

**2023 年度**  
**中国共产党济南市钢**  
**城区纪律检查委员会**  
**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

中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会（以下简称区纪委）由济南市钢城区党的代表大会选举产生，是党内监督专责机关；济南市钢城区监察委员会（以下简称区监委）由济南市钢城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，区监委对济南市钢城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，区纪委监委加强对下级纪检监察机构的领导。区纪委监委的主要职责是：

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻党中央关于纪律检查工作的决定和省委、市委有关工作安排，落实市纪委市监委和区委关于纪律检查工作的部署要求，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。

（二）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；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党

委)，各镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）负责全区监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，按照市纪委市监委和区委关于监察工作的要求，维护宪法法律，依法对区委管理的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。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对全区行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改贯彻纪检监察法规制度的有关规定，参与起草制定区内贯彻有关党内法规的规定和有关规范性文件。

（七）根据市纪委市监委安排部署，加强对全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；承担反腐败国际交流、合作有关具体工作。

（八）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻派出机构，镇（街道）纪检监察机构，区管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十）完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

从单位构成看，中国共产党济南市钢城区纪律检查委员

会部门决算包括：中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会本级决算。

纳入中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会本级

## 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：中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会

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  | 1,287.08 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,023.75 |
| 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 | 91.44    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 82.87    |
|                  | 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 | 89.02    |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,287.08 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,287.08 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 1,287.08 | <b>总计</b>       | 62 | 1,287.08 |

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：中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会

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<br>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     |                  | 1,287.08 | 1,287.08 |        |      |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,023.75 | 1,023.75 |        |      |      |              |      |
| 20111   | 纪检监察事务           | 1,023.75 | 1,023.75 |        |      |      |              |      |
| 2011101 | 行政运行             | 810.46   | 810.46   |        |      |      |              |      |
| 2011102 | 一般行政管理事务         | 93.71    | 93.71    |        |      |      |              |      |
| 2011104 | 大案要案查处           | 40.94    | 40.94    |        |      |      |              |      |
| 2011150 | 事业运行             | 78.65    | 78.65    |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 91.44    | 91.44    |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 90.54    | 90.54    |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.54    | 90.54    |        |      |      |              |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.91     | 0.91     |        |      |      |              |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.91     | 0.91     |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 82.87    | 82.87    |        |      |      |              |      |

| 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<br>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    |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 82.87  | 82.87  |        |      |      |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 68.92  | 68.92  |        |      |      |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 13.95  | 13.95  |        |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出   | 89.02  | 89.02  |        |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出   | 89.02  | 89.02  |        |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金    | 89.02  | 89.02  |        |      |      |              |      |

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：中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会

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<br>补助支出 |
|---------|----------------------|------------|------------|---------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称                 |            |            |         |        |      |               |
| 栏 次     |                      | 1          | 2          | 3       | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                      | 1, 287. 08 | 1, 142. 13 | 144. 96 |        |      |               |
| 201     | 一般公共服务支出             | 1, 023. 75 | 878. 80    | 144. 96 |        |      |               |
| 20111   | 纪检监察事务               | 1, 023. 75 | 878. 80    | 144. 96 |        |      |               |
| 2011101 | 行政运行                 | 810. 46    | 800. 15    | 10. 31  |        |      |               |
| 2011102 | 一般行政管理事务             | 93. 71     |            | 93. 71  |        |      |               |
| 2011104 | 大案要案查处               | 40. 94     |            | 40. 94  |        |      |               |
| 2011150 | 事业运行                 | 78. 65     | 78. 65     |         |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 91. 44     | 91. 44     |         |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 90. 54     | 90. 54     |         |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 90. 54     | 90. 54     |         |        |      |               |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出          | 0. 91      | 0. 91      |         |        |      |               |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出          | 0. 91      | 0. 91      |         |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出               | 82. 87     | 82. 87     |         |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|----------|--------|-------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称     |        |       |      |        |      |               |
| 栏 次     |          | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 82.87  | 82.87 |      |        |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 68.92  | 68.92 |      |        |      |               |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 13.95  | 13.95 |      |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出   | 89.02  | 89.02 |      |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出   | 89.02  | 89.02 |      |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金    | 89.02  | 89.02 |      |        |      |               |

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：中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会

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  | 1,287.08 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1,023.75 | 1,023.75   |             |              |
| 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 | 91.44    | 91.44      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 82.87    | 82.87      |             |              |
|                | 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 | 89.02    | 89.02      |             |              |
|              | 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 | 1,287.08 | 本年支出合计          | 59 | 1,287.08 | 1,287.08   |             |              |
| 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 | 1,287.08 | 总计              | 64 | 1,287.08 | 1,287.08   |             |              |

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：中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会

