# 2025年度
# 部门决算公开文本

中国共产党南宫市纪律检查委员会

预算代码：111

二〇二六年十月

# 中国共产党南宫市纪律检查委员会
# 2025年度部门决算公开文本

中国共产党南宫市纪律检查委员会

（加盖公章）

二〇二六年十月

# 目　录


第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明
八、国有资产占用情况说明
九、关于2025年度绩效评价情况的说明
十、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

(一)负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、邢台市委和市委关于纪律检查工作的决策部署，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，协助市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;对市委工作机关、市委批准设立的党组(党委)，各乡镇(办)党委、纪委，市经济开发区党工委等党的组织和市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)支持配合巡视、巡察工作。承担巡视、巡察整改日常监督责任，做好巡视、巡察整改督查督办工作，依规依纪依法处置巡视、巡察移交的反映领导干部问题线索。(四)负责全市监察工作。贯彻落实党中央、省委、邢台市委和市委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对市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。(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市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。(六)负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。(七)负责综合分析全面从严治党、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；制定或者修改全市纪检监察制度，起草有关规范性文件。(八)负责组织协调全市反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。(九)根据干部管理权限，负责全市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、攻策研究、制度建设和业务指导；会同市委组织部负责市委巡察办的科级干部提名、考察，报市委任免；根据干部管理权限负责市委巡察办股级及以下干部人事工作。会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、各乡镇（办）纪律建设有关

工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。（十）完成邢台市纪委、邢台市监委和市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国共产党南宫市纪律检查委员会 | 行政单位 | 全额 |

# 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：中国共产党南宫市纪律检查委员会　　2025年度　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,750.85 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,418.28 |
| 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 | 146.65 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 77.16 |
| | 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 | 4.00 |
| | 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 | 104.77 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,750.85 | 本年支出合计 | 58 | 1,750.85 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,750.85 | 总计 | 62 | 1,750.85 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：中国共产党南宫市纪律检查委员会　　2025年度　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,750.85 | 1,750.85 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,418.28 | 1,418.28 | | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,366.57 | 1,366.57 | | | | | |
| 2011101 | 行政运行 | 1,137.77 | 1,137.77 | | | | | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 195.60 | 195.60 | | | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 33.20 | 33.20 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 51.71 | 51.71 | | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 51.71 | 51.71 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 146.65 | 146.65 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146.65 | 146.65 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.45 | 125.45 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.20 | 21.20 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 卫生健康支出 | 77.16 | 77.16 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.16 | 77.16 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 60.38 | 60.38 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.77 | 16.77 | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 21502 | 制造业 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 104.77 | 104.77 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 104.77 | 104.77 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 104.77 | 104.77 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：中国共产党南宫市纪律检查委员会　　2025年度　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,750.85 | 1,417.35 | 333.50 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,418.28 | 1,088.77 | 329.51 | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,366.57 | 1,088.77 | 277.80 | | | |
| 2011101 | 行政运行 | 1,137.77 | 1,088.77 | 49.00 | | | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 195.60 | | 195.60 | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 33.20 | | 33.20 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 51.71 | | 51.71 | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 51.71 | | 51.71 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 146.65 | 146.65 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146.65 | 146.65 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.45 | 125.45 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.20 | 21.20 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 卫生健康支出 | 77.16 | 77.16 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.16 | 77.16 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 60.38 | 60.38 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.77 | 16.77 | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 21502 | 制造业 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 104.77 | 104.77 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 104.77 | 104.77 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 104.77 | 104.77 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党南宫市纪律检查委员会　　2025年度　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项　　目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏　　次 | | 1 | 栏　　次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,750.85 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,418.28 | 1,418.28 | | |
| 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 | 146.65 | 146.65 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 77.16 | 77.16 | | |
| | 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 | 4.00 | 4.00 | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 104.77 | 104.77 | | |
| | 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 | 1,750.85 | 本年支出合计 | 59 | 1,750.85 | 1,750.85 | | |
| 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 | 1,750.85 | 总计 | 64 | 1,750.85 | 1,750.85 | | |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党南宫市纪律检查委员会　　2025年度　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1,750.85 | 1,417.35 | 333.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,418.28 | 1,088.77 | 329.51 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,366.57 | 1,088.77 | 277.80 |
| 2011101 | 行政运行 | 1,137.77 | 1,088.77 | 49.00 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 195.60 | | 195.60 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 33.20 | | 33.20 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 51.71 | | 51.71 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 51.71 | | 51.71 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 146.65 | 146.65 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146.65 | 146.65 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.45 | 125.45 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.20 | 21.20 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 77.16 | 77.16 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.16 | 77.16 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 60.38 | 60.38 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.77 | 16.77 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 21502 | 制造业 | 4.00 | | 4.00 |
| 2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 4.00 | | 4.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 104.77 | 104.77 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 104.77 | 104.77 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 104.77 | 104.77 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国共产党南宫市纪律检查委员会　　2025年度　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,284.68 | 302 | 商品和服务支出 | 102.22 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 567.06 | 30201 | 办公费 | 23.66 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 183.18 | 30202 | 印刷费 | 1.04 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 154.75 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 46.44 | 30206 | 电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 125.45 | 30207 | 邮电费 | 0.50 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.20 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 60.38 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.77 | 30211 | 差旅费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.68 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 104.77 | 30213 | 维修（护）费 | | 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 | | 30215 | 会议费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.45 | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 28.94 | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.51 | 30226 | 劳务费 | | 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 | | 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 | 7.00 | 39909 | 经常性赠与 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 车运行维护费 | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 60.01 | 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 | 10.01 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,315.13 | 公用经费合计 | | | | | 102.22 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党南宫市纪律检查委员会　　2025年度　　金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党南宫市纪律检查委员会　　2025年度　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党南宫市纪律检查委员会　　2025年度　　金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24.64 | | 24.64 | | 24.64 | | 24.64 | | 24.64 | | 24.64 | |

