

2022 年度
中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会
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

- 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

中共山东省纪律检查委员会与山东省监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机构名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对省委全面负责。

二、机构设置

从单位构成看，中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会部门决算包括：委本级决算、委属事业单位决算。

纳入中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会本级
- 2、山东省纪委监委机关综合保障中心
- 3、山东省纪委监委网络管理中心（山东省巡视巡察数据管理中心）
- 4、山东省纪检监察干部培训学院
- 5、山东省廉政教育中心
- 6、山东省纪委监委红山园管理服务中心

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：中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会

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 | 31,238.88 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 26,909.62 |
| 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 | 2,646.87 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 825.53 |
| | 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 | 1,043.38 |
| | 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 | 31,425.40 | 本年支出合计 | 58 | 31,425.40 |
| 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 | 31,425.40 | 总计 | 62 | 31,425.40 |

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：中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会

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 | | 31,425.40 | 31,238.88 | | | | | 186.52 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 26,909.62 | 26,723.10 | | | | | 186.52 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 24,862.63 | 24,676.11 | | | | | 186.52 |
| 2011101 | 行政运行 | 10,002.75 | 10,002.75 | | | | | |
| 2011150 | 事业运行 | 1,453.26 | 1,453.26 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,646.87 | 2,646.87 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,440.00 | 2,440.00 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,102.30 | 1,102.30 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 877.58 | 877.58 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 457.12 | 457.12 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 206.86 | 206.86 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 206.86 | 206.86 | | | | | |

| 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 |
| 210 | 卫生健康支出 | 825.53 | 825.53 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 825.53 | 825.53 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 712.36 | 712.36 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 113.17 | 113.17 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,043.38 | 1,043.38 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,043.38 | 1,043.38 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,043.38 | 1,043.38 | | | | | |

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：中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会

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 补助支出 |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 31,425.40 | 15,971.79 | 15,453.60 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 26,909.62 | 11,456.02 | 15,453.60 | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 24,862.63 | 11,456.02 | 13,406.61 | | | |
| 2011101 | 行政运行 | 10,002.75 | 10,002.75 | | | | |
| 2011150 | 事业运行 | 1,453.26 | 1,453.26 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,646.87 | 2,646.87 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,440.00 | 2,440.00 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,102.30 | 1,102.30 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 877.58 | 877.58 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 457.12 | 457.12 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 206.86 | 206.86 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 206.86 | 206.86 | | | | |

| 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 |
| 210 | 卫生健康支出 | 825.53 | 825.53 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 825.53 | 825.53 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 712.36 | 712.36 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 113.17 | 113.17 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,043.38 | 1,043.38 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,043.38 | 1,043.38 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,043.38 | 1,043.38 | | | | |

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：中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会

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 | 31,238.88 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 26,723.10 | 26,723.10 | | |
| 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 | 2,646.87 | 2,646.87 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 825.53 | 825.53 | | |
| | 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 | 1,043.38 | 1,043.38 | | |
| | 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 | 31,238.88 | 本年支出合计 | 59 | 31,238.88 | 31,238.88 | | |
| 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 | 31,238.88 | 总计 | 64 | 31,238.88 | 31,238.88 | | |

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：中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会

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 | | 31,238.88 | 15,971.79 | 15,267.08 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 26,723.10 | 11,456.02 | 15,267.08 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 24,676.11 | 11,456.02 | 13,220.09 |
| 2011101 | 行政运行 | 10,002.75 | 10,002.75 | |
| 2011150 | 事业运行 | 1,453.26 | 1,453.26 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,646.87 | 2,646.87 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,440.00 | 2,440.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,102.30 | 1,102.30 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.00 | 3.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 877.58 | 877.58 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 457.12 | 457.12 | |
| 20808 | 抚恤 | 206.86 | 206.86 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 206.86 | 206.86 | |

| 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 |
| 210 | 卫生健康支出 | 825.53 | 825.53 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 825.53 | 825.53 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 712.36 | 712.36 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 113.17 | 113.17 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,043.38 | 1,043.38 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,043.38 | 1,043.38 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,043.38 | 1,043.38 | |

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：中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会

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 | 12,013.19 | 302 | 商品和服务支出 | 2,578.12 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,322.24 | 30201 | 办公费 | 77.86 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,028.85 | 30202 | 印刷费 | 24.99 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 3,176.55 | 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 | 265.84 | 30205 | 水费 | 20.90 | 310 | 资本性支出 | 49.79 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 877.58 | 30206 | 电费 | 218.86 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 457.12 | 30207 | 邮电费 | 95.32 | 31002 | 办公设备购置 | 49.78 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 823.77 | 30208 | 取暖费 | 132.18 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 25.14 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.85 | 30211 | 差旅费 | 84.39 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,043.38 | 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 | 436.87 | 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 | 1,330.69 | 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 | 391.89 | 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 | 43.07 | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 77.21 | 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 | 137.81 | 312 | 对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | 447.63 | 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 | 275.00 | 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 | 425.84 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 23.00 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 499.08 | 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 | | 13,343.88 | 公用经费合计 | | | | | | 2,627.92 |

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：中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会

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：中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会

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：中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会

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 |
| 276.48 | | 275.00 | | 275.00 | 1.49 | 276.48 | | 275.00 | | 275.00 | 1.49 |

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说明

2022 年度收、支总计均为 31,425.4 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,639.82 万元，增长 5.51%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费增加，总支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

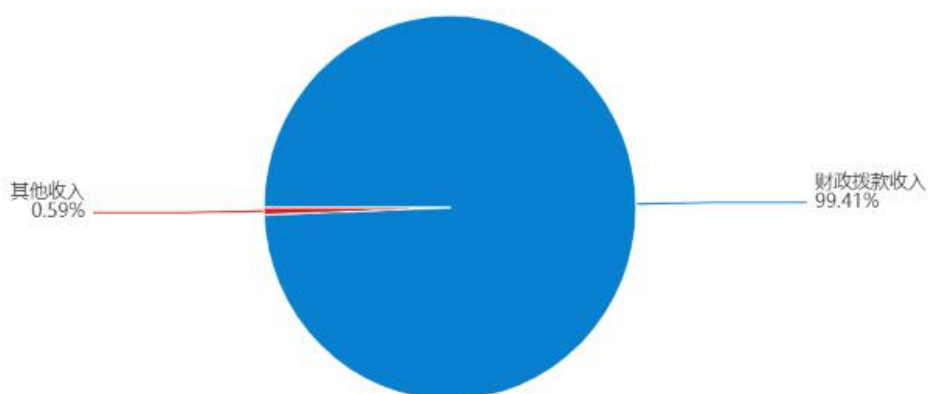


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 31,425.4 万元，其中：财政拨款收入 31,238.88 万元，占 99.41%；其他收入 186.52 万元，占 0.59%。

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 31,238.88 万元。与 2021 年度相比，增加 1,453.3 万元，增长 4.88%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费增加，总支出增加。

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 年上级部门拨付纪检监察宣传推广费。

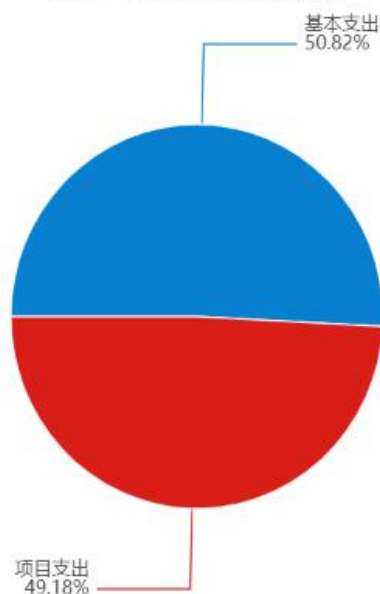
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 31,425.4 万元，其中：基本支出

15,971.79 万元，占 50.82%；项目支出 15,453.6 万元，占 49.18%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 15,971.79 万元。与 2021 年度相比，增加 620.71 万元，增长 4.04%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费增加，总支出增加。

2、项目支出 15,453.6 万元。与 2021 年度相比，增加 1,019.1 万元，增长 7.06%。主要是重点项目实际资金需求上涨，项目支出增加。

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 31,238.88 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,453.3 万元，增长 4.88%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费增加，总支出增加。

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 31,238.88 万元，占本年支出合计的 99.41%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,453.3 万元，增长 4.88%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费增加，总支出增加。

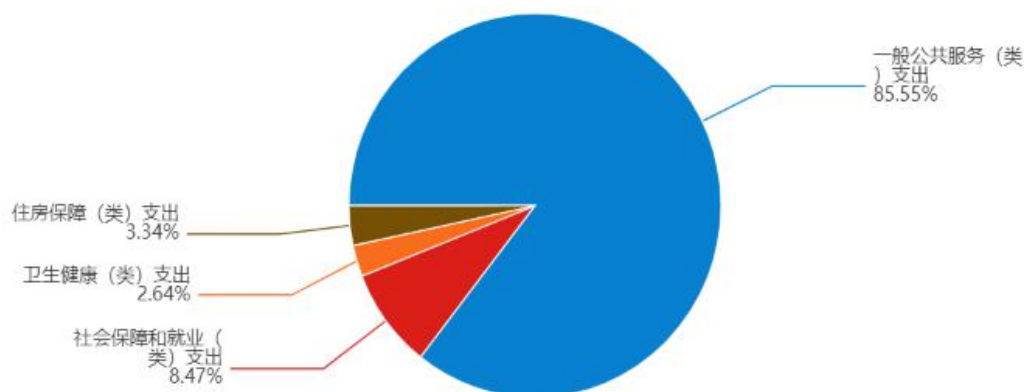
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 31,238.88 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 26,723.1 万元，占 85.55%；社会保障和就业(类)支出 2,646.87 万元，占 8.47%；卫生健康(类)支出 825.53 万元，占 2.64%；住房保障(类)支出 1,043.38 万元，占 3.34%。

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 24,861 万元，支出决算为 31,238.88 万元，完成年初预算的 125.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费增加，总支出增加。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 7,685 万元，支出决算为 10,002.75 万元，完成年初预算的 130.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费增加，总支出增加。

2、一般公共预算服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)。年初预算为 897.7 万元，支出决算为 1,453.26 万元，完成年初预算的 161.89%。决算数大于年初预算数的主

要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费增加，总支出增加。

3、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，经费支出相应增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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659万元，支出决算为877.58万元，完成年初预算的133.17%。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，支出相应增加。

6、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331.5万元，支出决算为457.12万元，完成年初预算的137.89%。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，支出相应增加。

7、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本年度有离退休干部去世，追加死亡抚恤金。

8、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 530 万元，支出决算为 712.36 万元，完成年初预算的 134.41%。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，支出相应增加。

9、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 90.3 万元，支出决算为 113.17 万元，完成年初预算的 125.33%。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，支出相应增加。

10、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 712.5 万元，支出决算为 1,043.38 万元，完成年初预算的 146.44%。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，支出相应增加。

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 15,971.8 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 13,343.88 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、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 2,627.92 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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 276.48 万元，支出决算为 276.48 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 275 万元，支出决算为 275 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 275 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 95 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 2,490.37 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，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 1,284.42 万元，其中：政府采购货物支出 200.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,083.66 万元。授予中小企业合同金额 852.1 万元，占政府采购支出总额的 66.34%，其中：授予小微企业合同金额 706.03 万元，占政府采购支出总额的 54.97%。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 52.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 95 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 7 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，中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会组织

对 2022 年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 19 个，涉及预算资金 15,453.6 万元，占部门省级预算项目支出总额的 100%。

组织对山东省纪检监察干部培训学院运行经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 2,148.67 万元。

（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 2022 年度省级预算绩效自评的 19 个项目中，19 个项目自评等级为优。从自评情况看，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。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部省级预算项目绩效自评结果，以及山东省纪检监察干部培训学院运行经费等 2 个项目的绩效自评表。

1. 山东省纪检监察干部培训学院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 95.59 分。全年预算数为 2,151.9 万元，执行数为 2,148.67 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况：项目整体完成率较高，产生了明显的社会效益；立项依据充分、程序规范；资金使用及拨付合规；建立健全管理机制；克服疫情带来的冲

