

2024 年度
长岛海洋生态文明综合
试验区纪检监察工作委
员会本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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）负责党的纪律检查工作。贯彻党中央关于纪律检查工作的决定，落实省委、市委和区工委关于纪律检查工作的要求，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；协助区工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。

（二）依据党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对全区各级党的组织和区工委管理的党员干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）负责全区监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，按照省委、省纪委省监委，市委、市纪委市监委和区工委关于监察工作的要求，维护宪法法律，依法对区工委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

推动开展廉政教育,对全区行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

(五)负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(六)负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作有关问题进行调查研究,参与起草制定有关规范性文件。

(七)根据干部管理权限,负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好乡镇(街道)纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

(八)完成市纪委市监委和区工委、管委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：办公室、党风政风监督室、信访案管室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、案件审理室。

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：长岛海洋生态文明综合试验区纪检监察工作委员会本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	536.44	一、一般公共服务支出	32	445.59
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	37.75
	9		九、卫生健康支出	40	17.22
	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	35.88
	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	536.44	本年支出合计	58	536.44
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	536.44	总计	62	536.44

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：长岛海洋生态文明综合试验区纪检监察工作委员会本级

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		536.44	536.44					
201	一般公共服务支出	445.59	445.59					
20111	纪检监察事务	445.59	445.59					
2011101	行政运行	378.94	378.94					
2011102	一般行政管理事务	66.65	66.65					
208	社会保障和就业支出	37.75	37.75					
20805	行政事业单位养老支出	37.75	37.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.75	37.75					
210	卫生健康支出	17.22	17.22					
21011	行政事业单位医疗	17.22	17.22					
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22					
221	住房保障支出	35.88	35.88					
22102	住房改革支出	35.88	35.88					

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
2210201	住房公积金	35.88	35.88					

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：长岛海洋生态文明综合试验区纪检监察工作委员会本级

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		536.44	469.79	66.65			
201	一般公共服务支出	445.59	378.94	66.65			
20111	纪检监察事务	445.59	378.94	66.65			
2011101	行政运行	378.94	378.94				
2011102	一般行政管理事务	66.65		66.65			
208	社会保障和就业支出	37.75	37.75				
20805	行政事业单位养老支出	37.75	37.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.75	37.75				
210	卫生健康支出	17.22	17.22				
21011	行政事业单位医疗	17.22	17.22				
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22				
221	住房保障支出	35.88	35.88				
22102	住房改革支出	35.88	35.88				

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
2210201	住房公积金	35.88	35.88				

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：长岛海洋生态文明综合试验区纪检监察工作委员会本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	536.44	一、一般公共服务支出	33	445.59	445.59		
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	37.75	37.75		
	9		九、卫生健康支出	41	17.22	17.22		
	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	35.88	35.88		
	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	536.44	本年支出合计	59	536.44	536.44		
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	536.44	总计	64	536.44	536.44		

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：长岛海洋生态文明综合试验区纪检监察工作委员会本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		536.44	469.79	66.65
201	一般公共服务支出	445.59	378.94	66.65
20111	纪检监察事务	445.59	378.94	66.65
2011101	行政运行	378.94	378.94	
2011102	一般行政管理事务	66.65		66.65
208	社会保障和就业支出	37.75	37.75	
20805	行政事业单位养老支出	37.75	37.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.75	37.75	
210	卫生健康支出	17.22	17.22	
21011	行政事业单位医疗	17.22	17.22	
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22	
221	住房保障支出	35.88	35.88	
22102	住房改革支出	35.88	35.88	

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
2210201	住房公积金	35.88	35.88	

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：长岛海洋生态文明综合试验区纪检监察工作委员会本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	388.10	302	商品和服务支出	56.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.89	30201	办公费	9.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.03	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.85	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	37.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.22	30208	取暖费	0.66	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	0.47	30211	差旅费	9.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	25.35	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	0.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.29	30217	公务接待费	1.11	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	7.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	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	5.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.66			
	人员经费合计	413.44	公用经费合计					56.35

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：长岛海洋生态文明综合试验区纪检监察工作委员会本级

公开 07 表
金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：长岛海洋生态文明综合试验区纪检监察工作委员会本级

