

**2022 年度
中国共产党青岛市市区
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 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

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

区纪委和区监委合署办公，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。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产党青岛市市北区纪律检查委员会部门决算包括：中国共产党青岛市市北区纪律检查委员会本级决算。

纳入中国共产党青岛市市北区纪律检查委员会 2022 年度部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

1. 中国共产党青岛市市北区纪律检查委员会（市北区监察委员会）本级。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党青岛市市北区纪律检查委员会

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	3490.51	一、一般公共服务支出	32	3113.37
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	4.68	八、社会保障和就业支出	39	217.07
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	164.75
	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	3495.19	本年支出合计	58	3495.19
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		总计	62	

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：中国共产党青岛市市北区纪律检查委员会

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		3,495.19	3,490.51					4.68
201	一般公共服务支出	3,113.37	3,113.37					
20111	纪检监察事务	3,113.37	3,113.37					
2011101	行政运行	2,670.98	2,670.98					
2011102	一般行政管理事务	433.79	433.79					
2011106	巡视工作	8.60	8.60					
208	社会保障和就业支出	217.07	212.39					4.68
20805	行政事业单位养老支出	217.07	212.39					4.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.06	164.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.33	48.33					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.68						4.68
221	住房保障支出	164.75	164.75					
22102	住房改革支出	164.75	164.75					
2210201	住房公积金	164.75	164.75					

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

部门：中国共产党青岛市市北区纪律检查委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,495.19	3,052.79	442.39			
201	一般公共服务支出	3,113.37	2,670.98	442.39			
20111	纪检监察事务	3,113.37	2,670.98	442.39			
2011101	行政运行	2,670.98	2,670.98				
2011102	一般行政管理事务	433.79		433.79			
2011106	巡视工作	8.60		8.60			
208	社会保障和就业支出	217.07	217.07				
20805	行政事业单位养老支出	217.07	217.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.06	164.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.33	48.33				
221	住房保障支出	164.75	164.75				
22102	住房改革支出	164.75	164.75				
2210201	住房公积金	164.75	164.75				

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

公开 04 表

部门：中国共产党青岛市市北区纪律检查委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	3490.51	一、一般公共服务支出	33	3113.37	3113.37		
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	212.39	212.39		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

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
	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	164.75	164.75		
	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	3490.51	本年支出合计	59	3490.51	3490.51		
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	3490.51	总计	64	3490.51	3490.51		

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

公开 05 表

部门：中国共产党青岛市市北区纪律检查委员会

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		3,490.51	3,048.11	442.39
201	一般公共服务支出	3,113.37	2,670.98	442.39
20111	纪检监察事务	3,113.37	2,670.98	442.39
2011101	行政运行	2,670.98	2,670.98	
2011102	一般行政管理事务	433.79		433.79
2011106	巡视工作	8.60		8.60
208	社会保障和就业支出	212.39	212.39	
20805	行政事业单位养老支出	212.39	212.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.06	164.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.33	48.33	
221	住房保障支出	164.75	164.75	
22102	住房改革支出	164.75	164.75	
2210201	住房公积金	164.75	164.75	

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

部门：中国共产党青岛市市北区纪律检查委员会

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	2,645.93	302	商品和服务支出	151.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	660.76	30201	办公费	16.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	837.80	30202	印刷费	1.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	485.03	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		30205	水费	2.48	310	资本性支出	2.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.52	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	48.33	30207	邮电费	0.04	31002	办公设备购置	2.58
30110	职工基本医疗保险缴费	156.21	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	23.24	30211	差旅费	1.27	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	164.75	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	1.78	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	104.30	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	248.30	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	19.09	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	201.42	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金	27.55	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	0.24	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	9.92	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	104.89	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	13.61	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		2894.23	公用经费合计					153.88

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

公开 07 表

部门：中国共产党青岛市市北区纪律检查委员会

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

公开 08 表

部门：中国共产党青岛市市北区纪律检查委员会

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

公开 09 表

部门：中国共产党青岛市市北区纪律检查委员会

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
27.92	0	27.92	18.00	9.92	0	27.92	0	27.92	18.00	9.92	0

