

2023年度

中国共产党舒兰市纪律检查委员会

部 门 决 算

2024年 12 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

市纪委是负责全市党的纪律检查工作的专责机关，受市委和上级纪委的双重领导。市监委是行使国家监察职能的专责机关，由市人民代表大会产生，对市人民代表大会及其常务委员会和上级监察委员会负责，并接受监督。市纪委、市监委是党统一领导下的反腐败工作机构，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。

### 主要职责：

市纪委与市监委机关合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党内监督和国家监察两项职能。市纪委对市委全面负责，在市委和吉林市纪委双重领导下开展工作；市监委对市人民代表大会及其常务委员会和吉林市监察委员会负责，并接受监督。根据《党章》和《中华人民共和国监察法》，市纪委市监委机关主要职责是：

（一）市纪委是党内监督专责机关，履行监督、执纪、问责职责。

1. 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；协助市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。

## 收入支出决算总表

部门：

公开01表  
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2534.27	一、一般公共服务支出	14	2267.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	134.47
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	45.03
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	80.67
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	2534.27	本年支出合计	23	2527.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	9.33	年末结转和结余	25	15.64
总计	13	2543.60	总计	26	2543.60

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:

公开02表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2534.27	2534.27					
201	一般公共服务支出	2270.03	2270.03					
20111	纪检监察事务	2270.03	2270.03					
2011101	行政运行	868.98	868.98					
2011104	大案要案查处	50.00	50.00					
2011106	巡视工作	25.80	25.80					
2011199	其他纪检监察事务支出	1325.25	1325.25					
208	社会保障和就业支出	136.58	136.58					
20805	行政事业单位养老支出	136.58	136.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.45	104.45					
2800506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4.13	4.13					
210	卫生健康支出	45.02	45.02					
21011	行政事业单位医疗	45.02	45.02					
2101101	行政单位医疗	45.02	45.02					
221	住房保障支出	82.63	82.63					
22102	住房改革支出	82.63	82.63					
2210201	住房公积金	82.63	82.63					

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:

公开03表

单位: 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2527.96	1126.90	1401.05			
201	一般公共服务支出	2267.78	866.73	1401.05			
20111	纪检监察事务	2267.78	866.73				
2011101	行政运行	866.73	866.73				
2011104	大案要案查处	50.00		50.00			
2011106	巡视工作	20.80		20.80			
2011199	其他纪检监察事务支出	1325.25		1325.25			
208	社会保障和就业支出	134.47	134.47				
20805	行政事业单位养老支出	134.47	134.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.34	102.34				
2800506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4.13	4.13				
210	卫生健康支出	45.03	45.03				
21011	行政事业单位医疗	45.03	45.03				
2101101	行政单位医疗	45.03	45.03				
221	住房保障支出	80.67	80.67				
22102	住房改革支出	80.67	80.67				
2210201	住房公积金	80.67	80.67				

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：

公开04表  
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	2534.27	一、一般公共服务支出	15	2267.78	2267.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		八、社会保障和就业支出	18	134.47	134.47		
	5		九、卫生健康支出	19	45.03	45.03		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		十九、住房保障支出	21	80.67	80.67		
	8			22				
本年收入合计	9	2534.27	本年支出合计	23	2527.96	2527.96		
年初财政拨款结转和结余	10	9.33	年末财政拨款结转和结余	24	15.64	15.64		
一般公共预算财政拨款	11	9.33		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总 计	14	2543.60	总 计	28	2543.6	2543.6		

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：

公开05表  
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2527.96	1126.90	1401.05
201	一般公共服务支出	2267.78	866.73	1401.05
20111	纪检监察事务	2267.78	866.73	
2011101	行政运行	866.73	866.73	
2011104	大案要案查处	50.00		50.00
2011106	巡视工作	20.80		20.80
2011199	其他纪检监察事务支出	1325.25		1325.25
208	社会保障和就业支出	134.47	134.47	
20805	行政事业单位养老支出	134.47	134.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.34	102.34	
2800506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4.13	4.13	
210	卫生健康支出	45.03	45.03	
21011	行政事业单位医疗	45.03	45.03	
2101101	行政单位医疗	45.03	45.03	
221	住房保障支出	80.67	80.67	
22102	住房改革支出	80.67	80.67	
2210201	住房公积金	80.67	80.67	

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:

公开06表

单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	994.97	302	商品和服务支出	130.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	320.84	30201	办公费	18.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	285.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	128.33	30203	咨询费		310	资本性支出	0.74
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.34	30206	电费	2.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.13	30207	邮电费	3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.86	30208	取暖费	18.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	3.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.67	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.21	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		995.34			公用经费合计		131.57	

