

2024 年度
中共烟台市委长岛海洋
生态文明综合试验区工
委巡察工作领导小组办
公室本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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

（一）贯彻落实党中央决策部署和同级党组织及其巡察工作领导小组的工作要求，对有关决定事项进行督办；

（二）向巡察工作领导小组报告工作情况和重要事项；

（三）统筹、协调、指导、保障巡察组开展工作；

（四）负责巡察整改和成果运用的统筹协调、跟踪督促、汇总报告；

（五）负责协调有关机关、部门协助、支持巡察工作，推动建立巡察监督与其他监督贯通协调的具体机制；

（六）负责巡察工作理论研究、政策调研、制度建设、信息化建设等工作；

（七）配合有关部门加强对巡察干部的教育、培训、考核、管理和监督；

（八）负责巡察工作领导小组办公室和巡察组党建工作；

（九）办理巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

区工委巡察办无内设科室。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共烟台市委长岛海洋生态文明综合试验区工委巡察工作领导小组办公室本级 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	139.42	一、一般公共服务支出	32	122.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7.09
	9		九、卫生健康支出	40	3.24
	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	6.55
	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	139.42	本年支出合计	58	139.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	139.42	总计	62	139.42

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：中共烟台市委长岛海洋生态文明综合试验区工委巡察工作领导小组办公室本级

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		139.42	139.42					
201	一般公共服务支出	122.54	122.54					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.16	0.16					
2010301	行政运行	0.16	0.16					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	122.38	122.38					
2013101	行政运行	81.66	81.66					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40.72	40.72					
208	社会保障和就业支出	7.09	7.09					
20805	行政事业单位养老支出	7.09	7.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09					
210	卫生健康支出	3.24	3.24					
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24					

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	3.24	3.24					
221	住房保障支出	6.55	6.55					
22102	住房改革支出	6.55	6.55					
2210201	住房公积金	6.55	6.55					

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：中共烟台市委长岛海洋生态文明综合试验区工委巡察工作领导小组办公室本级

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		139.42	98.70	40.72			
201	一般公共服务支出	122.54	81.82	40.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.16	0.16				
2010301	行政运行	0.16	0.16				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	122.38	81.66	40.72			
2013101	行政运行	81.66	81.66				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40.72		40.72			
208	社会保障和就业支出	7.09	7.09				
20805	行政事业单位养老支出	7.09	7.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09				
210	卫生健康支出	3.24	3.24				
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24				
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24				

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
221	住房保障支出	6.55	6.55				
22102	住房改革支出	6.55	6.55				
2210201	住房公积金	6.55	6.55				

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：中共烟台市委长岛海洋生态文明综合试验区工委巡察工作领导小组办公室本级

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	139.42	一、一般公共服务支出	33	122.54	122.54		
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	7.09	7.09		
	9		九、卫生健康支出	41	3.24	3.24		
	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	6.55	6.55		
	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	139.42	本年支出合计	59	139.42	139.42		
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	139.42	总计	64	139.42	139.42		

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：中共烟台市委长岛海洋生态文明综合试验区工委巡察工作领导小组办公室本级

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		139.42	98.70	40.72
201	一般公共服务支出	122.54	81.82	40.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.16	0.16	
2010301	行政运行	0.16	0.16	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	122.38	81.66	40.72
2013101	行政运行	81.66	81.66	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40.72		40.72
208	社会保障和就业支出	7.09	7.09	
20805	行政事业单位养老支出	7.09	7.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09	
210	卫生健康支出	3.24	3.24	
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24	
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24	

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
221	住房保障支出	6.55	6.55	
22102	住房改革支出	6.55	6.55	
2210201	住房公积金	6.55	6.55	

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：中共烟台市委长岛海洋生态文明综合试验区工委巡察工作领导小组办公室本级

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	80.23	302	商品和服务支出	16.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.57	30201	办公费	2.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.69	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.51	30208	取暖费		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	0.10	30211	差旅费	2.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.20	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	1.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.42	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	1.26	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.70	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.88			
	人员经费合计	82.17	公用经费合计					16.52

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：中共烟台市委长岛海洋生态文明综合试验区工委巡察工作领导小组办公室本级

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：中共烟台市委长岛海洋生态文明综合试验区工委巡察工作领导小组办公室本级

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：中共烟台市委长岛海洋生态文明综合试验区工委巡察工作领导小组办公室本级

