

黄石市纪委监委派出
黄石经济技术开发区纪检监察工作委员会
2024年度部门决算

目 录

第一部分 黄石市纪委监委派出黄石经济技术开发区纪检监察工作委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石市纪委监委派出黄石经济技术开发区纪检监察工作委员会 2024 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 黄石市纪委监委派出黄石经济技术开发区纪检监察工作委员会 2024 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 黄石市纪委监委派出黄石经济 技术开发区纪检监察工作委员会概况

一、部门主要职责

1. 主管党的纪律检查工作；协助党工委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；2. 主管全区行政监察工作；负责调查处理区直各部门、镇、街、管理区及其工作人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为；3. 负责制定党风党纪教育规划，对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定，对党员领导干部行使权力进行监督；4. 会同各有关部门做好纪检监察干部的管理工作；5. 组织和指导全区纪检监察干部的培训工作；6. 承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市纪委监委派出黄石经济技术开发区纪检监察工作委员会部门决算由实行独立核算的黄石市纪委监委派出黄石经济技术开发区纪检监察工作委员会本级本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入黄石市纪委监委派出黄石经济技术开发区纪检监察工作委员会本级 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：黄石市纪委监委派出黄石经济技术开发区纪检监察工作委员会本级（包括反腐倡廉教育中心）。

本部门机构数 1 个，年末实有在岗人员 50 人，其中在职在编 37 人（行政编 32 人，事业编 5 人），区聘用人员 7 人，退休人员 6 人。

**第二部分 黄石市纪委监委派出黄石经济
技术开发区纪检监察工作委员会 2024 年度
部门决算表**

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：黄石市纪委监委派出黄石经济技术开发区纪检监察工作委员会
2024 年度
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,077.55	一、一般公共服务支出	31	2,377.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,300.29	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,377.84	本年支出合计	57	2,377.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.20	年末结转和结余	59	0.20
总计	30	2,378.04	总计	60	2,378.04

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：黄石市纪委监委派出黄石经济技术开发区纪检监察工作委员会

2024 年度

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		2,377.84	1,077.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.29
201	一般公共服务支出	2,377.84	1,077.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.29
20111	纪检监察事务	2,377.84	1,077.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.29
2011101	行政运行	1,063.73	817.07	0.00	0.00	0.00	0.00	246.66
2011102	一般行政管理事务	471.18	260.48	0.00	0.00	0.00	0.00	210.70
2011199	其他纪检监察事务支	842.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842.93

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：黄石市纪委监委派出黄石经济技术开发区纪检监察工作委员会

2024 年度

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		2,377.84	1,038.51	1,339.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,377.84	1,038.51	1,339.33	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,377.84	1,038.51	1,339.33	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,063.73	827.18	236.55	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	471.18	210.70	260.48	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	842.93	0.63	842.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：黄石市纪委监委派出黄石经济技术开发区
纪检监察工作委员会
2024 年度
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	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,077.55	一、一般公共服务支出	33	1,077.55	1,077.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4				
	9		九、卫生健康支出	4				
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象	5				
	1		十九、住房保障支出	5				
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预	5				
	2		二十二、灾害防治及应急	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安	5				
本年收入合计	2	1,077.55	本年支出合计	5	1,077.55	1,077.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和	2	0.00	年末财政拨款结转和结余	6	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政	2	0.00		6				
政府性基金预算财	3	0.00		6				
国有资本经营预算	3	0.00		6				
总计	3	1,077.55	总计	6	1,077.55	1,077.55	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：黄石市纪委监委派出黄石经济技术开

