

2025 年度  
中国共产党永泰县纪律  
检查委员会  
部门决算

## 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况 .....</b>            | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责 .....                    | 2         |
| 二、部门决算单位基本情况 .....                | 3         |
| 三、部门主要工作总结 .....                  | 3         |
| <b>第二部分 2025 年度部门决算表 .....</b>    | <b>5</b>  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 6         |
| 二、收入决算表 .....                     | 8         |
| 三、支出决算表 .....                     | 10        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 12        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 15        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         | 17        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 20        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 21        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....         | 22        |
| <b>第三部分 2025 年度部门决算情况说明 .....</b> | <b>23</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 24        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....          | 25        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....        | 25        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 26        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....      | 26        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....      | 26        |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 27        |
| 八、预算绩效情况说明                 | 28        |
| 九、其他重要事项说明                 | 28        |
| <b>第四部分 名词解释</b>           | <b>30</b> |
| <b>第五部分 附件</b>             | <b>33</b> |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中国共产党永泰县纪律检查委员会部门的主要职责是：

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、市委、县委以及中央纪委、省纪委、市纪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，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）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关、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，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒，约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省委、市委、县委以及国家监委、省监委、市监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。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违

法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要政策理论及实践问题进行调查研究；制定或修改全县纪检监察规范性文件。

（七）负责组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作。

（八）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、乡镇纪检监察组织领导班子建设有关工作，组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作。

（九）完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党永泰县纪律检查委员会部门包括 13 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 中国共产党永泰县纪律检查委员会 |

三、部门主要工作总结

2025 年，中国共产党永泰县纪律检查委员会部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大

和二十届历次全会精神，认真落实四中全会部署，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想和在福建考察时的重要讲话精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，按照二十届中央纪委五次全会、省纪委十一届五次全会、市纪委十二届六次全会和县委十四届九次、十次全会工作部署，持之以恒推进全面从严治党，持续深化正风肃纪反腐，加大一体推进不敢腐、不能腐、不想腐力度，更加有力有效铲除腐败滋生的土壤和条件，持续开展“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动，推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- 一、是坚持以践行“两个维护”为使命，政治监督进一步强化；
- 二、是坚持以维护民生民利为导向，群众获得感进一步增强；
- 三、是坚持以党纪学习教育为引领，纪律规矩进一步严明；
- 四、是坚持以一体推进“三不腐”为方略，综合效应进一步凸显；
- 五、是坚持以深化政治巡察为重点，利剑作用进一步彰显；
- 六、是坚持以体制机制改革为动能，监督体系进一步完善；
- 七、是坚持以强化自身建设为抓手，纪检铁军进一步淬炼。

## 第二部分

# 2025 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：中国共产党永泰县纪律检查委员会

| 收入               |          | 支出             |          |
|------------------|----------|----------------|----------|
| 项目               | 决算数      | 项目(按支出功能分类)    | 决算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 2,710.80 | 一、一般公共服务支出     | 2,223.81 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |          | 二、外交支出         |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |          | 三、国防支出         |          |
| 四、上级补助收入         |          | 四、公共安全支出       |          |
| 五、事业收入           |          | 五、教育支出         |          |
| 六、经营收入           |          | 六、科学技术支出       |          |
| 七、附属单位上缴收入       |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 八、其他收入           |          | 八、社会保障和就业支出    | 244.68   |
|                  |          | 九、卫生健康支出       | 92.38    |
|                  |          | 十、节能环保支出       |          |
|                  |          | 十一、城乡社区支出      |          |
|                  |          | 十二、农林水支出       |          |
|                  |          | 十三、交通运输支出      |          |
|                  |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 |          |
|                  |          | 十五、商业服务业等支出    |          |
|                  |          | 十六、金融支出        |          |
|                  |          | 十七、援助其他地区支出    |          |
|                  |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 |          |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中国共产党永泰县纪律检查委员会

