

2023 年度
中国共产党枣庄市纪律
检查委员会机关部门决
算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

市纪律检查委员会与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

从单位构成看，中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关部门决算包括：中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关。

纳入中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关本级

第二部分

2023 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

金额单位：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	6,590.70	一、一般公共服务支出	32	5,706.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	228.28	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	16.65
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	489.88
	9		九、卫生健康支出	40	216.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	228.28
	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	308.66
	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	6,818.98	本年支出合计	58	6,966.93
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	147.95	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,966.93	总计	62	6,966.93

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

部门：中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关

公开 02 表
金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,818.98	6,818.98					
201	一般公共服务支出	5,558.63	5,558.63					
20111	纪检监察事务	5,558.63	5,558.63					
2011101	行政运行	3,097.54	3,097.54					
2011102	一般行政管理事务	1,057.90	1,057.90					
2011150	事业运行	115.58	115.58					
2011199	其他纪检监察事务支出	1,287.61	1,287.61					
205	教育支出	16.65	16.65					
20508	进修及培训	16.65	16.65					
2050803	培训支出	16.65	16.65					
208	社会保障和就业支出	489.88	489.88					
20805	行政事业单位养老支出	471.44	471.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.11	310.11					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.32	161.32					
20808	抚恤	18.44	18.44					
2080801	死亡抚恤	18.44	18.44					
210	卫生健康支出	216.88	216.88					
21011	行政事业单位医疗	216.88	216.88					
2101101	行政单位医疗	135.56	135.56					
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55					
2101103	公务员医疗补助	76.77	76.77					
212	城乡社区支出	228.28	228.28					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	228.28	228.28					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	228.28	228.28					
221	住房保障支出	308.66	308.66					
22102	住房改革支出	308.66	308.66					
2210201	住房公积金	308.66	308.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关

公开 03 表
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,966.93	4,233.92	2,733.02			
201	一般公共服务支出	5,706.58	3,213.12	2,493.46			
20111	纪检监察事务	5,706.58	3,213.12	2,493.46			
2011101	行政运行	3,097.54	3,097.54				
2011102	一般行政管理事务	1,065.90		1,065.90			
2011150	事业运行	115.58	115.58				
2011199	其他纪检监察事务支出	1,427.56		1,427.56			
205	教育支出	16.65	5.38	11.27			
20508	进修及培训	16.65	5.38	11.27			
2050803	培训支出	16.65	5.38	11.27			
208	社会保障和就业支出	489.88	489.88				
20805	行政事业单位养老支出	471.44	471.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.11	310.11				

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.32	161.32				
20808	抚恤	18.44	18.44				
2080801	死亡抚恤	18.44	18.44				
210	卫生健康支出	216.88	216.88				
21011	行政事业单位医疗	216.88	216.88				
2101101	行政单位医疗	135.56	135.56				
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55				
2101103	公务员医疗补助	76.77	76.77				
212	城乡社区支出	228.28		228.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	228.28		228.28			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	228.28		228.28			
221	住房保障支出	308.66	308.66				
22102	住房改革支出	308.66	308.66				
2210201	住房公积金	308.66	308.66				

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

部门：中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关

公开 04 表
金额单位：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	6,590.70	一、一般公共服务支出	33	5,706.58	5,706.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	228.28	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	16.65	16.65		
	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	489.88	489.88		
	9		九、卫生健康支出	41	216.88	216.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	228.28		228.28	
	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				

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
	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	308.66	308.66		
	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	6,818.98	本年支出合计	59	6,966.93	6,738.65	228.28	
年初财政拨款结转和结余	28	147.95	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	147.95		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	6,966.93	总计	64	6,966.93	6,738.65	228.28	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		6,738.65	4,233.92	2,504.73
201	一般公共服务支出	5,706.58	3,213.12	2,493.46
20111	纪检监察事务	5,706.58	3,213.12	2,493.46
2011101	行政运行	3,097.54	3,097.54	
2011102	一般行政管理事务	1,065.90		1,065.90
2011150	事业运行	115.58	115.58	
2011199	其他纪检监察事务支出	1,427.56		1,427.56
205	教育支出	16.65	5.38	11.27
20508	进修及培训	16.65	5.38	11.27
2050803	培训支出	16.65	5.38	11.27
208	社会保障和就业支出	489.88	489.88	
20805	行政事业单位养老支出	471.44	471.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.11	310.11	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.32	161.32	
20808	抚恤	18.44	18.44	
2080801	死亡抚恤	18.44	18.44	
210	卫生健康支出	216.88	216.88	
21011	行政事业单位医疗	216.88	216.88	
2101101	行政单位医疗	135.56	135.56	
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	
2101103	公务员医疗补助	76.77	76.77	
221	住房保障支出	308.66	308.66	
22102	住房改革支出	308.66	308.66	
2210201	住房公积金	308.66	308.66	

