

**2023 年度
中共枣庄市市中区纪律
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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

部分职能涉密，不能公开。

二、机构设置

从单位构成看，中共枣庄市市中区纪律检查委员会部门决算包括：本级决算。

纳入中共枣庄市市中区纪律检查委员会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共枣庄市市中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

部门：中共枣庄市市中区纪律检查委员会

公开 01 表
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	2,232.82	一、一般公共服务支出	32	1,836.50
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	192.75
	9		九、卫生健康支出	40	88.67
	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	114.90
	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	2,232.82	本年支出合计	58	2,232.82
使用非财政拨款结余	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	2,232.82	总计	62	2,232.82

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

公开 02 表

部门：中共枣庄市市中区纪律检查委员会

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		2,232.82	2,232.82					
201	一般公共服务支出	1,836.50	1,836.50					
20111	纪检监察事务	1,836.50	1,836.50					
2011101	行政运行	1,222.72	1,222.72					
2011102	一般行政管理事务	175.09	175.09					
2011104	大案要案查处	46.25	46.25					
2011105	派驻派出机构	3.00	3.00					
2011106	巡视工作	85.04	85.04					
2011199	其他纪检监察事务支出	304.41	304.41					
208	社会保障和就业支出	192.75	192.75					
20805	行政事业单位养老支出	190.57	190.57					
2080501	行政单位离退休	4.39	4.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.26	124.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.91	61.91					
20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18					
210	卫生健康支出	88.67	88.67					
21011	行政事业单位医疗	88.67	88.67					
2101101	行政单位医疗	57.28	57.28					

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							
2101103	公务员医疗补助	31. 39	31. 39					
221	住房保障支出	114. 90	114. 90					
22102	住房改革支出	114. 90	114. 90					
2210201	住房公积金	114. 90	114. 90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中共枣庄市市中区纪律检查委员会

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,232.82	1,619.04	613.78			
201	一般公共服务支出	1,836.50	1,222.72	613.78			
20111	纪检监察事务	1,836.50	1,222.72	613.78			
2011101	行政运行	1,222.72	1,222.72				
2011102	一般行政管理事务	175.09		175.09			
2011104	大案要案查处	46.25		46.25			
2011105	派驻派出机构	3.00		3.00			
2011106	巡视工作	85.04		85.04			
2011199	其他纪检监察事务支出	304.41		304.41			
208	社会保障和就业支出	192.75	192.75				
20805	行政事业单位养老支出	190.57	190.57				
2080501	行政单位离退休	4.39	4.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.26	124.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.91	61.91				
20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18				
210	卫生健康支出	88.67	88.67				
21011	行政事业单位医疗	88.67	88.67				
2101101	行政单位医疗	57.28	57.28				

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						
2101103	公务员医疗补助	31. 39	31. 39				
221	住房保障支出	114. 90	114. 90				
22102	住房改革支出	114. 90	114. 90				
2210201	住房公积金	114. 90	114. 90				

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：中共枣庄市市中区纪律检查委员会

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	2,232.82	一、一般公共服务支出	33	1,836.50	1,836.50		
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	192.75	192.75		
	9		九、卫生健康支出	41	88.67	88.67		
	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				
	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				

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
	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	114.90	114.90		
	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	2,232.82	本年支出合计	59	2,232.82	2,232.82		
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	2,232.82	总计	64	2,232.82	2,232.82		

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：中共枣庄市市中区纪律检查委员会

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		2,232.82	1,619.04	613.78
201	一般公共服务支出	1,836.50	1,222.72	613.78
20111	纪检监察事务	1,836.50	1,222.72	613.78
2011101	行政运行	1,222.72	1,222.72	
2011102	一般行政管理事务	175.09		175.09
2011104	大案要案查处	46.25		46.25
2011105	派驻派出机构	3.00		3.00
2011106	巡视工作	85.04		85.04
2011199	其他纪检监察事务支出	304.41		304.41
208	社会保障和就业支出	192.75	192.75	
20805	行政事业单位养老支出	190.57	190.57	
2080501	行政单位离退休	4.39	4.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.26	124.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.91	61.91	
20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	
210	卫生健康支出	88.67	88.67	
21011	行政事业单位医疗	88.67	88.67	
2101101	行政单位医疗	57.28	57.28	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101103	公务员医疗补助	31.39	31.39	
221	住房保障支出	114.90	114.90	
22102	住房改革支出	114.90	114.90	
2210201	住房公积金	114.90	114.90	

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中共枣庄市市中区纪律检查委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,463.93	302	商品和服务支出	127.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	466.64	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	459.65	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.95	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	120.91	30205	水费	1.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.26	30206	电费	11.18	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	61.91	30207	邮电费	12.16	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.28	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	31.39	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	114.90	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	2.10	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.82	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
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	27.82	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	22.79	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	19.34	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	57.20	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	0.99	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		1,491.75	公用经费合计					127.28

