2025 年度

中国共产党浑池县纪律检查委员会

部门决算

二〇二六年十月

目　录

第一部分　中国共产党渑池县纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　中国共产党浑池县纪律检查委员会概况

一、部门职责

（一）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及县委关于 纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从 严治党、加强党风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；对县委工作部门、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，决定或者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、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（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、以案促改工作。

（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理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察有关制度，参与起草制定规范性文件。

（七）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及县委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作；承担上级纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务。

（八）负责建立健全县管干部廉政档案，做好县管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

（九）配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；协同做好巡视巡察整改情况督查督办工作。

（十）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机构、乡镇纪检监察机构和县管企业纪检监察机构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等。

（十一）完成县委和上级纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党渑池县纪律检查委员会内设机构19个，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、调研法规室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室。

从决算单位构成看，中国共产党渑池县纪律检查委员会部门决算为本级决算。纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共一个：

中国共产党渑池县纪律检查委员会本级，无二级决算单位。

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：中国共产党渑池县纪律检查委员会　　2025年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,044.77	一、一般公共服务支出	31	2,510.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	247.78
	9		九、卫生健康支出	39	62.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	223.62

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,044.77	**本年支出合计**	57	3,044.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,044.77	**总计**	60	3,044.77

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产党浑池县纪律检查委员会　　2025年度　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,044.77	3,044.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,510.78	2,510.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,510.78	2,510.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,323.23	2,323.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	187.55	187.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.78	247.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.78	247.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.96	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.49	168.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.62	223.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.62	223.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.62	223.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党浑池县纪律检查委员会　　2025年度　　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		**3,044.77**	**2,860.50**	**184.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	2,510.78	2,326.51	184.27	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,510.78	2,326.51	184.27	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,323.23	2,323.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	187.55	3.28	184.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.78	247.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.78	247.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.96	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.49	168.49	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.62	223.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.62	223.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.62	223.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党渑池县纪律检查委员会　　2025年度　　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	3,044.77	一、一般公共服务支出	33	2,510.78	2,510.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	247.78	247.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.58	62.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	223.62	223.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,044.77	**本年支出合计**	59	3,044.77	3,044.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,044.77	**总计**	64	3,044.77	3,044.77	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党渑池县纪律检查委员会　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**3,044.77**	**2,860.50**	**184.27**
201	一般公共服务支出	2,510.78	2,326.51	184.27
20111	纪检监察事务	2,510.78	2,326.51	184.27
2011101	行政运行	2,323.23	2,323.23	0.00
2011103	机关服务	0.00	0.00	0.00

2011104	大案要案查处	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	187.55	3.28	184.27
208	社会保障和就业支出	247.78	247.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.78	247.78	0.00
2080501	行政单位离退休	61.96	61.96	0.00
2080502	事业单位离退休	17.31	17.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.49	168.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.03	0.03	0.00
210	卫生健康支出	62.58	62.58	0.00

21011	行政事业单位医疗	62.58	62.58	0.00
2101101	行政单位医疗	62.58	62.58	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.62	223.62	0.00
22102	住房改革支出	223.62	223.62	0.00
2210201	住房公积金	223.62	223.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中国共产党渑池县纪律检查委员会　　2025年度　　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	1,983.59	302	商品和服务支出	720.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,172.90	30201	办公费	150.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.95	30202	印刷费	16.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	114.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	72.93
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	116.74	30206	电费	11.63	31002	办公设备购置	20.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.05	30207	邮电费	12.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.84	30208	取暖费	26.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.95	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	136.20	31007	信息网络及软件购置更新	51.94
30112	其他社会保障缴费	5.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	247.78	30213	维修（护）费	6.79	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.89	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.95	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	3.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.23	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	61.72	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	106.32	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	5.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	23.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	26.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.70	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	72.01	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	92.07			
人员经费合计		2,067.54	公用经费合计					792.95

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中国共产党渑池县纪律检查委员会　　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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：中国共产党渑池县纪律检查委员会　　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			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党渑池县纪律检查委员会　　2025年度　　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
40.00	0.00	33.00	0.00	33.00	7.00	35.29	0.00	32.23	0.00	32.23	3.07

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 3044.77 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1226.91 万元，增长 67.49%，主要原因是上年度部分支出未报账，本年度进行支出。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3044.77 万元，其中：财政拨款收入 3044.77 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3044.77 万元，其中：基本支出 2860.50 万元，占 93.95%；项目支出 184.27 万元，占 6.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 3044.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1226.91 万元，增长 67.49%，主要原因是上年度部分支出未报账，本年度进行支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3044.77 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1226.91 万元，增长 67.49%，主要原因是上年度部分支出未报账，本年度进行支出。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3044.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2510.78 万元，占 82.46%；

