

# 2024年度中国共产党济南市钢城区 纪律检查委员会部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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 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

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

中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会（以下简称区纪委）由济南市钢城区党的代表大会选举产生，是党内监督专责机关；济南市钢城区监察委员会（以下简称区监委）由济南市钢城区人民代表大会产生，是行使国家监察职能的专责机关。区纪委与区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对区委全面负责。同时，区监委对济南市钢城区人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。在市纪委监委和区委领导下，区纪委监委加强对下级纪检监察机构的领导。区纪委监委的主要职责是：

（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和省委、市委有关工作安排，落实市纪委市监委和区委关于纪律检查工作的部署要求，维护党的章程和其他党内法规，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）依照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；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委），各镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区委管理的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，按照市纪委市监委和区委关于监察工作的要求，维护宪法法律，依法对区委管理

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，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改贯彻纪检监察法规制度的有关规定，参与起草制定区内贯彻有关党内法规的规定和有关规范性文件。

（七）根据市纪委监委安排部署，加强对全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；承担反腐败国际交流、合作有关具体工作。

（八）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；会同有关方面做好区纪委区监委派驻派出机构，镇（街道）纪检监察机构，区管企业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。

（九）负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工

作。

(十) 完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会部门决算包括：中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会本级决算。

纳入中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会本级

## 第二部分

### 2024年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会

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	1,438.19	一、一般公共服务支出	32	1,145.46
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	104.20
	9		九、卫生健康支出	40	88.15
	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	100.38
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,438.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,438.19</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,438.19</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,438.19</b>

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会

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		1,438.19	1,438.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,145.46	1,145.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,145.46	1,145.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	861.86	861.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	102.62	102.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	151.05	151.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.20	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.69	100.69	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	100.69	100.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.15	88.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.15	88.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.38	100.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.38	100.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.38	100.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会

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		1,438.19	1,294.66	143.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,145.46	1,001.92	143.54	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,145.46	1,001.92	143.54	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	861.86	850.87	10.99	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	29.93	0.00	29.93	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	102.62	0.00	102.62	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	151.05	151.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.20	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.69	100.69	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	100.69	100.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.15	88.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.15	88.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.38	100.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.38	100.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.38	100.38	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

公开04表

部门：中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会

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	1,438.19	一、一般公共服务支出	33	1,145.46	1,145.46	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	104.20	104.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.15	88.15	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	100.38	100.38	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
	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	1,438.19	本年支出合计	59	1,438.19	1,438.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	1,438.19	总计	64	1,438.19	1,438.19	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会

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
		1,438.19	1,294.66	143.54
201	一般公共服务支出	1,145.46	1,001.92	143.54
20111	纪检监察事务	1,145.46	1,001.92	143.54
2011101	行政运行	861.86	850.87	10.99
2011102	一般行政管理事务	29.93	0.00	29.93
2011104	大案要案查处	102.62	0.00	102.62
2011150	事业运行	151.05	151.05	0.00
208	社会保障和就业支出	104.20	104.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.69	100.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.69	100.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	0.00
210	卫生健康支出	88.15	88.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.15	88.15	0.00
2101101	行政单位医疗	71.60	71.60	0.00
2101102	事业单位医疗	16.55	16.55	0.00
221	住房保障支出	100.38	100.38	0.00
22102	住房改革支出	100.38	100.38	0.00
2210201	住房公积金	100.38	100.38	0.00

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

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

公开06表

部门：中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会

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	1,204.04	302	商品和服务支出	90.62	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	301.80	30201	办公费	9.23	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	336.53	30202	印刷费	2.91	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	202.21	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	29.51	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.69	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.88	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.47	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	30.68	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	44.77	30211	差旅费	0.44	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	100.38	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	0.00	30215	会议费	1.93	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	1.25	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	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.97	312	对企业补助	0.00	
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	2.52	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	51.60	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	1.89	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	
人员经费合计		1,204.04	公用经费合计						90.62

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

公开07表

部门：中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会

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：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：中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会

公开08表  
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		0.00	0.00	0.00

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

公开09表

部门：中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会

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
3.76	0.00	2.52	0.00	2.52	1.25	3.76	0.00	2.52	0.00	2.52	1.25

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

### 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1,438.19万元。与2023年相比，收、支总计各增加151.11万元，增长11.74%。主要是本年度纳入预算编制的人员增加，其人员经费支出增加；上年度提拔晋升人员较多，本年度工资、车补支出增加。

