2025 年度

中国共产党武山县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　2025 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　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、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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，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。

（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督。

（3）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县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。

（4）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（5）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（6）负责综合分析全县全面从严治党、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；制定或者修改纪检监察规章制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。

（7）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。

二、机构设置

（一）机关内设机构

中国共产党武山县纪律检查委员会（武山县监察委员会）为一级预算单位,系财政全额拨款的行政单位,单位下设 12 室、4 个综合派驻纪检监察组，分别为：办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、干部监督室、第一、第二、第三、第四、第五、第六纪检监察室、案件审理室；驻县委办公室纪检监察组、驻县政府办公室纪检监察组、驻县发展和改革局纪检监察组、驻县教育局纪检监察组。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

直属事业单位 2 个,分别为武山县纪检监察事务服务中心、武山县纪检监察信息技术服务中心，全部系财政全额拨款事业单位。

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党武山县纪律检查委员会　　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	970.17	一、一般公共服务支出	31	781.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	10.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	82.34
	9		九、卫生健康支出	39	33.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3.00

	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	59.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	970.17	**本年支出合计**	57	970.17
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	970.17	**总计**	60	970.17

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

部门：中国共产党武山县纪律检查委员会　　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		**970.17**	**970.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	781.87	781.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	781.87	781.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	725.63	725.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.34	82.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.31	81.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	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	80.41	80.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国共产党武山县纪律检查委员会　　2025 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		**970.17**	**893.98**	**76.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	781.87	718.68	63.19	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	781.87	718.68	63.19	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	725.63	718.68	6.95	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	56.24	0.00	56.24	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.34	82.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.31	81.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	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	80.41	80.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.91	59.91	0.00	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

部门：中国共产党武山县纪律检查委员会　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	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	970.17	一、一般公共服务支出	33	781.87	781.87	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	10.00	10.00	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	82.34	82.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.05	33.05	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	3.00	3.00	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	59.91	59.91	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	970.17	**本年支出合计**	59	970.17	970.17	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	970.17	**总计**	64	970.17	970.17	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

部门：中国共产党武山县纪律检查委员会　　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		**970.17**	**893.98**	**76.19**
201	一般公共服务支出	781.87	718.68	63.19
20111	纪检监察事务	781.87	718.68	63.19
2011101	行政运行	725.63	718.68	6.95
2011199	其他纪检监察事务支出	56.24	0.00	56.24
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00

208	社会保障和就业支出	82.34	82.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.31	81.31	0.00
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.41	80.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00
210	卫生健康支出	33.05	33.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.05	33.05	0.00
2101101	行政单位医疗	33.05	33.05	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	0.00	3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	59.91	59.91	0.00
22102	住房改革支出	59.91	59.91	0.00
2210201	住房公积金	59.91	59.91	0.00

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

部门：中国共产党武山县纪律检查委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

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	773.66	302	商品和服务支出	118.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	364.47	30201	办公费	19.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	138.89	30202	印刷费	2.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.65	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.09	30206	电费	1.52	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.41	30207	邮电费	4.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	11.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.05	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	7.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.91	30213	维修（护）费	6.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	2.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.24	30216	培训费	2.90	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.90	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	1.34	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	5.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.15	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	45.44	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		775.90	公用经费合计					118.08

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

部门：中国共产党武山县纪律检查委员会　　2025 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。

备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党武山县纪律检查委员会　　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。

备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党武山县纪律检查委员会　　2025年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（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
8.15	0.00	8.15	0.00	8.15	0.00	8.15	0.00	8.15	0.00	8.15	0.00

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

2025年度收、支总计均为970.17万元。与上年度相比，收、支总计各增加122.03万元，增长14.39%，主要原因：本年度因人员发生变动及新申请项目资金增加，导致支出增长较快。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计970.17万元，其中：财政拨款收入970.17万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计970.17万元，其中：基本支出893.98万元，占92.15%；项目支出76.19万元，占7.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为970.17万元。与上年相比各增加122.03万元，增长14.39%，主要原因是本年度因人员发生变动及新申请项目资金增加，导致支出增长较快。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，中国共产党武山县纪律检查委员会厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支