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：长岛海洋生态文明综合试验区纪检监察工作委员会本级

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.18		5.07		5.07	1.11	6.18		5.07		5.07	1.11

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。

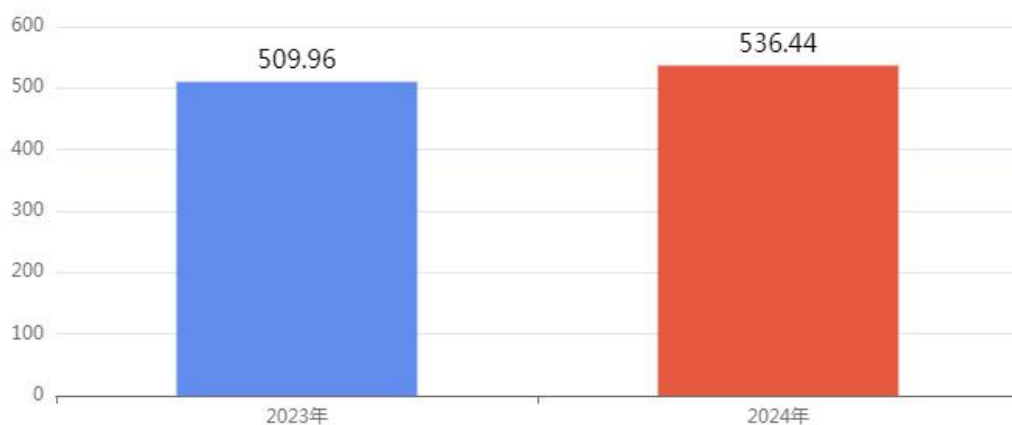
第三部分

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 536.44 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 26.48 万元，增长 5.19%。主要是本年新调入人员较多，在职人员工资支出增加，审查调查、监督工作大量增加，拍摄《清廉长岛 廉韵传家》宣教片、面向全区开展“廉润初心”系列活动等支出较多。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

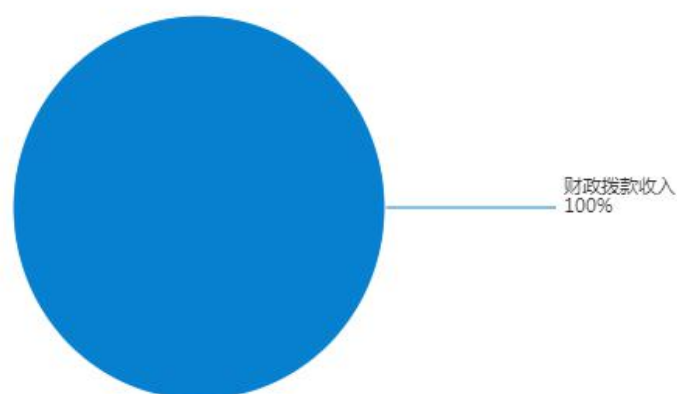


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 536.44 万元，其中：财政拨款收入 536.44 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 536.44 万元。与 2023 年度相比，增加 26.48 万元，增长 5.19%。主要是本年新调入人员较多，人员经费和公用经费相应增加。

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。

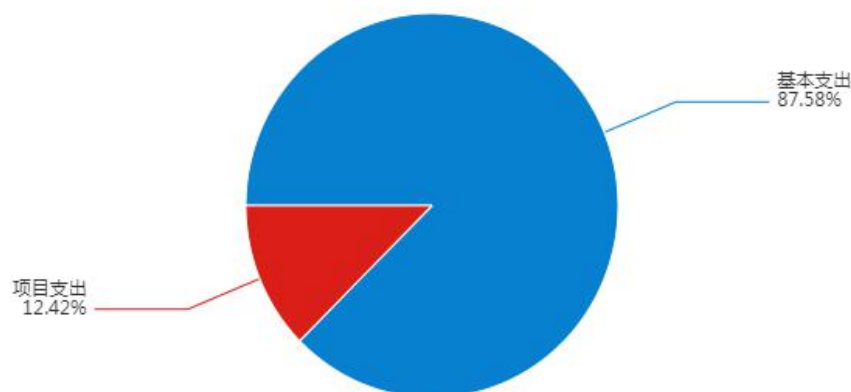
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 536.44 万元，其中：基本支出 469.79 万元，占 87.58%；项目支出 66.65 万元，占 12.42%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 469.79 万元。与 2023 年度相比，增加 24.42 万元，增长 5.48%。主要是本年新调入人员较多，在职人员工资支出增加，审查调查、监督工作大量增加，拍摄《清廉长岛 廉韵传家》宣教片、面向全区开展“廉润初心”系列活动等支出较多。