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

部门：中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关

公开 06 表
金额单位：万元

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	3,762.11	302	商品和服务支出	368.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,054.44	30201	办公费	58.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,014.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	564.84	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	31.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.11	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	161.32	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.11	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	76.77	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.50	30211	差旅费	17.98	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	308.66	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	98.10	30214	租赁费	0.79	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	103.35	30215	会议费		31010	安置补助	

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	
30301	离休费		30216	培训费	5.38	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	19.70	30217	公务接待费	0.81	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	18.44	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	4.71	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	51.79	312	对企业补助		
30309	奖励金	59.67	30229	福利费	3.04	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	38.99	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	170.48	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	20.59	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		3,865.46	公用经费合计						368.46

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

部门：中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关

公开 07 表
金额单位：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			228.28	228.28		228.28	
212	城乡社区支出		228.28	228.28		228.28	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		228.28	228.28		228.28	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		228.28	228.28		228.28	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关

公开 09 表
金额单位：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
39.80		38.99		38.99	0.81	39.80		38.99		38.99	0.81

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、支总计均为 6,966.93 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 149.57 万元，增长 2.19%。主要是朋山园新建设施投入使用，运行经费增加，年中追加信息化建设项目支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

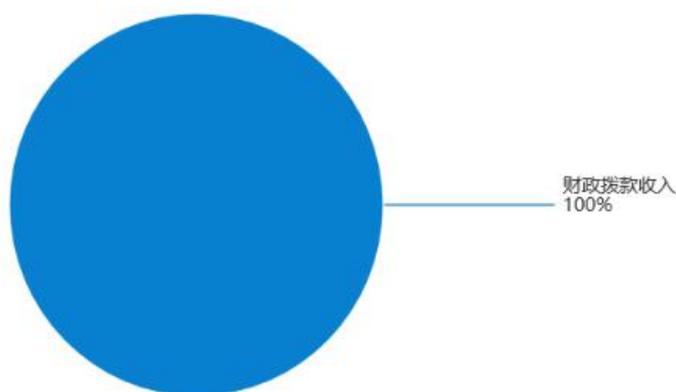


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 6,818.98 万元，其中：财政拨款收入 6,818.98 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 6,818.98 万元。与 2022 年度相比，增加 1.62 万元，增长 0.02%。主要是人员变动以及人员职务职级晋升工资支出增加、单位负担社保费等基本支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

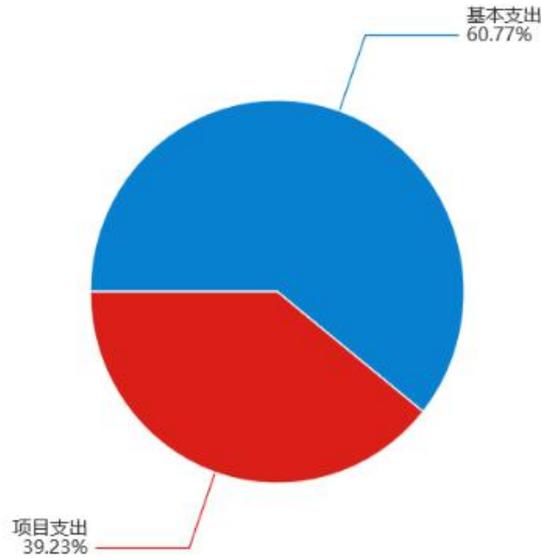
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 6,966.93 万元，其中：基本支出 4,233.92 万元，占 60.77%；项目支出 2,733.02 万元，占

39.23%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,233.92 万元。与 2022 年度相比，减少 112.75 万元，下降 2.59%。主要是在职人员退休及人员调动，人员经费支出减少。

2、项目支出 2,733.02 万元。与 2022 年度相比，增加 446.91 万元，增长 19.55%。主要是信息化系统建设费用增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为 6,966.93 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 149.57 万元，