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     |                  | 1, 287. 08 | 1, 142. 13 | 144. 96 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1, 023. 75 | 878. 80    | 144. 96 |
| 20111   | 纪检监察事务           | 1, 023. 75 | 878. 80    | 144. 96 |
| 2011101 | 行政运行             | 810. 46    | 800. 15    | 10. 31  |
| 2011102 | 一般行政管理事务         | 93. 71     |            | 93. 71  |
| 2011104 | 大案要案查处           | 40. 94     |            | 40. 94  |
| 2011150 | 事业运行             | 78. 65     | 78. 65     |         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 91. 44     | 91. 44     |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 90. 54     | 90. 54     |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90. 54     | 90. 54     |         |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 91      | 0. 91      |         |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 91      | 0. 91      |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 82. 87     | 82. 87     |         |

| 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    |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 82.87 | 82.87 |      |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 68.92 | 68.92 |      |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 13.95 | 13.95 |      |
| 221     | 住房保障支出   | 89.02 | 89.02 |      |
| 22102   | 住房改革支出   | 89.02 | 89.02 |      |
| 2210201 | 住房公积金    | 89.02 | 89.02 |      |

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：中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会

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         | 1,038.05 | 302   | 商品和服务支出   | 104.07 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 533.41   | 30201 | 办公费       | 88.64  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           |          | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 54.98    | 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           | 8.17     | 30205 | 水费        |        | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 135.81   | 30206 | 电费        |        | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 22.63    | 30207 | 邮电费       |        | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 65.96    | 30208 | 取暖费       |        | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 30.04    | 30209 | 物业管理费     |        | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.01     | 30211 | 差旅费       |        | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 177.91   | 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       | 7.14     | 30214 | 租赁费       |        | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |          | 30215 | 会议费       | 3.00   | 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         |          | 30217  | 公务接待费     | 3.25 | 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         |          | 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      |      | 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 | 7.19 | 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    |      | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |          | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31205 | 利息补贴               |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.00 | 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 |             | 1,038.05 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 104.07 |

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：中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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：本部门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

部门：中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会

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：中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 10.44 |              | 7.19         |             | 7.19              | 3.25      | 10.44 |              | 7.19         |             | 7.19              | 3.25      |

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。

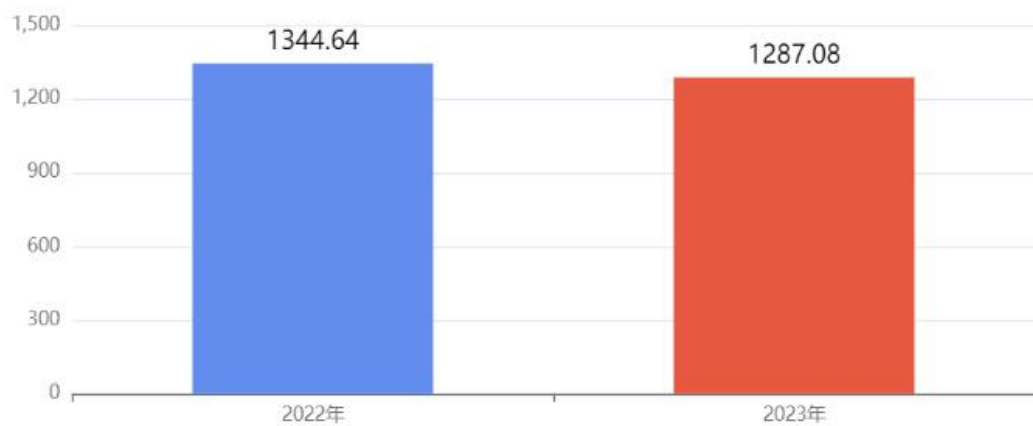
## **第三部分**

# **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 1,287.08 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 57.56 万元，下降 4.28%。主要是机关事业单位奖金改革，奖金数额减少；办理留置案件较少，部分办案费用上级单位尚未收取。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

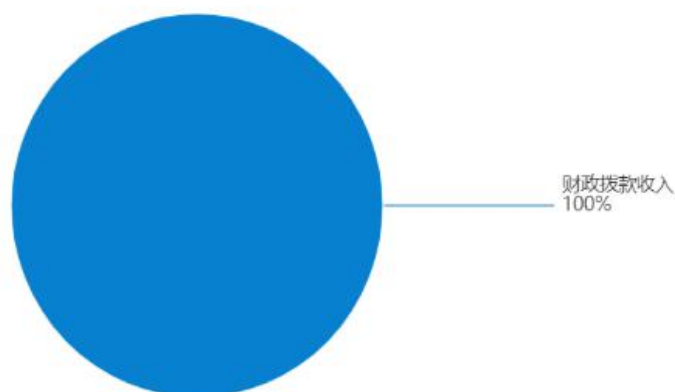


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,287.08 万元，其中：财政拨款收入 1,287.08 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 1,287.08 万元。与 2022 年度相比，减少 57.56 万元，下降 4.28%。主要是机关事业单位人员奖金改革，奖励数额减少；办理留置案件较少，部分办案费用上级单位尚未收取。