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：中共枣庄市市中区纪律检查委员会

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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：中共枣庄市市中区纪律检查委员会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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：中共枣庄市市中区纪律检查委员会

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （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
19.42		19.34		19.34	0.08	19.42		19.34		19.34	0.08

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。

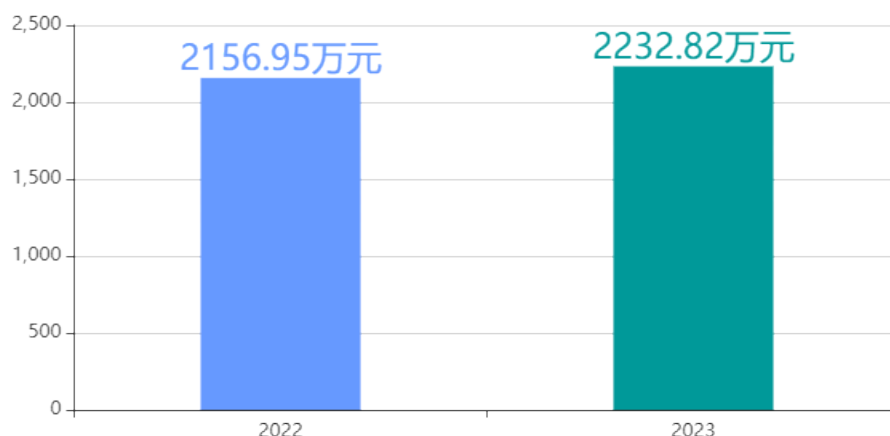
第三部分

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 2,232.82 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 75.87 万元，增长 3.52%。主要是因为根据工作实际，办案需求增加、人员增加。

收、支决算总计变动情况图



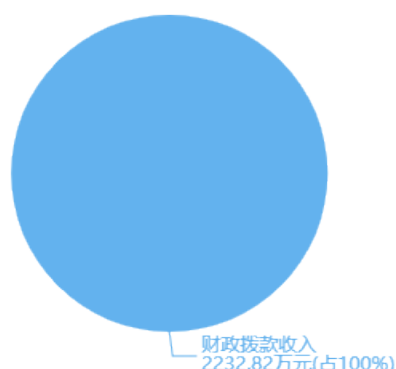
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,232.82 万元，其中：财政拨款收入 2,232.82 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,232.82 万元。与 2022 年度相比，增加 75.87 万元，增长 3.52%。主要是因为根据工作实际，办案需求增加、人员增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

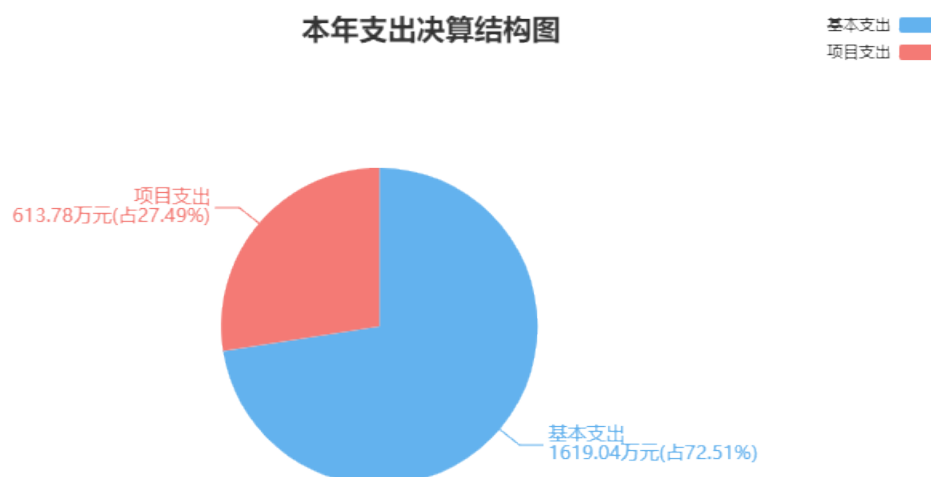
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 2,232.82 万元，其中：基本支出 1,619.04 万元，占 72.51%；项目支出 613.78 万元，占 27.49%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,619.04 万元。与 2022 年度相比,增加 28.18 万元,增长 1.77%。主要是因为根据工作实际,办案需求增加、人员增加。

2、项目支出 613.78 万元。与 2022 年度相比,增加 47.69 万元,增长 8.42%。主要是因为根据工作实际,办案需求增加、人员增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