发区纪检监察工作委员会

2024 年度

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		1,077.55	817.07	260.48
201	一般公共服务支出	1,077.55	817.07	260.48
20111	纪检监察事务	1,077.55	817.07	260.48
2011101	行政运行	817.07	817.07	0.00
2011102	一般行政管理事务	260.48	0.00	260.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：黄石市纪委监委派出黄石经济技术开发区纪检监察工作委员会
2024 年度
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	707.15	302	商品和服务	88.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.18	30201	办公费	7.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.66	30202	印刷费	1.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.09	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	125.88	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位	63.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57.04	30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗	40.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补	27.50	30209	物业管理		31007	信息网络及软件购置	
30112	其他社会保障	0.98	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.98	30212	因公出国		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补	
303	对个人和家庭的	20.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.96	30217	公务接待	0.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料	0.16	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务	2.62	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.93	39908	对民间非营利组织和	
30309	奖励金		30229	福利费	17.49	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产		30231	公务用车	14.31	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险		30239	其他交通	22.53	39999	其他支出	
30399	其他对个人和		30240	税金及附				
			30299	其他商品	1.73			
人员经费合计		728.11	公用经费合计					88.96

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：黄石市纪委监委派出黄石经济技术开发区纪检监察工作委员会
2024 年度
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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：黄石市纪委监委派出黄石经济技术开发区纪检监察工作委员会
2024 年度
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：黄石市纪委监委派出黄石经济技术开发区纪检监察工作委员会
2024 年度
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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.00	0.00	32.00	0.00	32.00	1.00	14.96	0.00	14.72	0.00	14.72	0.24

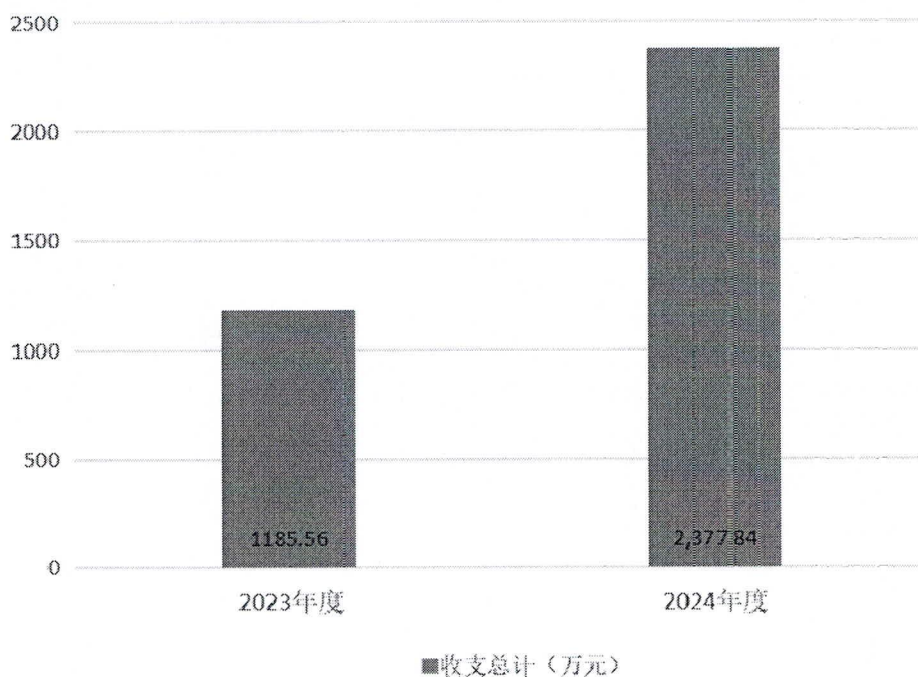
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

**第三部分 黄石市纪委监委派出黄石经济
技术开发区纪检监察工作委员会 2024 年度
部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2377.84 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 1192.28 万元，增长 100.6%，主要原因是 2024 年度其他收入较 2023 年度增加 1266.09 万元。其他收入主要变动原因：一些案件的暂扣款涉案款转罚没收入大幅度增长。