增长 2.19%。主要是信息化项目建设资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

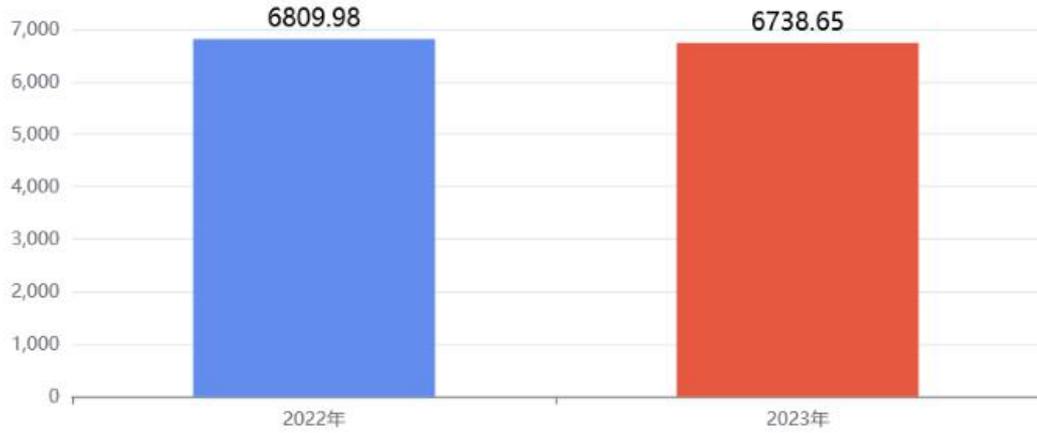


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 6,738.65 万元，占本年支出合计的 96.72%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 71.33 万元，下降 1.05%。主要是在职人员退休及人员调动，人员经费支出减少。

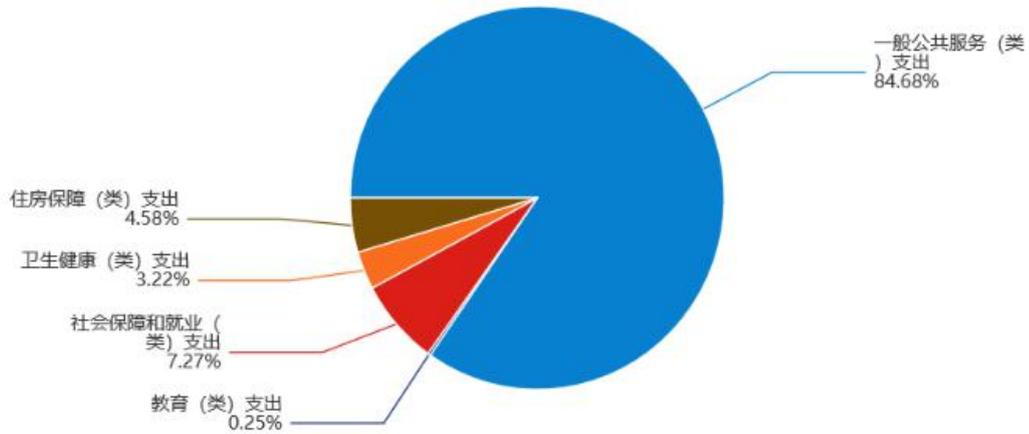
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 6,738.65 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 5,706.58 万元，占 84.68%；教育(类)支出 16.65 万元，占 0.25%；社会保障和就业(类)支出 489.88 万元，占 7.27%；卫生健康(类)支出 216.88 万元，占 3.22%；住房保障(类)支出 308.66 万元，占 4.58%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 5,689.79 万元，支出决算为 6,738.65 万元，完成年初预算的 118.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员职务职级晋升工资支出增加、单位负担社保费等基本支出增加，朋山园运行经费增加。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为 3,118.16 万元，支出决算为 3,097.54 万元，完成年初预算的 99.34%。与年初预算基本持平。

2、一般公共预算服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 572.7 万元，支出决算为 1,065.9 万元，完成年初预算的 186.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加各种经费支出。

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 83.42 万元，支出决算为 115.58 万元，完成年初预算的 138.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资、社保缴费、住房公积金增加。