单位：万元

| 收入               |          | 支出              |          |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目               | 决算数      | 项目(按支出功能分类)     | 决算数      |
|                  |          | 十九、住房保障支出       | 149.93   |
|                  |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|                  |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |
|                  |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                  |          | 二十三、其他支出        |          |
|                  |          | 二十四、债务还本支出      |          |
|                  |          | 二十五、债务付息支出      |          |
|                  |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本年收入合计           | 2,710.80 | 本年支出合计          | 2,710.80 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） |          | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余          |          | 年末结转和结余         |          |
|                  |          |                 |          |
| 总计               | 2,710.80 | 总计              | 2,710.80 |

注：1. 本表反映单位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

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：中国共产党永泰县纪律检查委员会

| 项目         |   |   |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|---|---|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 类          | 款 | 项 | 合计               | 2,710.80 | 2,710.80 |        |      |      |          |      |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 2,223.81 | 2,223.81 |        |      |      |          |      |
| 20111      |   |   | 纪检监察事务           | 2,223.81 | 2,223.81 |        |      |      |          |      |
| 2011101    |   |   | 行政运行             | 1,721.44 | 1,721.44 |        |      |      |          |      |
| 2011106    |   |   | 巡视工作             | 357.17   | 357.17   |        |      |      |          |      |
| 2011150    |   |   | 事业运行             | 125.20   | 125.20   |        |      |      |          |      |
| 2011199    |   |   | 其他纪检监察事务支出       | 20.00    | 20.00    |        |      |      |          |      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 244.68   | 244.68   |        |      |      |          |      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 242.32   | 242.32   |        |      |      |          |      |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.55   | 161.55   |        |      |      |          |      |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 80.77    | 80.77    |        |      |      |          |      |

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：中国共产党永泰县纪律检查委员会

| 项目         |   |      | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入   | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|---|------|----------|----------|----------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |          |          |          |      |      |          |      |
| 类          | 款 | 项    | 合计       | 2,710.80 | 2,710.80 |      |      |          |      |
| 20808      |   |      | 抚恤       | 2.36     | 2.36     |      |      |          |      |
| 2080899    |   |      | 其他优抚支出   | 2.36     | 2.36     |      |      |          |      |
| 210        |   |      | 卫生健康支出   | 92.38    | 92.38    |      |      |          |      |
| 21011      |   |      | 行政事业单位医疗 | 92.38    | 92.38    |      |      |          |      |
| 2101101    |   |      | 行政单位医疗   | 47.25    | 47.25    |      |      |          |      |
| 2101102    |   |      | 事业单位医疗   | 3.78     | 3.78     |      |      |          |      |
| 2101103    |   |      | 公务员医疗补助  | 41.35    | 41.35    |      |      |          |      |
| 221        |   |      | 住房保障支出   | 149.93   | 149.93   |      |      |          |      |
| 22102      |   |      | 住房改革支出   | 149.93   | 149.93   |      |      |          |      |
| 2210201    |   |      | 住房公积金    | 121.23   | 121.23   |      |      |          |      |
| 2210202    |   |      | 提租补贴     | 28.70    | 28.70    |      |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：中国共产党永泰县纪律检查委员会

| 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 |
|------------|---|------|------------------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |                  |          |          |        |      |           |
| 类          | 款 | 项    | 合计               |          |          |        |      |           |
| 201        |   |      | 一般公共服务支出         | 2,223.81 | 1,718.68 | 505.12 |      |           |
| 20111      |   |      | 纪检监察事务           | 2,223.81 | 1,718.68 | 505.12 |      |           |
| 2011101    |   |      | 行政运行             | 1,721.44 | 1,593.48 | 127.96 |      |           |
| 2011106    |   |      | 巡视工作             | 357.17   |          | 357.17 |      |           |
| 2011150    |   |      | 事业运行             | 125.20   | 125.20   |        |      |           |
| 2011199    |   |      | 其他纪检监察事务支出       | 20.00    |          | 20.00  |      |           |
| 208        |   |      | 社会保障和就业支出        | 244.68   | 244.68   |        |      |           |
| 20805      |   |      | 行政事业单位养老支出       | 242.32   | 242.32   |        |      |           |
| 2080505    |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.55   | 161.55   |        |      |           |
| 2080506    |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 80.77    | 80.77    |        |      |           |
| 20808      |   |      | 抚恤               | 2.36     | 2.36     |        |      |           |
| 2080899    |   |      | 其他优抚支出           | 2.36     | 2.36     |        |      |           |
| 210        |   |      | 卫生健康支出           | 92.38    | 92.38    |        |      |           |

