

# 2025 年度 部门决算公开文本

中国共产党元氏县纪律检查委员会  
预算代码：222

二〇二六年九月

中国共产党元氏县纪律  
检查委员会  
2025 年度部门决算公开  
文本

中国共产党元氏县纪律检查委员会  
二〇二六年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2025 年度部门决算报表

- 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 2025 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）负责全县党的纪律检查工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（三）支持配合巡视、巡察工作。

（四）负责全县监察工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（六）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。

（七）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；制定或者修改全县纪检监察法规制度，参与起草有关法规和规范性文件。

（八）负责组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全县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；会同县委组织部负责县委巡察办的科级干部提名、考察，报县委任免。

（十）完成市纪委监委、县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 部门名称            | 部门基本性质 | 经费形式 |
|----|-----------------|--------|------|
| 1  | 中国共产党元氏县纪律检查委员会 | 行政单位   | 全额   |

我部门无二级预算单位，因此中国共产党元氏县纪律检查委员会 2025 年度部门决算即中国共产党元氏县纪律检查委员会（本级）2025 年度决算。

## 第二部分 2025 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党元氏县纪律检查委员会

2025 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目             | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,861.50 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 1,602.69 |
| 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 | 97.44    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 67.77    |
|                  | 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 | 93.61    |
|                  | 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 | 1,861.50 | 本年支出合计          | 58 | 1,861.50 |
| 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 | 1,861.50 | 总计              | 62 | 1,861.50 |

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党元氏县纪律检查委员会

2025 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      |                  | 1,861.50 | 1,861.50 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,602.69 | 1,602.69 |        |      |      |          |      |
| 20111   | 纪检监察事务           | 1,602.69 | 1,602.69 |        |      |      |          |      |
| 2011101 | 行政运行             | 1,162.62 | 1,162.62 |        |      |      |          |      |
| 2011102 | 一般行政管理事务         | 440.07   | 440.07   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 97.44    | 97.44    |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 97.44    | 97.44    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.44    | 97.44    |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 67.77    | 67.77    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 67.77    | 67.77    |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 43.92    | 43.92    |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 23.84    | 23.84    |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 93.61    | 93.61    |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 93.61    | 93.61    |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 93.61    | 93.61    |        |      |      |          |      |

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：中国共产党元氏县纪律检查委员会

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|------------------|------------|----------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |          |        |            |      |               |
| 栏次      |                  | 1          | 2        | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                  | 1,861.50   | 1,421.43 | 440.07 |            |      |               |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,602.69   | 1,162.62 | 440.07 |            |      |               |
| 20111   | 纪检监察事务           | 1,602.69   | 1,162.62 | 440.07 |            |      |               |
| 2011101 | 行政运行             | 1,162.62   | 1,162.62 |        |            |      |               |
| 2011102 | 一般行政管理事务         | 440.07     |          | 440.07 |            |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 97.44      | 97.44    |        |            |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 97.44      | 97.44    |        |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.44      | 97.44    |        |            |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 67.77      | 67.77    |        |            |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 67.77      | 67.77    |        |            |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 43.92      | 43.92    |        |            |      |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 23.84      | 23.84    |        |            |      |               |
| 221     | 住房保障支出           | 93.61      | 93.61    |        |            |      |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 93.61      | 93.61    |        |            |      |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 93.61      | 93.61    |        |            |      |               |

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

部门：中国共产党元氏县纪律检查委员会

2025 年度

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次            |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,861.50 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1,602.69 | 1,602.69       |                     |                      |
| 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 | 97.44    | 97.44          |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 67.77    | 67.77          |                     |                      |
|                | 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 |          |                |                     |                      |
|                | 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 | 93.61    | 93.61          |                     |                      |
|                | 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 | 1,861.50 | 本年支出合计          | 59 | 1,861.50 | 1,861.50 |  |  |
| 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、一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 61 |          |          |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |          |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |          |  |  |
| 总计             | 32 | 1,861.50 | 总计              | 64 | 1,861.50 | 1,861.50 |  |  |

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：中国共产党元氏县纪律检查委员会

2025 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      |                  | 1,861.50 | 1,421.43 | 440.07 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,602.69 | 1,162.62 | 440.07 |
| 20111   | 纪检监察事务           | 1,602.69 | 1,162.62 | 440.07 |
| 2011101 | 行政运行             | 1,162.62 | 1,162.62 |        |
| 2011102 | 一般行政管理事务         | 440.07   |          | 440.07 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 97.44    | 97.44    |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 97.44    | 97.44    |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.44    | 97.44    |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 67.77    | 67.77    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 67.77    | 67.77    |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 43.92    | 43.92    |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 23.84    | 23.84    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 93.61    | 93.61    |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 93.61    | 93.61    |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 93.61    | 93.61    |        |

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：中国共产党元氏县纪律检查委员会

2025 年度

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         | 1,059.34 | 302    | 商品和服务支出   | 307.18 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 412.70   | 30201  | 办公费       | 177.04 | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 196.14   | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 168.60   | 30204  | 手续费       |        | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30205  | 水费        |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 19.75    | 30206  | 电费        |        | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.44    | 30207  | 邮电费       | 41.96  | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |          | 30208  | 取暖费       |        | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 43.92    | 30209  | 物业管理费     |        | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 23.84    | 30211  | 差旅费       |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 3.34     | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 93.61    | 30213  | 维修（护）费    |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30214  | 租赁费       |        | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |          | 30215  | 会议费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 54.91    | 30216  | 培训费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |          | 30217  | 公务接待费     |        | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 51.91    | 30218  | 专用材料费     |        | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30224  | 被装购置费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            |          | 30225  | 专用燃料费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 3.00     | 30226  | 劳务费       |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30227  | 委托业务费     |        | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30228  | 工会经费      | 6.69   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30229  | 福利费       | 8.89   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金            |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 20.19  | 39909 | 经常性赠与              |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30239  | 其他交通费用    | 50.41  | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30240  | 税金及附加费用   |        | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.00   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 1,114.26 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 307.18 |

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党元氏县纪律检查委员会

2025 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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党元氏县纪律检查委员会

