

**2022 年度**  
**中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会本级决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

省纪委与省监委合署办公，实行一套工作机构、两个机构名称，山东省纪委监委机关履行党的纪律检查和国家监察两项职能。

## 二、机构设置

本单位内设 24 个职能部门，分别是：办公厅、组织部、宣传部、调研法规室（案件申诉复查复议办公室）、党风政风监督室（重大专项监督办公室）、信访室（省国家公职人员违法违纪举报中心）、案件监督管理室、第一至第八监督检查室、第九至第十三审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党委、离退休干部处。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,160.67	一、一般公共服务支出	32	18,343.23
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	186.52	八、社会保障和就业支出	39	2,438.09
	9		九、卫生健康支出	40	696.71
	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	869.17
	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	22,347.19	<b>本年支出合计</b>	58	22,347.19
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	
<b>总计</b>	31	22,347.19	<b>总计</b>	62	22,347.19

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位：中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会本级

公开 02 表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,347.19	22,160.67					186.52
201	一般公共服务支出	18,343.23	18,156.71					186.52
20111	纪检监察事务	16,396.23	16,209.71					186.52
2011101	行政运行	9,760.23	9,760.23					
208	社会保障和就业支出	2,438.09	2,438.09					
20805	行政事业单位养老支出	2,231.22	2,231.22					
2080501	行政单位离退休	1,102.30	1,102.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740.48	740.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	388.44	388.44					
20808	抚恤	206.86	206.86					
2080801	死亡抚恤	206.86	206.86					
210	卫生健康支出	696.71	696.71					
21011	行政事业单位医疗	696.71	696.71					



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
2101101	行政单位医疗	696.71	696.71					
221	住房保障支出	869.17	869.17					
22102	住房改革支出	869.17	869.17					
2210201	住房公积金	869.17	869.17					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会本级

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,347.19	13,764.20	8,582.99			
201	一般公共服务支出	18,343.23	9,760.23	8,582.99			
20111	纪检监察事务	16,396.23	9,760.23	6,636.00			
2011101	行政运行	9,760.23	9,760.23				
208	社会保障和就业支出	2,438.09	2,438.09				
20805	行政事业单位养老支出	2,231.22	2,231.22				
2080501	行政单位离退休	1,102.30	1,102.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740.48	740.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	388.44	388.44				
20808	抚恤	206.86	206.86				
2080801	死亡抚恤	206.86	206.86				
210	卫生健康支出	696.71	696.71				
21011	行政事业单位医疗	696.71	696.71				

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
2101101	行政单位医疗	696.71	696.71				
221	住房保障支出	869.17	869.17				
22102	住房改革支出	869.17	869.17				
2210201	住房公积金	869.17	869.17				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会本级

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,160.67	一、一般公共服务支出	33	18,156.71	18,156.71		
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	2,438.09	2,438.09		
	9		九、卫生健康支出	41	696.71	696.71		
	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	869.17	869.17		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	22,160.67	<b>本年支出合计</b>	59	22,160.67	22,160.67		
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				
<b>总计</b>	32	22,160.67	<b>总计</b>	64	22,160.67	22,160.67		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会本级

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		22,160.67	13,764.20	8,396.47
201	一般公共服务支出	18,156.71	9,760.23	8,396.47
20111	纪检监察事务	16,209.71	9,760.23	6,449.48
2011101	行政运行	9,760.23	9,760.23	
208	社会保障和就业支出	2,438.09	2,438.09	
20805	行政事业单位养老支出	2,231.22	2,231.22	
2080501	行政单位离退休	1,102.30	1,102.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740.48	740.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	388.44	388.44	
20808	抚恤	206.86	206.86	
2080801	死亡抚恤	206.86	206.86	
210	卫生健康支出	696.71	696.71	
21011	行政事业单位医疗	696.71	696.71	

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
2101101	行政单位医疗	696.71	696.71	
221	住房保障支出	869.17	869.17	
22102	住房改革支出	869.17	869.17	
2210201	住房公积金	869.17	869.17	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会本级