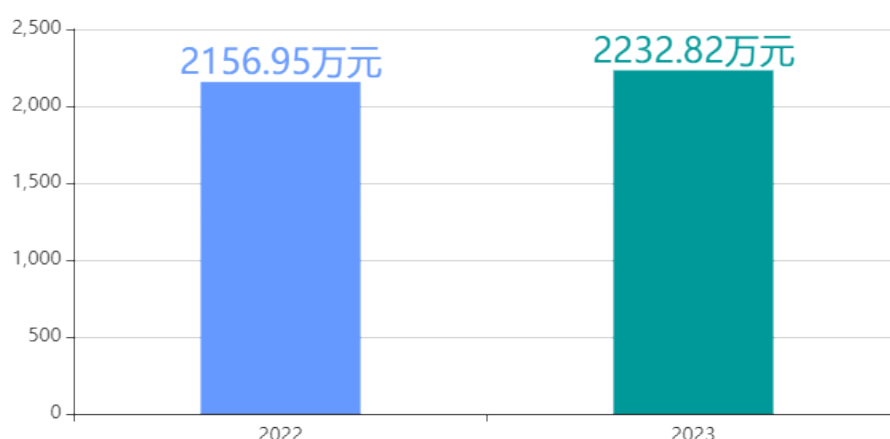
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 2,232.82 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 75.87 万元,增长 3.52%。主要是因为根据工作实际,办案需求增加、人员增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

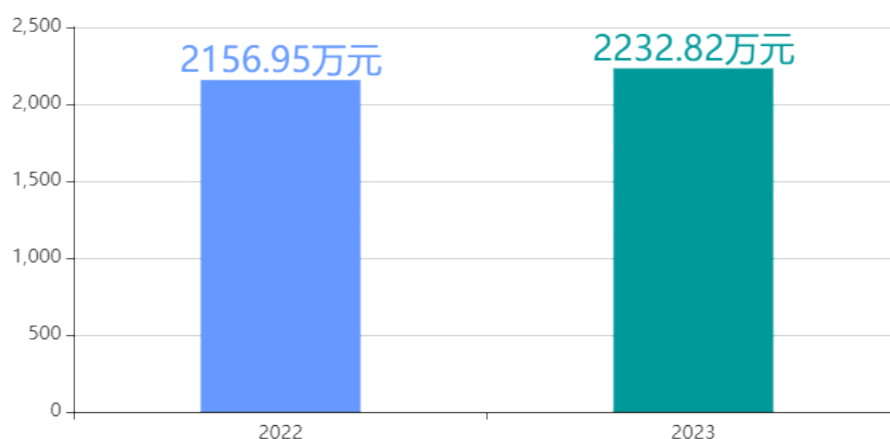


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,232.82 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 75.87 万元，增长 3.52%。主要是因为根据工作实际，办案需求增加、人员增加。

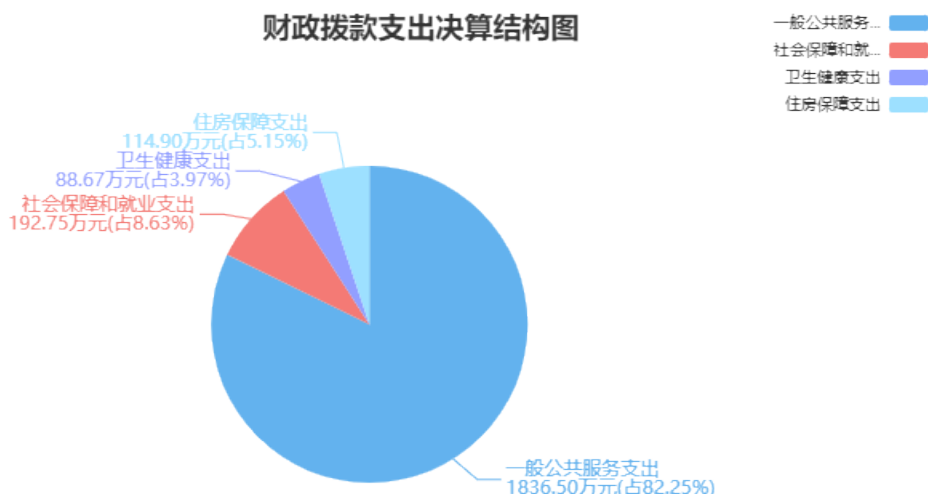
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 2,232.82 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,836.5 万元，占 82.25%；社会保障和就业（类）支出 192.75 万元，占 8.63%；卫生健康（类）支出 88.67 万元，占 3.97%；住房保障（类）支出 114.9 万元，占 5.15%。



（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 3,256.55 万元，支出决算为 2,232.82 万元，完成年初预算的 68.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是因财政紧张，节约开支。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 1,186.88 万元，支出决算为 1,222.72 万元，完成年初预算的 103.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是因业务原因，办案业务支出增加。

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 290 万元，支出决算为 175.09 万元，完成年初预算的 60.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约资金，财政紧张。

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 230 万元，支出决算为 46.25 万元，完成年初预算的 20.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约资金，财政紧张。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 10%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约资金，财政紧张。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为 110 万元，支出决算为 85.04 万元，完成年初预算的 77.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约资金，财政紧张。