2、项目支出 66.65 万元。与 2023 年度相比，增加 2.07 万元，增长 3.21%。主要是监督执纪执法工作增加，出差办案等费用增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

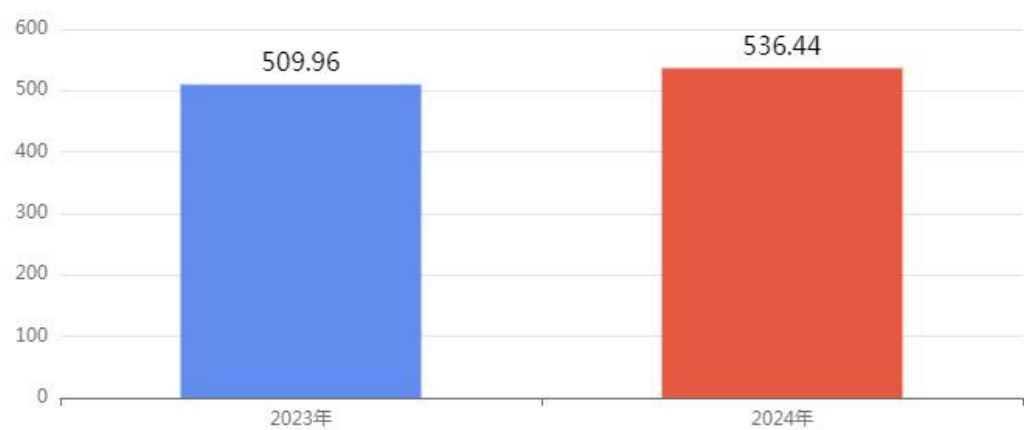
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 536.44 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 26.48 万元,增长 5.19%。主要是本年新调入人员较多,在职人员工资支出增加,审查调查、监督工作大量增加,拍摄《清廉长岛 廉韵传家》宣教片、面向全区开展“廉润初心”系列活动等支出较多。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

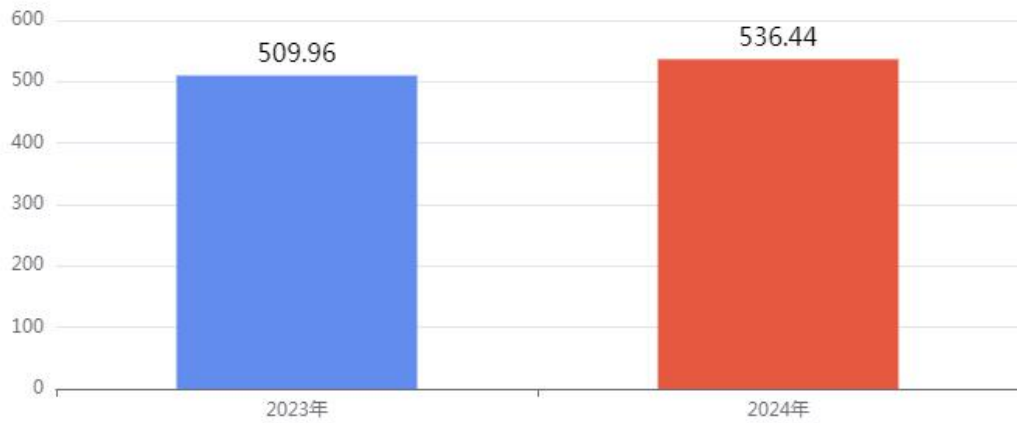


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 536.44 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增加 26.48 万元，增长 5.19%。主要是本年新调入人员较多,在职人员工资支出增加,审查调查、监督工作大量增加,拍摄《清廉长岛 廉韵传家》宣教片、面向全区开展“廉润初心”系列活动等支出较多。