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,010.48	302	商品和服务支出	2,377.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,925.52	30201	办公费	69.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,742.57	30202	印刷费	24.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,636.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.28	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	18.16	310	资本性支出	49.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	740.48	30206	电费	197.84	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	388.44	30207	邮电费	90.47	31002	办公设备购置	49.78
30110	职工基本医疗保险缴费	696.71	30208	取暖费	122.18	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.14	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.55	30211	差旅费	82.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	869.17	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.01
30114	医疗费		30213	维修（护）费	400.42	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,326.34	30215	会议费	27.00	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	177.47	30216	培训费	25.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	390.45	30217	公务接待费	1.49	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	206.86	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.63	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	42.82	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	77.00	30227	委托业务费	27.04	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	116.49	312	对企业补助	
30309	奖励金	446.22	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	260.00	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	414.94	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.71	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	456.22	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	
<b>人员经费合计</b>		11,336.83	<b>公用经费合计</b>					2,427.37

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会本级

公开 07 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会本级

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会本级

公开 09 表  
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261.48		260.00		260.00	1.49	261.48		260.00		260.00	1.49

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

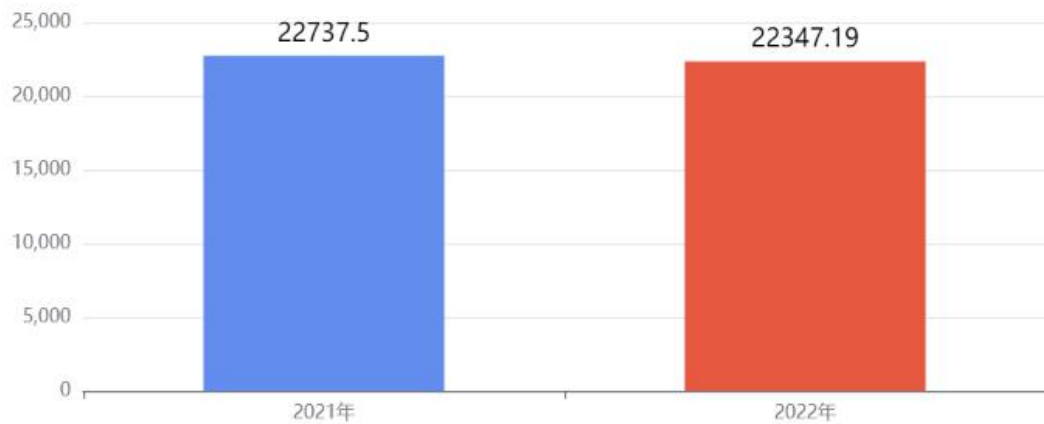
## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 22,347.19 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 390.31 万元，下降 1.72%。主要是贯彻过紧日子要求，大力压减一般性支出。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

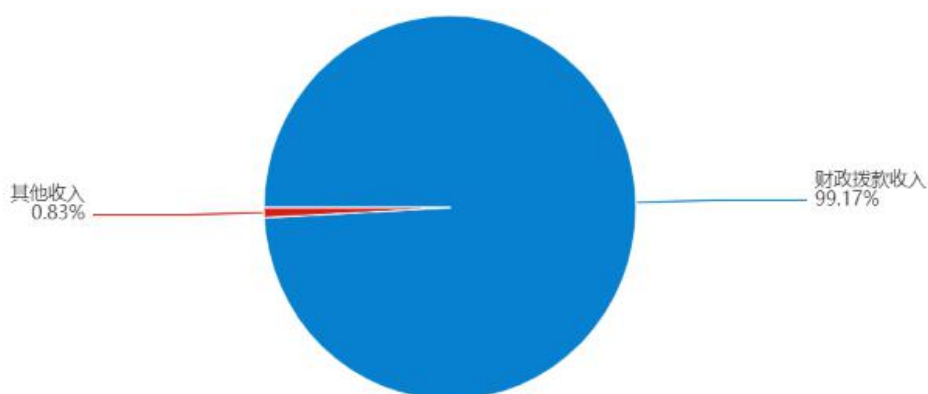


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 22,347.19 万元，其中：财政拨款收入 22,160.67 万元，占 99.17%；其他收入 186.52 万元，占 0.83%。