6、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 981.2 万元，支出决算为 304.41 万元，完成年初预算的 31.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约资金，财政紧张。

7、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 4.39 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休干部增多。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 132.8 万元，支出决算为 124.26 万元，完成年初预算的 93.57%。决算

数小于年初预算数的主要原因是节约资金，财政紧张。

9、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 66.4 万元，支出决算为 61.91 万元，完成年初预算的 93.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约资金，财政紧张。

10、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 0 万元，支出决算为 2.18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是节约资金，财政紧张。

11、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 73.88 万元，支出决算为 57.28 万元，完成年初预算的 77.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约资金，财政紧张。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 40.49 万元，支出决算为 31.39 万元，完成年初预算的 77.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约资金，财政紧张。

13、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 114.9 万元，支出决算为 114.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 1,619.03 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 1,491.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 127.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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 19.42 万元，支出决算为 19.42 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 19.34 万元，支出决算为 19.34 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 年中共枣庄市市中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 19.34 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维护维修费、公务用车保险等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，中共枣庄市市中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 13 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.08 万元，主要用于迎接省市纪委调研产生的接待费用，共计接待 1 批次、16 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 127.28 万元，比年初预算数减少 1.52 万元，下降 1.18%，主要原因是节约资金，财政紧张。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 911.09 万元，其中：政府采购货物支出 215.69 万元、政府采购工程支出 695.4 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 911.09 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 143.72 万元，占政府采购支出总额的 15.77%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 10 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，中共枣庄市市中区纪律检查委员会组织对 2023 年度区级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 8 个，涉及预算资金 1,377.34 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 30 万元。

组织对走读式谈话场所标准化建设经费等 8 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 1,337.34 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共枣庄市市中区纪律检查委员会 2023 年度区级预算绩效自评的 8 个项目中，7 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，大部分项目开展有序。

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，以及区纪委监委机关运行经费、派驻纪检监察组工作

经费等 8 个项目的绩效自评表。其中，区纪委监委机关运行经费等项目绩效自评结果随 2023 年度决算向市人大常委会报告。

1. 区纪委监委机关运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

2. 派驻纪检监察组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 95 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

3. 市中区委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 分。全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

4. 大要案查处项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 230 万元，执行数为 230 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

5. 公务用车替换费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87 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：良。

6. 走读式谈话场所标准化建设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 分。全年预算数为 880 万元，执行数为 880 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：优秀。

7. 2023 年第一书记驻村补助项目绩效自评综述：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 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

8. 区纪委监委财政代管资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 0.14 万元，执行数为 0.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)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)派驻派出机构(项)：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

二十、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)巡视工作(项)：反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十八、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 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：中共枣庄市市中区纪律检查委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	区纪委监委机关运行经费	区纪委监委机关	98	优
2	派驻纪检监察组工作经费	区纪委监委机关	95	优
3	市中区委巡察工作经费	区纪委监委机关	98	优
4	大要案查处	区纪委监委机关	95	优
5	公务用车替换费用	区纪委监委机关	87	良
6	走读式谈话场所标准化建设经费	区纪委监委机关	92	优
7	2023 年第一书记驻村补助	区纪委监委机关	100	优
8	区纪委监委财政代管资金	区纪委监委机关	95	优

附 1



项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年第一书记驻村补助						
主管部门及代码		枣庄市市中区纪律检查委员会			实施单位		枣庄市市中区纪律检查委员会本级	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		12000.00			10		10
	其中：财政拨款					-		-
	其他资金		0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发放本单位驻村第一书记补助				完成按时发放本单位驻村第一书记补助目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	成本指标	经济成本	预算控制数	1.2 万元	1.1 万元	10	10	2023 年 11 月第一书记挂职期结束，12 月不再发放
	产出指标	数量指标	全年发放次数	12 次	11 次	10	10	2023 年 11 月第一书记挂职期结束，12 月不再发放
			全年发放对象人数	1 人	1 人	10	10	
		质量指标	完成全年发放任务	完成	完成全年发放任务	10	10	
		时效指标	补贴及时发放到位	及时	补贴及时发放到位	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推进第一书记驻村工作正常开展	完全推进	推进第一书记驻村工作正常开展	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证发放对象满意	满意	满意	10	10	
总分						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公务用车替换费用						
主管部门及代码		枣庄市市中区纪律检查委员会			实施单位		枣庄市市中区纪律检查委员会本级	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000000.00			10			5
	其中：财政拨款				-			-
	其他资金	0			-			-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年内预计替换 5 辆，完成年初制定替换计划。				年内未支出			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	在完成预定购置数量的基础上，节约购买成本	节约	节约	5	5	
			严格按照政府采购程序开展	规范	严格按照政府采购程序开展	5	5	
	产出指标	数量指标	预算控制数	≤100 万元	0	8	8	
			年内替换公务用车辆数	5 辆	0	8	4	缩减支出，未进行公车替换
		质量指标	完成年初制定替代计划	完成	未完成	8	4	缩减支出，未进行公车替换
		时效指标	会议召开时间	按要求召开会议集体研究	按要求召开会议集体研究	8	8	
			采购过程中公开公示、款项支出及时	及时	及时	8	8	
	效益指标	社会效益指标	推进委机关执纪工作效率提升	提升	推进委机关执纪工作效率提升	15	15	
		可持续影响指标	新购置车辆正常运行年限	≥6 年	≥6 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	做好委机关公务用车日常管理，保证工作人员满意	满意	满意	10	10	
总分						100.0	82	