2025 年度

金额单位：万元

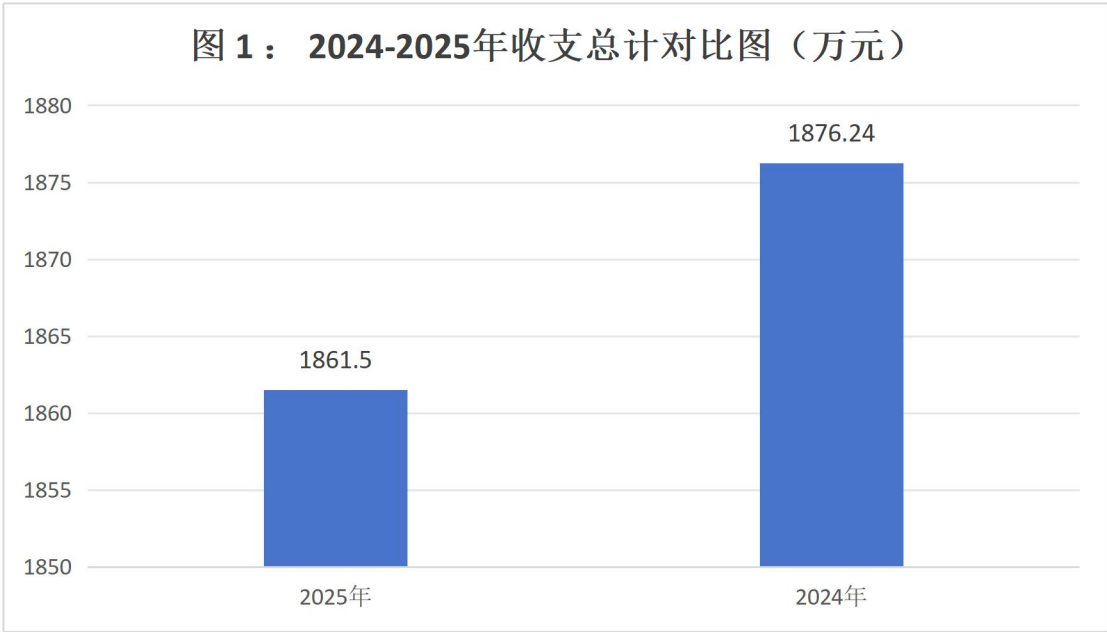
| 预算数   |                 |              |             |                   |            | 决算数   |                 |              |             |                   |       |
|-------|-----------------|--------------|-------------|-------------------|------------|-------|-----------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合 计   | 因公出国<br>（ 境 ） 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待 费 | 合 计   | 因公出国<br>（ 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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |            |       |                 | 小 计          | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1     | 2               | 3            | 4           | 5                 | 6          | 7     | 8               | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 20.20 |                 | 20.20        |             | 20.20             |            | 20.19 |                 | 20.19        |             | 20.19             |       |

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 2025 年度部门决算情况说明

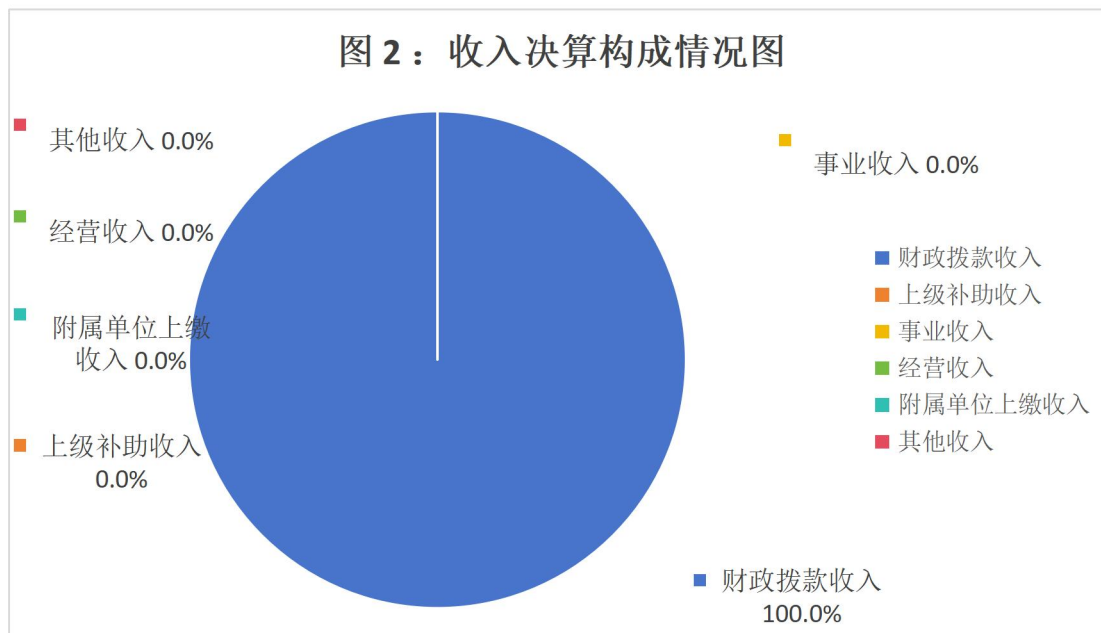
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1861.50 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 14.74 万元，下降 0.8%，主要原因是落实党政机关过紧日子要求，压减项目支出。



