2025 年度

中国共产党临夏市纪律检查委员会部门决算

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国共产党临夏市纪律检查委员会属于财政全额拨款的正科级行政单位。主要职能：负责贯彻落实党中央、省委、州委和市委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责贯彻落实国务院、省政府、州政府和市政府有关行政监察工作的决定，监督检查市政府各部门及其工作人员、市属企事业单位由国家机关任命的领导干部执行国家法律、法规、政策和政府决定、命令的情况；负责组织协调全市党风廉政建设和反腐败的工作,对党风廉政建设责任制执行情况的监督检查;负责检查并处理市直各部门、党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的中共党员的处分，受理党员的控告和申诉；负责调查处理市政府各部门及其工作人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为，并作出相应的行政处分，受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位监察对象违纪行为的检举、控告，解除行政处分工作；负责作出关于维护党纪的决定，制定全市党风廉政教育和党纪政纪教育计划；配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好行政监察工

作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育工作人员遵纪守法、为政清廉；负责对党的纪律检查工作和行政监察工作的理论研究，对党风廉政建设和反腐败工作中带有苗头性、倾向性的问题进行调研，根据党纪条规拟定有关政策规定；研究分析市政府所属各部门、镇人民政府和街道办事处作出的决定、命令、规定等，对违反法律、法规或者国家政策、应当予以纠正或者撤销的及时提出监察建议；组织协调、参与全市性的专项执纪、执法监察、行政监察工作，指导市属各单位开展执纪、执法监察工作；协助市委、市政府做好纪检、监察干部的管理工作，根据干部管理权限，组织和指导纪检、监察系统干部的教育培训和业务工作；承办州纪委、监察委和市委、市政府授权和交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党临夏市纪律检查委员会为中共临夏市委工作部门,正科级建制。临夏市监察委为市人民政府工作部门,正科级建制。中共临夏市纪律检查委员会与市监察委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制。内设：12 个正科级建制内设机构：办公室、党风政风监督室、干部监督室、信访室、案件审理室、纪检监察一至六室、案件监督管理室；3 个内设机构：机关后勤保障服务中心、档案管理中心和信息技术中心；6 个综合派驻纪检组、1 个纪检监察工委。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党临夏市纪律检查委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,578.00	一、一般公共服务支出	31	1,347.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	162.59
	9		九、卫生健康支出	39	67.94
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,578.00	**本年支出合计**	57	1,578.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,578.00	**总计**	60	1,578.00

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

部门：中国共产党临夏市纪律检查委员会　　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		**1,578.00**	**1,578.00**					
201	一般公共服务支出	1,347.47	1,347.47					
20111	纪检监察事务	1,347.47	1,347.47					
201110	行政运行	1,271.47	1,271.47					
201119	其他纪检监察事务	76.00	76.00					
208	社会保障和就业支	162.59	162.59					
20805	行政事业单位养老	131.41	131.41					
208050	行政单位离退休	0.67	0.67					
208050	机关事业单位基本	130.74	130.74					
20808	抚恤	31.18	31.18					
208080	死亡抚恤	31.18	31.18					
210	卫生健康支出	67.94	67.94					
21011	行政事业单位医疗	67.94	67.94					
210110	行政单位医疗	54.08	54.08					
210110	公务员医疗补助	12.23	12.23					
210119	其他行政事业单位	1.63	1.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党临夏市纪律检查委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,578.00**	**1,450.16**	**127.85**			
201	一般公共服务支出	1,347.47	1,251.48	96.00			
20111	纪检监察事务	1,347.47	1,251.48	96.00			
2011101	行政运行	1,271.47	1,251.48	20.00			
2011199	其他纪检监察事务支	76.00		76.00			
208	社会保障和就业支出	162.59	130.74	31.85			
20805	行政事业单位养老支	131.41	130.74	0.67			
2080501	行政单位离退休	0.67		0.67			
2080505	机关事业单位基本养	130.74	130.74				
20808	抚恤	31.18		31.18			
2080801	死亡抚恤	31.18		31.18			
210	卫生健康支出	67.94	67.94				
21011	行政事业单位医疗	67.94	67.94				
2101101	行政单位医疗	54.08	54.08				
2101103	公务员医疗补助	12.23	12.23				
2101199	其他行政事业单位医	1.63	1.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党临夏市纪律检查委员会　　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	1,578.00	一、一般公共服务支出	33	1,347.47	1,347.47		
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	162.59	162.59		
	9		九、卫生健康支出	41	67.94	67.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	1,578.00	**本年支出合计**	59	1,578.00	1,578.00		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,578.00	**总计**	64	1,578.00	1,578.00		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党临夏市纪律检查委员会　　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		**1,578.00**	**1,450.16**	**127.85**
201	一般公共服务支出	1,347.47	1,251.48	96.00
20111	纪检监察事务	1,347.47	1,251.48	96.00
2011101	行政运行	1,271.47	1,251.48	20.00
2011199	其他纪检监察事务支出	76.00		76.00
208	社会保障和就业支出	162.59	130.74	31.85
20805	行政事业单位养老支出	131.41	130.74	0.67
2080501	行政单位离退休	0.67		0.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	130.74	130.74	
20808	抚恤	31.18		31.18
2080801	死亡抚恤	31.18		31.18
210	卫生健康支出	67.94	67.94	
21011	行政事业单位医疗	67.94	67.94	
2101101	行政单位医疗	54.08	54.08	
2101103	公务员医疗补助	12.23	12.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：中国共产党临夏市纪律检查委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,252.44	302	商品和服务支	193.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	461.77	30201	办公费	68.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	292.81	30202	印刷费	4.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	223.45	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	75.73	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基	130.74	30207	邮电费	7.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保	66.31	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助	0.00	30211	差旅费	30.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴	1.63	30212	因公出国	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）	0.00	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	0.00	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	4.29	30216	培训费	8.43	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	8.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	10.14	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
30309	奖励金	4.29	30231	公务用车运	2.99	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补	0.00	30239	其他交通费	52.80	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家	0.00	30299	其他商品和	0.00			
人员经费合计		1,256.73	公用经费合计					193.43

