

2023 年度
中国共产党济南市市中
区纪律检查委员会本级
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

中国共产党济南市市中区纪律检查委员会（以下简称区纪委）由济南市市中区党的代表大会选举产生，是党内监督专责机关；济南市市中区监察委员会（以下简称区监委）由济南市市中区人民代表大会产生，是行使国家监察职能的专责机关。区纪委与区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对区委全面负责。同时，区监委对济南市市中区人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。在市纪委监委和区委领导下，区纪委监委加强对全区纪检监察派驻派出机构的领导。具体职责主要有：

（一）负责全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设工作。

（二）负责贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查；党的政治纪律和政治法规执行、贯彻落实中央八项规定精神、纠正“四风”工作、整治群众身边和扶贫领域的腐败和作风问题；党内监督、问责等方面工作等。

（三）负责受理对党的组织、党员违反党纪行为和对行使公权力的公职人员职务违法、职务犯罪行为等的检举、控

告；综合分析信访举报情况；接待群众来访，处理群众来信和电话网络举报事项等。

（四）履行执纪审查和依法调查处置的职责。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能科室，分别是：办公室、组织部、研究室、党风政风监督室、信访室（区国家公职人员违法违纪举报中心）、案件监督管理室、第一至第五纪检监察室、案件审理室。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党济南市市中区纪律检查委员会本级

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	4,111.36	一、一般公共服务支出	32	3,391.99
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	480.36
	9		九、卫生健康支出	40	239.02
	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	
	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	4,111.36	本年支出合计	58	4,111.36
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,111.36	总计	62	4,111.36

注：1. 本表反映单位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

单位：中国共产党济南市市中区纪律检查委员会本级

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		4,111.36	4,111.36					
201	一般公共服务支出	3,391.99	3,391.99					
20111	纪检监察事务	3,391.05	3,391.05					
2011101	行政运行	2,661.55	2,661.55					
2011102	一般行政管理事务	649.11	649.11					
2011150	事业运行	80.24	80.24					
2011199	其他纪检监察事务支出	0.16	0.16					
20199	其他一般公共服务支出	0.94	0.94					
2019999	其他一般公共服务支出	0.94	0.94					
208	社会保障和就业支出	480.36	480.36					
20805	行政事业单位养老支出	451.68	451.68					
2080501	行政单位离退休	5.67	5.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.06	236.06					

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	209.95	209.95					
20899	其他社会保障和就业支出	28.68	28.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	28.68	28.68					
210	卫生健康支出	239.02	239.02					
21011	行政事业单位医疗	239.02	239.02					
2101101	行政单位医疗	239.02	239.02					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国共产党济南市市中区纪律检查委员会本级

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		4,111.36	3,461.16	650.20			
201	一般公共服务支出	3,391.99	2,741.78	650.20			
20111	纪检监察事务	3,391.05	2,741.78	649.27			
2011101	行政运行	2,661.55	2,661.55				
2011102	一般行政管理事务	649.11		649.11			
2011150	事业运行	80.24	80.24				
2011199	其他纪检监察事务支出	0.16		0.16			
20199	其他一般公共服务支出	0.94		0.94			
2019999	其他一般公共服务支出	0.94		0.94			
208	社会保障和就业支出	480.36	480.36				
20805	行政事业单位养老支出	451.68	451.68				
2080501	行政单位离退休	5.67	5.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.06	236.06				

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	209.95	209.95				
20899	其他社会保障和就业支出	28.68	28.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	28.68	28.68				
210	卫生健康支出	239.02	239.02				
21011	行政事业单位医疗	239.02	239.02				
2101101	行政单位医疗	239.02	239.02				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党济南市市中区纪律检查委员会本级

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	4,111.36	一、一般公共服务支出	33	3,391.99	3,391.99		
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	480.36	480.36		
	9		九、卫生健康支出	41	239.02	239.02		
	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				

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				
	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	4,111.36	本年支出合计	59	4,111.36	4,111.36		
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	4,111.36	总计	64	4,111.36	4,111.36		

注：本表反映单位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

单位：中国共产党济南市市中区纪律检查委员会本级

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		4, 111. 36	3, 461. 16	650. 20
201	一般公共服务支出	3, 391. 99	2, 741. 78	650. 20
20111	纪检监察事务	3, 391. 05	2, 741. 78	649. 27
2011101	行政运行	2, 661. 55	2, 661. 55	
2011102	一般行政管理事务	649. 11		649. 11
2011150	事业运行	80. 24	80. 24	
2011199	其他纪检监察事务支出	0. 16		0. 16
20199	其他一般公共服务支出	0. 94		0. 94
2019999	其他一般公共服务支出	0. 94		0. 94
208	社会保障和就业支出	480. 36	480. 36	
20805	行政事业单位养老支出	451. 68	451. 68	
2080501	行政单位离退休	5. 67	5. 67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236. 06	236. 06	

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	209.95	209.95	
20899	其他社会保障和就业支出	28.68	28.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	28.68	28.68	
210	卫生健康支出	239.02	239.02	
21011	行政事业单位医疗	239.02	239.02	
2101101	行政单位医疗	239.02	239.02	

注：本表反映单位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

单位：中国共产党济南市市中区纪律检查委员会本级

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	3,313.45	302	商品和服务支出	113.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,223.66	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	421.32	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	50.59	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	446.07	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	219.75	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	280.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	528.35	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	110.25	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.93	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.67	30217	公务接待费		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	27.98	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.82	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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	91.95	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		3,347.39	公用经费合计					113.77