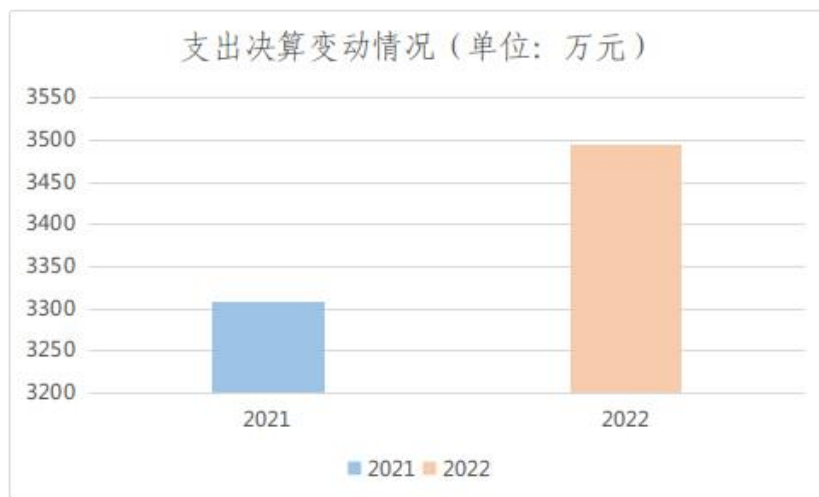
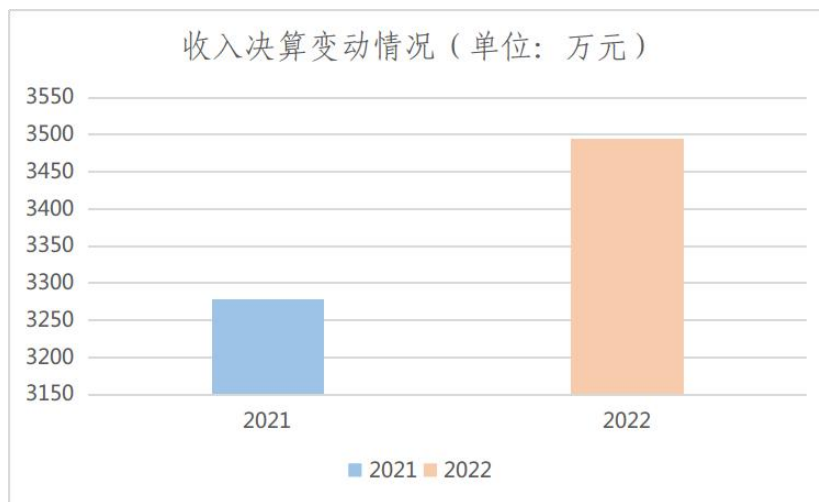
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

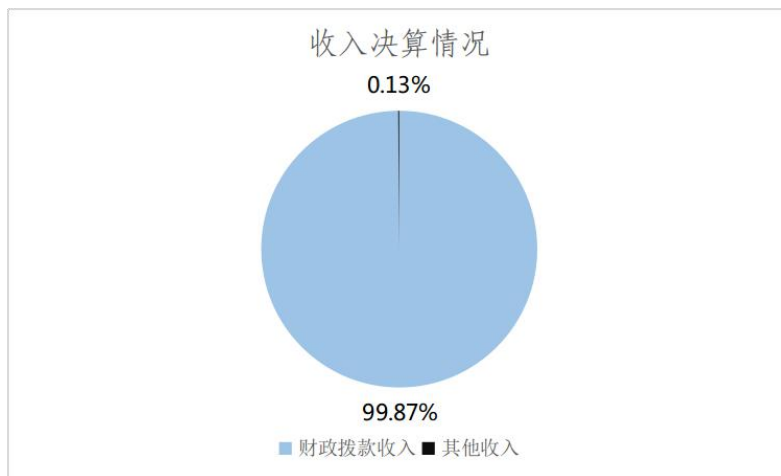
2022 年度收入 3495.19 万元，支出 3495.19 万元。与 2021 年度相比，收入增加 216.86 万元，增长 6.61%，支出增加 186.86 万元，增长 5.65%。主要是根据有关政策要求，社保缴费基数和公积金缴存基数有所增加，社会保障和就业支出、住房保障支出增加。