出结构，合理保障“一般公共服务支出”等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

201（一般公共服务支出）方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：纪检监察事务、其他纪检监察事务支出，2025 年度决算数为 781.87 万元，占财政拨款支出总额的 80.59%，主要用于人员经费、公用经费；各类项目资金，其中包括综合布线项目资金、中央政法纪检监察转移支付资金、武山县监察委员会业务专项经费、会议谈话室改造经费、作风建设专项经费。。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 970.17 万元，较上年决算数增加 122.03 万元，增长 14.39%。主要原因是：本年度因人员发生变动及新申请项目资金增加，导致支出增长较快。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 970.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 781.87 万元，占 80.59%。科学技术支出 10.00 万元，占 1.03%。社会保障和就业支出 82.34 万元，占 8.49%。卫生健康支出 33.05 万元，占 3.41%。农林水支出 3.00 万元，占 0.31%。住房保障支出 59.91 万元，占 6.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 899.50 万元,支出决算为 970.17 万元,完成年初预算的 107.86%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算数为 713.40 万元,支出决算数为 781.87 万元,完成年初预算数的 109.60%,决算数大于预算数的主要原因是当年申请的项目经费较多。

2.科学技术支出年初预算数为 10.00 万元,支出决算数为 10.00 万元,完成年初预算数的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是新申请纪检监察系统普通密码设备换装经费。

3.社会保障和就业支出年初预算数为 77.74 万元,支出决算数为 82.34 万元,完成年初预算数的 105.92%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致养老保险缴费支出变动。

4.卫生健康支出年初预算数为 39.41 万元,支出决算数为 33.05 万元,完成年初预算数的 83.86%,决算数小于预算数的主要原因是人员变化导致单位医疗保险缴费支出变化。

5.农林水支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算数为 3.00 万元,完成年初预算数的 100.00%,决算数大于预算数的主要原因是列支帮扶队员工作经费。

6.住房保障支出年初预算数为 58.95 万元,支出决算数为 59.91 万元,完成年初预算数的 101.63%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致住房公积金支出变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 893.98 万元。其中:

人员经费 775.90 万元,较上年决算数增加 99.38 万元，增长 14.69%。主要原因是人员变动导致相应经费变动。人员经费用途主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 118.08 万元,较上年决算数减少 2.69 万元,下降 2.23%。主要原因是人员变动导致配套公用经费变动。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 8.15 万元,支出

决算为 8.15 万元,决算数等于预算数的主要原因是根据过紧日子要求压减开支。较上年决算数减少 0.11 万元，下降 1.35%，主要原因是根据过紧日子要求压减开支。

（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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是根据过紧日子要求压减开支。；较上年决算数持平,主要原因是根据过紧日子要求压减开支。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 8.15 万元,支出决算为 8.15 万元,决算数等于预算数的主要原因是根据过紧日子要求压减开支。；较上年决算数持平，主要原因是根据过紧日子要求压减开支。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是根据过紧日子要求压减开支。；较上年决算数持平，主要原因是根据过紧日子要求压减开支。

2.公务用车运行维护费全年预算数为 8.15 万元,支出决算为 8.15 万元,决算数等于预算数的主要原因是根据过紧日子要求压减开支。；较上年决算数持平，主要原因是根据过紧日子要求压减开支。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是根据过紧日子要求压减开支。；较上年决算数减少 0.11 万元，下降 100.00%，主要原因

是根据过紧日子要求压减开支。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 1 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中：外事接待 0 批次,0 人；国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度本部门机关运行经费支出 118.08 万元,机关运行经费主要用于保障单位日常办公、公务出行、水电费等基本运转开支。机关运行经费较上年决算数减少 2.69 万元，下降 2.23%，主要原因是落实厉行节约规定，严控一般非刚性支出。

