中共互助土族自治县

纪律检查委员会

2025年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

县纪委与县监委合署办公，实行“一套工作机构、两个机关名称”，在市纪委监委和县委双重领导下，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，是党内监督专责机关和国家监察机关。主要职能如下：

（一）党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省市纪委监委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党章和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议执行情况；协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）监督执纪问责。对县委管理的党组织和党员领导干部履职用权开展监督，开展党纪教育，受理处置检举举报，实施谈话提醒、约谈函询；检查处理重要复杂违纪案件，决定或取消党员处分；对失职失责党组织和党员领导干部进行问责或提出责任追究建议；受理党员控告申诉，保障党员权利。

（三）国家监察工作。贯彻落实上级关于监察工作的决定，维护宪法法律权威，依法对县委管理的行使公权力的公职人员实施监察，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）监督调查处置。对公职人员开展廉政教育，监督其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况；调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守等职务违法和职务犯罪；对违法公

职人员作出政务处分决定，对失职失责领导人员提出问责建议，对涉嫌职务犯罪的移送检察机关审查起诉。

（五）其他重点工作。配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；统筹协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作；整治形式主义、官僚主义，落实中央八项规定精神，纠治“四风”；查处群众身边腐败和作风问题，聚焦乡村振兴等民生领域；推动完善党和国家监督体系，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共互助土族自治县纪律检查委员会本级。

内设机构6个，具体为：办公室、综合一室、综合二室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室。

第二部分 2025 年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,455.59	一、一般公共服务支出	32	1,057.85
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	212.03
	9		九、卫生健康支出	40	101.09
	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	84.62
	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	52	

			出		
	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	0.10
	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	1,455.59	本年支出合计	58	1,455.69
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	0.44	年末结转和结余	60	0.34
	30			61	
总计	31	1,456.03	总计	62	1,456.03

收入决算表

公开 02 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,455.59	1,455.59					
201	一般公共服务支出	1,057.85	1,057.85					
20111	纪检监察事务	1,057.85	1,057.85					
2011101	行政运行	950.37	950.37					
2011105	派驻派出机构	5	5					
2011106	巡视工作	12.25	12.25					
2011199	其他纪检监察事务支出	90.23	90.23					
208	社会保障和就业支出	212.03	212.03					
20805	行政事业单位养老支出	170.12	170.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.1	89.1					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.55	44.55					
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.47	36.47					
20808	抚恤	40.71	40.71					
2080801	死亡抚恤	40.71	40.71					
20899	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2					
210	卫生健康支出	101.09	101.09					
21011	行政事业单位医疗	101.09	101.09					
2101101	行政单位医疗	41.19	41.19					

2101102	事业单位医疗	17.29	17.29					
2101103	公务员医疗补助	33.41	33.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.21	9.21					
221	住房保障支出	84.62	84.62					
22102	住房改革支出	84.62	84.62					
2210201	住房公积金	84.62	84.62					

支出决算表

公开 03 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,455.69	1,348.21	107.48			
201	一般公共服务支出	1,057.85	950.37	107.48			
20111	纪检监察事务	1,057.85	950.37	107.48			
2011101	行政运行	950.37	950.37				
2011105	派驻派出机构	5		5			
2011106	巡视工作	12.25		12.25			
2011199	其他纪检监察事务支出	90.23		90.23			
208	社会保障和就业支出	212.03	212.03				
20805	行政事业单位养老支出	170.12	170.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.1	89.1				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.55	44.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.47	36.47				
20808	抚恤	40.71	40.71				
2080801	死亡抚恤	40.71	40.71				
20899	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2				
210	卫生健康支出	101.09	101.09				
21011	行政事业单位医疗	101.09	101.09				
2101101	行政单位医疗	41.19	41.19				

2101102	事业单位医疗	17.29	17.29				
2101103	公务员医疗补助	33.41	33.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.21	9.21				
221	住房保障支出	84.62	84.62				
22102	住房改革支出	84.62	84.62				
2210201	住房公积金	84.62	84.62				
229	其他支出	0.1	0.1				
22999	其他支出	0.1	0.1				
2299999	其他支出	0.1	0.1				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,455.59	一、一般公共服务支出	33	1,057.85	1,057.85		
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	212.03	212.03		
	9		九、卫生健康支出	41	101.09	101.09		
	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	51	84.62	84.62		