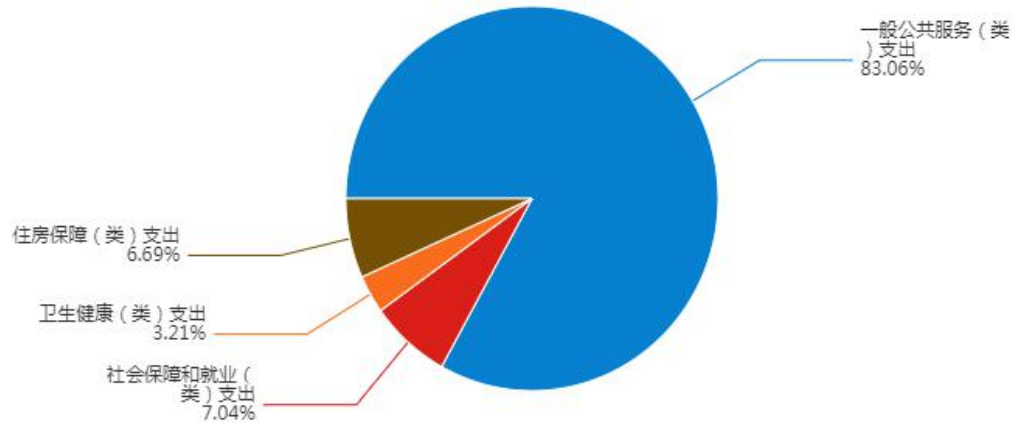
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 536.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 445.59 万元，占 83.06%；社会保障和就业（类）支出 37.75 万元，占 7.04%；卫生健康（类）支出 17.22 万元，占 3.21%；住房保障（类）支出 35.88 万元，占 6.69%。

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 520.73 万元，支出决算为 536.44 万元，完成年初预算的 103.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是调入人员较多，在职人员工资支出增加。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 356.85 万元，支出决算为 378.94 万元，完成年初预算的 106.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是调入人员较多，在职人员工资支出增加。

2、一般公共预算服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 66.65 万元，完成年初预算的 83.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”的要求，大力压减非必要支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为35.58万元,支出决算为37.75万元,完成年初预算的106.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加,基本养老保险缴费支出相应增加。

4、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16.23万元,支出决算为17.22万元,完成年初预算的106.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加,行政单位医疗支出相应增加。

5、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32.07万元,支出决算为35.88万元,完成年初预算的111.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加,住房公积金支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算469.79万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费413.44万元,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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费56.35万元,主要包括:办公费、印刷费、邮

电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、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 6.18 万元，支出决算为 6.18 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 5.07 万元，支出决算为 5.07 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 年长岛海洋生态文明综合试验区纪检监察工作委员会本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 5.07 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、检车费等等支出。截至 2024 年 12 月 31 日,长岛海洋生态文明综合试验区纪检监察工作委员会本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.11 万元,支出决算为 1.11 万元,与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中:

国内接待费 1.11 万元,主要用于单位按规定开支的国内各类公务接待费用,共计接待 10 批次、94 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 56.35 万元,比年初预算数减少 1.93 万元,下降 3.31%,主要原因是严格落实“过紧日子”的要求,大力压减非必要支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 7.24 万元,其中:政府采购货物支出 3.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.5 万元。授予中小企业合同金额 7.24 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 7.24

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 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 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 1 个，涉及预算资金 80 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对纪检监察专项等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 80 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。长岛海洋生态文明综合试验区纪检监察工作委员会本级 2024 年度区级预算绩效自评的 1 个项目中，1 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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，监督执纪执

法工作有效开展，但也存在项目实施进展慢等问题。

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，以及纪检监察专项等 1 个项目的绩效自评表。

1、纪检监察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 98.33 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 66.65 万元，完成预算的 83.31%。项目绩效目标完成情况：本年度开展“廉润初心”系列活动、制作《清廉长岛 廉韵传家》宣教片，扎实开展党纪学习教育、“纪检监察工作高质量发展能力提升年”活动，举办 2024 年全区纪检监察干部培训班。强化政治监督，持续深化“1231”政治监督机制，持续做实黄河重大国家战略专项监督，扎实推进政治监督活页建设，做好日常监督，开展专项监督。审查调查、案件查办工作取得重大突破。国产化替代工作稳步推进，办案效率得到提升，推动了纪检监察工作高质量发展。发现的主要问题及原因：预算资金分配精准度尚需进一步完善。对项目执行过程的监控尚需进一步加强，专项资金使用效率有待提升。专项资金下达之后，部分专项资金使用不及时，预算执行进度慢，降低了财政专项资金的使用效率。下一步改进措施：（一）加大项目预算资金管理力度 一方面，编制预算前，提前储备项目，将项目申报工作与预算安排挂钩，努力实现用款需求与年度预算安排的精准匹配，为后续资金