注：本表反映单位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

单位：中国共产党济南市市中区纪律检查委员会本级

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							

注：本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党济南市市中区纪律检查委员会本级

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：本单位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

单位：中国共产党济南市市中区纪律检查委员会本级

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
16.30		16.30		16.30		16.30		16.30		16.30	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

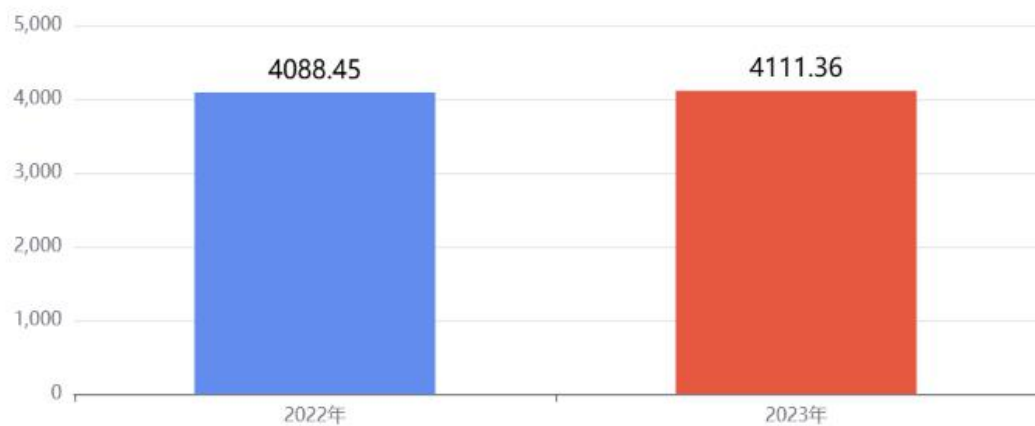
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4,111.36 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 22.91 万元，增长 0.56%。主要是因政策调整，对部分人员经费支出进行清理规范，基本支出减少；上年部分项目支出结转至今年支付，项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

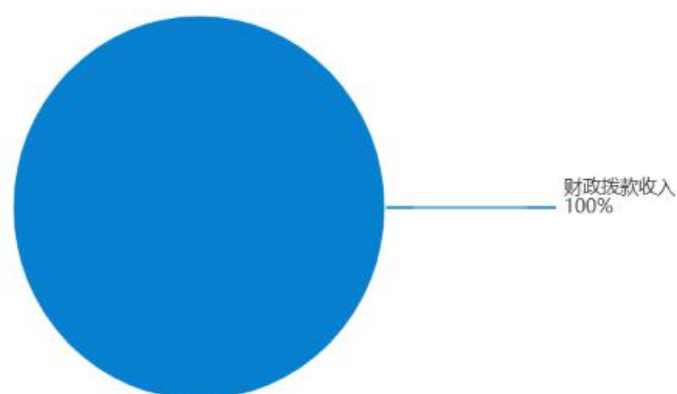


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,111.36 万元，其中：财政拨款收入 4,111.36 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 4,111.36 万元。与 2022 年度相比，增加 22.91 万元，增长 0.56%。主要是因政策调整，对部分人员经费支出进行清理规范，基本支出减少；上年部分项目支出结转至今年支付，项目支出增加。

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。

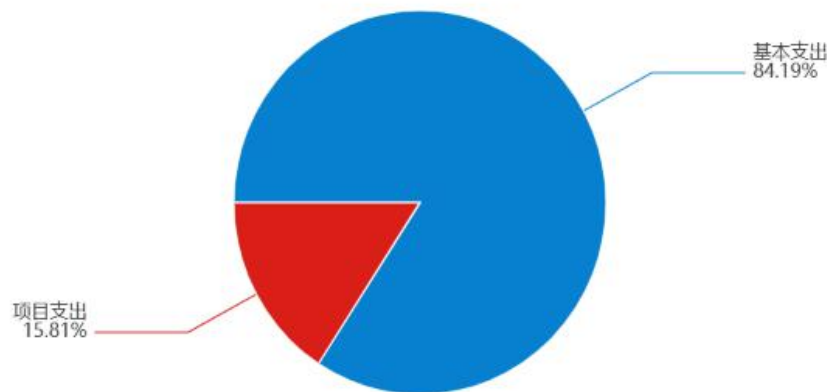
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 4,111.36 万元，其中：基本支出

3,461.16 万元，占 84.19%；项目支出 650.2 万元，占 15.81%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,461.16 万元。与 2022 年度相比，减少 201.51 万元，下降 5.5%。主要是因政策调整，对部分人员经费支出进行清理规范。

2、项目支出 650.2 万元。与 2022 年度相比，增加 224.42 万元，增长 52.71%。主要是上年部分项目支出结转至今年支付，导致项目支出增加。

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 4,111.36 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22.91 万元，增长 0.56%。主要是因政策调整，对部分人员经费支出进行清理规范，基本支出减少；上年部分项目支出结转至今年支付，项目支出增加。

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 4,111.36 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 22.91 万元，增长 0.56%。主要是因政策调整，对部分人员经费支出进行清理规范，基本支出减少；上年部分项目支出结转至今年支付，项目支出增加。