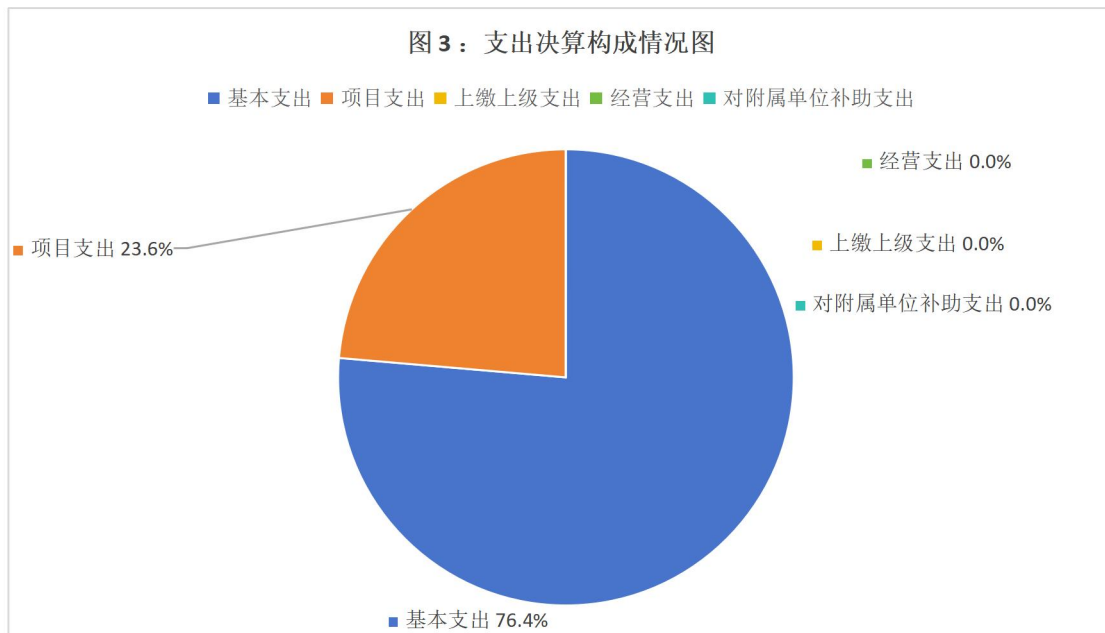
## 二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 1861.50 万元，其中：财政拨款收入 1861.5 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 1861.5 万元，其中：基本支出 1421.43 万元，占 76.4%；项目支出 440.07 万元，占 23.6%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

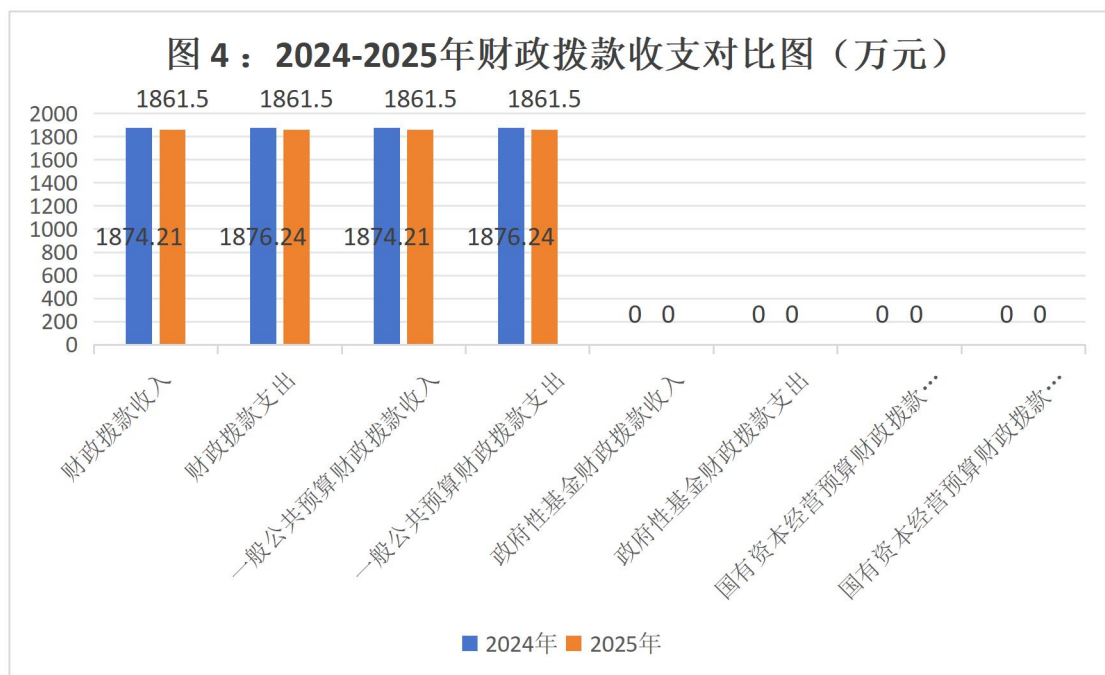


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

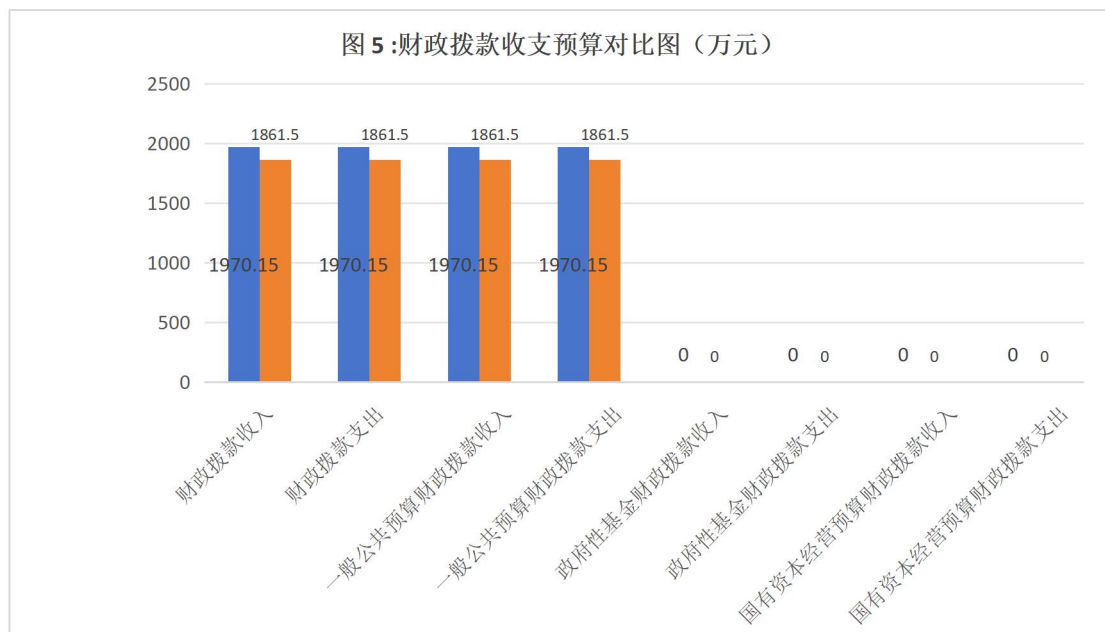
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1861.5 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 14.74 万元，降低 0.8%，主要原因是落实党政机关过紧日子要求，压减项目支出。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1861.5 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，比上年减少 12.70 万元，降低 0.7%，主要原因是项目减少；本年支出 1861.50 万元，比上年减少 14.74 万元，降低 0.8%，主要原因是落实党政机关过紧日子要求，压减项目支出。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