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党临夏市纪律检查委员会　　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。本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党临夏市纪律检查委员会　　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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党临夏市纪律检查委员会　　2025年度　　金额单位：万元

合计	因公出国				公务接待	合计	因公出国				公务接待
		小计	公务用车	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		2.99		2.99		2.99	

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

2025年度收、支总计均为1578.00万元。与上年度相比，收、支总计各增加67.10万元，增长4.44%，主要原因是人员增加导致收支增长。一是，工作人员增加会使人员工资、福利等支出增加，如基本工资、津贴补贴等，同时也会使公用经费支出相应增长，如办公费、差旅费等。二是，人员工资的调整，如工资调整、定期调档调级等，也会导致支出增加。三是我单位2025年在职去世1人，发放抚恤金31.17万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1578.00万元,其中：财政拨款收入1578.00万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1578.00 万元,其中:基本支出 1450.16 万元,占 91.90%; 项目支出 127.85 万元,占 8.10%。

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 1578.00 万元。与上年相比,各增加 67.10 万元，增长 4.44%。主要原因是人员增加会导致收支增长。一是工作人员增加会使人员工资、福利等支出增加，如基本工资、津贴补贴等，同时也会使公用经费支出相应增长，如办公费、差旅费等。二是人员工资的调整，如工资调整、定期调档调级等，也会导致支出增加。三是我单位 2025 年在职去世 1 人，发放抚恤金 31.17 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，中国共产党临夏市纪律检查委员会厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障监察委执法等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

纪检监察事务方面支出规模较大，占财政拨款支出总额比重较高，主要是：20111 纪检监察事务，2025 年度决算数为 1347.47 万元，占财政拨款支出总额的 85.39%，主要用于纪委

监委机构人员工资福利、日常办公运转、监委执法经费等纪检监察业务保障。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1578.00 万元，较上年决算数增加 67.10 万元，增长 4.44%。主要原因是主要原因是人员增加会导致收支增长。一是工作人员增加会使人员工资、福利等支出增加，如基本工资、津贴补贴等，同时也会使公用经费支出相应增长，如办公费、差旅费等；二是人员工资的调整，如工资调整、定期调档调级等，也会导致支出增加；三是我单位 2025 年在职去世 1 人，发放抚恤金 31.17 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1578.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1347.47 万元，占 85.39%；社会保障和就业支出 162.59 万元，占 10.30%；卫生健康支出 67.94 万元，占 4.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1448.25 万元，支出决算为 1578.00 万元，完成年初预算的 108.96%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为 1238.33 万元,支出决算为 1347.47 万元,完成年初预算的 108.81%,决算数大于预算数的主要原因是一是人员工资福利、日常运转经费据实保障；二是年中新增办公经费项目 20 万元，2025 年中央政法纪检监察转移支付资金 26 万元。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 137.48 万元,支出决算为 162.59 万元,完成年初预算的 118.26%,决算数大于预算数的主要原因是年中新增去世人员一次性抚恤金（马进明同志）31.17 万元，2025 年少数民族地区工作年限补贴 0.67 万元。