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。

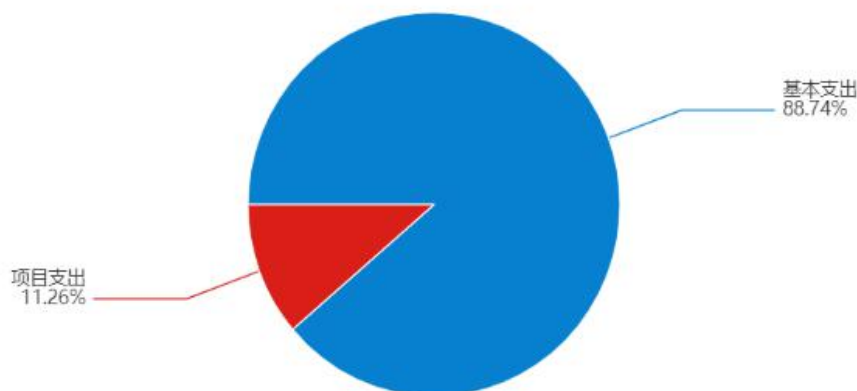
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,287.08 万元，其中：基本支出

1,142.13 万元，占 88.74%；项目支出 144.96 万元，占 11.26%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,142.13 万元。与 2022 年度相比，减少 43.57 万元，下降 3.67%。主要是 2022 年机关事业人员奖金改革，奖金减少。

2、项目支出 144.96 万元。与 2022 年度相比，减少 13.98 万元，下降 8.8%。主要是留置案件办理较少，部分办案费用上级单位尚未收取。

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。

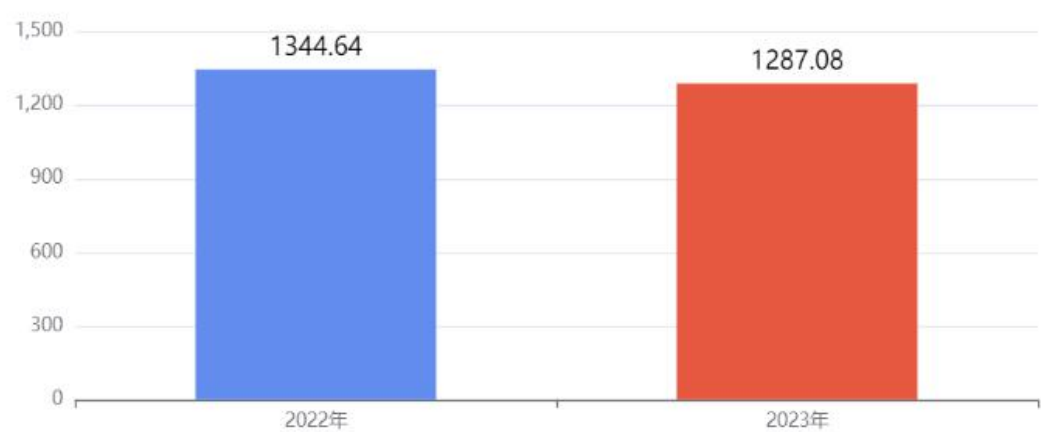
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 1,287.08 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 57.56 万元，下降 4.28%。主要是机关事业单位人员奖金改革，奖金减少；办理留置案件较少，部分办案费用上级单位尚未收取。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

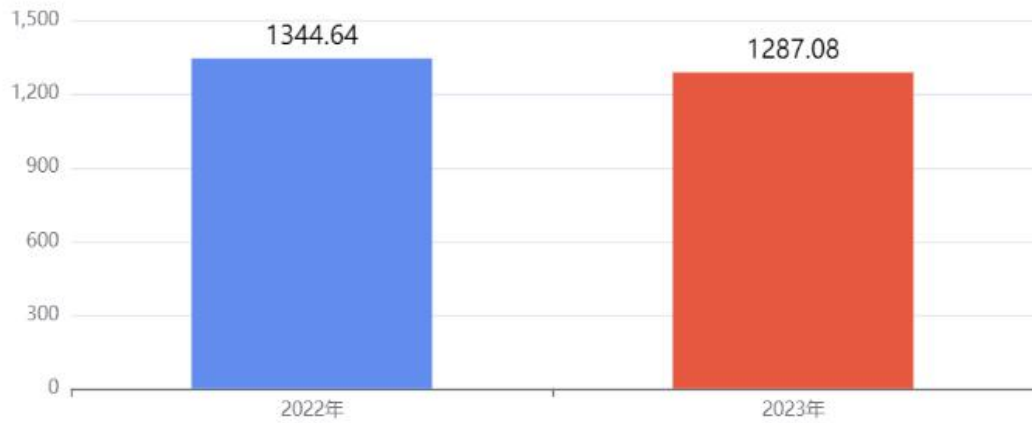


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,287.08 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 57.56 万元，下降 4.28%。主要是机关事业单位人员奖金改革，奖金数额减少；办理留置案件较少，部分办案费用上级单位尚未收取。