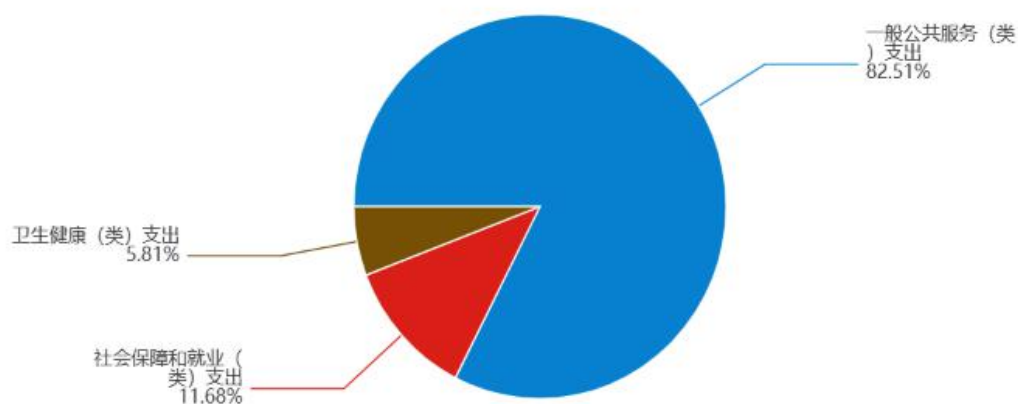
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 4,111.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3,391.99 万元，占 82.51%；社会保障和就业(类)支出 480.36 万元，占 11.68%；卫生健康(类)支出 239.02 万元，占 5.81%。

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 3,449.91 万元，支出决算为 4,111.36 万元，完成年初预算的 119.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整，工作任务调整。其中：

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 2,313.25 万元，支出决算为 2,661.55 万元，完成年初预算的 115.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

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）。年初预算为 552.1 万元，支出决算为 649.11 万元，完成年初预算的 117.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分支出结转下年支付。

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 0 万元，支出决算为 80.24 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是工作任务调整，年中调整预算。

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 0 万元，支出决算为 0.16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是工作任务调整，年中调整预算。

5、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.94万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是工作任务调整，年中调整预算。

6、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)。年初预算为0万元，支出决算为5.67万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是工作任务调整，年中调整预算。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为250.36万元，支出决算为236.06万元，完成年初预算的94.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

8、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125.18万元，支出决算为209.95万元，完成年初预算的167.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

9、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为5.03万元，支出决算为28.68万元，完成年初预算的570.18%。决

算数大于年初预算数的主要原因是工作任务调整，年中调整预算。

10、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 203.99 万元，支出决算为 239.02 万元，完成年初预算的 117.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

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 3,461.16 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 3,347.39 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 113.77 万元，主要包括：工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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 16.3 万元，支出决算为 16.3 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 16.3 万元，支出决算为 16.3 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 年中国共产党济南市市中区纪律检查委员会本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 16.3 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费、油费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党济南市市中区纪律检查委员会本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 17 辆。

3、公务接待费全年预算为 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。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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 113.77 万元，比年初预算数减少 114.76 万元，下降 50.22%，主要原因是落实“过紧日子”的要求，压缩非急需非刚性支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 209.35 万元，其中：政府采购货物支出 16.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 193.23 万元。授予中小企业合同金额 209.35 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 209.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，本单位共有车辆 17 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 0 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,我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 7 个,涉及预算资金 650.2 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对纪委工作经费等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 312 万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。中国共产党济南市市中区纪律检查委员会本级 2023 年度区级预算绩效自评的 7 个项目中,7 个项目自评等级为优。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,能够围绕绩效目标展工作,确保项目目标得以顺利实现,在保持高质量完成的前提下,实现了成本节约,提高了资金使用效益,但也存在实际执行与预算存在偏差,对绩效自评的理解不够深入等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况,以及纪委工作经费、纪检监察和巡察办案资金(巡察工作经费)、纪检监察和巡察办案资金(监察工作经费)等 3 个项目的绩效自评表。

1、纪委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 97.96 分。全年预算数为 392.1 万元,执行数为 312 万元,完成预算的 79.57%。项目绩效目标完成情况:通过政府采购方式确定办公场所物业服务机构,

保障本部门 4900 平方米办公场所的物业服务,为部门履职提供保障。开展纪检监察干部培训 10 次,组织廉政教育参观学习 30 场,发布廉政宣传稿 530 篇,完成监督检查审查调查 117 件,处理群众来信来访件 357 件,进一步加强党风廉政建设工作,推进全面从严治党;人民群众对党风廉政建设工作满意度 100%。

2、纪检监察和巡察办案资金(巡察工作经费)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 98.46 分。全年预算数为 60 万元,执行数为 50.73 万元,完成预算的 84.55%。项目绩效目标完成情况:对 21 个单位开展常规和专项巡察,巡察程序合规率达到 100%,巡察整改信息公开率达到 100%,为贯彻新发展理念、构建新发展格局,加快建设新时代新市中提供坚强政治保障。

3、纪检监察和巡察办案资金(监察工作经费)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 100 万元,执行数为 100 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:开展日常专项检查 122 次,日常监督专项检查程序合规率达到 100%,重点领域关键环节监督覆盖率达到 100%,持续保持惩治腐败高压态势,构建不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预