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：

公开07表  
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：

公开08表  
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

## 项目支出绩效自评表

项目名称	办公楼运转费							
实施单位	中国共产党舒兰市纪律检查委员会							
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	
	当年财政拨款		8.30	8.30	8.30	100.00%	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	
	年度资金总和		8.30	8.30	8.30	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年办公楼水电费83000元			2023年办公楼运转消耗电费78000元，水费5000元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分
	成本指标	经济成本指标	运转成本	83000元	8.3	完成	20	20
	产出指标	数量指标	运转天数	365元	365	完成	40	40
	效益指标	经济效益指标	节约成本	节约成本	节约成本	完成	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	90%	95	完成	10	10
汇总得分：								100

### 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、支总计各为 2534.27、2527.96 万元。与 2022 年度相比,收入支总计增加 936.95 万元,增长 58.7%;支出总计增加 883.26 万元,增长 53.7%。主要原因:一是中共舒兰市委巡察办财务并入纪委;二是 2023 年进行了国产化替代项目;三是办公楼进行了维修改造。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2534.27 万元,其中:财政拨款收入 2534.27 万元,比上年增加增加 936.95 万元,增长 58.7%;,主要是巡察办财务由纪委统一管理,国产化替代工程和办公楼维修改造,增加收入。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2527.96 万元,其中:基本支出 1126.9 万元,比上年增加 137.48 万元,增长 13.9%,主要是巡察办财务划归委里统一管理,人员经费增加;项目支出 1401.05 万元,比上年增加 745.77 万元,增长 113.8%,主要是国产化替代工程和办公楼维修改造支出。

#### 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、支总计各为 2534.27、2527.96 万元。与 2022 年度相比,收入支总计增加 936.95 万元,增长 58.7%;支出总计增加 883.26 万元,增长 53.7%。主

要原因：一是中共舒兰市委巡察办财务并入纪委；二是 2023 年进行了国产化替代项目；三是办公楼进行了维修改造。

## 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 2527.96 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 883.26 万元，增长 53.7 %。主要原因：一是中共舒兰市委巡察办财务并入纪委；二是 2023 年进行了国产化替代项目；三是办公楼进行了维修改造。

### （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 2527.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2267.78 万元，占 89.7%；社会保障和就业（类）支出 134.47 万元，占 5.3%；卫生健康（类）支出 45.03 万元，占 1.8 %；住房保障（类）支出 80.67 万元，占 3.2 %。。

### （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 1048.26 万元，支出决算为 2527.96 万元，完成年初预算的 241 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 809.81 万元，支出决算为 866.73 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是新招录公务

员人员经费不在预算内。

3. 2011199 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）在案要案查处（项）年初预算 0 万元，支出决算为 50 万元，。决算数大于预算数的主要原因办理省指定管辖留置案件。

4. 2011199 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）年初预算 0 万元，支出决算为 25.8 万元。决算数大于预算数的主要原因巡察经费没有纳入年初预算。

5. 2011199 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算 8.3 万元，支出决算为 1325.25 万元。决算数大于预算数的主要原因国产化替代工程和办公楼维修改造支出等追加预算没有纳入年初预算。

6. 2080505 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 106.3 万元，支出决算为 102.34 万元。完成年初预算的 96.3%。决算数小于预算数的主要原因是吉林市调入 1 人无法做增员，未缴纳养老保险。

7. 2080506 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 0 万元，支出决算为 28 万元。决算数大于预算数的主要原因是缴纳调出人员和退休人员职业年金做实部分。

8. 2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）年初预

算为 0 万元，支出决算为 4.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是缴纳调出人员和退休人员职业年金利息。

9. 2101101 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 39.68 万元，支出决算为 45.03 万元，完成年初预算的 113.5%。决算数大于预算数的主要原因是新录用公务员补缴医疗保险未纳入预算管理。

10. 2210201 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 84.18 元，支出决算为 80.67 万元。完成年初预算的 95.83%。决算数小于预算数的主要原因是退休两人，年初预算按 12 个月核定。

## 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 1126.9 万元，其中：

人员经费 995.34 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、医疗费补助、奖励金。

注：上述科目可根据本部门情况增减。

公用经费 131.57 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度我单位无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 100%；与 2022 年度相比无变化。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 15 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 15 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 15 万元，主要是用于办案用车的燃油费和日常维护。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 8.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.6。

组织对“办公楼运转费”等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 8.3 万元。从评价情况来看，实际完成情况能够达到预期目标，资金执行达到 100%，项目综合得分为 100 分，绩效评价等级为“优”。