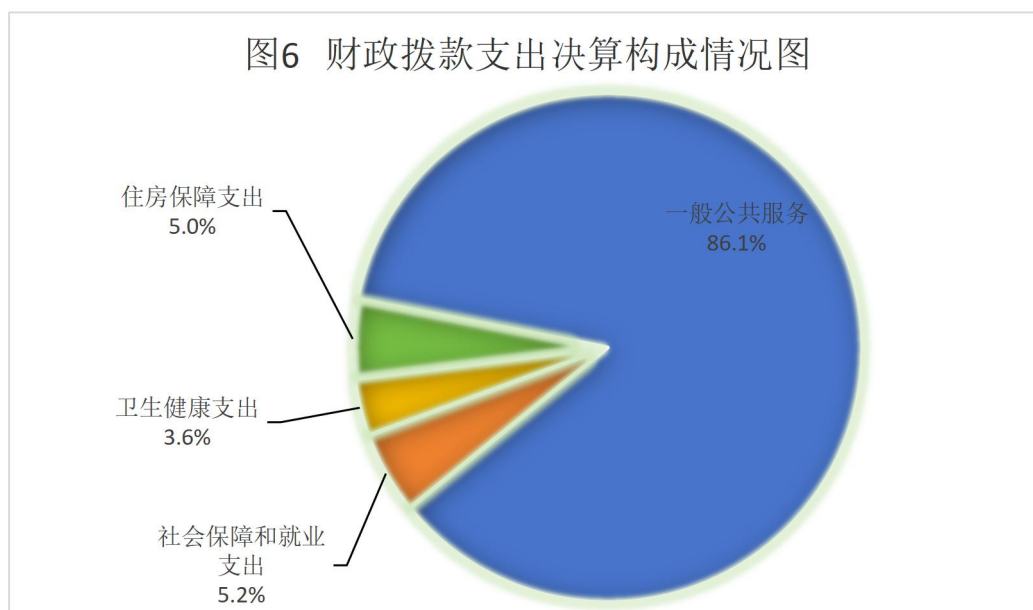
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1861.5 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，完成年初预算的 94.5%，比年初预算减少 108.65 万元，决算数小于预算数主要原因是项目减少；本年支出 1,861.50 万元，完成年初预算的 94.5%，比年初预算减少 108.65 万元，决算数小于预算数主要原因是落实党政机关过紧日子要求，压减项目支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1861.50 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1602.69 万元，占 86.1%，主要用于公用经费和专项经费等支出；社会保障和就业（类）支出 97.44 万元，占 5.2%，主要用于职工养老保险等支出；卫生健康（类）支出 67.77 万元，占 3.6%，主要用于职工医疗保险等支出；住房保障（类）支出 93.61 万元，占 5%，主要用于职工住房公积金等支出。



#### **（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025 年度财政拨款基本支出 1421.43 万元，其中：

人员经费 1114.26 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费。

公用经费 307.18 万元，主要包括办公费、邮电费、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。

### **五、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**

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.2 万元，支出决算为 20.19 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0.01 万元，降低 0%，主要原因是厉行节约，严格执行公务用车运行制度，节约了车辆运行成本，公务用车运行维护费减少；较 2024 年度决算减少 0.53 万元，降低 2.6%，主要原因是厉行节约，严格执行公务用车运行制度，节约了车辆运行成本，公务用车运行维护费减少。

## （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)费支出情况。本部门 2025 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国(境)团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 20.2 万元，支出决算 20.19 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0.01 万元，降低 0%，主要原因是厉行节约，严格执行公务用车运行制度，节约了车辆运行成本，公务用车运行维护费减少；较上年减少 0.53 万元，降低 2.6%，主要

原因是厉行节约，严格执行公务用车运行制度，节约了车辆运行成本，公务用车运行维护费减少。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未购置公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未购置公务用车。

**公务用车运行维护费支出 20.19 万元：**本部门 2025 年度单位公务用车保有量 8 辆，发生运行维护费支出 20.19 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0%，主要原因是严格执行公务用车运行制度，节约了车辆运行成本；较上年减少 0.53 万元，降低 2.6%，主要原因是严格执行公务用车运行制度，节约了车辆运行成本。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2025 年度机关运行经费支出 307.18 万元，较 2024 年度增加 48.33 万元，增长 18.7%。主要原因是监督检查及审查办案业务量增大导致差旅费及办公费增加。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 万元，未发生政府采购支出。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，与上年持平。其中机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 7 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 440.07 万元。其中，一般公共预算项目 8 个，涉及资金 440.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对中央政法纪检监察转移支付资金 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 42.2 万元。

从评价情况来看，资金当年支出 440.07 万元，支出率达 100%，产出指标、效益指标、满意度指标圆满完成，资金使用依法依规，专款专用，支出内容和方向正确，符合规定要求。下一步改进措施：一是依据部门职责和年度工作重点，设定科学、合理、可行的年度绩效目标、绩效指标，进一步细化、量化预算绩效指标，提高绩效评价指标体系的科学性、合理性。二是进一步加强各项项目的预算资金管理，加大对预算编制和执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门组织自评的 8 个县本级预算项目中，自评得分 100 分的 8 个，平均得分 100 分。本部门在今年部门决算公开中反映中央政法纪检监察转移支付资金等 8 个项目绩效自评结果。

