

2023年度淄博文昌湖省级旅游度
假区纪检监察工作委员会本级决
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

(一) 主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央和省、市、区关于加强党风廉政建设的决定，认真抓好反腐败工作，维护党的章程和其他党内法规，协助区工委加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

(二) 主管全区行政监察工作。负责贯彻落实国务院和省、市、区有关行政监察的决定，监督检查区各部门及其工作人员，各镇政府及其主要负责人，区管委会任命的企事业单位负责人执行国家法律、法规、政策和决定、命令的情况。

(三) 负责检查并处理区工委、区管委会机关各部门，各镇党的组织和区工委管理的党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件，决定或取消对这些案件中涉及的违纪党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

(四) 负责调查处理区各部门及其工作人员，各镇政府及其主要负责人，区管委会任命的企事业单位负责人违反国家法律法规、政策以及违反政纪的行为，并根据有关规定和责任人所犯错误情节轻重，作出撤职及撤职以下的行政处分(涉及选举产生的领导干部按法定程序办理)；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

(五) 负责作出关于维护党纪的决定，制定全区党风党纪教育规划，会同有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

(六) 会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。

(七) 负责党的纪律检查和行政监察工作的理论研究；对党风廉政建设

和反腐败工作中带倾向性、苗头性的问题进行调查研究。

（八）调查了解区各部门和各镇政府制定有关政策的情况，对其违反国家法律、法规的条款提出修改补充的建议；变更或撤销基层纪检监察组织和行政执法机关不适当的决定和规定。

（九）依法受理和处理自然人、法人和其他社会人员对行政机关和行使社会管理职能的事业单位及其工作人员的行政效能投诉。专司经济环境保障工作，对优化经济发展环境和机关效能建设工作实施监督检查。

（十）会同组织、人事部门做好纪检监察干部的管理工作；会同有关部门考察区管纪检监察干部，提出任免意见；组织和指导全区纪检监察系统干部的培训。

（十一）完成市纪委监委和区工委、管委会授权和交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：综合室、纪检监察一室、纪检监察二室。

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：淄博文昌湖省级旅游度假区纪检监察工作委员会（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	77.87	一、一般公共服务支出	32	77.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	77.87	本年支出合计	58	77.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	77.87	总计	62	77.87

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

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区纪检监察工作委员会（本级）

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	77.87	77.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	77.87	77.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	77.87	77.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区纪检监察工作委员会（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		77.87	10.72	67.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	77.87	10.72	67.15	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	77.87	10.72	67.15	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	24.32	10.72	13.60	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区纪检监察工作委员会（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	77.87	一、一般公共服务支出	33	77.87	77.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	77.87	本年支出合计	59	77.87	77.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	77.87	总计	64	77.87	77.87	0.00	0.00

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

公开05表

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区纪检监察工作委员会（本级）

金额单位：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	77.87	10.71	67.15
201	一般公共服务支出	77.87	10.71	67.15
20111	纪检监察事务	77.87	10.71	67.15
2011101	行政运行	24.31	10.71	13.60
2011102	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.55	0.00	3.55

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区纪检监察工作委员会（本级）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区纪检监察工作委员会（本级）

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

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

公开09表

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区纪检监察工作委员会（本级）

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
0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

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77.87万元。与2022年相比，收、支总计均减少29.46万元，下降27.45%。主要是行政运行和其他纪检监察支出减少。

