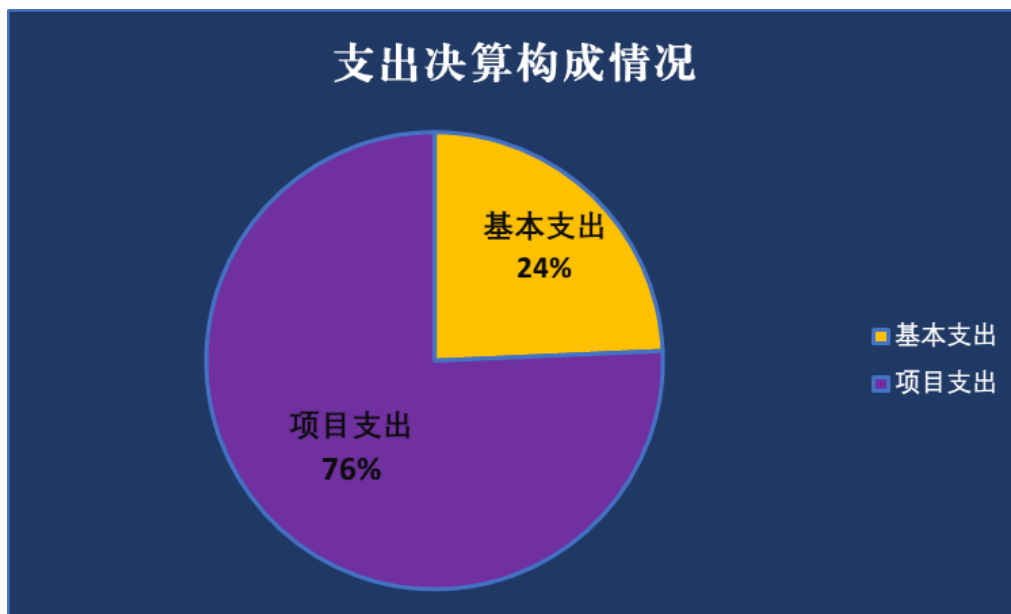
二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 8636.7 万元，其中：财政拨款收入 5036.7 万元，占比本年收入 58.32%；其他收入 3600 万元，占本年收入 41.68%。



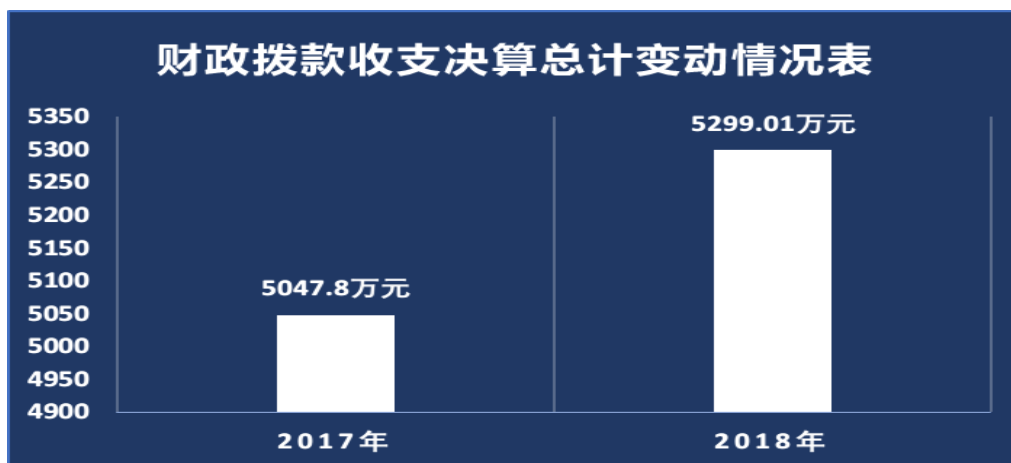
三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 8349.61 万元。其中：基本支出 2030.32 万元，占本年支出 24%，项目支出 6319.3 万元，占本年支出 76%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

