

2024年度

中共青岛市黄岛区纪律检查委员会（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

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

党的各级纪律检查委员会的职责是监督、执纪、问责，要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；对党的组织和党员领导干部履行职责、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复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或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。

监察法规定监察委员会履行监督、调查、处置职责：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、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。

二、机构设置

中共青岛市黄岛区纪律检查委员会（本级）单位内设机构共15个，分别为：

办公室、组织部、党风室、信访室、案管室、第一到第七纪检监察室、案件审理室、预防教育科、干部监督科。另外设立派驻纪检监察组12个，巡察工作领导小组办公室1个，巡察组5个。

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：中共青岛市黄岛区纪律检查委员会（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	6,928.66	一、一般公共服务支出	32	5,771.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	689.99
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	467.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,928.66	本年支出合计	58	6,928.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,928.66	总计	62	6,928.66

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

公开02表

单位：中共青岛市黄岛区纪律检查委员会（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,928.66	6,928.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,771.28	5,771.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5,771.28	5,771.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	4,894.29	4,894.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	807.39	807.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	689.99	689.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	689.99	689.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.99	459.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	467.40	467.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	467.40	467.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	467.40	467.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中共青岛市黄岛区纪律检查委员会（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,928.66	6,003.84	924.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,771.28	4,846.45	924.83	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5,771.28	4,846.45	924.83	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	4,894.29	4,846.45	47.83	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	807.39	0.00	807.39	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	69.60	0.00	69.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	689.99	689.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	689.99	689.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.99	459.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	467.40	467.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	467.40	467.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	467.40	467.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：中共青岛市黄岛区纪律检查委员会（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	6,928.66	一、一般公共服务支出	33	5,771.28	5,771.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	689.99	689.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	467.40	467.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,928.66	本年支出合计	59	6,928.66	6,928.66	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,928.66	总计	64	6,928.66	6,928.66	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开05表

单位：中共青岛市黄岛区纪律检查委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6,928.66	6,003.84	924.83
201	一般公共服务支出	5,771.28	4,846.45	924.83
20111	纪检监察事务	5,771.28	4,846.45	924.83
2011101	行政运行	4,894.29	4,846.45	47.83
2011102	一般行政管理事务	807.39	0.00	807.39
2011199	其他纪检监察事务支出	69.60	0.00	69.60
208	社会保障和就业支出	689.99	689.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	689.99	689.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.99	459.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.00	230.00	0.00
221	住房保障支出	467.40	467.40	0.00
22102	住房改革支出	467.40	467.40	0.00
2210201	住房公积金	467.40	467.40	0.00

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

公开06表

单位：中共青岛市黄岛区纪律检查委员会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,622.55	302	商品和服务支出	359.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	907.11	30201	办公费	35.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,368.81	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	908.03	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	86.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	912.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	10.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	459.99	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	230.00	30207	邮电费	14.32	31002	办公设备购置	10.54
30110	职工基本医疗保险缴费	275.81	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.41	30211	差旅费	8.12	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	467.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.62	30215	会议费	9.93	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.98	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.63	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.13	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.90	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.75	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	38.59	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	176.07	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.98	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.71	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5,634.17	公用经费合计					369.67

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

公开07表

单位：中共青岛市黄岛区纪律检查委员会（本级）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2. 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

公开08表

单位：中共青岛市黄岛区纪律检查委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 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

公开09表

单位：中共青岛市黄岛区纪律检查委员会（本级）

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
76.54	0.00	74.55	35.96	38.59	1.98	76.54	0.00	74.55	35.96	38.59	1.98

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

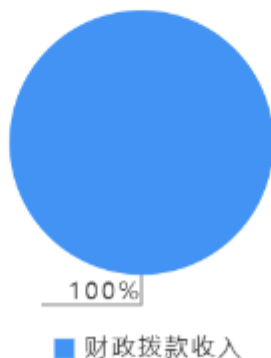
2024年度收、支总计6,928.66万元。与2023年度相比，收、支总计各增加57.28万元，增长0.83%，主要原因是：2024年单位案件数量较上一年增加，办案费用增加。



二、收入决算情况

本年收入合计6,928.66万元，其中：财政拨款收入6,928.66万元，占100%。

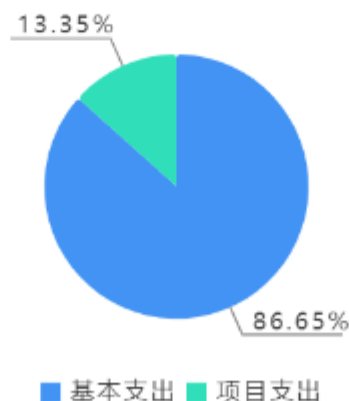
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计6,928.66万元，其中：基本支出6,003.84万元，占86.65%；项目支出924.83万元，占13.35%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