1、县纪委监委 2025 年执法经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，县纪委监委 2025 年执法经费项目绩效自评得分均为 100 分。全年预算数为 87.94 万元，执行数为 87.94 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，强化日常工作保障，确保机关各项工作安全有序高效运行，未发现问

题。

2、县纪委监委执法经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，县纪委监委执法经费项目绩效自评得分均为 100 分。全年预算数为 175.86 万元，执行数为 175.86 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，强化日常工作保障，确保机关各项工作安全有序高效运行，未发现问题。

3、执法监察工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，执法监察工作经费项目绩效自评得分均为 100 分。全年预算数为 23.36 万元，执行数为 23.36 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，强化日常工作保障，确保机关各项工作安全有序高效运行，未发现问题。

4、派驻纪检监察机构工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，派驻纪检监察机构工作经费项目绩效自评得分均为 100 分。全年预算数为 20.44 万元，执行数为 20.44 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

5、县委巡察办工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，县委巡察办工作经费项目绩效自评得分均为 100 分。全年预算数为 19.62 万元，执行数为 19.62 万元，完成预算的 100%。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，开展落实县委有关部署监督（巡察）检查 12 次，党内法规监督检查 4 次，未发现问题。

6、市级统筹巡察经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市级统筹巡察经费项目绩效自评得分均为 100 分。全年预算数为 48.97 万元，执行数为 48.97 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，全年巡察工作顺利完成，未发现问题。

7、中央纪检监察转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中央纪检监察转移支付资金项目绩效自评得分均为 100 分。全年预算数为 42.2 万元，执行数为 42.2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，办案装备保障水平得到进一步提升，提高了纪检监察机关办案工作质量，未发现问题。

8、残疾人就业保障金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分均为 100 分。全年预算数为 21.67 万元，执行数为 21.67 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 县纪委监委

金额单位：万元

|                   |                                                                       |                |                |                         |             |         |        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|---------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                  | 县纪委监委2025年执法经费 |                | 实施(主管)单位                | 县纪委监委       |         |        |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)                                                           |                | 资金到位情况         |                         | 资金执行情况      |         | 预算执行进度 |
|                   | 预算数:                                                                  | 87.94          | 到位数:           | 87.94                   | 执行数:        | 87.94   | 100%   |
|                   | 其中:<br>财政资金                                                           | 87.94          | 其中:<br>财政资金    | 87.94                   | 其中:<br>财政资金 | 87.94   |        |
|                   | 其他                                                                    |                | 其他             |                         | 其他          |         |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                |                |                | 具体完成情况                  |             |         | 总体完成率  |
|                   | 保障机关日常办公、办案、监督检查等正常工作开展                                               |                |                | 保障机关日常办公、办案、监督检查等正常工作开展 |             |         | 100%   |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                  | 二级指标           | 三级指标           |                         | 预期指标值       | 实际完成值   | 自评得分   |
|                   | 产出指标<br>(40分)                                                         | 数量指标           | 案件结案率          |                         | ≥95%        | ≥95%    | 10     |
|                   |                                                                       | 质量指标           | 群众来访接待率        |                         | ≥95%        | ≥95%    | 10     |
|                   |                                                                       | 时效指标           | 按时完成率          |                         | ≥95%        | ≥95%    | 10     |
|                   |                                                                       | 成本指标           | 项目预算控制数        |                         | 不超项目预算数     | 不超项目预算数 | 10     |
|                   | 预算执行率<br>指标<br>(10分)                                                  | 预算执行率          | 严格预算数执行        |                         | 严格预算数执行     | 100%    | 10     |
|                   | 效益指标<br>(40分)                                                         | 经济效益指标         | 严格预算经费         |                         | 严格预算经费      | 100%    | 10     |
|                   |                                                                       | 社会效益指标         | 监督广大党员干部远离违纪违法 |                         | ≥95%        | ≥95%    | 10     |
|                   |                                                                       | 生态效益指标         | 持续净化政治生态环境     |                         | ≥95%        | ≥95%    | 10     |
|                   |                                                                       | 可持续影响指标        | 长期稳步提高后勤保障水平   |                         | ≥95%        | ≥95%    | 10     |
|                   | 满意度指标<br>(10分)                                                        | 满意度指标          | 服务对象满意度        |                         | ≥95%        | ≥95%    | 10     |
| 总分                |                                                                       |                |                |                         |             | 100     |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 高度重视预算绩效自评的意义,根据项目特点及实际情况科学合理进行绩效自评,切实提高部门预算收支管理水平、项目立项管理水平和绩效目标管理水平。 |                |                |                         |             |         |        |