社会保障和就业(类)支出247.78万元,占8.14%;卫生健康(类)支出62.58万元，占2.06%;住房保障（类）支出223.62万元，占7.34%。

（三）具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2567.31万元，支出决算为3044.77万元，完成年初预算的118.60%。其中:

1.**一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）**。年初预算为2297.34万元，支出决算为2323.23万元，完成年初预算的101.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是上年度部分支出未报账，本年度进行支出。

2.**一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。

3.**一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。

4.**一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。

5.**一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出(项)**。年初预算为0.00万元,支出决算为187.55

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该指标年初预算与行政运行指标重叠.。

6.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为 13.93 万元，支出决算为 61.96 万元，完成年初预算的 444.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员新增基础绩效奖项。

7.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)**。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 17.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增事业退休人员。

8.**社会保障和就业支出（类）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 166.19 万元，支出决算为 168.49 万元，完成年初预算的 101.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员社保基数正常调整。

9.**社会保障和就业支出（类）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 0.00 万元，支出决算为 0.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出和基本工资支出指标出现重叠。

10.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 62.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员社保基数正常调整。

11.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

12.**住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**。年初预算为 124.64 万元，支出决算为 223.62 万元，完成年初预算的 179.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度未能及时报账部分本年度一起报账。

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 2860.50 万元。其中：人员经费 2067.54 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、其他工资福利支出、离休费、退职（役）费、生活补助；公用经费 792.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2025 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40.00万元，支出决算为35.29万元，完成预算的88.23%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算32.23万元，完成预算的97.65%，占91.31%；公务接待费支出决算3.07万元，完成预算的43.83%，占8.69%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为33.00万元，支出决算为32.23万元，完成预算的97.65%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 32.23 万元。主要用于公务用车燃油费、保养费、维修费、保险费、审验费等。2025 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3.公务接待费预算为 7.00 万元，支出决算为 3.07 万元，完成预算的 43.83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2025 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出为 3.07 万元。主要用于上级检查等公务接待工作。2025 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 155 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费支出 792.95 万元，比 2024 年增加 311.73 万元，增长 64.78%。主要原因是上年度部分支出未报账，本年度进行支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我部门共有车辆 16 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2025 年度纳入部门预算的项目支出全面开展绩效自评，共有项目 9 个，共涉及资金 1113.02 万元。从评价情况看，执行和完成情况较好，资金使用较为规范。

组织对 2025 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价结果看执行和完成情况较好，资金使用较为规范。

组织对“2025 年非税收入返还项目”“2025 年公务用车运行维护费项目”等 9 个项目开展了部门绩效评价，共涉及资金 万元。从评价情况来看。

组织对“中国共产党渑池县纪律检查委员会”等 1 个所属单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3044.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，执行和完成情况较好，资金使用较为规范。

（二）项目绩效自评结果。

本部门组织对 2025 年度 9 个项目支出开展了绩效自评，涉及预算资金 1113.02 万元，绩效自评平均分为 95.07 分。其中，

8 个项目自评结果为“优”，1 个项目自评结果为“良”、0 个项目自评结果为“中”、0 个项目自评结果为“差”。发现的主要问题及原因：部分报账不够及时，导致预算执行率较低。改进措施：及时进行报账，提高预算执行率。

（三）部门重点绩效评价结果。

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、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)支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、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

部门整体自评表

部门（单位）名称		中国共产党渑池县纪律检查委员会					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	2602.11	3270.75	3044.77	10	93.09	10
	资金来源：（1）政府预算资金	2602.11	3270.75	3044.77	-	93.09	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	全方位拉高标杆，大抓风腐同查同治，深抓群众身边风腐问题整治，强化安全防控、强化实干作风、强化内部严管，纵深推进正风肃纪反腐，持续推进新征程全县纪检监察工作高质量发展，为推进中国式现代化建设渑池实践提供坚强保障。			年度目标基本完成.			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	坚持一严到底的战略定力，持续推动风腐问题同查同治。	坚持反腐高压态势，坚持风腐一体纠治，坚持深化标本兼治。		年度主要任务均已完成			

	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			年度履职目标相关性	相关	100%	5	5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算调整率	≤20%	10%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤20%	10%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	

			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	1. 坚持一严到底的战略定力，持续推动风腐问题同查同治。	按要求完成	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	持续推进政治监督具体化、精准化、常态化。	按要求完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	明显改善	100%	25	25	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2026 年 10 月