			出					
	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	1,455.59	本年支出合计	59	1,455.59	1,455.59		
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	1,455.59	总计	64	1,455.59	1,455.59		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,455.59	1,348.11	107.48
201	一般公共服务支出	1,057.85	950.37	107.48
20111	纪检监察事务	1,057.85	950.37	107.48
2011101	行政运行	950.37	950.37	
2011105	派驻派出机构	5		5
2011106	巡视工作	12.25		12.25
2011199	其他纪检监察事务支出	90.23		90.23
208	社会保障和就业支出	212.03	212.03	
20805	行政事业单位养老支出	170.12	170.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.1	89.1	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.55	44.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.47	36.47	
20808	抚恤	40.71	40.71	
2080801	死亡抚恤	40.71	40.71	
20899	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	
210	卫生健康支出	101.09	101.09	
21011	行政事业单位医疗	101.09	101.09	
2101101	行政单位医疗	41.19	41.19	
2101102	事业单位医疗	17.29	17.29	
2101103	公务员医疗补助	33.41	33.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.21	9.21	
221	住房保障支出	84.62	84.62	
22102	住房改革支出	84.62	84.62	

2210201	住房公积金	84.62	84.62	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：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	1,089.51	302	商品和服务支出	172.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	299.69	30201	办公费	42.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	292.41	30202	印刷费	4.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.65	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.36	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.38	30206	电费	2.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.10	30207	邮电费	17.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.55	30208	取暖费	4.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.47	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.41	30211	差旅费	13.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.20	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.62	30213	维修（护）费	3.54	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	24.03	30215	会议费	3.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	86.39	30216	培训费	0.98	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.81	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	40.71	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.65	30226	劳务费	30.20	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	9.21	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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	13.30	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	26.95	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	8.30			
人员经费合计		1,175.90	公用经费合计					172.21

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
9.9		9.9		6.00	3.9	15.70		15.70		15.58	0.12

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	5.00
国内公务接待批次（个）	5.00	国内公务接待人次（人）	13.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		172.21
302	商品和服务支出	172.21
30201	办公费	42.57
30202	印刷费	4.38
30204	手续费	
30205	水费	0.36
30206	电费	2.50
30207	邮电费	17.55
30208	取暖费	4.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	13.74
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.54
30214	租赁费	
30215	会议费	3.73
30216	培训费	0.98
30217	公务接待费	0.12
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	30.20
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	13.30
30239	其他交通费用	26.95
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.30
307	债务利息及费用支出	

310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	58.72
1.政府采购货物支出	2	58.33
2.政府采购工程支出	3	
3.政府采购服务支出	4	0.38
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	58.72
其中：授予小微企业合同金额	6	58.37

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年度收入、支出总计1456.03万元，比上年收入、支出总计各增加78.32万元，增长5.68%，主要原因是2025年新考录4名公务员，工资基数和社保基数增加，故比上年收入、支出总计增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1455.59万元，其中：财政拨款收入1455.59万元，占100.00%；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

本年支出合计1455.69万元，其中：基本支出1348.21万元，占92.62%；项目支出107.48万元，占7.38%；上缴上级支出0万元；占0%，经营支出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

2025年度财政拨款收入、支出总计1455.59万元。比上年收入、支出总计各增加78.32万元，增长5.68%，主要原因是2025年新考录4名公务员，工资基数和社保基数增加；年中新追加项目资金11万元，故比上年收入支出总计增加。

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总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1455.59 万元，占本年支出合计的 100%，比上年增加比上年收入、支出总计增加 78.32 万元，增长 5.68%，主要原因是 2025 年新考录 4 名公务员，工资基数和社保基数增加，故比上年收入支出总计增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1057.85 万元，占 72.67%；社会保障和就业支出（类）212.03 万元，占 14.57%；卫生健康支出（类）101.09 万元，占 6.95%；住房保障支出（类）84.62 万元，占 5.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1413.67 万元，支出决算为 1455.59 万元，完成年初预算的 102.97%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年新考录 4 名公务员，工资基数和社保基数增加，故比上年收入支出总计增加。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 956.43 万元，支出决算为 950.37 万元，完成年初预算的 99.40%。