本年度会议费支出 0.50 万元,较上年决算数增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度无会议支出，本年度新增业务工作会议费用。

本年度培训费支出 2.90 万元,较上年决算数增加 0.27 万元，增长 10.24%，主要原因是加强纪检监察干部业务培训，更新干部日常业务知识储备，便于更好开展工作。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 7.56 万元,其中：政府采购货物支出 2.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.46 万元。授予中小企业合同金额 5.96 万元,占

政府采购支出总额的78.77%,其中：授予小微企业合同金额5.55万元,占政府采购支出总额的73.39%。

十二、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1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是日常出差办案。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

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　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目6个,涉及资金57.2565万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度对0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对1个整体绩效、1个项目绩效工作开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出2.619万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，能更好的发挥绩效评价问责作用，确保资金投入与政策目标匹配，提高了财政资金使用效益。

二、绩效自评结果

当年完成了1个整体绩效自评，6个项目绩效自评，具体评价结果见附件。

三、部门重点绩效评价结果

当年完成一个整体重点绩效评价,一个项目重点绩效评价,具体评价结果见附件。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同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、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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

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：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、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、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件

附件 4

2025 年度县级预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能

（1）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，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。

（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督。

（3）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县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。

（4）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（5）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（6）负责综合分析全县全面从严治党、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；制定或者修改纪检监察规章制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。

（7）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。

二、绩效自评工作组织开展情况

我委组建绩效评价工作小组，专职负责每年绩效申报、监控、自评工作。自评项目资金共计56.19万元。绩效自评工作严格按照绩效评价规定进行审核，绩效自评情况将作为下年项目申报及资金安排等提供参考，以确保项目实施的效果，保障项目资金的使用效能。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2025年整体支出年初预算数899.50万元，其中：基本支出871.50万元，项目支出28万元，实际支出数802.31万元，执行率84.56%，其中：基本支出740.36万元，项目支出61.95

万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

完成了省市纪委及县委下达的各项工作任务，实施了派驻组与委机关综合办公，实现了办公地点、机房等搬迁，综合布线与涉密计算机项目顺利实施，极大提升了纪检监察干部工作热情与工作效率，保障了委机关各项工作高效运转。

（三）各项指标完成情况分析

整体绩效指标分三级，一级指标：部门管理、履职效果、能力建设；二级指标：资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理、部门履职目标、部门效果目标、服务对象满意度、社会影响、长效管理、人力资源建设、档案管理；三级指标： 基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、结转结余变动率、财务管理制度健全性、资金使用规范性、政府采购规范性、资产管理规范性、在职人员控制率、重点工作管理制度健全性、产出质量指标、产出时效指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度、单位获奖情况、党建工作开展规律性、人员培训机制完备性、档案管理完备性。

各项指标均达到预期效果。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2025 年，本部门预算支出项目 6 个，当年财政拨款 57.26 万元，全年支出 56.19 万元，执行率 97.13%。通过自评，有 6 个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下:

（一）综合布线项目经费

1.项目支出预算执行情况。

下达资金已拨付，预算执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

严格按照年初绩效目标执行，项目实施达到预期效果。

3.各项指标完成情况分析。

该项目自评共设有三级指标：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标：经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度；三级指标：目标指标。

各指标值均达到预期要求。

（二）2025 年纪检监察系统普通密码设备换装经费

1.项目支出预算执行情况。

下达资金已拨付，预算执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

严格按照年初绩效目标执行，项目实施达到预期效果。

3.各项指标完成情况分析。

该项目自评共设有三级指标：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标：经济成本指标、数

量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度；三级指标：目标指标。

各指标值均达到预期要求。

（三）2025 年武山县监察委员会业务专项经费

1.项目支出预算执行情况。

下达资金已拨付，预算执行率 86.65%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

严格按照年初绩效目标执行，项目实施达到预期效果。

3.各项指标完成情况分析。

该项目自评共设有三级指标：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标：经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度；三级指标：目标指标。