下达及执行进度打好基础；另一方面，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。（二）要加强项目的过程控制，提高项目管理的水平。建议强化对专项资金的全过程监控，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

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。

纪检监察专项项目，绩效评价得分为 98.33 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）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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、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年区纪检监察工委部门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	纪检监察专项	区纪检监察工委	98.33	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		纪检监察专项			主管部门	长岛海洋生态文明综合试验区纪检监察工作委员会		
项目实施单位		长岛海洋生态文明综合试验区纪检监察工作委员会			联系电话	0535-3212362		
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	80	80	66.65	10	83.32%	8.33	
	其中：当年财政拨款	80	80	66.65	10	83.32%	8.33	
	上年结转资金	0	0		-		-	
	其他资金	0	0		-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
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	≤80.00 万元	=66.65 万元	10	10	办公设备购置和其他商品和服务支出预算编制不够准确，造成部分款项闲置，下步预算编制力求准确。
	产出指标 (40分)	数量指标	“清廉长岛”建设完成活动数量	≥1 个	=5 个	10	10	
		质量指标	案件事故发生次数	=0 次	=0 次	20	20	
		时效指标	案件办理时限达标率	≥85%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	信访举报办结率	≥85%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	问题线索处置增长率	≤20%	=-30.40%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	=100%	10	10	
总分		98.33						
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。

2024 年纪检监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

为认真落实上级纪委监委工作部署，坚定不移推进全面从严治党，持续深化正风肃纪反腐，切实推动纪检监察工作高质量发展，同时，为保障纪检监察机关履职尽责，满足纪检监察工作需求，提高办案效率，强化监督执纪执法工作，推进廉洁文化建设，提升群众满意度，单位按实际需要设立“纪检监察专项”预算项目。

（二）项目内容和预算支出情况

项目包括深入推进“清廉长岛”建设，开展纪检监察干部队伍教育整顿，开展政治监督、日常监督、专项监督，开展审查调查、案件查办工作，提升办案人员履职能力，配备办案设备，提升办案效率等。2024年度预算共安排80.00万元。截止2024年12月31日，项目资金共支出66.65万元，预算执行率83.32%。

二、项目绩效目标以及完成情况

项目绩效目标：开展廉洁文化建设，深入推进“清廉长岛”建设，开展纪检监察干部队伍教育整顿，开展政治监督、日常监督、专项监督，开展审查调查、案件查办工作，提升办案人员履职能力、配备办案设备等，提升办案效率等，助力纪检监察工作高质量发展。

完成情况：本年度开展“廉润初心”系列活动、制作《清

廉长岛 廉韵传家》宣教片，扎实开展党纪学习教育、“纪检监察工作高质量发展能力提升年”活动，举办2024年全区纪检监察干部培训班。强化政治监督，持续深化“1231”政治监督机制，持续做实黄河重大国家战略专项监督，扎实推进政治监督活页建设，做好日常监督，开展专项监督。审查调查、案件查办工作取得重大突破。国产化替代工作稳步推进，办案效率得到提升，推动了纪检监察工作高质量发展。

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

评价范围是区纪检监察工委开展廉洁文化建设，开展纪检监察干部队伍教育整顿活动，开展政治监督、日常监督、专项监督等，开展审查调查、案件查办工作等 66.65 万元预算资金。评价基准日为 2024 年 12 月 31 日。

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，从而提升预算管理水平、增强资金支出责任、优化资金配置、节约公共支出成本。

（二）评价依据

项目一级、二级指标及权重依据《区纪检监察工委党委贯彻落实 2024 年全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作任务分工方案》、2024 年《区纪检监察工委挂图作战重点事项清单》等文件规定，对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的三级指标及权重进行了设置。

（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

在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，采用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

根据评价指标和权重，对纪检监察专项项目进行评价，项目最终得分为98.33分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