决算数大于预算数的主要原因是年初预算时将部分项目资金列入行政运行，年终做决算时单独列出到项目支出中，故决算数小于预算数。

（2）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

（3）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为20万元，支出决算为12.25万元，完成年初预算的62.25%。决算数小于预算数的主要原因是巡察办工作经费支出减少，故决算数小于预算数。

（4）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为79.23万元，完成年初预算的792.30%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中使用上年结转的资金，故决算数大于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为89.58万元，支出决算为89.10万元，完成年初预算的99.46%。决算数小于预算数的主要原因是25年人员变动较大，调出10名，退休1名，故相应的社保基数减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为44.79万元，支出决算为44.55万元，完成年初预算的99.46%。决算数小于预算数的主要原因是25年人员变动较大，调出10名，退休1名，故相应的社保基数减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为34.69万元，支出决算为36.47万元，完成年初预算的105.13%。决算数大于预算数的主要原因是25年新增一名退休人员。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.71万元，完成年初预算的407.10%。决算数大于预算数的主要原因是25年一名退休人员去世，年中追加发放死亡抚恤金。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.57万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的76.43%。决算数小于预算数的主要原因是预算时预算计划缴纳15名事业人员失业保险，实际只缴纳3名事业人员失业保险。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 41.72 万元，支出决算为 41.19 万元，完成年初预算的 98.73%。决算数小于预算数的主要原因是 25 年人员变动较大，调出 10 名，退休 1 名，故相应的医保基数减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 17.06 万元，支出决算为 17.29 万元，完成年初预算的 101.35%。决算数大于预算数的主要原因是 25 年初医保基数上涨，相应的缴费增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 33.59 万元，支出决算为 33.41 万元，完成年初预算的 99.46%。决算数小于预算数的主要原因是 25 年人员变动较大，调出 10 名，退休 1 名，故相应的公务员医疗补助基数减少。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 9.11 万元，支出决算为 9.21 万元，完成年初预算的 106.46%。决算数大于预算数的主要原因是 25 年新增一名退休人员。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 85.90 万元，支出决算为 84.62 万元，完成年初预算的 98.51%。

决算数小于预算数的主要原因是25年人员变动较大，调出10名，退休1名，住房公积金缴纳金额减少。

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1348.11万元，其中：人员经费1175.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费172.21万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 15.58 万元，占 99.22%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 0.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 15.58 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 15.58 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3.公务接待费支出 0.12 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 5 批次，接待 13 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 1.27 万元，下降 7.48%。 其中：因公出国（境）费用支出决算数上与年持平，均未发生因公出国（境）费用经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 1.24 万元，下降 7.37%，主要原因是统筹公务用车、严控运维支出，经费有所下降；公务接待

费支出决算数比上年减少 0.04 万元，下降 25%。主要原因是公务接待减少，故接待费减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 172.21 万元，比上年减少 12.36 万元，下降 6.70%。主要原因是公务用车运行维护费等支出减少，机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 58.72 万元，其中：政府采购货物支出 58.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.38 万元。授予中小企业合同金额 58.72 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 58.37 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 99.41%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国共产党互助土族自治县纪律检查委员会对 2025 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 100.53 万元，占部门项目支出预算总额的 6.90%。绩效目标完成情况：96.11%。

组织对临聘人员工资、纪委监委网络信息建设费、党风廉政宣传教育经费、中共海东市纪律检查委员会视频会议系统建设经

费、办案经费、派驻纪检组工作经费、巡察办工作经费7个项目开展了部门评价，涉及资金100.53万元。从评价情况来看，总体来看，各个项目绩效评价都取得了显著成效。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产党互助土族自治县纪律检查委员会在2025年度部门决算中反映临聘人员工资、纪委监委网络信息建设费、党风廉政宣传教育经费、中共海东市纪律检查委员会视频会议系统建设经费、办案经费、派驻纪检组工作经费、巡察办工作经费7个项目绩效自评结果。