各指标值均达到预期要求。

（四）2025 年省级资金+武山县纪委县直单位驻村干部补助经费+甘财振兴[2025]1 号文

1.项目支出预算执行情况。

下达资金已拨付，预算执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

严格按照年初绩效目标执行，项目实施达到预期效果。

3.各项指标完成情况分析。

该项目自评共设有三级指标：一级指标：成本指标、产出

指标、效益指标、满意度指标；二级指标：经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度；三级指标：目标指标。

各指标值均达到预期要求。

（五）会议室、谈话室改造经费

1.项目支出预算执行情况。

下达资金已拨付，预算执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

严格按照年初绩效目标执行，项目实施达到预期效果。

3.各项指标完成情况分析。

该项目自评共设有三级指标：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标：经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度；三级指标：目标指标。

（六）2025 年作风建设专项经费

1.项目支出预算执行情况。

下达资金已拨付，预算执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

严格按照年初绩效目标执行，项目实施达到预期效果。

3.各项指标完成情况分析。

该项目自评共设有三级指标：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标：经济成本指标、数

量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度；三级指标：目标指标。

各指标值均达到预期要求。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将按期依规在政务公开网站对绩效自评结果进行开。

六、其他需要说明的问题

无

部门整体支出绩效自评表

(2025 年度)

部门（单位）名称	中国共产党武山县纪律检查委员会						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模（元）	年度资金总额	8994972.08	9487537.61	8023128.82	84.56	8.45	
	(一)基本支出	8714972.08	8714972.08	7403646.29	84.95	8.49	
	1.人员经费	7247015.28	7247015.28	6246350.56	86.19	8.61	部分人员经费未支出
	2.公用经费	1467956.8	1467956.8	1157295.73	78.83	7.88	根据本单位实际情况拨付相应资金
	(二)项目支出	280000	772565.53	619482.53	80.18	8.01	
	1.一般性项目	180000	180000	60917	33.84	3.38	根据本单位实际情况拨付相应资金
	2.重点项目	100000	592565.53	558565.53	94.26	9.42	根据本单位实际情况拨付相应资金
预期目标	1.强化财政资金绩效监管与评价，提升财政资金使用效益，确保财政资金支出规范、用途合理。 2.突出财政资金保障作用，确保纪委监督检查、监委审查调查职能充分发挥。 3.一体推进不敢腐、不能腐、不想腐总体战略，持续深化反腐败工作高压态势。 4.深入推进群众身边腐败问题专项治理，切身保护人民群众切身利益，为增强人民群众幸福感、获得感保驾护航。						
实际完成情况	根据本单位实际情况拨付相应资金						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	>=98%	98	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=2%	2	%	0.83	100.00%	0.83	

		“三公”经费控制率	>=95%	95	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=5%	5	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=10%	10	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	强化人员管理及培训，提升工作能力	强化	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	对公职人员监督的覆盖率	=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	质量指标	自办案件通过审理提交常委会讨论的占比	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
	时效指标	财政资金的及时拨付率	=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	成本指标	办案人员外出差旅标准	=100 元/人/天	100	元/人/天	7.5	100.00%	7.5	
部门综合指标	经济效益	全年挽回财政资金及人民群众损失	>=20 万元	20	万元	7.5	100.00%	7.5	
	社会效益	人民群众对反腐败工作的支持力度	=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	生态效益	政府采购设备满足国家节能减排相关标准	=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	服务对象满意度	人民群众对反腐败工作的满意度	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建及党纪教育工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	纪检监察干部能力培训计划完成率	=100%	100	%	5	100.00%	5	

	制度建设	机关内控制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	纪检监察体制改革、派驻改革、监察官改革稳步推进	推进	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		96.47	
说明　1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 说明　2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									
—12—									

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年纪检监察系统普通密码设备换装经费						
主管部门	中国共产党武山县纪律检查委员会			实施单位	中国共产党武山县纪律检查委员会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	100000	100000	100000	10	100	10
	其中：财政拨款	100000	100000	100000	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0