3. 卫生健康支出年初预算数为 72.44 万元,支出决算为 67.94 万元,完成年初预算的 93.79%,决算数小于预算数的主要原因是年末较年初人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1450.16 万元。其中:

人员经费 1256.73 万元,较上年决算数增加 109.15 万元,增长 9.51%,主要原因是人员增加会导致收支增长。工作人员增加会使人员工资、福利等支出增加，如基本工资、津贴补贴等,人员工资的调整，如工资调整、定期调档调级、新增 1 人去世人员一次性抚恤金等。

公用经费 193.43 万元,较上年决算数增加 7.18 万元，增长 3.86%,主要原因是人员增加、纪检监察任务持续加重，案件查办、专项督查等工作量增加。办案耗材、外勤保障、设备运维等支出相应增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费、工会会费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金收入，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情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 3.00 万元,支出决算为 2.99 万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压减支出，从严控制各项开支。较上年决算数增加 0.11 万元，增长 3.66%,主要原因是办案业务任务增加，燃油费、车辆维修支出增加。

（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)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我部门无“三公”经费预算安排，“三公”经费支出较上年决算数持平，主要原因是我部门上年无“三公”经费预算安排，无“三公”经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为2.99万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压减支出，从严控制各项开支。较上年决算数增加0.11万元，增长3.66%,主要原因是办案业务任务增加，燃油费、车辆维修支出增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我部门无“三公”经费预算安排，无“三公”经费支出。较上年决算数持平，主要原因是我部门上年无“三公”经费预算安排，无“三公”经费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为2.99万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压减支出，从严控制各项开支。较上年决算数增加0.11万元，增长3.66%,主要原因是办案业务任务增加，燃油费、车辆维修支出增加。

3.**公务接待费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是我部门无“三公”经费预算安排，无“三公”经费支出。较上年决算数持平，主要原因是我部门上年无“三公”经费预算安排，无“三公”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 年度本部门**因公出国(境)**共计 0 个团组，0 人；**公务用车购置** 0 辆，**公务用车保有量**为 2 辆；**国内公务接待** 0 批次 0 人，其中：**外事接待** 0 批次，0 人；**国(境)外公务接待** 0 批次，0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度本部门机关运行经费支出 193.43 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等日常运转支出。机关运行经费较上年决算数增加 7.18 万元，增长 3.86%，主要原因是人员增加、纪检监察任务持续加重，案件查办、专项督查等工作量增加。办案耗材、外勤保障、设备运维等支出相应增加。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数持平，主要原因是上年无会议费经费预算安排，无会议费经费支出。

本年度培训费支出 8.43 万元,较上年决算数增加 8.43 万元,增长 100%,主要原因是 2024 年单位培训费纳入专项项目支出核算，2025 年根据会计制度及预算管理要求，培训费调整至办公经费（一般公用经费）科目列支。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 15.37 万元,其中：政府采购货物支出 9.62 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.75 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,占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、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 2 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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,无其他用车。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

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　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金127.85万元,占一般公共预算项目支出总额的8.10%。从评价情况来看,中共临夏市纪律检查委员会整体支出绩效评价总得分为91.83分，评价等级为优秀。总体来看，部门预算编制科学合理，预算执行基本到位,资金使用合规高效;各项工作任务顺利推进,绩效目标基本完成，取得了较好的经济效益、社会效益和生态效益，服务对象满意度较高。

二、绩效自评结果

我部门在 2025 年度部门决算中反映 2025 年度监察委执法经费、去世人员一次性抚恤金（马进明同志）、办公经费等 5 个项目绩效自评结果。

1.“2025 年度监察委执法经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50 万元,执行数为 50 万元,完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：通过本项目全周期实施，保障市纪委监委开展日常监督、案件调查处置工作，2025 年度完成职务违法和职务犯罪案件 2-3 件。发现的主要问题及原因：项目绩效目标精细化水平不足。主要表现为绩效目标与年度任务、政策要求结合不够紧密，下一步改进措施：一是强化目标管控，提升产出质量；二是完善管理制度，提升管理水平。