办公楼运转费项目绩效自评情况：根据初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数为 8.3 万元，执行数为 8.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况保障办公楼的水电正常供应，为办公人员提供一个安全舒适良好的办公场所。

组织对本部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8.3 万元。从评价情况来看，实际完成情况达到预算目标。

### (三) 部门评价结果

无。

## 十一、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费执行情况说明

2023 年度机关运行经费支出 131.57 万元，较 2022 年度增加 35.08 万元，增长 36.4%，主要是巡察办财务划归委里统一管理，人员增加，机关运行经费增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 694.48 万元，其中：政府采购货物支出 406.14 万元、政府采购工程支出 38.18 万元、政府采购服务支出 38.18 万元。授予中小企业合同金额 694.48 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 694.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党舒兰市纪律检查委员会共有车辆 5 辆，其中，一般执法执勤用车 5 辆，单价 100 万元以上通用设备 4 台套。。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到现在按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

附件

## 2023 年度项目部门评价报告

项目名称：办公楼运转经费

项目主管部门（公章）：中共舒兰市纪委

2024 年 8 月 26 日

# 2023 年度纪委办公楼运转经费 项目部门评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

1. 项目背景。纪委办公楼位于舒兰大街 4585 号，建设面积 6349 平方米，办公楼共七层。保障机关的正常运行，是确保各级国家机关能够充分履行公共职能、服务于党和国家中心工作、实现党和国家战略目标的必要前提。为保障办公楼的正常运转，“纪委办公楼运行经费”列入核拨的经常性业务经费项目。

### 2. 主要内容及实施情况。

市纪委与市监委机关合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党内监督和国家监察两项职能。市纪委对市委全面负责，在市委和吉林市纪委双重领导下开展工作；市监委对市人民代表大会及其常务委员会和吉林市监察委员会负责，并接受监督。“纪委办公楼运行经费”包括纪委办公楼全年使用的水电费，该项目的实施，总体保障了办公大楼的基础运营，有效改善了办公大楼的整体环境

3. 资金投入和使用情况。2023 年纪委办公楼运行经费年初预算为 8.3 万元，截至 2023 年年底，办公楼运行经费共支出 8.3 万元，其中电费 7.8 万元，水费 0.5 万元，预算执行率为 100%。

### （二）项目绩效目标

1. 总体目标。保障办公楼的水电正常供应，为办公人员提供一个安全舒适良好的办公场所。

2. 阶段性目标。按照所选项目目标填写。本年度项目绩效指标具体情况如表 1-1 所示：

表 1-1 纪委办公楼运转经费项目支出绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值
成本指标	经济成本指标	运转成本	83000 元	83000 元
产出指标	质量指标	水电费标准合规性	合规	合规
	数量指标	运转天数	365 天	365 天
效益指标	经济效益指标	节约成本	节约成本	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	90%	95%

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 绩效评价目的

本次绩效评价工作的目的是全面了解办公楼运转经费项目资金的使用效益，财务资金使用的合规性、项目管理过程的规范性，预期绩效目标的实现程度等。同时，通过绩效评价总结经验、分析存在的问题及原因，进一步加强财政资金管理，提高财政资金管理水平，并为今后完善同类项目的绩效评价提供可行性参考

#### 2. 评价对象和范围

本次绩效评价对象办公楼运转经费项目，涉及财政资金共计

8.3 万元，评价期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

### 1. 绩效评价原则

(1) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系。绩效评价指标体系包括决策指标、过程指标、产出指标及效益指标四个部分,具体评价指标体系见《项目支出绩效评分表》。

### 3. 评价方法。

(1) 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(3) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(4) 最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下,成本最小者为优的方法。

### 4. 评价标准。

(1) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准。为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

### (三) 绩效评价工作过程

1、前期准备: 下发通知, 单位自评。绩效评价小组开展调查研究、分析讨论并形成绩效评价工作方案, 为后期的数据获取做了充分的准备。

2、组织实施: 通过座谈、到实地核查等方式了解项目实施情况, 整理项目相关资料, 设计绩效评价指标体系。

3、分析评价: 整理分析获取的基础数据等资料, 依据制定的评价标准进行评价指标打分, 根据结果提出建议并完成绩效评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

综合考虑投入、过程、产出、效果等各方面因素, 根据评价指标体系计算, 本项目综合得分为 100 分, 绩效评价等级为“优”。其中, 决策指标权重 20 分, 实际得分 20 分, 得分率 100%; 过程指标权重 20 分, 实际得分 20 分, 得分率 100%; 产出指标权重 30 分, 实际得分 30 分, 得分率 100%; 效益指标权重 30 分, 实际得 30 分, 得分率 100%。绩效评分情况详见表 2-1。