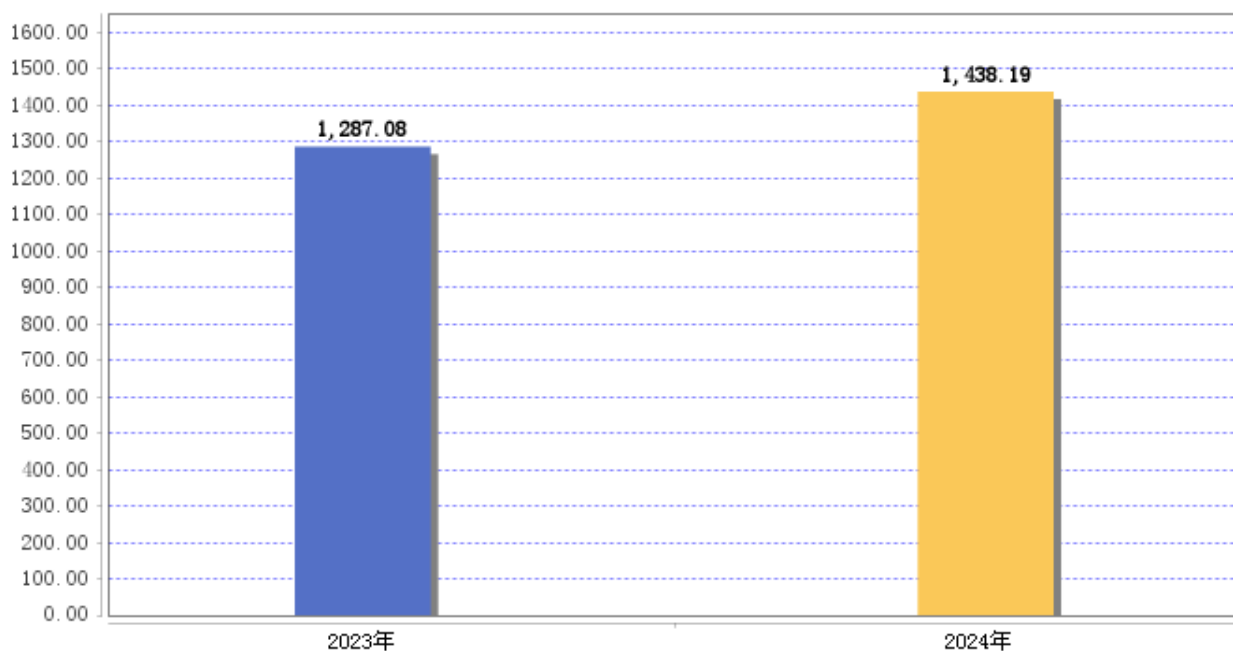
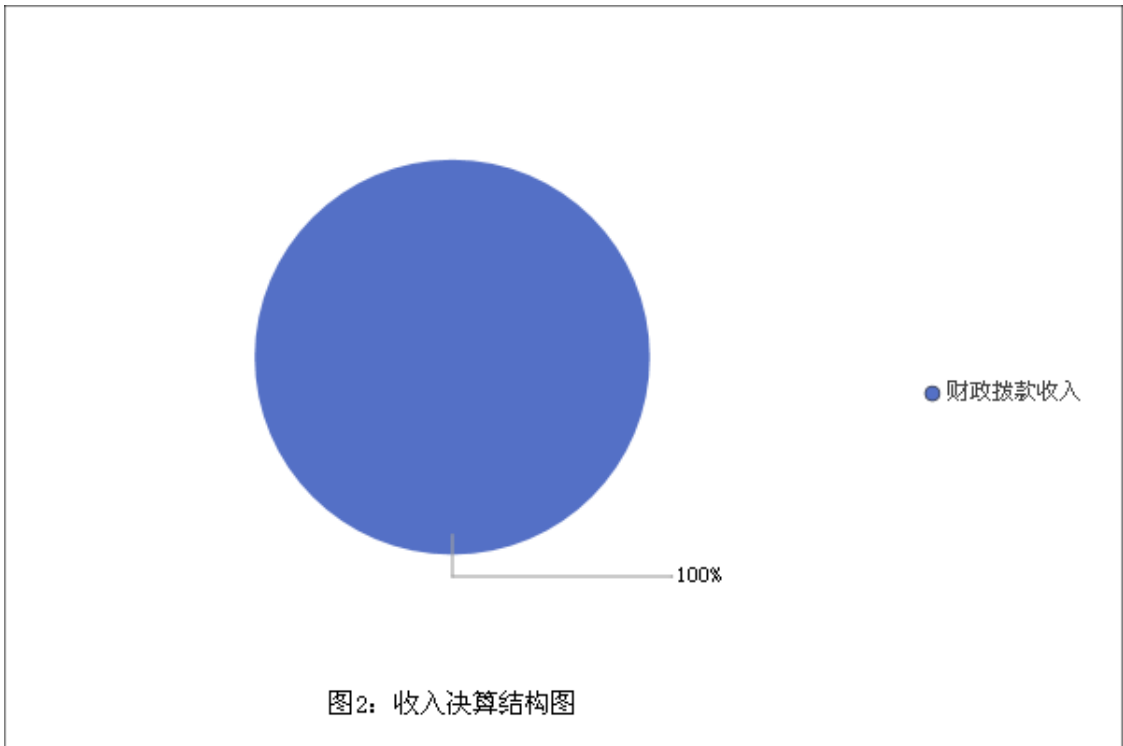