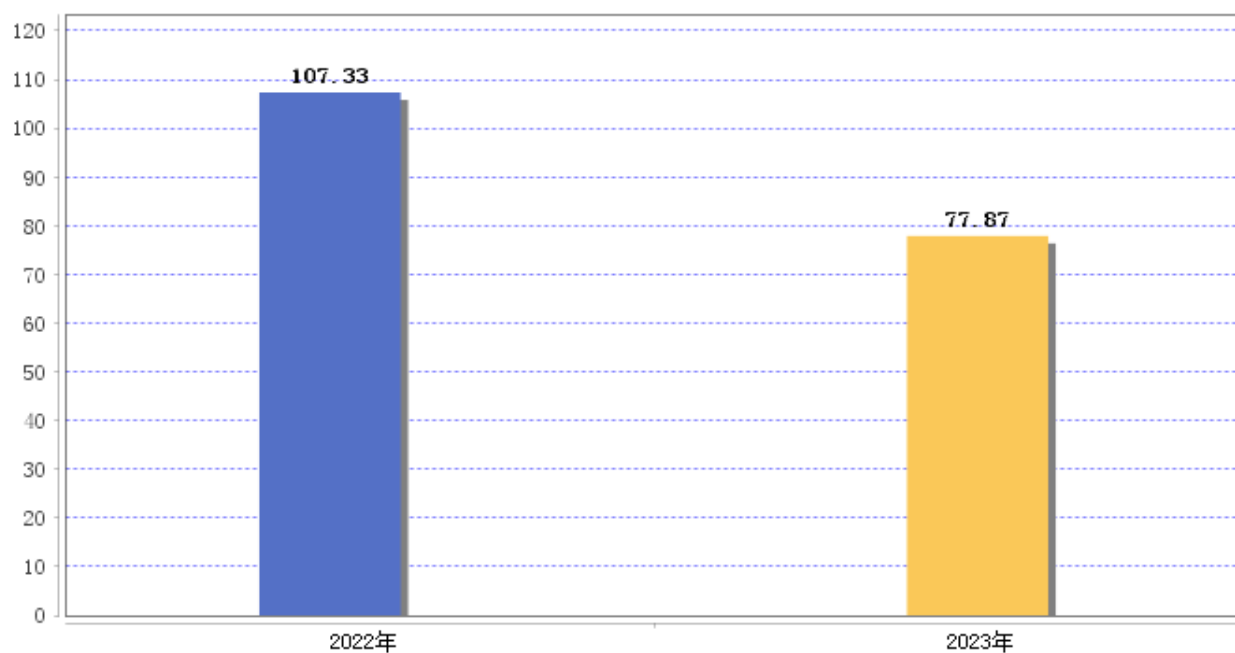
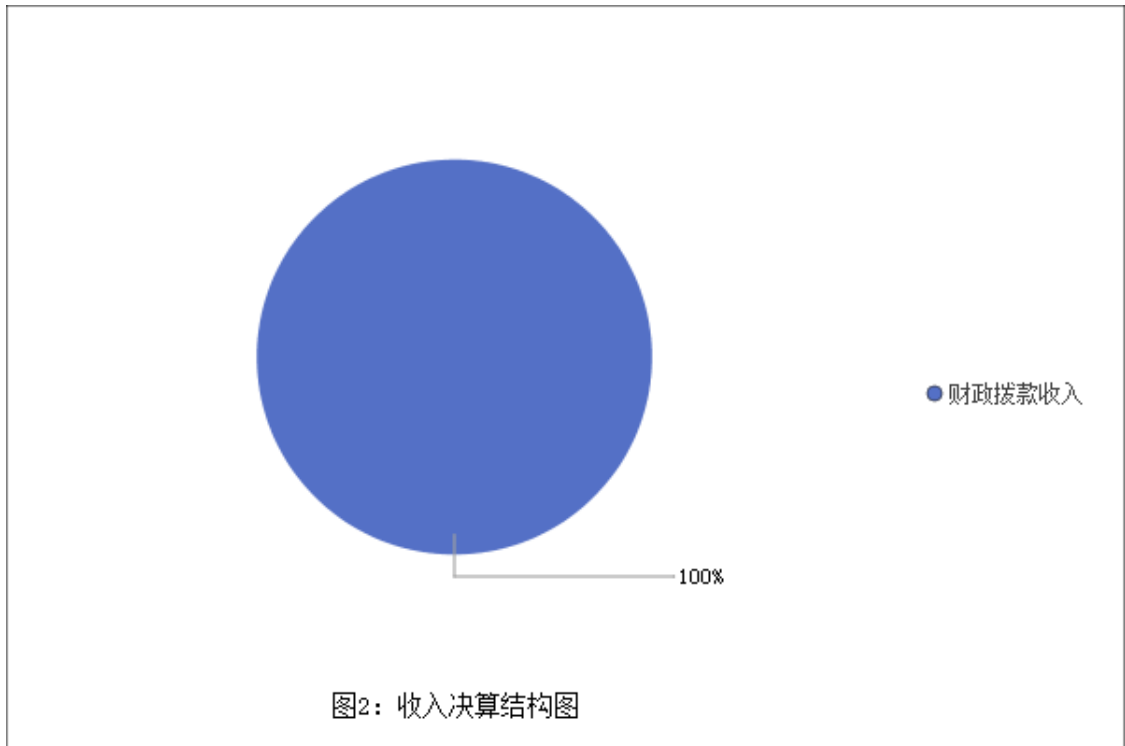