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
1.26		1.26		1.26		1.26		1.26		1.26	

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

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 139.42 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 11.33 万元，下降 7.52%。主要是缩减开支，减少巡察日常费用，绿色办公。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

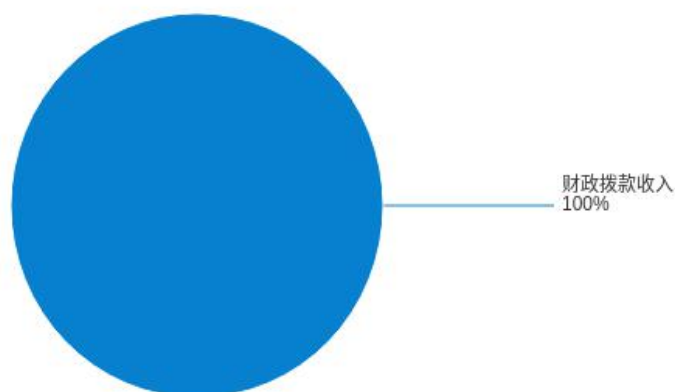


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 139.42 万元，其中：财政拨款收入 139.42 万元，占 100%。

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 139.42 万元。与 2023 年度相比，减少 11.33 万元，下降 7.52%。主要是缩减开支，减少巡察日常费用，绿色办公。

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。

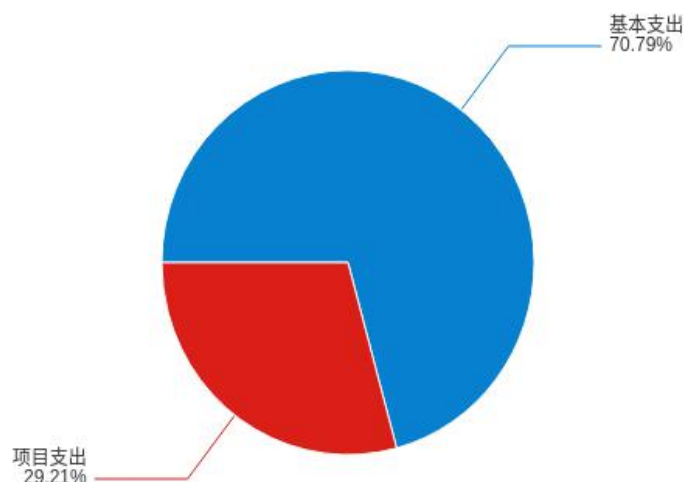
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 139.42 万元，其中：基本支出 98.7 万元，占 70.79%；项目支出 40.72 万元，占 29.21%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 98.7 万元。与 2023 年度相比，减少 7 万元，下降 6.62%。主要是缩减开支，减少巡察日常费用，绿色办公。

2、项目支出 40.72 万元。与 2023 年度相比，减少 4.34 万元，下降 9.63%。主要是缩减开支，减少巡察日常费用，绿色办公。

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。

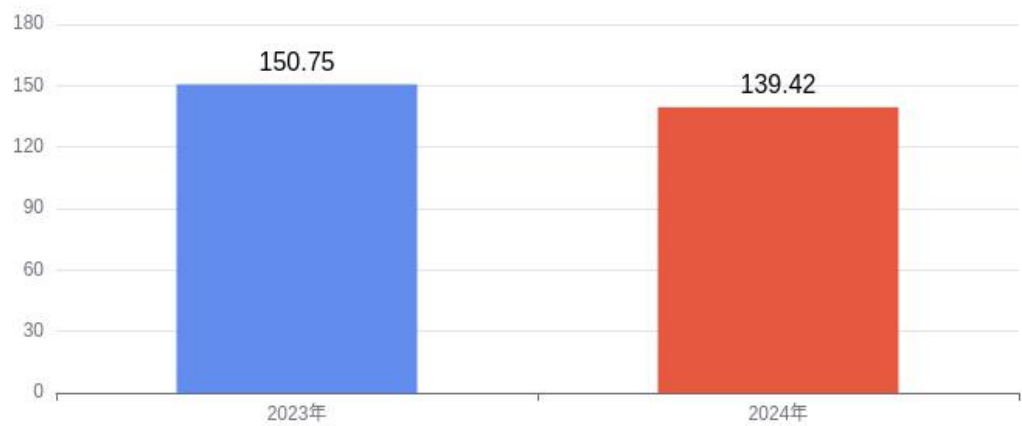
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 139.42 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11.33 万元，下降 7.52%。