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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1,438.19万元，其中：财政拨款收入1,438.19万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,438.19万元。与2023年度相比，增加151.11万元，增长11.74%。主要是本年度纳入预算编制的人员增加，其人员经费支出增加；上年度提拔晋升人员较多，本年度工资、车补支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

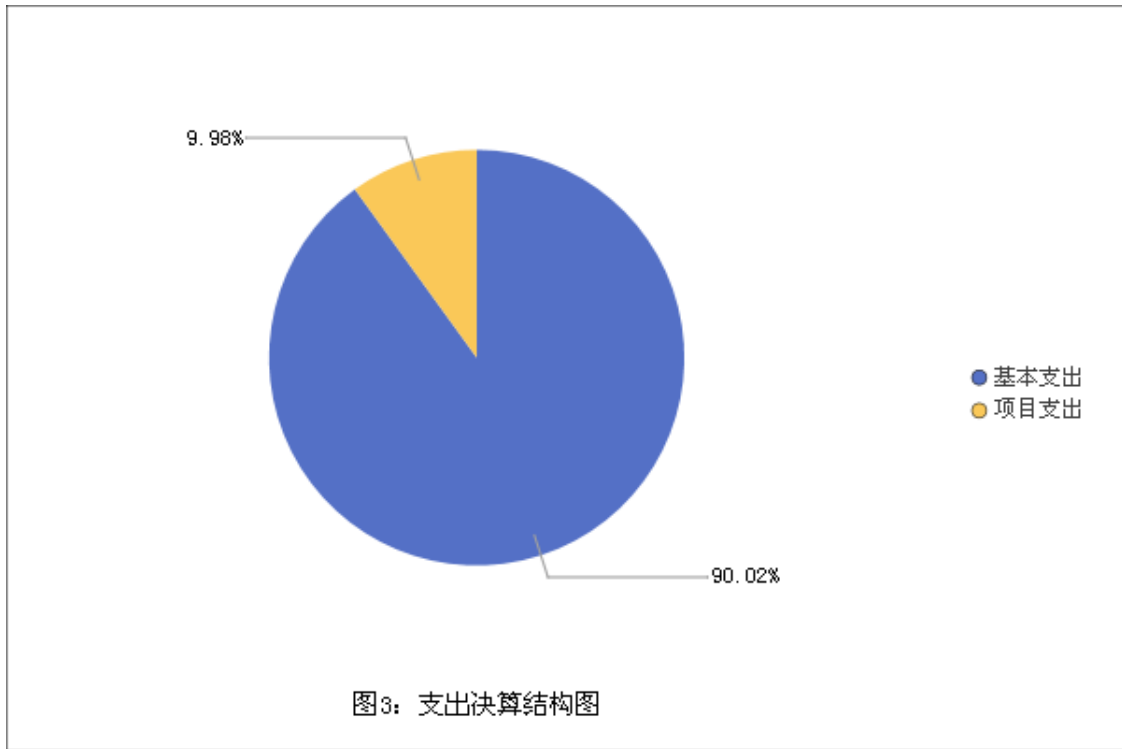
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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1,438.19万元，其中：基本支出1,294.66万元，占

90.02%；项目支出143.54万元，占9.98%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,294.66万元。与2023年度相比，增加152.53万元，增长13.35%。主要是本年度纳入预算编制的人员增加，其人员经费支出增加；上年度提拔晋升人员较多，本年度工资、车补支出增加。

2、项目支出143.54万元。与2023年度相比，减少1.42万元，下降0.98%。主要是因财政资金不足，本年度未组织外出培训，培训项目支出减少；巡察业务支出未及时拨付。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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1,438.19万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加151.11万元，增长11.74%。主要是本年度纳入预算编制的人员增加，其人员经费支出增加；上年度提拔晋升人员较多，本年度工资、车补支出增加。