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计77.87万元，其中：财政拨款收入77.87万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入77.87万元。与2022年度相比，减少26.56万元，下降25.43%。主要是行政运行和其他纪检监察支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

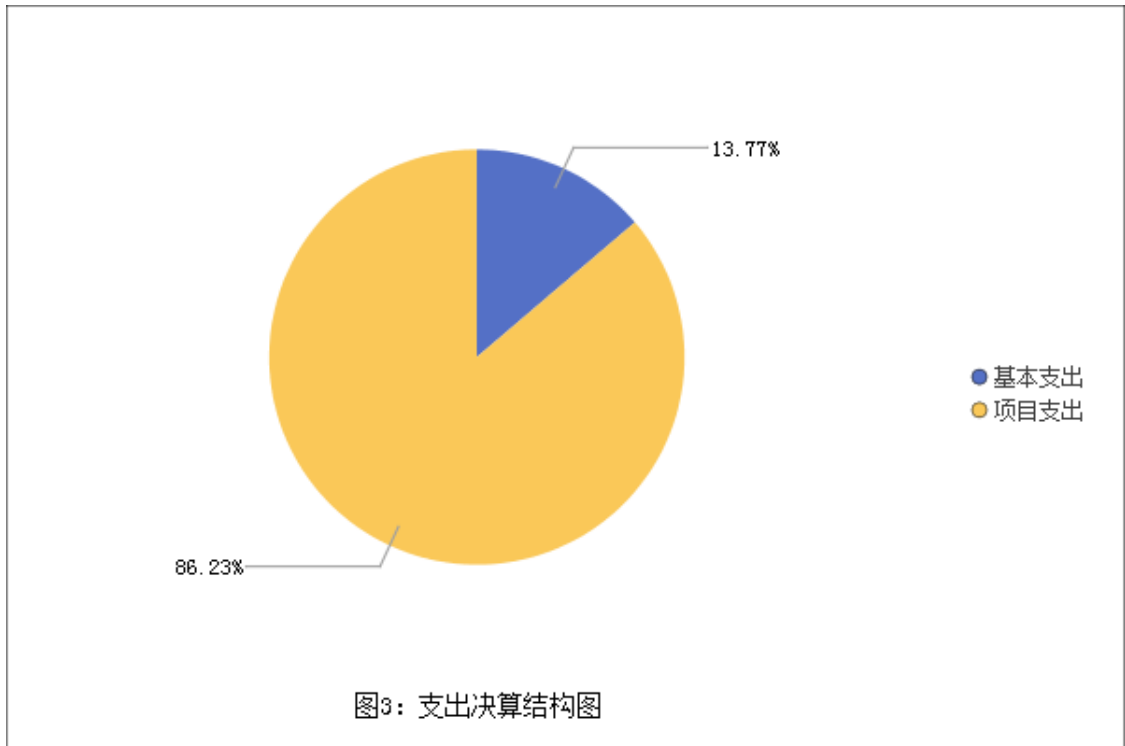
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计77.87万元，其中：基本支出10.72万元，占13.77%；项目支出67.15万元，占86.23%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出10.72万元。与2022年度相比，减少20.42万元，下降65.57%。主要是本年度编外人员工作经费列入项目核算。

2、项目支出67.15万元。与2022年度相比，减少9.04万元，下降11.87%。主要是其他纪检监察事务支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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77.87万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少29.46万元，下降27.45%。主要是行政运行和其他纪检监察支出减少。