附 1



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		区纪委监委财政代管资金						
主管部门及代码		枣庄市市中区纪律检查委员会			实施单位		枣庄市市中区纪律检查委员会本级	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1401.23			10		5	
	其中：财政拨款				-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完善财政代管资金规范使用				保证财政代管资金规范使用			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	成本指标	经济成本	预算控制数	≤1401.23 元	完成预算控制目标	10	10	
	产出指标	质量指标	代管资金管理使用规范	规范	代管资金管理使用规范	20	20	
		时效指标	代管资金入账、拨付及时	及时	代管资金入账、拨付及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	健全代管资金管理	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意	满意	满意	10	10	
总分						100.0	95	

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大要案查处			实施单位		枣庄市市中区纪律检查委员会本级		
主管部门及代码		枣庄市市中区纪律检查委员会							
项目资金 (元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2300000.00				10		5
	其中：财政拨款						-		-
	其他资金		0				-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保纪委监委履行各项职责到位。				确保纪委监委履行各项职责到位。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本	结合工作实际，在保证办案质量的基础上，节约查案成本	节约	结合工作实际，在保证办案质量的基础上，节约查案成本	3	3		
			资金使用规范	规范	资金使用规范	3	3		
		社会成本	推进大案要案查办工作	完全推进	推进大案要案查办工作	4	4		
	产出指标	数量指标	预算控制数	≤230 万元	47 万元	13	13		
		质量指标	完成年初大案要案查办计划，保证案件查办保质高效	效率	完成年初大案要案查办计划，保证案件查办保质高效	13	13		
		时效指标	预决算公开工作及及时	及时	及时	14	14		
	效益指标	社会效益指标	通过开展大案要案查处，持续加强全区党风廉政建设	推动	通过开展大案要案查处，持续加强全区党风廉政建设	15	15		
		可持续影响指标	通过案件查办，形成“不敢腐不能腐不想腐”的持续震慑，加强党风廉政建设	加强	加强	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证办案人员基本后勤保障，达到工作人员满意	满意	满意	10	10		
	总分						100.0	95	

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		区纪委监委机关运行经费						
主管部门及代码		枣庄市市中区纪律检查委员会			实施单位		枣庄市市中区纪律检查委员会本级	
项目资金 (元)		年初预 算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	290000 0.00			10		8	
	其中：财政拨款				-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维持委机关日常基本运转				维持委机关日常基本运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
绩效 指标	成本指标	经济成本	在保证委机关正常运转的基础上，在替代老旧办公设备等事项中压缩节约成本	节约	在保证委机关正常运转的基础上，在替代老旧办公设备等事项中压缩节约成本	10	10	
	产出指标	数量指标	预算控制数	≤290 万 元	175 万元	13	13	
		质量指标	资金预决算公开规范	规范	资金预决算公开规范	13	13	
		时效指标	各类劳务费等资金发放及时到位	及时	各类劳务费等资金发放及时到位	14	14	
	效益指标	社会效益 指标	资金使用满足委机关工作需要，保障委机关工作正常运转	保证	资金使用满足委机关工作需要，保障委机关工作正常运转	15	15	
		可持续效 益指标	新替代购入资产管理规范、长期使用	新替代购入资产管理规范、长期使用	新替代购入资产管理规范、长期使用	15	15	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	满足委机关工作人员工作需要，做好后勤保障	满意	满意	10	10	
总分						100	98	

附件2

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：区纪委监委机关

填报日期：

序号	项目名称	得分
1	区纪委监委机关运行经费	98
2	派驻纪检监察组工作经费	95
3	市中区委巡察工作经费	98
4	大要案查处	95
5	公务用车替换费用	87
6	走读式谈话场所标准化建设 经费	92
7	2023年第一书记驻村补助	100
8	区纪委监委财政代管资金	95