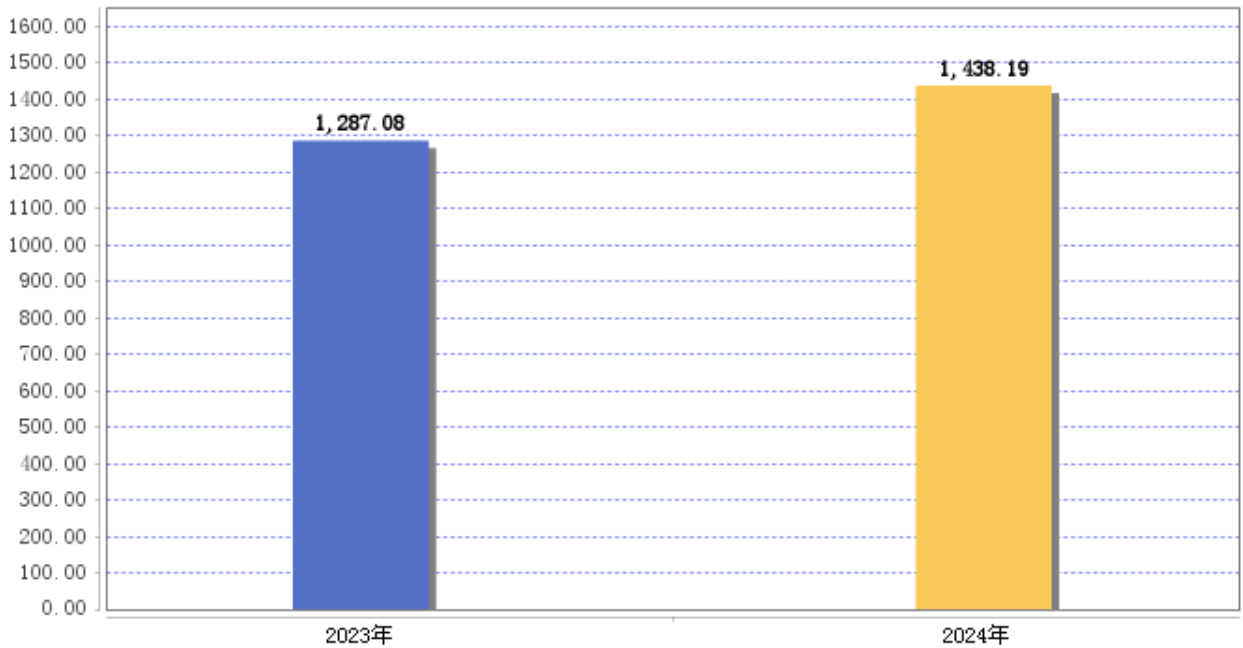


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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1,438.19万元，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151.11万元，增长11.74%。主要是本年度纳入预算编制的人员增加，其人员经费支出增加；上年度提拔晋升人员较多，本年度工资、车补支出增加。