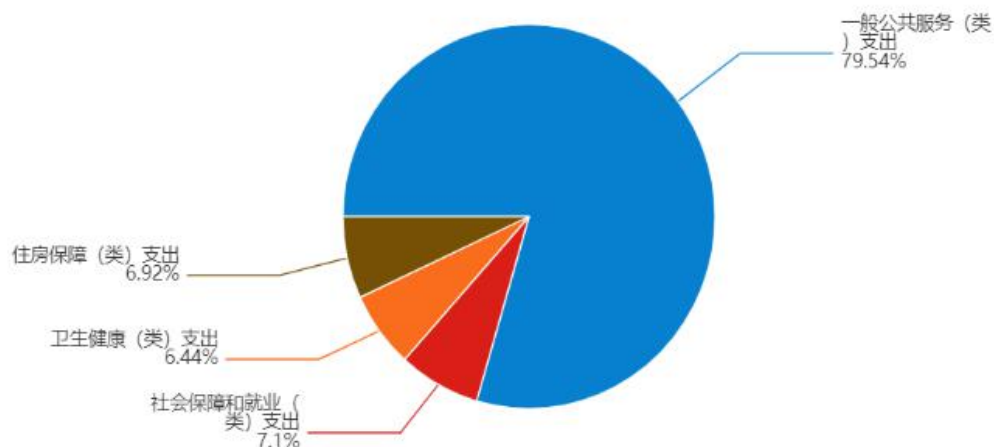
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 1,287.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,023.75 万元，占 79.54%；社会保障和就业(类)支出 91.44 万元，占 7.1%；卫生健康(类)支出 82.87 万元，占 6.44%；住房保障(类)支出 89.02 万元，占 6.92%。

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 1,241.51 万元，支出决算为 1,287.08 万元，完成年初预算的 103.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是新录入事业人员 2 人、公务员 2 人，调入公务员 2 人，晋升 4 人，导致工资、车补支出增加。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 769.53 万元，支出决算为 810.46 万元，完成年初预算的 105.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是新录入事业人员 2 人、公务员 2 人，调入公务员 2 人，晋升 4 人，导致工资、车补支出增加。

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）。年初预算为 84.21 万元，支出决算为 93.71

万元，完成年初预算的 111.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付了 2022 年应付未付费用。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为 140 万元，支出决算为 40.94 万元，完成年初预算的 29.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是留置案件较少，部分支出上级单位尚未收取。

4、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 78.65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算未单独列事业运行。

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）。年初预算为 89.03 万元，支出决算为 90.54 万元，完成年初预算的 101.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是新录入公务员 2 人，事业人员 2 人，调入公务员 2 人。

6、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 3.9 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 23.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政人员无失业保险，年初预算系统自动测算行政人员失业保险。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）。年初预算为 76.34 万元，支出决算为 68.92 万元，完成年初预算的 90.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算没分行政单位医疗和事业单位医疗，都列在了行政单位医疗项，年中调剂预算指标，决算时分开列项。

8、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 0 万元，支出决算为 13.95 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调剂预算指标，增加了行政事业单位医疗款事业单位医疗项。

9、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 78.5 万元，支出决算为 89.02 万元，完成年初预算的 113.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是新录入公务员 2 人，事业人员 2 人，调入公务员 2 人。

## **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 1,142.12 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 1,038.05 万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出等。

公用经费 104.07 万元，主要包括：办公费、会议费、公

务接待费、公务用车运行维护费、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

本部门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 10.44 万元，支出决算为 10.44 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 7.19 万元，支出决算为 7.19 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钢城区纪律检查委员会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 7.19 万元，主要是按规定保留的公

务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日,中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 3.25 万元,支出决算为 3.25 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 3.25 万元,主要用于迎接上级调研、检查、指导工作等,共计接待 20 批次、260 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 104.07 万元,比年初预算数增加 0.18 万元,增长 0.17%,主要原因是人员增加导致机关运行经费支出增加。

## **十一、政府采购支出情况**

2023 年度政府采购支出总额 34.3 万元,其中:政府采购货物支出 34.3 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 34.3 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 34.3 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%。

## 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 4 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 4 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，中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 212.7 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对廉洁教育和宣传项目经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 57.7 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会 2023 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中，3 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，资金使用比较规范，已实施项目执行和完成情况良好，但也存在部分项目产出指标低于预期，因特殊情况部分项目无法执行等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及廉洁教育与宣传项目经费、巡察工作经费和大案要案工作经费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 廉洁教育和宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.39 分。全年预算数为 57.7 万元，执行数为 54.17 万元，完成预算的 93.88%。项目绩效目标完成情况：2023 年开展各类廉洁文化建设现场观摩活动，为推动纪检检查工作高质量发展提供有力保障。

2. 巡察业务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 96.65 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 5.47 万元，完成预算的 36.47%。项目绩效目标完成情况：圆满完成一届区委第二轮、第三轮巡察，发现问题线索 56 件，稳步推进第四轮巡察。对第一轮、第二轮巡察整改情况开展监督，督促解决建章立制等问题 18 个。