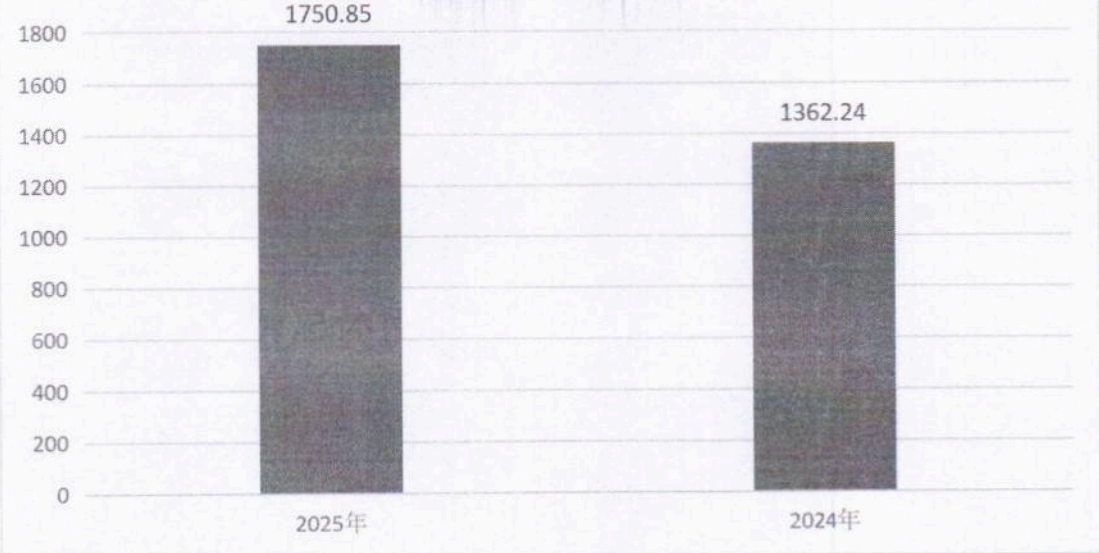
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 2025 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