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 825 万元，支出决算为 1,427.56 万元，完成年初预算的 173.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是朋山园新建设施投入使用，运行经费增加。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 63.85 万元，支出决算为 16.65 万元，完成年初预算的 26.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度教育培训减少。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 336.26 万元，支出决算为 310.11 万元，完成年初预算的 92.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休及人员调动，人员减少。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 168.13 万元，支出决算为 161.32 万元，完成年初预算的 95.95%。

决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休及人员调动，人员减少。

8、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 18.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退休干部因病死亡，追加该部分预算支出。

9、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 148.86 万元，支出决算为 135.56 万元，完成年初预算的 91.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休及人员调动，人员减少。

10、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 4.55 万元，支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

11、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 84.06 万元，支出决算为 76.77 万元，完成年初预算的 91.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休及人员调动，人员减少。

12、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 284.8 万元，支出决算为 308.66 万元，完成年初预算的 108.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员职务职级晋升等，住房公积金缴费增加。

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决算 4,233.92 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 3,865.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 368.46 万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 228.28 万元，本年支出 228.28 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 228.28 万元，年初无预算。

决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加信息化建设项目支出预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有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”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为39.8万元，支出决算为39.8万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为38.99万元，支出决算为38.99万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费38.99万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、车辆保险、过路过桥费等等支出。截至2023年12月31日，中国共产党枣庄市纪律检查委

员会机关等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、公务接待费全年预算为 0.81 万元，支出决算为 0.81 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.81 万元，主要用于于中央纪委、省纪委和其他省市纪委来枣开展工作及调研、考察交流等接待支出，共计接待 20 批次、74 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 368.46 万元，比年初预算数减少 71.5 万元，下降 16.25%，主要原因是落实中央和省、市压减一般性支出的有关规定，树立过“紧日子”的思想，厉行节约，压减运行经费开支。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 556.39 万元，其中：政府采购货物支出 38.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 518.14 万元。授予中小企业合同金额 556.39 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 555.27 万元，占政府采购支出总额的 99.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 32 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 26 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 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，中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 2,733.02 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对挂职人员工作经费、机关运行经费、纪检监察专项培训班培训费等 3 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 157.7 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关 2023 年度市级预算绩效自评的 13 个项目中，12 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，总体上能够达到年初设定的目标。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目

绩效自评结果，以及挂职人员工作经费、机关运行经费、纪检监察专项培训班培训费等3个项目的绩效自评表。其中，无项目等项目绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

1. 挂职人员工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为17.7万元，执行数为17.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年度设定的目标。

2. 机关运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为135万元，执行数为135万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年度设定的目标。发现的主要问题及原因：绩效目标设置详细程度有待于细化。下一步改进措施：细化绩效目标，强化绩效约束。

3. 纪检监察专项培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.26分。全年预算数为25万元，执行数为11.27万元，完成预算的45.08%。项目绩效目标完成情况：通过各种培训，提升了纪检监察干部业务水平和政治素质。发现的主要问题及原因：年初培训计划不够细化。下一步改进措施：加强沟通衔接，细化年初培训计划，根据年初预算制定详细的培训计划。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央及省级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

纪检监察专项培训班培训费项目，绩效评价得分为86.26分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

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

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指单位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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、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、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。

十六、一般公共服务支出（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。

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）：反映行政单位（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。

十八、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

二十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

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

序号	项目	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	纪检监察专项培训费	中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关 枣庄市监察委员会本级	86.26	良
2	机关运行经费	中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关 枣庄市监察委员会本级	90.00	优
3	挂职人员工作补助专项	中国共产党枣庄市纪律检查委员会机关 枣庄市监察委员会本级	100.00	优

说明：其他项目为涉密项目。

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2023 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	挂职人员补助			主管部门	中国共产党枣庄市纪律检查委员会 机关			
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	17.7	17.7	17.7	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	17.7	17.7	17.7	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障挂职人员生活待遇及工作开展			已足额发放各类生活补助及工作经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值(A)	实际完成指 标值(B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	挂职人员经费	≤17.7 万元	17.7 万元	15	15	
		产出指标	数量指标	青年优选人数	≥4 人	4 人	10	10
	数量指标		第一书记人数	≥4 人	4 人	10	10	
	数量指标		选调生人数	≥4 人	4 人	10	10	
	时效指标		挂职人员补助发放 及时性	及时	及时	15	15	
	质量指标		挂职人员补助发放 率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	提升基层工作效率	提升	提升	5	5	
		社会效益 指标	保障挂职人员待遇	保障	保障	5	5	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	挂职人员满意度	≥98%	98%	5	5	
总分						100.00	100.00	