二、收入决算情况

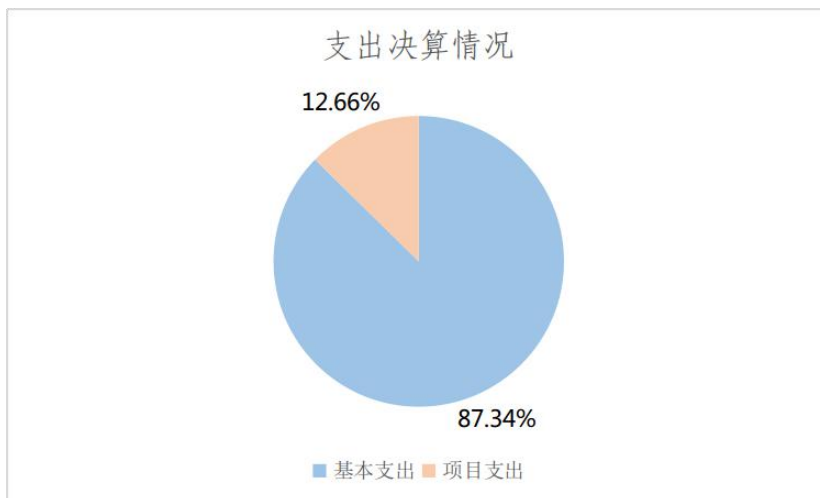
本年收入合计 3495.19 万元，其中：财政拨款收入 3490.51

万元，占 99.87%；其他收入 4.68 万元，占 0.13%。



三、支出决算情况

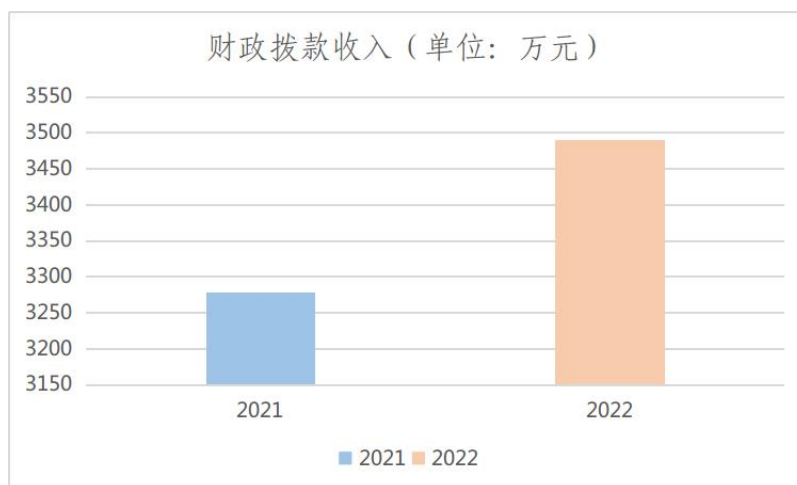
本年支出合计 3495.19 万元，其中：基本支出 3052.79 万元，占 87.34%；项目支出 442.39 万元，占 12.66%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022 年度财政拨款收入 3490.51 万元，支出 3490.51 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 212.18 万元，增长 6.47%，财政拨款支出增加 182.18 万元，增长 5.51%。主要是根据有关政策要求，社保缴费基数和公积金缴存基数有所增

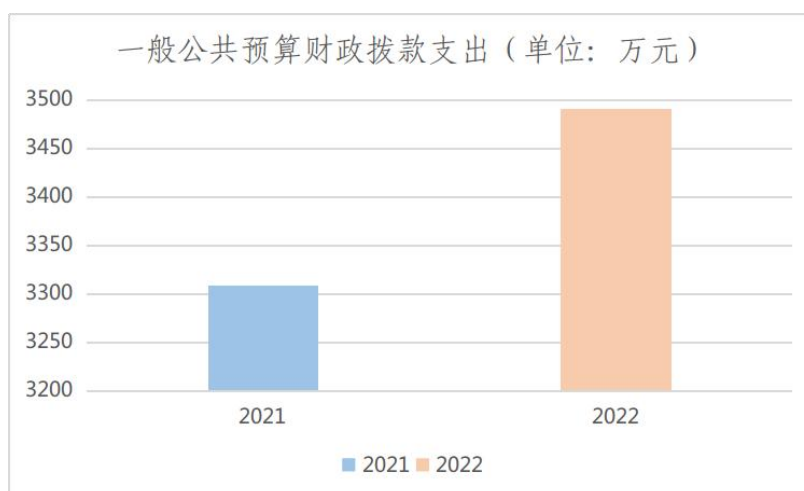
加，社会保障和就业支出、住房保障支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