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：县纪委监委

金额单位：万元

|                   |                                                                       |           |                |                         |             |         |        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|-------------|---------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                  | 县纪委监委执法经费 |                | 实施(主管)单位                | 县纪委监委       |         |        |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)                                                           |           | 资金到位情况         |                         | 资金执行情况      |         | 预算执行进度 |
|                   | 预算数:                                                                  | 175.86    | 到位数:           | 175.86                  | 执行数:        | 175.86  | 100%   |
|                   | 其中:<br>财政资金                                                           | 175.86    | 其中:<br>财政资金    | 175.86                  | 其中:<br>财政资金 | 175.86  |        |
|                   | 其他                                                                    |           | 其他             |                         | 其他          |         |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                |           |                | 具体完成情况                  |             | 总体完成率   |        |
|                   | 保障机关日常办公、办案、监督检查等正常工作开展                                               |           |                | 保障机关日常办公、办案、监督检查等正常工作开展 |             | 100%    |        |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                  | 二级指标      | 三级指标           |                         | 预期指标值       | 实际完成值   | 自评得分   |
|                   | 产出指标<br>(40分)                                                         | 数量指标      | 案件结案率          |                         | ≥95%        | ≥95%    | 10     |
|                   |                                                                       | 质量指标      | 群众来访接待率        |                         | ≥95%        | ≥95%    | 10     |
|                   |                                                                       | 时效指标      | 按时完成率          |                         | ≥95%        | ≥95%    | 10     |
|                   |                                                                       | 成本指标      | 项目预算控制数        |                         | 不超项目预算数     | 不超项目预算数 | 10     |
|                   | 预算执行率指标<br>(10分)                                                      | 预算执行率     | 严格预算数执行        |                         | 严格预算数执行     | 100%    | 10     |
|                   | 效益指标<br>(40分)                                                         | 经济效益指标    | 严格预算经费         |                         | 严格预算经费      | 100%    | 10     |
|                   |                                                                       | 社会效益指标    | 监督广大党员干部远离违纪违法 |                         | ≥95%        | ≥95%    | 10     |
|                   |                                                                       | 生态效益指标    | 持续净化政治生态环境     |                         | ≥95%        | ≥95%    | 10     |
|                   |                                                                       | 可持续影响指标   | 长期稳步提高后勤保障水平   |                         | ≥95%        | ≥95%    | 10     |
|                   | 满意度指标<br>(10分)                                                        | 满意度指标     | 服务对象满意度        |                         | ≥95%        | ≥95%    | 10     |
|                   | 总分                                                                    |           |                |                         |             |         | 100    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 高度重视预算绩效自评的意义,根据项目特点及实际情况科学合理进行绩效自评,切实提高部门预算收支管理水平、项目立项管理水平和绩效目标管理水平。 |           |                |                         |             |         |        |

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：县纪委监委

金额单位：万元

|                   |                                                                       |          |                |                         |             |         |        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------------|-------------|---------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                  | 执法监察工作经费 |                | 实施(主管)单位                | 县纪委监委       |         |        |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)                                                           |          | 资金到位情况         |                         | 资金执行情况      |         | 预算执行进度 |
|                   | 预算数:                                                                  | 23.36    | 到位数:           | 23.36                   | 执行数:        | 23.36   | 100%   |
|                   | 其中:<br>财政资金                                                           | 23.36    | 其中:<br>财政资金    | 23.36                   | 其中:<br>财政资金 | 23.36   |        |
|                   | 其他                                                                    |          | 其他             |                         | 其他          |         |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                |          |                | 具体完成情况                  |             |         | 总体完成率  |
|                   | 保障机关日常办公、办案、监督检查等正常工作开展                                               |          |                | 保障机关日常办公、办案、监督检查等正常工作开展 |             |         | 100%   |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                  | 二级指标     | 三级指标           |                         | 预期指标值       | 实际完成值   | 自评得分   |
|                   | 产出指标<br>(40分)                                                         | 数量指标     | 案件结案率          |                         | ≥95%        | ≥95%    | 10     |
|                   |                                                                       | 质量指标     | 监督检查发现问题线索处置率  |                         | ≥95%        | ≥95%    | 10     |
|                   |                                                                       | 时效指标     | 按时完成率          |                         | ≥95%        | ≥95%    | 10     |
|                   |                                                                       | 成本指标     | 项目预算控制数        |                         | 不超项目预算数     | 不超项目预算数 | 10     |
|                   | 预算执行率指标<br>(10分)                                                      | 预算执行率    | 严格预算数执行        |                         | 严格预算数执行     | 100%    | 10     |
|                   | 效益指标<br>(40分)                                                         | 经济效益指标   | 严格预算经费         |                         | 严格预算经费      | 100%    | 10     |
|                   |                                                                       | 社会效益指标   | 监督广大党员干部远离违纪违法 |                         | ≥95%        | ≥95%    | 10     |
|                   |                                                                       | 生态效益指标   | 持续净化政治生态环境     |                         | ≥95%        | ≥95%    | 10     |
|                   |                                                                       | 可持续影响指标  | 长期稳步提高后勤保障水平   |                         | ≥95%        | ≥95%    | 10     |
|                   | 满意度指标<br>(10分)                                                        | 满意度指标    | 服务对象满意度        |                         | ≥95%        | ≥95%    | 10     |
| 总分                |                                                                       |          |                |                         |             | 100     |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 高度重视预算绩效自评的意义,根据项目特点及实际情况科学合理进行绩效自评,切实提高部门预算收支管理水平、项目立项管理水平和绩效目标管理水平。 |          |                |                         |             |         |        |

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 县纪委监委

金额单位：万元

| 一、基本情况            | 项目名称                                                                  | 派驻纪检监察机构工作经费 |                | 实施(主管)单位                      | 县纪委监委       |         |        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------|-------------|---------|--------|
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)                                                           |              | 资金到位情况         |                               | 资金执行情况      |         | 预算执行进度 |
|                   | 预算数:                                                                  | 20.44        | 到位数:           | 20.44                         | 执行数:        | 20.44   | 100%   |
|                   | 其中:<br>财政资金                                                           | 20.44        | 其中:<br>财政资金    | 20.44                         | 其中:<br>财政资金 | 20.44   |        |
|                   | 其他                                                                    |              | 其他             |                               | 其他          |         |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                |              |                | 具体完成情况                        |             | 总体完成率   |        |
|                   | 开展党内法规监督检查不少于3次,实施党风廉政建设落实文件数2个。                                      |              |                | 开展党内法规监督检查3次,实施党风廉政建设落实文件数2个。 |             | 100%    |        |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                  | 二级指标         | 三级指标           |                               | 预期指标值       | 实际完成值   | 自评得分   |
|                   | 产出指标<br>(40分)                                                         | 数量指标         | 实际工作完成率        |                               | ≥95%        | ≥95%    | 10     |
|                   |                                                                       | 质量指标         | 落实完成情况         |                               | ≥2个         | 2个      | 10     |
|                   |                                                                       | 时效指标         | 按时完成率          |                               | ≥95%        | ≥95%    | 10     |
|                   |                                                                       | 成本指标         | 项目预算控制数        |                               | 不超项目预算数     | 不超项目预算数 | 10     |
|                   | 预算执行率<br>指标<br>(10分)                                                  | 预算执行率        | 严格预算数执行        |                               | 严格预算数执行     | 100%    | 10     |
|                   | 效益指标<br>(40分)                                                         | 经济效益指标       | 严格预算经费         |                               | 严格预算经费      | 100%    | 10     |
|                   |                                                                       | 社会效益指标       | 监督广大党员干部远离违纪违法 |                               | ≥95%        | ≥95%    | 10     |
|                   |                                                                       | 生态效益指标       | 持续净化政治生态环境     |                               | ≥95%        | ≥95%    | 10     |
|                   |                                                                       | 可持续影响指标      | 长期稳步提高后勤保障水平   |                               | ≥95%        | ≥95%    | 10     |
|                   | 满意度指标<br>(10分)                                                        | 满意度指标        | 服务对象满意度        |                               | ≥95%        | ≥95%    | 10     |
| 总分                |                                                                       |              |                |                               |             | 100     |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 高度重视预算绩效自评的意义,根据项目特点及实际情况科学合理进行绩效自评,切实提高部门预算收支管理水平、项目立项管理水平和绩效目标管理水平。 |              |                |                               |             |         |        |