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：中国共产党永泰县纪律检查委员会

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 |
|------------|---|------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |          |        |        |        |      |           |
| 类          | 款 | 项    | 合计       |        |        |        |      |           |
| 21011      |   |      | 行政事业单位医疗 | 92.38  | 92.38  |        |      |           |
| 2101101    |   |      | 行政单位医疗   | 47.25  | 47.25  |        |      |           |
| 2101102    |   |      | 事业单位医疗   | 3.78   | 3.78   |        |      |           |
| 2101103    |   |      | 公务员医疗补助  | 41.35  | 41.35  |        |      |           |
| 221        |   |      | 住房保障支出   | 149.93 | 149.93 |        |      |           |
| 22102      |   |      | 住房改革支出   | 149.93 | 149.93 |        |      |           |
| 2210201    |   |      | 住房公积金    | 121.23 | 121.23 |        |      |           |
| 2210202    |   |      | 提租补贴     | 28.70  | 28.70  |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：中国共产党永泰县纪律检查委员会

| 收入             |          | 支出            |          |            |             |              |
|----------------|----------|---------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 金额       | 项目（按功能分类）     | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 2,710.80 | 一、一般公共服务支出    | 2,223.81 | 2,223.81   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |          | 二、外交支出        |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          | 三、国防支出        |          |            |             |              |
|                |          | 四、公共安全支出      |          |            |             |              |
|                |          | 五、教育支出        |          |            |             |              |
|                |          | 六、科学技术支出      |          |            |             |              |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 |          |            |             |              |
|                |          | 八、社会保障和就业支出   | 244.68   | 244.68     |             |              |
|                |          | 九、卫生健康支出      | 92.38    | 92.38      |             |              |
|                |          | 十、节能环保支出      |          |            |             |              |
|                |          | 十一、城乡社区支出     |          |            |             |              |
|                |          | 十二、农林水支出      |          |            |             |              |
|                |          | 十三、交通运输支出     |          |            |             |              |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中国共产党永泰县纪律检查委员会

单位：万元

| 收入     |          | 支出              |          |            |             |              |
|--------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目     | 金额       | 项目（按功能分类）       | 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 |
|        |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  |          |            |             |              |
|        |          | 十五、商业服务业等支出     |          |            |             |              |
|        |          | 十六、金融支出         |          |            |             |              |
|        |          | 十七、援助其他地区支出     |          |            |             |              |
|        |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |            |             |              |
|        |          | 十九、住房保障支出       | 149.93   | 149.93     |             |              |
|        |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |            |             |              |
|        |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |            |             |              |
|        |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |            |             |              |
|        |          | 二十三、其他支出        |          |            |             |              |
|        |          | 二十四、债务还本支出      |          |            |             |              |
|        |          | 二十五、债务付息支出      |          |            |             |              |
|        |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |          |            |             |              |
| 本年收入合计 | 2,710.80 | 本年支出合计          | 2,710.80 | 2,710.80   |             |              |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中国共产党永泰县纪律检查委员会

单位：万元

| 收入             |          | 支出          |          |            |             |              |
|----------------|----------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 金额       | 项目（按功能分类）   | 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 |
| 年初财政拨款结转和结余    |          | 年末财政拨款结转和结余 |          |            |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   |          |             |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |          |             |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          |             |          |            |             |              |
| 总计             | 2,710.80 | 总计          | 2,710.80 | 2,710.80   |             |              |

注：1. 本表反映单位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结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：中国共产党永泰县纪律检查委员会