2023 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	机关运行经费			主管部门	中国共产党枣庄市纪律检查委员会 机关			
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	115	135	135	10	117.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	115	135	135	-	117.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障纪检监察机关日常工作运转和纪检监察工作顺利开展			达到了保障纪检监察机关日常工作运转和纪检监察工作顺利开展的设定目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值(A)	实际完成指 标值(B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年度绩 效指 标	成本指标	经济成本 指标	机关运行经费	≤115万 元	135万元	15	10	年中追加 部分预算
		产出指标	数量指标	资料印刷完成率	=100%	100%	15	15
	时效指标		各项工作及时开展	及时	及时	15	15	
	质量指标		设备、设施维护率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	保障纪检监察工作 顺利开展	是	是	10	10	
		社会效益 指标	提高工作效率	提高	提高	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	机关工作人员满意 度	≥95%	95%	10	10		
总分						90.00	90.00	

2023 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	纪检监察专项培训班培训费				主管部门	中国共产党枣庄市纪律检查委员会 机关		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	25	25	11.27	10	45.08%	4.5	
	其中：当年财政拨款	25	25	11.27	-	45.08%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	提升纪检监察干部业务水平				通过各种培训，提升了纪检监察干部业务水平和政治素质			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值(A)	实际完成指 标值(B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年度绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	纪检监察专项培 训班培训费	≤25万 元	11.27万元	15	6.76	
		产出指标	数量指标	培训人数	≥700人 次	700人次	10	10
	数量指标		培训天数(每 期)	≥3天	3天	10	10	
	时效指标		按时完成年度 任务	是	是	15	15	
	质量指标		纪检监察专项培 训活动开展率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	提升纪检监察干 部政治素质	提升	提升	10	10	
		社会效益 指标	提升纪检监察干 部业务水平	提升	提升	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	纪检干部满意 度	≥95%	95%	5	5		
总分						100.00	86.26	

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

2023 年度部门整体绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 职能、机构设置及人员情况

1. 主要职责

维护党的章程和其他党内法规，协助党的委员会加强党风建设，检查党的路线方针政策和决议的执行情况；对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；检查和处理党的组织和党员违反党章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等。

2. 机构设置及人员情况

设置的职能部室和机关党委分别是办公室、组织部、宣传部、调研法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六监督检查室、第七至第十审查调查室、案件审理室（案件申诉复查复议办公室）、纪检监察干部监督室。设立市委巡察工作领导小组办公室，列入市委工作部门序列，为正县级，设在市纪委。市纪委市监委所属事业单位 1 个，枣庄市纪委监委朋山园管理服务中心（枣庄市廉政教育中心）。市纪委市监委下设 14 个派驻纪检监察组。

(二) 部门收支总体情况

1. 预算收入

预算收入来源为一般公共预算财政拨款收入 6438.65 万元；政府性基金预算财政拨款收入 228.28 万元。共计 6966.93 万元。

2. 决算收入

2023 年决算收入预算收入来源为一般公共预算财政拨款收入 6438.65 万元；政府性基金预算财政拨款收入 228.28 万元。共计 6966.93 万元。

3. 预算支出

预算支出 6966.93 万元。其中：基本支出 4233.92 万元，占 60.77%。项目支出 2733.02 万元，占 39.23%。

4. 决算支出

2023 年决算支出 6966.93 万元。

决算支出中：基本支出 4233.92 万元，占 60.77%。其中：按经济分类科目分类，工资福利支出 3762.11 万元；商品和服务支出 103.35 万元；对个人和家庭的补助支出 80.13 万元；

项目支出 2733.02 万元，占 39.23%。

(三) 专项资金情况

2023 年我单位无专项资金收入及支出情况。

二、基本支出情况

(一) 部门整体基本支出使用情况

2023 年基本支出决算金额为 4233.92 万元，主要为人员

工资福利支出经费、公用办公及商品和服务支出经费。

(二) 部门整体项目支出使用情况

2023 年项目支出决算金额为 2733.02 万元。

(三) “三公”经费使用情况

2023 年度“三公”经费支出 39.80 万元。公车运行维护费 38.99 万元，公务车辆购置 0 万元，公务接待 0.81 万元。

(四) 部门预算经费管理情况

强化预算管理意识，实行部门综合预算管理，促进预算管理制度化、规范化、科学化，保证预算编制质量。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，及时纠正偏差，高质高效完成预算目标。