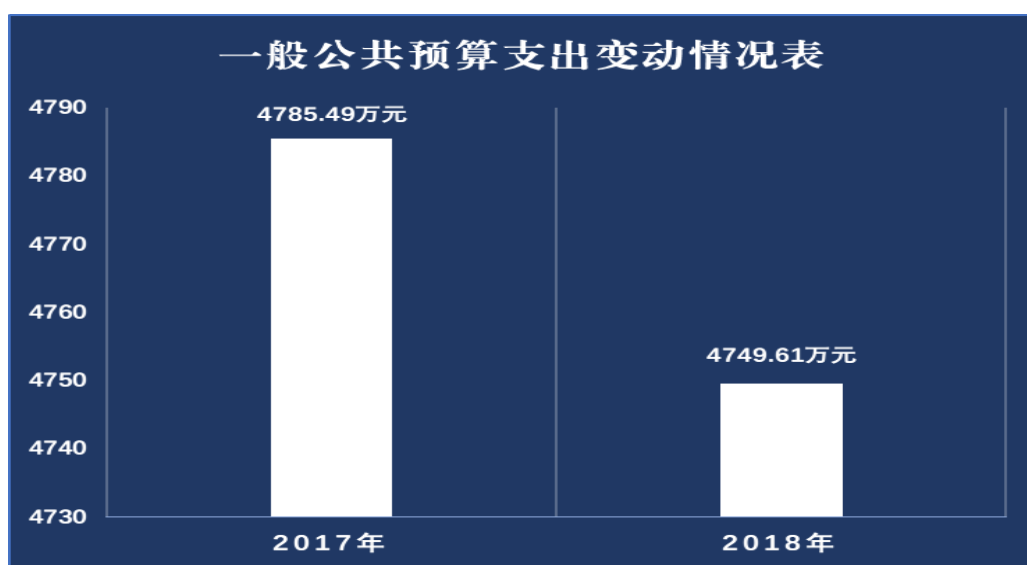
2018 年度财政拨款收、支总计 5299.01 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计增加 251.21 万元，增长 4.97%，主要是 2018 监察体制改革，单位人员增加，2018 年调整机关事业单位人员工资导致工资福利收入增加，一般公共服务及教育培训经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

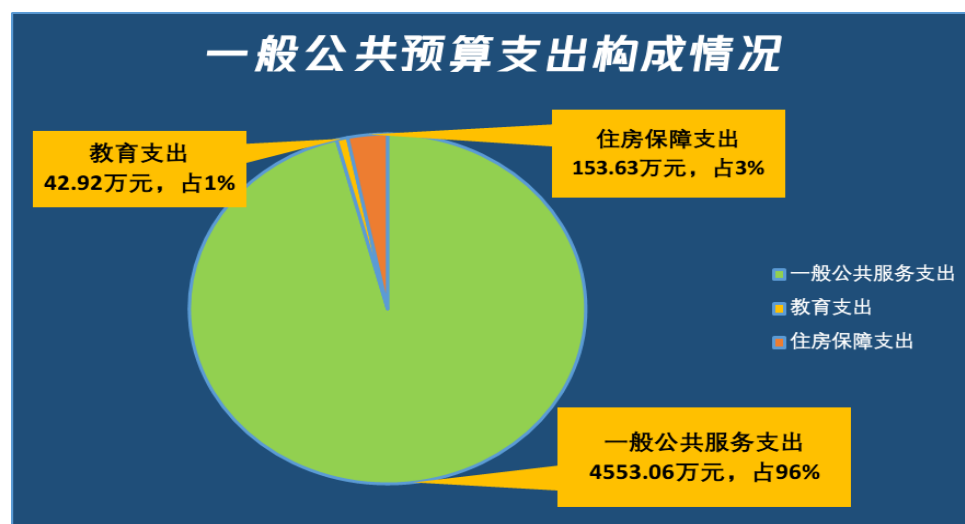
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4749.61 万元，占本年支出合计的 53.37%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 35.88 万元，降低 0.75%。主要是单位公务车辆、会议费、公务接待费等公用经费支出及死亡抚恤金减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4553.06 万元，占 96%；教育支出（类）42.92 万元，占 1%；住房保障支出（类）153.63 万元，占 3%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5053.15 万元，支出决算为 4749.61 万元，完成年初预算的 94%，决算数小于年初预算数，主要原因是 2018 年业务类专项支出减少。