主要是缩减开支，减少巡察日常费用，绿色办公。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

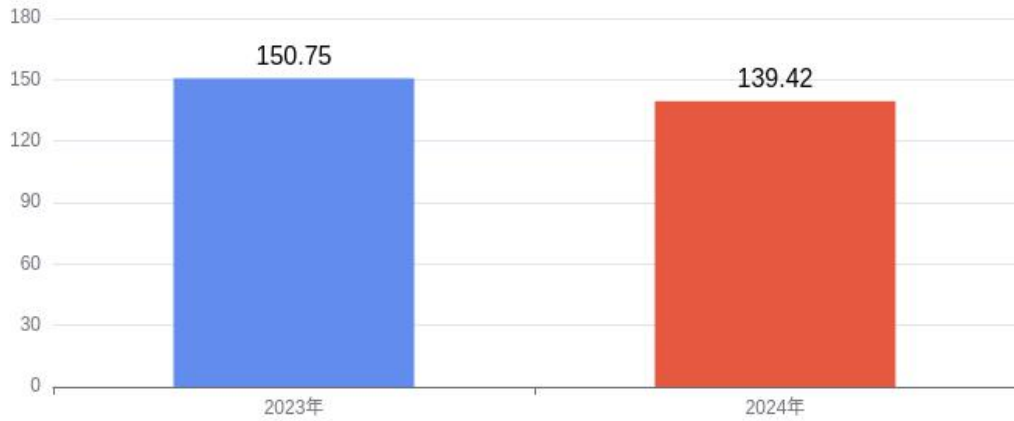


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 139.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.33 万元，下降 7.52%。主要是缩减开支，减少巡察日常费用，绿色办公。

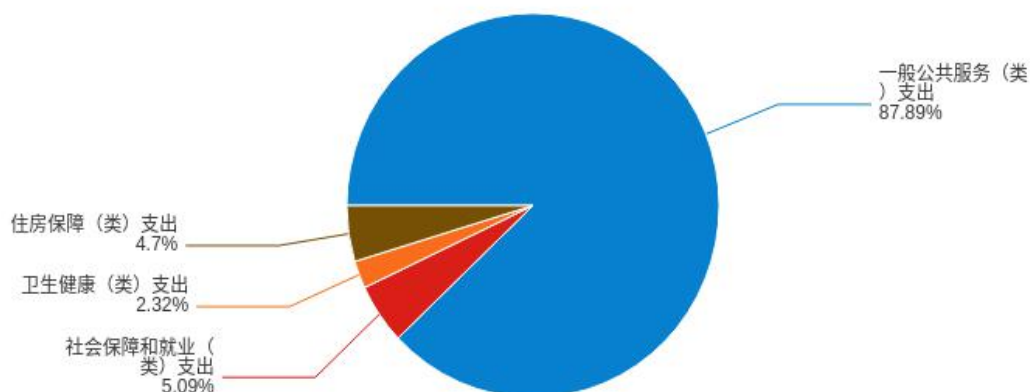
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 139.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 122.54 万元，占 87.89%；社会保障和就业（类）支出 7.09 万元，占 5.09%；卫生健康（类）支出 3.24 万元，占 2.32%；住房保障（类）支出 6.55 万元，占 4.7%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 140.79 万元，支出决算为 139.42 万元，完成年初预算的 99.03%。与年初预算基本持平。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做此类科目预算。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 68.51 万元，支出决算为 81.66 万元，完成年初预算的 119.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加配合市委巡察组提级巡察乡镇任务，费用支出增加。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 40.72 万元，完成年初预算的 90.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减开支，减少巡察日常费用，绿色办公。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 7.25 万元，支出决算为 7.09 万元，完成年初预算的 97.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是 4 名人员调出，费用减少。

5、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 3.31 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 97.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是 4 名人员调出，费用减少。

6、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 6.58 万元，支出决算为 6.55 万元，完成年初预算的 99.54%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 98.69 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 82.17 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 16.52 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，与 2024 年全年预算基本持平。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 2024 年全年预算基本持平。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 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成