算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

纪委工作经费项目,绩效评价得分为 90.5 分,等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十一、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。

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。

二十三、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職業年金支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、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。

第五部分

附 件

2023 年度部门项目支出绩效自评情况汇总表

序号	部门名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	中国共产党济南市市中区纪律检查委员会	纪委监委工作经费	79.57%	97.96
2	中国共产党济南市市中区纪律检查委员会	“四进”强省会工作队经费	74.02%	97.40
3	中国共产党济南市市中区纪律检查委员会	纪检监察和巡察办案资金（巡察工作经费）	84.55%	98.46
4	中国共产党济南市市中区纪律检查委员会	纪检监察和巡察办案资金（监察工作经费）	100.00%	100.00
5	中国共产党济南市市中区纪律检查委员会	纪检监察和巡察办案资金（纪检监察工作经费）	44.80%	94.48
6	中国共产党济南市市中区纪律检查委员会	2022 年政法纪检监察转移支付资金	100.00%	99.67
7	中国共产党济南市市中区纪律检查委员会	2023 年政法纪检监察转移支付资金	100.00%	100.00

项目支出绩效自评表□
(2023年度)

项目名称	纪委工作经费							
主管部门	中国共产党济南市市中区纪律检查委员会				实施单位	中国共产党济南市市中区纪律检查委员会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	392.1	392.1	312	10	79.57%	7.96	
	其中：当年财政拨款	392.1	392.1	312				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障纪委机关正常运转，为部门履职提供保障。加强党风廉政建设，推进全面从严治党；突出把自身建设全面提升，锻造高素质专业化的纪检监察队伍推动从有形覆盖向有效覆盖转化；畅通信访渠道，化解重复疑难信访问题，进一步改善党群干群关系。严格控制各项工作成本，廉政教育展厅租赁面积600平方米以上，纪检监察干部培训次数8次以上，租赁房屋交付使用符合率100%，纪检监察干部培训达标率100%，人民群众对党风廉政建设工作满意度95%以上。				通过政府采购方式确定办公场所物业服务机构，保障本部门4900平方米办公场所的物业服务，为部门履职提供保障。开展纪检监察干部培训10次，组织廉政教育参观学习30场，发布廉政宣传稿530篇，完成监督检查审查调查117件，处理群众来信来访件357件，进一步加强党风廉政建设，推进全面从严治党；人民群众对党风廉政建设工作满意度95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标(10分)	经济成本指标	总成本	≤392.10万元	312万元	2	2	
			廉政教育展厅年租金	≤100万元	0万元	0	0	因外部环境影响，本项工作未安排开展，专项资金未安排，不参与评价
			物业服务费用支出	≤240万元	234.59万元	2	2	
			纪检监察干部培训支出	≤30万元	30万元	2	2	
			廉政宣传发稿费用支出	≤25万元	6万元	2	2	
			纪律审查及监察调查费用支出	≤25万元	20万元	2	2	
	产出指标(40分)	数量指标	廉政教育展厅租赁面积	≥600平方米	0平方米	0	0	因外部环境影响，本项工作未安排开展，专项资金未安排，不参与评价

项目支出绩效自评表□
(2023年度)

接上页	接上页	接上页	保障日常工作办公面积	≥4900平方米	4900平方米	2.5	2.5	
			纪检监察干部培训次数	≥8次	10次	2.5	2.5	
			组织廉政教育参观学习场次	≥20场	30场	2.5	2.5	
			廉政宣传发稿数量	≥30篇	530篇	2.5	2.5	
			监督检查审查调查	≥100件	117件	2.5	2.5	
			群众来信来访件处理件数	≥100件	357件	2.5	2.5	
		质量指标	租赁房屋交付使用符合率	=100%	未实施	0	0	因外部环境影响，本项工作未安排开展，专项资金未安排，不参与评价
			物业服务质量达标	符合合同服务标准	符合合同服务标准	2.5	2.5	
			纪检监察干部培训达标率	=100%	100%	2.5	2.5	
			廉政宣传稿件采纳率	≥50%	100%	2.5	2.5	
			监督检查审查调查程序合规率	=100%	100%	2.5	2.5	
			党员干部廉政谈话效果达标率	=100%	100%	2.5	2.5	
			群众来信来访件处置达标率	=100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	廉政教育展厅交付使用时间	2023年7月-9月	未实施	0	0	因外部环境影响，本项工作未安排开展，专项资金未安排，不参与评价
			物业服务及时率	=100%	100%	1.6	1.6	
			纪检监察干部培训组织开展及时率	=100%	100%	1.6	1.6	
			廉政资讯稿件发稿及时率	=100%	100%	1.7	1.7	
			纪律审查及监察调查时限	规定时限	规定时限	1.7	1.7	
			党员干部廉政谈话及时率	=100%	100%	1.7	1.7	

项目支出绩效自评表□
(2023年度)

接上页	接上页	接上页	群众来信来访件处理及时率	=100%	100%	1.7	1.7	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障工作正常开展	有效保障	保障	7.5	7.5	
			进一步提高党员干部拒腐防变意识	有效提高	有效提高	7.5	7.5	
		可持续发展影响指标	保障部门履职制度的可持续性	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众对党风廉政建设工作满意	≥95%	95%	5	5	
			参观人员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	97.96	

项目支出绩效自评表□
(2023年度)