支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资福利支出、单位基本公共支出和对个人和家庭的补助支出。年初预算为 1,649.10 万元，支出决算为 1714.77 万元，完成年初预算的 103.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是 2018 年单位新增人员的工资社保等支出增加，同时 2018 年调整公务员正常晋档晋级工资、事业单位人员薪级工资、调整社保缴费基数，使工资福利支出增加。

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）。主要用于纪检监察业务、廉政教育运行支出项目支出。年初预算为 3125.80 万元，支出决算为 2456.98 万元，完成年初预算的 78.60%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度业务类项目支出减少。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。主要反映用于下属事业单位的基本支出。年初预算为 103.90 万元，支出决算为 118.99 万元，完成年初预算的 114.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年年中

下属事业单位新增 3 名工作人员，基本人员支出经费增加。

5、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）。系上年结转资金，用于巡察专项业务开展及廉政教育中心留置场所建设。年初结转余额 262.31 万元，支出决算 262.31 万元，完成 100%。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于职工外出参加中纪委培训及单位组织的纪检监察业务培训。年初预算为 20.72 万元，支出决算为 42.92 万元，完成年初预算的 207.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是 2018 年监察体制改革，对新调入单位人员进行多轮次培训，培训支出增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于反映市纪委及所属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。年初预算为 153.63 万元，支出决算为 153.63 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 2030.32 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1756.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支

出等。

公用经费 273.67 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

2018 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关（枣庄市监察委员会）及其所属预算单位，共 2 个预算单位。2018 年度，中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关（枣庄市监察委员会）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 47.93 万元，决算数为 132.12 万元，完成年初预算的 275.65%。决算数较年初预算数增加 114.19 万元，主要原因是 2018 年使用 2017 年结转的巡察专项资金购置巡察执法用车。

1、因公出国（境）费支出决算数 0 万元，年初预算数 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出决算数 128.78 万元，年

初预算数 0 万元，决算数大于年初预算数，2018 年使用 2017 年结转的巡察专项资金购置巡察执法用车。

3、公务接待费支出决算数 3.34 万元，年初预算数 7.93 万元，决算数小于年初预算数，主要原因是公务接待活动减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2018 年使用一般公共预算财政拨款安排中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关（枣庄市监察委员会）共 1 个单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 128.78 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 94.47%。其中：公务用车购置费支出 128.78 万元，系 2018 年使用 2017 年结转的专项资金购置公务用车 6 辆；公务用车运行维护费 47.30 万元，主要用于公车燃油、保险和维修保养等费用。2018 年市纪委监委机关及所属事业单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 32 辆。

3、公务接待费决算数为 3.34 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 2.52%。其中：国内公务接待支出 3.34 万元，主要用于接待上级机关检查及调研活动，接待 18 批次、72 人次。国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费决算数273.67万元，较年初预算数增加26.39万元，主要原因是2018年国家监察体制改革单位交流进入30余名工作人员，机关运行经费较年初预算增加。

（二）政府采购支出情况

2018年中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关（枣庄市监察委员）政府采购支出总额140万元，其中：政府采购货物支出140万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额140万元，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。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关共有车辆32辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车24辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是：机关离退休干部用车2辆。

单位价50万元以上通用设备0台（套），单位价100万元以上通用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，市纪委按照“谁用款、谁评价”的原则，组织机关及所

属单位对 2018 年度市级部门预算项目进行自评，涵盖 3 个项目，共涉及预算资金 594.8 万元。

2、部门项目绩效自评结果。

市纪委 2018 年度部门预算项目绩效自评项目共计 3 个。有 2 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在服务对象或受益对象满意度不达标的情况。