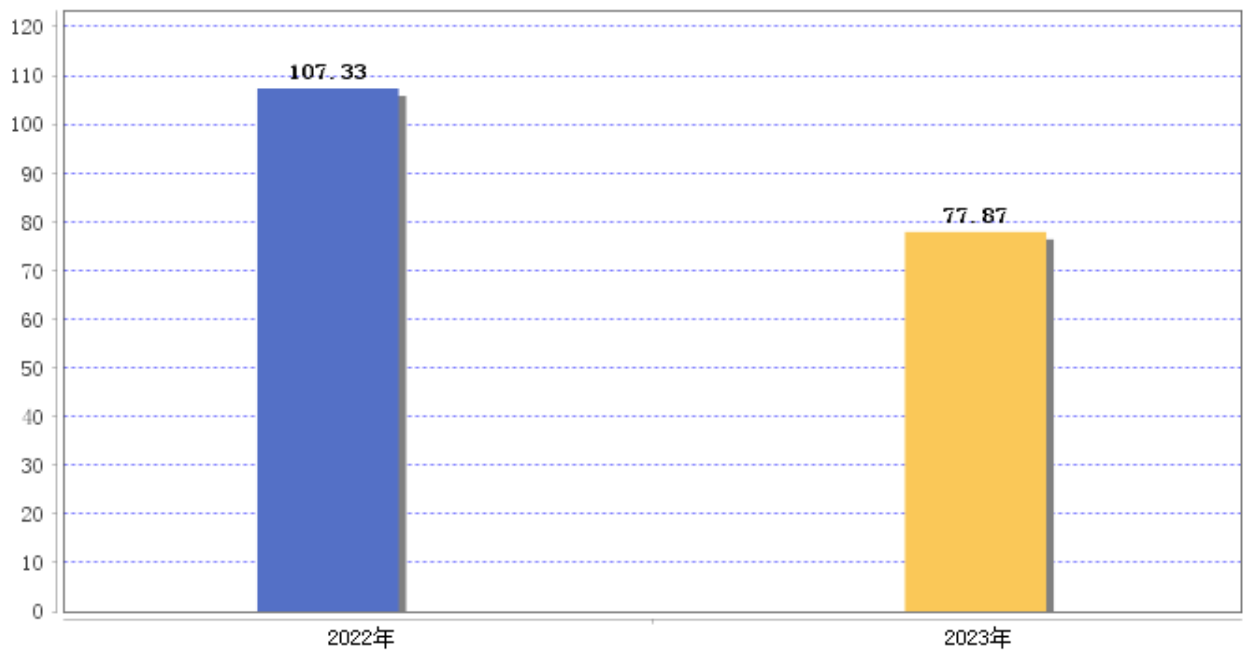


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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77.87万元，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减少29.46万元，下降27.45%。主要是行政运行和其他纪检监察支出减少。