附 1



项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年第一书记驻村补助						
主管部门及代码		枣庄市市中区纪律检查委员会			实施单位		枣庄市市中区纪律检查委员会本级	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12000.00			10		10	
	其中：财政拨款				-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发放本单位驻村第一书记补助				完成按时发放本单位驻村第一书记补助目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	成本指标	经济成本	预算控制数	1.2 万元	1.1 万元	10	10	2023 年 11 月第一书记挂职期结束，12 月不再发放
	产出指标	数量指标	全年发放次数	12 次	11 次	10	10	2023 年 11 月第一书记挂职期结束，12 月不再发放
			全年发放对象人数	1 人	1 人	10	10	
		质量指标	完成全年发放任务	完成	完成全年发放任务	10	10	
		时效指标	补贴及时发放到位	及时	补贴及时发放到位	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推进第一书记驻村工作正常开展	完全推进	推进第一书记驻村工作正常开展	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证发放对象满意	满意	满意	10	10	
总分						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		走读式谈话点标准化建设经费						
主管部门及代码		枣庄市市中区纪律检查委员会			实施单位		枣庄市市中区纪律检查委员会本级	
项目资金 (元)			年初预 算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		880000 0.00			10		5
	其中：财政拨款					-		-
	其他资金		0			-		-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于保障区纪委开展走读式谈话工作			完成走读式谈话场所标准化建设工作				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
绩 效 指 标	成本指标	经济成本	建筑标准化改造、信息化 设施建设、建筑消防工程、 办公设备等升级完善	完善	已完成走读 式谈话点标 准化建设，设 施设备完成 升级	3	3	
			在保证建设改造质量的基 础上，进一步节约成本	节约	通过多方比 价、招标中标 等方式，节约 成本	3	3	
		社会成本	推进委机关走读式谈话工 作	完全推 进	推进委机关 走读式谈话 工作	4	4	
	产出指标	数量指标	预算控制数	≤880 万元	超出预算控 制部分	8	5	施工过程中施 工内容和施工 条件限制，导 致工程量增 加，预算偏离 原预算数
		质量指标	严格按照政府采购程序开 展招标、中标、合同签订 等工作	规范	严格按照政 府采购程序 开展招标、中 标、合同签订 等工作	8	8	
			项目竣工验收合格率	≥95%	项目竣工验	8	8	

		时效指标			收合格			
			招标按时开始	按时	招标按时开始	8	8	
			及时竣工验收	及时	及时竣工验收	8	8	
	效益指标	社会效益指标	推进委机关走读式谈话工作，加强监督执纪工作水平	加强	完成推进委机关走读式谈话工作，加强监督执纪工作水平目标	15	15	
		可持续影响指标	提升走读式谈话点规范化建设水平，保证工作质量	提升	完成提升走读式谈话点规范化建设水平，保证工作质量目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	走读式谈话场所使用工作人员满意	满意	满意	10	10	
	总分					100.0	92	

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		走读式谈话点标准化建设经费						
主管部门及代码		枣庄市市中区纪律检查委员会			实施单位		枣庄市市中区纪律检查委员会本级	
项目资金 (元)			年初预 算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		880000 0.00			10		5
	其中：财政拨款					-		-
	其他资金		0			-		-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于保障区纪委开展走读式谈话工作			完成走读式谈话场所标准化建设工作				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
绩 效 指 标	成本指标	经济成本	建筑标准化改造、信息化设施建设、建筑消防工程、办公设备等升级完善	完善	已完成走读式谈话点标准化建设，设施设备完成升级	3	3	
			在保证建设改造质量的基础上，进一步节约成本	节约	通过多方比价、招标中标等方式，节约成本	3	3	
		社会成本	推进委机关走读式谈话工作	完全推进	推进委机关走读式谈话工作	4	4	
	产出指标	数量指标	预算控制数	≤880 万元	超出预算控制部分	8	5	施工过程中施工内容和施工条件限制，导致工程量增加，预算偏离原预算数
		质量指标	严格按照政府采购程序开展招标、中标、合同签订等工作	规范	严格按照政府采购程序开展招标、中标、合同签订等工作	8	8	
			项目竣工验收合格率	≥95%	项目竣工验	8	8	

					收合格			
		时效指标	招标按时开始	按时	招标按时开始	8	8	
			及时竣工验收	及时	及时竣工验收	8	8	
	效益指标	社会效益指标	推进委机关走读式谈话工作，加强监督执纪工作水平	加强	完成推进委机关走读式谈话工作，加强监督执纪工作水平目标	15	15	
		可持续影响指标	提升走读式谈话点规范化建设水平，保证工作质量	提升	完成提升走读式谈话点规范化建设水平，保证工作质量目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	走读式谈话场所使用工作人员满意	满意	满意	10	10	
	总分					100.0	92	