1.临聘人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：中共互助土族自治县纪律检查委员会临聘人员工资项目共涉及人员9名（其中包括临聘人员3名，公益性岗位2名，县级志愿者4名），通过项目实施通过临聘人员工资项目实施确保了单位正常运营，临聘人员提供了人力保障。存在的问题及原因：临聘人员工资项目因每年社保费的缴纳逐年增长以及临聘人员的不稳定性，存在超出绩效目标的问题。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2.纪委监委网络信息建设费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：中共互助土族自治县纪律检查委员会纪委监委网络信息建设费项目开展纪委监委网络信息建设，及时发布信息及舆情，提高公众知晓率与关注度，具有明显的社会效益和产出效益。存在的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：制定了实施计划，工作的开展都有其依据，可操作性。为确保各项业务工作的顺利开展提供保证，为保障该项目资金的合理合规使用，严格执行大额资金过会、逐级审批等相关财务制度，报账支出。

3.党风廉政宣传教育经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出8.01万元，结转0万元，完成年度预算的80.1%。项目绩效目标完成情况：中共互助土族自治县纪律检查委员会党风廉政宣传教育经费项目为综合协调政治纪律的执行和作风建设规定，廉洁自律规定的落实，组织协调开展落实中央八项规定精神和省市县相关规定措施，侵害群众身边不正之风和腐败问题专项治理等工作的开展提供了保障。存在的问题及原因：年初预算设置量化的绩效指标，预算编制准

确性不高，未能完成绩效目标。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4.中共海东市纪律检查委员会视频会议系统建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数4.8万元，实际支出9.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：深入推进了全省纪检监察系统普通密码设备安装工作，确保上下贯通、衔接顺畅，做到统一标准，统一规范，确保纪检监察工作的特殊性和保密性。存在的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

5.办案经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数30万元，实际支出29.67万元，结转0万元，完成年度预算的98.9%。项目绩效目标完成情况：维护宪法和法律法规权威，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置。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。对涉嫌贪污受贿、滥用职权、玩忽职守、权力寻

租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法公职人员作出政务处分决定，对在行使职权中存在的问题提出监察建议，对履职不力、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。存在的问题及原因：年初预算设置量化的绩效指标，预算编制准确性不高，未能完成绩效目标。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

6.派驻纪检组工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展督促被监督部门领导班子落实党风廉政建设主体责任，检查被监督部门领导班子，党员干部遵守中国共产党党的章程和其他党内法规，贯彻执行党的路线方针政策和决议，发现重要问题向县纪委监委报告，维护风清气正的良好政治生态。存在的问题及原因：年初预算设置量化的绩效指标，预算编制准确性不高，未能完成绩效目标。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

