仅供内部审核

中国共产党古县纪律检查委员会

2025年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分 情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分 名词解释.....19
第五部分 附件.....20

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

纪委与县监察委员会合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两种职能，主要职责如下：

古县纪律检查委员会职责：纪律检查委员会是党内监督的专责机关，履行监督执纪问责职责，党章规定了党的各级纪律委员会的三项主要任务和五项经常性工作。

三项主要任务：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，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

五项经常性工作：一是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;二是对党员领导干部行使权力进行监督;三是检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分;四是受理党员的控告和申诉;五是保障党员的权利。

古县监察委员会的职能：维护宪法和法律；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；在党的统一领导下开展廉洁建设和反腐败工作。

监察委员会作为行使国家监察职能的专责机关，履行监督、调查、处置职责。

监督：对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。

调查：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。

处置：对违法的公职人员依法作出处分决定；对在行使职权存在的问题提出监察建议；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，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

二、机构设置情况

中国共产党古县纪律委员会部门2025年部门决算由中国共产党古县纪律委员会1个二级预算单位组成。根据主要职责，设有行政室12个（办公室、党风室、信访室、案管室、审理室、七个纪检监察室），事业中心3个（党风廉政教育中心、综合保障中心、巡察数据处理中心），派驻纪检监察组8个，统一名称为“古县纪委监委第X派驻纪检监察组”，县委巡察办。

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党古县纪律检查委员会　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1760.37	一、一般公共服务支出	32	1424.90
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	167.04
	9		九、卫生健康支出	40	54.57
	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	113.87
	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**	**1760.37**	**本年支出合计**	**58**	**1760.37**
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**	**1760.37**	**总计**	**62**	**1760.37**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产党古县纪律检查委员会　　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		1760.37	1760.37					
201	一般公共服务支出	1424.90	1424.90					
20111	纪检监察事务	1424.90	1424.90					
2011101	行政运行	853.72	853.72					
2011102	一般行政管理事务	270.95	270.95					
2011150	事业运行	300.22	300.22					
208	社会保障和就业支出	167.04	167.04					
20805	行政事业单位养老支出	167.04	167.04					
2080501	行政单位离退休	9.03	9.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.55	124.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.46	33.46					
210	卫生健康支出	54.57	54.57					
21011	行政事业单位医疗	54.57	54.57					
2101101	行政单位医疗	38.81	38.81					
2101102	事业单位医疗	15.76	15.76					
221	住房保障支出	113.87	113.87					
22102	住房改革支出	113.87	113.87					
2210201	住房公积金	113.87	113.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党古县纪律检查委员会　　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		1760.37	1487.17	273.20			
201	一般公共服务支出	1424.90	1151.69	273.20			
20111	纪检监察事务	1424.90	1151.69	273.20			
2011101	行政运行	853.72	851.47	2.25			
2011102	一般行政管理事务	270.95		270.95			
2011150	事业运行	300.22	300.22				
208	社会保障和就业支出	167.04	167.04				
20805	行政事业单位养老支出	167.04	167.04				
2080501	行政单位离退休	9.03	9.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.55	124.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.46	33.46				
210	卫生健康支出	54.57	54.57				
21011	行政事业单位医疗	54.57	54.57				
2101101	行政单位医疗	38.81	38.81				
2101102	事业单位医疗	15.76	15.76				
221	住房保障支出	113.87	113.87				
22102	住房改革支出	113.87	113.87				
2210201	住房公积金	113.87	113.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党古县纪律检查委员会　　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	1760.37	一、一般公共服务支出	33	1424.90	1424.90		
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	167.04	167.04		
	9		九、卫生健康支出	41	54.57	54.57		
	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	113.87	113.87		

仅供内部审核

	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**	**1760.37**	**本年支出合计**	**59**	**1760.37**	**1760.37**		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	**32**	**1760.37**	**总计**	**64**	**1760.37**	**1760.37**		

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党古县纪律检查委员会　　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		1760.37	1487.17	273.20
201	一般公共服务支出	1424.90	1151.69	273.20
20111	纪检监察事务	1424.90	1151.69	273.20
2011101	行政运行	853.72	851.47	2.25
2011102	一般行政管理事务	270.95		270.95
2011150	事业运行	300.22	300.22	
208	社会保障和就业支出	167.04	167.04	
20805	行政事业单位养老支出	167.04	167.04	
2080501	行政单位离退休	9.03	9.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.55	124.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.46	33.46	
210	卫生健康支出	54.57	54.57	
21011	行政事业单位医疗	54.57	54.57	
2101101	行政单位医疗	38.81	38.81	
2101102	事业单位医疗	15.76	15.76	
221	住房保障支出	113.87	113.87	
22102	住房改革支出	113.87	113.87	
2210201	住房公积金	113.87	113.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党古县纪律检查委员会　　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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	1306.66	**302**	**商品和服务支出**	171.48	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	516.35	30201	办公费	20.99	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	270.71	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	86.67	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	103.00	30206	电费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.55	30207	邮电费	3.90	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	33.46	30208	取暖费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	54.57	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	15.95	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	3.48	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	113.87	30213	维修（护）费	4.49	30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	9.03	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	9.03	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	17.00	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	16.41	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	25.26	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.92	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	49.39	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	15.43	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1315.68	**公用经费合计**								171.48

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

部门名称：中国共产党古县纪律检查委员会　　2025年度　　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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党古县纪律检查委员会　　2025年度　　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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党古县纪律检查委员会　　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
1.92		1.92		1.92		1.92		1.92		1.92	

注：本表反映部门本年度“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。

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党古县纪律检查委员会　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	5.32
货物	2	2.95
工程	3	
服务	4	2.37
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	171.48
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	1
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1,760.37万元，支出总计1,760.37万元。与上年相比，收入总计增加276.26万元，增长18.61%，支出总计增加276.26万元，增长18.61%。主要原因是公用经费和留置费用增加形成的。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,760.37万元，其中：