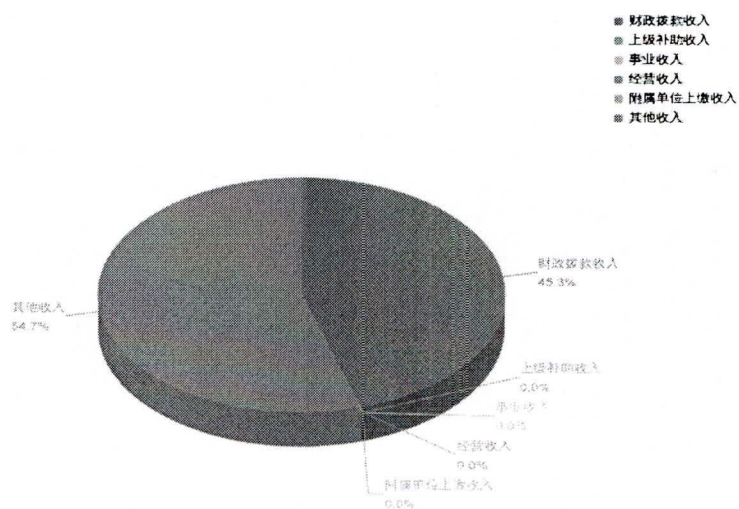
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2377.84 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1192.28 万元，增长 100.6%。其中：财政拨款收入 1077.55 万元，占本年收入 45.3%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 1300.29 万元，占本年收入 54.7%。

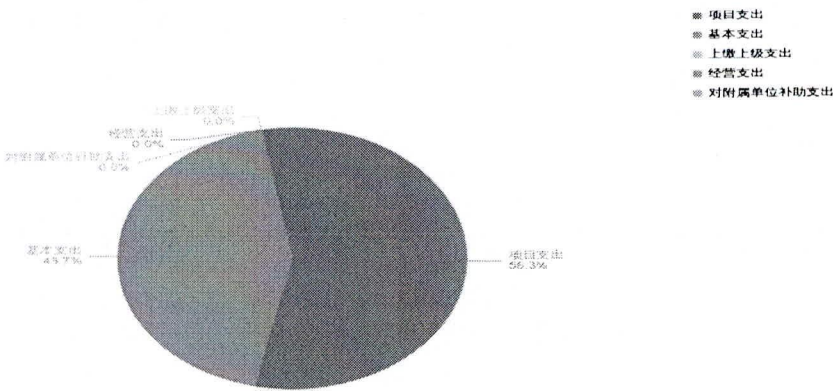
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2377.84 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1192.28 万元，增长 100.6%。其中：基本支出 1038.51 万元，占本年支出 43.7%；项目支出 1339.33 万元，占本年支出 56.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