3. 大案要案查处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 92.92 分。全年预算数为 140 万元，执行数为 40.94 万元，完成预算的 29.24%。项目绩效目标完成情况：继续保持反腐高压，坚持有腐必反、有贪必肃。处置问题线索 348 件，立案 108 件，给予党纪处分 121 人。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。

廉洁教育和宣传项目经费项目，绩效评价得分为 99.39 分，等级为优。

部门重点评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

## 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）大案要案查处（项）：**反映查处大要（专）案的支出。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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。

## **二十二、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。

## **二十三、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。

## **二十四、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。

## 第五部分

## 附 件

2023 年度中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会部门预算项目  
绩效自评情况汇总表

| 序号 | 项目名称        | 资金使用单位       | 自评得分  | 自评等级 |
|----|-------------|--------------|-------|------|
| 1  | 廉洁教育与宣传项目经费 | 中共济南市钢城区纪委本级 | 99.39 | 优秀   |
| 2  | 巡察业务经费      | 中共济南市钢城区纪委本级 | 96.65 | 优秀   |
| 3  | 大案要案查处经费    | 中共济南市钢城区纪委本级 | 92.92 | 优秀   |

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

|          |                                                                           |       |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |      |                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|---------------------------|
| 项目名称     | 大案要案查处经费                                                                  |       |              |              | 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [120]中共济南市钢城区纪委 |      |                           |
| 项目预算执行情况 |                                                                           | 年初预算数 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 执行率<br>(B/A)    | 得分   |                           |
|          | 年度资金总额                                                                    | 140   | 140          | 40.94        | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29.24%          | 2.92 |                           |
|          | 其中: 当年财政拨款                                                                | 140   | 140          | 40.94        | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29.24%          | —    |                           |
|          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |      |                           |
|          | 区纪委区监委承担着党的纪律检查和国家监察两项职责，根据当前全面从严治党和反腐败工作需要，有力保障违纪违法案件的查办，加强党风廉政建设和反腐败斗争。 |       |              |              | 坚持“严”的主基调不动摇，以零容忍态度惩治腐败，坚决遏制增量、削减存量。全区纪检监察机关共处置问题线索 348 件，立案 108 件，给予党纪政务处分 121 人，留置 5 人，移送检察机关 4 人（涉案金额 2430 余万元）。坚持把中央八项规定精神作为长期有效的铁规矩、硬杠杠，常抓不懈。印发《关于锲而不舍监督落实中央八项规定精神纠“四风”树新风的工作方案》，对普遍发生、反复出现的突出问题深化专项整治，共查处违反中央八项规定精神问题 24 起 24 人，其中形式主义、官僚主义问题 18 起 18 人。扎实开展基层治理不良现象及不担当不作为乱作为假作为问题专项整治，坚持问题导向，督促整改砂石资源管护职责落实不到位等问题 17 个。紧盯春节、中秋等假日节点，印发廉洁过节通知，组织开展常态化交叉察访，严肃查处工作日午间饮酒、公车私用、收受礼品等问题。深化以案促改、以案促治，聚焦农村供水等典型问题，深挖问题根源，找准制度漏洞，制发纪检监察建议书 11 份，推动健全长效机制。 |                 |      |                           |
| 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<br>(10 分)                                                            | 经济成本  | 查办案件支出       | ≤140 万元      | 40.94 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10              | 10   | 按照实际查办案件情况确定支出，严格控制本年度支出。 |
|          | 项目产出<br>(40 分)                                                            | 数量指标  | 处分人数         | ≥100 人       | 121 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7               | 7    | 以实际查办案件情况为准。              |

|  |                |              |                               |        |       |        |       |              |
|--|----------------|--------------|-------------------------------|--------|-------|--------|-------|--------------|
|  |                | 数量指标         | 查办违纪违法案件                      | ≥100 件 | 108 件 | 8      | 8     | 以实际查办案件情况为准。 |
|  |                | 时效指标         | 按法定时限办结案件                     | 是      | 是     | 10     | 10    |              |
|  |                | 质量指标         | 案件质量                          | 优      | 优     | 15     | 15    |              |
|  | 项目效益<br>(30 分) | 经济效益         | 忠实履行宪法和监察法赋予的职能，为经济社会发展营造良好环境 | 是      | 是     | 5      | 5     |              |
|  |                | 社会效益         | 维护社会和谐稳定                      | 是      | 是     | 10     | 10    |              |
|  |                | 生态效益         | 促进节能减排                        | 是      | 是     | 5      | 5     |              |
|  |                | 可持续影响        | 有利于社会可持续发展                    | 是      | 是     | 10     | 10    |              |
|  | 满意度指标(10 分)    | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度                       | ≥90%   | 90%   | 10     | 10    |              |
|  | 总分             |              |                               |        |       | 100.00 | 92.92 |              |