全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年中共烟台市委长岛海洋生态文明综合试验区工委巡察工作领导小组办公室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 1.26 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、车辆保险费、车辆年审费以及车辆维修费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，中共烟台市委长岛海洋生态文明综合试验区工委巡察工作领导小组办公室本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 16.52 万元，比年初预算数减少 1.12 万元，下降 6.35%，主要原因是缩减开支，减少巡察日常费用，绿色办公。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 16.26 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服

务支出 15.26 万元。授予中小企业合同金额 16.26 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 16.26 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 45 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对巡察工作专项等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 40 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共烟台市委长岛海洋生态文明综合试验区工委巡察工作领导小组办公室本级 2024 年度区级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等

级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及巡察工作专项和保密网络系统、设备维护以及设备购置专项等 2 个项目的绩效自评表。

1、巡察工作专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 35.72 万元，完成预算的 89.3%。项目绩效目标完成情况：加强基层党组织党建、党风廉政建设，对综合财务、项目建设、制度建设等开展了政治巡察，已经开展 2 次常规巡察，1 次松材线虫病防控工作专项检查，发挥巡察利剑的震慑作用。

2、保密网络系统、设备维护以及设备购置专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：巡察及时把信息系统与巡察任务进行有机结合，有力发挥网络平台资源管理、信息交流、数据报送、统计分析功能，通过单机系统有效提升个别谈话、信访受理、线索管理、底稿制作等重要工作环节水平。

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预

算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

巡察工作专项项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

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、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。

二十一、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

2024年区工委巡察办项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	巡察工作专项	区工委巡察办	100	优
2	保密网络系统、设备维护以及设备购置专项	区工委巡察办	100	优

区级预算项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

单位：万元

项目名称		巡察工作专项			主管部门	区工委巡察办		
项目实施单位		区工委巡察办			联系电话	3216650		
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	40	40	35.72	10	89.3%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	35.72	—	89.3%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2024 年计划组织 2 次常规巡察和 1 次专项巡察、适时开展交叉巡察和上下联动巡察			2024 年开展了 2 次常规巡察和 1 次松材线虫病防控工作专项检查			
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
	成本指标 (10 分)	经济成本	项目总成本控制	≤40.00 万元	=35.72 万元	10	10	
	产出指 标 (40 分)	数量指标	巡察次数	≥4 次	=4 次	10	10	
		质量指标	巡察质量合规率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	巡察完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	整改合格率	=100%	=100%	20	20	
		可持续影响指标	被巡察单位工作 合格率	≥ 80%	≥ 80%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	开展服务对象满 意度调查	=100%	=100%	10	10	
总分		100						
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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		保密网络系统、设备维护以及设备购置专项			主管部门	区工委巡察办		
项目实施单位		区工委巡察办			联系电话	3216650		
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨 款	5	5	5	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	做好数据录入工作，坚决落实中央巡视办关于数据补录、启用数据管理系统的要求，健全完善巡察工作信息化相关体系制度，实现对信息系统的管理、统一指挥、统一协调。			巡察及时把信息系统与巡察任务进行有机结合，有力发挥网络平台资源管理、信息交流、数据报送、统计分析功能，通过单机系统有效提升个别谈话、信访受理、线索管理、底稿制作等重要工作环节水平。				
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
	成本指标 (10 分)	经济成本	项目总成本控制	≤5.00 万元	=5.00 万元	10	10	
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标	系统使用率	≥7 人	=13 人	10	10	
		质量指标	系统使用合规率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	=100%	=100%	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标	巡察经费节约率	≤40.00 万元	≤40.00 万 元	20	20	
		社会效益指标	被巡察单位工作合格率	≥80%	≥80%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	=100%	=100%	10	10	
总分		100						
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。

巡察专项项目自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

党的十八大以来，中央高度重视巡视巡察工作，对加强和改进巡视巡察工作作出了一系列重大决策部署。2017年7月，中共中央新修改的《中国共产党巡视工作条例》，对市县党委巡察工作作出了明确规定，为依纪依规、推动巡视工作向纵深发展提供了制度保障。巡察工作作为中央和省委巡视工作的拓展和延伸，已经成为了全面从严治党的重要手段。

区工委为了强化各级党组织党建、党风廉政建设，突出抓好上级巡视巡察反馈意见的共设立性问题的整改，开展落实中央八项规定精神专项检查，同时对综合财务、项目建设、制度建设等政治巡察，设立巡察工作经费项目。