2.“办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95.65 分。项目全年预算数为 20 万元,执行数为 19.9957 万元,完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：通过本项目全周期实施，保障纪委监委机关有序运转，规范经费使用管理，提高资金使用效率，为纪检监察工作高质量开展提供坚实的经费支撑。发现的主要问题及原因：一是绩效目标精细化水平有待提高；二是绩效评价工作部署与执行存在差距。下一步改进措施：一是强化目标管控，提升产出质量；二是完善管理制度，提升管理水平。办公经费项目绩效自评情况：总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了 2025 年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。

3.“去世人员一次性抚恤金（马进明同志）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为31.1776万元，执行数为31.1776万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目全周期实施，确保在国家政策规范范围内，及时、准确、足额地向去世职工合法遗属发放一次性抚恤金，有效体现组织关怀，缓解遗属临时性生活困难，保障职工合法权益，维护单位和谐与社会稳定。发现的主要问题及原因：项目绩效目标精细化水平不足。下一步改进措施：一是项目绩效目标精细化水平不足；二是完善管理制度，提升管理水平。办公经费项目绩效自评情况：总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。

4.“2025年少数民族地区工作年限补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.65分。项目全年预算数为0.672万元，执行数为0.672万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目项目，对符合条件的退休人员，依据在少数民族地区实际工作年限、岗位类别、职级标准等核定补贴额度，足额、及时发放补贴，切实把政策红利转化为稳定队伍、激发干劲、促进团结的实际成效。发现

的主要问题及原因：目绩效目标精细化水平不足。下一步改进措施：一是强化目标管控，提升产出质量；二是完善管理制度，提升管理水平。办公经费项目绩效自评情况：总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位基本完成了2025年度主要绩效目标,项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。

我单位其余项目为涉密项目，对其不予公开。

三、部门重点绩效评价结果

本年度无主管部门组织开展的部门重点绩效评价（含第三方委托评价），无重点绩效评价报告及相关案例。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算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其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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

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：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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：指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维护费、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

车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件:

1、部门整体支出绩效自评报告及自评表

2、部门项目支出绩效自评报告及自评表

附件：1-1

2025年度中共临夏市纪律检查委员会
整体支出绩效自评报告

市财政局：

为全面贯彻落实全面预算绩效管理要求，提升财政资金使用效益，根据《临夏市财政局关于开展2025年度绩效自评工作的通知》要求，结合我部门工作实际，现将2025年度整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能中国共产党临夏市纪律检查委员会属于财政全额拨款的正科级行政单位。主要职能：负责贯彻落实党中央、省委、州委和市委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责贯彻落实国务院、省政府、州政府和市政府有关行政监察工作的决定，监督检查市政府各部门及其工作人员、市属企事业单位由国家机关任命的领导干部执行国家法律、法规、政策和政府决定、命令的情况；负责组织协调全市党风廉政建设和反腐败的工作,对党风廉政建设

责任制执行情况的监督检查；负责检查并处理市直各部门、党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，受理党员的控告和申诉；负责调查处理市政府各部门及其工作人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为，并作出相应的行政处分，受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位监察对象违纪行为的检举、控告，解除行政处分工作；）负责作出关于维护党纪的决定，制定全市党风廉政教育和党纪政纪教育计划；配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育政府工作人员遵纪守法、为政清廉；负责对党的纪律检查工作和行政监察工作的理论研究，对党风廉政建设和反腐败工作中带有苗头性、倾向性的问题进行调研，根据党纪条规拟定有关政策规定；研究分析市政府所属各部门、镇人民政府和街道办事处作出的决定、命令、规定等，对违反法律、法规或者国家政策、应当予以纠正或者撤销的及时提出监察建议；组织协调、参与全市性的专项执纪、执法监察、行政监察工作，指导市属各单位开展执纪、执法监察工作；协助市委、市政府做好纪检、监察干部的管理工作，根据干部管理权限，组织和指导纪检、监察系统干部的教育培训和业务工作；承办州纪委、监察委和市委、政府授权和交办的其它任务。

2.机构设置：中国共产党临夏市纪律检查委员会为中共

临夏市委工作部门,正科级建制。临夏市监察委为市人民政府工作部门,正科级建制。中共临夏市纪律检查委员会与市监察委合署办公,实行一套工作机构,两个机关名称的体制。内设:12 个正科级建制内设机构:办公室、党风政风监督室、干部监督室、信访室、案件审理室、纪检监察一至六室、案件监督管理室;3 个内设机构:机关后勤保障服务中心、档案管理中心和信息技术中心;6 个综合派驻纪检组、1 个纪检监察工委。