未完成原因分析	
年度总体目标	预期目标： 1.及时完成密码设备统一换装，确保中央纪委国家监委、省纪委监委决策部署有效落实。 2.更换密码设备后形成标准统一、上下互通、安全可靠、管控一体的新一代密码算法服务体系，为县纪委监委提供稳定可靠的密码通信安全保障。 3.强化密码设备管理，建立健全涉密设备日常巡检制度。 实际完成情况： 已根据项目资金要求，完成资金拨付。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	采购密码设备所需财政资金	=10 万元	10	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	采购密码设备台数	=1 台	1	20	台	100.00%	20	
		质量指标	密码设备部件国产化率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	效益指标	经济效益指标	财政资金对国产化设备的支持力度设备	=9.6 万元	9.6	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会效益指标	密码设备满足实际需求程度	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		可持续影响指标	设备使用年限	>=6 年	6	6.66	年	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	密码设备对我委通信安全的保障率	>=99%	99	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**100**	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年省级资金+武山县纪委县直单位驻村干部补助经费+甘财振兴[2025]1 号文						
主管部门	中国共产党武山县纪律检查委员会			实施单位	中国共产党武山县纪律检查委员会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	30000	30000	10	100	10
	其中：财政拨款		30000	30000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	我单位驻村干部省级财政专项补助经费，共涉及 1 村，派驻 3 人开展驻村工作。2025 年驻村干部专项补助，用于驻村干部下乡日常开支补助。县直单位驻村干部省级财政专项补助经费，保障驻村干部正常开展村务工作，为所驻村群众落实好服务。			已根据项目资金要求，完成资金拨付。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助金额	=3 万元	3	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	补助发放人数	=3 人	3	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	帮扶工作开展推动当地发展	有效推动	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98**	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年武山县监察委员会业务专项经费						
主管部门	中国共产党武山县纪律检查委员会			实施单位	中国共产党武山县纪律检查委员会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	80000	80000	69320	10	86.65	8.66
	其中：财政拨款	80000	80000	69320	-	86.65	8.66
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析	由于监察委员会业务专项经费票据尚不完备导致资金没有完全拨付。						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.进一步深化党风廉政建设和反腐败工作，持续保持反腐败工作高压态势。 2.突出案件查办警示震慑作用，保障监察委员会审查、调查职能发挥。 3.充分发挥财政资金作用，保障 5 个派驻组、6 个纪检监察室日常监督检查、审查调查工作。 4.全年累计监督检查不少于 15 次，保障下乡人数 150 人次。			由于监察委员会业务专项经费票据尚不完备导致资金没有完全拨付，今后将更加严格落实管理制度做到应拨尽拨，应付尽付。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	该项目中产生办公费支出	=2 万元	2	5	万元	100.00%	5	
			该项目中产生差旅费支出	=4 万元	4	5	万元	100.00%	5	
			该项目中产生其他交通费、印刷费支出	=2 万元	2	5	万元	100.00%	5	
			项目使用财政资金数额	=8 万元	6.932	5	万元	86.65%	4.33	由于监察委员会业务专项经费票据尚不完备导致资金没有完全拨付，
	产出指标	数量指标	保障案件查办的内设机	>=12 个	12	13.33	个	100.00%	13.33	