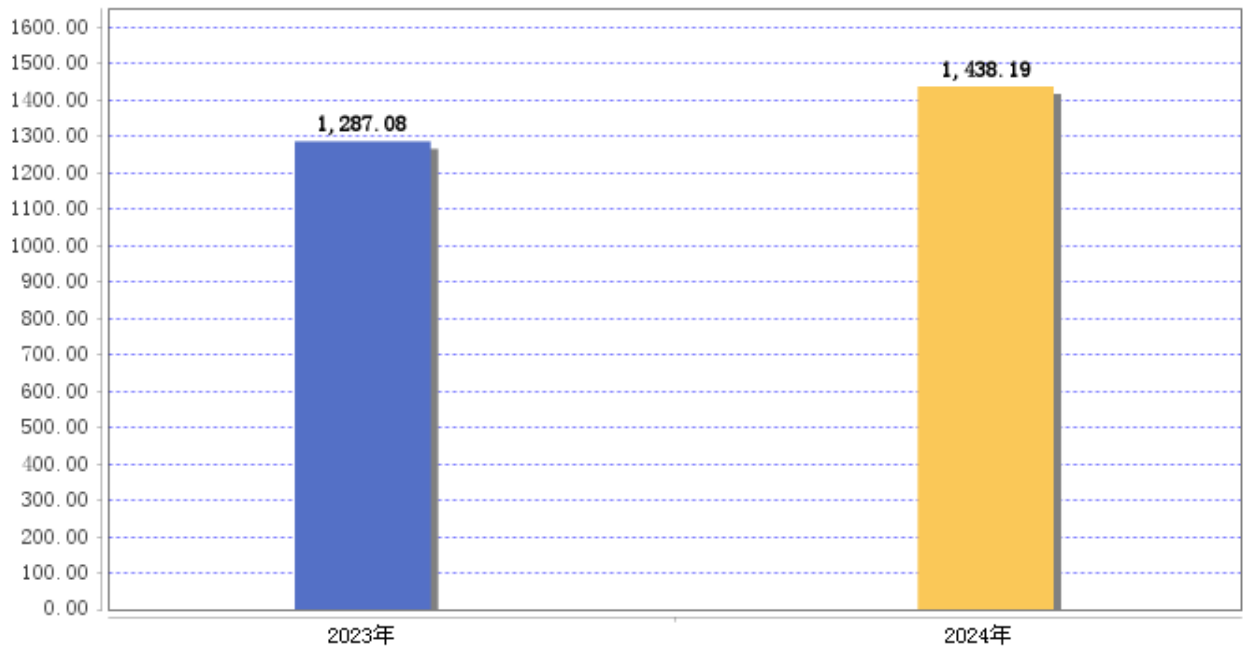
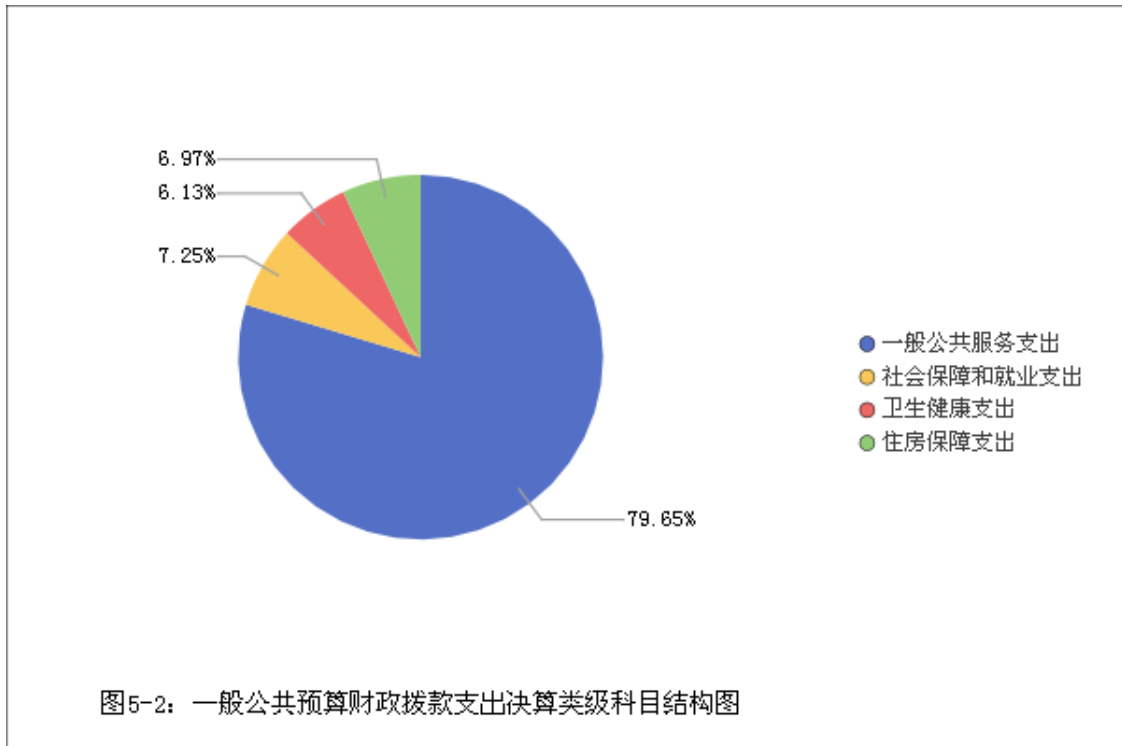


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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1,438.19万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出1,145.46万元，占79.65%；社会保障和就业支出（类）支出104.2万元，占7.25%；卫生健康支出（类）支出88.15万元，占6.13%；住房保障支出（类）支出100.38万元，占6.97%。



### （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数为1,419.75万元，支出决算数为1,438.19万元，完成年初预算数的101.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新招录4名人员（3名行政、1名事业），且本年度提拔晋升10人，追加了一部分人员经费。其中：

1、一般公共预算支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算数为824.65万元，支出决算数为861.86万元，完成年初预算的104.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新招录4名人员（3名行政、1名事业），且本年度提拔晋升10人，追加了一部分人员经费。

2、一般公共预算支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为30万元，支出决算数为29.93万元，完成年初预算的99.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是因财政资金不足，部分项目支出未及时拨付。

3、一般公共预算支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。

年初预算数为120万元，支出决算数为102.62万元，完成年初预算的85.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是因财政资金不足，部分大案要案查处经费支出未及时拨付。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算数为144.54万元，支出决算数为151.05万元，完成年初预算的104.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新招录4名人员（3名行政、1名事业），且本年度提拔晋升10人，追加了一部分人员经费。