3.人员情况:2025 年末,部门实有在职人员 85 人,其中行政编制 53 人、事业编制 9 人;离退休人员 12 人;人员结构符合工作开展需求,能够保障各项工作正常推进。

(二)部门组织及管理

1.内部管理制度建设:建立健全了《财务管理制度》《预算管理办法》《内部控制制度》《公务用车管理办法》《差旅费管理规定》等,形成了覆盖预算编制、资金使用、项目管理、资产管理等全流程的管理体系,确保各项工作有章可循。

2.预算管理机制:严格遵循“量入为出、统筹兼顾、保证重点、注重效益”的原则编制预算,加强预算编制的科学性和精细化。建立了预算执行动态监控机制,定期分析预算执行进度,及时解决执行中存在的问题,保障预算执行的严肃性和有效性。

3.财务管理规范：严格执行国家财经法律法规和财务管理制度，规范会计核算流程，做到账证相符、账账相符、账实相符。加强资金使用审核把关，严格执行审批程序，确保资金使用合规、安全、高效。

（三）部门绩效目标

1.总体绩效目标：坚持以扎实开展“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动为主线，以深入推进“六抓六严六提升”行动为抓手，围绕中心、服务大局，忠诚履职、担当尽责，持续推动纪检监察工作高质量发展取得新成效，2025年部门整体绩效目标为：加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐；严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑；召开十五届市纪委第四次全体会议和临夏市领导干部警示教育大会、纪检干部培训会议；全力保障市纪委开展监督执纪问责工作及购置办案设备。

2. 具体绩效目标:

（1）产出目标：① 数量目标：完成违法违纪立案数2件以上，全年开展纪检监察会议次数、培训次数2次以上；② 质量目标：高质量推进纪检监察案件查处，立案案件办结率大于等于95%；③ 时效目标：按期完成纪委监委交办的案件；④ 成本目标：执纪执法办案工作成本116万元，小

于预算数。

（2）效益目标：① 经济效益：收缴违纪违法资金大于等于220万元；② 社会效益：营造风清气正的政治环境；③ 生态效益：人民群众对反腐工作的认可程度逐步提高。

（3）满意度目标：受众满意度达到95%以上。

（四）部门预算及使用情况

1.预算编制情况:2025年,部门预算收入总额为1633.09万元，其中财政拨款收入1633.09万元，其他收入（如事业收入、上级补助收入等）0万元；预算支出总额为1633.09万元，其中基本支出1505.25万元、项目支出127.84万元。预算编制严格按照相关规定，结合部门职能和年度工作任务，做到科学测算、合理安排。

2.预算执行情况：2025年度，部门实际收入总额为1578.01万元,完成预算的96.62%;实际支出总额为1578.01万元,完成预算的96.62%。其中,基本支出实际支出1450.16万元，完成预算的96.34%，主要用于人员经费（工资福利支出1252.44万元、对个人和家庭的补助4.29万元）和公用经费（商品和服务支出193.43万元）；项目支出实际支出127.84万元，完成预算的99.99%，主要用于2025年度监察委执法经费、中央政法纪检监察转移支付、工作经费等。

3.资金使用方向：部门所有资金均严格按照预算批复的用途使用，主要用于保障部门日常运转、推进重点工作任务

落实、实施各类项目建设等，资金使用符合国家财经法规和相关政策要求，未发生截留、挤占、挪用资金等违规情况。

（五）部门工作开展情况

2025年，中共临夏市纪律检查委员会围绕年度工作目标和核心职能，重点开展了以下工作：

1.日常运转保障：顺利完成人员管理、公文处理、会议组织、后勤保障等日常工作，为部门各项业务开展提供了坚实支撑。

2.重点工作推进：持续推进政治引领更加坚定；持续推进政治监督更加聚焦；持续推进纪律建设更加严明；持续推进惩贪治腐更加有力；持续推进作风建设更加有效；持续推进集中整治更加深入；持续推进巡察监督更加精准；持续推进队伍建设更加过硬。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据

1.评价目的：通过开展整体支出绩效自评，全面总结2025年部门预算执行情况和政策落实效果，客观评价部门整体支出的经济性、效率性和有效性，识别预算管理和工作开展中存在的问题，提出改进措施和建议，不断提升预算管理水平和资金使用效益，为后续预算编制和工作优化提供依据。