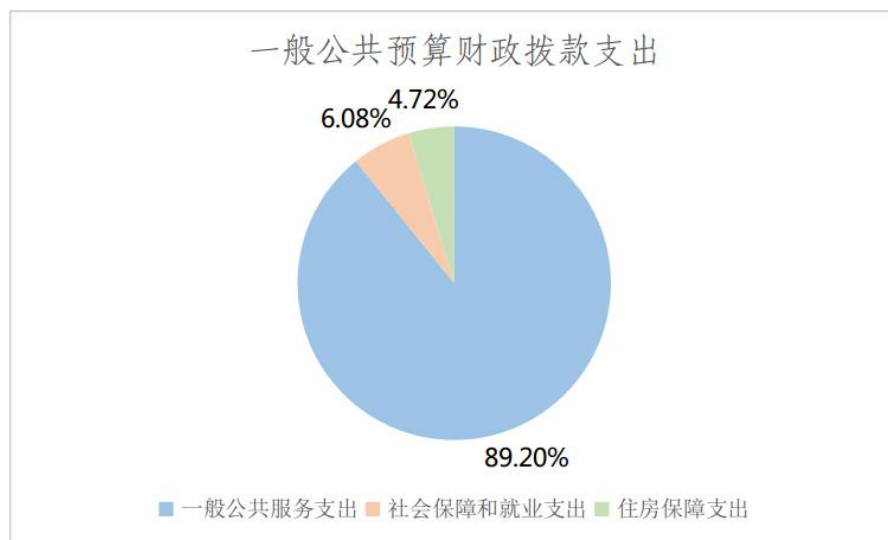
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3490.51 万元，占本年支出合计的 99.87%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 182.18 万元，增长 5.51%。主要是根据有关政策要求，社保缴费基数和公积金缴存基数有所增加，社会保障和就业支出、住房保障支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3490.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3113.37 万元，占 89.20%；社会保障和就业支出 212.39 万元，占 6.08%；住房保障支出 164.75 万元，占 4.72%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3473.86 万元，支出决算为 3490.51 万元，完成年初预算的 100.48%。决算数与年初预算基本持平。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 3045.54 万元，支出决算为 3113.37 万元，完成年初预算的 102.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据有关政策要求，社保缴费基数和公积金缴存基数有所增加，人员经费相应增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 263.47 万元，

支出决算为 212.39 万元，完成年初预算的 80.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员调出及人员退休，社会保障支出减少。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 164.85 万元，支出决算为 164.75 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3048.11 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 2894.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助等。

公用经费 153.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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

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

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 27.92 万元，支出决算为 27.92 万元，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，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 27.92 万元，支出决算为 27.92 万元，完成全年预算的 100%。

其中：公务用车购置费支出 18 万元，2022 年区纪委监委使用财政拨款购置公务用车 13 辆。公务用车运行维护费 9.92 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，区纪委监委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 万元，公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度机关运行经费支出 153.88 万元，比年初预算数减少 76.67 万元，下降 33.26%，主要原因是根据区财政工作要求，厉行节约，压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额42.17万元，其中：政府采购货物支出26.67万元、政府采购服务支出15.5万元。授予中小企业合同金额40.17万元，占政府采购支出总额的95.26%，其中：授予小微企业合同金额37.83万元，占政府采购支出总额的89.71%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.1%。

（三）国有资产占用情况

截至2022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1辆、应急保障用车2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；单位价值100万元(含)以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、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，中国共产党青岛市市北区纪律检查委员会组织对2022年度区级预算项目和中央对地方转移支付、省对地方转移支付、市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3个，涉及预算资金690万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果

中国共产党青岛市市北区纪律检查委员会2022年度区级

预算绩效自评的 3 个项目中，2 个项目自评等级为优，1 个项目在 2022 年度未申请经费。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，纪检监察和巡察工作有序开展，但也存在部分项目资金拨付进度慢的情况。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“纪检监察工作经费”“巡察机构工作经费”“王荷波主题廉政展馆专项经费”等 3 个项目的绩效自评表，并通过市北区政务网和市北区纪委监委网站公开。

1. 纪检监察工作经费绩效自评综述：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 600 万元，执行数为 433.79 万元，完成预算的 72.30%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