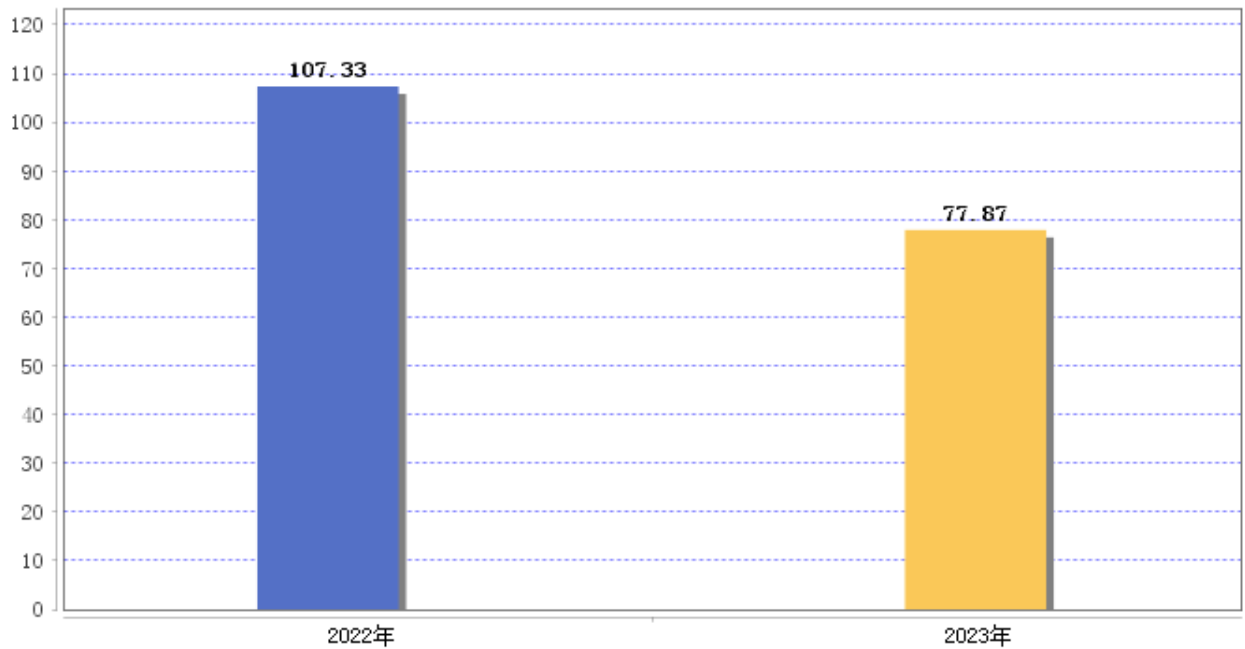


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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77.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出77.87万元，占100%。

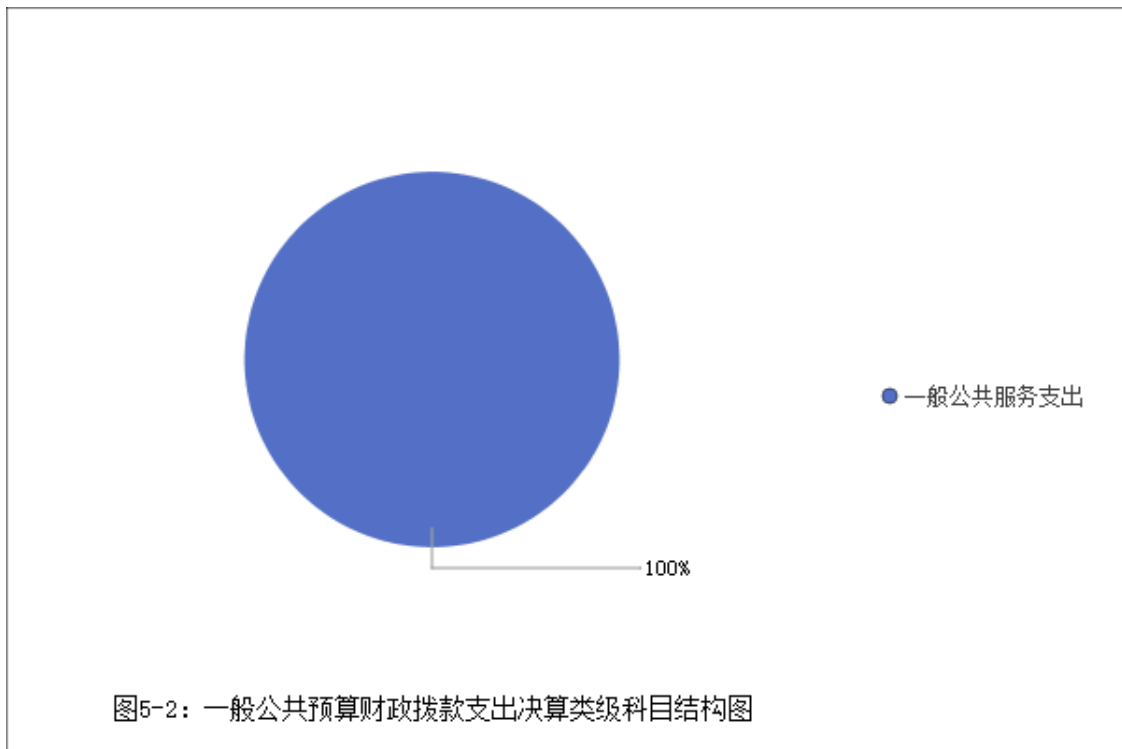


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为99.53万元，支出决算数为77.87万元，完成年初预算数的78.24%。决算数小于年初预算数。主要原因是差旅费、其他交通费用、文昌湖区纪检监察业务运行经费项目等资金减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算数为34.53万元，支出决算数为24.31万元，完成年初预算的70.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是差旅费、其他交通费用等减少。

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50万元，支出决算数为50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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）。年初预算数为15万元，支出决算数为3.55万元，完成年初预算的23.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是文昌湖区纪检监察业务运行经费项目资金减少。

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10.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费0.63万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助等。