财政拨款收入1,760.37万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,760.37万元，其中：

基本支出1,487.17万元，占比84.48%；

项目支出273.20万元，占比15.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1,760.37万元，支出总计1,760.37万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加276.26万元，增长18.61%；财政拨款支出总计增加276.26万元，增长18.61%。主要原因是公用经费和留置费用增加形成的。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出1,760.37万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加276.26万元，增长18.61%。主要原因是公用经费和留置费用增加形成的。

（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1,760.37万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,424.90万元，占比80.94%；

社会保障和就业支出(类)167.04万元，占比9.49%；

卫生健康支出(类)54.57万元，占比3.10%；

住房保障支出(类)113.87万元，占比6.47%。

（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1,654.00万元，支出决算1,760.37万元，完成年初预算的106.43%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,295.61万元，支出决算1,424.90万元，完成年初预算的109.98%，用于人员经费、日常公用经费、巡察专项经费、留置专项经费等资金。较上年决算增加240.88万元，增长20.34%，主要原因是公用经费和留置专项经费增加形成的。

社会保障和就业支出年初预算181.81万元，支出决算167.04万元，完成年初预算的91.88%，用于单位社会保障缴费支出。较上年决算增加20.79万元，增长14.22%，主要原因是人员增加及单位社会保障缴费基数增加形成的。

卫生健康支出年初预算59.80万元，支出决算54.57万元，完成年初预算的91.25%，用于单位医疗保险缴费支出。较上年决算增加8.79万元，增长19.2%，主要原因是人员增加及单位社会保障缴费基数增加形成的。

住房保障支出年初预算116.77万元，支出决算113.87万元，完成年初预算的97.52%，用于单位人员缴纳住房公积金资金。较上年决算增加5.81万元，增长5.38%，主要原因是单位公积金缴费基数增加形成的。

六、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1,487.16万元，其中：

人员经费1,315.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、抚恤金；

公用经费171.48万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.92万元，支出决算1.92万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.08万元，下降4%，主要原因是：公务车辆老旧，使用频次较少，费用较少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.92万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.08万元，下降4%，主要原因是：公务车辆老旧，使用频次较少，费用较少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我委无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我委无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.92万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：我委日常办案工作。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我委无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我委无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出171.48万元，比2024年增加34.94万元，增长25.59%，主要原因办公费、邮电费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额5.32万元，其中：政府采购货物支出2.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.37万元。政府采购授予中小企业合同金额5.32万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额3.05万元，占政府采购支出总额的57.33%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：执法执勤用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

仅供内部审核

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目7个，资金273.20万元，其中一般公共预算项目支出273.20万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：7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”。二是组织对“纪检监察业务费”“县委巡察专项经费”等“5”个项目开展了部门评价，涉及资金248.96万元，其中一般公共预算支出248.96万元、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、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，5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”。

附件：部门和项目评价报告、部门和项目绩效自评表。

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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、新能源汽车充电费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、一般公共服务支出：指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障机关部门的项目的支出。

十四、社会保障和就业支出：指政府为了保障公民的基本生活和社会稳定，在社会保障和就业方面所进行的支出。

十五、住房保障支出：指政府为满足居民住房需求而提供的财政支持，包括住房公积金、提租补贴、公租房建设、棚户区改造、农村危房改造等。

十六、卫生健康支出：指行政事业单位人员缴纳职工基本医疗保险支出。

第五部分 附件

仅供内部审核

中国共产党古县纪律检查委员会
2025年部门整体支出绩效自评报告

第一部分　概况

一、本部门职责

县纪委与县监察委员会合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两种职能，主要职责如下；

古县纪律检查委员会职责：

纪律检查委员会是党内监督的专责机关，履行监督执纪问责职责，党章规定了党的各级纪律委员会的三项主要任务和五项经常性工作。

三项主要任务：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，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

五项经常性工作：一是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；二是对党员领导干部行使权力进行监督；三是检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；四是受理党员的控告和申诉；五是保障党员的权利。

古县监察委员会职责：

古县监察委员会的职能：维护宪法和法律；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；

仅供内部审核

在党的统一领导下开展廉洁建设和反腐败工作。

监察委员会作为行使国家监察职能的专责机关，履行监督、调查、处置职责。

监督：对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。

调查：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。

处置：对违法的公职人员依法作出处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；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，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

二、部门决算单位构成（机构设置）

组织机构：古县纪检委为副县级建制，2023年底实有人员120人，其中在职人员104人，（行政人员69人，事业人员35人）；退休人员16人。县纪委监委设有行政室12个（办公室、党风室、信访室、案管室、审理室、七个审查调查室），事业中心3个（古县纪委监委综合保障中心、古县纪委监委警示教育中心、古县县委巡察数据中心），派驻纪检监察组8个，统一名称为“古县纪委监委第X派驻纪检监察组”。县委巡察办也并到纪委。

三、资产情况

1、车辆情况：我委有公务车辆一辆。

2、房屋情况：我委办公用房都在古县后勤服务中心账面记载。

仅供内部审核

3、资产占有使用情况

我委占有土地、房屋及构筑物1处，价值66.15万元，通用设备493，价值530.34万元；家具421件，价值37.53万元；无形资产6件，价值56.62万元。

第二部分：2025年部门预算及执行情况

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1760.37万元、支出总计1760.37万元。与2024年相比，总计增加276.26万元，增长18.61%。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1760.37万元，其中：财政拨款收入1760.37万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1760.37万元，其中：基本支出1487.17万元，占比84.48%；项目支出273.20万元，占比15.52%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1760.37万元、支出总计1760.37万元。与2024年相比，财政拨款收入总计增加276.26万元，增长18.61%，财政拨款支出总计增加276.26万元，增长18.61%，主要原因是人员和留置案件增加，费用增加。