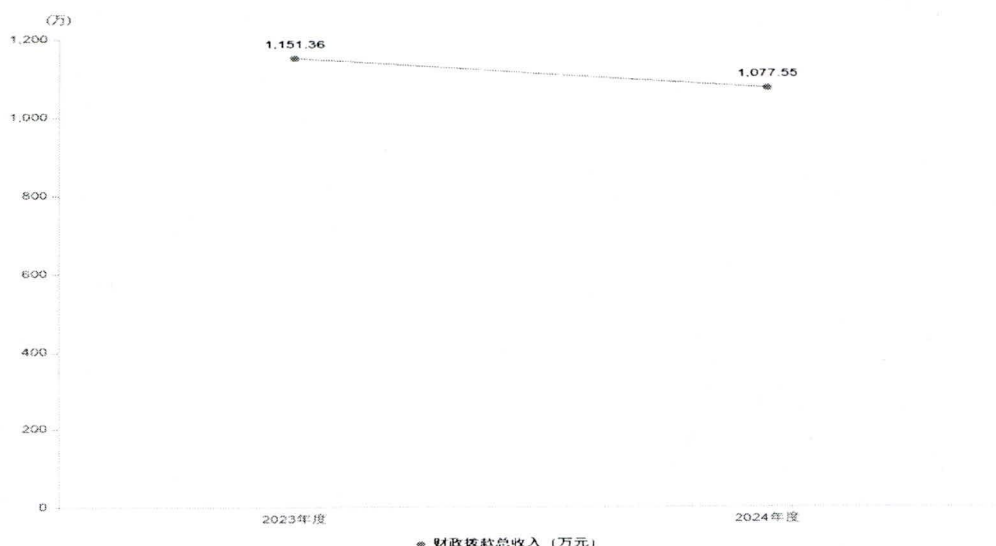


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1077.55 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 73.81 万元，下降 6.4%。主要原因是：基本支出增加 18.4 万元，其中：人员经费增加 7.84 万元，日常公用经费增加 10.56 万元；项目支出减少 92.21 万元；

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1077.55 万元，比 2023 年度决算数减少 73.81 万元，减少主要原因是本年度项目支出较上年度减少 92.21 万元，基本支出增加 18.4 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本年及上年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 1077.55 万元，占本年支出合计的 45.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 73.81 万元，下降 6.4%，主要原因是本年度项目支出较上年度减少 92.21 万元；基本支出增加 18.4 万元，其中：人员经费增加 7.84 万元，日常公用经费增加 10.56 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 1077.55 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1077.55 万元，占 100.00%。主要是用于行政运行和一般行政管理事务。

（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 1214.89 万元，支出决算为 1077.55 万元，完成年初预算的 88.7%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（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 759.14 万元，年中追加预算 78.12 万元，调整后预算数 837.26 万元，支出决算为 817.07 万元，完成年全年预算的 97.6%，支出决算数大于年初预算数的主

要原因：年中新进人员经费调增。

（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 455.75 万元，年中调减预算 79.1 万元，调整后预算 376.65 万元，支出决算为 260.48 万元，完成全年预算的 69.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是纪委监委办案经费和专职纪检委员工作经费实际发生金额小于预算金额。

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 817.07 万元，其中：

人员经费 728.11 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 88.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 33.00 万元，支出决算为 14.96 万元，完成全年预算的 45.3%。较上年减少 28.39 万元，下降 65.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年在预算范围内控制公务接待费支出和公务用车购置及运行费支出。决算数较上年减少的主要原因：2023 年度购置执法车辆一台，2024 年无此项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，本年决算数与预算数保持一致。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年没有安排人员出国。决算数较上年持平的主要原因本年和上年均没有安排人员出国。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是本年度未安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 32.00 万元，支出决算为 14.72 万元，完成全年预算的 46.0%；较上年减少 28.52 万元，下降 66.0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年在预算范围内控制公务用车购置及运行费支出。决算数较上年减少的主要原因是 2023 年度购置执法车辆一台，2024 年无此项开支。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本年未购置车辆。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 14.72 万元，主要用于车辆维修、油费、保险费等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.00 万元，支出决算为 0.24 万元，完成全年预算的 24.0%，较上年增加 0.13 万元，增长 128.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费支出。本年决算数较上年增加的主要原因是本年度公务接待人次较上年度有增加。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.24 万元，接待对象主要是省纪委、中南财大，主要是开展调研、检查、考察等工作。2024 年共接待国内来访团组 2 个，12 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 88.96 万元，比年初预算数减少 15.34 万元，下降 14.7%；比上年决算数增加 10.57 万元，增长 13.5%。本年数较年初预算减少的主要原因是 2024 年度落实过紧日子要求压减办公经费支出；本年决算数较上年增加的主要原因是公务用车运行维护费、福利费、委托业务费等本年度较上年度均有所增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 55.00 万元，其中：政府采购货物支出 55.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 55.00 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 55.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，黄石市纪委监委派出黄石经济技术开发区纪检监察工作委员会本级共有车辆 8 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 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 4 辆；单位价值 100 万元以上设备 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，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 376.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了财政资金的使用效率。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，一是运行成本得到有效控制，纪委监委办案经费、劳务派遣司机工作经费等项目成本控制指标均已完成。二是管理效率高。委机关工作规划与区委区政府战略高度匹配、与部门职能相符，部门年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配；预算编制科学、合理，预算执行率高；规范开展了包括事前绩效评估、绩效目标设置、绩效监控、绩效评价和评价结果应用的绩效全过程管理；资产管理和财务管理制度健全，并得到有效执行，资金使用合规，符合预算批复用途。