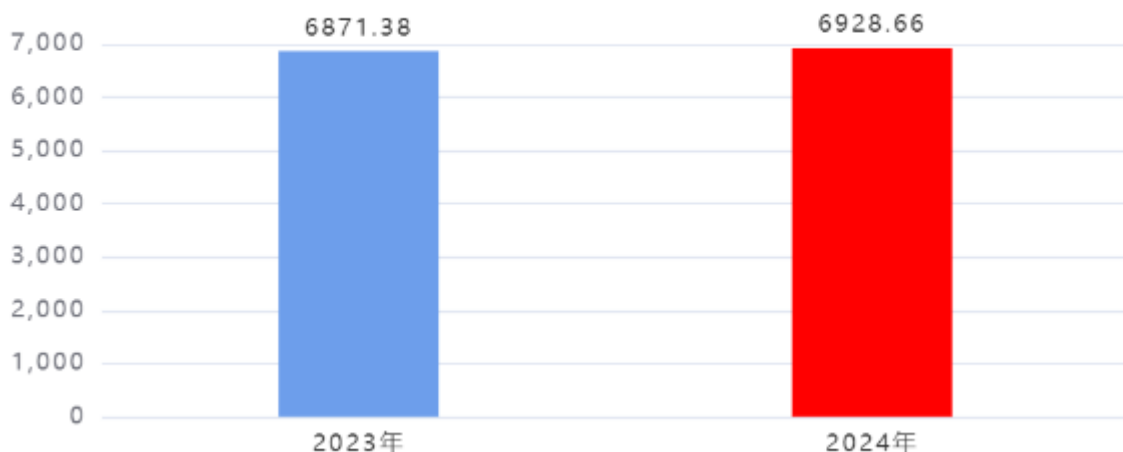
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计6,928.66万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加57.28万元，增长0.83%，主要原因是：2024年单位案件数量较上一年增加，办案费用增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

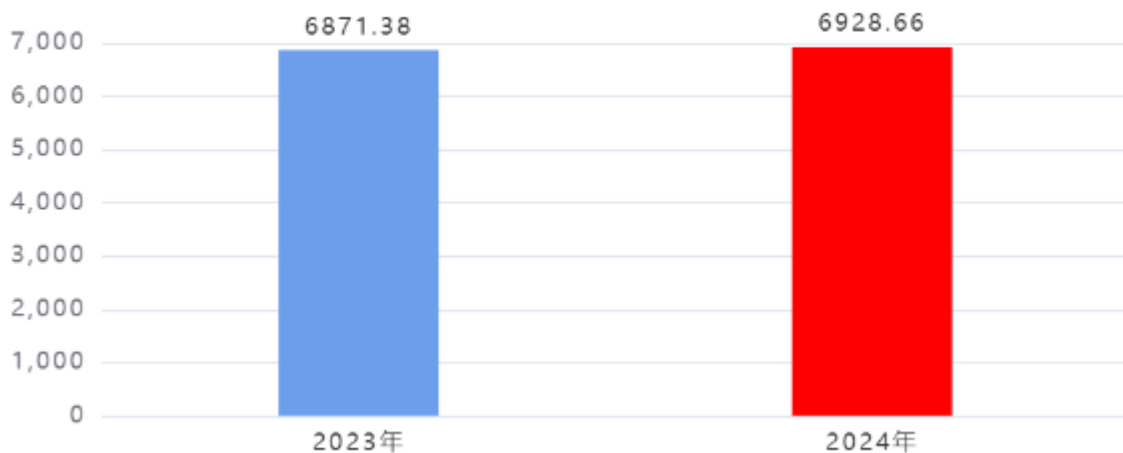


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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6,928.66万元，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57.28万元，增长0.83%，主要原因是：2024年单位案件数量较上一年增加，办案费用增加。