仅供内部审核

仅供内部审核

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出1760.37万元，占本年支出合计的100%。与2024年相比，财政拨款支出增加276.26万元，增长18.61%。主要原因是人员和留置案件增加，费用增加。其中，人员经费1315.68万元，占比74.74%；日常公用经费171.48万元，占比9.74%；项目经费支出273.20万元，占比15.52%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出1760.37万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1424.90元，占80.94%；**社会保障和就业（类）**支出167.04万元，占9.49%；**住房保障（类）**支出113.87万元，占6.47%；卫生健康支出54.57万元，占3.10%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算1654万元，支出决算1760.37万元，完成年初预算的106.43%。其中：

一般公共服务支出年初预算1295.61万元，支出决算1424.90万元,完成年初预算的109.98%，用于纪检监察事务中行政运行、一般行政管理事务、巡视工作、事业运行。较2024年决算增加240.88万元，增长20.34%，主要原因是人员和留置案件增加，费用增加。社会保障和就业支出年初预算181.81万元，支出决算167.04万元，完成年初预算的91.88%，较2024年决算增加20.79万元，增加14.21%，主要原

因是年初预算核定后有人员调整。住房保障支出年初预算116.77万元，支出决算113.87万元，完成年初预算的97.52%，较2024年决算增加5.81万元，增长5.38%，主要原因是调资后住房公积金基数升高的原因。

六、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1487.17万元，其中：人员经费1315.68万元，主要包括工资福利支出1306.66万元，对个人和家庭的补助9.03万元；公用经费171.48万元，主要包括商品服务支出171.48万元。

第三部分：部门整体支出绩效实现情况

一、履职完成情况

1、坚持纯洁思想、纯洁组织，示范带头推进自我革命。

2、坚持常抓不懈、紧抓不放，令出纪随捍卫“两个维护”。

3、坚持节奏不变、力度不减，保持惩治贪腐高压态势。

4、坚持纠树并举、激浊扬清，驰而不息纠治“四风”顽疾。

5、坚持以巡促改、以巡促治，一体联动彰显巡察优势。

6、坚持人民至上、监督下沉，久久为功增进民生福祉。

7、坚持系统思维、务实求真，蹄疾步稳提升监督效能

。

8、坚持先行示范、先行探索，颗粒归仓深化清廉建设

。

二、履职效果情况

社会效益：我县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争深入推进，震慑效应和系统治理效能持续增强，风清气正的政治生态大格局更加巩固。

社会满意度：社会公众对纪委履职的满意程度基本满意。

第四部分：部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

一、存在的主要问题

1、绩效管理意识有欠缺。对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位。

2、项目管理措施不到位。项目绩效管理制度执行不到位，特别是项目绩效管理资料收集整理没有得到有效落实，致使绩效评价资料收集不全面、不完整、不及时，影响了对项目的总体评价。

3、绩效目标设定不合理。部分项目绩效指标缺乏相对应的数量、质量资料，以致无法衡量项目效果，影响客观评价。

二、改进的方向和具体措施

1、增强预算绩效管理的思想意识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

仅供内部审核

2、加强项目资料管理，重视绩效信息资料收集，及时、全面、完整归集项目效果资料，充分反映项目实施绩效。

3、保证绩效各项指标的可衡量性。可衡量性不仅是指标的量化，还包括对定性指标的分级分档表述。

2026年8月23日

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025年纪检监察业务费

项目单位：020001-中国共产党古县纪律检查委员会

主管部门：020-中国共产党古县纪律检查委员会

2025年12月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况..... 3
（一）项目概况..... 3
（二）项目绩效目标..... 4
（三）项目实施计划..... 4
二、项目绩效完成情况..... 5
（一）预算执行情况..... 5
（二）指标完成情况..... 6
三、项目自评结果..... 7
四、项目主要经验做法..... 8
五、项目管理中存在问题及原因分析..... 8
六、进一步加强项目管理措施及建议..... 8

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：古县纪委监委认真贯彻落实中央、省、市纪委全会警示以及县委部署安排，学习贯彻党的二十大警示为主题主线，以全面建设清廉古县为抓关键抓手，提升监督执纪执法效能，为保证纪检监察工作的顺利开展，需要强有力的后勤保障。

立项依据：根据县财政的规定和我委的实际情况。

项目设立的必要性：为了确保纪检监察工作任务的按时完成。

保证项目实施的措施与制度：按照县财政对各种报销费用的相关规定。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

古县纪委监委认真贯彻落实中央、省、市纪委全会警示以及县委部署安排，学习贯彻党的二十大警示为主题主线，以全面建设清廉古县为抓关键抓手，提升监督执纪执法效能，为保证纪检监察工作的顺利开展，需要强有力的后勤保障。

（2）项目年度目标

古县纪委监委认真贯彻落实中央、省、市纪委全会警示以及县委部署安排，学习贯彻党的二十大警示为主题主线，以全面建设清廉古县为抓关键抓手，提升监督执纪执法效能，为保证纪检监察工作的顺利开展，需要强有力的后勤保障。

（三）项目实施计划

按照县财政的要求执行。

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	542,600	542,600	542,600	534,201.74	8,398.26	98.45	9.85	
市县区财政资金	542,600	542,600	542,600	534,201.74	8,398.26			部分支出年底没有及时开具发票。