项目名称	2024 年度中央政法纪检监察转移支付资金（结余））						
主管部门	中国共产党渑池县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党渑池县纪律检查委员会		
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：	0	12.04	12.04	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	12.04	12.04	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理有效		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	弥补办案经费不足，用于提高办案效率。		年度总体目标基本完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	弥补办案经费不足预算成本	=120448.93 元	120448.93 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购办案保密设备	≥50 台	50 台	10	10	0.00	
	质量指标	保密设备购置合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保密设备购置及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	反腐败宣传知晓率	≥90%	90%	15	15	0.00	
		提高办案效率	有效提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目名称	2025年非税收入返还						
主管部门	中国共产党渑池县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党渑池县纪律检查委员会		
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：	291	291	149.21	10	51.27 %	5.13
	财政拨款	291	291	149.21	-	51.27 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理有效		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	弥补办公办案经费，旨在保障单位正常履职。		年度总体目标基本完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	非税收入	≤291万元	149.21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职工差旅报销完成率	=100%	100%	6	6	0.00	
		采购办公用品次数	≥20次	25次	6	6	0.00	
	质量指标	办公用品购置合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
		职工差旅报销足额率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	日常工作开展及时率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常履职	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.13		

项目名称	2025年公务接待费						
主管部门	中国共产党渑池县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党渑池县纪律检查委员会		
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：	0	6.93	2.23	10	32.18 %	3.22
	财政拨款	0	6.93	2.23	-	32.18 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理有效		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2025年公务接待费，旨在服务保障上级调研、办案等。		年度预期目标基本完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公务接待费	≤100000元	2.23元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待次数	≥30次	35次	10	10	0.00	
	质量指标	工作接待质量达标率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	接待工作安排及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务保障上级调研、办案等	有效服务保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.22		

项目名称	2025年公务用车运行维护费						
主管部门	中国共产党渑池县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党渑池县纪律检查委员会		
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：	0	23.82	23.82	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	23.82	23.82	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理有效		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	本项目资金用于年度公务用车维护费用支出，保障每辆公务用车安全运行。		保障机关每辆公务用车安全运行，完成预期目标。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公车运行维护费	≤308000元	238200元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务用车维护数量	=14辆	14辆	10	10	0.00	
	质量指标	公务用车安全运行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公务用车维护及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高纪检监察办案效率	显著提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关办案人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目名称	2025年纪检监察业务经费						
主管部门	中国共产党渑池县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党渑池县纪律检查委员会		
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：	345	435.7	435.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	345	435.7	435.7	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理有效		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障纪检监察机关办公办案业务，旨在廉政建设和提升反腐败宣传效益。		年度总体目标基本完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公办案业务经费	≤3450000元	4357000元	10	7.37	26.29	该数额含有上年结转指标
产出指标	数量指标	查办案件数量	≥100件	105件	10	10	0.00	
	质量指标	办案安全率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	查办案件及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	廉政建设和反腐败宣传知晓率	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.37		

项目名称	2025年劳务派遣人员工资						
主管部门	中国共产党渑池县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党渑池县纪律检查委员会		
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：	29.26	29.26	29.26	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	29.26	29.26	29.26	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理有效		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按期完成2025年劳务派遣人员工资发放，用于保障职工基本工资权益以及提高劳务派遣人员工作积极性。		年度预期目标完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员工资成本	=292600元	292600元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	派遣人员发放工资人数	=8人	8人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
		办案效率提高	显著提升	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升劳务派遣人员工作积极性	提升	100%	15	15	0.00	
		反腐败知晓率提高	显著提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目名称	渑池纪委小微权力大数据监督平台						
主管部门	中国共产党渑池县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党渑池县纪律检查委员会		
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：	0	53.08	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	53.08	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理有效		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	本项目资金用于平台日常维护支出，旨在保障渑池纪委小微权力大数据监督平台顺利运行。		目标暂未完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目维护费用成本	≤530800 元	0 元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	维护小微权力平台数量	=1 个	0 个	10	0	-100.00	资金未及时到账
	质量指标	平台维护质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		保障项目资金顺利结清	按时完成	100%	5	5	0.00	
	时效指标	平台维护及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障群众小微权力平台正常运行	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目名称	人员增资						
主管部门	中国共产党渑池县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党渑池县纪律检查委员会		
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：	0	243.88	242.47	10	99.42 %	9.94
	财政拨款	0	243.88	242.47	-	99.42 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理有效		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按时按量完成增资发放，旨在保障职工基本权益，提高职工工作积极性。		年度预期目标基本完成				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人员增资费用	≤4512000元	2422700 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	机关在职工资发放人数	=150 人	150 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放增资准确率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	按时按量发放增资	按要求完成	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障职工基本权益，提高职工工作积极性	有效	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		

项目名称	邵玉山抚恤金						
主管部门	中国共产党渑池县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党渑池县纪律检查委员会		
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：	0	17.31	17.31	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	17.31	17.31	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理有效		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按期发放邵玉山抚恤金，促进社会和谐建设以及提升职工家属生活保障。		年度预期目标基本完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	=173058 元	173058 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升职工家属生活保障	提升	100%	15	15	0.00	
		促进社会和谐建设	促进	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		