击，积极履行纪检干部教育培训职能，全年工作得到了省纪委监委常委会的肯定。下一步改进措施：提高绩效目标制定的业务相关性，进一步发挥绩效结果导向作用；紧跟财政改革步伐，提高财务管理精细化水平；在完成规定动作的基础上，结合地方实际确定自选动作，多维度满足参训干部的需求；结合学院定位和职责，坚持内涵发展，提升教研水平，打造特色党校。发现的主要问题及原因：绩效目标制定没有覆盖项目全部实施内容，主要受惯性思维的影响，在绩效目标的设置方面局限于培训方面，部分工作任务和工作亮点没有体现出来；财务管理精细化程度有待提高；满足参训干部多维度的培训需求方面有所欠缺；教学研究能力方面需要进一步提升。下一步改进措施：提高绩效目标制定的业务相关性，进一步发挥绩效结果导向作用；紧跟财政改革步伐，提高财务管理精细化水平；在完成规定动作的基础上，结合地方实际确定自选动作，多维度满足参训干部的需求；结合学院定位和职责，坚持内涵发展，提升教研水平，打造特色党校。

2. 省派基层工作组经费补助项目项目绩效自评综述：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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门开展的中央对地方转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

（四）部门评价结果。山东省纪检监察干部培训学院项目，绩效评价综合得分为91.02分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向省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）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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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

附件：

2022 年度省纪委监委项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门：中共山东省纪委监委

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|--------------|-----------------|-----------------|-------|------|
| 一、转移支付项目绩效自评 | | | | |
| 1 | 涉密项目 | | | |
| 二、部门预算项目绩效自评 | | | | |
| 1 | 省纪检监察干部培训学院运行经费 | 省纪检监察干部培 训学院 | 95.59 | 优 |
| 2 | 省派基层工作组经费补助 | 省纪委监委机关 | 96.7 | 优 |
| | 其他项目均为涉密项目 | | | |

省级预算项目支出绩效评价表

(2022年度)

单位:万元

| 项目名称 | 山东省纪检监察干部培训学院运行经费 | | | 主管部门 | 中国共产党山东省纪律检查委员会 | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|-----------------|---|--|----------|---|--|
| 项目实施单位 | 山东省纪检监察干部培训学院 | | | 联系电话 | 19709996019 | | | |
| 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 | 2250 | 2151.9 | 2148.67 | 10 | 99.85% | 9.98 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 2250 | 2151.9 | 2148.67 | - | 99.85% | - |
| | | 上年结转资金 | | | | - | | - |
| | | 其他资金 | | | | - | | - |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 强化精准意识,提升培训全覆盖质量,教育引导学员自觉践行忠诚、干净、担当。培养造就忠诚坚定、担当尽责、遵纪守法、清正廉洁的纪检监察铁军,在新时代新起点上进一步推动全省纪检监察工作高质量发展。 | | | 受疫情影响,举办线下培训13期,线上培训11期,虽然培训人次超过预期,但培训班次、天数等计划未达到目标值。在疫情冲击下,学院能够克服困难,积极履行教育培训职能,并在教学研究、廉洁文化教育等方面取得一定成绩,同向比较,全年工作得到了省纪委常委会的肯定。 | | | | |
| 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 | 培训班次 | ≥30期 | 24期 | 3 | 1.8 | 偏差原因: 2022年疫情形势严峻,按照疫情防控的要求,大部分时间不允许举办聚集性活动。虽然学院克服困难,在严格落实疫情防控要求、严密监测学员身体状况、细致做好消杀和隔绝等安全措施前提下举办了13期线下培训,但仍然难以完成全年培训计划,培训班次、天数、课程数均低于目标值。培训人次一项,因为线上培训受众广,所以超期完成目标。 改进措施: 在疫情影响减弱后,2023年将一方面提升办班层次、规模和数量,另一方面积极探索举办中长期班次,开发一批精品课程,进一步提高培训实效。 |
| | | | 培训人次 | ≥7000人次 | 2.86万人次 | 3 | 3 | |
| | | | 培训天数 | ≥150天 | 100天 | 3 | 2 | |
| | | | 培训课程数量 | ≥250课 | 178课 | 3 | 2.14 | |
| | | | 编印教辅资料 | ≥5本 | 6本 | 5 | 5 | |
| | | | 廉洁文化展陈 | ≥15处 | 22处 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 培训人员考核通过率 | ≥98% | 98.50% | 4 | 4 | |
| | | | 培训模式创新课程数 | ≥10课 | 11 | 4 | 4 | |
| | | | 培训信息化水平 | 提升 | 建成包含学员管理、信息发布、课程评估和培训档案等功能的“智慧校园”平台 | 4 | 4 | |
| | | | 教学研究机制 | 完善 | 修订《全省纪检监察系统干部教育培训师资库管理办法》和《省纪委监委干部培训教学研究室管理办法》,并重新构建13个教研室 | 4 | 4 | |
| | | 课程评价机制 | 完善 | 发放学员问卷1300余份,收集意见建议245条,形成并反馈课评报告6篇 | 2 | 2 | | |
| | 时效指标 | 培训计划完成率 | ≥90% | 73.30% | 5 | 3.67 | 原因分析:受疫情影响,培训计划减少,未按期完成培训计划指标值。改进措施:2023年将严格按照年初培训计划进行工作部署和推进,对进度执行情况进行监控,保证按期完成培训计划。 | |
| | 成本指标 | 人均培训成本控制率 | ≤550元 | 391 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 纪检监察干部业务素质和履职能力 | 提升 | 通过线下和线上培训相结合,克服疫情影响,有效扩大了培训的覆盖面,提高了纪检监察干部的专业能力素质 | 15 | 15 | |
| 可持续影响指标 | | 党员干部践行忠诚、干净、担当的思想自觉 | 增强 | 通过打造廉洁文化教育阵地,弘扬廉洁文化,极大增强了参训党员干部政治立场的坚定性、担当尽责作风素质和拒腐防变的思想自觉 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标(10分) | | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | ≥98% | 98.20% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | 95.59 | | | | |
| 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“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。

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 | | |
| 总分 | | | | 96.7 | | | | |
| 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。

2022 年度山东省纪检监察干部培训学院 运行经费项目支出绩效评价报告

2023年5月

目录

| | |
|--|----|
| 摘 要 | 1 |
| 一、项目基本情况 | 1 |
| (一) 项目立项 | 1 |
| (二) 项目预算 | 2 |
| (三) 项目计划实施内容 | 2 |
| (四) 项目组织管理 | 2 |
| 二、项目绩效目标 | 3 |
| (一) 总体绩效目标 | 3 |
| (二) 年度绩效目标 | 3 |
| 三、评价基本情况 | 4 |
| (一) 评价目的 | 4 |
| (二) 评价对象与范围 | 4 |
| (三) 绩效评价原则与方式方法 | 4 |
| (四) 绩效评价指标体系 | 5 |
| (五) 绩效评价工作过程 | 5 |
| 四、评价结论及分析 | 6 |
| 五、项目主要经验及做法 | 7 |
| (一) 聚焦主责主业，高质量完成重点工作任务 | 7 |
| (二) 着力创新创优，高标准推动管理上水平 | 7 |
| (三) 推动工作创新，强化服务保障能力 | 7 |
| 六、存在的问题及原因分析 | 7 |
| (一) 绩效目标制定没有覆盖项目全部实施内容 | 7 |
| (二) 财务管理的精细化程度有待进一步提高 | 8 |
| (三) 在满足参训干部多维度的培训需求方面有所欠缺 | 8 |
| (四) 在教学研究能力方面需要进一步提升 | 9 |
| 七、意见建议 | 9 |
| (一) 提高绩效目标制定的业务相关性，进一步发挥绩效结果导向作用 | 9 |
| (二) 紧跟财政改革步伐，提高财务管理精细化水平 | 9 |
| (三) 在完成规定动作的基础上，结合地方实际确定自选动作，多维度满足参训干部培训需求 | 10 |
| (四) 结合学院定位和职责，坚持内涵发展，提升教研水平，打造特色党校 | 10 |
| 正文部分 | 1 |

| | |
|---------------------------|----|
| 一、项目基本情况 | 1 |
| (一) 项目立项 | 1 |
| (二) 项目预算 | 2 |
| (三) 项目计划实施内容 | 3 |
| (四) 项目组织管理 | 9 |
| 二、绩效目标 | 11 |
| (一) 总体绩效目标 | 11 |
| (二) 年度绩效目标 | 11 |
| (三) 2022年度绩效指标 | 11 |
| 三、评价基本情况 | 12 |
| (一) 评价目的 | 12 |
| (二) 评价对象与范围 | 13 |
| (三) 评价依据 | 13 |
| (四) 评价原则及评价方法 | 14 |
| (五) 绩效评价指标体系 | 15 |
| (六) 评价人员组成 | 16 |
| (七) 绩效评价工作过程 | 16 |
| 四、评价结论及分析 | 18 |
| 五、绩效评价指标分析 | 19 |
| (一) 项目决策 | 19 |
| (二) 项目过程 | 24 |
| (三) 项目产出 | 27 |
| (四) 项目效益 | 30 |
| 六、项目主要经验及做法 | 33 |
| (一) 聚焦主责主业，高质量完成重点工作任务 | 33 |
| (二) 着力创新创优，高标准推动管理上水平 | 33 |
| (三) 推动工作创新，强化服务保障能力 | 34 |
| 七、存在的问题及原因分析 | 34 |
| (一) 绩效目标制定没有覆盖项目全部实施内容 | 34 |
| (二) 财务管理的精细化程度有待进一步提高 | 35 |
| (三) 在满足参训干部多维度的培训需求方面有所欠缺 | 35 |
| (四) 在教学研究能力方面需要进一步提升 | 35 |
| 八、有关建议 | 36 |

| | |
|---|----|
| （一）提高绩效目标制定的业务相关性，进一步发挥绩效结果导向作用 | 36 |
| （二）紧跟财政改革步伐，提高财务管理精细化水平 | 37 |
| （三）在完成规定动作的基础上，结合地方实际确定自选动作，多维度满足参训干部培训需求 . | 37 |
| （四）结合学院定位和职责，坚持内涵发展，提升教研水平，打造特色党校 | 38 |
| 附表1：省纪检监察干部培训学院运行经费绩效评价指标体系 | 39 |
| 附表2：山东省纪检监察干部培训学院运行经费项目问题清单 | 46 |

摘 要

一、项目基本情况

（一）项目立项

根据《山东省机构编制委员会办公室关于调整省纪委监委机关所属部分事业单位机构编制事项的批复》，省纪委监委廉政教育中心更名为省纪检监察干部培训学院，为正处级公益一类事业单位，主要职责是承担全省纪检监察系统干部培训工作。中央纪委发布的《关于切实抓好纪检监察干部全员培训工作的通知》（中纪办〔2019〕18号），要求把全员培训工作作为补齐干部队伍能力短板、提升监督执纪执法能力水平和深化“三转”、加强队伍建设的重要途径。中共山东省纪委出台《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），决定改造提升省纪检监察干部培训学院，狠抓全员培训，强化纪检监察系统干部双向学习锻炼。

该项目经费用于对全省纪检监察干部进行教育培训及保障学院日常运转。中共山东省纪委办公厅印发的《2022年省纪委监委干部培训工作要点》，明确了2022年度的培训目标。项目所需经费按照《干部培训学院财务管理办法（试行）》“第八条”要求进行项目立项及预算编报，经院务会研究通过后按规定向省纪委监委办公厅申报，再由省纪委监委办公厅统一向财政部门申报。学院按照

批复的预算组织实施，以干部培训的高质量助力纪检监察工作高质量发展。

（二）项目预算

2022 年度山东省财政厅批复山东省纪检监察干部培训学院运行经费项目年初预算2250万元，年度中间批复预算调减98.1万元，预算金额全部到位。年底政采结余3.23万元，全年预算支出2148.67万元，预算执行率99.85%。

（三）项目计划实施内容

项目主要内容是根据《山东省纪委监委2022年培训计划》，计划组织培训34个班次，培训约1.6万人次（以一、二类培训为主）（详见正文表2），做好日常教学研究和自办培训班的承办、服务保障等工作，严格落实常态化疫情防控措施，确保圆满完成培训任务。