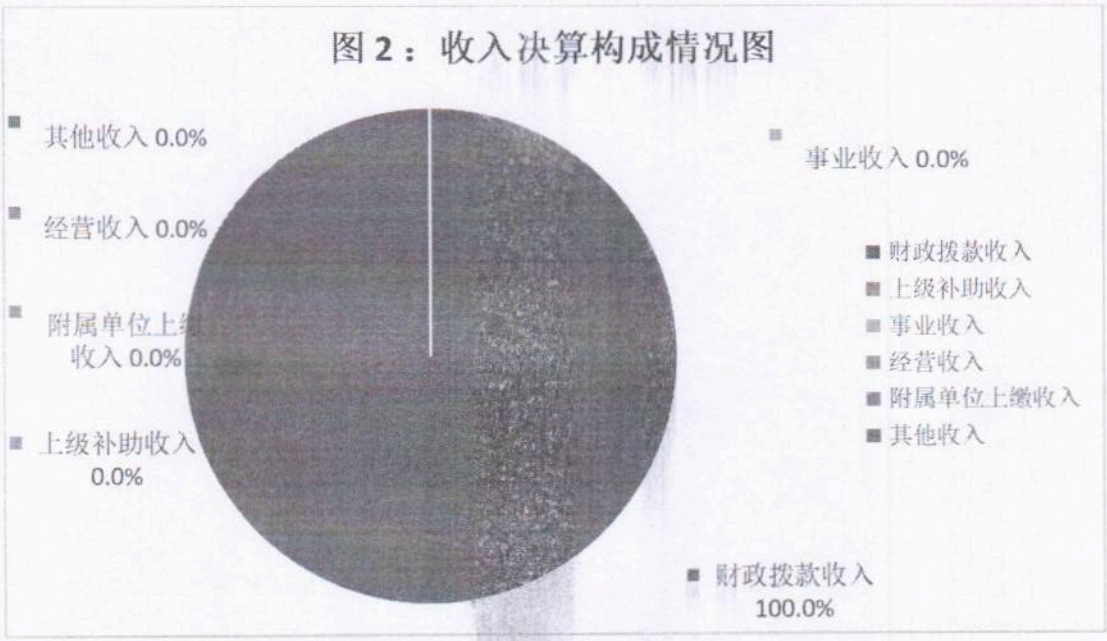
本部门2025年度收、支总计（含结转和结余）均为1,750.85万元。与2024年度决算相比，收支各增加388.61万元，增长28.5%，主要原因是人员工资标准调整以及项目个数增加，费用增加。