三、项目支出情况

(一) 项目基本情况

2023 年项目支出决算金额为 2733.02 万元。包括共计 12 个项目。主要是纪检监察专项培训、机关运行经费、挂职人员工作经费 3 个项目，其他为纪检监察涉密项目。

(二) 绩效目标完成情况

13 个项目年初均从产出和效果方面设置了年度绩效目标，项目产出指标主要设置了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，项目效益指标主要设置了社会效益和可持续发展两个指标，各项目目标均完成年初设定值。

(三) 项目资金安排及使用情况

项目支出年初预算资金安排 1422.70 万元，年中追加

1310.32 万元，2023 年项目实际支出 2733.02 万元。

(四) 项目管理制度的建立和执行情况

1. 强化绩效目标编报。将项目支出全部纳入绩效管理，目标申报内容详实、要素完整，既包括数量、质量、成本、时效等产出指标，也包括经济效益、社会效益、可持续影响和服务对象满意度等指标。

2. 开展项目绩效自评、做好绩效运行监控工作。根据市财政局要求，按照“数据准确、分值合理、结果客观”的要求，在年中和年末对预算执行情况及项目实施效果开展绩效自评，填写项目支出绩效目标执行监控表，对监控中发现的问题提出具体意见，确保绩效目标保质保量实现。

3. 实行预算绩效信息公开。对项目支出绩效目标批复在预算公开报告中体现，并在政府门户网站和市财政局网站进行“双公开”，提高透明度，自觉接受社会监督。

四、部门整体支出绩效情况

(一) 部门整体支出的经济性分析

基本支出预算编制严格按照定员、定额标准进行测算编制，在预算执行过程中严格落实“过紧日子”要求，加强对成本控制，压减不必要支出，杜绝铺张浪费，使各项经费使用更加经济、高效、合理。

(二) 部门整体支出的效率性分析

按时高效完成各项工作任务，取得显著成绩，为我市经济社会发展做出贡献，得到广泛认可。

(三) 部门整体支出的有效性分析

通过以上项目支出有效保障了纪检监察工作的顺利开展，促进全市政治建设达到了新高度，党风政风展现了新气象，反腐肃纪取得了新战果，护航民生交出了新答卷，服务大局彰显了新担当，推动党风廉政建设和反腐败工作取得了新进展新成效。

（四）部门整体支出的可持续性分析

当前我市全面从严治党工作还存在一些不足，必须始终坚持问题导向，保持战略定力，一刻不停推进全面从严治党，以党的自我革命引领社会革命。在过去工作的基础上，通过各项支出保障纪检监察事业持续工作进行下去。

（五）部门整体支出绩效情况

总的来说，我委财务管理较为严格，严格按照中央、省、市财政部门出台、制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费、公务用车管理等相关政策，规范部门财务支出活动。严格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无审批不报账，不符合财务规定的票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用及安全。对项目资金的实施、资金投放及调度安排、固定资产购置及管理使用进行跟踪管理，确保项目资金转款专用。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购，均实行政府采购制度。

本部门各项项目资金其主要用途是确保单位的政策运转，存进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行市委市政府的各项制度；在项目经费的使用上，

在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的主要问题

预算的计划性前瞻性仍需进一步加强，绩效目标设定还需要进一步细化，绩效管理工作体制机制还需要加强领导，绩效管理能力还存在不足。

（二）下一步改进措施

部门整体绩效是一个系统性工作，需要财务部门与业务部门的统筹协调推进，将进一步加强财务人员对财务人员及业务人员的预算编制、绩效管理方面的培训工作，熟练掌握业务技能，增强预算、绩效目标编制能力。

2023 年度纪检监察干部专项培训 项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

按照《中共山东省纪委关于进一步加强纪检监察干部教育培训工作的意见》（鲁纪发[2019]6号）文件要求“各地要在加强经常性教育培训的基础上，采取脱产培训等方式，将全省纪检监察干部轮训一遍。每年各单位纪检监察干部参训率不低于50%。”培训涉及“政治理论教育、党性修养锻炼、政策法规培训、专业能力提升、综合素质拓展等多项内容。培训对象包含纪检监察领导干部、业务骨干、初任干部、基层干部、优秀年轻干部等。根据山东省关于印发《全省教育系统党员教育培训工作实施方案》的通知及关于贯彻《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》的实施意见等文件要求，对全市纪检监察干部进行的各类培训。