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 22,160.67 万元。与 2021 年度相比，减少 576.83 万元，下降 2.54%。主要是贯彻过紧日子要求，大力压减一般性支出。

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 186.52 万元。与 2021 年度相比，增加 186.52 万元。主要是 2022 年上级拨付纪检监察宣传推广费。

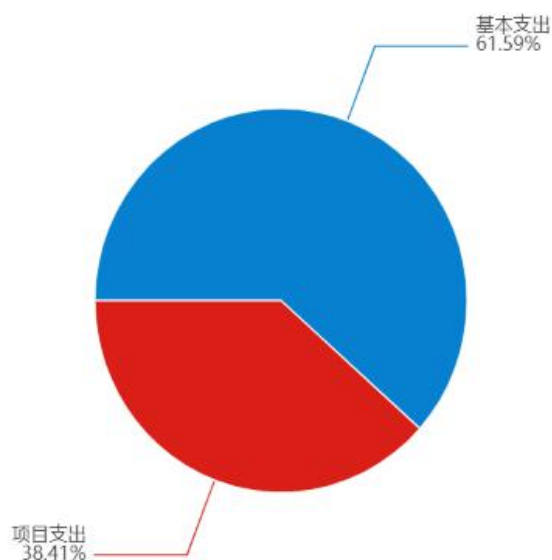
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 22,347.19 万元，其中：基本支出

13,764.2 万元，占 61.59%；项目支出 8,582.99 万元，占 38.41%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 13,764.2 万元。与 2021 年度相比，增加 13,764.2 万元。主要是本单位以前年度未独立核算，2022 年起独立核算并编报决算。

2、项目支出 8,582.99 万元。与 2021 年度相比，增加 8,582.99 万元。主要是本单位以前年度未独立核算，2022 年起独立核算并编报决算。

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。

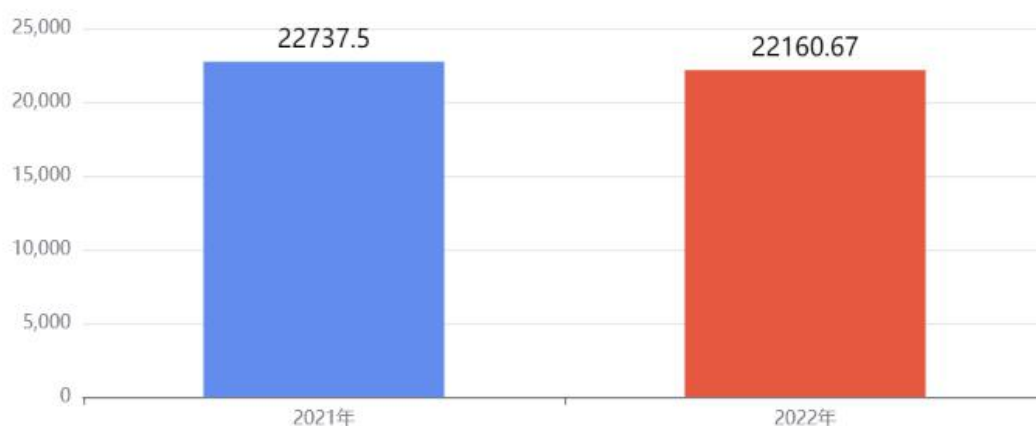
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2022 年度财政拨款收、支总计均为 22,160.67 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 576.83 万元，下降 2.54%。主要是贯彻过紧日子要求，大力压减一般性支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