# 2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

|          |                                          |             |                      |          |                                                                                                                    |                 |      |                         |
|----------|------------------------------------------|-------------|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------|
| 项目名称     | 巡察业务经费                                   |             |                      |          | 主管部门                                                                                                               | [120]中共济南市钢城区纪委 |      |                         |
| 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                                   | 15          | 15                   | 5.47     | 10                                                                                                                 | 36.47%          | 3.65 |                         |
|          | 其中: 当年财政拨款                               | 15          | 15                   | 5.47     | －                                                                                                                  | 36.47%          | －    |                         |
|          | 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                                                                                                           |                 |      |                         |
|          | 区委巡察办设在区纪委监委，每年开展2-3轮巡察工作，每轮巡察设置4-5个巡察组。 |             |                      |          | 修订《一届钢城区委巡察工作规划》、《区委巡察工作领导小组工作规则》，圆满完成一届区委第二轮、第三轮巡察，发现问题线索 56 件，稳步推进第四轮巡察。对第一轮、第二轮巡察整改情况开展监督，督促解决建章立制不够系统等问题 18 个。 |                 |      |                         |
| 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（10 分）                               | 经济成本        | 巡察工作经费（差旅费、培训费、印刷费等） | ≤15 万元   | 5.47 万元                                                                                                            | 10              | 10   | 按照实际巡察情况确定支出，本年度严格控制支出。 |
|          |                                          | 项目产出（40 分）  | 数量指标                 | 巡察单位（家）  | ≥20 家                                                                                                              | 20 家            | 1    | 1                       |
|          | 数量指标                                     |             | 计划巡察（次）              | ≥2 次     | 2 次                                                                                                                | 1               | 1    |                         |
|          | 数量指标                                     |             | 巡察单位会议（次）            | ≥15 次    | 15 次                                                                                                               | 2               | 2    |                         |
|          | 数量指标                                     |             | 召开各类会议               | ≥3 次     | 3 次                                                                                                                | 2               | 2    |                         |
|          | 数量指标                                     |             | 查阅有关资料（卷）            | ≥1000 卷  | 1000 卷                                                                                                             | 2               | 2    |                         |
|          | 数量指标                                     |             | 暗访调查（次）              | ≥10 次    | 10 次                                                                                                               | 2               | 2    |                         |
|          | 数量指标                                     |             | 发现问题（个）              | ≥100 个   | 100 个                                                                                                              | 2               | 2    |                         |
|          | 数量指标                                     |             | 整改建议（个）              | ≥10 个    | 10 个                                                                                                               | 1               | 1    |                         |
|          | 数量指标                                     |             | 巡察单位完成率              | ≥90%     | 100%                                                                                                               | 2               | 2    | 全面完成本年度巡察任务             |
|          | 时效指标                                     |             | 按时完成巡察工作             | 是        | 是                                                                                                                  | 4               | 4    |                         |
|          | 时效指标                                     | 群众反映的问题及时办理 | 是                    | 是        | 3                                                                                                                  | 3               |      |                         |

|    |                |              |                   |      |     |        |       |  |
|----|----------------|--------------|-------------------|------|-----|--------|-------|--|
|    |                | 时效指标         | 组织及时反馈巡察组对重大问题    | 及时   | 及时  | 3      | 3     |  |
|    |                | 质量指标         | 建立完善制度            | 是    | 是   | 15     | 15    |  |
|    | 项目效益<br>(30 分) | 经济效益         | 改善社会发展环境          | 是    | 是   | 5      | 5     |  |
|    |                | 社会效益         | 解决促进消除腐败存量、遏制腐败增量 | 是    | 是   | 4      | 4     |  |
|    |                | 社会效益         | 提高中国社会先进生产力的发展    | 是    | 是   | 3      | 3     |  |
|    |                | 社会效益         | 提高群众对党和国家的信仰      | 是    | 是   | 3      | 3     |  |
|    |                | 生态效益         | 提高思想建设控制社会资源的浪费   | 是    | 是   | 5      | 5     |  |
|    |                | 可持续影响        | 持续发挥作用的期限长久       | 是    | 是   | 10     | 10    |  |
|    | 满意度指标(10 分)    | 社会公众或服务对象满意度 | 群众对巡察工作满意度        | ≥95% | 95% | 4      | 4     |  |
|    |                | 社会公众或服务对象满意度 | 巡察组对巡察办工作安排情况的满意度 | ≥90% | 90% | 3      | 3     |  |
|    |                | 社会公众或服务对象满意度 | 群众或举报人对结果的满意度     | ≥90% | 90% | 3      | 3     |  |
| 总分 |                |              |                   |      |     | 100.00 | 93.65 |  |