具体自评结果如下：

2018 年度项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：市纪委

序号	项目名称	得分
1	市纪委搬家机房改造	96
2	纪检监察专网接入政务内网建设	95
3	市纪委纪检监察专网密级升级改造	89

项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称	市纪委搬家机房改造								
主管部门及代码	枣庄市纪委			实施单位	枣庄市纪委				
项目资金	40	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
（万元）	年度资金总额	145	145	145	10	100%	10		
	其中：财政拨款	145	145	145	—		—		
	其他资金	0			—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照市委常委会会议关于纪检监察体制改革会议要求，实现年底整体搬迁。市纪委新办公场所楼宇机房按照标准建设、实现互联网联通和无线覆盖。			按计划完成					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	无线网络覆盖率	100%	100%	5	5		
			光纤互联网接入率	100%	100%	5	5		
		产出指标 (50分)	质量指标	按照政府采购合同验收中标商工程施工合格率	100%	100%	20	20	
			时效指标	实施进度	按时完成	按时完成	10	10	
			成本指标	系统和设备整体成本	≤ 145 万	≤ 145 万	10	10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标						
			社会效益指标	网络办公信息办公环境改善情况	满足合署办公要求	基本达成预期指标	20	20	
			可持续影响指标	系统正常使用年限	15 年	15 年	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%以上	81%	10	6	因刚开始搬迁，很多设施信号不稳定，满意度不高。应加强管理，勤于调试，尽快满足基本需要。
总分					100	96			
等级					优秀				

项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称		纪检监察专网接入政务内网建设						
主管部门及代码		中共枣庄市纪律检查委员会		实施单位	中共枣庄市纪律检查委员会			
项目资金	40	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	140	140	140	10	100%	10	
	其中：财政拨款	140	140	140	—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	待市电子政务内网建成后，市纪检监察专网接入此内网。提高党政机关行政效率，全面提升电子政务水平，保护党政信息安全，数据传输安全，符合国家相关保密规定。			市电子政务内网建成，市纪检监察专网接入内网。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	(1) 服务器 (2) 交换机、网关 (3) 防火墙 (4) 保密专用台式机 (5) 视频干扰仪 (6) 光盘刻录监控与审计系统	全部建成	全部建成	10	10	
		质量指标	按照政府采购合同验收中标商工程施工合格率	采购正规厂家产品，符合国家相关认证产品	经核实，采购正规厂家产品，符合国家相关认证产品	20	20	
		时效指标	(1) 按项目实施进度按时完成购置 (2) 按政府采购合同要求，每天检查一次施工质量和进度	(1) 按项目实施进度按时完成 (2) 发现问题 24 小时内解决。	(1) 按项目实施进度按时完成 (2) 发现问题 24 小时内解决。	10	5	实施进度滞后两个月，做好绩效监控，加大检查力度，督促正常实施。
		成本指标	成本节约率	≥0%	0	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高政务效率程度	显著提高	提高	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	系统正常使用年限	5 年	≥5 年	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	96%	10	5	对于工程进度不满意。加大监管力度。
总分					100	90		
等级					100	优秀		

项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称		市纪委监委监察专网密级升级改造							
主管部门及代码		中共枣庄市纪律检查委员会			实施单位	中共枣庄市纪律检查委员会			
项目资金		309.8	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	309.8	309.8	309.8	10	100%	10	
		其中：财政拨款	309.8	309.8	309.8	—		—	
		其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照省纪委的要求，落实纪检监察专网的密级升级。				完成目标				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	软硬件数量升级改造完成率	100%	100%	10	10		
		质量指标	(1) 采购质量合格情况 (2) 系统验收合格率(3) 政府采购率 (4) 系统正常运行率	(1) 采购正规厂家产品,符合国家相关认证产品。 (2) ≥99.9% (3) ≥98% (4) ≥99%	(1) 采购正规厂家产品,符合国家相关认证产品。 (2) ≥99.9% (3) ≥98% (4) ≥99%	(1) 采购正规厂家产品,符合国家相关认证产品。 (2) ≥99.9% (3) ≥98% (4) ≥99%	20	20	
		时效指标	项目实施进度	按时完成		10	10		
		成本指标	成本节约率	≥5%	0	10	0	按照合同约定执行,无法体现成本节约。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标				20	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	系统正常使用年限	15年		10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	91%	10	9	成本节约意识有待于加强。	
总分						100	89		
等级						100	良好		

3、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

4、以市直部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关（枣庄市监察委员会）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、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）：指中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关（枣庄市监察委员会）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关（枣庄市监察委员会）所属事业单位的基本支出。

十九、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）：中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关（枣庄市监察委员会）所属事业单位专项业务支出。

二十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关（枣庄市监察委员会）用于开展日常培训的支出。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关（枣庄市监察委员会）使用市财政安排的用于留置场所建设资金。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金(项)：指中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关(枣庄市监察委员会)用于行政事业单位按照市财政局、市住房公积金管理中心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的支出。