2. 巡察机构经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.75 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 8.6 万元，完成预算的 21.5%。项目绩效目标完成情况：大部分已完成。发现的主要问题及原因：因相关工作安排调整以及疫情影响，部分指标未完成。下一步改进措施：牢固树立绩效理念，强化预算管理，科学设置预算绩效指标，加快资金拨付进度，提高资金使用率。

3. 王荷波主题廉政展馆专项经费绩效自评综述：本年度未申请该项经费。

（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）省对地方转移支付项目绩效自评结果
本部门无省对地方转移支付绩效自评项目。

（五）市对地方转移支付项目绩效自评结果
本部门无市对地方转移支付绩效自评项目。

（六）部门评价结果

1. 纪检监察工作经费，绩效自评得分为 100 分，等级为优；
2. 巡察机构工作经费，绩效自评得分为 93.75 分，等级为优；
3. 王荷波主题教育廉政展馆专项经费，本年度未申请该项经费。

部门评价报告详见“第五部分 附件”

（七）财政评价结果

本部门未有向区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、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）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

十九、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）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应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

2022 年度区级预算项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党青岛市市北区纪律检查委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	纪检监察工作经费	中国共产党青岛市市北区纪律检查委员会	100	优
2	巡察机构工作经费	中国共产党青岛市市北区纪律检查委员会	93.75	优
3	王荷波主题廉政展馆专项经费	中国共产党青岛市市北区纪律检查委员会	0	

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的区级预算部门或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，70（含）-80 为“中”，70 分以下为“差”；

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

区级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	纪检监察工作经费			主管部门	中国共产党青岛市市北区纪律检查委员会			
项目实施单位	中国共产党青岛市市北区纪律检查委员会			联系电话	51986018			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	600	433.79	433.79	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	600	433.79	433.79	-		-	
	中央转移支付							
	省级转移支付							
	市级转移支付							
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	推动党中央决策部署和省委、市委、区委工作要求有效落实，发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，深化纪检监察体制改革，扎实推进规范化法治化建设，积极完成纪检监察领域年度工作任务，切实加强干部队伍建设，为建设国际航运贸易金融创新中心核心区、RCEP青岛经贸合作先行创新试验基地提供强有力的纪律和作风保障。			忠实履行党章和法律赋予的职责，发挥监督保障执行、促进完善发展作用，坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，精准履行监督首责，从严从实加强干部队伍建设，推动正风肃纪向纵深发展。				
年度绩效指标 (50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
	产出 指标 (50分)	数量指标	开展监督检查	≥3次	5次	4.55	4.55	坚持全面从严治党，加大监督执纪审查力度。
			培训学员人次	≥60人次	80人次	4.55	4.55	
			拍摄廉政专题片	≥1部	4部	4.55	4.55	按照上级纪委监委宣传部有关要求，拍摄制作2部微视频。拍摄基层监督微视频1部，警示教育片1部。
		质量指标	培训测试合格率	=100%	100%	4.55	4.55	
			家具、设备等采购验收合格率	=100%	100%	4.55	4.55	
			稿件刊发合格率	=100%	100%	4.55	4.55	
		时效指标	培训班完成及时率	=100%	100%	4.55	4.55	
			监督检查任务完成及时率	=100%	100%	4.55	4.55	
			稿件刊发及时率	=100%	100%	4.55	4.55	
	家具、设备等采购验收及时率	=100%	100%	4.55	4.55			
	成本指标	人均培训成本	≤550元/人·天	550元/人·天	4.55	4.55		
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	廉洁文化氛围较往年提升	≥5%	10%	15.00	15.00	根据上级部署要求，加强廉洁文化建设，营造风清气正浓厚氛围。
		可持续影响指标	风清气正政治生态保障率	=100%	100%	15.00	15.00	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员测评满意度	≥95%	100%	10.00	10	
小计						90	90	
总分				100.00				
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80(含)、80-60(含)、60-0合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
 4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	巡察机构工作经费			主管部门	中国共产党青岛市市北区纪律检查委员会			
项目实施单位	中国共产党青岛市市北区纪律检查委员会			联系电话	51986018			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	40	8.6	8.6	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	40	8.6	8.6	-		-	
	中央转移支付							
	省级转移支付							
	市级转移支付							
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	持续深化政治巡察，根据省市统一部署启动三届区委巡察，推动全面从严治党向基层延伸，夯实党执政的政治基础，2022年预计对全区137个社区及十个区直党组织开展两轮次常规巡察及一轮次专项巡察。			持续深化政治巡察，根据省市统一部署启动三届区委第一轮、第二轮、第三轮巡察，推动全面从严治党向基层延伸，夯实党执政的政治基础，2022年，对全区19个区直单位党组织、3个街道党工委及所属20个社区、农工商公司开展常规巡察和专项巡察。				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	开展常规巡察	≥2轮	3轮	6.25	6.25	
			巡察差旅支出	≥2次	0次	6.25	0.00	受疫情影响，未外出产生差旅费
			巡察办公用品采购	≥2次	4次	6.25	6.25	常规巡察轮次增加，保障正常巡察办公的需要。
		质量指标	家具、设备等采购验收合格率	=100%	100%	6.25	6.25	
			印制文件的合格率	=100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	巡察任务完成及时率	=100%	100%	6.25	6.25	
			家具、设备等采购验收及时率	=100%	100%	6.25	6.25	
	成本指标	办公用品、设备采购合同履行率	=100%	100%	6.25	6.25		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	巡察结果公开率	=100%	100%	15.00	15	
		可持续影响指标	风清气正政治生态保障率	=100%	100%	15.00	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	巡察人员满意度	≥95%	100%	10.00	10	
小计						90	83.75	
总分				93.75				
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	王荷波主题廉政展馆专项经费			主管部门	中国共产党青岛市市北区纪律检			
项目实施单位	中国共产党青岛市市北区纪律检查委员			联系电话	51986018			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	50	0	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	50			-		-	
	中央转移支付							
	省级转移支付							
	市级转移支付							
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	深入贯彻中央纪委国家监委和省、市纪委			本年度未申请该项经费				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	展陈布展数量	=1项		16.67		
		质量指标	布展、设备采购等验收合格率	=100%		16.67		
		时效指标	布展、设备采购等验收及时率	=100%		16.67		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	廉洁文化氛围较往年提升	显著		15.00		
		可持续影响指标	风清气正政治生态保障率	=100%		15.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥95%		10.00		
小计						90	0	
总分						0.00		
总分在80分以下的项目				本年度未申请该项经费				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2022 年度中国共产党青岛市市北区 纪律检查委员会项目支出绩效评价报告