图1： 2024-2025年收支总计对比图（万元）



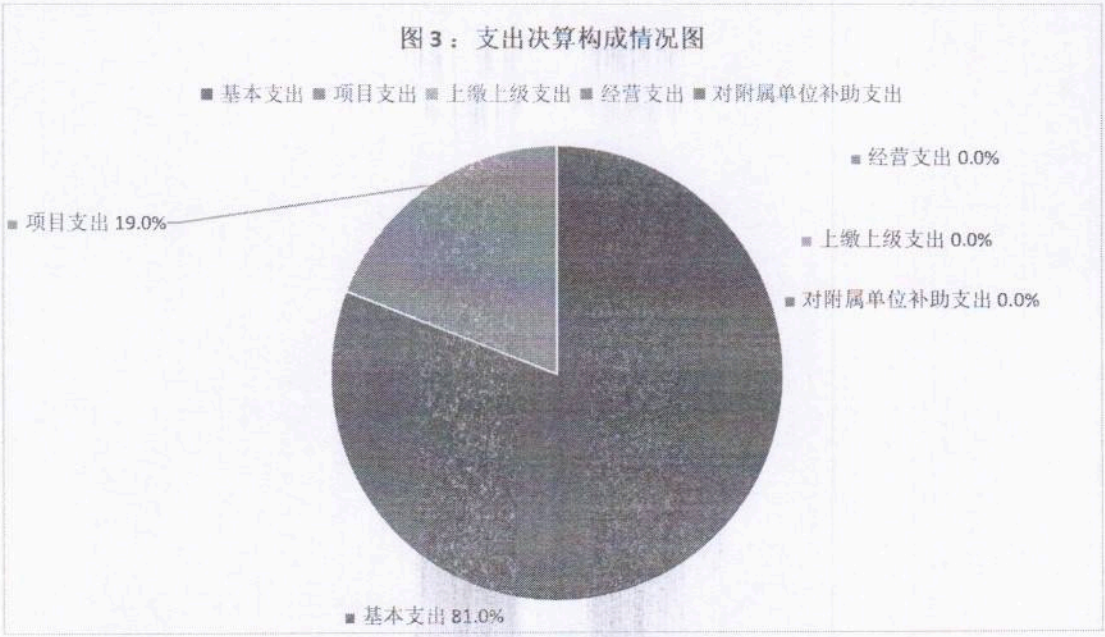

## 二、收入决算情况说明

本部门2025年度本年收入合计1,750.85万元，其中：财政拨款收入1,750.85万元，占100%；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

本部门 2025 年度本年支出合计 1,750.85 万元，其中：基本支出 1,417.35 万元，占 81%；项目支出 333.5 万元，占 19%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 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

### （一）财政拨款收支与2024年度决算对比情况

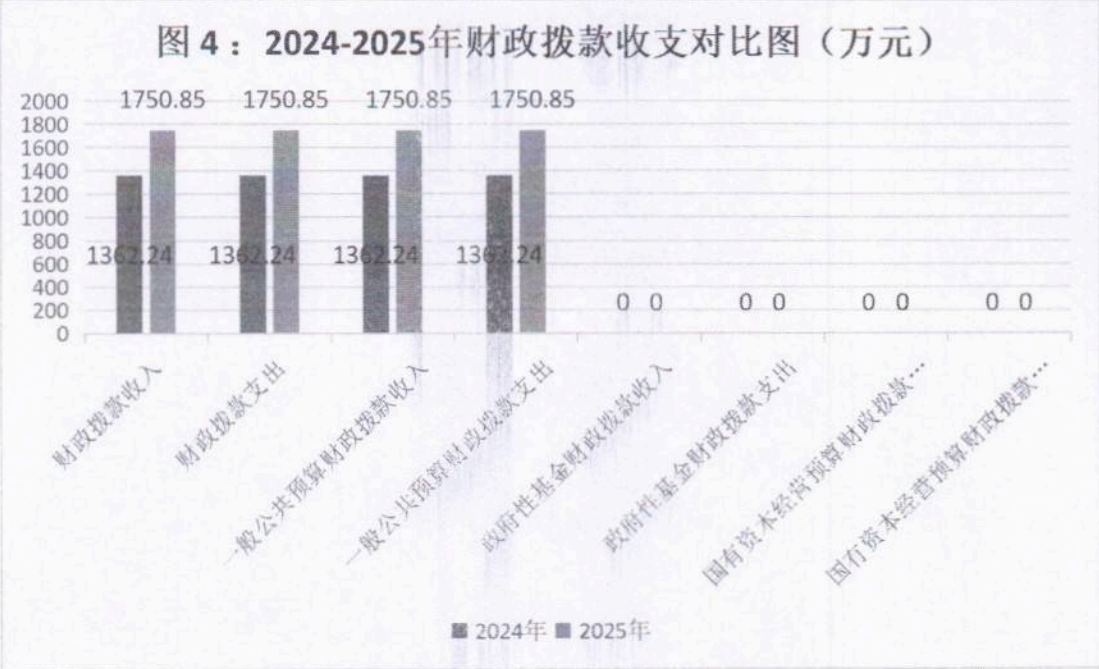
本部门2025年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为1,750.85万元。与2024年度相比，财政拨款收支各增加388.61万元，增长28.5%，主要原因是人员工资标准调整以及项目个数增加，费用增加。

本部门2025年度财政拨款本年收入1,750.85万元，比上年增加388.61万元，增长28.5%，主要原因是人员工资标准调整以及项目个数增加，费用增加；本年支出1,750.85万元，比上年增加388.61万元，增长28.5%，主要原因是人员工资标准调整以及项目个数增加，费用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,750.85万元,比上年增加388.61万元，增长28.5%，主要原因是人员工资标准调整以及项目个数增加，费用增加；本年支出1,750.85万元，比上年增加388.61万元，增长28.5%，主要原因是人员工资标准调整以及项目个数增加，费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生政府性基金预算；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生国有资本经营预算；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生国有资本经营预算。




## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

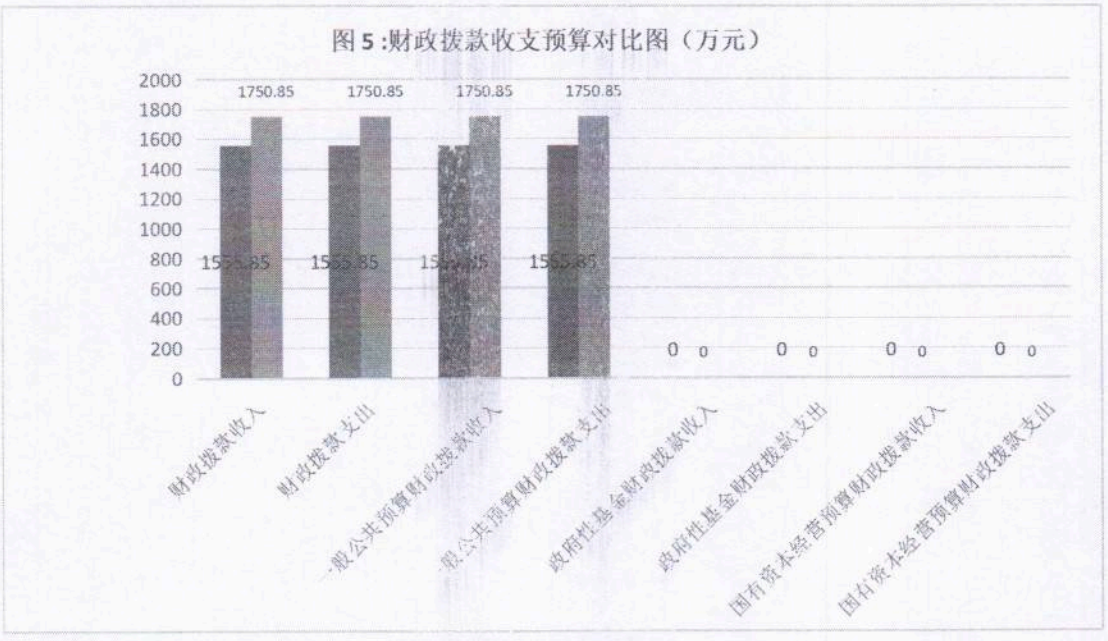
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,750.85 万元，完成年初预算的 112.5%，比年初预算增加 195 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资标准调整以及项目个数增加，费用增加；本年支出 1,750.85 万元，完成年初预算的 112.5%，比年初预算增加 195 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资标准调整以及项目个数增加，费用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 112.5%，比年初预算增加 195 万元，主要原因是人员工资标准调整以及项目个数增加，费用增加；支出完成年初预算的 112.5%，比年初预

算增加 195 万元，主要原因是人员工资标准调整以及项目个数增加，费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是未发生政府性基金预算；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是未发生政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是未发生国有资本经营预算；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是未发生国有资本经营预算。




## （三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,750.85 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出1,418.28万元，占81%，主要用于人员经费、公用经费、项目经费等支出；社会保障和就业（类）支出146.65万元，占8.4%，主要用于各种社会保险等支出；卫生健康（类）支出77.16万元，占4.4%，主要用于医疗健康保险等支出；资源勘探信息等（类）支出4万元，占0.2%，主要用于电子设备购置等支出；住房保障（类）支出104.77万元，占6%，主要用于住房公积金等支出。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025年度财政拨款基本支出1,417.35万元，其中：