1. 项目执行情况分析

全年预算数 80 万元，全年执行数 66.65 万元，执行率 83.32%，指标满分 10 分，得分 8.33 分。

2. 成本情况分析

成本指标主要从经济成本一个方面进行评价，满分 10 分。三级指标项目总成本控制 ≤ 80.00 万元，实际完成指标值 66.65 万元，此项指标达到年度指标值，分值 10 分，得分 10 分。偏差原因主要是办公设备购置和其他商品和服务支出预算编制不够准确，造成部分款项闲置。

3. 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。其中数量指标“清廉长岛”建设完成活动数量 ≥ 1 个，实际完成指标活动有 5 个，主要是“廉润初心”系列活动，例如：拍摄《清廉长岛 廉韵传家》宣教片、举办“清风廉语 廉文荐读”等，分值 10 分，得分 10 分；质量指标案件事故发生次数=0 次，本年度未发生案件安全事故，实际完成指标值为 0 次，分值 20 分，得分 20 分；时效指标案件办理时限达标率 $\geq 85\%$ ，案件均在要求时限内办理完成，实际完成指标值为 100%，分值 10 分，得分 10 分。三个指标均达到年度指标值，合计得 40 分。

4. 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评价，满分 30 分。其中社会效益指标信访举报办结率 $\geq 85\%$ ，信访举报均已办结，实际完成指标值为 100%，分值 15 分，得分 15 分。可持续影响指标问题线索处置增长率 $\leq 20\%$ ，2024 年问题线索处置数量相比去年有所下降，实际完成指标值为 -30.40%，分值 15 分，得分 15 分。两个指标均达到年度指标值，合计得 30 分。

5. 满意度情况分析

满意度指标主要从服务对象满意度一个方面进行评价，满分 10 分。通过信访举报问题化解情况、工作人员被举报情况、电话回访等方式对服务群众进行满意度测评，年度指标值为受益群众满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成指标值 100%。

此项指标达到年度指标值，分值 10 分，得分 10 分。

（三）取得的成效

（1）聚焦首要职责，落细落实监督责任。强化政治监督。持续深化“1231”政治监督机制，持续做实黄河重大国家战略专项监督，扎实推进政治监督活页建设。做好日常监督。紧盯“关键少数”开展党内谈话，紧盯重要节点做好“微提醒”，深化落实基层减负工作，持续纠治“四风”，深入贯彻落实“三个区分开来”。开展护航全域旅游提质升级专项监督，监督保障“蓝色粮仓”海洋经济开发区建设等。

（2）聚焦“清廉长岛”建设，提升“三不腐”综合效能。狠抓整治群众身边不正之风和腐败问题工作，提升信访举报处置质效，建立“业务外预警”工作机制。全面推进清廉长岛建设。面向全区开展“廉润初心”系列活动，举办“清风廉语 廉文荐读”，在微信公众号开设专栏，展播优秀作品 56 期，开展全区新任职领导干部集体廉政谈话，向全区部门单位编印《违纪违法案例典型汇编》180 份，拍摄《清廉长岛 廉韵传家》宣教片等。

（3）聚焦自身建设，锻造纪检监察铁军。扎实开展党纪学习教育、“纪检监察工作高质量发展能力提升年”活动，举办 2024 年全区纪检监察干部培训班。深化挂图作战机制，将重点任务清单制作上墙。巩固拓展主题教育和教育整顿成果，组织纪检监察干部到法院旁听庭审、观看《长岛廉脉》等警示教育片；常态化开展警示教育，警醒纪检监察干部时刻保持自我革命精神。

五、存在的问题

预算资金分配精准度尚需进一步完善。对项目执行过程的监控尚需进一步加强，专项资金使用效率有待提升。专项资金下达之后，部分专项资金使用不及时，预算执行进度慢，降低了财政专项资金的使用效率。

六、意见建议

（一）加大项目预算资金管理力度

一方面，编制预算前，提前储备项目，将项目申报工作与预算安排挂钩，努力实现用款需求与年度预算安排的精准匹配，为后续资金下达及执行进度打好基础；另一方面，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。

（二）要加强项目的过程控制，提高项目管理的水平。

建议强化对专项资金的全过程监控，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。