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出     |          |        |
|----------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 合计       |                  | 2,710.80 | 2,205.68 | 505.12 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 2,223.81 | 1,718.68 | 505.12 |
| 20111    | 纪检监察事务           | 2,223.81 | 1,718.68 | 505.12 |
| 2011101  | 行政运行             | 1,721.44 | 1,593.48 | 127.96 |
| 2011106  | 巡视工作             | 357.17   |          | 357.17 |
| 2011150  | 事业运行             | 125.20   | 125.20   |        |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出       | 20.00    |          | 20.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 244.68   | 244.68   |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 242.32   | 242.32   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.55   | 161.55   |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 80.77    | 80.77    |        |
| 20808    | 抚恤               | 2.36     | 2.36     |        |
| 2080899  | 其他优抚支出           | 2.36     | 2.36     |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 92.38    | 92.38    |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 92.38    | 92.38    |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 47.25    | 47.25    |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.78     | 3.78     |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 41.35    | 41.35    |        |
| 221      | 住房保障支出           | 149.93   | 149.93   |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 149.93   | 149.93   |        |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：中国共产党永泰县纪律检查委员会

单位：万元

| 项目       |       | 本年支出     |          |        |
|----------|-------|----------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称  | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 合计       |       | 2,710.80 | 2,205.68 | 505.12 |
| 2210201  | 住房公积金 | 121.23   | 121.23   |        |
| 2210202  | 提租补贴  | 28.70    | 28.70    |        |

注：1. 本表反映单位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表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中国共产党永泰县纪律检查委员会

单位：万元

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额 |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|----|
| 301          | 工资福利支出         | 1,895.73 | 302          | 商品和服务支出   | 307.59 | 310          | 资本性支出       |    |
| 30101        | 基本工资           | 436.16   | 30201        | 办公费       | 35.26  | 31001        | 房屋建筑物购建     |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 291.27   | 30202        | 印刷费       | 4.67   | 31002        | 办公设备购置      |    |
| 30103        | 奖金             | 695.65   | 30204        | 手续费       |        | 31003        | 专用设备购置      |    |
| 30106        | 伙食补助费          |          | 30205        | 水费        | 2.23   | 31005        | 基础设施建设      |    |
| 30107        | 绩效工资           | 10.26    | 30206        | 电费        |        | 31006        | 大型修缮        |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 161.55   | 30207        | 邮电费       | 19.81  | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 80.77    | 30208        | 取暖费       |        | 31008        | 物资储备        |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 51.36    | 30209        | 物业管理费     |        | 31009        | 土地补偿        |    |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 41.35    | 30211        | 差旅费       | 94.17  | 31010        | 安置补助        |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 6.14     | 30212        | 因公出国（境）费用 |        | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30113        | 住房公积金          | 121.23   | 30213        | 维修（护）费    | 3.45   | 31012        | 拆迁补偿        |    |
| 30114        | 医疗费            |          | 30214        | 租赁费       |        | 31013        | 公务用车购置      |    |
| 30199        | 其他工资福利支出       |          | 30215        | 会议费       | 2.92   | 31019        | 其他交通工具购置    |    |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中国共产党永泰县纪律检查委员会