表 2-1 办公楼运转经费项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重分	完成值	得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	充分	4	充分	4
		立项程序规范性	规范	4	规范	4
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	3	合理	3
		绩效指标明确性	明确	3	明确	3
	资金投入	预算编制科学性	科学	3	科学	3
		资金分配合理性	合理	3	合理	3
项目过程	资金管理	资金到位率	100%	3	100%	3
		预算执行率	100%	3	100%	3
		资金使用合规性	合规	4	合规	4
	组织实施	管理制度健全性	健全	4	健全	4
		制度执行有效性	有效	6	有效	6
产出指标	数量指标	运转天数	365天	10	365天	10
	质量指标	水电费标准合规性	合规	10	合规	10
	成本指标	运转成本	8.3万元	10	8.3万元	10
效益指标	经济效益指标	节约成本	节约成本	20	节约成本	20
	满意度指标	机关干部满意度	100%	10	100%	10
合计				100	—	100

(二) 评价结论基于绩效分析与评价结果情况表, 可以总结概括出评价结论为: (1) 在项目决策方面, 立项依据充分、立项程序规范, 为项目的实施奠定了基础; (2) 在项目过程方面, 资

金到位及时，有效地保障了办公楼运行经费项目的实施；（3）在项目产出方面，水费 0.5 万元，电费 7.8 万元；（4）在项目效益方面，办公楼环境有效改善、确保办公楼正常运转、全年的运行期间未接到的投诉举报等。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

##### 1. 项目立项

（1）立项依据充分性。该项目为 2023 年新增项目，纪委监委办公楼为独立办公楼，保障机关的正常运行，是确保各级国家机关能够充分履行公共职能、服务于党和国家中心工作、实现党和国家战略目标的必要前提。该项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。

（2）立项程序规范性。项目申请、设立过程符合相关要求。

##### 2. 绩效目标

项目所设定的绩效目标依据充分，否符合客观实际。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

##### 3. 资金投入

项目预算编制经过科学论证、有明确标准，预算资金分配根据以往年度测算，与实际支出相适应。

##### （二）项目过程情况

##### 1. 资金管理

（1）资金到位率。预算资金 8.3 万元，实际到位资金 8.3

万元，到位率 100%。

(2) 预算执行率。办公楼运行经费年初预算为 8.3 万元，截至 2023 年年底，办公楼运行经费共支出 8.3 万元，其中电费 7.8 万元，水费 0.5 万元，预算执行率为 100%。

(3) 资金使用合规性。资金使用严格按照有关财务制度要求，严格支出审批，确保专款专用，未发现出现截留、挪用等现象。

## 2. 组织实施

(1) 管理制度健全性。项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全。

(2) 制度执行有效性。项目实施是否符合相关管理规定。

### (三) 项目产出情况

项目产出类指标由 2 个二级指标、2 个三级指标构成，分值为 30 分，实际得分 30 分。

#### 1、产出数量指标

产出数量指标分值 10 分，实际得分 10 分。2023 年，保障办公大楼的基础运营 365 天，根据水费、电费的每月账单，按时向自来水公司、供电公司缴费，保障办公大楼的正常运转。

#### 2、产出成本指标

产出成本指标分值 10 分，实际得分 10 分。2023 年，项目共支出经费 83000 元，主要包括电费 78000 元，水费 5000 元。

#### 3、产出质量指标

产出质量指标分值 10 分，实际得分 10 分。水电费标准合规

性，根据水费、电费的每月账单，按时向自来水公司、供电公司缴费。

#### （四）项目效益情况。

项目效益类指标由1个二级指标、1个三级指标构成，分值为20分，实际得分20分。项目效益类指标主要是反映项目实施取得的成效。

##### 1、经济效益指标

2023年，我委积极以认真贯彻落实《公共机构节能条例》为主线，以节电、节水、节油、节材等为重点，创新机制，加强管理，在委局机关各科室广泛开展了公共机构节能工作。

##### 2、满意度指标

满意度指标分值10分，实际得分10分。干部职工对办公楼工作环境满意。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在市纪委绩效评价工作小组的领导下，及时协调相关业务科室，形成了办公室牵头，具体项目实施科室为主体的预算编制、评价工作机制，预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限，有效保证各项工程的顺利推进。

#### 六、有关建议

1、进一步加强预算管理工作，参考上一年度绩效评价结果科学预测下一年度收支情况，进行科学合理单位预算编制。

2、建立比较完善的监督机制，强化预算绩效管理，提高财政资

金使用效率。

七、其他需要说明的问题

无。