附 1



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		派驻纪检监察组工作经费					
主管部门及代码		枣庄市市中区纪律检查委员会			实施单位		
					枣庄市市中区纪律检查委员会本级		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	300000.00			10		5
	其中：财政拨款				-		-
	其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	保障履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对监管部门党组织、党员和行使公权力的公职人员开展监督执纪监察工作开展。				保障履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对监管部门党组织、党员和行使公权力的公职人员开展监督执纪监察工作开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
绩效 指标	成本指标	经济成本	资金使用规范	规范	资金使用规范	3	3
			在保证派驻组基本监督检查需求的基础上，进一步节约成本	节约	节约	3	3
		社会成本	推进派驻监督执纪监察工作	完全推进	推进派驻监督执纪监察工作	4	4
	产出指标	数量指标	预算控制数	≤30 万元	3 万元	13	13
		质量指标	提升监督工作质量	提高	提升监督工作质量	13	13
		时效指标	预决算公开工作及时	及时	预决算公开工作及时	14	14
	效益指标	社会效益指标	维持纪检监察组工作正常运转,推动监督执纪监察工作高质开展	推动	维持纪检监察组工作正常运转,推动监督执纪监察工作高质开展	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证派驻组工作人员满意	满意	满意	10	10
	总分					100.0	98

附 1



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市中区委巡察工作经费						
主管部门及代码		枣庄市市中区纪律检查委员会			实施单位		枣庄市市中区纪律检查委员会本级	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1100000.00			10			8
	其中：财政拨款				-			-
	其他资金	0			-			-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障 2023 年度，全区委巡察工作顺利开展。				保障 2023 年度全区委巡察工作顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	成本指标	社会成本	及时推进区委巡察工作	完全推进	推进	5	5	
		经济成本	资金使用规范	规范	资金使用规范	5	5	
	产出指标	数量指标	全年开展专项巡察工作次数	≥4 次	3 次	10	10	根据工作实际 情况调整
			预算控制数	≤110 万元	85 万元	10	10	
		质量指标	按照年初工作规划，完成全年巡察工作任务	完成	完成	10	10	
			时效指标	预决算公开工作及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，推动全区各单位贯彻落实全面从严治党主体责任	推动	推动	15	15	
		可持续影响指标	促进省、市、区各项重点工作落实落地，稳步推进黄河流域生态保护、乡村振兴等工作。	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足巡察工作人员各项资金保障需求。	满意	满意	10	10	
	总分					100.0	100	

附 1



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		区纪委监委财政代管资金						
主管部门及代码		枣庄市市中区纪律检查委员会			实施单位		枣庄市市中区纪律检查委员会本级	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1401.23			10		5	
	其中：财政拨款				-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完善财政代管资金规范使用				保证财政代管资金规范使用			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	成本指标	经济成本	预算控制数	≤1401.23 元	完成预算控制目标	10	10	
	产出指标	质量指标	代管资金管理使用规范	规范	代管资金管理使用规范	20	20	
		时效指标	代管资金入账、拨付及时	及时	代管资金入账、拨付及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	健全代管资金管理	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意	满意	满意	10	10	
总分						100.0	95	

附 1



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		派驻纪检监察组工作经费					
主管部门及代码		枣庄市市中区纪律检查委员会			实施单位		
					枣庄市市中区纪律检查委员会本级		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	300000.00			10		5
	其中：财政拨款				-		-
	其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	保障履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对监管部门党组织、党员和行使公权力的公职人员开展监督执纪监察工作开展。				保障履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对监管部门党组织、党员和行使公权力的公职人员开展监督执纪监察工作开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
绩效 指标	成本指标	经济成本	资金使用规范	规范	资金使用规范	3	3
			在保证派驻组基本监督检查需求的基础上，进一步节约成本	节约	节约	3	3
		社会成本	推进派驻监督执纪监察工作	完全推进	推进派驻监督执纪监察工作	4	4
	产出指标	数量指标	预算控制数	≤30 万元	3 万元	13	13
		质量指标	提升监督工作质量	提高	提升监督工作质量	13	13
		时效指标	预决算公开工作及时	及时	预决算公开工作及时	14	14
	效益指标	社会效益指标	维持纪检监察组工作正常运转,推动监督执纪监察工作高质开展	推动	维持纪检监察组工作正常运转,推动监督执纪监察工作高质开展	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证派驻组工作人员满意	满意	满意	10	10
	总分					100.0	98

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		区纪委监委机关运行经费						
主管部门及代码		枣庄市市中区纪律检查委员会		实施单位		枣庄市市中区纪律检查委员会本级		
项目资金 (元)		年初预 算数	全年预算数	全 年 执 行 数	分 值	执 行 率	得 分	
	年度资金总额	290000 0.00			10		8	
	其中：财政拨款				-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维持委机关日常基本运转				维持委机关日常基本运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
绩效 指标	成本指标	经济成本	在保证委机关正常运转的基础上，在替代老旧办公设备等事项中压缩节约成本	节约	在保证委机关正常运转的基础上，在替代老旧办公设备等事项中压缩节约成本	10	10	
	产出指标	数量指标	预算控制数	≤290 万 元	175 万元	13	13	
		质量指标	资金预决算公开规范	规范	资金预决算公开规范	13	13	
		时效指标	各类劳务费等资金发放及时到位	及时	各类劳务费等资金发放及时到位	14	14	
	效益指标	社会效益 指标	资金使用满足委机关工作需要，保障委机关工作正常运转	保证	资金使用满足委机关工作需要，保障委机关工作正常运转	15	15	
		可持续效 益指标	新替代购入资产管理规范、长期使用	新替代购入资产管理规范、长期使用	新替代购入资产管理规范、长期使用	15	15	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	满足委机关工作人员工作需要，做好后勤保障	满意	满意	10	10	
总分						100	98	