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	纪检监察监督次数		≥200次	200		5	5	

		纪检监察审查调查立案数		≥196件	196		5	5	
		纪检监察工作购置办公耗材次数		≥25次	25		5	5	
		纪检监察工作印刷次数		≥110次	110		5	5	
	质量指标	纪检监察业务工作完成合格率		≥98%	99		10	10	
	时效指标	纪检监察业务工作完成的及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	纪检监察工作办公费用支出数额		≥150000元/年	150000		1	1	
		纪检监察工作印刷费支出数额		≥80000元/年	80000		2	2	
		县内差旅费伙食补助		=50元/天	50		2	2	
		县内差旅费市内交通补助		=50元/天	50		1	1	
		临汾市内差旅费伙食补助		=70元/天	70		2	2	

仅供内部审核

		临汾市内差旅费市内交通补助		=50元/天	50		2	2	
效益指标	社会效益	提高纠治和遏制不正之风和腐败问题的执纪执法效能		有效	达成预期指标	有效	20	20	
	可持续影响	纪检监察工作的可持续性		可持续	达成预期指标	可持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	纪检监察工作人员的满意度		≥98%	99		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分9.85分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2025年纪检监察业务费项目绩效自评价结果为:总得分99.85分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

完成全年计划目标，保证纪检监察工作的顺利开展。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目实施与预算执行基本相符。

4. 产出情况及分析

我委按照年初工作要求，日常监督、专项整治及线索受理处置、案件办理、结案情况完成了年初任务。

5. 效益情况及分析

政治监督具体化常态化，监督职责向基层延伸，营造风清气正的政治生态，为古县经济发展保驾护航。

6. 满意度情况及分析

全县纪检监察工作人员和被监督对象的满意度达99%以上。

四、项目主要经验做法

一是强化日常政治监督；二是加强违纪和违法案件办理；三是开展各领域专项整治活动。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行与纪检监察业务结合不够好。

六、下一步改进措施及管理建议

建议中年初预算时，加强与各部门的协调，尽量做到精准预算。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025年遗属补助

项目单位：020001-中国共产党古县纪律检查委员会

主管部门：020-中国共产党古县纪律检查委员会

2025年12月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况..... 3
（一）项目概况..... 3
（二）项目绩效目标..... 4
（三）项目实施计划..... 4
二、项目绩效完成情况..... 5
（一）预算执行情况..... 5
（二）指标完成情况..... 6
三、项目自评结果..... 7
四、项目主要经验做法..... 8
五、项目管理中存在问题及原因分析..... 8
六、进一步加强项目管理措施及建议..... 8

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了保证遗属人员的正常生活，给予遗属人员一定生活补助。

立项依据：根据县财政的统一安排进行。

项目设立的必要性：为了保证遗属人员的正常生活。

保证项目实施的措施与制度：根据县财政的规定实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为了保证遗属人员的正常生活，给予遗属人员一定生活补助。

（2）项目年度目标

为了保证遗属人员的正常生活，给予遗属人员一定生活补助。

（三）项目实施计划

按每月发放。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	12,000	12,000	12,000	11,500	500	95.83	9.58	
市县区财政资金	12,000	12,000	12,000	11,500	500			一位遗属补助人员去世。

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	遗属补助人员数量		=2人	2		20	20	

	质量指标	遗属补助发放工作的合格率		≥98%	99		10	10	
	时效指标	遗属补助发放的及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	遗属补助人员的单人发放标准		=500元/月	500		10	10	
效益指标	社会效益	为遗属人员提供生活保障		有效	达成预期指标	有效	20	20	
	可持续影响	遗属补助工作可持续性		可持续	达成预期指标	可持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员的满意度		≥98%	99		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分9.58分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2025年遗属补助项目绩效自评价结果为:总得分99.58分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

及时全额支付了遗属补助。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目实施与预算执行相符。

4. 产出情况及分析

遗属补助标准与预算相符。

5. 效益情况及分析

保障了遗属的正常生活。

6. 满意度情况及分析

遗属满意度非常高。

四、项目主要经验做法

准确掌握遗属现状，及时发放遗属补助。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

遗属补助标准偏低。

六、下一步改进措施及管理建议

建议提高遗属补助标准。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：县委巡察专项经费

项目单位：020001-中国共产党古县纪律检查委员会

主管部门：020-中国共产党古县纪律检查委员会

2025年12月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况..... 3
（一）项目概况..... 3
（二）项目绩效目标..... 4
（三）项目实施计划..... 4
二、项目绩效完成情况..... 5
（一）预算执行情况..... 5
（二）指标完成情况..... 6
三、项目自评结果..... 7
四、项目主要经验做法..... 8
五、项目管理中存在问题及原因分析..... 8
六、进一步加强项目管理措施及建议..... 8

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据市委巡察办工作安排，围绕“三个聚焦”，深入开展政治巡察。2025年预计开展三轮县委常规巡察工作，每轮需派出3个巡察组，每组8人，共计72余人。

立项依据：根据上级巡察办要求，每年将巡察专项经费列入本级财政预算。

项目设立的必要性：巡察主要发现被巡察单位共性问题和问题线索，督促被巡察单位按照巡察反馈进行整改，确保巡察监督实效，对巡察发现问题要全面整改。

保证项目实施的措施与制度：每轮巡察按照市委巡察办要求进行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据市委巡察办工作安排，围绕“三个聚焦”，深入开展政治巡察。2025年预计开展三轮县委常规巡察工作，每轮需派出3个巡察组，每组8人，共计72余人。巡察主要发现被巡察单位共性问题和问题线索，督促被巡察单位按照巡察反馈进行整改，确保巡察监督实效，对巡察发现问题要全面整改。