			构数量							
		质量指标	经审理移送常委会讨论案件数占所有核查线索数的占比	>=90%	90	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	对移交问题线索的及时办结率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	挽回财政资金及群众损失	>=20 万元	20	10	万元	100.00%	10	
		社会效益指标	是否强化对所有公职人员的监督	是	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对反腐败工作的满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97**	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年作风建设专项经费						
主管部门	中国共产党武山县纪律检查委员会			实施单位	中国共产党武山县纪律检查委员会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	100000	100000	100000	10	100	10
	其中：财政拨款	100000	100000	100000	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.充分发挥作风办工作职能，紧紧围绕转变作风、基层党建、项目建设、服务民生、优化营商环境等工作，推动县委、县政府决策部署落实。 2.深入推进转变作风改善发展环境活动，着力解决不担当不作为、不落实落不实等形式主义、官僚主义问题,推动全县党政机关作风建设效果好转。 3.全年保障作风建设督查 10 次，发放督查反馈 15 份，形成工作简报 12 期。			已根据项目资金要求，完成资金拨付。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	使用财政资金数量	=10 万元	10	10.5	万元	100.00%	10.5	
			作风建设资金办公费、印刷费	=6 万元	6	10.5	万元	100.00%	10.5	
			作风建设资金差旅费，其他交通费等	=4 万元	4	10.5	万元	100.00%	10.5	
	产出指标	数量指标	全年作风建设督查 10 次，发放督查反馈 15 份，形成工作简报 12 期	=100%	100	12.5	%	100.00%	12.5	
		质量指标	各项支付工作完成率	>=95%	95	12.5	%	100.00%	12.5	
	效益指标	经济效益指标	信访投诉问题办结率	>=98%	98	12.5	%	100.00%	12.5	
		可持续影响指标	资金使用年限	<=1 年	1	12.5	年	100.00%	12.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对作风建设活动的	>=90%	90	8.5	%	100.00%	8.5	

			满意度							
总分						**100**			**100**	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	会议室、谈话室改造经费						
主管部门	中国共产党武山县纪律检查委员会			实施单位	中国共产党武山县纪律检查委员会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	193072.53	193072.53	10	100	10
	其中：财政拨款		193072.53	193072.53	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0

未完成原因分析	
年度总体目标	预期目标： 1、提升办会、办案效率：改造后的会议室、谈话室能够满足不同类型会议和谈话需求，提高工作效率，缩短办案周期。 2. 保障办案安全：严格按照标准建设谈话室，配备安全防护设施，确保谈话对象和工作人员安全，杜绝安全事故发生。 3. 规范办案程序： 实现谈话过程全程录音录像，促进办案程序规范化，保障审查调查工作合法合规。 4. 提升办案质量：良好的办案环境有利于办案人员集中精力，提高办案质量，推动案件查办工作取得更好成效。 实际完成情况： 已根据项目资金要求，完成资金拨付。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	所需财政资金数额	=193072.53 元	193072.53	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	会议室、谈话室改造数量	=3 间	3	10	间	100.00%	10	
			谈话室、会议室改造面积	=150 平米	150	10	平米	100.00%	10	
		质量指标	项目完成率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目在规定时限内完成率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	效益指标	经济效益指标	会议室、谈话室使用率	>=90%	90	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会效益指标	办会、办案效率提升率	>=40%	40	6.67	%	100.00%	6.67	

		可持续影响指标	安全事故发生率	=0%	0	6.66	%	100%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办会人员、审查调查人员对会议室、谈话室改造满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**100**	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	综合布线项目经费						
主管部门	中国共产党武山县纪律检查委员会			实施单位	中国共产党武山县纪律检查委员会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	69493	69493	10	100	10
	其中：财政拨款		69493	69493	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0

未完成原因分析		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.满足县纪委监委涉密网络办公要求，确保各项监督检查、审查调查工作顺利开展。 2.综合项目完成后，满足信访检举平台、综合业务平台部署及应用。 3.通过省纪委批准密码机搬迁工作，圆满完成密码机迁移。	已根据项目资金要求，完成资金拨付。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目需财政资金投入的金额	=69493 元	69493	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	综合布线项目架设涉密网络的房间数	=45 间	45	13.33	间	100.00%	13.33	
		质量指标	综合布线满足涉密信息传输的可靠性	>=99%	99	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	财政资金及时拨付率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	财政资金对涉密网络供应商的设备采购金额	=69493 元	69493	10	元	100.00%	10	
		可持续影响指标	设备使用年限	>=6 年	6	10	年	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉密网网络满足通信安全的保障程度	>=99%	99	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**100**	