（四）项目组织管理

本项目主管部门是中共山东省纪律检查委员会办公厅，实施单位是山东省纪检监察干部培训学院。

省纪检监察干部培训学院作为二级预算单位，负责本项目立项申报、预算资金申请，并按照省财政相关要求，负责监督、组织项目实施、政府采购和资金使用。省纪检监察干部培训学院院长务会负责审核预算初稿，并形成预算编制草案。财务部负责部署预算编报工作，下达预算编制通知。各业务部门负责组织编制本

部门预算，由部门分管领导审核后报送财务部，并具体负责项目的实施工作。

省纪委办公厅审核省纪检监察干部培训学院的预算编制草案及项目绩效目标申报表通过后，统一向省财政厅申报。省纪委办公厅以审计、监督、专项检查等方式对省纪检监察干部培训学院进行全方位的监管。

山东省财政厅负责资金筹措、预算安排和拨付下达，监管政府采购活动和资金使用。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过培训提高纪检监察干部的综合素质、政治素养、履职能力，打造高素质、专业化的纪检监察干部队伍，更好地推进全面从严治党向纵深发展。

（二）年度绩效目标

通过组织培训34个班次，培训约1.6万人次，强化精准意识，提升培训全覆盖质量，教育引导学员自觉践行忠诚、干净、担当。培养造就忠诚坚定、担当尽责、遵纪守法、清正廉洁的纪检监察铁军，在新时代新起点上进一步推动全省纪检监察工作高质量发展。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过对项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价，深入了解山东省纪检监察干部培训学院运行经费使用情况、培训开展情况以及财政资金发挥的实际作用和预期目标实现程度，全面评估资金支出效益和综合效果，深入查找管理漏点、堵点，进一步发挥公共财政资金对推动纪检监察干部培训工作的促进和保障作用，提高财政资金的使用效率和效果，为下一步预算资金安排提供重要参考。

（二）评价对象与范围

评价对象：2022年度山东省纪检监察干部培训学院运行经费项目。

评价范围：2022年度山东省纪检监察干部培训学院运行经费项目资金2148.67万元，包括学院为履行干部教育培训职责及保障日常运转所需要的各项开支。

（三）绩效评价原则与方式方法

运用科学规范、绩效相关、公开透明、激励约束原则对项目进行评价；评价方式主要采用比较法和公众评判法等绩效评价方法。

（四）绩效评价指标体系

该项目一级、二级、三级指标及分配权重依据《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》进行设置，结合该项目实际情况，参考《山东省纪检监察干部培训学院运行经费项目支出绩效目标申报表》等文件资料，设置了四级指标。

指标体系和指标定义详见附表1。

（五）绩效评价工作过程

1. 前期准备

成立评价工作组，对项目相关信息资料进行收集整理，根据项目内容设计绩效评价指标体系，制定山东省纪检监察干部培训学院运行经费项目绩效评价实施方案。

2. 组织实施

（1）资料准备与信息核实

评价工作组人员对学院提交的材料进行分析汇总，了解培训业务的开展实施情况、运行经费收支使用情况。

（2）现场评价

评价工作组到省纪检监察干部培训学院进行现场评价。现场采取问询、座谈、复核等多种方式，结合项目资料将实际实施情况与计划对照，核实财政资金使用情况 and 具体项目实施情况。

（3）综合分析

在上述工作基础上，对照绩效评价指标体系，对评价项目的执行情况出具现场评价意见，并根据项目现场调查中发现的问题形成问题清单。

3. 撰写评价报告

按照《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的要求，撰写评价报告，提出合理性建议和改进措施，并根据委托方的意见进一步修改完善报告。

四、评价结论及分析

山东省纪检监察干部培训学院运行经费项目采用现场评价的方式，得分为91.02分，评价等级为“优”。项目整体完成率较高，产生了明显的社会效益，资金总体到位率100%，预算执行率99.85%。项目立项依据充分、程序规范；财政资金到位及时，资金使用及拨付合规；建立健全管理机制；克服疫情带来的冲击，积极履行纪检监察干部教育培训职能，并在教学研究、廉洁文化教育等方面取得一定成绩，全年工作得到了省纪委会常委会的肯定。但在绩效指标设置、管理制度健全性、制度执行有效性、产出实际完成率、完成及时性等方面还需进一步加强。

五、项目主要经验及做法

（一）聚焦主责主业，高质量完成重点工作任务

圆满完成省委、省纪委监委交办任务，扎实履行主责主业，围绕机构职能编制规定的职责定位，根据学院三年工作规划，重点做好和项目相关的六个方面工作。

（二）着力创新创优，高标准推动管理上水平

邀请中央纪委国家监委、中央党校有关领导同志进行专题授课，坚持办班办会相结合，培训期间穿插举行各类专题会议、组织分组研讨，实现能力提升和工作部署的有机统一。

（三）推动工作创新，强化服务保障能力

财务管理上不断提高预算编制精细程度，提高预算约束力，实行预算绩效管理，确保财政资金发挥最大效益。推进基础设施改造和维修，使学院硬件设施更加齐备。全力以赴完成疫情防控，承接委机关部分涉风险人员和省纪委监委留置中心轮岗人员隔离保障工作。开展青年干部素能提升“七个一”工程。在服务员工中广泛开展“岗位大练兵、技能大比武”活动。

六、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标制定没有覆盖项目全部实施内容

在绩效目标的完全相关性方面有所欠缺。受惯性思维影响，学院运行经费项目绩效目标申报设置时仅局限于培训工作，没有随着学院工作规划和年度工作任务的不断推进修订完善，没有充

分涵盖全年工作任务，部分工作任务和工作亮点没有体现到初始绩效目标中，如廉洁文化建设和学院疫情隔离保障工作。

（二）财务管理的精细化程度有待进一步提高

会计制度符合性和规范性方面，存在个别业务处理上的瑕疵，如单价超过1000元的货物有个别未计入固定资产、工程款未计入资本性支出、个别报销单据未注意时效性问题，个别附件缺失个人支付明细；预算编制方面，更多体现以经济分类科目汇总各部门预算，应进一步实行项目库管理，在绩效监控时有利于明确各业务部门的责任，进行预算执行和目标完成情况的调度；财务制度框架体系稍显简单，在近年密集出台财务方面各种制度的情况下，一定程度上不能更好的匹配财务管理需求。

（三）在满足参训干部多维度的培训需求方面有所欠缺

一是受疫情影响很多课程转为了线上，所以对于实践性、面授性较强的纪检监察培训来说，学员与教师之间以及学员相互之间的互动交流深受影响。二是随着学院近年来纪检监察干部培训工作的大力推进，单纯讲授式的授课以及应知应会的培训内容已经无法满足参训干部多维度的培训需求。三是纪检监察干部培训工作由纪检监察干部学院统一组织，不同于一般的职业教育培训，如何使培训工作在培训学员的职业生涯中发挥持续性的作用也是需要考虑的问题。

（四）在教学研究能力方面需要进一步提升

参训干部希望学院能进一步提升教学研究能力，通过教学研究能力的提升来反哺教学，进一步提高培训的质量。例如参训干部对精品课程、明星师资、教学案例库等都提出了新的需求。像师资库建设目前主要是进行了师资库的运行机制建设，修订了相关管理办法，对原有师资库进行了调整和充实，建立了师资库信息管理平台，还需要进一步提升师资质量及实现优质师资共享。

七、意见建议

（一）提高绩效目标制定的业务相关性，进一步发挥绩效结果导向作用

绩效目标的制定既要覆盖项目实施内容，体现项目实施的重点任务，又要结合单位发展规划，体现项目实施的年度亮点，这样才能更好发挥绩效目标的结果导向及业绩展示作用。例如2022年项目实施计划突出了教学研究和廉洁文化，在绩效目标申报制定时可以更深入的挖掘内涵建设方面的亮点，而不只是偏重于考核常规化的培训业务。

（二）紧跟财政改革步伐，提高财务管理精细化水平

对照新时代财务治理风险点防范及审计等检查关注点，以问题为导向，及时发现并解决日常业务中存在的不足。预算绩效管理与项目库建设相结合，压实各业务部门实施项目执行进度与目

标完成的主体责任。进一步构建完善财务制度体系，配合学院各方面工作规划。

（三）在完成规定动作的基础上，结合地方实际确定自选动作，多维度满足参训干部培训需求

以需求为导向，在完成省纪委监委规定动作的基础上，紧贴纪检监察工作实际，与实践要求互相合拍、互相适应，结合地方实际确定自选动作，使培训更具有针对性。一是建立调研和解疑释惑机制。二是积极探索实战教学路径，以实战练兵提升培训质效。三是为干部个人建立培训档案，积极落实持续跟踪评估工作，实现培训成果的有效转化。四是以学院廉洁文化建设为契机，塑造学院文化品牌，发挥文化育人功能，在培训结束后仍能教育引导参训干部躬行践履。

（四）结合学院定位和职责，坚持内涵发展，提升教研水平，打造特色党校

从学院定位和职责为出发点，抓住学院制定《2022-2024年工作规划》的发展机遇期，大力推动学院转型升级，从培训中心模式向特色党校模式升级。深入开放办学，拓展优质教学资源的共享范围和途径，加强政治理论课程的深度合作，共享优质师资和现场教学基地，使学院“党校”特色更加鲜明，从而带动整体教研水平的提高，将学院打造成服务全系统、特色鲜明、影响广泛的专业化党校。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

根据《山东省机构编制委员会办公室关于调整省纪委监委机关所属部分事业单位机构编制事项的批复》，省纪委监委廉政教育中心更名为省纪检监察干部培训学院，为正处级公益一类事业单位，主要职责是承担全省纪检监察系统干部培训工作。中央纪委发布的《关于切实抓好纪检监察干部全员培训工作的通知》（中纪办〔2019〕18号），要求把全员培训工作作为补齐干部队伍能力短板、提升监督执纪执法能力水平和深化“三转”、加强队伍建设的重要途径。中共山东省纪委出台《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），决定改造提升省纪检监察干部培训学院，狠抓全员培训，强化纪检监察系统干部双向学习锻炼。

该项目经费用于对全省纪检监察干部进行教育培训及保障学院正常运转。中共山东省纪委办公厅印发的《2022年省纪委监委干部培训工作要点》，明确了2022年度的培训目标。项目所需经费按照《干部培训学院财务管理办法（试行）》“第八条”要求进行项目立项及预算编报，经院务会研究通过后按规定向省纪委监委办公厅申报，再由省纪委监委办公厅统一向财政部门申报。学院按照批复的预算组织实施，以干部培训的高质量助力纪检监察工作高质量发展。

（二）项目预算

2022 年度山东省财政厅批复山东省纪检监察干部培训学院运行经费项目年初预算2250万元，年度中间批复预算调减98.1万元，预算金额全部到位。年底政采结余3.23万元，全年预算支出2148.67万元，预算执行率99.85%。项目资金全部用于对全省纪检监察干部的教育培训和保障学院的日常运转。

预算测算依据为《山东省省直机关培训费管理办法》和山东省纪委监委2022年培训计划。运行经费项目预算明细见表1。

表1：2022年山东省纪检监察干部培训学院

运行经费项目预算明细表

| 部门经济分类 | 预算初始数 | 预算调入数 | 预算调出数 | 调整预算数 |
|------------------|---------|--------|--------|---------|
| [30201]办公费 | 22.50 | 0.00 | 12.08 | 10.42 |
| [30202]印刷费 | 15.00 | 0.00 | 3.80 | 11.20 |
| [30205]水费 | 12.00 | 2.30 | 0.00 | 14.30 |
| [30206]电费 | 85.00 | 15.20 | 0.00 | 100.20 |
| [30207]邮电费 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| [30209]物业管理费 | 1310.30 | 448.67 | 462.07 | 1296.90 |
| [30211]差旅费 | 8.00 | 0.00 | 7.30 | 0.70 |
| [30213]维修（护）费 | 90.60 | 0.00 | 0.00 | 90.60 |
| [30226]劳务费 | 63.00 | 0.00 | 21.42 | 41.58 |
| [30227]委托业务费 | 5.00 | 0.00 | 4.61 | 0.40 |
| [30239]其他交通费用 | 20.00 | 0.00 | 16.86 | 3.14 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 586.00 | 0.00 | 38.08 | 547.92 |
| [31099]其他资本性支出 | 25.60 | 1.17 | 2.46 | 24.31 |

| | | | | |
|----|---------|--------|--------|---------|
| 合计 | 2250.00 | 467.34 | 568.67 | 2148.67 |
|----|---------|--------|--------|---------|