评价单位：中国共产党青岛市市北区纪律检查委员会

被评价单位：中国共产党青岛市市北区纪律检查委员会

2023 年 5 月

2022 年度中国共产党青岛市市北区 纪律检查委员会专项资金绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

2022 年，中国共产党青岛市市北区纪律检查委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，忠实履行党章和宪法赋予的职责，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，以深入开展“作风能力提升年”“规范化法治化正规化建设年”活动为抓手，切实转作风、提能力，补短板、强弱项，抓创新、求突破，纪检监察工作高质量发展迈出坚实步伐。

中国共产党青岛市市北区纪律检查委员会 2022 年度纪检监察工作经费项目支出年初预算数 600 万元，调整后预算数为 433.79 万元，全年执行数为 433.79 万元。

（二）项目绩效目标

一是在强化政治担当上形成新自觉。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，通过常委会第一议题等形式，及时学习宣传贯彻。以黄河流域生态保护和高质量发展专项监督作为牵引，统筹开展疫情防控、城市更新和城市建设、安全生产责任

落实等专项监督。建立政治监督活页，政治监督具体化精准化常态化机制更加健全。

二是在一体推进“三不腐”上取得新成效。保持惩治腐败高压态势，扎紧防治腐败的制度笼子。全面推进清廉建设，打造“规范高效·廉洁便民”等多个示范样板。举办警示教育月活动，引导全区党员干部清廉守正、实干担当。

三是在强化正风肃纪上呈现新气象。开展强化监督执纪问责推动作风攻坚提升专项行动，组织“五查两促”专项监督。聚焦群众身边腐败和不正之风，建立“群众点题、部门答题、纪委监委、社会评价”工作机制。开展“亲商助企清风护航”“助企解难题、护航促发展”等活动。