单位：万元

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称               | 金额 |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|----|
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 2.36 | 30216        | 培训费       | 0.98  | 31021        | 文物和陈列品购置           |    |
| 30301        | 离休费         |      | 30217        | 公务接待费     | 4.99  | 31022        | 无形资产购置             |    |
| 30302        | 退休费         |      | 30218        | 专用材料费     |       | 31099        | 其他资本性支出            |    |
| 30303        | 退职（役）费      |      | 30224        | 被装购置费     |       | 312          | 对企业补助              |    |
| 30304        | 抚恤金         |      | 30225        | 专用燃料费     |       | 31201        | 资本金注入              |    |
| 30305        | 生活补助        | 2.36 | 30226        | 劳务费       | 5.96  | 31203        | 政府投资基金股权投资         |    |
| 30306        | 救济费         |      | 30227        | 委托业务费     | 8.14  | 31204        | 费用补贴               |    |
| 30307        | 医疗费补助       |      | 30228        | 工会经费      | 7.66  | 31205        | 利息补贴               |    |
| 30308        | 助学金         |      | 30229        | 福利费       | 1.01  | 31206        | 其他资本性补助            |    |
| 30309        | 奖励金         |      | 30231        | 公务用车运行维护费 | 13.50 | 31299        | 其他对企业补助            |    |
| 30310        | 个人农业生产补贴    |      | 30239        | 其他交通费用    | 73.20 | 399          | 其他支出               |    |
| 30311        | 代缴社会保险费     |      | 30240        | 税金及附加费用   |       | 39907        | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 |      | 30299        | 其他商品和服务支出 | 29.63 | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
|              |             |      | 307          | 债务利息及费用支出 |       | 39909        | 经常性赠与              |    |
|              |             |      | 30701        | 国内债务付息    |       | 39910        | 资本性赠与              |    |
|              |             |      | 30702        | 国外债务付息    |       | 39999        | 其他支出               |    |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中国共产党永泰县纪律检查委员会

单位：万元

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额       | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称         | 金额 | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额     |
|--------------|------|----------|--------------|--------------|----|--------------|------|--------|
|              |      |          | 30703        | 国内债务发行<br>费用 |    |              |      |        |
|              |      |          | 30704        | 国外债务发行<br>费用 |    |              |      |        |
| 人员经费合计       |      | 1,898.09 | 公用经费合计       |              |    |              |      | 307.59 |

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：中国共产党永泰县纪律检查委员会

| 项目              | 行次 | 决算数   |
|-----------------|----|-------|
| 合计              | 1  | 18.49 |
| 1. 因公出国（境）费用    | 2  | 0.00  |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 13.50 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00  |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 13.50 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 4.99  |

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：中国共产党永泰县纪律检查委员会

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 |   |
|------------|---|------|---------|------|------|------|------|---------|---|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |   |
| 类          | 款 | 项    | 栏次      | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6 |
|            |   |      | 合计      |      |      |      |      |         |   |
|            |   |      |         |      |      |      |      |         |   |

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：中国共产党永泰县纪律检查委员会

| 项 目      |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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

### （一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 2710.80 万元，支出总计 2710.80 万元，与上年决算数相比，各增加 420.23 万元，增长 18.35%。主要是人员增加，巡察审查调查工作增加。

### （二）收入决算情况说明

2025 年度收入 2710.80 万元，比上年决算数增加 420.23 万元，增长 18.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2710.80 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

### （三）支出决算情况说明

2025 年度支出 2710.80 万元，比上年决算数增加 420.23 万元，增长 18.35%，具体情况如下：

1. 基本支出 2205.68 万元。其中，人员支出 1898.09 万元，公用支出 307.59 万元。

2. 项目支出 505.12 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、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 2710.80 万元，支出总计 2710.80 万元，与上年决算数相比，各增加 420.23 万元，增长 18.35%，主要是：人员增加，巡察审查调查工作增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2710.80 万元，比上年决算数增加 420.23 万元，增长 18.35%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2011101 行政运行 1,721.44 万元，较上年决算数增加 122.40 万元，增长 7.65%。主要原因是行政人员增加。

（二）2011106 巡视工作 357.17 万元，较上年决算数增加 251.15 万元，增长 236.91%。主要原因是加强巡察审查等工作。

（三）2011150 事业运行 125.20 万元，较上年决算数增加 24.10 万元，增长 23.84%。主要原因是事业人员增加。

（四）2011199 其他纪检监察事务支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元。主要原因是新增项目支出。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 161.55 万元，较上年决算数增加 0.35 万元，增长 0.22%。主要原因是人员变动。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 80.77 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 0.21%。主要原因是人员变动。

（七）2080899 其他优抚支出 2.36 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.34%。主要原因是预算增加。