2.评价依据：

（1）国家相关法律法规：《中华人民共和国预算法》

《中华人民共和国预算法实施条例》等;

（2）财政部门相关政策文件：《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《临夏市市级预算绩效管理办法》（临市府发〔2024〕17号）、《临夏市财政局关于开展2025年度绩效自评工作的通知》等;

（3）部门内部管理制度：《[部门名称]财务管理制度》《[部门名称]预算管理办法》等;

（4）其他相关资料：部门2025年预算批复文件、会计报表、工作总结、项目档案资料、服务对象反馈意见等。

（二）部门评价原则、评价方法等

1.评价原则:

（1）科学公正原则：采用科学合理的评价方法，以客观事实为依据，全面、真实、准确地反映部门整体支出绩效情况;

（2）公开透明原则：评价过程和评价结果公开透明，主动接受监督;

（3）绩效相关原则：评价指标和评价内容与部门绩效目标、预算编制、工作开展紧密相关，突出重点;

（4）激励约束原则：将评价结果与后续预算安排、工作考核挂钩，发挥绩效评价的激励和约束作用。

2.评价方法：综合采用比较法、因素分析法、公众评判

法、成本效益分析法等评价方法。通过对比绩效目标与实际完成情况，分析影响绩效的各类因素，收集服务对象的评价意见，核算资金使用成本与取得的效益，全面客观地评价部门整体支出绩效。

3.评价指标体系：结合部门职能、年度工作任务和绩效目标，构建了涵盖投入、过程、产出、效益四个维度的评价指标体系。其中，投入指标包括预算编制合理性、资金到位率等；过程指标包括预算执行率、制度执行规范性、项目管理规范性等；产出指标包括工作完成数量、完成质量、完成时效、成本控制情况等；效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。各指标设定了明确的评价标准和分值，总分值为100分。

（三）数据采集方法及过程

1.数据采集方法：通过查阅资料、实地核查、座谈访谈、问卷调查等多种方式采集评价数据。其中，预算执行数据、财务收支数据通过查阅会计凭证、会计报表、预算批复文件等资料获取；工作开展情况数据通过查阅工作总结、项目档案、会议纪要等资料获取；服务对象满意度数据通过开展问卷调查、电话回访、座谈访谈等方式收集。

2.数据采集过程：

（1）准备阶段：成立自评工作小组，明确分工，制定数据采集方案，梳理需要采集的数据清单和相关资料目录；

（2）采集阶段：按照数据采集方案，分头收集相关资料和数据，对采集到的数据进行初步整理和核对;

（3）审核阶段：对采集到的数据进行严格审核，核查数据的真实性、准确性、完整性和相关性，对存在疑问的数据及时与相关业务科室、财务科室沟通核实，确保数据质量;

（4）汇总阶段：将审核通过的数据进行汇总整理，建立自评数据台账，为后续绩效分析和评价打分提供数据支撑。

（四）绩效评价实施过程

1.组织准备：成立由部门主要负责人任组长，分管负责人任副组长，各科室负责人为成员的绩效自评工作小组，明确各成员职责分工，制定详细的自评工作方案，确保自评工作有序推进。

2.指标评分：自评工作小组根据构建的评价指标体系和评价标准，结合采集到的相关数据和资料，对每个评价指标进行客观打分，汇总计算出总得分。

3.绩效分析：结合指标评分结果，对部门整体支出绩效进行全面分析，总结成效，查找存在的问题，深入分析问题产生的原因。

4.撰写报告：根据评价得分和绩效分析情况，撰写部门整体支出绩效自评报告初稿，组织各科室对报告初稿进行审核讨论，修改完善后形成正式自评报告。

5.复核上报：将正式自评报告报送部门领导班子审议，

审议通过后，按照要求报送财政部门。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

2025 年，中共临夏市纪律检查委员会整体支出绩效评价总得分为 91.83 分，评价等级为优秀。总体来看，部门预算编制科学合理，预算执行基本到位，资金使用合规高效；各项工作任务顺利推进，绩效目标基本完成，取得了较好的经济效益、社会效益和生态效益，服务对象满意度较高。但在预算执行精细化管理、部分项目推进效率等方面仍存在一定不足。