项目名称	纪检监察和巡察办案资金（巡察工作经费）							
主管部门	中国共产党济南市市中区纪律检查委员会				实施单位	中国共产党济南市市中区纪律检查委员会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	60	60	50.73	10	84.55%	8.46	
	其中：当年财政拨款	60	60	50.73				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大会议精神，认真贯彻落实中央和省、市委巡视巡察工作部署以及区委巡察工作总体目标要求，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，以党的政治建设为统领，以政治巡察为主线，把“两个维护”作为根本任务，深入查找政治偏差，聚焦贯彻落实党的路线方针政策和党中央、省、市、区委重大决策部署情况，聚焦群众身边腐败问题和不正之风，聚焦党组织软弱涣散、组织力欠缺问题，坚持从业务看政治、从现象看本质，以下看上、以点看面，全面审视党组织特别是一把手的政治忠诚、政治立场、政治担当，推动全面从严治党向基层延伸，把管党治党政治责任落实到基层，为贯彻新发展理念、构建新发展格局，加快建设新时代新市中提供坚强政治保障。控制各项成本，巡察单位数量20个，办公设备购置10台，巡察程序合规率100%，巡察整改信息公开率95%以上，设备使用人员满意度90%以上。				对21个单位开展日常巡察，巡察程序合规率达到100%，巡察整改信息公开率达到95%，为贯彻新发展理念、构建新发展格局，加快建设新时代新市中提供坚强政治保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标(10分)	经济成本指标	总成本（万元）	≤60.00	50.73万元	5	5	
			巡察工作费用支出	≤50万元	50.73万元	5	5	
			办公设备购置成本	≤10万元	0万元	0	0	按照落实过紧日子的要求，本年计划采购设备工作不再开展，通过内部调剂使用保证工作正常开展，不列入评价范围
	产出指标(40分)	数量指标	巡察单位数量	≥ 20 个	21个	15	15	

项目支出绩效自评表□
(2023年度)

接上页	接上页	接上页	办公设备购置数量	≥ 10 台	0台	0	0	按照落实过紧日子的要求，本年计划采购设备工作不再开展，通过内部调剂使用保证工作正常开展，不列入评价范围
		质量指标	巡察程序合规率	=100%	100%	15	15	
			办公设备验收合格率	=100%	未采购	0	0	按照落实过紧日子的要求，本年计划采购设备工作不再开展，通过内部调剂使用保证工作正常开展，不列入评价范围
		时效指标	巡察工作开展及时率	=100%	100%	10	10	
			办公设备购置到位及时率	=100%	未采购	0	0	按照落实过紧日子的要求，本年计划采购设备工作不再开展，通过内部调剂使用保证工作正常开展，不列入评价范围
		效益指标(30分)	社会效益指标	巡察整改信息公开率	≥95%	100%	5	5
	巡察工作被投诉率			≤5%	0%	5	5	
	巡察单位覆盖率			=100%	100%	5	5	
	可持续发展影响指标		保障巡察工作正常开展提高部门履职效率	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	政府部门对巡察工作满意度	≥95%	95%	10	10	按照落实过紧日子的要求，本年计划采购设备工作不再开展，通过内部调剂使用保证工作正常开展，不列入评价范围
	总分					100	98.46	

项目支出绩效自评表□
(2023年度)

项目名称	纪检监察和巡察办案资金（监察工作经费）							
主管部门	中国共产党济南市市中区纪律检查委员会				实施单位	中国共产党济南市市中区纪律检查委员会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	100	100	100	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，坚持标本兼治、综合治理，强化监督问责，严厉惩治腐败；深化改革、健全法治，有效制约和监督权力；加强法治教育和道德教育，弘扬中华优秀传统文化，构建不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。控制各项成本，日常专项监督检查20次以上，办公设备购置10台，日常监督专项监督检查程序合规率100%，巡察整改信息公开率95%以上，设备使用人员满意度90%以上。				展日常专项监督检查122次，日常监督专项监督检查程序合规率达到100%，重点领域关键环节监督覆盖率达到100%，持续保持惩治腐败高压态势，构建不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标(10分)	经济成本指标	总成本（万元）	≤100.00	100万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	日常专项监督检查次数	≥20次	122次	15	15	日常监督检查数量比计划数增加
			办公设备购置数量	≥ 10 台（套）	0台套	0	0	按照落实过紧日子的要求，本年计划采购设备工作不再开展，通过内部调剂使用保证工作正常开展，不列入评价范围
		质量指标	日常监督专项监督检查程序合规率	=100%	100%	15	15	
			办公设备验收合格率	=100%	0%	0	0	按照落实过紧日子的要求，本年计划采购设备工作不再开展，通过内部调剂使用保证工作正常开展，不列入评价范围
		时效指标	日常监督检查及时率	=100%	100%	10	10	
			办公设备购置到位及时率	=100%	未采购	0	0	按照落实过紧日子的要求，本年计划采购设备工作不再开展，通过内部调剂使用保证工作正常开展，不列入评价范围
	效益指标(30分)	社会效益指标	重点领域关键环节监督覆盖率	=100%	100%	7.5	7.5	
			保持惩治腐败高压态势	长期	长期	7.5	7.5	
		可持续发展影响指标	保障监察工作正常开展提高部门履职效率	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	政府部门对监察工作满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