（2）项目年度目标

根据市委巡察办工作安排，围绕“三个聚焦”，深入开展政治巡察。2025年预计开展三轮县委常规巡察工作，每轮需派出3个巡察组

，每组8人，共计72余人。巡察主要发现被巡察单位共性问题和问题线索，督促被巡察单位按照巡察反馈进行整改，确保巡察监督实效，对巡察发现问题要全面整改。

（三）项目实施计划

按照市巡察办的安排进行。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	230,000	230,000	323968	323968	0	100	10	
市县区财政资金	230,000	230,000	230,000	323968	0			年初预算全部执行

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	开展巡察次数		≥3次	4		10	10	

		参与巡察的人数		≥72人次	73		10	10	
	质量指标	巡察工作开展的合格率		≥96%	98		10	10	
	时效指标	巡察工作开展的及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	巡察工作期间住宿费		≤200元/天	200		3	3	
		巡察工作期间市内交通费		=50元/天	60.		3	3	
		巡察工作期间伙食补助		=70元/天	70		4	4	
效益指标	社会效益	净化党内政治生态、加强党内监督，落实全面从严治党。		有效	达成预期指标	有效	20	20	
	可持续影响	巡察结果运用的可持续性		可持续	达成预期指标	可持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	巡察工作人员和被巡察对象的满意度		≥96%	98		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：县委巡察专项经费项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据市委巡察办工作安排，围绕“三个聚焦”，深入开展政治巡察。2025年预计开展三轮县委常规巡察工作，每轮需派出3个巡察组，每组8人，共计72余人。巡察主要发现被巡察单位共性问题和问题线索，督促被巡察单位按照巡察反馈进行整改，确保巡察监督实效，对巡察发现问题要全面整改。

3. 项目实施和预算执行情况分析

巡察工作实际支出与预算工作结合较好。

4. 产出情况及分析

政治巡察工作进行了3轮，参与人员达到70余人，差旅费支出按照县财政标准直付。

5. 效益情况及分析

政治巡察达到净化政治生态的作用。

6. 满意度情况及分析

巡察工作人员和被巡察对象的满意度很高。

四、项目主要经验做法

加强政治巡察，不断净化政治生态。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初预算与巡察工作的结合不够好，省市巡察工作的安排与年初预算有差异。

六、下一步改进措施及管理建议

在年初预算时，要根据下一年巡察工作计划编制预算，尽量做

仅供内部审核

到精准预算。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：“一报三刊”专项经费

项目单位：020001-中国共产党古县纪律检查委员会

主管部门：020-中国共产党古县纪律检查委员会

2025年12月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况..... 3
（一）项目概况..... 3
（二）项目绩效目标..... 4
（三）项目实施计划..... 4
二、项目绩效完成情况..... 5
（一）预算执行情况..... 5
（二）指标完成情况..... 6
三、项目自评结果..... 7
四、项目主要经验做法..... 8
五、项目管理中存在问题及原因分析..... 8
六、进一步加强项目管理措施及建议..... 8

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据市纪委监委《关于做好“一报三刊”学用和发行工作的通知》要求，2025年度的“一报三刊”的征订工作也将采取“集中征订、统一支付”的方式进行，由县纪委监委向当地财政申请专项经费，统一支付，一票结算。

立项依据：市纪委监委《关于做好“一报三刊”学用和发行工作的通知》

项目设立的必要性：“一报三刊”是反腐倡廉重点党报党刊，是党的思想政治建设的重要组成部分，是指导全国开展党风廉政建设和反腐败斗争工作的综合指导性报刊。

保证项目实施的措施与制度：根据每年全县的“一报三刊”征订任务及时完成。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

“一报三刊”是反腐倡廉重点党报党刊，是党的思想政治建设的重要组成部分，是指导全国开展党风廉政建设和反腐败斗争工作的综合指导性报刊，是反腐倡廉宣传舆论的重要阵地，是集政治性、思想性、指导性、知识性和可读性为一体的教育读本。

（2）项目年度目标

“一报三刊”是反腐倡廉重点党报党刊，是党的思想政治建设的重要组成部分，是指导全国开展党风廉政建设和反腐败斗争工作的

综合指导性报刊，是反腐倡廉宣传舆论的重要阵地，是集政治性、思想性、指导性、知识性和可读性为一体的教育读本。

（三）项目实施计划

县纪委监委向当地财政申请专项经费，统一支付，一票结算。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	130,000	130,000	130,000	130,000	0	100	10	
市县区财政资金	130,000	130,000	130,000	130,000	0			按照年初预算全部执行。

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	中国纪检监察报订阅数量		＝400份	400		5	5	

		中国纪检监察订阅数量		＝230份	230		5	5	
		支部建设订阅数量		＝150份	150		5	5	
		党风廉政建设订阅数量		＝185份	185		5	5	
	质量指标	“一报三刊”的征订工作完成率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	“一报三刊”征订工作完成的及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	中国纪检监察报订阅单价		＝336元/份	336		3	3	
		中国纪检监察订阅单价		＝192元/份	192		3	3	
		支部建设订阅单价		＝150元/份	150		2	2	
		党风廉政建设订阅单价		＝126元/份	126		2	2	
效益指标	社会效益	“一报三刊”是宣传党风廉政建设政策的主要载体。		有效	达成预期指标	有效	20	20	

仅供内部审核

	可持续影响	“一报三刊”的持续影响非常高		有效	达成预期指标	有效	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	读者的满意度		≥98%	99		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：“一报三刊”专项经费项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

“一报三刊”是反腐倡廉重点党报党刊，是党的思想政治建设的重要组成部分，是指导全国开展党风廉政建设和反腐败斗争工作的综合指导性报刊，是反腐倡廉宣传舆论的重要阵地，是集政治性、思想性、指导性、知识性和可读性为一体的教育读本，完成了全年订阅任务。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目实施与预算执行相符。