（八）2101101 行政单位医疗 47.25 万元，较上年决算数减少 0.29 万元，下降 0.61%。主要原因是人员变动。

（九）2101102 事业单位医疗 3.78 万元，较上年决算数增加 0.44 万元，增长 13.17%。主要原因是事业人员增加。

（十）2101103 公务员医疗补助 41.35 万元，较上年决算数减少 0.25 万元，下降 0.60%。主要原因是人员变动。

（十一）2210201 住房公积金 121.23 万元，较上年决算数增加 0.20 万元，增长 0.17%。主要原因是人员变动。

（十二）2210202 提租补贴 28.70 万元，较上年决算数增加 1.95 万元，增长 7.28%。主要原因是人员变动。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **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 2205.68 万元，其中：

（一）人员经费 1898.09 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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 307.59 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 18.49 万元，完成全年预算的 99.97%；较上年增加 0.02 万元，增长 0.09%。主要原因是预算安排增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 13.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.01 万元，增长 0.06%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 13.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.01 万元，增长 0.06%。主要是预算安排增加。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 4.99 万元，完成全年预算的 99.88%；较上年增加 0.01 万元，增长 0.18%。主要是预算安排增加。累计接待 50.00 批次、340.00 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 4 个项目实施单位自评。

对 4 个项目实施部门评价，分别是巡察工作经费、拨补工作经费（行政及政府采购）、追加纪委监委及巡察工作经费、拨补工作经费（巡察）等项目，涉及财政拨款资金共计 483.13 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2025 年度机关运行经费支出 307.59 万元，比上年决算数减少 176.58 万元，下降 36.47%，主要原因是：工作经费增多，相对应运行经费支出减少。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2025 年度政府采购支出总额 17.99 万元，其中：政府采购货物支出 17.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 16.34 万元，占政府采购支出总额的 90.85%，其中：授予小微企业合同金额 16.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90.83%，工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 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 6 辆，其他用车主要是日常审查调查工作保障用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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辅助活动所取得的收入。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**反映行政单位（含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，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。

## 第五部分 附件

## 一、《项目支出绩效自评表》

### 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目支出绩效自评表            |                                           |                       |               |       |               |          |                 |                 |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| (2025 年度)            |                                           |                       |               |       |               |          |                 |                 |
| 项目名称                 |                                           |                       | 巡察工作经费        |       |               |          |                 |                 |
| 主管部门                 |                                           |                       | 行政事业科         |       | 实施单位          |          | 中国共产党永泰县纪律检查委员会 |                 |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                                           |                       | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算数 | 全年<br>执行<br>数 | 分值       | 执行率             | 得分              |
|                      | 资金总额                                      |                       | 60.00         | 60.00 | 60.00         | 10       | 100.00          | 10              |
|                      | 财政资金                                      |                       | 60.00         | 60.00 | 60.00         | —        | 100.00          |                 |
|                      | 其他资金                                      |                       | 0.00          | 0.00  | 0.00          | —        | 0.00            |                 |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                                      |                       |               |       | 实际完成情况        |          |                 |                 |
|                      | 为全力推动巡视巡察工作发展，提供有力的保障，为营造风清气正的政治生态提供巡察保障。 |                       |               |       | 完成            |          |                 |                 |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标                                  | 二级<br>指标              | 三级指标          | 年度指标值 | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分        | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                      | 产出<br>指标                                  | 数量<br>指标              | 巡察次数          | ≥3 次  | 10            | 10       | 10              |                 |
|                      |                                           |                       | 调研走访单位        | ≥3 个  | 5             | 10       | 10              |                 |
|                      |                                           | 质量<br>指标              | 办公自动化覆盖率      | ≥100% | 100           | 10       | 10              |                 |
|                      |                                           |                       | 时效<br>指标      | 当年完成率 | =100%         | 100      | 10              | 10              |
|                      | 成本<br>指标                                  | 经济<br>成本<br>指标        | 成本控制率         | ≤100% | 100           | 10       | 10              |                 |
|                      | 效益<br>指标                                  | 社会<br>效益<br>指标        | 召开汇报座谈会       | ≥2 场  | 2             | 15       | 15              |                 |
|                      |                                           |                       | 发现问题线索个数      | ≥20 个 | 200           | 15       | 15              |                 |
|                      | 满意度<br>指标                                 | 服务<br>对象<br>满意度<br>指标 | 员工对办公设备满意率    | ≥98%  | 100           | 10       | 10              |                 |
| 总分值、自评总得分（S）         |                                           |                       |               |       |               | 100、100  |                 |                 |
| 评价等级                 |                                           | 优                     |               |       |               |          |                 |                 |