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大要案查处			实施单位		枣庄市市中区纪律检查委员会本级		
主管部门及代码		枣庄市市中区纪律检查委员会							
项目资金 (元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2300000.00				10		5
		其中：财政拨款					-		-
		其他资金	0				-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保纪委监委履行各项职责到位。				确保纪委监委履行各项职责到位。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本	结合工作实际，在保证办案质量的基础上，节约查案成本	节约	结合工作实际，在保证办案质量的基础上，节约查案成本	3	3		
			资金使用规范	规范	资金使用规范	3	3		
		社会成本	推进大案要案查办工作	完全推进	推进大案要案查办工作	4	4		
	产出指标	数量指标	预算控制数	≤230 万元	47 万元	13	13		
		质量指标	完成年初大案要案查办计划，保证案件查办保质高效	效率	完成年初大案要案查办计划，保证案件查办保质高效	13	13		
		时效指标	预决算公开工作及及时	及时	及时	14	14		
	效益指标	社会效益指标	通过开展大案要案查处，持续加强全区党风廉政建设	推动	通过开展大案要案查处，持续加强全区党风廉政建设	15	15		
		可持续影响指标	通过案件查办，形成“不敢腐不能腐不想腐”的持续震慑，加强党风廉政建设	加强	加强	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证办案人员基本后勤保障，达到工作人员满意	满意	满意	10	10		
	总分						100.0	95	

附件2

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：区纪委监委机关

填报日期：

序号	项目名称	得分
1	区纪委监委机关运行经费	98
2	派驻纪检监察组工作经费	95
3	市中区委巡察工作经费	98
4	大要案查处	95
5	公务用车替换费用	87
6	走读式谈话场所标准化建设经费	92
7	2023年第一书记驻村补助	100
8	区纪委监委财政代管资金	95

附 1



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市中区委巡察工作经费			实施单位			枣庄市市中区纪律检查委员会本级	
主管部门及代码		枣庄市市中区纪律检查委员会			全年预算数		全年执行数	分值	执行率
项目资金 (元)		年初预算数							
		年度资金总额	1100000.00				10		8
		其中：财政拨款					-		-
		其他资金	0				-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障 2023 年度，全区委巡察工作顺利开展。				保障 2023 年度全区委巡察工作顺利开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩 效 指 标	成本指标	社会成本	及时推进区委巡察工作	完全推进	推进	5	5		
		经济成本	资金使用规范	规范	资金使用规范	5	5		
	产出指标	数量指标	全年开展专项巡察工作次数	≥4 次	3 次	10	10	根据工作实际 情况调整	
			预算控制数	≤110 万元	85 万元	10	10		
		质量指标	按照年初工作规划，完成全年巡察工作任务	完成	完成	10	10		
			预决算公开工作及时	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，推动全区各单位贯彻落实全面从严治党主体责任	推动	推动	15	15		
		可持续影响指标	促进省、市、区各项重点工作落实落地，稳步推进黄河流域生态保护、乡村振兴等工作。	促进	促进	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足巡察工作人员各项资金保障需求。	满意	满意	10	10		
总分						100.0	100		

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公务用车替换费用						
主管部门及代码		枣庄市市中区纪律检查委员会			实施单位		枣庄市市中区纪律检查委员会本级	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1000000.00			10		5
	其中：财政拨款					-		-
	其他资金		0			-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年内预计替换 5 辆，完成年初制定替换计划。			年内未支出				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	在完成预定购置数量的基础上，节约购买成本	节约	节约	5	5	
			严格按照政府采购程序开展	规范	严格按照政府采购程序开展	5	5	
	产出指标	数量指标	预算控制数	≤100 万元	0	8	8	
			年内替换公务用车辆数	5 辆	0	8	4	缩减支出，未进行公车替换
		质量指标	完成年初制定替代计划	完成	未完成	8	4	缩减支出，未进行公车替换
		时效指标	会议召开时间	按要求召开会议集体研究	按要求召开会议集体研究	8	8	
			采购过程中公开公示、款项支出及时	及时	及时	8	8	
	效益指标	社会效益指标	推进委机关执纪工作效率提升	提升	推进委机关执纪工作效率提升	15	15	
		可持续影响指标	新购置车辆正常运行年限	≥6 年	≥6 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	做好委机关公务用车日常管理，保证工作人员满意	满意	满意	10	10	
总分						100.0	82	