(三) 项目计划实施内容

根据《山东省纪委监委2022年培训计划》，2022年计划组织培训34个班次，培训约1.6万人次（以一、二类培训为主）。具体培训实施计划如表2。

表2：山东省纪委监委2022年培训计划

（共34个班次，计划培训约1.6万人次）

| 序号 | 班次名称 | 人数 | 时间 | 天数 | 培训对象 | 主办部门 |
|---|------------------------------|-----|-------|----|---|-----------|
| 一、学习贯彻党的二十大精神专题学习班（2个班，320人） | | | | | | |
| 1 | 省纪委监委机关学习贯彻党的二十大精神专题学习班（第1期） | 160 | 12月中旬 | 5天 | 省纪委监委机关、直属事业单位、省委巡视机构未参加省委和省直机关工委组织的集中轮训的干部 | 干部队伍建设教研室 |
| 2 | 省纪委监委机关学习贯彻党的二十大精神专题学习班（第2期） | 160 | 12月下旬 | 5天 | 省纪委监委机关、直属事业单位、省委巡视机构未参加省委和省直机关工委组织的集中轮训的干部 | 干部队伍建设教研室 |
| 二、学习贯彻十九届中央纪委六次全会精神专题研讨（培训）班（2个班，610人） | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------|------|----|--|-------------------|
| 3 | 全省纪检监察领导干部学习贯彻十九届中央纪委六次全会精神专题研讨班 | 230 | 2月下旬 | 5天 | 市级纪委书记、副书记；省纪委监委派驻派出机构主要负责同志；省管企业纪检监察机构、驻鲁教育部属高校纪委、省属本科高校纪检监察机构主要负责同志；省纪委监委机关部门单位主要负责同志；省委巡视办副主任、职数在省纪委的省委巡视组组长副组长；其他相关局处级干部 | 综合工作教研室、干部队伍建设教研室 |
| 4 | 全省纪检监察领导干部学习贯彻十九届中央纪委六次全会精神专题培训班 | 380 | 3月上旬 | 5天 | 县级纪委书记；省纪委监委派驻派出机构副组长（副书记）；省管企业、驻鲁教育部属高校、省属本科高校纪委副书记；省纪委监委机关直属事业单位主要负责同志；省委巡视办内设处处长；省纪委监委机关各部门单位正处长级副职；其他相关处级干部 | 综合工作教研室、干部队伍建设教研室 |
| 三、全省纪检监察工作高质量发展研讨班（1个班，160人） | | | | | | |
| 5 | 全省纪检监察工作高质量发展研讨班 | 160 | 7月上旬 | 5天 | 各市纪委监委，省纪委监委各派驻派出机构，各省管企业纪检监察机构、驻鲁教育部属高校纪委、省属本科高校纪检监察机构，省纪委监委机关各部门单位主要负责同志 | 综合工作教研室、干部队伍建设教研室 |
| 四、重点工作专题培训班（11个班，11410人） | | | | | | |
| 6 | 省委巡视机构“强党性砺本领严作风”集中培训班 | 110 | 2月下旬 | 7天 | 省委巡视机构全体干部 | 巡视巡察业务教研室 |
| 7 | 贯彻落实《纪检监察机关监督检查审查调查措施使用规定》《纪检监察机关涉案 | 3000 | 3月中旬 | 2天 | 各市纪委监委，省纪委监委各派驻派出机构，各省管企业纪检监察机构，各省属高校纪检监察机构，机关有关部门单位相关纪检监察干部 | 案件监督管理业务教研室 |
| 8 | 监察官法实施专题培训班 | 200 | 3月下旬 | 2天 | 市级纪委监委分管负责同志，市县两级纪委监委组织人事部门负责人负责同志，其他参训人员视上级部署确定 | 干部队伍建设教研室 |

| | | | | | | |
|----|-----------------------------------|------|-------|----|---|--------------|
| 9 | 全省生态环境系统“黄河流域生态保护和高质量发展”专项监督 | 200 | 4月上旬 | 3天 | 全省生态环境系统纪检监察干部 | 驻省生态环境厅纪检监察组 |
| 10 | 市县党委巡察工作领导小组履职能力专题培训班暨巡视巡察业务 | 3800 | 4月中旬 | 7天 | 市县党委巡察工作领导小组成员、省委巡视机构全体干部、市县巡察业务骨干 | 巡视巡察业务教研室 |
| 11 | 模拟案卷实践教学班 | 100 | 5月上旬 | 3天 | 省纪委监委派驻派出机构，省管企业纪检监察机构、驻鲁教育部属高校纪委及省属本科高校纪检监察机构从事审理工作的业务骨干 | 案件审理业务教研室 |
| 12 | 十二届省委第一轮巡视工作巡前培训班 | 300 | 5月下旬 | 7天 | 各省委巡视授权组成员及借调干部 | 巡视巡察业务教研室 |
| 13 | 《中国共产党纪律检查委员会工作条例》专题培训班 | 3000 | 6月下旬 | 3天 | 各市纪委监委，省纪委监委各派驻派出机构，各省管企业纪检监察机构，各省属高校纪检监察机构，机关有关部门单位相关纪检监察干部 | 干部队伍建设教研室 |
| 14 | 全省纪检监察系统“黄河流域生态保护和高质量发展”专项监督工作培训班 | 200 | 8月上旬 | 3天 | 各市纪委监委分管负责同志及党风政风监督室主任，各县（市、区）纪委监委党风政风监督室主任，省纪委监委各派驻派出机构从事党风政风监督工作的同志 | 党风政风监督业务教研室 |
| 15 | 十二届省委第二轮巡视工作巡前培训班 | 300 | 下半年 | 7天 | 各省委巡视授权组成员及借调干部 | 巡视巡察业务教研室 |
| 16 | 全省第九期巡察干部培训班 | 200 | 11月中旬 | 5天 | 市县巡察干部 | 巡视巡察业务教研室 |

五、纪检监察业务培训班（18个班，3890人）

| 1. 综合办公类（1个班，260人） | | | | | | |
|----------------------|---------------------|-----|-------|----|--|-------------|
| 17 | 全省纪检监察系统办公厅（室）工作培训班 | 260 | 10月下旬 | 5天 | 各市纪委监委办公厅（室）主要负责同志，省纪委监委各派出纪检监察机构、各省管企业纪检监察机构、各省属本科院校纪检监察机构从事办公室工作的负责同志 | 综合工作教研室 |
| 2. 宣传类（1个班，260人） | | | | | | |
| 18 | 全省纪检监察宣传教育培训班 | 260 | 3月下旬 | 5天 | 各市纪委监委分管宣传工作的领导班子成员及宣传部部长，市县纪委监委从事纪检监察宣传教育工作的同志 | 宣传业务教研室 |
| 3. 党风政风监督类（1个班，200人） | | | | | | |
| 19 | 党风政风监督业务培训班 | 200 | 4月下旬 | 5天 | 各市纪委监委分管负责同志及党风政风监督室主任，各县（市、区）纪委监委党风政风监督室主任，省纪委监委各派驻派出机构从事党风政风监督工作的同志 | 党风政风监督业务教研室 |
| 4. 信访举报类（1个班，300人） | | | | | | |
| 20 | 信访举报业务综合培训班 | 300 | 8月中旬 | 5天 | 各市纪委监委分管负责同志、信访室主任及业务骨干，各县（市、区）纪委监委分管负责同志或信访室主任；省纪委监委各派驻派出机构，各省管企业纪检监察机构，驻鲁教育部属高校纪委、各省属本科高校纪检监察机构负责信访举报工作的同志 | 信访业务教研室 |
| 5. 案件监督管理类（2个班，450人） | | | | | | |
| 21 | 全省案件监督管理业务培训班 | 150 | 6月上旬 | 5天 | 市县纪委监委分管负责同志、案管室主任、工作人员等 | 案件监督管理业务教研室 |

| | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|-----|-------|----|---|------------------------|
| 22 | 全省纪检监察统计分析工作培训班 | 300 | 9月上旬 | 5天 | 省、市、县三级纪委监委统计分析人员 | 案件监督管理业务教研室 |
| 6. 监督检查类（6个班，1270人） | | | | | | |
| 23 | 全省纪检监察系统监督检查业务提高班 | 300 | 5月中旬 | 5天 | 各市纪委监委分管负责同志、市县纪委监委从事监督检查工作的业务骨干 | 监督检查业务第二教研室 |
| 24 | 国有企业纪检监察工作实务研讨班（第1期） | 320 | 7月中旬 | 6天 | 省属国有企业、中央驻鲁企业及市以下国有企业纪检监察干部 | 监督检查业务第一教研室 |
| 25 | 国有企业纪检监察工作实务研讨班（第2期） | 150 | 8月上旬 | 5天 | 省国资委管班子企业纪委及权属企业纪委专（兼）职纪检监察干部，省国资委机关纪委书记、机关党支部纪检委员 | 驻省国资委纪检监察组 |
| 26 | 高校纪检监察工作高质量发展培训班 | 200 | 8月下旬 | 5天 | 教育部直属驻鲁高校及省属高校纪委负责同志及业务骨干 | 监督检查业务第一教研室 |
| 27 | 全省纪检监察系统监督检查工作培训班 | 100 | 9月中旬 | 3天 | 各市纪委监委分管负责同志、各监督检查室主任 | 监督检查业务第二教研室 |
| 28 | 全省纪检监察监督检查业务研修班 | 200 | 10月中旬 | 5天 | 省纪委监委派驻派出机构分管负责同志及业务骨干，部分省直部门单位、监狱系统相关纪检干部，有培训需求的驻鲁单位相关纪检干部 | 监督检查业务第一教研室、驻省司法厅纪检监察组 |
| 7. 审查调查类（2个班，430人） | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------|-----|-------------------|--------|---|-------------------|
| 29 | 监察机关管辖 101个罪名专题 培训班 | 170 | 1 月 上 旬 | 5 天 | 省纪委监委各审查调查室全体干 部，机关各部门单位及省委巡视机 构部分干部 | 审查调 查业务 教研室 |
| 30 | 全省纪检监察审 查调查业务研讨 班 | 260 | 9 月 上 旬 | 5 天 | 市县纪委监委分管领导、审查调查 业务骨干，省纪委监委各派驻派出 机构从事审查调查工作的业务骨干 | 审查调 查业务 教研室 |
| 8. 审理类（1个班，280人） | | | | | | |
| 31 | 全省纪检监察审 理法规业务培训 班 | 280 | 9 月 下 旬 | 5 天 | 各市纪委监委分管负责同志，市县 纪委监委、省纪委监委派驻派出机 构、省管企业纪检监察机构、驻鲁 教育部属高校纪委及省属本科高校 纪检监察机构从事审理工作的业务 骨干 | 案件审 理业务 教研室 |
| 9. 干部监督类（1个班，160人） | | | | | | |
| 32 | 全省纪检监察干 部监督工作培训 班 | 160 | 11 月 上 旬 | 5 天 | 市级纪委监委干部监督室负责同 志，县级纪委监委承担干部监督工 作职责的部门主要负责同志 | 干部队 伍建设 教研室 |
| 10. 机关党建类（1个班，80人） | | | | | | |
| 33 | 党务干部履职能 力培训班 | 80 | 6 月 中 旬 | 3 天 | 各市纪委监委机关党委专职副书记 及业务骨干、省纪委监委各党支部 组织委员 | 干部队 伍建设 教研室 |
| 11. 信息化类（1个班，200人） | | | | | | |
| 34 | 全省纪检监察信 息化工作培训班 | 200 | 7 月 下 旬 | 5 天 | 各市、县纪委监委及省纪委监委派 出机构信息化工作负责同志及骨干 成员 | 综合工 作教研 室 |

（四）项目组织管理

1. 项目主管部门和实施单位

本项目主管部门是中共山东省纪律检查委员会办公厅，实施单位是山东省纪检监察干部培训学院。

省纪检监察干部培训学院作为二级预算单位，负责本项目立项申报、预算资金申请，并按照省财政相关要求，负责监督、组织项目实施、政府采购和资金使用。省纪检监察干部培训学院院务会负责审核预算初稿，并形成预算编制草案。财务部负责部署预算编报工作，下达预算编制通知。各业务部门负责组织编制本部门预算，由部门分管领导审核后报送财务部，并具体负责项目的实施工作。