| 项目支出绩效自评表            |                                     |                           |                          |         |               |          |                 |                 |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| (2025 年度)            |                                     |                           |                          |         |               |          |                 |                 |
| 项目名称                 |                                     |                           | 拨补工作经费（行政及政府采购）          |         |               |          |                 |                 |
| 主管部门                 |                                     |                           | 行政事业科                    |         | 实施单位          |          | 中国共产党永泰县纪律检查委员会 |                 |
| 项目<br>资金<br>（万<br>元） |                                     |                           | 年初<br>预算<br>数            | 全年预算数   | 全年<br>执行<br>数 | 分值       | 执行率             | 得分              |
|                      | 资金总额                                |                           | 62.85                    | 62.85   | 62.85         | 10       | 100.00          | 10              |
|                      | 财政资金                                |                           | 62.85                    | 62.85   | 62.85         | —        | 100.00          |                 |
|                      | 其他资金                                |                           | 0.00                     | 0.00    | 0.00          | —        | 0.00            |                 |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                                |                           |                          |         | 实际完成情况        |          |                 |                 |
|                      | 经县政府批准，追加县纪委监委工作经费<br>更好地做好监督执纪问责工作 |                           |                          |         | 完成            |          |                 |                 |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标                            | 二级<br>指标                  | 三级指标                     | 年度指标值   | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分        | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                      | 产出<br>指标                            | 数量<br>指标                  | 硬件采购数量                   | ≥5 台、套  | 49            | 10       | 10              |                 |
|                      |                                     |                           | 软件采购数量                   | ≥3 套    | 5             | 10       | 10              |                 |
|                      |                                     | 质量<br>指标                  | 设备验收合格<br>率              | ≥95%    | 100           | 5        | 5               |                 |
|                      |                                     |                           | 时效<br>指标                 | 预算完成率   | ≥100%         | 100      | 10              | 10              |
|                      |                                     |                           | 预算资金使用<br>率              | ≥100%   | 100           | 5        | 5               |                 |
|                      | 成本<br>指标                            | 经济<br>成本<br>指标            | 成本控制率                    | ≤100%   | 100           | 10       | 10              |                 |
|                      | 效益<br>指标                            | 社会<br>效益<br>指标            | 会议（活动、<br>竞赛、比赛）<br>参与人数 | ≥500 人次 | 600           | 30       | 30              |                 |
|                      | 满意<br>度指<br>标                       | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 使用人员满意<br>度              | ≥90%    | 100           | 10       | 10              |                 |
| 总分值、自评总得分（S）         |                                     |                           |                          |         |               | 100、100  |                 |                 |
| 评价等级                 |                                     | 优                         |                          |         |               |          |                 |                 |