人员经费1,315.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费102.22万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.64万元，支出决算为24.64万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%，主要原因是与预算持平；较2024年度决算增加0万元，增长0%，主要原因是与2024年度决算支出持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门2025年度因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算0万元。完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要原因是未发生出国出境费用支出；较上年增加0万元，增长0%,主要原因是与2024年度决算支出持平。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2025年度公务用车购置及运行维护费预算为24.64万元，支出决算24.64万元，完成预算的100%,较预算增加0万元，增长0%,主要原因是预算持平；较上年增加0万元，增长0%,主要原因是与2024年度决算支出持平。其中：

**公务用车购置费支出0.00万元：**本部门2025年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%,主要原因是未发生公车购置；较上年增加0万元,增长0%,主要原因是与2024年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出24.64万元：**本部门2025年度单位公务用车保有量7辆，发生运行维护费支出24.64万元。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%,主要原因是与预算持平；较上年增加0万元，增长0%，主要原因是与2024年度决算支出持平。

**3.公务接待费支出情况。**本部门2025年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%,主要原因是未发生公务接待费用；较上年度增加0万元，增长0%,主要原因是与2024年度决算支出持平。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出102.22万元，较2024年度减少59.75万元，降低36.9%。主要原因是压减公用支出，例行勤俭节约。

## 七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆7辆，比上年减少3辆，主要是报废了3辆公车。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0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 九、关于2025年度绩效评价情况的说明

### （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年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金333.5万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目7个，涉及资金333.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预

算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对纪检保障经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出173.2万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，圆满完成年初目标。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映纪检保障经费、英才入冀人员租房补贴、纪检监察综合保障经费、谈话室升级改造、完成各级巡查任务等5个项目绩效自评结果。

纪检保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，纪检保障经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为173.2万元，执行数为173.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是持续推进监督检查和审查调查工作，持之以恒正风肃纪反腐；二是坚定不移推进全面从严治党向纵深发展，为南宫高质量发展提供纪律保障。无问题

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 纪检保障 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 111001-中国共产党南宫市纪律检查委员会本级 | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | |
| | 预算数 | 173.2 | 到位数 | 173. | 执行数 | 173.2 | 100 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行情况 | | | | 2 | | | |
| | 其中：一般公共预算资金 | 173.2 | 其中：一般公共预算资金 | 173.2 | 其中：一般公共预算资金 | 173.2 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) |
| | 持续推进监督检查和审查调查工作，持之以恒正风肃纪反腐，坚定不移推进全面从严治党向纵深发展，为南宫高质量发展提供纪律保障。 | | | 基本完成 | | | 100 |

| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 案件办结率 | 办结立案数量占立案案件数的比例 | 12.5 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 12.5 |
| | | 质量指标 | 线索办结率 | 根据线索办结的案件占全部线索案件的比例 | 12.5 | ≥ | 85 | % | 100% | 完成 | 12.5 |
| | | 时效指标 | 限时处置率 | 规定时间内有效处置案件线索数量占线索总量的比例。 | 12.5 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 12.5 |
| | | 成本指标 | 办案费用成本 | 实际支出数与预算控制数之间的比例 | 12.5 | ≤ | 100 | % | 100% | 完成 | 12.5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 任务目标完成率 | 各项纪检、监察工作的开展情况占整体工作任务目标的比例。 | 15 | ≥ | 85 | % | 100% | 完成 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 正风反腐成效 | 通过强有力的监督执纪问责营造风清气正的政治生态 | 15 | 文字描述 | | 持续推进 | 持续推进 | 完成 | 15 |
| | 满意度指 | 服务对象 | 保障办案 | 办案人员对服务保障的认可 | 10 | ≥ | 80 | % | 100% | 完成 | 10 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 标 | 满意度指标 | 人员满意度 | | | | | | | | |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 郑贤帅 | | 联系电话: | 5056066 | | | | | | | |
| 说明: | 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。<br>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。<br>3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。<br>4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。<br>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。<br>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动 | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| | 显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。<br>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。<br>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。<br>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。<br>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。<br>11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。 |

“英才入冀”人员租房补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“英才入冀”人员租房补贴项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按人每月1000元；二是每季度发放的要求，向符合享受标准的人员发放房租补贴。未发现问题。