中国共产党济南市市中区纪律检查委员会
纪委工作经费

绩效评价报告

山东信和有限责任会计师事务所

项目主评人（签名）

二〇二四年八月

中国共产党济南市市中区纪律检查委员会 - 纪委工作经费 绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况		
项目名称：中国共产党济南市市中区纪律检查委员会－纪委工作经费		
主管部门：中国共产党济南市市中区纪律检查委员会	实施单位：中国共产党济南市市中区纪律检查委员会	
预算安排（万元）	392.10 万元	
其中：	一般公共预算资金 392.10 万元（100%）	上年结转 0 万元结 转结余率 0%
实际支出（万元）	312.00 万元（预算执行率为 79.57%）	
二、项目绩效目标		
（一）绩效目标 保障纪委机关正常运转，为部门履职提供保障。加强党风廉政建设，推进全面从严治党；突出把自身建设全面提升，锻造高素质专业化的纪检监察队伍推动从有形覆盖向有效覆盖转化；畅通信访渠道，化解重复疑难信访问题，进一步改善党群干群关系。 （二）主要指标 保障本部门 4900 平方米办公场所的物业服务，开展纪检监察干部培训不少于 8 次。开展廉政宣传教育培训不少于 20 场。廉政宣传发稿数量不少于 30 篇。监督检查审查调查不少于 100 件。处理群众来信来访事件 100 次。促使党员干部拒腐防变意识进一步提高，发挥职能作用，增强监督执纪能力，保障机关履职尽责，提高单位履职效率。		
三、实施成效		
通过政府采购方式确定办公场所物业服务机构，对本部门 4900 平方米办公场所开展物业服务，为部门履职提供保障。开展纪检监察干部培训 10 次，组织廉政教育参观学习 30 场，发布廉政宣传稿 530 篇，完成监督检查审查调查 117 件，处理群众来信来访件 357 件，进一步加强党风廉政建设，推进全面从严治党；人民群众对党风廉政建设工作满意度 100%。		
四、主要问题及有关建议		

（一）主要问题

1.预算编制科学性有待加强。项目预算编制未经过科学论证，预算额度测算依据不够充分、与工作任务匹配度一般。

2.预算执行率偏低。该项目预算资金 392.10 万元，实际支出 312 万元，预算执行率为 79.57%。

（二）有关建议

1.按照“零基预算”的编制原则，科学编制项目预算。

五、评价得分和等级

一级指标	指标分值	得分	得分率（%）
决策	14	13	92.86%
过程	16	8	50.00%
产出	35	34.5	98.57%
效益	35	35	100%
合计	100	90.50	90.5%
绩效评价得分：90.50 分		评价结果等级：优	

目 录

一、项目基本情况	1
二、绩效评价工作开展情况.....	3
三、评价结论及分析	7
四、项目实施成效	10
五、发现的问题及原因分析.....	10
六、相关建议	11

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景。中国共产党济南市市中区纪律检查委员会（以下简称区纪委）由济南市市中区党的代表大会选举产生，是党内监督专责机关；济南市市中区监察委员会（以下简称区监委）由济南市市中区人民代表大会产生，是行使国家监察职能的专责机关。区纪委与区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对区委全面负责。同时，区监委对济南市市中区人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。在市纪委监委和区委领导下，区纪委监委加强对全区纪检监察派驻派出机构的领导。具体负责全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设工作；负责贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查；党的政治纪律和政治规矩执行、贯彻落实中央八项规定精神、纠正“四风”工作、整治群众身边和扶贫领域的腐败和作风问题；党内监督、问责等方面工作等。负责受理对党的组织、党员违反党纪行为和对行使公权力的公职人员职务违法、职务犯罪行为等的检举、控告；综合分析信访举报情况；接待群众来访，处理群众来信和电话网络举报事项等。

为保障区纪委日常各项工作的顺利开展，确保纪检监察工

作高效运行、深入推进全面从严治党的工作向更高水平迈进，设立纪委工作经费项目，为纪检监察事业的健康发展提供坚实支撑。

2.项目主要内容。为部门履职提供资金保障，加强党风廉政建设，推进全面从严治党；突出把自身建设全面提升，锻造高素质专业化的纪检监察队伍推动从有形覆盖向有效覆盖转化；畅通信访渠道，化解重复疑难信访问题，进一步改善党群干群关系。严格控制各项工作成本，保障本部门 4900 平方米办公场所的物业服务。开展纪检监察干部培训，组织廉政教育参观学习，发布廉政宣传稿，完成监督检查审查调查，处理群众来信来访件等工作，进一步加强党风廉政建设，推进全面从严治党。

3.项目实施情况。为保障本项目顺利实施，区纪委建立健全了项目实施管理制度，明确部门分工和人员职责。制定项目年度工作计划，并分解落实，同时健全经费保障制度，工作经费由财政全额保障，并列入单位年度预算。落实工作责任，明确分管领导，具体负责指导协调工作，切实解决工作中遇到的问题和困难。

4.资金投入及使用情况。根据济南市市中区财政局文件《关于批复二〇二三年区级部门预算的通知》（市中财预[2023]1号），批复项目资金 392.10 万元，资金已全部下达。2023

年度实际支出 312.00 万元，主要支出内容为：办公费 44.75 万元、邮电费 3.89 万元、物业管理费 173.39 万元、差旅费 32.37 万元、维修（护）费 0.61 万元、培训费 38.04 万元、劳务费 0.03 万元、委托业务费 0.34 万元、公务用车运行维护费 16.30 万元、其他商品和服务支出 2.27 万元。