公用经费10.1万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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

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”经费支出全年预算数为0.26万元，支出决算数为0.26万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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，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0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.26万元，支出决算数为0.26万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.26万元，主要用于国内来访人员接待，共计接待6批次、39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、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出10.08万元，比年初预算数减少10.85万元，下降51.84%，主要原因是印刷费、差旅费减少。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0.35万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、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0.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.35万元，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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是纪检监察用车；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年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金67.15万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“纪检监察办案场所完善提升项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金50万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博文昌湖省级旅游度假区纪检监察工作委员会2023年度区级预算项目绩效自评的3个项目中，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，基本实现预期，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

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“纪检监察办案场所完善提升项目”等3个项目的绩效自评表。

1. 纪检监察办案场所完善提升项目绩效自评综述：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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：打造安全、文明、整洁、高效、节能的良好环境，提升纪检监察工作高质量发展水平，保障了机关正常高效运行。

2. 文昌湖区纪检监察业务运行经费项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分。全年预算数为3.55万元，执行数为3.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了文昌湖区纪检监察业务运行经费，促进了纪检监察工作高质量发展。发现的主要问题及原因：部门项目推进迟缓。

3. 编外人员工作经费项目绩效自评综述：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13.60万元，执行数为13.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高编外人员积极性，保证了部门正常运转。

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。“纪检监察办案场所完善提升项目”项目，绩效评价得分为“100”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額。

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），主要用于行政单位（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），主要用于行政单位（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）其他纪检监察事务支出（项），主要用于除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

第五部分

附件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区纪检监察工作委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	纪检监察办案场所完善提升项目	淄博文昌湖省级旅游度假区纪检监察工作委员会	100	优
2	文昌湖区纪检监察业务运行经费项目	淄博文昌湖省级旅游度假区纪检监察工作委员会	85	良
3	编外人员工作经费	淄博文昌湖省级旅游度假区纪检监察工作委员会	100	优

文昌湖区区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		纪检监察办案场所完善提升项目			主管部门	综合室			
项目实施单位		文昌湖区纪检监察工委			联系电话	6030085			
项目预算执行情况 (10分)		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	50	50	50	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	50	50	50	-	-	-		
	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				
		保障机关正常运行			保障了机关正常高效运行				
年度绩效指标 (90分)	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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	工程项目预算	50 万元	50 万元	20	20		
			数量指标	工程项目数量	=3 项	3 项	10	10	
			质量指标	工程项目质量	达到验收标准	达到验收标准	10	10	
	产出指标 (30分)	时效指标	工程项目完成的及时性	=100%	100%	10	10		
			经济效益指标	提高资金利用率	减少设备运维造成的资金流失，提高资金利用率。	减少设备运维造成的资金流失，提高资金利用率。	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	办公环境优化完善	打造安全、文明、整洁、高效、节能的良好环境	打造安全、文明、整洁、高效、节能的良好环境	10	10		
			提升高质量发展水平	提升纪检监察工作高质量发展水平	提升纪检监察工作高质量发展水平	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	10	10			
总分		100							
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		/							

文昌湖区区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		文昌湖区纪检监察业务运行经费项目			主管部门	综合室		
项目实施单位		文昌湖区纪检监察工委			联系电话	6030085		
项目预算执行情况 (10分)		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	15	3.5527	3.5527	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15	3.5527	3.5527	-	-	-	
	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			
		保障文昌湖区纪检监察业务运行经费，促进纪检监察工作高质量发展			保障了文昌湖区纪检监察业务运行经费，促进了纪检监察工作高质量发展			
年度绩效指标 (90分)	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
	成本指标(20分)	经济成本指标	巡察经费	15万元	3.5527万元	20	5	部分项目推进迟缓
	产出指标(30分)	数量指标	人员数量	≥9人	14人	10	10	
		质量指标	购置办公设备合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	巡察经费发放及时	及时	及时	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	可持续影响	是	是	10	10	
		生态效益指标	提升服务质量	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	促进生态环境保护	持续推进	持续推进	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	10	10	
总分		85						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		/						