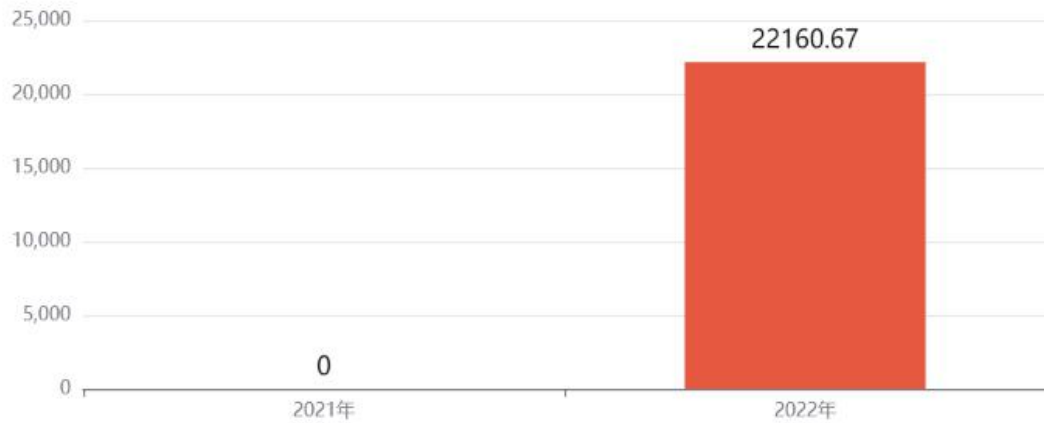


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 22,160.67 万元，占本年支出合计的 99.17%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22,160.67 万元。主要是本单位以前年度未独立核算，2022 年起独立核算并编报决算。

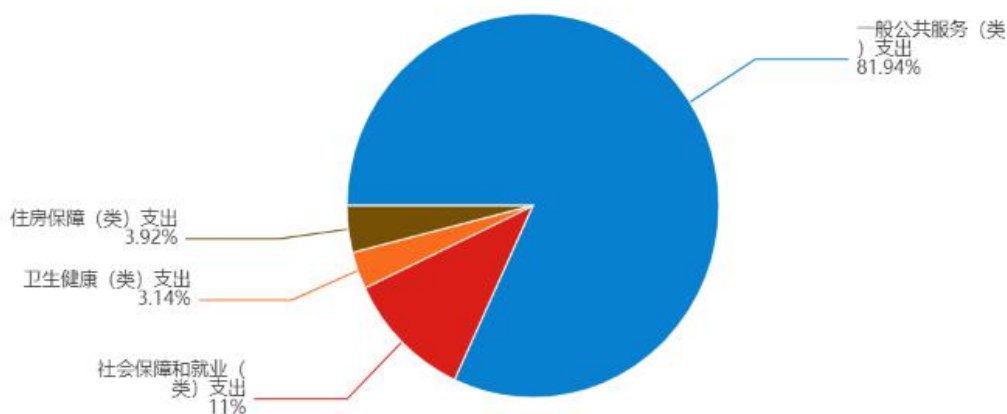
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 22,160.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 18,156.71 万元，占 81.94%；社会保障和就业（类）支出 2,438.09 万元，占 11%；卫生健康（类）支出 696.71 万元，占 3.14%；住房保障（类）支出 869.17 万元，占 3.92%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17,150 万元，支出决算为 22,160.67 万元，完成年初预算的 129.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实津补贴规范要求，人员经费相应增加。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为 7,491 万元，支出决算为 9,760.23 万元，完成年初预算的 130.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实津补贴规范要求，人员经费相应增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 1,078 万元，支出决算为 1,102.3 万元，完成年初预算的 102.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加，经费相应增加。

3、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550万元，支出决算为740.48万元，完成年初预算的134.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实津补贴规范要求，养老保险基数增加，经费支出增加。

4、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275万元，支出决算为388.44万元，完成年初预算的141.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实津补贴规范要求，职业年金基数增加，经费支出增加。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为206.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年有离退休人员去世，追加抚恤金。

6、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520万元，支出决算为696.71万元，完成年初预算的133.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实津补贴规范要求，医疗保险基数增加，经费支出增加。

7、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612万元，支出决算为869.17万元，完

成年初预算的 142.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实津补贴规范要求，住房公积金基数增加，经费支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 13,764.2 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 11,336.83 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2,427.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为261.48万元，支出决算为261.48万元，与2022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2022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260万元，支出决算为260万元，与2022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，2022年中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费260万元，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、保险费等支出。截至2022年12月31日，中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为91辆。

3、公务接待费全年预算为 1.49 万元，支出决算为 1.49 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.49 万元，主要用于国内公务接待餐饮费用，共计接待 12 批次、58 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