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）。年初预算数为105.56万元，支出决算数为100.69万元，完成年初预算的95.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是养老保险支出以实际测算数据为准。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为6.23万元，支出决算数为3.51万元，完成年初预算的56.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是行政人员无失业保险支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为71.6万元，支出决算数为71.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为16.62万元，支出决算数为16.55万元，完成年初预算的99.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是医疗保险支出以实际测算数据为准。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为100.55万元，支出决算数为100.38万元，完成年初预算的99.83%。决

算数小于年初预算数，主要原因是住房公积金支出以实际测算数据为准。

## 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1,294.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,204.04万元，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、住房公积金等。

公用经费90.62万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.76万元，支出决算数为3.76万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为2.52万元，支出决算数为2.52万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.52万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费全年预算数为1.25万元，支出决算数为1.25万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.25万元，主要用于迎接上级调研、检查、指导工作等，共计接待7批次、98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

2024年度机关运行经费支出90.62万元，比年初预算数减少25.5万元，下降21.96%，主要原因是因财政资金不足，部分公用经费（特别是“三公”经费）未及时拨付。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额12.66万元，其中：政府采购货物支出12.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.66万元，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%，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0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4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4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，中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目3个，涉及预算资金150万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对大案要案查处经费等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金120万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会2024年度区级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，已实施项目执行和完成情况良好，但也存在部分项目产出指标低于预期、因特殊情况部分项目无法执行等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“廉洁教育和宣传项目经费”、“巡察业务经费”、“大案要案查处经

费”等3个项目的绩效自评表。

1. 廉洁教育和宣传项目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96.85分。全年预算数为15万元，执行数为10.28万元，完成预算的68.53%。项目绩效目标完成情况：持续加强廉洁文化建设，深入实施“四廉工程”，进一步擦亮“百廉成钢”廉洁文化品牌。高质量打造钢城区基层党员干部廉政教育基地，接受100余批党员干部参观学习，部署推动机关、企业、学校、医院、村居、家庭等6个清廉单元建设，积极开创清廉钢城建设新格局。

2. 巡察业务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92.05分。全年预算数为15万元，执行数为3.07万元，完成预算的20.47%。项目绩效目标完成情况：圆满完成一届区委第四轮、第五轮巡察，发现问题线索70件，有序推进第六轮巡察。制定《巡察整改日常监督工作任务流程图》，对一届区委第三轮、第四轮巡察整改情况进行专项监督，督促被巡察单位党组织严格落实主体责任，抓好巡察反馈问题整改。探索实施跟组指导员制度，紧扣“巡前、巡中、巡后”关键环节，不断提升巡察广度和深度。

3. 大案要案查处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98.55分。全年预算数为120万元，执行数为102.62万元，完成预算的85.52%。项目绩效目标完成情况：坚持重拳出击、高压惩治，有力遏制腐败增量，有效清除腐败存量，全区纪检监察机关共处置问题线索248件，立案100件，给予党纪政务处分100人，留置6人，移送检察机关4人。立案审查调查区管干部10人，严肃查处刘刚、陈传文等区管“一把手”，形成有力震慑。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。“大案要案查处经费”项目，绩效评价得分为“98.55”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

## 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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于反映行政单位（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），主要用于反映行政单位（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）大案要案查处（项），主要用于反映查处大要（专）案的支出。

十九、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项），

主要用于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。

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），主要用于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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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：中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	大案要案查处经费	中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会	98.55	优
2	廉洁教育和宣传项目经费	中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会	96.85	优
3	巡察业务经费	中国共产党济南市钢城区纪律检查委员会	92.05	优

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	大案要案查处经费			主管部门	[120]中共济南市钢城区纪委			
项目预算执行情况		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	120	120	102.62	10	85.52%	8.55	
	其中：当年财政拨款	120	120	102.62	-	85.52%	-	
	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				
	区纪委监委承担着党的纪律检查和国家监察两项职责，根据当前全面从严治党 and 反腐败工作需要，有力保障违纪违法案件的查办，加强党风建设建设和反腐败斗争。			坚持重拳出击、高压惩治，有力遏制腐败增量，有效清除腐败存量，全区纪检监察机关共处置问题线索 248 件，立案 100 件，给予党纪政务处分 100 人，留置 6 人，移送检察机关 4 人。立案审查调查区管干部 10 人，严肃查处刘刚、陈传文等区管“一把手”，形成有力震慑。强化以案促改促治，扎实做好监督检查和案件查办“后半篇文章”，创新开展案件复盘评析，摄制警示教育片《念错教育经的“一把手”》，结合党纪学习教育强化以案示警、以案明纪。聚焦权力运行不规范、全面从严治党主体责任落实不到位等典型问题，制发纪检监察建议书 14 份，推动深化改革、堵塞漏洞、规范权力运行。				
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
年度绩效指标	成本指标(10分)	经济成本	查办案件支出	≤120万元	102.62万元	10	10	以实际办案支出为准
		产出指标(40分)	数量指标	查办违纪违法案件	≥100件	248件	8	8
	数量指标		处分人数	≥100人	120人	7	7	以实际办案支出为准
	时效指标		按法定时限办结案件	是	是	10	10	
	质量指标	案件质量	优	优	15	15		
效益指标(30分)	经济效益	拓宽社会资本渠道，增强经济增长	是	是	10	10		