4. 产出情况及分析

“一报三刊”征订价格与预算金额相符。

5. 效益情况及分析

充分发挥“一报三刊”中反腐倡廉工作中的主阵地、主渠道作用。

6. 满意度情况及分析

阅读者的满意度非常高。

四、项目主要经验做法

加强“一报三刊的宣传作用，营造风清气正的政治环境。”

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

加大报刊的发行范围。

六、下一步改进措施及管理建议

充分认识“一报三刊”的重要性，提高报刊的阅读质量，真正做到入脑入心。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：留置专项经费

项目单位：020001-中国共产党古县纪律检查委员会

主管部门：020-中国共产党古县纪律检查委员会

2025年12月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况..... 3
（一）项目概况..... 3
（二）项目绩效目标..... 4
（三）项目实施计划..... 4
二、项目绩效完成情况..... 5
（一）预算执行情况..... 5
（二）指标完成情况..... 6
三、项目自评结果..... 7
四、项目主要经验做法..... 8
五、项目管理中存在问题及原因分析..... 8
六、进一步加强项目管理措施及建议..... 8

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《中华人民共和国监察法》规定，按照“谁留置，谁负责”的要求，古县纪委监委将承担留置期间被留置对象、看护人员以及调查组开展审查调查工作、食宿、日常生活用品等所有费用由本级财政负担。

立项依据：《中华人民共和国监察法》

项目设立的必要性：为创造良好政治生态和发展环境，持续强化反腐高压震慑，毫不放松抓好审查办案工作。

保证项目实施的措施与制度：按照《中华人民共和国监察法》和市纪委关于留置工作的具体要求执行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据《中华人民共和国监察法》规定，按照“谁留置，谁负责”的要求，古县纪委监委将承担留置期间被留置对象、看护人员以及调查组开展审查调查工作、食宿、日常生活用品等所有费用由本级财政负担。

（2）项目年度目标

根据《中华人民共和国监察法》规定，按照“谁留置，谁负责”的要求，古县纪委监委将承担留置期间被留置对象、看护人员以及调查组开展审查调查工作、食宿、日常生活用品等所有费用由本级

财政负担。

（三）项目实施计划

按照留置工作进展情况进行直付。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	500,000	500,000	148.98	148.98	0	100	10	
市县区财政资金	500,000	500,000	148.98	148.98	0			预算全部执行

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	留置对象人数		≥3人	6		10	10	

		留置案件参与人数		≥90人次	92		10	10	
	质量指标	留置工作合格率		≥97%	98		10	10	
	时效指标	留置工作的及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	看护人员补助		=50元/天	50		3	3	
		看护人员、办案人员伙食补助		=45元/天	45		3	3	
		办案人员补助		=45元/天	45		4	4	
效益指标	社会效益	坚持无禁区、全覆盖、零容忍，不断增强震慑遏制作用		有效	达成预期指标	有效	20	20	
	可持续影响	留置工作的可持续性		可持续	达成预期指标	可持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	被审查调查人员及办案人员的满意度		≥98%	99		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：留置专项经费项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成全年的目标任务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施和预算执行的结合效果较好。

4. 产出情况及分析

各项支出与预算标准相符。

5. 效益情况及分析

发挥了震慑作用。

6. 满意度情况及分析

相关人员的满意度较高。

四、项目主要经验做法

根据年初计划的留置任务进行预算，做到预算的精准性。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

纪检监察留置工作有一定的不确定性，有时留置经费预算差异较大。

六、下一步改进措施及管理建议

年初计划留置人数保证有一定的稳定性。

仅供内部审核

仅供内部审核

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025）年度

部门基本信息	部门名称	020-中国共产党古县纪律检查委员会		
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	109人	实际在职人员总数	103人
			其中:在编人员数	103人
			其他人员数	0人
部门职责	县纪委与县监察委员会合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两种职能，主要职责如下：古县纪律检查委员会职责：纪律检查委员会是党内监督的专责机关，履行监督执纪问责职责，党章规定了党的各级纪律委员会的三项主要任务和五项经常性工作。三项主要任务：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，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。五项经常性工作：一是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;二是对党员领导干部行使权力进行监督;三是检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分;四是受理党员的控告和申诉;五是保障党员的权利。古县监察委员会职责：古县监察委员会的职能：维护宪法和法律；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；在党的统一领导下开展廉洁建设和反腐败工作。监察委员会作为行使国家监察职能的专责机关，履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：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。处置：对违法的公职人员依法作出处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；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，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。			
部门战略目标	纪律检查委员会是党内监督的专责机关，履行监督执纪问责职责，党章规定了党的各级纪律委员会的三项主要任务和五项经常性工作。古县监察委员会是维护宪法和法律；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；在党的统一领导下开展廉洁建设和反腐败工作。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合　计	1760.37	合　计	1760.37
	其中:一般公共预算资金	1760.37	其中:基本支出	1487.17
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	273.2
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	纪律检查委员会是党内监督的专责机关，履行监督执纪问责职责，党章规定了党的各级纪律委员会的三项主要任务和五项经常性工作。		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，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。	
	维护宪法和法律；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；在党的统一领导下开展廉洁建设和反腐败工作。		监察委员会作为行使国家监察职能的专责机关，履行监督、调查、处置职责。	
年度绩效目标	1、强化引领，政治监督进一步走深走实。2、强化担当，日常监督进一步提质增效。3、强化纠治，作风建设进一步向善向好。4、强化集成，改革成效进一步深化拓展。5、强化协同，三不一体进一步系统施治。6、强化专班，治理整治进一步见行见效。7、强化利剑，政治巡察进一步引深拓展。8、强化管理，自身建设进一步严细深实。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	四风监督检查次数	≥20次
			日常检查监督次数	≥200次
			审查调查案件办理件数	≥120次
		质量指标	纪检监察工作完成的合格率	≥98%
		时效指标	纪检监察工作完成的及时性	及时性
		成本指标	纪检监察差旅市内交通补助	50元/天
			纪检监察差旅住宿费用	≤200元/天
			纪检监察工作印刷费用	≥80000元/年
			纪检监察差旅伙食补助	70元/天
	效益指标	经济效益		
		社会效益	监督保障党和国家政策在古县贯彻执行到位	有效
		生态效益		
		可持续影响	纪检监察工作的可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	纪检监察工作人员满意度	≥98%