7.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，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数20万元，实际支出12.25万元，结转0万元，完成年度预算的61.25%。项目绩效目标完成情况：对巡查对象执行中国共产党党的章程和其他党内法规，遵守党的纪律，落实全面从严治党主体责任和监督责任的情况进行监督，着力发现党的领导弱化，党的建设缺失，全面从严治党不力，党的观念淡漠，组织涣散，纪律松散，管党治党宽松软问题。存在的问题及原因：年初预算设置量化的绩效指标，预算编制准确性不高，未能完成绩效目标。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	派驻纪检组工作经费							
主管部门	财政局			实施单位	中共互助土族自治县纪律检查委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展督促被监督部门领导班子落实党风廉政建设主体责任，检查被监督部门领导班子，党员干部遵守中国共产党党的章程和其他党内法规，贯彻执行党的路线方针政策和决议，发现重要问题向县纪委监委报告等工作经费。			开展督促被监督部门领导班子落实党风廉政建设主体责任，检查被监督部门领导班子，党员干部遵守中国共产党党的章程和其他党内法规，贯彻执行党的路线方针政策和决议，发现重要问题向县纪委监委报告，全年实际支出 5 万元。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	标派驻纪检组工作经费	5 万元	5 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	79 个	79 个	10	10	
			检查频次	210 次	210 次	10	10	
		质量指标	抽检覆盖率	95%	95%	10	10	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	98%	98%	10	10	
			检查结果公开率	98%	98%	10	10	
		社会效益	及时处理问题，回应群众呼声	95%	95%	10	10	
			督促监督检查工作	96%	96%	10	10	
			促进监督检查工作	95%	95%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	0 次	0 次	5	5	
			指标 2：					
	总分					100		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">纪委监委网络信息建设经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">中共互助土族自治县纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>6</td><td colspan="2">6</td><td>6</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>6</td><td colspan="2">6</td><td>6</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">依据省纪委建设纪委监委网络信息项目要求，开展纪委监委网络信息建设，及时发布信息及舆情，提高公众知晓率与关注度。</td><td colspan="4">依据省纪委建设纪委监委网络信息项目要求，开展纪委监委网络信息建设，及时发布信息及舆情 120 条，及时公开预决算等信息公开，总共支出 6 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">纪委监委网络信息建设费</td><td>6 万元</td><td>6 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">举办宣传活动次数</td><td>12 次</td><td>12 次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">发布宣传稿件数量</td><td>100 个</td><td>100 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">编印宣传材料数量</td><td>400 册</td><td>400 册</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">出版书籍（报刊、杂志）数量</td><td>400 册</td><td>400 册</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">官方网站更新消息数量</td><td>120 条</td><td>120 条</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">公众号发布消息数量</td><td>118 条</td><td>118 条</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">舆情及时处置率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td rowspan="5">社会效益</td><td colspan="2">宣传贯彻政策知晓率</td><td>90%</td><td>90%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主流媒体报道次数</td><td>15 个</td><td>15 个</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">公众号订阅人数增长率</td><td>20%</td><td>20%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">官方网站点击量增长率</td><td>10%</td><td>10%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保证了纪委监委网络信息安全</td><td>95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">网络浏览人员满意度</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">巡察办工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共互助土族自治县纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td colspan="2">20</td><td>12.25</td><td>10</td><td>61.25%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td colspan="2">20</td><td>12.25</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据中国共产党章程和中国共产党巡视工作条例的相关规定，巡察组对巡察对象执行中国共产党党的章程和其他党内法规，遵守党的纪律，落实全面从严治党主体责任和监督责任的情况进行监督，着力发现党的领导弱化，党的建设缺失，全面从严治党不力，党的观念淡漠，组织涣散，纪律松散，管党治党宽松软问题。</td><td colspan="4">全年共开展巡察两轮，共发现问题 1072 条，立行立改 255 条，发现问题线索 12 件，有力保障党风清正气的氛围。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>开展巡察工作支出</td><td>20 万元</td><td>20 万元</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2">设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理
与预算安排有机结合的机</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>检查频次</td><td>32 个</td><td>32 个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>完成检查报告数量</td><td>32 次</td><td>32 次</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>抽检覆盖率</td><td>96%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>发现问题、反馈问题、移交线索</td><td>96%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度检查任务按时完成率</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">社会效益</td><td>检查结果公开率</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>保障了党要管党，全面从严治党的目标</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>问题整改落实率</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td>检查人员被投诉次数</td><td>0 次</td><td>0 次</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>95</td><td>95</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">办案经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共互助土族自治县纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30</td><td colspan="2">30</td><td>29.67</td><td>10</td><td>98.9%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>30</td><td colspan="2">30</td><td>29.67</td><td>--</td><td>98.9%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">维护宪法和法律法规权威，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置。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。对涉嫌贪污受贿、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法公职人员作出政务处分决定，对在行使职权中存在的问题提出监察建议，对履职不力、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。</td><td colspan="4">维护宪法和法律法规权威，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置。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。对涉嫌贪污受贿、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法公职人员作出政务处分决定，对在行使职权中存在的问题提出监察建议，对履职不力、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。