（二）项目内容和预算支出情况

巡察专项的项目内容主要是办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费等。资金用途主要是巡察差旅费、巡察印刷费、巡察办公费等。本项目为常年性项目。

本项目年初预算为40万元，财政实际拨款35.72万元，截止2024年底实际支出35.72万元。

二、项目绩效目标以及完成情况

1. 项目绩效总目标

为了强化各级党组织党建、党风廉政建设，突出抓好上级巡视巡察反馈意见的共性问题的整改，开展落实中央八项规定精神专项检查，同时对综合财务、项目建设、制度建设等政治巡察，年内开展2次常规巡察和1次专项巡察、适时开展交叉巡察和上下联动巡察，发挥巡察利剑的震慑作用。

2. 项目完成情况

加强基层党组织党建、党风廉政建设，对综合财务、项目建设、制度建设等开展了政治巡察，已经开展2次常规巡察，1次松材线虫病防控工作专项检查，发挥巡察利剑的震慑作用。

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是2024年巡察专项项目资金40万元的使用绩效。

评价范围为区工委巡察专项项目支出预算资金。评价基准日为2024年12月31日。

巡察专项项目资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。

（二）评价依据

《长岛综合试验区工委管委办公室关于印发<十四届烟台市委长岛综合试验区工委巡察工作规划>的通知》（长工管办〔2024〕2号）。

（三）评价指标体系

项目采取一级、二级、三级指标及权重进行设置。

（四）评价方法

采取定量指标与定性指标相结合的比较法，定量指标与年初目标指标值进行比较，完成指标值的，赋全部分值，未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。定性指标根据年度指标完成情况及效果情况等分档计分。

四、评价结论情况

（一）综合评价结论

项目预算执行情况得分 10 分，成本指标得分 10 分，产出指标得分 40 分，效益指标得分 30 分，满意度指标得分 10 分，综合得分 100 分，绩效评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 项目执行情况分析

全年预算数 40 万元，全年执行数 35.72 万元，执行率 89.3%，指标满分 10 分，得分 10 分。

2. 成本情况分析

成本指标主要从经济成本方面进行评价，满分 10 分。

成本指标指巡察专项经费，截止 2024 年底，财政拨款 35.72 万元。

2. 产出情况分析

产出指标主要从数量、质量、时效三个方面进行评价，满分 40 分。

数量指标指 2024 年内巡察的单位数量，本年内巡察 1 个乡及所辖渔村党组织共计 5 个，区直部门 9 个，松材线虫病防控工作专项检查共 10 个乡镇（街道、保护发展服务中心），40 个渔村。

质量指标指巡察工作质量，巡察干部深入查找和纠治政治偏差，做到精准发现问题、科学研判问题、客观报告问题，让巡出来的问题经得起检验，让被巡察单位真信服。

巡察实效指巡察完成的时间，预计 2024 年底完成 2 轮常规巡察，1 次松材线虫病防控工作专项检查。

三个指标均达到年度指标值，合计得 40 分。

3. 效益情况分析

效益指标主要从社会效益、可持续影响两个方面进行性评价，满分 30 分。

社会效益指标指巡察反馈问题被巡察单位全部整改完毕，坚持实事求是和群众路线，聚焦群众反映强烈的问题，及时推动解决，督促即知即改、边巡边改，增强巡察公信力。

可持续影响指标指为被巡察单位做一次“政治体检”，以察觉问题、解决问题为目的，层层压实责任，解决好基层党组织展现出的系列问题。

两个指标均达到年度指标值，合计 30 分。

4. 满意度情况分析

满意度指标主要从服务对象满意度，满分 10 分。

巡察结束后，被巡察单位需要组织填写《巡后评估表》满意度调查，通过查阅调查问卷，服务对象对巡察组的满意度达到 100%。

此项指标达到年度指标值，得 10 分。

（三）取得的成效

绩效自评结果拟应用一是对标新形势新任务新要求，明确目标、强化举措、狠抓落实，确保了高质量、高效率推进年度巡察工作开展。在做好防控前提下自觉对标新形势新任务新要求，确定开展 2 次常规巡察和 1 次专项巡察、适时开展交叉巡察和上下联动巡察的年度巡察计划。其中，以区自然资源局、自然保护区管理中心、国家海洋公园管理中心、海洋经济促进中心为对象开展的第五轮常规巡察，以及以大钦岛乡、区工委宣传文化和旅游部、党校、区教卫局、政研中心、大数据服务中心为对象开展的第六轮常规巡察，一次松材线虫病防控工作专项检查已完成。在第五轮常规巡察中，积极探索巡审联动监督模式，区工委第五轮巡察首次实现巡察组、审计组同步进驻、联合办公，统一归口由巡察组联络员对外联络，双向收集巡审信息和发现的主要问题线索，探索建立定期“巡审会商”机制，充分释放巡审联动“1+1>2”的监督叠加效应。。