			动力					
		社会效益	维护社会和谐稳定	是	是	5	5	
		生态效益	促进节能减排	是	是	10	10	
		可持续影响	增强人民群众对党的信心和信任	是	是	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	98.55	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	廉洁教育和宣传项目经费			主管部门	[120]中共济南市钢城区纪委			
项目预算执行情况		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	15	15	10.28	10	68.53%	6.85	
	其中：当年财政拨款	15	15	10.28	-	68.53%	-	
	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				
	高质量推进新时代廉洁文化建设，深度打造“钢城清风”廉洁文化品牌，拓展教育阵地，弘扬崇廉拒腐社会风尚；根据上级关于加强纪检监察干部培训的相关要求，丰富培训载体，努力打造高素质专业化纪检监察干部队伍，为推动纪检监察工作高质量发展提供有力保障。			持续加强廉洁文化建设，深入实施“四廉工程”，进一步擦亮“百廉成钢”廉洁文化品牌。高质量打造钢城区基层党员干部廉政教育基地，接受 100 余批党员干部参观学习。联合蟠龙梆子创作年轻干部主题廉洁戏曲电影《人生道口》，打造下陈村廉洁戏曲主题广场等廉洁文化阵地。协助区委出台《关于高质量推进清廉钢城建设的实施意见》，召开高质量推进清廉钢城建设工作联席会议第一次全体（扩大）会议，部署推动机关、企业、学校、医院、村居、家庭等 6 个清廉单元建设，积极开创清廉钢城建设新格局。				
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
年度绩效指标	成本指标(10分)	经济成本	廉洁教育和宣传项目经费	≤15万元	10.28万元	10	10	因财政原因，部分已申请的计划未支付，导致实际支出减少。
		产出指标(40分)	数量指标	培训人数	≥800人	800人	5	5
	数量指标		拍摄廉洁文化视频	≥2部	2部	5	5	
	数量指标		购买廉洁图书	≥200册	200册	5	5	
	时效指标		培训完成及时率	=100%	100%	3	3	
	时效指标		按时完成廉洁教育阵地建设	是	是	3	3	
	时效指标		及时创作廉洁作品、传播廉洁文化	是	是	4	4	
质量指标	提升纪检监察干部	是	是	8	8			

			能力素质 and 专业化					
	质量指标		高质量推进新时代廉洁文化建设	是	是	7	7	
效益指标 (30分)	经济效益		拓宽社会资本渠道, 增强经济增长动力	是	是	10	10	
	社会效益		弘扬崇廉拒腐社会风尚	是	是	3	3	
	社会效益		促进经济社会和谐发展	是	是	2	2	
	生态效益		促进节能减排	是	是	10	10	
	可持续影响		推动全面从严治党不断走向深入	是	是	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	96.85	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	巡察业务经费			主管部门	[120]中共济南市钢城区纪委			
项目预算执行情况		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	15	15	3.07	10	20.47%	2.05	
	其中：当年财政拨款	15	15	3.07	-	20.47%	-	
	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				
	区委巡察办设在区纪委监委，每年开展2-3轮巡察工作，每轮巡察设置4-5个巡察组。			圆满完成一届区委第四轮、第五轮巡察，发现问题线索 70 件，有序推进第六轮巡察。制定《巡察整改日常监督工作任务流程图》，对一届区委第三轮、第四轮巡察整改情况进行专项监督，督促被巡察单位党组织严格落实主体责任，抓好巡察反馈问题整改。探索实施跟组指导员制度，紧扣“巡前、巡中、巡后”关键环节，不断提升巡察广度和深度。				
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
年度绩效指标	成本指标(10分)	经济成本	巡察工作经费(差旅费、培训费、印刷费等)	≤15万元	3.07万元	10	10	因财政原因，部分已申请的计划未支付，导致实际支出减少
		产出指标(40分)	数量指标	巡察单位(家)	≥20家	20家	1	1
	数量指标		计划巡察(次)	≥2次	2次	1	1	
	数量指标		巡察单位会议(次)	≥15次	15次	2	2	
	数量指标		召开各类会议	≥3次	3次	2	2	
	数量指标		查阅有关资料(卷)	≥1000卷	1000卷	2	2	
	数量指标		暗访调查(次)	≥10次	10次	2	2	
	数量指标		发现问题(个)	≥100个	100个	2	2	
	数量指标		整改建议(个)	≥10个	10个	1	1	
	数量指标		巡察单位完成率	≥90%	90%	2	2	
	时效指标		按时完成巡察工作	是	是	4	4	
	时效指标	群众反映的问题及时办理	是	是	3	3		