省纪委办公厅审核省纪检监察干部培训学院的预算编制草案及项目绩效目标申报表通过后，统一向省财政厅申报。省纪委办公厅以审计、监督、专项检查等方式对省纪检监察干部培训学院进行全方位的监管。

山东省财政厅负责资金筹措、预算安排和拨付下达，监管政府采购活动和资金使用。

2. 项目具体实施流程

（1）开展项目招标

学院财务部通过山东省政府采购中心发布服务类招标文件，确定山东大厦承担综合办公楼、餐厅、客房、教育楼的综合服务

商，确定山东振兴保安服务公司提供安保服务，选定山东润华物业管理有限公司提供设备设施维护、房屋日常维修、室外卫生清洁服务；为确保副食品的定点供应，招标确定年度供应商。

（2）组织培训

培训部负责学员的培训管理，根据省纪委监委下达的年度培训计划，结合培训对象和培训需求，制作培训方案，测算培训费用，提出培训计划书，按程序呈报省纪委领导签批后，发出培训通知，组织报名工作；教务部负责制定教学计划和教学质量管理工作；后勤保障负责对物业服务、安保等实施考核管理，按照使用消耗量分别支付水、电、天然气使用费，做好安全保卫工作；财务部负责预算申报，经费收支管理、资产管理和资金管理等工作。

3. 资金拨付流程

省纪检监察干部培训学院制订了《干部培训学院财务制度》，明确了财务工作管理规范。

学院所属部门发生资金支付业务时，事前先根据业务性质，分别填写“采购申请单”“固定资产购置申请单”“有关事项呈批单”，分别由主管部门负责人审核和财务部审核，按照审批权限分别由分管副院长、院长、省纪委分管副书记审批或按常委会决定执行；事中参照年度招标、自行招标、政府采购、直接购买，实施验收登记制度；事后由经办人办理财务报销手续，首先在发票上由2个经办人签字，填写“支出审批单”，与报销发票、合同

等报销凭证汇总整理后一并按程序签字审批，分别由主管部门负责人、财务部审核、院领导审核签批后，由财务部门办理付款；其中涉及政府采购的业务，由经办人联系省财政厅，并在政采系统中履行政采程序，通过国库支付系统直接支付给供应商。

项目实施过程中，由学院内部、省纪委、省财政厅构成三级财务监控管理体系，各负其责，做到资金支付全过程监控。

二、绩效目标

（一）总体绩效目标

通过培训提高纪检监察干部的综合素质、政治素养、履职能力，打造高素质、专业化的纪检监察干部队伍，更好地推进全面从严治党向纵深发展。

（二）年度绩效目标

通过组织培训34个班次，培训约1.6万人次，强化精准意识，提升培训全覆盖质量，教育引导学员自觉践行忠诚、干净、担当。培养造就忠诚坚定、担当尽责、遵纪守法、清正廉洁的纪检监察铁军，在新时代新起点上进一步推动全省纪检监察工作高质量发展。

（三）2022年度绩效指标

（1）数量指标：培训班次30期，培训人次7000人次，培训天数150天，培训课程数量250课，编印教辅资料5本。

(2) 质量指标：培训人员考核通过率98%，培训人员覆盖率100%，培训模式创新课程数10课。

(3) 时效指标：培训计划完成率90%。

(4) 成本指标：培训教学成本控制率和日常成本控制率不超过100%。

(5) 社会效益：纪检监察干部业务素质和履职能力提升，廉洁文化建设成效显著，学院疫情防控和隔离保障工作效果显著。

(6) 可持续影响：教研能力显著提升。

(7) 服务对象满意度：参训人员满意度和上级领导满意度。

三、评价基本情况

(一) 评价目的

通过对项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价，深入了解山东省纪检监察干部培训学院运行经费使用情况、培训开展情况以及财政资金发挥的实际作用和预期目标实现程度，全面评估资金支出效益和综合效果，深入查找管理漏点、堵点，进一步发挥公共财政资金对推动纪检监察干部培训工作的促进和保障作用，提高财政资金的使用效率和效果，为下一步预算资金安排提供重要参考。

（二）评价对象与范围

评价对象：2022年度山东省纪检监察干部培训学院运行经费项目。

评价范围：2022年度山东省纪检监察干部培训学院运行经费项目资金2151.9万元，包括学院为履行干部教育培训职责及保障日常运转所需要的各项开支。

评价基准日为2022年12月31日。

（三）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》及《实施细则》；
2. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
3. 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
4. 《山东省人民政府办公厅关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；
5. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
6. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

7. 《干部培训条例》；
8. 《2018—2022年全国干部教育培训规划》；
9. 《中共山东省委关于贯彻〈2018—2022年全国干部教育培训规划〉的实施意见》（鲁发〔2019〕6号）；
10. 《关于切实抓好纪检监察干部全员培训工作的通知》（中纪办〔2019〕18号）；
11. 《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意见》（鲁纪发〔2019〕6号）；
12. 《山东省纪委监委2022年培训计划》；
13. 山东省纪检监察干部培训学院2022-2024年工作规划；
14. 单位三定方案、年度工作计划和工作总结；
15. 培训、教学、住宿等方面的管理制度；
16. 财务方面的规章制度及预算、绩效等文件；
17. 记账凭证、明细账等相关会计资料；
18. 2022教学质量报告及培训学员意见反馈表；
19. 其他相关资料。

（四）评价原则及评价方法

1. 评价原则

(1) 科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

(2) 绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

(3) 公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

(4) 激励约束原则。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

2. 评价方法

本次绩效评价主要采用比较法和公众评判法等绩效评价方法。

(1) 比较法：是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 公众评判法：是指通过专家评估、问卷调查等方式对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(五) 绩效评价指标体系

该项目一级、二级、三级指标及分配权重依据《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》进行设置，结合该项目实际情况，参考《山东省纪检监察干部培训学院运行经费项目支出绩效目标申报表》等文件资料，设置了四级指标。

指标体系和指标定义详见附表1。

（六）评价人员组成

评价工作组人员包括评价专家和工作人员。评价专家由业务专家和财务专家组成：业务专家由具有副高级以上专业技术职称、多年专业技术工作经验，熟悉被评价项目相关领域的政策法规的专家组成；财务专家由具有丰富财会知识和管理经验的财会专业人员组成。工作人员由具备绩效评价知识和经验，熟悉评价项目、评价规范和技术规范的人员组成。评价工作组人员及分工情况见表4。

表4 评价工作组人员及分工

| 姓名 | 职务/职称 | 工作单位 | 专长 | 分工 |
|-----|--------|--------|--------------|--------------------------------|
| 戴长模 | 正高级会计师 | 山东财经大学 | 绩效管理 财务管理 | 负责整个评价工作的监督与控制，把控阶段性成果及最终成果的质量 |
| 岳德军 | 正高级会计师 | 山东财经大学 | 经济管理 | 社会调查与访谈 |
| 同玉洁 | 高级会计师 | 山东财经大学 | 绩效管理 | 负责评价工作前期准备、实施阶段及报告撰写 |
| 黄卉敏 | 注册会计师 | 山东财经大学 | 财务管理 内控管理 | 作为财务专家对项目的资金管理和内控管理进行评价 |
| 叶飞 | 副教授 | 山东财经大学 | 绩效管理 | 作为绩效专家对项目报告进行监督与控制 |
| 张亦工 | 教授 | 山东财经大学 | 培训管理 | 作为培训领域专家对项目的培训情况进行评价 |

（七）绩效评价工作过程

1. 前期准备

首先，评价机构根据项目内容与特点，成立了评价工作组。然后，评价工作组对项目的相关信息资料进行收集整理，根据项目内容设计绩效评价指标体系，在与项目主管部门和实施单位进行充分沟通的基础上，制定了省纪检监察干部培训学院运行经费项目绩效评价实施方案。

2. 组织实施

(1) 资料准备与信息核实

评价工作组人员对学院提交的材料进行分析汇总，了解培训业务的开展实施情况、运行经费收支使用情况。

(2) 现场评价

评价工作组到省纪检监察干部培训学院进行现场评价。现场采取问询、座谈、复核等多种方式，结合项目资料将实际实施情况与计划对照，核实财政资金使用情况 and 具体项目实施情况。

(3) 综合分析

在上述工作基础上，对照绩效评价指标体系，对评价项目的执行情况出具现场评价意见，并根据项目现场调查中发现的问题形成问题清单。

3. 撰写评价报告

按照《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的要求，从项目的立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面进行客观分析评价，撰写评价报告，

针对评价过程中发现的问题，提出合理性建议和改进措施。报告初稿形成后，由质控人员进行质量审核，然后征求委托单位意见，并根据委托方的意见进一步修改完善报告。

四、评价结论及分析

山东省纪检监察干部培训学院运行经费项目采用现场评价的方式，得分为91.02分，评价等级为“优”。项目整体完成率较高，产生了明显的社会效益，资金总体到位率100%，预算执行率99.85%。项目立项依据充分、程序规范；财政资金到位及时，资金使用及拨付合规；建立健全管理机制；克服疫情带来的冲击，积极履行纪检干部教育培训职能，并在教学研究、廉洁文化教育等方面取得一定成绩，全年工作得到了省纪委常委会的肯定。但在绩效目标设置、管理制度健全性、制度执行有效性、产出实际完成率、完成及时性等方面还需进一步加强。评价工作组根据现场评价、问卷调查、专家评估等情况对项目各指标打分如表3。

表3：山东省纪检监察干部培训学院运行经费项目评价得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
|---------|-----------|-------------|------|
| 决策（15分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性（3分） | 3 |
| | | 立项程序规范性（2分） | 2 |
| | 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性（3分） | 2 |
| | | 绩效指标明确性（2分） | 1.6 |
| | 资金投入（5分） | 预算编制科学性（3分） | 3 |
| | | 资金分配合理性（2分） | 2 |
| 小计 | | | 13.6 |
| 过程（25分） | 资金管理（10分） | 资金到位率（3分） | 3 |
| | | 预算执行率（3分） | 3 |
| | | 资金使用合规性（4分） | 4 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
|---------|-----------|--------------|-------|
| | 组织实施（15分） | 管理制度健全性（8分） | 7 |
| | | 制度执行有效性（7分） | 6 |
| | 小计 | | 23 |
| 产出（30分） | 产出数量（15分） | 产出实际完成率（15分） | 12.54 |
| | 产出质量（9分） | 质量达标率（9分） | 9 |
| | 产出时效（2分） | 完成及时性（2分） | 1.47 |
| | 产出成本（4分） | 资金成本节约率（4分） | 3.5 |
| | 小计 | | 26.51 |
| 效益（30分） | 项目效益（30分） | 社会效益（15分） | 14 |
| | | 可持续影响（5分） | 4 |
| | | 满意度（10分） | 9.91 |
| | 小计 | | 27.91 |
| 合计 | | | 91.02 |

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策

项目决策指标分值15分，评价得分13.6分，得分率90.7%。具体包括项目立项、绩效目标和资金投入 3 个二级指标，立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性6个三级指标。

1. 立项依据充分性

该指标分值3分，评价得分3分，得分率100%。主要从以下三个方面进行评价：

一是项目立项依据与宏观政策和相关文件相符。运行经费项目编报的主要依据是《预算法》、《关于切实抓好纪检监察干部全员培训工作的通知》、《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》、中共山东省纪委办公厅关于印

发《2022—2026年全省纪检监察干部教育培训规划》的通知及山东省财政管理的具体规定等，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求。

二是项目立项依据与部门职责相符。省纪检监察干部培训学院主要职责包括“承担全省纪检监察系统干部培训工作；承担全省纪检监察系统干部培训教学研究工作”。该项目实施与部门职责范围相符。

三是项目立项与公共财政支持范围相符。该项目属于省纪检监察干部培训学院特定目标类资金，属于一般公共预算财政拨款支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