本年度资金预算执行率为 79.57%，剩余额度已由财政全额收回，年底无结余。

（二）项目绩效目标

1.总体目标。为部门履职提供资金保障。加强党风廉政建
设，推进全面从严治党；突出把自身建设全面提升，锻造高素
质专业化的纪检监察队伍推动从有形覆盖向有效覆盖转化；畅
通信访渠道，化解重复疑难信访问题，进一步改善党群干群关
系。

2.年度目标。聘请物业公司提供物业服务，开展纪检监察
干部培训不少于 8 次，开展廉政宣传教育培训不少于 20 场，
廉政宣传发稿数量不少于 30 篇，监督检查审查调查不少于 100
件，处理群众来信来访事件 100 次。促使党员干部拒腐防变意
识进一步提高，发挥职能作用，增强监督执纪能力，保障机关
履职尽责，提高单位履职效率。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

1.评价目的。通过开展项目绩效评价工作，对纪委工作经费项目支出情况、资金使用效益情况等进行分析，为进一步完善财政政策、改进工作经费项目预算管理、提高工作经费项目资金支出效益提供依据。

2.评价对象。本次绩效评价对象为中国共产党济南市市中区纪律检查委员会工作经费 312.00 万元，全面评估纪委工作经费资金支出情况，重点评价纪委工作经费资金支出的使用效益，评判资金支出方向是否有效提升宣传工作的质量与效率，确保各项工作顺利开展。

3.评价范围。本次绩效评价对纪委工作经费 312.00 万元全部进行现场评价，实地走访市中区纪委，通过对内部人员访谈、调研，了解纪委工作经费支出使用效益。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1.评价思路。本次评价遵循绩效导向、客观公正、操作可行、主体分明、关注风险的原则，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求制定绩效评价指标体系及具体评价方案。评价过程中结合纪委工作经费的特点，充分考虑纪委工作经费项目的决策、管理、产出、效益四个方面可能面临的问题，有针对性地梳理项目资料、核查项目操作的合规情况、评估项目实施风险，并针对性地提出合理化建议。

2.评价重点。基于上述思路，本次评价重点关注纪委工作

经费支出方向的合理性与资金使用效益。

3.评价指标体系。指标体系由4项一级指标、12项二级指标、35项三级指标构成。指标体系建立过程中以绩效评价目标为导向,综合考虑了纪委工作经费工作的要点及其对项目整体绩效目标的影响程度。具体指标体系设计如下:

决策(14分)。该部分包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面内容,主要考核项目立项依据是否充分、立项程序是否规范、所设定的绩效目标是否依据充分、与相应预算数是否相关联、绩效指标是否具有科学性和可衡量性、预算编制是否经过科学论证、资金分配是否有测算依据、资金额度与绩效目标是否相适应。

过程(16分)。该部分包括资金投入管理和组织实施两方面,主要考核预算执行情况、资金到位情况、项目资金使用的规范性和安全性、考核制度建立及执行情况,项目业务、财务管理制度是否健全完善、项目管理实施人员是否落实到位等。

产出(35分)。该部分包括项目产出数量、质量、时效和成本四方面,主要考察项目实际完成数量情况、质量情况、时效情况、成本控制情况。

效益(35分)。该部分包括社会效益和可持续影响两方面,主要考察项目实施所产生的社会效益和可持续影响。

4.评价标准。绩效评定标准制定过程中,充分吸收采纳了

绩效评价领域和专业领域专家的意见,针对项目特点及具体评价指标,确定绩效评价要点和评价标准。具体评定标准以预先制定的绩效目标、节点计划、历史情况等数据为依据,按照评价要点对项目实际执行情况进行评分。如对于资金到位率、预算执行率等定量指标,通过计算出具体指标数值,按比例确定得分;对于考核合理性或合规性的定性指标,根据项目是否符合指标得分点确定得分。

项目评定结果总分设置为 100 分,等级划分为四档:90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。

(三) 评价组织实施与评价方法

1.评价组织实施。

(1) 评价准备阶段。成立评价工作组,梳理相关法规政策,了解项目基本情况及资金安排,明确绩效评价目标和工作要求,草拟绩效评价工作方案及评价指标体系。在此基础上,制定项目资料清单,对项目资料和基础数据进行核实、全面分析和审核确认,召开专家咨询会征求意见,完善评价指标体系并制定评价实施方案。

(2) 实施评价阶段。评价工作组和行业专家进一步梳理项目资料,通过电话、微信等线上形式进行调研,重点对项目前期决策合理性、资金使用规范性、项目产出达标情况以及产

生的效益情况进行核实，对掌握的有关信息资料进行分类、整理和初步分析，形成调研结果。在前述工作的基础上形成绩效评价预打分和初步评价意见，与行业专家进一步沟通，对初步评价意见和部分评价指标进行修订完善。

（3）撰写并报送评价报告阶段。评价工作组综合前期收集的政策资料、项目调研的结果以及专家完善后的评价意见等撰写评价报告，并与相关单位沟通完善评价报告。

2.评价方法。评价工作主要采用了比较法、目标成果法。其中调查方式主要包括两种，一是与区纪委相关人员进行访谈，二是对区纪委所提供的资料开展调研，对项目实施及管理等情况进行详细考察。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