2022 年度机关运行经费支出 2,427.37 万元，比年初预算数减少 5.63 万元，下降 0.23%，主要原因是贯彻过紧日子要求，大力压减一般性支出。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 508.3 万元，其中：政府采购货物支出 126.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 381.62 万元。授予中小企业合同金额 221.5 万元，占政府采购支出总额的 43.58%，其中：授予小微企业合同金额 75.7 万元，占政府采购支出总额的 14.89%。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 24.85%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 91 辆，其中，符合规定领导干部用车 18 辆、机要通信用车 20 辆、应急保

障用车 0 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 29 辆、离退休干部用车 4 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是事业单位用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 8,582.99 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会本级 2022 年度省级预算绩效自评的 14 个项目中，14 个项目自评等级为优。从自评情况看，省纪委监委机关各项目立项依据充分、程序规范；财政资金到位及时，资金使用合理，预算执行率高；主管部门、实施单位财务制度健全，管理制度完善；年度产出达到了预期目标，取得了较好的社会效益，服务对象满意度高。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及省派基层工作组经费补助等 1 个项目的绩效自评表。

1、省派基层工作组经费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 96.7 分。全年预算数为 169.97 万元，执行数为 113.73 万元，完成预算的 66.91%。

项目绩效目标完成情况：省派基层工作组经费补助资金预算执行进度和绩效目标完成情况总体较好。省纪委监委机关严格按照“四进”工作机制方案执行项目，执行过程中严格遵守各项规章制度。省纪委监委机关办公厅严格事前绩效评估和绩效目标审核，及时拨付项目资金，通过绩效监控有效调度预算执行进度，并督促绩效目标按时完成，通过绩效自评深刻总结项目实施情况，进一步提高了预算资金使用效益，优化了资源配置。发现的主要问题及原因：项目年度资金预算执行率偏低，主要是派驻机构的省派基层工作组人员回驻在部门报销费用。下一步改进措施：2023 年起，派驻机构的省派基层工作组人员的相关经费由省纪委监委机关保障，理清了费用报销归属地问题。

2022 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 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、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。

**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。

**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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**二十一、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。

**二十二、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

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党山东省纪律检查委员会机关

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	省派基层工作组经费补助	96.7	优
2	其余项目均涉密		

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；  
2. 已按规定剔除涉密项目。



## 省级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	省派基层工作组经费补助			主管部门	山东省纪委监委			
项目实施单位	省纪委监委机关			联系电话	0531-51777100			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	169.97	169.97	113.73	10	66.91%	6.7	
	其中:当年财政拨	147.00	147.00	113.73	-		-	
	上年结转资金	22.97	22.97		-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	派驻干部深入基层一线了解真实情况、开展督导服务、推进政策落实,锤炼干部作风。			突出解决基层难点、堵点问题,推动了各项政策举措在基层一线落实落地,锤炼了干部工作作风。				
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	派驻人数	18	19	8	8	
		数量指标	派驻基层单位数	18	19	7	7	
		质量指标	人均派驻工作时长	普通人员4个月 队长6个月	普通人员4个月 队长6个月	7	7	
		质量指标	50岁以下选派干部占比	70%	79%	7	7	
		时效指标	派驻人数完成及时性	100%	100%	7	7	
		成本指标	差旅费用成本控制率	100%	100%	7	7	
		成本指标	工作补助标准	180元/天	180元/天	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	开展督导服务效果	效果良好	督导安全生产和新冠肺炎疫情防控等效果良好	8	8	
		社会效益指标	推动政策落实情况	提升	做好惠企利民政策的“宣传员”,推动重点项目和政策落实	8	8	
可持续影响指标		管理制度完备性	完备	严格按照“四进”工作机制方案执行项目,执行过程中严格遵守相关各项规章制度	7	7		
可持续影响指标		保障机制健全性	健全	省派基层工作组经费补助项目的投入使用为积极做好“四进”工作提供了服务保障;2022年省委办公厅《关于进一步完善“四进”工作机制方案的通知》,提出要“把省“四进”工作队作为省委、省政府派驻基层的常态化工作力量。”	7	7		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	所在工作组满意度	95%	98%	5	5		
	服务对象满意度指标	派驻地受益群众满意度	95%	98%	5	5		
<b>总分</b>				<b>96.7</b>				
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 $\geq*$ ),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 $\leq*$ ),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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。