# 2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

|          |                                                                                                                           |       |                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |      |                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|----------------------|
| 项目名称     | 廉洁教育和宣传项目经费                                                                                                               |       |                 |          | 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                 | [120]中共济南市钢城区纪委 |      |                      |
| 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                                                                                                                    | 57.7  | 57.7            | 54.17    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                   | 93.88%          | 9.39 |                      |
|          | 其中：当年财政拨款                                                                                                                 | 57.7  | 57.7            | 54.17    | —                                                                                                                                                                                                                                                                    | 93.88%          | —    |                      |
|          | 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                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |      |                      |
|          | 高质量推进新时代廉洁文化建设，深度打造“钢城清风”廉洁文化品牌，拓展教育阵地，弘 弘扬崇廉拒腐社会风尚；根据上级关于加强纪检监察干部培训的相关要求，丰富培训载体，努力打造高素质专业化纪检监察干部队伍，为推动纪检监察工作高质量发展提供有力保障。 |       |                 |          | 一是强化组织推动。开展廉洁文化建设现场观摩活动，命名第一批“钢城区廉洁文化建设示范基地”9处。二是强化阵地建设。打造8处有特点、有亮点的廉洁文化阵地。融入医院管理，在区人民医院打造“医心向党 廉润钢城”廉洁文化阵地；融入乡村振兴基层治理，打造串联起五个齐鲁样板示范村的“清风新颜”廉洁文化阵地等；融入文旅产业发展，建设蟠龙梆子廉洁影视文化创作基地，并被市纪委监委命名为全市首批“济南市廉洁文化建设示范基地”。三是丰富作品供给。与蟠龙梆子联合摄制的廉洁戏曲电影《崖上人》上映，并荣获第8届南美五大洲国际电影节最佳音乐电影。 |                 |      |                      |
| 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（10分）                                                                                                                 | 经济成本  | 廉洁教育和宣传项目经费     | ≤57.7万元  | 54.17万元                                                                                                                                                                                                                                                              | 10              | 10   | 按照实际廉洁文化建设和培训情况确定支出。 |
|          |                                                                                                                           |       |                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |      |                      |
|          | 项目产出（40分）                                                                                                                 | 数量指标  | 购买廉洁图书          | ≥200册    | 200册                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5               | 5    |                      |
|          |                                                                                                                           | 数量指标  | 培训人数            | ≥800人次   | 800人次                                                                                                                                                                                                                                                                | 5               | 5    |                      |
|          |                                                                                                                           | 数量指标  | 拍摄廉洁文化视频        | ≥2部      | 2部                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5               | 5    |                      |
|          |                                                                                                                           | 时效指标  | 按时完成廉洁教育阵地建设    | 是        | 是                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3               | 3    |                      |
|          |                                                                                                                           | 时效指标  | 及时创作廉洁作品、传播廉洁文化 | 是        | 是                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3               | 3    |                      |
|          |                                                                                                                           | 时效指标  | 培训完成及时率         | =100%    | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4               | 4    |                      |
| 质量指标     | 高质量推进新时代                                                                                                                  | 是     | 是               | 7        | 7                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |      |                      |

|    |                |              |                  |      |     |        |       |  |
|----|----------------|--------------|------------------|------|-----|--------|-------|--|
|    |                |              | 廉洁文化建设           |      |     |        |       |  |
|    |                | 质量指标         | 提升纪检监察干部能力素质和专业化 | 是    | 是   | 8      | 8     |  |
|    | 项目效益<br>(30 分) | 经济效益         | 促进党员干部清正廉洁       | 是    | 是   | 5      | 5     |  |
|    |                | 社会效益         | 弘扬崇廉拒腐社会风尚       | 是    | 是   | 10     | 10    |  |
|    |                | 生态效益         | 维护绿色、健康生态发展      | 是    | 是   | 5      | 5     |  |
|    |                | 可持续影响        | 推动全面从严治党不断走向深入   | 是    | 是   | 10     | 10    |  |
|    | 满意度指标(10 分)    | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度          | ≥90% | 90% | 10     | 10    |  |
| 总分 |                |              |                  |      |     | 100.00 | 99.39 |  |

# 廉洁教育和宣传项目绩效评价情况

## 一、项目基本情况

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）和《中共济南市钢城区委办公室印发<关于高质量推进新时代廉洁文化建设的实施意见>的通知》（钢城办发[2022]5号）要求，推进新时代廉洁文化建设，培养锻造高素质专业化纪检监察干部队伍，为全区党风廉政建设和反腐败斗争提供坚强保障。经区纪委会研究确定廉洁教育和宣传项目，项目预算资金57.7万元。项目业务年度为2023年，批复单位为钢城区财政局。主管部门中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会，实施单位中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会。为提高纪检监察干部队伍能力素质和专业化水平，区纪委监委每月举办“纪检干部大讲堂”，聘请省市级专家前来授课；为高质量推进钢城区新时代廉洁文化建设，拍摄廉洁文化视频和警示教育片，与融媒体合作，深度打造“钢城清风”廉洁文化品牌。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

为不断推动纪检监察干部队伍能力素质和专业化水平，推动纪检监察高质量发展，高质量推进钢城区新时代廉洁文化建设，把党反对腐败、建设廉洁政治的历史和经验总结好，密切党和群众的血肉联系，从而提升群众的获得感和幸福感。