2. 立项程序规范性

该指标分值2分，评价得分2分，得分率100%。主要从项目立项程序合规性和项目立项程序相关性方面进行评价。

一是项目立项程序合规。项目立项按照《干部培训学院财务管理办法（试行）》规定，一是由山东省纪检监察干部培训学院财务部门根据上级财政部门要求部署预算编制工作，下达预算编制通知；二是各业务部门根据年度工作计划等因素，组织编制本部门预算，并交由部门负责人审核；三是财务部门审核、汇总各业务部门上报的预算建议初稿，经院务会研究通过后报委办公厅审核、报批。财政厅审核通过后下达预算控制限额。四是财务部门根据省财政厅预算控制限额，细化预算编制草案，逐级报委领

导审批后，形成正式年度预算报委办公厅审核、报批。五是财政厅审核预算并按法定程序报批后，正式下达预算批复文件。六是财务部门分解下达年度预算，按照要求进行预算公开。

二是项目立项审批文件、材料符合相关要求。具备山东省财政厅《关于批复 2022 年省级部门预算的通知》和中共山东省纪律检查委员会《关于批复2022年单位预算的通知》，并且符合相关要求。

3. 绩效目标合理性

该指标分值3分，评价得分2分，得分率66.7%。主要从绩效目标相关性、绩效目标相符性、绩效目标匹配性方面进行评价。

项目绩效目标申报阶段没有做到绩效目标与实际工作完全相关，把运行经费等同于培训经费。项目绩效目标为“强化精准意识，提升培训全覆盖质量，教育引导学员自觉践行忠诚、干净、担当。培养造就忠诚坚定、担当尽责、遵纪守法、清正廉洁的纪检监察铁军，在新时代新起点上进一步推动全省纪检监察工作高质量发展”。绩效目标申报时仅局限于培训工作，没有充分涵盖全年工作任务，部分工作任务和成效，如廉洁文化建设和疫情防控隔离保障工作没有体现到初始绩效目标中，没有做到绩效目标拟定与实际工作内容完全相关，扣1分。

项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，受疫情影响，11期培训采用线上教学方式，实际培训完成人数2.86万人次，受众面要高于单纯采用线下教学方式。

同时由于2022年线下培训期数因疫情减少，用于食材、天然气等的其他商品和服务支出、劳务费和水费等减幅较大，这部分预算资金便进行了经济分类科目的调整，用于进行培训场所的设施维修和廉洁文化建设，同时年末申请调减预算资金98.1万元，项目绩效目标与预算确定的项目投资额、资金量总体相匹配。

4. 绩效指标明确性

该指标分值2分，评价得分1.6分，得分率90%。主要从绩效目标细化量化程度、绩效指标与任务计划的相符性方面进行评价。根据项目需求，制定了项目绩效目标表，表内项目绩效目标细化、量化，与年初项目目标任务大部分相匹配。作为2022年运行经费项目内容之一的疫情防控工作，承接委机关部分涉风险人员和省纪委监委留置中心轮岗人员隔离保障任务。虽然该任务具有特殊性，但根据《山东省省级政策和项目预算绩效管理暂行办法》（鲁财绩〔2020〕6号）“绩效目标确定后，原则上不予调整和变更。预算执行中追加预算或因特殊原因缺需调整（调剂）预算或绩效目标的，应按预算管理流程，调整并报财政部门下达绩效目标，报省财政部门备案”。廉洁文化建设任务也存在同样问题，因此该两项绩效目标在评价修订前未进行细化、量化，对应目标任务缺失两项，各扣0.2分。绩效目标内容详见表4。

表4：山东省纪检监察干部培训学院运行经费项目绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
|---------|---------|---------------|----------|
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 | ≥30 期 |
| | | 培训人次 | ≥7000 人次 |
| | | 培训天数 | ≥150 天 |
| | | 培训课程数量 | ≥250 课 |
| | | 编印教辅资料 | ≥5 本 |
| | 质量指标 | 培训人员考核通过率 | ≥98% |
| | | 培训人员覆盖率 | 100% |
| | | 培训模式创新课程数 | ≥10 课 |
| | 时效指标 | 培训计划完成率 | ≥90% |
| | 成本指标 | 培训教学成本控制率 | 不超过 100% |
| 日常成本控制率 | | 不超过 100% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 履职能力提升 | 显著提升 |
| | | 廉洁文化建设成效 | 成效显著 |
| | | 学院疫情防控和隔离保障工作 | 效果显著 |
| | 可持续影响指标 | 教研能力提升 | 显著提升 |
| | 满意度指标 | 参训人员满意度 | 满意 |
| | | 上级领导满意度 | 满意 |

5. 预算编制科学性

该指标分值3分，评价得分3分，得分率100%。主要从预算编制论证科学性、预算编制匹配性及预算编制依据充分性方面进行评价。根据省纪检监察干部培训学院办公室、教务部、培训部、后勤服务保障部等业务部门在上报年初预算时，明确项目可行性、必要性，做到论证科学，编制依据充分，列举支出明细计算过程，

预算额度按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6. 资金分配合理性

该指标分值2分，评价得分2分，得分率100%。主要从资金分配依据充分性及资金分配适应性方面进行评价。一是资金分配有上级文件依据，预算测算依据，充分考虑了项目实际需求。例如物业管理费按照政府采购合同测算，培训班学习、洗漱用品按照绩效目标拟定的7000人次住宿，每人21.75元（含一次性洗发水、香皂、拖鞋和结业证书）测算，培训讲课费按照省纪检监察干部培训学院财务管理办法（试行）规定的标准测算。二是资金分配额度合理，与年度工作任务匹配，覆盖培训、教学研究、廉洁文化教育等方面。

（二）项目过程

该指标分值25分，评价得分23分，得分率92%。具体包括资金管理和组织实施2个二级指标，资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性和制度执行有效性5个三级指标。

1. 资金到位率

该指标分值3分，评价得分3分，得分率100%。

资金到位率100%。本次评价资金到位以资金到达项目实施单位山东省纪检监察干部培训学院为到位。根据财政部门下达的资金批复指标、预算调整指标及财政一体化系统财政指标下达情况，

2022年度该项目年初预算2250万元，年度中间预算调减98.1万元，全年预算资金2151.9万元，截至2022年12月31日，实际到位2151.9万元，到位率100%。

2. 预算执行率

该指标分值3分，评价得分3分，得分率100%。2022年度该项目资金实际到位2151.9万元，截至2022年12月31日，实际支出2148.67万元，预算执行率99.85%。

3. 资金使用合规性

该指标分值4分，评价得分4分，得分率100%。主要包括资金使用符合性、资金拨付合规性、政府采购合规性及预算执行合规性四个方面。

资金使用基本符合国家财经法规、财务管理制度、有关专项资金管理办法的规定和项目预算批复或合同规定的用途。

资金拨付程序合规。山东省纪检监察干部培训学院办公室、教务部、培训部、后勤服务保障部等业务部门在项目实施完成或到支付节点，以发票、合同等资料向财务部门申请拨付财政资金，资金拨付有完整的审批程序和手续。

政府采购合规。项目采购经过政府采购程序，符合招标法的相关规定，程序合规。

预算执行合规。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，符合项目预算批复，支出依据合规。

4. 管理制度健全性

该指标分值8分，评价得分7分，得分率87.5%。

财务和业务管理制度进一步完善。学院2022年新制定《省纪检监察干部培训学院管理暂行办法》，规范学院日常管理运行，保证干部教育培训工作有序开展；制定《省纪检监察干部培训学院预算绩效管理办法》，强化预算绩效责任，提高资金使用效益。修订《全省纪检监察系统干部教育培训师资库管理办法》和《省纪委监委干部培训教学研究室管理办法》，并重新构建了13个教研室，完善了教学研究机制。

财务管理制度合法、合规、完整，但稍显简略。为了适应日益复杂的业务活动还需进一步加强制度体系建设，更好的满足现实管理需求和防范管理风险。例如目前学院财务制度涉及财务管理、固定资产管理、招标采购管理、低值易耗品管理及财务工作流程图，随着近年来财政各种改革的推进，目前的财务制度体系已不能全面覆盖各种业务和风险点。业务管理制度在2022年修订了2个办法、新制定1个办法的基础上完整度进一步提高。本指标扣1分。

5. 制度执行有效性

该指标分值7分，评价得分6分，得分率85.7%。主要评价制度执行情况、项目调整及支出调整手续完备性。

一是制度执行存在个别业务的不规范。评价发现，运行经费项目财务和业务管理基本遵循法律法规和内部管理制度，在财务核算符合性和规范性方面存在个别问题，如个别单价超过1000元的货物未计入固定资产、工程款未计入资本性支出，个别报销单据存在时效性问题。合同书、验收报告等资料齐全并及时归档。项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等在克服疫情带来的困难后基本都落实到位。此项扣1分。

二是项目调整及支出调整手续完备。有关预算指标调整的申请都由省纪委办公厅汇总后上报省财政厅，根据省财政厅下达的指标调整明细进行调整。

（三）项目产出

该指标分值30分，评价得分26.51分，得分率88.4%。主要包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本4个二级指标，实际完成率、完成质量、完成及时性和成本控制率4个三级指标。

1. 实际完成率

该指标分值15分，评价得分12.54分，得分率83.6%。主要评价培训班次、培训人次、培训天数、培训课程数量、编印教辅资料5个方面。2022年山东省纪检监察干部培训学院实际完成培训班次24期，培训人次2.86万人次，培训天数100天，培训课程数量178课，编印教辅资料6本。具体情况见下表5。

表5：项目计划实施内容与实施完成情况统计表

| 序号 | 绩效目标 | 计划实施内容 | 实际完成内容 | 完成率 | 未完成原因 |
|----|--------|------------|-------------|--------|--|
| 1 | 培训班次 | 培训班次30期 | 培训班次24期 | 80.0% | 2022年疫情形势严峻，按照疫情防控的要求，大部分时间不允许举办聚集性活动。虽然学院克服困难，在严格落实疫情防控要求、严密监测学员身体状况、细致做好消杀和隔绝等安全措施前提下举办了13期线下培训，但仍然难以完成全年培训计划，培训班次、天数、课程数均低于目标值。培训人次一项，因为线上培训受众广，所以超期完成目标。 |
| 2 | 培训人次 | 培训人次7000人次 | 培训人次2.86万人次 | 100.0% | |
| 3 | 培训天数 | 培训天数150天 | 培训天数100天 | 66.7% | |
| 4 | 培训课程数量 | 培训课程数量250课 | 培训课程数量178课 | 71.2% | |
| 5 | 编印教辅资料 | 编印教辅资料5本 | 编印教辅资料6本 | 100.0% | |

2. 完成质量

该指标分值9分，评价得分9分，得分率100%。主要评价培训人员考核通过率、培训人员覆盖率和培训模式创新课程数。“以考促学”、“以考促教”，持续优化培训内容，以结业证书的发放情况作为培训考核通过的依据，培训人员考核通过率98.5%，超过98%的通过率目标；深化全员培训，在抓好关键岗位、关键环节、

重点人群教育培训的同时，加大对基层一线纪检监察干部的培训力度，培训人员覆盖率100%；全年开展了11次创新课程培训，包括分组研讨、参观教育展厅等，以教学相长、会训一体的方式提升学员培训质效，并通过“同步全程参训+精品课程推送”相结合的模式，推动优质培训资源向基层延伸。

3、产出时效

该指标分值2分，评价得分1.47分，得分率73.5%。主要评价培训计划按期完成情况。2022年受疫情影响，培训计划减少，未按期完成培训计划指标值，培训计划完成率73.3%。

4. 成本控制

该指标分值4分，评价得分3.5分，得分率87.5%。主要评价培训教学成本及日常成本控制的有效性。项目总成本或单个项目成本均未超过合理预算，产出成本控制及措施有效。培训教学成本控制率为64.35%，培训教学成本降幅较大的原因为疫情采用线上教学期数较多，学员受众面广，一定程度上摊薄了培训教学成本。日常成本控制率为104.11%，日常成本增加是在疫情防控吃紧、正常教学受到影响的情况下，承接了委机关部分涉风险人员和省纪委留置中心轮岗人员的隔离保障，以及提升院区硬件设施，推进基础设施改造、维修，新建纪检监察历史长廊的工作。日常成本控制率超过100%，扣0.5分。