（二）项目绩效目标

根据项目目标及任务，科学设置了系列考核指标。其中，产出指标中设置有培训班数量、培训人员数量、培训效果、培训时效、培训成本等考核指标；效益指标中设置有纪检监察干部业务能力提升、纪检监察干部办案水平提升等考核指标；满意度指标

中设置有培训学员意度考核指标。

（三）主要内容及预算支出情况

2023 年度批复预算 25 元，实际支出 11.27 万元，执行率为 45.08%。主要用于培训班资料印刷费、伙食费、培训师资费、培训住宿费、其他与培训相关的费用。

二、项目绩效目标

通过开展多形式、高质量的教育培训，提升纪检监察干部履职能力。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通本次绩效评价对象为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2023 年度项目预算 25 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

绩效评价的对象为 2023 年纪检监察专项培训项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

评价原则需要满足：相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则。

2.评价指标体系

绩效评价项目的指标体系由预算执行率、项目产出、项目效益和满意度指标 4 个一级指标、7 个二级指标、9 个三级指标

构成。

(1) 预算执行率:分值 10 分, 根据资金预算完成率对项目进行绩效评价。

(2) 项目产出:分值 50 分, 根据数量指标、时效指标、质量指标和成本指标对项目进行绩效评价。

(3) 项目效益:分值 30 分, 根据社会效益指标和可持续影响指标对项目进行绩效评价。

(4) 满意度指标:分值 10 分, 根据社会公众或服务对象满意度指标对项目进行绩效评价。

(三) 绩效评价工作过程

项目绩效评价工作过程包括前期准备、现场评价、综合分析、评价报告撰写四个过程。

1. 前期准备

成立评价工作小组, 明确本次绩效评价对象和范围, 设计科学、客观、公正的绩效评价指标体系。

2. 现场评价

根据项目实际情况, 收集、整理、审核现场评价基础数据及相关资料, 得出评价数据。

3. 综合分析

对现场评价资料进行整理, 形成系统、完整的评价资料体系, 对数据进行分析、汇总, 按照预先设定好的绩效评价指标体系逐项分析评价。

4.撰写绩效评价报告

根据文件要求及相关规定,通过对项目综合分析,得出评价结论,明确问题及建议,形成评价报告。

四、评价结论和绩效分析

(一)综合评价结论

2023 年纪检监察专项培训项目绩效综合得分 100 分,绩效评价等级为“优”。整体上看,项目立项依据充分、程序规范,制定了合理、明确、可量化的绩效目标。专项资金使用规范,资金执行率完成情况较好,项目执行规范、管理到位,项目绩效各指标完成度较高。

(二)绩效分析

1.资金投入使用情况分析

项目全年预算资金 25 万元,全年执行资金 11.27 万元,执行率 45.08%,满分 10 分,得分 4.5 分。

2.产出情况分析

产出情况分析从项目成本、项目产出、项目效益、满意度指标 4 个方面进行评价。指标满分 90 分,得分 81.76 分。

(1)项目成本指标得分 6.76 分,得分率 45.06%。项目预期设定的成本虽然未超过设定的目标,但也反映出了计划的完成度较低,根据完成率得分 6.76 分。

(2)项目产出指标得分 50 分,得分率 100%。项目预期设

定的数量、时效、质量、成本指标完成度较高，完成预期目标，项目产出效果较好。

（3）项目效益指标得分 20 分，得分率 100%。项目的开展达到了较好的效果，有效提升了纪检监察干部的政治素养及专业水平，进而反映出对全市纪检监察事业高质量发展带来的长期效应。

（4）满意度指标得分 5 分，得分率 100%。项目预期设定的社会公众或服务对象满意度指标完成度较好，服务对象满意度较高，完成预期目标。

五、存在问题和有关建议

资金使用的规范化需要加强，上半年度的项目支出进程较慢，单一指标完成度较好，但指标之间的关联度和系统性有待加强。对项目过程的监控需进一步加强。

六、有关建议

加大对项目资金预算执行的管理，实时监控项目资金使用进度，有效发挥财政资金的使用效益。严格落实财政资金绩效评价要求，进一步改进工作、提高效益，健全绩效运行跟踪监控管理机制，聚焦专项资金使用途径，做好绩效监控工作，推动工作有效提升。