文昌湖区区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		编外人员工作经费			主管部门	综合室		
项目实施单位		文昌湖区纪检监察工委			联系电话	6030085		
项目预算 执行情况 (10分)		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	13.60	13.60	13.60	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	13.60	13.60	13.60	-	-	-	
	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			
		保证部门正常运转			保证了部门正常运转			
年度 绩效 指标 (90分)	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
	成本 指标 (20 分)	经济成本指标	工资标准	=2100元/ 月	2100元	20	20	
	产出 指标 (30 分)	数量指标	编外人员人数	=3人	3人	5	5	
			发放时间	=12月	12月	5	5	
		质量指标	覆盖率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	及时性	及时	及时	及时	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	提高编外人员积 极性	非常突出	非常突出	15	15	
			对工作的影响	非常显著	非常显著	15	15	
	满意度 指(10 分)	服务对象满意度指标	编外人员	≥95%	100%	10	10	
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目 标的原因分析及拟采取的措施说明：		/						

2023 年度纪检监察办案场所完善提升 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目背景：保障机关正常高效运行。

建设内容：完善提升纪检监察办案场所，优化办公环境，提升纪检监察工作高质量发展。

（二）项目绩效情况

根据实际情况，该项目年初预算 50 万元，实际支出 50 万元，该项目已完成预期目标和年度绩效目标。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

目的：保障机关正常高效运行，提升纪检监察工作高质量发展水平。

对象：纪检监察办案场所

范围：项目实施的全过程和项目完成后效益。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

评价原则：立足本单位实际情况，完成上级部署要求，推进我区纪检监察工作高质量发展。

（三）项目绩效评价评价工作过程。

1、前期准备。学习评价指标体系和绩效相关文件

2、组织实施。按照规定的工作程序进行绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3、分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。一是绩效目标情况：提高纪检监察工作规范化法治化正规化水平。二是决策依据情况：根据上级文件精神纪检监察工委会议研究决定，在2023年预算中安排项目经费50万元。

（二）项目过程情况。一是项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目年度预期目标。二是领导高度重视项目管理，由专人负责，责任明确。

（三）项目产出情况。

1、项目数量指标：

项目内容包括：完成纪检监察办案场所完善提升工程项目工作，优化办公环境。

2、项目质量指标：

工程项目完成的质量合格率100%。

3、项目时效指标：

工程项目完成的及时性。

4. 项目成本指标：

项目计划成本 50 万元，实际支出 50 万元。

(四) 项目效益情况。完成上级部署要求，推进我区纪检监察工作高质量发展。

四、部门评价评分情况及评价结论

绩效评价主要从决策、过程、产出、效益四个方面组织进行。

(一) 决策（指标权重 15 分，得 15 分）

1、项目立项（指标权重 5 分，得 5 分）

文昌湖区纪检监察工委 2023 年度纪检监察办案场所完善提升项目符合法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，立项依据充分；项目申请符合规定程序，审批文件及材料符合相关要求；事前经过数据分析调研，集体研究决策。该项得 5 分。

2、绩效目标（指标权重 5 分，得 5 分）

文昌湖区纪检监察工委 2023 年度纪检监察办案场所完善提升项目围绕工作计划和重点工作开展实施，项目目标合理，符合客观实际。项目绩效目标设定的部分绩效指标清晰细化可衡量。该项得 5 分。

3、资金投入（指标权重 5 分，得 5 分）

文昌湖区纪检监察工委 2023 年度纪检监察办案场所完善提升项目预算编制经过科学测算，预算内容与项目内容相匹配，预

算资金分配依据充分，资金额度分配合理，与实际情况相适应。该项得 5 分。

（二）过程（指标权重 15 分，得 15 分）

1、资金管理（指标权重 10 分，得 10 分）

文昌湖区纪检监察工委 2023 年度巡纪检监察办案场所完善提升项目所需资金严格履行了财政预算的审批程序，资金足额及时到位；通过查阅核实财务资料：记账凭证、原始凭证真实有效，付款审批手续齐备，往来款项记录清晰。该项得 10 分。

2、组织实施（指标权重 5 分，得 5 分）

文昌湖区纪检监察工委财务及各项业务管理制度完备健全，并严格执行相关制度，在项目实施过程中严格遵守法律法规及相关管理规定，手续完备，项目资料齐全并及时归档。该项得 5 分。