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 县纪委监委 金额单位：万元

|                   |                                                                          |           |                |                                   |             |         |        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------|-------------|---------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                     | 县委巡察办工作经费 |                | 实施(主管)单位                          | 县纪委监委       |         |        |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)                                                              |           | 资金到位情况         |                                   | 资金执行情况      |         | 预算执行进度 |
|                   | 预算数:                                                                     | 19.62     | 到位数:           | 19.62                             | 执行数:        | 19.62   | 100.0% |
|                   | 其中:<br>财政资金                                                              | 19.62     | 其中:<br>财政资金    | 19.62                             | 其中:<br>财政资金 | 19.62   |        |
|                   | 其他                                                                       |           | 其他             |                                   | 其他          |         |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                   |           |                | 具体完成情况                            |             | 总体完成率   |        |
|                   | 严格监督(巡察)条规,加大问责力度,促进“两个责任”有效落实;全年开展落实县委有关部署监督(巡察)检查不少于10次,党内法规监督检查不少于3次。 |           |                | 开展落实县委有关部署监督(巡察)检查12次,党内法规监督检查4次。 |             | 100%    |        |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                     | 二级指标      | 三级指标           |                                   | 预期指标值       | 实际完成值   | 自评得分   |
|                   | 产出指标<br>(40分)                                                            | 数量指标      | 实际工作完成率        |                                   | ≥95%        | ≥95%    | 10     |
|                   |                                                                          | 质量指标      | 落实完成情况         |                                   | ≥95%        | ≥95%    | 10     |
|                   |                                                                          | 时效指标      | 按时完成率          |                                   | ≥95%        | ≥95%    | 10     |
|                   |                                                                          | 成本指标      | 项目预算控制数        |                                   | 不超项目预算数     | 不超项目预算数 | 10     |
|                   | 预算执行率指标<br>(10分)                                                         | 预算执行率     | 严格预算数执行        |                                   | 严格预算数执行     | 100.0%  | 10     |
|                   | 效益指标<br>(40分)                                                            | 经济效益指标    | 严格预算经费         |                                   | 严格预算经费      | 100%    | 10     |
|                   |                                                                          | 社会效益指标    | 监督广大党员干部远离违纪违法 |                                   | ≥95%        | ≥95%    | 10     |
|                   |                                                                          | 生态效益指标    | 持续净化政治生态环境     |                                   | ≥95%        | ≥95%    | 10     |
|                   |                                                                          | 可持续影响指标   | 长期稳步提高后勤保障水平   |                                   | ≥95%        | ≥95%    | 10     |
|                   | 满意度指标<br>(10分)                                                           | 满意度指标     | 服务对象满意度        |                                   | ≥95%        | ≥95%    | 10     |
| 总分                |                                                                          |           |                |                                   |             | 100     |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 接受群众监督,合理采纳群众意见建议,加强监督检查(巡察)后督促整改。                                       |           |                |                                   |             |         |        |

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 县纪委监委

金额单位：万元

|                   |                                        |          |                |            |             |         |        |
|-------------------|----------------------------------------|----------|----------------|------------|-------------|---------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                   | 市级统筹巡察经费 |                | 实施(主管)单位   | 县纪委监委       |         |        |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)                            |          | 资金到位情况         |            | 资金执行情况      |         | 预算执行进度 |
|                   | 预算数:                                   | 48.97    | 到位数:           | 48.97      | 执行数:        | 48.97   | 100%   |
|                   | 其中:<br>财政资金                            | 48.97    | 其中:<br>财政资金    | 48.97      | 其中:<br>财政资金 | 48.97   |        |
|                   | 其他                                     |          | 其他             |            | 其他          |         |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                 |          |                | 具体完成情况     |             |         | 总体完成率  |
|                   | 保障巡察工作正常开展; 根据每轮巡察制定保障方案, 区分工作重点和保障重点。 |          |                | 全年巡察工作顺利完成 |             |         | 100%   |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                   | 二级指标     | 三级指标           |            | 预期指标值       | 实际完成值   | 自评得分   |
|                   | 产出指标<br>(40 分)                         | 数量指标     | 实际工作完成率        |            | ≥95%        | ≥95%    | 10     |
|                   |                                        | 质量指标     | 落实完成情况         |            | ≥95%        | ≥95%    | 10     |
|                   |                                        | 时效指标     | 按时完成率          |            | ≥95%        | ≥95%    | 10     |
|                   |                                        | 成本指标     | 项目预算控制数        |            | 不超项目预算数     | 不超项目预算数 | 10     |
|                   | 预算执行率<br>指标<br>(10 分)                  | 预算执行率    | 严格预算数执行        |            | 严格预算数执行     | 100%    | 10     |
|                   | 效益指标<br>(40 分)                         | 经济效益指标   | 严格预算经费         |            | 严格预算经费      | 100%    | 10     |
|                   |                                        | 社会效益指标   | 监督广大党员干部远离违纪违法 |            | ≥95%        | ≥95%    | 10     |
|                   |                                        | 生态效益指标   | 持续净化政治生态环境     |            | ≥95%        | ≥95%    | 10     |
|                   |                                        | 可持续影响指标  | 长期稳步提高后勤保障水平   |            | ≥95%        | ≥95%    | 10     |
|                   | 满意度指标<br>(10 分)                        | 满意度指标    | 服务对象满意度        |            | ≥95%        | ≥95%    | 10     |
|                   | 总分                                     |          |                |            |             |         | 100    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 接受群众监督, 合理采纳群众意见建议, 加强监督检查(巡察)后督促整改。   |          |                |            |             |         |        |