该项目绩效评价得分 90.50 分，评价结果为“优”。具体详见下表：

中国共产党济南市市中区纪律检查委员会一纪委工作经费
绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	14	13	92.86%
过程	16	8	50.00%
产出	35	34.5	98.57%

一级指标	指标分值	得分	得分率
效益	35	35	96.17%
合计	100	90.50	90.50%

（二）指标分析

1.决策。指标分值 14 分，得 13 分，得分率 92.86%。市中区纪委工作经费项目符合国家法律法规、国民经济发展规划，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。市中区纪委将工作经费纳入年度部门预算，编报预算报表，经批准后由财政下达预算指标。项目立项文件合理，立项依据充分、立项程序合规，

项目设定了绩效目标，绩效目标的设定与实际工作内容相符，绩效目标设定合理。能够将绩效目标细分分解为具体的绩效指标，并对其进行量化，与年度的工作内容和工作计划相对应，绩效指标设置明确。

项目预算编制科学性有待加强，项目预算编制未经过充分的科学论证，预算额度测算依据不够充分、与工作任务匹配度一般，扣 1 分。

2.过程。指标分值 16 分，得 8 分，得分率 50.00%。该项目申请预算资金 392.10 万元，批复预算资金 392.10 万元，实际到位资金 392.10 万元，实际支出 312.00 万元，资金到位率为 100%，预算执行率为 79.57%。通过查阅会计资料及相关支出

凭证，资金的使用符合财务管理制度规定，资金支付有完整的审批程序和手续，支出符合项目合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金管理符合法律、法规的规定。依据评价标准，因预算执行率低于 80%，二级指标整体不得分，因此资金管理分值 8 分，实际得分 0 分。

项目实施单位制定并执行了相应的内部控制制度及项目管理制度，此外还制定了各分项工作管理制度，保障项目依据规范运行，各项业务管理制度合法、合规、完整。在日常管理中，项目的实施基本能够按照管理制度执行，人员分工明确，各项开支均按制度执行。

3.产出。指标分值 35 分，得 34.50 分，得分率 98.57%。按照项目设定的年初绩效目标，通过聘请物业公司对本部门 4900 平方米办公场地进行服务，保障了部门办公环境，物业服务质量符合合同服务标准、开展纪检监察干部培训 10 次、组织廉政教育参观学习 30 场、发布廉政宣传稿件 530 余篇、开展监督检查审查调查 117 件、处理群众来信来访件 357 件。各项工作能够按照年初计划时间开展，工作达标率 100%。同时严格控制各项支出，杜绝无预算或超预算支出，成本控制有效。因存在部分指标实际完成与计划差异较大的情况，扣 0.5 分。

4.效益。指标分值 35 分，得 35 分，得分率 100%。纪委工作经费项目的有效实施，强化了党风廉政建设和反腐败斗争的

力度，提高了公众对党和政府的信任度，增强了社会凝聚力以及人民群众对党和政府的信任和支持。针对重点项目和关键领域加大投入，确保反腐倡廉工作的精准发力，有效遏制了腐败行为的发生，减少了因腐败导致的经济损失，为社会经济发展创造了更加公平、透明的环境。在纪委工作经费项目支持下的制度建设与完善，如建立健全监督执纪问责体系，形成了反腐倡廉的长效机制，确保了工作的连续性和稳定性，为构建风清气正的政治生态和营造良好的社会氛围作出了积极贡献。

四、项目实施成效

纪委作为党内监督的专门机关，其工作的有效开展离不开充足的经费支持和科学的管理。近年来，随着纪委工作经费项目的深入实施，不仅为纪委工作的顺利开展提供了坚实的资金保障，还在多个方面取得了显著成效，通过科学合理的预算安排和严格的财务管理，项目资金被精准投入到干部培训、后勤保障等关键领域，为纪委各项工作的顺利推进提供了强有力的资金支撑。同时，资金的保障也促进了纪委工作效率的提升，使得更多资源能够集中用于案件查办、线索排查等核心业务，有效遏制了腐败现象的发生。

五、发现的问题及原因分析

1.预算编制科学性有待加强。项目预算编制未经过科学论证，预算额度测算依据不够充分、与工作任务匹配度一般。

部门预算要求实行“零基预算”的编制原则。在具体编制过程中，因多年惯性以及“零基预算”需做大量的核实、确认工作，故在实际操作中仍没有完全摆脱传统做法的影响，导致预算编制不够科学。

2.预算执行率偏低。该项目预算资金 392.10 万元，实际支出 312.00 万元，预算执行率为 79.57%。

因财政库款不足部分经费未能及时支付，导致预算执行率偏低。

六、相关建议

加强“零基预算”编制水平。零基预算编制作作为一种全新的预算制定方法，强调从零开始，不依赖于过去的预算项目和金额，而是基于当前的实际需求和未来目标进行全新的规划与分配。首先，需明确预算编制与部门的长期战略目标及年度经营计划相一致，确保预算成为实现战略目标的有力工具。其次，对部门所有的收入来源和支出项目进行全面梳理，无遗漏地列出所有可能的项目。最后，对每个收支项目进行详细的需求分析，了解其背后的原因、目的及预期效果，基于项目对部门战略目标的贡献度、紧急性和重要性进行综合评估，根据评估结果，对项目进行优先级排序，确保有限的资源首先分配给最关键、最有价值的项目。