（三）产出（指标权重 30 分，得 30 分）

2023 年度纪检监察办案场所完善提升项目按计划完成了目标数量、质量、时效等要求。

（四）效益（指标权重 40 分，得 40 分）

1、实施效益（指标权重 30 分，得 30 分）

文昌湖区纪检监察工委通过实施 2023 年度纪检监察办案场所完善提升项目，社会效益、经济效益、可持续影响显著，该项得 30 分。

2、满意度（指标权重 10 分，得 10 分）

通过预算项目的实施，受益对象满意度达到 95%以上，该项得 10 分。

经自评小组评价，该项目在经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等方面均达到预期效果，自评结果为 100 分。

文昌湖区区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		纪检监察办案场所完善提升项目			主管部门	综合室		
项目实施单位		文昌湖区纪检监察工委			联系电话	6030085		
项目预算执行情况 (10分)			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	50	50	50	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	-	-	-
		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			
		保障机关正常运行			保障了机关正常高效运行			
年度绩效指标 (90分)	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	工程项目预算	50万元	50万元	20	20	
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标 (30分)	数量指标	工程项目数量	=3项	3项	10	10	
		质量指标	工程项目质量	达到验收标准	达到验收标准	10	10	
		时效指标	工程项目完成的及时性	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高资金利用率	减少设备运维造成的资金流失,提高资金利用率。	减少设备运维造成的资金流失,提高资金利用率。	10	10	
		生态效益指标						
		社会效益指标	办公环境优化完善	打造安全、文明、整洁、高效、节能的良好环境	打造安全、文明、整洁、高效、节能的良好环境	10	10	
提升高质量发展水平			提升纪检监察工作高质量发展水平	提升纪检监察工作高质量发展水平	10	10		
可持续发展影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

五、项目绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排、评价结果公开等)

2023 年度预算 50 万元。项目结果在单位整体绩效评价中公开。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

通过完善纪检监察办案场所，优化办公环境，提升纪检监察工作高质量发展，进一步加强了机关正常高效运行。

(二) 存在问题

在加强内控机制建设，构建完善精细化管理运行机制方面，距上级要求还存在一定差距。

(三) 相关建议

1、转变观念，重视预算绩效管理

行政事业单位要转变观念，重视预算项目支出中的绩效管理。为此，需要对预算项目进行规范管理，建立预算项目库，加强预算项目的可行性研究，使项目建立有科学依据，使行政事业单位预算项目申报有依据、预算有标准、管理有目标，从而保证预算项目支出纳入规范管理。

2、运用定性与定量方法，科学设计预期项目支出的绩效管理指标体系

开展绩效管理时，要根据预算项目支出管理现状及运行情况，设计一系列绩效管理指标，要从定性与定量两个角度进行全方位评

价。从定性方面来看，要注重预算项目支出的制度保障、运行方式、操作流程等方面，评价预算项目支出的安全性、稳健性，检验预算项目支出是否符合预算管理的要求。从定量方面来看，这应当是绩效管理的重点，要制定科学的评价标准，针对具体项目设计合理的参数，综合评价资金来源、运用范围、执行情况及受益效果等，在收支类别下进一步细化，使项目运行能够切实体现出综合效益。要科学划分定性指标与定量指标在绩效管理中的权重，使项目投入与产出间获得最佳的评价效果。为此，行政事业单位应当成立预算项目支出管理专班，由业务部门、财务部门及内部相关机构组成的协调小组，负责预算项目支出从申报到绩效管理等系列工作，明确各自责任分工，保证预算项目支出运行有序，取得预期绩效。

3、加强绩效管理，做好预算项目支出的执行监督

要保证预算项目支出达到预期目标，必须加大绩效管理力度。首先，行政事业单位要重视绩效管理，做好预算项目支出绩效自评工作，按照绩效管理的要求事先做好监管。其次，财政部门要加强行政事业单位绩效管理，行政事业单位预算项目支出的日常管理由对口科室实行归口管理，监督检查由财政绩效评审部门统一组织、统一实施，运用专业方法加强绩效管理的监督，对预算项目支出全方位考评。最后，审计部门组建绩效管理评审专班，重视对预算项目支出的绩效管理审计工作，要从传统的审计中转变过程，重视对预算项目支出的绩效管理审计，使行政事业单位更加重视预算项目

支出的绩效管理，实现绩效目标。

七、其他需说明的问题

无