### （二）年度绩效目标

高质量推进新时代廉洁文化建设，深度打造“钢城清风”廉洁文化品牌，拓展教育阵地，弘扬崇廉拒腐社会风尚；根据上级关于加强纪检监察干部培训的相关要求，丰富培训载体，努力打造高素质专业化纪检监察干部队伍，为推动纪检监察工作高质量发展提供有力保障。

### 三、项目绩效评价分析

#### （一）项目决策情况

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）和《中共济南市钢城区委办公室印发<关于高质量推进新时代廉洁文化建设的实施意见>的通知》（钢城办发[2022]5号），立项依据充分，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。立项程序规范，项目申请、设立过程符合相关要求。绩效目标合理，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。绩效指标明确，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化，可衡量。预算编制科学性有待提高，预算内容与项目实施内容基本一致。

#### （二）项目过程情况

实际到位资金57.7元，实际支出55.6万元。项目预算执行率96.36%，预算资金存在较小偏差，项目目标基本达成。项目管理制度健全，实施单位财务管理制度健全，业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定。

#### （三）项目产出情况

项目计划产出指标基本达成，成本指标值为57.7万元，实际完成值55.6万元，绩效目标基本达成。

#### （四）项目效果情况

一是强化组织推动。开展廉洁文化建设现场观摩活动，命名第一批“钢城区廉洁文化建设示范基地”9处。二是强化阵地建设。打造8处有特点、有亮点的廉洁文化阵地。融入医院管理，在区人民医院打造“医心向党 廉润钢城”廉洁文化阵地；融入乡村振兴基层治理，打造串联起五个齐鲁样板示范村的“清风新颜”廉洁文化阵地带等；融入文旅产业发展，建设蟠龙梆子廉洁影视文化创作基地，并被市纪委监委命名为全市首批“济南市廉洁文化建设示范基地”。三是丰富作品供给。与蟠龙梆子联合摄制的廉洁戏曲电影《崖上人》上映，并荣获第8届南美五大洲国际电影节最佳音乐电影。

#### 四、绩效评价指标得分情况

A-04 廉洁教育和宣传项目评分表

| 指标 | 四级指标            | 目标值    | 完成值    | 分值 | 得分   |
|----|-----------------|--------|--------|----|------|
| 投入 | 预算执行率           | 100%   | 96.36% | 10 | 9.64 |
| 产出 | 购买廉洁图书          | 200 册  | 200 册  | 5  | 5    |
|    | 拍摄廉洁文化视频        | 2 部    | 2 部    | 5  | 5    |
|    | 培训人数            | 800 人次 | 800 人次 | 5  | 5    |
|    | 按时完成廉洁教育阵地建设    | 是      | 是      | 3  | 3    |
|    | 及时创作廉洁作品、传播廉洁文化 | 是      | 是      | 3  | 3    |
|    | 培训完成及时率         | 100%   | 100%   | 4  | 4    |

|    |                  |         |         |    |       |
|----|------------------|---------|---------|----|-------|
|    | 高质量推进新时代廉洁文化建设   | 是       | 是       | 7  | 7     |
|    | 提升纪检监察干部能力素质和专业化 | 是       | 是       | 8  | 8     |
|    | 廉洁教育和宣传项目经费      | 57.7 万元 | 55.6 万元 | 10 | 9.64  |
| 效果 | 促进党员干部清正廉洁       | 是       | 是       | 5  | 5     |
|    | 弘扬崇廉拒腐社会风尚       | 是       | 是       | 10 | 10    |
|    | 维护绿色、健康生态发展      | 是       | 是       | 5  | 5     |
|    | 推动全面从严治党不断走向深入   | 是       | 是       | 10 | 10    |
|    | 社会公众满意度          | 90%     | 90%     | 10 | 9     |
|    | 得分分值（百分制）        |         |         |    | 99.64 |

A-04 廉洁教育与宣传项目得分汇总表

| 指标 | 权重  | 综合得分  | 得分率    |
|----|-----|-------|--------|
| 投入 | 10  | 9.64  | 96.36% |
| 产出 | 50  | 49.64 | 99.28% |
| 效果 | 40  | 39    | 97.5%  |
| 合计 | 100 | 98.28 | 98.28% |

绩效评价体系的最终得分 98.28分，评价等级为“优”

## 五、存在的问题及原因分析

满意度调查数据准确率依据不足

社会公众满意度调查人数偏少，无法体现受益群体对项目实施的满意程度。满意度调查数据准确率依据不足，数据说服力不强。

## 六、意见建议

（一）部门应合理编制项目预算，在预算编制前，及时梳理项目未来一年的工作，及早制订相应的计划和方案，细化工作内容，做到内容详实、依据充分。根据项目的具体情况合理分配资金，避免造成项目资金闲置。同时，部门应建立资金动态调整机制，及时了解资金使用情况，对不能按规定目标实施的项目资金使用计划进行调整。

（二）部门对于满意度的调查，调查问卷内容需细化，并且扩大调查范围，增加调查人数，提高满意度调查数据准确率。