四是在加强自身建设上展现新风貌。组织“七个一”专题培训，举办“每月一讲”活动，切实提升干部能力素质。开展“作风能力提升年”“规范化法治化正规化建设年”活动，举办专题党课报告会、“亮绩赛绩”擂台比武活动，引领全区纪检监察干部转作风、提能力、抓落实、促发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

开展预算支出绩效评价，是预算法及实施条例以及财政部门的具体要求，是提高财政资金使用效益、优化财政资源配置的重要举措，已纳入全区高质量发展考核。通过分析评价，切实了解2022年度项目资金预算管理、预算执行情况，进一步规范项目资

金管理。

纪检监察工作经费：年初预算数为 600 万元，调整后预算数为 433.79 万元，全年执行数为 433.79 万元，预算执行率为 100%。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

按照科学公正、统筹兼顾、公开透明、激励约束原则，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等绩效评价方法，重点关注收集、分析数据方法的完整性、真实性、准确性，从决策、过程、产出、效益四个方面进行综合打分。

2. 评价指标体系

根据《关于开展 2022 年度单位绩效自评和部门评价工作的通知》要求，各项目评价指标体系设置一级指标包括决策、过程、产出、效益，设二级指标包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益、可持续影响、满意度等。

3. 评价方法

本次评价采取评分和评级相结合的方式，总分设定为 100 分，其中决策 10 分、过程 25 分、产出 25 分、效益 40 分。

定量指标，完成指标值的得满分。未完成指标值的按所占指标体系权重扣分。定性指标，完成指标值的得满分，未完成指标值按照下降 1%扣 5%权重分。

4. 评价标准

评级标准主要包括计划标准、历史标准等。

项目绩效自评总分在 90 分（含）以上的为“优”，80（含）-90 分为“良”；70（含）-80 分的为“中”；低于 70 分的为“差”。

（三）绩效评价工作过程

1. 评价准备阶段。根据年初各个项目预算绩效目标批复表，细化指标，明确评价思路、指标体系、评价方法等内容。

2. 评价实施阶段。拟发通知，组织委机关各部门、区委巡察机构填报年度执行情况，对其他运转类项目支出情况、组织实施情况、绩效目标、绩效自评等评价资料，按照绩效评价指标体系进行评定打分。

3. 出具报告阶段。填写项目支出绩效目标自评表，撰写绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）资金总体评价结论

根据 2022 年中国共产党青岛市市北区纪律检查委员会其他运转类项目支出指标体系打分结果，纪检监察项目支出得分为 99 分，总体评价等级优。

（二）预算执行情况

纪检监察工作经费项目 2022 年年初预算批复数 600 万元，调整后的预算数为 433.79 万元，执行数为 433.79 万元，预算执行为 100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标分值 10 分，得分 10 分。项目决策依据充分，程序规范，设置指标值清晰、可衡量。

（二）项目过程情况

项目过程指标分值 25 分，得分 24 分。项目支出遵守相关法律法规和管理规定，按时、按规履行合同手续，并积极做好验收工作。部分预算资金到位率有待提高。

（三）项目产出情况

项目产出指标分值 25 分，得分 25 分。项目产出数量、成本、时效均能实现预期目标，成本控制较好。纪检监察工作经费项目共有 4 项二级产出指标，均已完成年度指标值。

（四）项目效益情况

项目效果指标分值 40 分，得分 40 分。项目效益、可持续影响、满意度均达到预期效果。

五、主要经验及做法

一是合理规划。在保质保量完成工作基础上厉行节约，有效压减项目支出预算，减少开支。同时按照区财政局要求，有序开展绩效管理工作。

二是定期跟进。每季度末与委机关各部门对接经费使用进度，梳理汇总下一季度资金拨付需求，及时了解绩效目标工作进度情况。

三是动态管理。根据区财政局通知，组织开展年中预算部门项目支出预算绩效监控工作，动态管理项目绩效实施情况。

六、存在的问题及原因分析

因区财政有关工作安排调整和受疫情影响，部分资金拨付进度较慢。

七、改进措施

（一）预算安排方面

牢固树立绩效理念，加强预算管理，进一步提高其他运转类项目支出预算编制科学性。同时，强化目标管理。根据年初项目资金批复情况，科学合理设置预算绩效指标。

（二）改善管理方面

强化过程管理，将绩效监控贯穿于财政资金使用的全过程，定期与相关部门对接目标执行情况，加快资金拨付进度，提高资金使用率。