仅供内部审核

2025年纪检监察业务费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年纪检监察业务费									
主管部门及代码	020-中国共产党古县纪律检查委员会				预算单位	020001-中国共产党古县纪律检查委员会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	54.26	54.26	54.26	53.42	0.84	98.45	9.85		
	市县区财政资金	54.26	54.26	54.26	53.42	0.84	98.45	9.85	部分支出年底没有及时结算。	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	古县纪委监委认真贯彻落实中央、省、市纪委全会警示以及县委部署安排，学习贯彻党的二十大警示为主题主线，以全面建设清廉古县为抓关键抓手，提升监督执纪执法效能，为保证纪检监察工作的顺利开展，需要强有力的后勤保障。	完成全年计划目标，保证纪检监察工作的顺利开展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	纪检监察审查调	≥件	≥196件	≥196件		5	5	
			纪检监察工作印	≥次	≥110次	≥110次		5	5	
			纪检监察工作购	≥次	≥25次	≥25次		5	5	
			纪检监察监督次	≥次	≥200次	≥200次		5	5	
		质量指标	纪检监察业务工	≥%	≥98%	≥99%		10	10	
		时效指标	纪检监察业务工		及时	达成预期指标	及时	10	10	
		成本指标	临汾市内差旅费	=元/天	=70元/天	=70元/天		2	2	
			临汾市内差旅费	=元/天	=50元/天	=50元/天		2	2	
			县内差旅费伙食	=元/天	=50元/天	=50元/天		2	2	
			县内差旅费市内	=元/天	=50元/天	=50元/天		1	1	
			纪检监察工作办	≥元/年	≥150000元/年	≥150000元/年		1	1	
			纪检监察工作印	≥元/年	≥80000元/年	≥80000元/年		2	2	
	效益指标	社会效益	提高纠治和遏制		有效	达成预期指标	有效	20	20	
		可持续影响	纪检监察工作的		可持续	达成预期指标	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	纪检监察工作人	≥%	≥98%	≥99%		10	10	
总　分									99.85	优

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施与预算执行基本相符。
		产出情况及分析	我委按照年初工作要求，日常监督、专项整治及线索受理处置、案件办理、结案情况完成了年初任务。
		效益情况及分析	政治监督具体化常态化，监督职责向基层延伸，营造风清气正的政治生态，为古县经济发展保驾护航。
		满意度情况及分析	全县纪检监察工作人员和被监督对象的满意度达99%以上。
	主要经验做法		一是强化日常政治监督；二是加强违纪和违法案件办理；三是开展各领域专项整治活动。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行与纪检监察业务结合不够好。
	下一步改进措施及管理建议		建议中年初预算时，加强与各部门的协调，尽量做到精准预算。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

2025年遗属补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">2025年遗属补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">020-中国共产党古县纪律检查委员会</td><td>预算单位</td><td colspan="5">020001-中国共产党古县纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.15</td><td>0.05</td><td>95.83</td><td>9.58</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>市县区财政资金</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.15</td><td>0.05</td><td>95.83</td><td>9.58</td><td>一位遗属补助人员去世。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">为了保证遗属人员的正常生活，给予遗属人员一定生活补助。</td><td colspan="6">及时全额支付了遗属补助。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>遗属补助人员数</td><td>＝人</td><td>＝2人</td><td>＝2人</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>遗属补助发放工</td><td>≥%</td><td>≥98%</td><td>≥99%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>遗属补助发放的</td><td></td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>遗属补助人员的</td><td>＝元/月</td><td>＝500元/月</td><td>＝500元/月</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>为遗属人员提供</td><td></td><td>有效</td><td>达成预期指标</td><td>有效</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>遗属补助工作可</td><td></td><td>可持续</td><td>达成预期指标</td><td>可持续</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>遗属人员的满意</td><td>≥%</td><td>≥98%</td><td>≥99%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td>99.58</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">项目实施与预算执行相符。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="9">遗属补助标准与预算相符。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="9">保障了遗属的正常生活。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="9">遗属满意度非常高。</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="9">准确掌握遗属现状，及时发放遗属补助。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="9">遗属补助标准偏低。</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="9">建议提高遗属补助标准。</td></tr>
</table>

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

县委巡察专项经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	县委巡察专项经费								
主管部门及代码	020-中国共产党古县纪律检查委员会				预算单位	020001-中国共产党古县纪律检查委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	23	23	32.4	32.4	0	100	10	
	市县区财政资金	23	23	32.4	32.4	0	100.00	10.00	年初预算全部执行