拟将项目自评情况随 2024 年部门决算一并在政府门户网站集中公开。

五、存在的问题

通过自查和自我评估，巡察专项资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，但是仍然存在巡察专项经费实际使用不精细的地方。在今后的巡察专项经费管理中，我们将进一步细化专项资金预算申报，做到合理安排资金，提高专项资金使用效果。

六、意见建议

长岛巡察工作虽然取得了良好成效，但对照上级要求还存在一些差距和不足。主要是：每轮巡察抽调干部，不同程度仍然存在对巡察业务工作了解不深、政策把握不准，出现巡不深察不透、发现问题浅表化、移交问题线索成案率不高等问题。2025年，长岛将在认真总结巡察经验的基础上，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，严格按照中央和省市委、区工委关于巡视巡察工作的决策部署，坚持“发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展”工作方针不动摇，一以贯之、坚定不移深化政治巡察，计划开展2轮常规巡察、1次巡察“回头看”，完成乡村巡察全覆盖任务，适时开展专项巡察和机动式巡察，及时解决群众关切的热点和难点问题，为长岛海洋生态文明综合试验区建设提供监督保障。

保密网络系统、设备维护以及设备购置专项 项目自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

党的十八大以来，中央高度重视巡视巡察工作，对加强和改进巡视巡察工作作出了一系列重大决策部署。2017年7月，中共中央新修改的《中国共产党巡视工作条例》，对市县党委巡察工作作出了明确规定，为依纪依规、推动巡视工作向纵深发展提供了制度保障。巡察工作作为中央和省委巡视工作的拓展和延伸，已经成为了全面从严治党的重要手段。王鸿津同志在金纪三期巡视巡察信息系统推广部署会议上发表了重要讲话。

（二）项目内容和预算支出情况

根据《关于做好中央巡视巡察信息系统部署准备的通知》的文件精神，需联入纪检监察内网，购买保密设备和联入内网需费用约5万元。

本项目年初预算为5万元，财政实际拨款5万元，截止2024年底实际支出5万元。

二、项目绩效目标以及完成情况

1. 项目绩效总目标

做好数据录入工作，坚决落实中央巡视办关于数据补录、启用数据管理系统的要求，健全完善巡察工作信息化相

关体系制度，实现对信息系统的使用统一管理、统一指挥、统一协调

2. 项目完成情况

巡察及时把信息系统与巡察任务进行有机结合，有力发挥网络平台资源管理、信息交流、数据报送、统计分析功能，通过单机系统有效提升个别谈话、信访受理、线索管理、底稿制作等重要工作环节水平。

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2024 年保密网络系统、设备维护以及设备购置 5 万元的使用绩效。

评价范围区工委巡察办保密网络系统、设备维护以及设备购置专项项目支出预算资金。评价基准日为 2024 年 12 月 31 日。

保密网络系统、设备维护以及设备购置专项项目资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。

（二）评价依据

《关于做好中央巡视巡察信息系统部署准备的通知》

《王鸿津同志在金纪三期巡视巡察信息系统推广部署会议上的讲话精神》

《长岛综合试验区工委管委办公室关于印发<十四届烟台市委长岛综合试验区工委巡察工作规划>的通知》（长工管办〔2024〕2 号）。

（三）评价指标体系

项目采取一级、二级、三级指标及权重进行设置。

（四）评价方法

采取定量指标与定性指标相结合的比较法，定量指标与年初目标指标值进行比较，完成指标值的，赋全部分值，未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。定性指标根据年度指标完成情况及效果情况等分档计分。

四、评价结论情况

（一）综合评价结论

项目预算执行情况得分 10 分，成本指标得分 10 分，产出指标得分 40 分，效益指标得分 30 分，满意度指标得分 10 分，综合得分 100 分，绩效评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 项目执行情况分析