（四）项目效益

项目效益指标从社会效益、可持续影响和服务对象满意度等三个方面进行评价。满分30分，实际得分27.91分，得分率93.03%。

1. 社会效益

该指标分值15分，评价得分14分，得分率93.33%。主要从履职能力提升、廉洁文化建设成效、学院疫情防控和隔离保障工作三个方面进行评价。

一是通过线下和线上培训相结合，有效扩大培训覆盖面，使全省参训干部学员的政治素质和业务履职能力得到较有效提升。

在培训工作上坚持“党校姓党”。学院一切工作都要毫不动摇坚持政治统领，把加强党的政治建设作为根本性建设，把深化政治培训作为根本性任务，突出党的理论教育和党性教育主课地位。

科学实施培训计划。坚持系统理念，加强与委组织部和各培训班次主办部门单位的沟通，逐步推动全员培训由应知应会基础培训迈向依规依纪依法履职能力建设；挖掘学院潜力，配合委组织部按照分级分类原则合理设置班次规模，根据不同类型的培训对象，科学安排授课内容，坚持按需施教；在办好现有5-7天短期班的基础上，尝试开设一定规模的中长期班；突出培训重点，重点加强对党章、党内法规和国家法律法规及相关配套制度的培训及纪检监察实务操作层面的培训；加强培训师资，推动能够准确

把握中央精神、具有较高理论水平和丰富纪检监察实践的领导干部和业务骨干走上讲台。

完善培训内容体系，构建五大教学模块，优化教学布局，完善课程体系，开发25门精品课程。创新培训方式方法，在做好讲授式教学的基础上，加大案例教学、情景教学、互动教学、模拟实战等方式的运用。

以上措施大大提高了纪检监察干部的政治素质和履职能力，存在的不足是2022年受疫情影响很多课程转为了线上，所以对于实践性、面授性较强的纪检监察培训来说，授课效果及学员与教师之间的互动交流受到一定影响，扣1分。

二是打造廉洁文化教育阵地，弘扬廉洁文化。会同委宣传部对学院廉洁文化建设进行总体规划，分区域丰富廉洁文化展陈，新建展陈22处，打造廉洁文化教育示范基地，让学员在耳濡目染中受教育、得感悟、有提升。极大增强了参训党员干部政治立场的坚定性、担当尽责作风素质和拒腐防变的思想自觉。

三是疫情防控和隔离保障工作效果显著。在疫情防控吃紧的情况下，承接委机关部分涉风险人员和省纪委留置中心轮岗人员隔离保障工作，共保障4997人.天次。在员工感染大量减员的情况下，仍全力以赴完成保障任务，得到领导的批示表扬。

2. 可持续影响

该指标分值5分，评价得分4分，得分率80%。主要从教研能力提升方面进行评价。

省纪检监察干部培训学院三定方案的职能之一是开展教学研究，2022年其教研能力提升较显著。牵头修订了干部培训师资库、教研室两项管理办法，对教研室架构进行了优化，同省委党校、山东政法学院建立战略合作，推动纪检监察学科建设、教学教研、师资共享、高层次人才培养等再上新台阶。编印教辅资料6本，如《纪检监察监督检查业务参考资料汇编》、《纪检监察审查调查业务参考资料汇编》、《〈中国纪检监察报〉案例研讨选编》等。因为往年学院教研能力方面偏薄弱，2022年主要进行了教研能力提升方面的机制建设，还需进一步提高教研内涵建设，本指标扣1分。

3. 满意度

该指标分值10分，评价得分9.91分，得分率99.1%。主要从参训人员满意度和上级领导满意度2个方面进行评价。

参训人员满意度98.2%。通过对线下参训学员发放学院综合信息反馈表，对学院提供的服务打分，线下参与意见填写13469人，13226人满意，204人基本满意，39人提出意见建议，扣0.09分。

上级领导对培训与教研工作表示满意。一是学院坚持办班办会相结合，实现了能力提升和工作部署的有机统一，受到中央纪委国家监委及省委领导同志的批示肯定。二是围绕推动干部教育

培训工作高质量发展，着力推动分组研讨的深化细化实化，既提升了研讨质效，也为领导决策提供了有益参考。其中，厅级干部专题研讨班受到中央纪委国家监委及省委领导同志的批示肯定；处级干部专题培训班学习讨论情况汇总受到省委常委、省纪委书记、省监委主任的批示肯定。

六、项目主要经验及做法

（一）聚焦主责主业，高质量完成重点工作任务

圆满完成省委、省纪委监委交办任务，承办全省纪检监察系统培训班及开展教研工作，服务保障十二届省委第一、二轮巡视工作动员部署会及巡视干部培训班顺利进行。扎实履行主责主业，围绕机构职能编制规定的职责定位，重点做好项目相关的六个方面工作：坚持系统理念，编制学院三年工作规划；坚持“党校姓党”原则，深化全员培训；开展模拟案卷实践教学，加大情景教学、模拟实战、现场教学等，不断创新培训方式；围绕监督检查和审查调查业务，聚力教学研究；加强对外合作，为高质量培训提供有力支撑；推进制度建设，强化制度执行；优化服务保障，积极适应常态化疫情防控条件下的办学要求

（二）着力创新创优，高标准推动管理上水平

围绕推动全省纪检监察工作高质量发展，积极配合省委党校、委组织部举办高质量发展点题班，邀请中央纪委国家监委、中央党校有关领导同志进行专题授课，提高培训质量水平；坚持办班

办会相结合，培训期间穿插举行各类专题会议、组织分组研讨，实现能力提升和工作部署的有机统一，并使分组研讨真正成为发现问题、收集建议、问计问需的重要窗口。

（三）推动工作创新，强化服务保障能力

财务管理上不断提高预算编制精细程度，提高预算约束力，严格审核项目支出，制定《山东省纪检监察干部培训学院预算绩效管理实施办法》，确保财政资金发挥最大效益。推进基础设施改造和维修，使学院硬件设施更加齐备。围绕创建“平安学院”，常态化长效化开展安全评估和隐患排查。全力以赴完成疫情防控，承接委机关部分涉风险人员和省纪委留置中心轮岗人员隔离保障工作。开展青年干部素能提升“七个一”工程，在服务员工中广泛开展“岗位大练兵、技能大比武”活动，着力打造特色服务品牌。

七、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标制定没有覆盖项目全部实施内容

在绩效目标的完全相关性方面有所欠缺。受惯性思维影响，学院运行经费项目绩效目标申报设置时仅局限于培训工作，没有随着学院工作规划和年度工作任务的不断推进修订完善，没有充分涵盖全年工作任务，部分工作任务和工作亮点没有体现到初始绩效目标中，如廉洁文化建设和学院疫情隔离保障工作。

（二）财务管理的精细化程度有待进一步提高

在财务核算符合性和规范性方面存在个别问题，如个别单价超过1000元的货物未计入固定资产、工程款未计入资本性支出，个别报销单据存在时效性问题。预算编制方面，更多体现以经济分类科目汇总各部门预算，应进一步实行项目库管理，在绩效监控时有利于明确各业务部门的责任，进行预算执行和目标完成情况的调度；财务制度框架体系稍显简单，在近年密集出台财务方面各种制度的情况下，一定程度不能更好的匹配财务管理需求。

（三）在满足参训干部多维度的培训需求方面有所欠缺

一是受疫情影响很多课程转为了线上，所以对于实践性、面授性较强的纪检监察培训来说，学员与教师之间以及学员相互之间的互动交流深受影响。二是随着学院近年来纪检监察干部培训工作的大力推进，单纯讲授式的授课以及应知应会的培训内容已经无法满足参训干部多维度的培训需求。三是纪检监察干部培训工作由纪检监察干部学院统一组织，不同于一般的职业教育培训，关系到参训干部未来职业技能的不断成长，由此就会使参训干部产生对学院的归属感和荣誉感，如何使培训工作在培训学员的职业生涯中发挥持续性的作用也是值得考虑的问题。

（四）在教学研究能力方面需要进一步提升

参训干部希望学院能进一步提升教学研究能力，通过教学研究能力的提升来反哺教学，进一步提高培训的质量。例如参训干

部对精品课程、明星师资、教学案例库等都提出了新的需求。像师资库建设的目标是“建立一个结构合理、动态开放、资源共享的全省纪检监察系统干部教育培训师资库，成员主要从全省各级纪检监察机关领导干部和业务骨干中选聘，适当选取部分专家学者和先进模范人物”，目前主要是进行了师资库的运行机制建设，修订了相关管理办法，对原有师资库进行了调整和充实，建立了师资库信息管理平台，还需要进一步挖掘明星师资及实现优质师资共享。

八、有关建议

（一）提高绩效目标制定的业务相关性，进一步发挥绩效结果导向作用

绩效目标是项目库建设、预算编制、绩效运行监控、绩效评价等的重要基础和依据，业务主管部门应根据项目实际内容及时调整绩效目标，增强绩效目标约束性。绩效目标的制定既要覆盖项目实施内容，体现项目实施的重点任务，又要结合单位发展规划，体现项目实施的年度亮点，这样才能更好发挥绩效目标的结果导向及业绩展示作用。例如2022年项目实施计划突出了教学研究和廉洁文化，在绩效目标的制定上可以更深入的挖掘内涵建设方面的亮点，而不只是偏重于考核常规化的培训业务。

（二）紧跟财政改革步伐，提高财务管理精细化水平

对照新时代财务治理风险点防范及审计等检查关注点，以问题为导向，及时发现并解决日常业务中存在的不足。预算绩效管理与项目库建设相结合，压实各业务部门实施项目执行进度与目标完成的主体责任。进一步构建完善财务制度体系，配合学院各方面工作规划。

（三）在完成规定动作的基础上，结合地方实际确定自选动作，多维度满足参训干部培训需求

以需求为导向，在完成省纪委监委规定动作的基础上，紧贴纪检监察工作实际，与实践要求互相合拍、互相适应，结合地方实际确定自选动作，使培训更具有针对性。一是建立调研和解疑释惑机制。以问题为导向，广泛收集问题或意见建议，建立问题库。通过授课解答、集中答疑、研讨交流、在线答疑等方式开展解疑释惑，畅通师生之间交流渠道。二是积极探索实战教学路径，如开展实战轮训，以跟班学习、以案代训、片区协作等方式提升干部实际业务能力，以实战练兵提升培训质效。三是为干部个人建立培训档案，积极落实持续跟踪评估工作，实现培训成果的有效转化。四是以学院廉洁文化建设为契机，塑造学院文化品牌，发挥文化育人功能。打造全省廉洁文化建设示范点，继而使廉洁文化成为参训干部在学院培训学习与生活中形成的群体精神，在培训结束后仍能教育引导参训干部躬行践履。

（四）结合学院定位和职责，坚持内涵发展，提升教研水平， 打造特色党校

从学院为“全省纪检监察系统的‘党校’、纪检监察干部政治素质和业务能力提升的教育基地”，“承担全省纪检监察系统干部培训和教学研究”为出发点，抓住学院制定《2022-2024年发展规划》的发展机遇期，大力推动学院转型升级，从培训中心模式向特色党校模式升级。深入开放办学，与省委党校和各设立纪检监察学院的高校及科研院所等开展合作交流，达成战略合作协议，拓展优质教学资源的共享范围和途径，加强政治理论课程的深度合作，共享优质师资和现场教学基地，使学院“党校”特色更加鲜明，从而带动整体教研水平的提高，将学院打造成服务全系统、特色鲜明、影响广泛的专业化党校。