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | “入冀英才”人员租房补贴 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 111001-中国共产党南宫市纪律检查委员会本级 | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | |
| | 预算数 | 2.4 | 到位数 | 2.4 | 执行数 | 2.4 | 100 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行情况 | 其中：一般公共预算资金 | 2.4 | 其中：一般公共预算资金 | 2.4 | 其中：一般公共预算资金 | 2.4 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) |
| | 按人每月1000元，每季度发放的要求，向符合享受标准的人员发放房租补贴。 | | | 已完成 | | | 100 |

| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放覆盖率 | 我单位2024年符合发放标准2人 | 12.5 | = | 2 | 人 | 2人 | 完成 | 12.5 |
| | | 质量指标 | 发放准确性 | 房租补贴按照组织部门审批人员每人每月1000元 | 12.5 | = | 2.4 | 万元 | 2.4万元 | 完成 | 12.5 |
| | | 时效指标 | 发放完成率 | 补助金发放时效情况 | 12.5 | = | 12 | 月 | 12个月 | 完成 | 12.5 |
| | | 成本指标 | 发放金额 | 每人每月享受每季度末发放。 | 12.5 | = | 1000 | 月、人 | 1000元/月/人 | 完成 | 12.5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强”入冀英才“归 | 加强“入冀英才”归属感 | 15 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 15 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 属感 | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 为单位注入新鲜血液 | 15 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受人员满意度 | 10 | ≥ | 98 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 郑贤帅 | | 联系电话: | 5056066 | | | | | | | |
| 说明: | 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。<br>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| | 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。<br>4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。<br>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。<br>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。<br>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。<br>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。<br>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。<br>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。<br>11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。 |

纪检监察综合保障项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，纪检监察综合保障项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 89 万元，执行数为 89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障我委纪检监察、综合业务、信访等各项工作顺利开展。未发现问题。

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 纪检监察综合保障经费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 111001-中国共产党南宫市纪律检查委员会本级 | 金额单位 | 万元 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) |
| | 预算数 | 89 | 到位数 | 89 | 执行数 | 89 | 100 |
| | 其中：一般公共预算资金 | 89 | 其中：一般公共预算资金 | 89 | 其中：一般公共预算资金 | 89 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率(%) |
| | 保障我委纪检监察、综合业务、信访等各项工作顺利开展。 | 完成 | 100 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | 12.5 | ≥ | 3 | 个 | 大于3个 | 完成 | 12.5 |
| | | 质量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成情况 | 12.5 | 文字描述 | | 当年各项工基本较好完成 | 完成 | 完成 | 12.5 |
| | | 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 12.5 | 文字描述 | | 按照工作安排 | 25年完成 | 完成 | 12.5 |
| | | 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 12.5 | ≤ | 89 | 万元 | 89万元 | 完成 | 12.5 |
| | 效益指 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 10 | 文字描述 | | 稳定经济发展 | 发展经济 | 完成 | 10 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 标 | 社会效益指标 | 惩治腐败人员 | 惩治腐败人员 | 10 | 文字描述 | | 稳定政治生态 | 政治生态稳定 | 完成 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 10 | 文字描述 | | 持续增强反腐影响力 | 影响力持续 | 完成 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 文字描述 | | 满意 | 满意 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | 无 | | | | | | | | | |
| 填报人: | | 郑贤帅 | | 联系电话: | | 5056066 | | | | | |
| 说明: | | 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。<br>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| | 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。<br>4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。<br>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。<br>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。<br>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。<br>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。<br>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。<br>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。<br>11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。 |

谈话室升级改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，谈话室升级改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强党风廉政建设、反腐败工作、提升谈话室工作效率和质量。未发现问题。