| 项目支出绩效自评表            |                             |                       |               |         |               |               |                 |          |                 |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|---------|---------------|---------------|-----------------|----------|-----------------|
| (2025 年度)            |                             |                       |               |         |               |               |                 |          |                 |
| 项目名称                 |                             |                       | 追加纪委监委及巡察工作经费 |         |               |               |                 |          |                 |
| 主管部门                 |                             |                       | 行政事业科         |         | 实施单位          |               | 中国共产党永泰县纪律检查委员会 |          |                 |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                             |                       | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算数   | 全年<br>执行<br>数 | 分值            | 执行率             |          | 得分              |
|                      | 资金总额                        |                       | 0.00          | 297.17  | 297.17        | 10            | 100.00          |          | 10              |
|                      | 财政资金                        |                       | 0.00          | 297.17  | 297.17        | —             | 100.00          |          |                 |
|                      | 其他资金                        |                       | 0.00          | 0.00    | 0.00          | —             | 0.00            |          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                        |                       |               |         | 实际完成情况        |               |                 |          |                 |
|                      | 经县政府批准，追加纪委监委及巡察工作经费 355 万元 |                       |               |         | 完成            |               |                 |          |                 |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标                    | 二级<br>指标              | 三级指标          | 年度指标值   |               | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值        | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                      | 产出<br>指标                    | 数量<br>指标              | 巡察次数          | ≥2 次    |               | 10            | 15              | 15       |                 |
|                      |                             | 质量<br>指标              | 办公自动化覆盖率      | ≥100%   |               | 100           | 15              | 15       |                 |
|                      |                             | 时效<br>指标              | 当年完成率         | =95%    |               | 100           | 10              | 10       |                 |
|                      | 成本<br>指标                    | 经济<br>成本<br>指标        | 项目投入数         | ≥300 万元 |               | 300           | 10              | 10       |                 |
|                      | 效益<br>指标                    | 社会<br>效益<br>指标        | 发现问题线索个数      | ≥2 个    |               | 2             | 30              | 30       |                 |
|                      | 满意<br>度指<br>标               | 服务<br>对象<br>满意度<br>指标 | 社会公众满意率       | ≥90%    |               | 100           | 10              | 10       |                 |
| 总分值、自评总得分（S）         |                             |                       |               |         |               |               | 100、100         |          |                 |
| 评价等级                 |                             | 优                     |               |         |               |               |                 |          |                 |

| 项目支出绩效自评表      |                           |                |               |        |               |          |                 |             |    |
|----------------|---------------------------|----------------|---------------|--------|---------------|----------|-----------------|-------------|----|
| (2025 年度)      |                           |                |               |        |               |          |                 |             |    |
| 项目名称           |                           |                | 拨补工作经费（巡察）    |        |               |          |                 |             |    |
| 主管部门           |                           |                | 行政事业科         |        | 实施单位          |          | 中国共产党永泰县纪律检查委员会 |             |    |
| 项目资金<br>(万元)   |                           |                | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算数  | 全年<br>执行<br>数 | 分值       | 执行率             |             | 得分 |
|                | 资金总额                      |                | 63.11         | 63.11  | 63.11         | 10       | 100.00          |             | 10 |
|                | 财政资金                      |                | 63.11         | 63.11  | 63.11         | —        | 100.00          |             |    |
|                | 其他资金                      |                | 0.00          | 0.00   | 0.00          | —        | 0.00            |             |    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                      |                |               |        | 实际完成情况        |          |                 |             |    |
|                | 经县政府批准追加巡察工作经费用于巡视巡察工作    |                |               |        | 完成            |          |                 |             |    |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                  | 二级<br>指标       | 三级指标          | 年度指标值  | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分        | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|                | 产出<br>指标                  | 数量<br>指标       | 调研走访单位        | ≥5 个   | 5             | 10       | 10              |             |    |
|                |                           |                | 巡察次数          | ≥3 次   | 10            | 10       | 10              |             |    |
|                |                           | 质量<br>指标       | 问题整改率         | ≥95%   | 95            | 10       | 10              |             |    |
|                |                           |                | 时效<br>指标      | 当年完成率  | =100%         | 100      | 10              | 10          |    |
|                | 成本<br>指标                  | 经济<br>成本<br>指标 | 成本控制率         | ≤95%   | 95            | 5        | 5               |             |    |
|                |                           |                | 资金使用率         | =95%   | 100           | 5        | 5               |             |    |
|                | 效益<br>指标                  | 社会<br>效益<br>指标 | 发现问题线索<br>个数  | ≥200 个 | 200           | 30       | 30              |             |    |
| 满意<br>度指<br>标  | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 12345 诉求件数     | ≤3 件          | 0      | 10            | 10       |                 |             |    |
| 总分值、自评总得分（S）   |                           |                |               |        |               | 100、100  |                 |             |    |
| 评价等级           |                           | 优              |               |        |               |          |                 |             |    |