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：县纪委监委 金额单位：万元

|                   |                                               |                    |                |                                  |         |         |        |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|---------|---------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                          | 2024 年中央纪检监察转移支付资金 |                | 实施(主管)单位                         | 县纪委监委   |         |        |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)                                   |                    | 资金到位情况         |                                  | 资金执行情况  |         | 预算执行进度 |
|                   | 预算数:                                          | 42.2               | 到位数:           | 42.2                             | 执行数:    | 42.2    | 100%   |
|                   | 其中:财政资金                                       | 42.2               | 其中:财政资金        | 42.2                             | 其中:财政资金 | 42.2    |        |
|                   | 其他                                            |                    | 其他             |                                  | 其他      |         |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                        |                    |                | 具体完成情况                           |         | 总体完成率   |        |
|                   | 资金主要用于纪检监察机关办案设备、信息化运维支出,不断提高纪检监察机关办案工作质量和水平。 |                    |                | 办案装备保障水平得到进一步提升,提高了纪检监察机关办案工作质量。 |         | 100%    |        |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                          | 二级指标               | 三级指标           |                                  | 预期指标值   | 实际完成值   | 自评得分   |
|                   | 产出指标<br>(40 分)                                | 数量指标               | 实际工作完成率        |                                  | ≥95%    | ≥95%    | 10     |
|                   |                                               | 质量指标               | 落实完成情况         |                                  | ≥95%    | ≥95%    | 10     |
|                   |                                               | 时效指标               | 按时完成率          |                                  | ≥95%    | ≥95%    | 10     |
|                   |                                               | 成本指标               | 项目预算控制数        |                                  | 不超项目预算数 | 不超项目预算数 | 10     |
|                   | 预算执行率指标<br>(10 分)                             | 预算执行率              | 严格预算数执行        |                                  | 严格预算数执行 | 100%    | 10     |
|                   | 效益指标<br>(40 分)                                | 经济效益指标             | 严格预算经费         |                                  | 严格预算经费  | 100%    | 10     |
|                   |                                               | 社会效益指标             | 监督广大党员干部远离违纪违法 |                                  | ≥95%    | ≥95%    | 10     |
|                   |                                               | 生态效益指标             | 持续净化政治生态环境     |                                  | ≥95%    | ≥95%    | 10     |
|                   |                                               | 可持续影响指标            | 长期稳步提高后勤保障水平   |                                  | ≥95%    | ≥95%    | 10     |
|                   | 满意度指标<br>(10 分)                               | 满意度指标              | 服务对象满意度        |                                  | ≥95%    | ≥95%    | 10     |
|                   | 总分                                            |                    |                |                                  |         |         | 100    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 加强工作人员的业务培训,提高涉密系统的正常使用率。                     |                    |                |                                  |         |         |        |

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：县纪委监委 金额单位：万元

|                   |                                               |          |                |                                  |             |         |        |
|-------------------|-----------------------------------------------|----------|----------------|----------------------------------|-------------|---------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                          | 残疾人就业保障金 |                | 实施(主管)单位                         | 县纪委监委       |         |        |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)                                   |          | 资金到位情况         |                                  | 资金执行情况      |         | 预算执行进度 |
|                   | 预算数:                                          | 21.67    | 到位数:           | 21.67                            | 执行数:        | 21.67   | 100%   |
|                   | 其中:<br>财政资金                                   | 21.67    | 其中:<br>财政资金    | 21.67                            | 其中:<br>财政资金 | 21.67   |        |
|                   | 其他                                            |          | 其他             |                                  | 其他          |         |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                        |          |                | 具体完成情况                           |             | 总体完成率   |        |
|                   | 资金主要用于纪检监察机关办案设备、信息化运维支出,不断提高纪检监察机关办案工作质量和水平。 |          |                | 办案装备保障水平得到进一步提升,提高了纪检监察机关办案工作质量。 |             | 100%    |        |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                          | 二级指标     | 三级指标           |                                  | 预期指标值       | 实际完成值   | 自评得分   |
|                   | 产出指标<br>(40分)                                 | 数量指标     | 实际工作完成率        |                                  | ≥95%        | ≥95%    | 10     |
|                   |                                               | 质量指标     | 落实完成情况         |                                  | ≥95%        | ≥95%    | 10     |
|                   |                                               | 时效指标     | 按时完成率          |                                  | ≥95%        | ≥95%    | 10     |
|                   |                                               | 成本指标     | 项目预算控制数        |                                  | 不超项目预算数     | 不超项目预算数 | 10     |
|                   | 预算执行率指标<br>(10分)                              | 预算执行率    | 严格预算数执行        |                                  | 严格预算数执行     | 100%    | 10     |
|                   | 效益指标<br>(40分)                                 | 经济效益指标   | 严格预算经费         |                                  | 严格预算经费      | 100%    | 10     |
|                   |                                               | 社会效益指标   | 监督广大党员干部远离违纪违法 |                                  | ≥95%        | ≥95%    | 10     |
|                   |                                               | 生态效益指标   | 持续净化政治生态环境     |                                  | ≥95%        | ≥95%    | 10     |
|                   |                                               | 可持续影响指标  | 长期稳步提高后勤保障水平   |                                  | ≥95%        | ≥95%    | 10     |
|                   | 满意度指标<br>(10分)                                | 满意度指标    | 服务对象满意度        |                                  | ≥95%        | ≥95%    | 10     |
| 总分                |                                               |          |                |                                  |             | 100     |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |                                               |          |                |                                  |             |         |        |

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

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

**八、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。

**九、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、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。