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>办案经费</td><td>30 万元</td><td>30 万元</td><td>9</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>相关会议调研次数</td><td>105 次</td><td>79 个</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>宣讲培训次数</td><td>100 次</td><td>210 次</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>审查调查次数</td><td>30 次</td><td>30 次</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td>问题线索处置率</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>立案案件办结率</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>信访举报办结率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>案件事故发生次数</td><td>0 次</td><td>0 次</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>案件办理时限达标率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">社会效益</td><td>提高了办案人员的办公条件</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>保障了办案人员的生活
条件</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td>办案人员被投诉次数</td><td>0 次</td><td>0 次</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>99</td><td>99</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">临聘人员工资</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共互助土族自治县纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30</td><td colspan="2">30</td><td>30</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>30</td><td colspan="2">30</td><td>30</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">为确保我单位正常运行，现有临聘人员 5 名，志愿者 4 名，临聘人员工资和志愿者生活补助及社保费缴纳每月需 27000 元，全年需要 300000 元。</td><td colspan="5">全年共发放 5 名临聘人员，4 名志愿者劳务费及社保费缴纳 30 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>临聘人员工资</td><td>30 万元</td><td>30 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>足额保障率</td><td>98%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>发放人数</td><td>9 人</td><td>9 人</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放合规率</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>完成 2025 年预算支出</td><td>12 月</td><td>12 月</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>发放及时率</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>本年度发放时效</td><td>12 月/次</td><td>12 月/次</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">社会效益</td><td>对保障机构正常运行的影响程度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>完成了临聘人员的生活保障</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td>临聘人员的满意度</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">党风廉政宣传教育经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共互助土族自治县纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td colspan="2">10</td><td>8.01</td><td>10</td><td>80.1%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td colspan="2">10</td><td>8.01</td><td>--</td><td>80%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">开展综合协调全面从严治党主体责任落实和监督责任，有关问责规定的贯彻落实，综合协调政治纪律的执行和作风建设规定，廉洁自律规定的落实，组织协调开展落实中央八项规定精神和省市县相关规定措施，侵害群众身边不正之风和腐败问题专项治理，作风建设规定执行情况等专项检查工作所需经费。</td><td colspan="4">开展综合协调全面从严治党主体责任落实和监督责任，有关问责规定的贯彻落实，综合协调政治纪律的执行和作风建设规定，廉洁自律规定的落实，组织协调开展落实中央八项规定精神和省市县相关规定措施，侵害群众身边不正之风和腐败问题专项治理，作风建设规定执行情况等专项检查工作所需经费。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>党风廉政宣传教育经费</td><td>10 万元</td><td>8.01 万元</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2">设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>检查频次</td><td>79 次</td><td>79 次</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>完成检查报告数量</td><td>50 个</td><td>50 个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>抽检覆盖率</td><td>98%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>年度检查任务按时完成率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>本年度按时支出</td><td>12 月</td><td>12 月</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">社会效益</td><td>检查结果公开率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>促进了风清气正的社会风气</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>问题整改落实率</td><td>99%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td>检查人员被投诉次数</td><td>0 次</td><td>0 次</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>97</td><td>97</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">中共海东市纪律检查委员会视频会议系统建设经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共互助土族自治县纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>9.6</td><td colspan="2">9.6</td><td>9.6</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>9.6</td><td colspan="2">9.6</td><td>9.6</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：完成互助土族自治县纪律检查委员会视频会议系统设备的全覆盖
目标 2：完成与省纪律检查委员会的视频会议系统数字级联，音视频互通。目标 3：实现省－市－县纪律检查委员会的远程视频会议系统三级组网会议。</td><td colspan="3">完成了互助土族自治县纪律检查委员会视频会议系统设备的全覆盖。完成了与
省纪律检查委员会的视频会议系统数字级联，音视频互通。实现了省
－市－县纪律检查委员会的远程视频会议系统三级组网会议。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>中共海东市纪律检查委
员会视频会议系统建设</td><td>9.6 万元</td><td>9.6 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障视频会议</td><td>150 次</td><td>150 次</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>完全适配省、市纪委会议视频系统的要求</td><td>95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>抽检覆盖率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>会议视频网络正常使用年限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算年度内完成支出指标</td><td>2025 年</td><td>2025 年</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>社会效益</td><td>保障了视频会议系统正常运行</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>可随时参加省市两级纪委视频会议</td><td>96%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>视频会议系统正常使用</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参与视频会议人员</td><td>95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出

国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。