《2024 年度区纪（工）委监委整体部门自评表》详见附件 1。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

1. 纪委监委专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 350 万元，执行数为 275 万元，完成预算 92%。主要产出和效益：一是今年以来，全区纪检监察机构共处置问题线索 210 件，立案 107 件，处理处分 184 人，采取留置措施 10 人，移送司法机关 4 人，追缴涉案财物 2600 余万元。二是开展监督检查 351 次，发现问题并督促整改问题 436 个，处理处分 31 人。三是巩固违规吃喝问题专项整治成果，深化作风建设制度执行情况监督检查，查处相关问题线索 40 条，处理处分 51 人，其中给予党纪政务处分 40 人。对标对表 15 件群众身边具体实事，深入排查地域性、行业性、系统性问题，督促职能部门整改问题 165 个，追责问责 96 人次，建立完善制度 49 个。群腐集中整治开展以来，共起底问题线索 232 件，党纪监察立案 65 人，给予组织处理 164 人，党纪政务处分 53 人，采取留置措施 9 人，主动投案 2 人，挽回经济损失 486.8 万元，退还群众 27.4 万元。

发现的问题及原因：个别绩效指标未完成。原因：绩效指标值过高，与项目实际情况不匹配。

下一步改进措施：进一步细化资金使用情况，优化项目采购预算，更加合理科学编制预算资金。

《2024 年度纪委监委专项项目自评表》详见附件 2。

2. 劳务派遣司机工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.65 万元，执行数为 8.65 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：确保劳务派遣司机每月工资足额发放，进一步推动纪检监察工作顺利开展。

发现的问题及原因：个别绩效指标未完成。原因：绩效

指标值过高，与项目实际情况不匹配。

下一步改进措施：编制 2025 年项目预算时，根据项目实际情况，调整绩效指标值。

《2024 年度劳务派遣司机工作经费项目自评表》详见附件 3。

3. 专职纪检委员工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：做好全区党组织巡察工作，进一步推动全面从严治党，为全区持续稳定和谐发展创造良好的环境。

发现的问题及原因：个别绩效指标未完成。原因：绩效指标值过高，与项目实际情况不匹配。

下一步改进措施：编制 2025 年项目预算时，根据项目实际情况，调整绩效指标值。

《2024 年度专职纪检委员工作经费项目自评表》详见附件 4。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况：结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效指标进行了优化调整。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，对项目涉及

到的采购综合考量，合理编制项目预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的资金量高度匹配，避免出现指标值设置过高情况发生；三是充分运用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

十四、专项支出、转移支付支出情况。

我部门无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

我部门无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务(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。

2. 一般公共服务(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)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费: 纳入省级财政预决算管理的“三公”经费, 是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

本部门无其他专用名词。

第六部分 附件

附件 1:

2024 年度区纪（工）委监委整体支出绩效自评表

单位名称：黄石市纪委监委派出黄石经济技术开发区纪检监察工作委员会					填报日期：2025. 8. 20			
基本支出总额	817. 07		项目支出总额	376. 65				
年度目标：								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	2%	≤100%	100%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2%	≤100%	88%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	2%	100%	100%	3
			“三公经费”变动率	绩效基本型	2%	≤0	0	3
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	1%	相符	相符	1
			工作计划健全性	绩效基本型	1%	健全	健全	1
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	1%	科学	科学	1
			预算编制合理性	绩效基本型	1%	合理	合理	1
			立项规范性	绩效基本型	1%	规范	规范	1
			预算调整率	绩效基本型	2%	0%	10%	2
			预算执行	预算执行率	绩效基本型	2%	100%	98%
		结转结余率		绩效基本型	2%	0%	3%	1
		政府采购执行率		绩效基本型	1%	100%	95%	0
		非税收入预算完成率		绩效基本型	1%	100%	100%	1
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			绩效目标合理性	绩效基本型	1%	合理	合理	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			评价结果应用率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1%	健全	健全	1
			资产管理规范性	绩效基本型	1%	规范	规范	1
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	3%	健全	健全	3
		履职效	核心业务产出 1	机关正常运转	绩效基本型	15%	正常运转	正常运转