附表1：省纪检监察干部培训学院运行经费绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 依据 | |
|-------------|--------------|-------------|------------------------|--|--|---|-------|
| 决策 (15分) | 项目立项 (5分) | 立项依据充分性(3分) | 立项依据与宏观政策和相关文件的相符性(1分) | 对项目立项是否符合国家法律法规、相关政策、发展规划进行评价。 | 该项分值1分。(1)项目立项符合中央精神及山东省委、省纪委监委有关文件,得0.5分,否则不得分;(2)项目立项符合政府服务信息化发展规划和政策要求,得0.5分,否则不得分。 | 中纪委和省纪委相关发展规划、领导批示、三定方案、项目申请批复材料、经费保障相关文件等。 | |
| | | | 立项依据与部门职责的相符性(1分) | 对项目立项是否符合部门职责进行评价。 | 该项分值1分。(1)项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需,得0.5分,否则不得分;(2)项目立项与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复,得0.5分,否则不得分。 | | |
| | | | 立项支出依据的合理性(1分) | 对项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则进行评价。 | 该项分值1分。(1)项目属于公共财政支持范围,得0.5分,否则不得分;(2)符合中央、地方事权支出责任划分原则,得0.5分,否则不得分。 | | |
| | | 立项程序规范性(2分) | 立项程序合规性(1分) | 对项目是否按照规定的程序申请设立进行评价。 | 该项分值1分。项目按照规定的程序申请设立,未越级申报,得1分,否则不得分。 | | |
| | | | 立项程序相关性(1分) | 对审批文件、材料是否符合相关要求进行评价。 | 该项分值1分。项目立项审批文件、材料符合相关要求,得1分,否则不得分。 | | |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理 | 绩效目标相关性(1分) | 对项目绩效目标与实际工作内容 | 该项分值1分。项目绩效目标与实际工作内容是否完全相关,完全相关得1分,否则不 | | 绩效目标表 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 依据 |
|-------------|----------|-------------|--|--|---|------------------------------|
| | (5分) | 性(3分) | | 是否完全相关进行评价。 | 得分。 | |
| | | | 绩效目标相符性(1分) | 对项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平进行评价。 | 该项分值1分。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,得1分,否则不得分。 | |
| | | | 绩效目标匹配性(1分) | 对绩效目标是否与预算确定的项目资金量相匹配进行评价。 | 该项分值1分。绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配,得1分,否则不得分。 | |
| | | 绩效指标明确性(2分) | 绩效目标细化量化程度(1分) | 对依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量进行评价。 | 该项分值1分。(1)根据项目特点将项目绩效目标细化分解为数量、质量、成本、产出、效益等具体的绩效指标,细化具体得0.5分,每缺失一项绩效指标,扣0.1分;(2)具体绩效指标可量化得0.25分,否则不得分;(3)内容清晰合理,得0.25分,否则不得分。 | |
| | | | 绩效指标与任务计划的相符性(1分) | 对绩效指标是否与项目目标计划数相对应进行评价。 | 该项分值1分。年度绩效目标与项目规划方案计划数完全对应,得1分,每发现一处不符合,扣0.1分。 | |
| | 资金投入(5分) | 预算编制科学性(3分) | 预算编制论证科学性(1分) | 对预算编制是否经过科学论证进行评价。 | 该项分值1分。预算编制程序规范完整、编制依据充分,得1分,否则不得分。 | 项目预算论证文件或会议纪要、预算测算依据表、专家论证等。 |
| 预算编制匹配性(1分) | | | 对预算内容与项目内容是否匹配、预算确定的项目资金量是否与工作任务相匹配进行评价。 | 该项分值1分。(1)预算内容与项目内容完全匹配,得0.5分,匹配一般得0.4分,否则不得分。(2)预算确定的项目资金量是否与工作任务完全匹配,0.5分,匹配一般得0.4分,否则不得分。 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 依据 |
|-------------|---------------|-------------|---------------|---|--|--------------------------------|
| | | | 预算编制依据充分性(1分) | 对预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制进行评价。 | 该项分值1分。预算额度测算依据充分得1分,否则不得分。 | |
| | | 资金分配合理性(2分) | 资金分配依据充分性(1分) | 对预算资金分配是否有测算依据进行评价。 | 该项分值1分。预算资金分配依据充分,得1分,否则不得分。 | 资金分配依据文件、项目实际资金分配额度、实际资金需求情况等。 |
| | | | 资金分配适应性(1分) | 对资金分配额度与项目单位实际是否相适应进行评价。 | 该项分值1分。资金分配额度与项目实际完全适应,得1分,适应一般得0.8分,否则不得分。 | |
| 过程 (25分) | 资金管理 (10分) | 资金到位率(3分) | 资金到位率(3分) | 对资金到位情况进行评价(资金到位率=实际到位资金/预算资金×100%)。 | 资金到位率100%得满分,每降低1%(不足1%按1%计算),扣0.2分,扣完为止。 | 财政部门下达的资金批复指标、资金到位凭证。 |
| | | 预算执行率(3分) | 预算执行率(3分) | 对项目预算资金是否按照计划执行进行评价(预算执行率=实际支出资金/实际到位资金×100%)。 | 预算执行率100%得满分,每降低1%(不足1%按1%计算),扣0.2分,扣完为止。 | 资金拨付计划及资金拨付使用凭证。 |
| | | 资金使用合规性(4分) | 资金使用符合性(1分) | 对资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定和项目预算批复或合同规定的用途进行评价。 | 该项分值1分。(1)资金使用符合专项资金管理办法的规定,得0.5分。否则不得分;(2)资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途,得0.5分,否则不得分。 | 资金支出明细账、银行流水、会计凭证、采购合同等。 |
| | | | 资金拨付合规性(1分) | 对资金拨付是否有完整的审批程序和手续进行评价。 | 该项分值1分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨,发现1处扣0.5分。 | 拨付流程,查看经费决算表,经费调整审批文件等。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 依据 |
|-------------|---------------|-------------|--|--|--|-----------------------------------|
| 过程 (25分) | 资金管理 (10分) | 资金使用合规性(4分) | 政府采购合规性(1分) | 对是否按规定实施政府采购和政府购买服务进行评价。 | 该项分值1分。项目采购经过政府采购程序,符合招标法的相关规定,程序合规,得1分,否则不得分。 | 资金支出明细账、银行流水、会计凭证、采购合同等。 |
| | | | 预算执行合规性(1分) | 对资金使用是否存在禁止性行为进行评价。 | 该项分值1分。支出依据不合规的,发现挤占、挪用、截留、改变用途问题,发现1处扣0.5分。 | 资金支出明细账、银行流水、会计凭证、采购合同等。 |
| | 组织实施 (15分) | 管理制度健全性(8分) | 财务和业务管理制度健全性(4分) | 对项目实施单位财务和业务管理制度是否健全进行评价。 | 财务和业务管理制度过于简略,不适应现实管理需求或存在管理风险的,酌情扣1分。 | 项目业务和财务管理制度。 |
| | | | 财务和业务管理制度制度合法、合规、完整性(4分) | 对项目实施单位财务和业务管理制度是否合法、合规、完整进行评价。 | 财务和业务管理制度合法、合规、完整得4分。存在与法律法规相违背情况的,不得分。 | 项目业务和财务管理制度。 |
| | | 制度执行有效性(7分) | 1.项目财务和业务管理规范;2.合同书、验收报告等资料齐全并及时归档;3.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑落实到位(6分) | 1.项目财务和业务管理是否遵循法律法规和内部管理制度,是否管理规范;2.合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档;3.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 前3条全部符合得6分,每发现一处不符,扣0.5分,扣完为止。 | 项目业务和财务管理制度;项目调整及支出调整批复文件;项目执行档案。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 依据 |
|-------------|---------------|--------------|---------------------|---|--|------------------------------|
| | | | 项目调整及支出调整手续是否完备（1分） | 如发生项目调整或支出调整事项，应当履行调整手续。如未履行调整手续，该项不得分。预算无调整，得1分。 | 项目无调整或调整手续完备得1分，否则不得分。 | |
| 产出 （30分） | 产出数量 （15分） | 产出实际完成率（15分） | 培训班次目标完成率（3分） | 对培训班次实际完成情况进行评价。按完成率得分。 | 培训班次目标完成率=（计划中培训班次完成数/计划开展的培训班次数）×100% | 年度绩效目标表、工作计划、培训计划、工作总结或其他材料。 |
| | | | 培训人次目标完成率（3分） | 对培训人次完成实际情况进行评价。按完成率得分。 | 培训人次目标完成率=（实际培训人次/计划培训人次）×100% | |
| | | | 培训天数目标完成率（3分） | 对培训天数完成实际情况进行评价。按完成率得分。 | 培训天数目标完成率=（实际培训天数/计划培训天数）×100% | |
| | | | 培训课程数量目标完成率（3分） | 对培训课程数量实际完成情况进行评价。按完成率得分。 | 培训课程数量目标完成率=（实际培训课程数量/计划培训课程数量）×100% | |
| | | | 编印教材数量完成率（3分） | 对编印教材数量实际完成情况进行评价。 | 编印教材数量完成率=（实际编印教材数量/计划编印教材数量）×100%。 | |
| | 产出质量 （9分） | 质量达标率（9分） | 培训人员考核通过率（3分） | 对培训人员课程考核通过情况进行评价。 | 培训人员考核通过率得分=2022年度培训人员考核通过率×权重分 | |
| | | | 培训人员覆盖率（3分） | 考察实际培训对象是否能够覆盖其计划培训对象。 | 每发现一个班次实际培训对象未全覆盖其计划培训对象的扣0.5分，扣完为止。 | |
| | | | 培训模式创新课程数（3分） | 考察实际培训模式创新课程数。 | 没有达到预期目标的，按照实际完成率扣分。 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 依据 |
|-------------|---------------|----------------|---------------|------------------------|--|---------------------------|
| | | | 分) | | | |
| 产出 (30分) | 产出时效 (2分) | 培训计划按期完成情况(2分) | 培训计划完成及时率(2分) | 培训任务计划的落实执行情况绩效评价。 | 没有达到预期目标的,按照实际完成率扣分。 | |
| | 产出成本 (4分) | 成本控制率(4分) | 培训教学成本控制率(2分) | 对培训教学成本实际控制情况进行评价。 | $\text{培训教学成本控制率} = (\text{培训教学实际成本} / \text{计划成本}) \times 100\%$ 成本控制率不超过100%得满分,成本每增加5%(不足5%按5%计算)扣0.5分,扣完为止。 | 资金支出明细、预算编制情况、相关合同、培训资料等。 |
| | | | 日常成本控制率(2分) | 对培训日常成本实际控制情况进行评价。 | $\text{日常成本控制率} = (\text{日常实际成本} / \text{计划成本}) \times 100\%$ 成本控制率不超过100%得满分,成本每增加5%(不足5%按5%计算)扣0.5分,扣完为止。 | 资金支出明细、预算编制情况、相关合同、培训资料等。 |
| 效果 (30分) | 项目效益 (30分) | 社会效益(15分) | 履职提升情况(5分) | 培训对象履职能力及政策落实能力是否显著提升。 | 提升显著得5分,较显著得4分,一般显著得2分,不显著得0分。 | 工作总结或其他相关证明材料、现场核查情况等。 |
| | | | 廉洁文化建设成效(5分) | 廉洁文化教育引导效果是否显著。 | 效果显著得5分,较显著得4分,一般显著得2分,不显著得0分。 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 依据 |
|------|------|-----------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|
| | | | 学院疫情防控和隔离保障工作效果（5分） | 学院承担的疫情防控和隔离保障工作效果是否显著。 | 效果显著得5分，较显著得4分，一般显著得2分，不显著得0分。 | |
| | | 可持续影响（5分） | 教研能力提升情况（5分） | 纪检监察干部教学研究能力是否显著提升。 | 提升显著得5分，较显著得4分，一般显著得2分，不显著得0分。 | |
| | | 满意度（10分） | 参训人员满意度（5分） | 考察参加培训人员对课程、服务及设施的满意度。 | 指标得分=满意度×权重 | 满意度调查报告、综合信息反馈表。 |
| | | | 上级领导满意度（5分） | 考察上级领导对培训与教研工作的满意程度。 | 结合领导批示和项目实际进展情况酌情得分。 | 领导批示、工作总结等。 |

附表2：山东省纪检监察干部培训学院运行经费项目问题清单

| 问题分类 | 序号 | 项目责任单位 | 问题描述 |
|-----------|----|---------------|--|
| 绩效目标存在的问题 | 1 | 山东省纪检监察干部培训学院 | 绩效目标申报时未全面覆盖项目实施内容。 |
| 组织实施存在的问题 | 1 | | 财务核算符合性和规范性方面存在个别问题。 |
| | 2 | | 管理制度略显简单，需进一步系统化的完善。 |
| 项目产出存在的问题 | 1 | | 由于 2022 年疫情原因多次封校，导致培训工作计划受到较大影响，在完成率和及时性方面没有达到预期。 |
| 项目效益存在的问题 | 1 | | 学院的教研能力仍需进一步提升。以学员多维度需求为导向，进一步提升培训质量。 |

| 问题分类 | 序号 | 项目责任单位 | 问题描述 |
|------|----|--------|------|
| 其他问题 | | | 无 |
| 备 注: | | | |