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 谈话室升级改造项目 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 111001-中国共产党南宫市纪律检查委员会本级 | 金额单位 | 万元 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) |
| | 预算数 | 1 | 到位数 | 1 | 执行数 | 1 | 100 |
| | 其中：一般公共预算资金 | 1 | 其中：一般公共预算资金 | 1 | 其中：一般公共预算资金 | 1 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率(%) |
| | 加强党风廉政建设、反腐败工作、提升谈话室工作效率和质量 | 完成 | 100 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 使用谈话室人次 | 使用谈话室人次 | 12.5 | ≥ | 10 | 人次 | 大于10人次 | 完成 | 12.5 |
| | | 质量指标 | 达到工程质量标准 | 达到工程质量标准 | 12.5 | 文字描述 | | 达到验收合格 | 合格 | 完成 | 12.5 |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12.5 | 文字描述 | | 按照工期要求 | 工期完工 | 完成 | 12.5 |
| | | 成本指标 | 预算 | 预算 | 12.5 | ≤ | 1 | 万元 | 1万 | 完成 | 12.5 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 15 | 文字描述 | | 惩治腐败 | 惩治腐败 | 完成 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 15 | 文字描述 | | 持续增强反腐影响力 | 持续影响 | 完成 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 10 | 文字描述 | | 使用人满意 | 满意 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | 无 | | | | | | | | | |
| 填报人: | | 郑贤帅 | | 联系电话: | | 5056066 | | | | | |
| 说明: | | 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。<br>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| | 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。<br>4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。<br>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。<br>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。<br>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。<br>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。<br>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。<br>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。<br>11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。 |

完成各级巡察工作任务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，完成各级巡察工作任务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 51.71 万元，执行数为 51.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：坚持板块轮动，计划组织两轮巡察，完成乡科级单位和村的巡察任务，通过开展巡察

工作，把“两个维护”作为根本任务，把贯彻落实党的二十大精神作为重中之重，把严的要求贯彻落实到政治巡察全过程各环节，达到以巡促改、以巡促建、以巡促治实效。工作目标已完成，支出进度没有达到100%，下一步加快支出进度。

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">完成各级巡察工作任务</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td>111001-中国共产党南宫市纪律检查委员会本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>51.71</td><td>到位数</td><td>51.71</td><td>执行数</td><td>51.71</td><td colspan="2" rowspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算资金</td><td>51.71</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>51.71</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>51.71</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">坚持板块轮动，计划组织两轮巡察，完成乡科级单位和村的巡察任务，通过开展巡察工作，把“两个维护”作为根本任务，把贯彻落实党的二十大精神作为重中之重，把严的要求贯彻落实到政治巡察全过程各环节，达到以巡促改、以巡促建、以巡促治实效。</td><td colspan="3">完成</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、年度绩效指标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全年开展巡察工作轮数 | 按照南宫市委统一安排，对我市部分乡科级单位和所属村级党组织开展巡察工作轮数。 | 12.5 | ≥ | 2 | 轮 | 3 | 完成 | 12.5 |
| | | 质量指标 | 巡察发现问题完成率 | 常规巡察计划发现问题数与实际发现问题数的比率 | 12.5 | ≥ | 90 | % | 95 | 完成 | 12.5 |
| | | 时效指标 | 报送巡察工作及时率 | 按照上级及有关领导要求，及时报送有关数据和文件资料，并按时限报送巡察整改有关资料。 | 12.5 | ≥ | 90 | % | 95 | 完成 | 12.5 |
| | | 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 12.5 | ≤ | 51.71 | 万元 | 51.71 | 完成 | 12.5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 巡察问题整改率 | 被巡察单位问题整改数量/巡察反馈问题数量□100% | 15 | ≥ | 90 | % | 95 | 完成 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 巡察协调推动能力 | 进一步提高巡察工作的水平能力 | 15 | 文字描述 | | 持续推动 | 持续推动 | 完成 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 巡察组人员在巡察期间对巡察工作的满意程度。 | 10 | ≥ | 90 | % | 95 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自 | | | | | | | | | | 100 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 评总分 | | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无 | | | |
| 填报人： | 黄红彩 | 联系电话： | 5195129 | |
| 说明： | 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。<br>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。<br>3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。<br>4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。<br>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。<br>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。<br>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 | | | |

| | |
|---|---|
| | 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。<br>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。<br>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。<br>11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。 |

### （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

## 十、其他需要说明的情况

1.本部门2025年度收入支出决算总表（公开01表）、收入决算表（公开02表）、支出决算表（公开03表）、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用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、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。