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据市委巡察办工作安排，围绕“三个聚焦”，深入开展政治巡察。2024年预计开展三轮县委常规巡察工作，每轮蒋派出3个巡察组，每组8人，共计72余人。巡察主要发现被巡察单位共性问题和问题线索，督促被巡察单位按照巡察反馈进行整改，确保巡察监督实效，对巡察发现问题要全面整改。	根据市委巡察办工作安排，围绕“三个聚焦”，深入开展政治巡察。2025年预计开展三轮县委常规巡察工作，每轮蒋派出3个巡察组，每组8人，共计72余人。巡察主要发现被巡察单位共性问题和问题线索，督促被巡察单位按照巡察反馈进行整改，确保巡察监督实效，对巡察发现问题要全面整改。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参与巡察的人数	≥人次	≥72人次	≥73人次		10	10	
			开展巡察次数	≥次	≥3次	≥4次		10	10	
		质量指标	巡察工作开展的	≥%	≥96%	≥98%		10	10	
		时效指标	巡察工作开展的		及时	达成预期指标	及时	10	10	
		成本指标	巡察工作期间伙	=元/天	=70元/天	=70元/天		4	4	
			巡察工作期间住	≤元/天	≤200元/天	≤200元/天		3	3	
			巡察工作期间市	=元/天	=50元/天	=60.元/天		3	3	
	效益指标	社会效益	净化党内政治生		有效	达成预期指标	有效	20	20	
		可持续影响	巡察结果运用的		可持续	达成预期指标	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	巡察工作人员和	≥%	≥96%	≥98%		10	10	
总　　分									100	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	巡察工作实际支出与预算工作结合较好。
		产出情况及分析	政治巡察工作进行了3轮，参与人员达到70余人，差旅费支出按照县财政标准直付。
		效益情况及分析	政治巡察达到净化政治生态的作用。
		满意度情况及分析	巡察工作人员和被巡察对象的满意度很高。
	主要经验做法		加强政治巡察，不断净化政治生态。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算与巡察工作的结合不够好，省市巡察工作的安排与年初预算有差异。
	下一步改进措施及管理建议		在年初预算时，要根据下一年巡察工作计划编制预算，尽量做到精准预算。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

“一报三刊”专项经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	“一报三刊”专项经费								
主管部门及代码	020-中国共产党古县纪律检查委员会				预算单位	020001-中国共产党古县纪律检查委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	13	13	13	13	0	100	10	
	市县区财政资金	13	13	13	13	0	100.00	10.00	年初预算全部执

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	“一报三刊”是反腐倡廉重点党报党刊，是党的思想政治建设的重要组成部分，是指导全国开展党风廉政建设和反腐败斗争工作的综合指导性报刊，是反腐倡廉宣传舆论的重要阵地，是集政治性、思想性、指导性、知识性和可读性为一体的教育读本。	“一报三刊”是反腐倡廉重点党报党刊，是党的思想政治建设的重要组成部分，是指导全国开展党风廉政建设和反腐败斗争工作的综合指导性报刊，是反腐倡廉宣传舆论的重要阵地，是集政治性、思想性、指导性、知识性和可读性为一体的教育读本，完成了全年订阅任务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中国纪检监察报	=份	=400份	=400份		5	5	
			中国纪检监察订	=份	=230份	=230份		5	5	
			党风廉政建设订	=份	=185份	=185份		5	5	
			支部建设订阅数	=份	=150份	=150份		5	5	
		质量指标	“一报三刊”的	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	“一报三刊”征		及时	达成预期指标	及时	10	10	
		成本指标	中国纪检监察报	=元/份	=336元/份	=336元/份		3	3	
			中国纪检监察订	=元/份	=192元/份	=192元/份		3	3	
			党风廉政建设订	=元/份	=126元/份	=126元/份		2	2	
			支部建设订阅单	=元/份	=150元/份	=150元/份		2	2	
	效益指标	社会效益	“一报三刊”是		有效	达成预期指标	有效	20	20	
		可持续影响	“一报三刊”的		有效	达成预期指标	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	读者的满意度	≥%	≥98%	≥99%		10	10	
总　　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施与预算执行相符。
	产出情况及分析	“一报三刊”征订价格与预算金额相符。
	效益情况及分析	充分发挥“一报三刊”中反腐倡廉工作中的主阵地、主渠道作用。
	满意度情况及分析	阅读者的满意度非常高。
主要经验做法		加强“一报三刊的宣传作用，营造风清气正的政治环境。”
项目管理中存在的主要问题及原因分析		加大报刊的发行范围。
下一步改进措施及管理建议		充分认识“一报三刊”的重要性，提高报刊的阅读质量，真正做到入脑入心。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

留置专项经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	留置专项经费									
主管部门及代码	020-中国共产党古县纪律检查委员会				预算单位	020001-中国共产党古县纪律检查委员会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	50	50	148.98	148.98	0	100	10		
	市县区财政资金	50	50	148.98	148.98	0	100	10.00	预算全部执行	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	根据《中华人民共和国监察法》规定，按照“谁留置，谁负责”的要求，古县纪委监委将承担留置期间被留置对象、看护人员以及调查组开展审查调查工作、食宿、日常生活用品等所有费用由本级财政负担。					完成全年的目标任务。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	留置对象人数	≥人	≥3人	≥6人		10	10	
			留置案件参与人	≥人次	≥90人次	≥92人次		10	10	
		质量指标	留置工作合格率	≥%	≥97%	≥98%		10	10	
		时效指标	留置工作的及时		及时	达成预期指标	及时	10	10	
		成本指标	办案人员补助	=元/天	=45元/天	=45元/天		4	4	
			看护人员、办案	=元/天	=45元/天	=45元/天		3	3	
			看护人员补助	=元/天	=50元/天	=50元/天		3	3	
	效益指标	社会效益	坚持无禁区、全		有效	达成预期指标	有效	20	20	
		可持续影响	留置工作的可持		可持续	达成预期指标	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	被审查调查人员	≥%	≥98%	≥99%		10	10	
总　　分									100	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行的结合效果较好。
		产出情况及分析	各项支出与预算标准相符。
		效益情况及分析	发挥了震慑作用。
		满意度情况及分析	相关人员的满意度较高。
	主要经验做法		根据年初计划的留置任务进行预算，做到预算的精准性。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		纪检监察留置工作有一定的不确定性，有时留置经费预算差异较大。
	下一步改进措施及管理建议		年初计划留置人数保证有一定的稳定性。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。