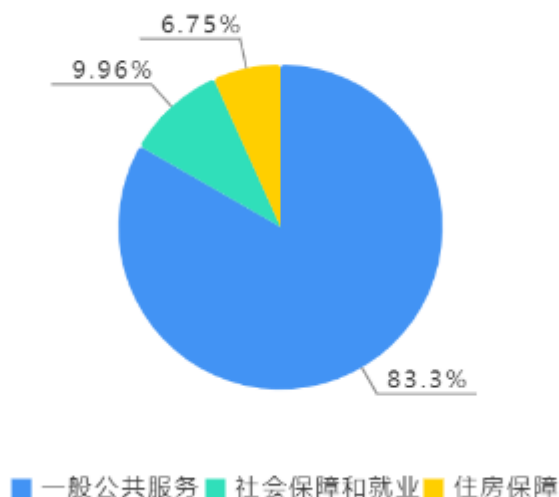
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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6,928.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,771.28万元，占83.3%；社会保障和就业（类）支出689.99万元，占9.96%；住房保障（类）支出467.4万元，占6.75%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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6,183.15万元，支出决算为6,928.66万元，完成年初预算的112.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员实发工资较年初预算增加，案件数量较上一年增多，年中追加办案经费。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为4487.84万元，支出决算为4,894.29万元，完成年初预算的109.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员实发工资较年初预算增加。

2. 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）。年初预算为535万元，支出决算为807.39万元，完成年初预算的150.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是案件数量较上一年增多，年中追加办案经费。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为中央纪委转移支付资金，于年中拨付，未列入年初预算。

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459.99万元，支出决算为459.99万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为230万元，支出决算为230万元，完成年初预算的100%。

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470.33万元，支出决算为467.4万元，完成年

初预算的99.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位年中存在人员调入调出，工资有小幅度变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6,003.84万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,634.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费369.67万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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

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

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为76.54万元，支出决算为76.54万元，完成全年预算的100.00%。

（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。

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74.55万元，支出决算为74.55万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出35.96万元，2024年使用财政拨款购置公务用车2辆。公务用车运行维护费支出38.59万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保养费和保险费等支出。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为17辆。

3. 公务接待费全年预算为1.98万元，支出决算为1.98万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出1.98万元，主要用于接待其他纪委监委来我区调研和来我区调查案件人员，共计接待20批次、137人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出369.67万元，比上年决算数增加19.32万元，增长5.51%，主要原因是：2024年较2023年多购置公务用车1辆。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额108.54万元，其中：政府采购货物支出54.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出

54.44万元。授予中小企业合同金额86.52万元，占政府采购支出总额的79.71%，其中：授予小微企业合同金额86.45万元，占政府采购支出总额的79.64%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的59.55%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、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年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金807.39万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“纪检监察工作经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金807.39万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果

黄岛区纪委监委机关本级2024年度区级预算项目绩效自评的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，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，但也存在预算执行率未达100%的问题。

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“纪检监察工作经费”等1个项目的绩效自评表。

1. 纪检监察工作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99.95分。全年预算数为811.12万元，执行数为807.39万元，完成预算的99.54%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：科学编制预算，提高预算执行率。

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

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

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、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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：黄岛区纪委监委本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	纪检监察工作经费	黄岛区纪委监委本级	99.95	优
2				
3				
4				
5				
6				
7				
...			

附件1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称		四76-纪检监察工作经费			主管部门	中共青岛市黄岛区纪律检查委员会机关		
项目实施单位		中共青岛市黄岛区纪律检查委员会机关本级			联系电话	86757610		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	535	811.12	807.39	10	99.54%	9.95	
	其中:当年财政拨款	535	811.12	807.39	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		加强廉洁教育与宣传,提高公职人员廉洁意识,更好发挥区纪委监委监督保障执行、促进完善发展作用。加强区纪委信息化建设,加强办案场所日常保障,做好专项监督和巡察等工作。			加强廉洁教育与宣传,提高公职人员廉洁意识,更好发挥区纪委监委监督保障执行、促进完善发展作用。加强区纪委信息化建设,加强办案场所日常保障,做好专项监督和巡察等工作。			
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)	经济成本指标	拍摄一部警示教育片价格	≤20万元	15.7万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	完成巡察和回头看轮次	≥2轮	2轮	6	6	
			开展专项监督检查轮数	≥10轮	12轮	6	6	
			内网运行维护数量	=1套	1套	6	6	
			制作警示教育片	≥2部	2部	6	6	
	质量指标	中纪委“一报两刊”全区机关事业单位订阅率	=100%	100%	6	6		
		内网每年正常运转天数	≥350天	365天	5	5		
		巡察报告完成及时率	=100%	100%	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	全区各镇街、区直单位和国企观看警示教育片覆盖率	≥90%	95%	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥95%	100%	10	10		
小计						90	90	
总分				99.95				
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。