全年预算数 5 万元，全年执行数 5 万元，执行率 100%，指标满分 10 分，得分 10 分。

2. 成本情况分析

成本指标主要从经济方面进行评价，满分 10 分

经济指标是指购买使用巡视巡察单机系统的电脑数量，使用系统需增加电脑数量。

2. 产出情况分析

产出指标主要从数量、质量、时效三个方面进行评价，满分 40 分。

数量指标指金纪三期巡视巡察单机系统使用人数，2024年共开展2轮常规巡察，1次松材线虫病防控工作专项检查，每轮巡察的巡察干部使用系统人数都达标。

质量指标指巡察干部使用金纪三期巡视巡察单机系统的熟练程度，通过单机系统有效提升个别谈话、信访受理、线索管理、底稿制作等重要工作环节水平。

实效指标指提高了巡察的工作效率，借助统计分析和关联比对等功能推动信息数据分析，提升分析问题、精准监督、服务决策的水平。

三个指标均达到年度指标值，合计得40分。

3. 效益情况分析

效益指标主要从经济效益和社会效益两个方面进行性评价，满分30分。

经济效益指巡察工作时间缩短，巡察工作人员的差旅费减少。

社会效益指更加有效的进行数据分析，打通“最后一公里”，服务群众零距离，帮助群众解决难题，提高巡察工作在百姓心中的公信力。

两个指标均达到年度指标值，合计30分。

4. 满意度情况分析

满意度指标主要从服务对象满意度，满分10分。

巡察结束后，被巡察单位需要组织填写《巡后评估表》满意度调查，通过查阅调查问卷，服务对象对巡察组的满意度达到100%。

此项指标达到年度指标值，得 10 分。

（三）取得的成效

绩效自评结果拟应用于区工委巡察办把巡视巡察信息系统使用成效作为信息化建设落脚点，及时把相关信息数据录入了网络平台，借助统计分析和关联比对等功能推动信息数据分析，提升分析问题、精准监督、服务决策的水平。一方面确保数据系统快速“运转”。做好数据录入工作，坚决落实中央巡视办关于数据补录、启用数据管理系统的要求，健全完善巡察工作信息化相关体系制度，实现对信息系统的使用统一管理、统一指挥、统一协调；另一方面强化制度引领工作，坚持在实践中总结、在完善中提高，围绕数据管理使用、保密等级设置和设备安全管理等方面加强探索创新，确保做到信息化的高效“驱动”；第三是严格检验使用成果，以成果运用作为信息系统工作目标，推进信息系统运用的规范化、标准化，为区工委巡察建立完善数据动态更新和维护管理机制，及时把信息系统与巡察任务进行有机结合，有力发挥网络平台资源管理、信息交流、数据报送、统计分析功能，通过单机系统有效提升个别谈话、信访受理、线索管理、底稿制作等重要工作环节水平，为提升巡察质效插上信息化“翅膀”。

拟将项目自评情况随 2024 年部门决算一并在政府门户网站集中公开。

五、存在的问题

抽调的巡察干部对金纪巡视巡察系统的使用还不能灵

活运用，一定程度上降低了巡察的工作效率；对金纪巡视巡察系统的培训、外出学习还不够，不能很好的解决工作中遇到的难题。

六、意见建议

一是强化基础保障。应成立信息化建设专班，全面负责巡视巡察信息系统推广、人员培训、组织协调等各项信息化建设工作。指定巡察干部具体负责推进落实金纪巡视巡察系统数据管理工作，实行专人专责、授权操作。同时，要加强与市委巡察办的沟通协调，积极寻求市委巡察办在软件运行、技术操作上的支持与指导。

二是强化培训质效。区工委巡察办要积极采取“广泛学”与“重点学”相结合的方式，组织巡察机构全体人员开展金纪三期巡视巡察信息系统培训会，引导巡察干部充分认识信息化建设工作的重要意义，提高工作的积极性主动性。邀请相关业务骨干就巡察组单机系统的主要功能和具体要求作专题辅导，强化培训效果，确保巡察基础数据完整、真实、有效。

三是强化实践锻炼。要督促各巡察组在巡察过程中加强实践，并将使用过程中存在的问题和困惑，不断推动对信息系统的熟练程度。