	时效指标	组织及时反馈巡察组对重大问题	及时	及时	3	3	
	质量指标	发现问题整改率	=100%	100%	15	15	
效益指标 (30分)	经济效益	拓宽社会资本渠道, 增强经济增长动力	是	是	5	5	
	社会效益	解决促进消除腐败存量、遏制腐败增量	是	是	4	4	
	社会效益	解决促进消除腐败存量、遏制腐败增量	是	是	3	3	
	社会效益	提高群众对党和国家的信仰	是	是	3	3	
	生态效益	促进节能减排	是	是	5	5	
	可持续影响	持续发挥作用的期限长久	是	是	5	5	
	可持续影响	提高中国社会先进生产力的发展	是	是	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对巡察工作满意度	≥95%	95%	4	4	
	服务对象满意度指标	巡察组对巡察办工作安排情况的满意度	≥90%	90%	3	3	
	服务对象满意度指标	群众或举报人对结果的满意度	≥90%	90%	3	3	
总分					100.00	92.05	

# 2024 年度“大案要案查处经费”绩效评价报告

## 一、基本情况

(一) 项目概况。随着全面从严治党的不断深入，特别是国家监察体制改革后，成立了区监察委员会，与区纪委监委合署办公，实现党对反腐败工作的集中统一领导，区纪委监委查办违纪违法案件力度不断加大。为保障违纪违法案件得到及时、有力查处，特申请大案要案专项经费 120 万元，主要用于区纪委监委办案时发生的差旅费、夜餐补助费、车辆燃油费、过路费、办公费等。

(二) 项目绩效目标。有力打击腐败问题，净化当地政治生态，提高群众获得感、幸福感，为全区经济社会高质量发展保驾护航。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是检验资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出实际效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验、完善资金和项目管理，切实提高财政资金使用效益。对象和范围是 2024 年列入区级财政预算安排的项目支出资金，具体为大案要案查处专项经费 120 万元。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则。实事求是、科学合理。

2.评价指标体系。包括数量指标、时效指标、质量指标、成本指标、经济效益、社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度。

3.评价方法。全面统计全年工作完成情况，根据立案数量、处分人数、党风政风行风正风肃纪民主评议结果等进行评价。

4.评价标准。根据评价指标体系设定的目标值进行评价。

(三)绩效评价工作过程

首先办公室汇总相关数据，党风室提供党风政风行风正风肃纪民主评议结果，然后由财务人员在绩效通业务管理平台中进行绩效自评。

### 三、综合评价情况及评价结论

区纪委对该项目的实施进行了整体跟踪，从项目落地、实施、资金的拨付进行了认真综合评价，项目运作达到预期绩效总目标，各项指标完全符合要求，工作质量可靠，社会效益显著，自评分为 98.55 分，自评等级为优秀。

### 四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。依据《关于印发〈大案要案专项经费管理办法〉的通知》，根据工作需要，合理测算所需资金。

(二)项目过程情况。始终坚持规范使用项目资金，全力保

障大案要案的查办，提升资金支出实际效率和效果。

（三）项目产出情况。2024年，区纪委监委坚持重拳出击、高压惩治，有力遏制腐败增量，有效清除腐败存量，全区纪检监察机关共处置问题线索248件，立案100件，给予党纪政务处分100人，留置6人，移送检察机关4人。立案审查调查区管干部10人，严肃查处刘刚、陈传文等区管“一把手”，形成有力震慑。

（四）项目效益情况。2024年，区纪委监委忠实履行党章和宪法赋予的职责，全区党风廉政建设和反腐败工作取得了明显成效。

## 五、主要经验及做法、存在的问题

主要经验及做法：一是根据往年查办案件所需经费，准确测算项目预算资金；二是严格执行经费管理办法，确保资金使用规范。

存在的问题：1.项目支出预算制定不够明晰、精准。

2.因财政资金不足，部分支出未能及时拨付。

## 六、有关建议

一是细化项目支出明细，按照预算标准严格控制各项开支，确保开支有依据、有成效。

二是科学合理编制预算，在预算编制前，及时梳理项目未来一年的工作，及早制订相应的计划和方案，细化工作内容，做到内容详实、依据充分。根据项目的具体情况合理分配资金，避免



造成项目资金闲置。同时，建立资金动态调整机制，及时了解资金使用情况，对不能按规定目标实施的项目资金使用计划进行调整。