	能	核心业务产出 2	社会经济稳定发展及环境改善	绩效基本型	15%	稳定发展	稳定发展	15
年度绩效指标	社会效应	经济效益	推动产业发展,提高经济水平	绩效基本型	10%	≥95%	≥93%	10
		社会效益	社会和谐稳定	绩效基本型	10%	和谐稳定	和谐稳定	10
		生态效益	环境可持续发展	绩效基本型	10%	≥96%	≥96%	10
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	1%	服务型政府	服务型政府	1
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1%	确权明责	确权明责	1
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	0.50%	100%	100%	0.5
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.50%	体系完整	体系完整	0.5
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	3%	按规划发展	按规划发展	3
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	3%	充分运用	充分运用	3
								
	满意度	服务对象满意度						
		联系部门满意度						
总分	96							
偏差或目标未完成原因分析	无							
改进措施及结果应用方案	进一步细化预算支出明细,科学合理编制预算,严格执行预算							

附件 2:

2024 年度纪委监委专项项目绩效评价自评表

项目名称		纪委监委专项					
主管部门		区纪（工）委监委		项目实施单位		区纪（工）委监委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）		
		年度财政资金总额	350	275	92%		
年度绩效目标 1 （xx 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	产出指标	数量指标	每年违纪违法案件查处数		120	124	
		质量指标	结案率		≥100%	100%	
		时效指标	经费支出时效性		≥100%	100%	
		成本指标	工作经费保障情况		≥100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	非税收入实现值		≥100%	100%	
		社会效益指标	促进全区形成风清气正的工作环境		明显	效果显著	
	满意度指	具体指标	服务群众满意度逐步提升		≥100%	98%	

	标				
年度绩效目标 2					
...					
...					
偏差大或目标未完成 原因分析	无				
改进措施及 结果应用方案	进一步细化资金使用情况，优化项目采购预算，更加合理科学编制预算资金。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 3:

2024 年度劳务派遣司机工作经费项目绩效自评表

项目名称		劳务派遣司机工作经费				
主管部门		区纪（工）委监委	项目实施单位		区纪（工）委监委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	8.65	8.65	100%	
年度绩效目标 1 （xx分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	全年工作经费		8.65 万	8.6 万
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	1 人次/月		≥100%	100%
		质量指标				
		时效指标	经费支出时效性		≥100%	经费支出及时
	效益指标	社会效益指标	确保劳务派遣司机工资稳定		≥100%	工资稳定及时发放

	满意度指标	具体指标	受益满意度	≥100%	100%
年度绩效目标 2					
...					
...					
偏差大或目标未完成 原因分析		无			

改进措施 及 结果应用 方案	无
-------------------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 4:

2024 年度专职纪检委员工作经费项目绩效自评表

项目名称		专职纪检委员工作经费				
主管部门		区纪（工）委监委	项目实施单位		区纪（工）委监委	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	18	18	100%	
年度绩效目标 1 （xx分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	4 人次/月		4.5 万元/年	18 万
		质量指标	经费保障到位		≥100%	100%
		时效指标	经费支出时效性		≥100%	经费支出及时
	效益指标	社会效益指标	确保基层监察工作有效推进		≥100%	100%

	满意度指标	具体指标	受益满意度	≥100%	98%
年度绩效目标 2					
...					
...					
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出

数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。