（二）绩效分析

1.投入指标分析：预算编制符合部门职能和工作任务需求，编制合理性较强；财政拨款资金及时足额到位，资金到位率达到 96.62%，按计划实现，为各项工作开展提供了充足的资金保障。

2.过程指标分析：预算执行率达到 96.62%，整体执行进度良好，严格执行财务管理制度、预算管理办法等内部制度，资金使用审批程序规范，会计核算准确规范，未发生违规使用资金情况；项目管理较为规范，建立了项目台账，定期跟踪项目进展，确保项目有序实施。

3.产出指标分析：

（1）数量目标：年度计划完成完成违法违纪立案数 2

件以上，全年开展纪检监察会议次数、培训次数 2 次以上，完成率达到 100%;

（2）质量目标：各项工作完成质量符合相关标准和要求，高质量推进纪检监察案件查处，立案案件办结率大于等于 95%，未出现质量问题;

（3）时效目标：大部分工作任务均在计划时间内完成，按时完成率达到 95%以上;

（4）成本目标：严格控制各项支出，实际总成本约为 116 万元，控制在预算成本 350 万元范围内，单位工作成本低于计划成本，成本控制效果较好。

4.效益指标分析:

（1）经济效益：通过收缴违纪违法资金，实现直接经济效益 200 万元以上;

（2）社会效益：营造了风清气正的政治环境，促进了社会和谐稳定，获得了社会各界的广泛认可;

（3）可持续影响：人民群众对反腐工作的认可程度不断提升，为纪检监察事业长期健康发展奠定了坚实基础，对后续工作的开展具有积极的推动作用;

（4）服务对象满意度：通过对受众满意度调查，满意度达到 95%以上，服务对象对部门工作整体较为满意。

四、主要经验做法

（一）强化预算编制管理，提升预算科学性。在预算编

制前，充分调研年度工作任务和资金需求，结合部门职能和绩效目标，细化预算编制内容，加强各科室之间的沟通协调，确保预算编制精准对接工作需求，提高预算编制的科学性和合理性。

（二）健全内部管理制度，规范资金使用流程。进一步完善财务管理制度、预算管理办法、内部控制制度等，明确资金使用审批权限和流程，加强对资金使用全过程的监督管理，确保资金使用合规、安全、高效。

（三）加强预算执行监控，保障工作顺利推进。建立预算执行动态监控机制，定期分析预算执行进度，及时发现并解决预算执行中存在的问题。对重点项目资金使用情况进行专项跟踪，确保项目资金及时到位、规范使用，保障重点工作任务按时完成。

（四）注重绩效目标引领，提升工作实效。将绩效目标贯穿于预算编制、执行、管理全过程，围绕绩效目标开展各项工作，定期对绩效目标完成情况进行跟踪评价，及时调整工作措施，确保绩效目标顺利实现，不断提升工作实效。

（五）加强部门协同配合，形成工作合力。建立健全部门内部各科室之间的协同配合机制，明确各科室职责分工，加强沟通协作，形成工作合力。同时，积极加强与上级部门、同级相关部门的沟通协调，争取政策支持和工作配合，保障各项工作顺利推进。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

1.预算执行精细化程度有待提升。部分项目预算执行进度偏慢，存在资金拨付延迟、使用效率不高的情况；预算执行过程中，对突发情况的应对能力不足，导致部分资金使用调整不够及时、规范。

2.绩效指标体系构建不够完善。部分绩效指标设定不够细化、量化，针对性和可操作性不强；对绩效指标的动态调整机制不够健全，难以完全适应工作开展过程中的实际变化。

3.项目管理水平有待进一步提高。部分项目实施过程中，存在前期调研不够充分、实施方案不够细化、进度管控不够严格等问题，导致项目推进效率不高，影响了整体绩效目标的实现进度。

4.绩效评价结果应用不够充分。绩效评价结果与预算编制、工作考核、干部奖惩等方面的挂钩机制不够健全，绩效评价的激励约束作用未能充分发挥，评价结果对工作优化提升的推动作用有待进一步增强。

（二）改进举措和建议

1.提升预算执行精细化水平。一是加强预算执行的事前预测和事中管控，建立更加精准的预算执行动态监控体系，定期通报预算执行进度，督促各科室加快资金使用进度；二是增强预算执行的灵活性，针对突发情况，及时按规定程序

调整预算和资金使用计划，确保资金使用高效有序；三是加强财务人员与业务人员的沟通协作，提高资金使用的针对性和合理性。

2.完善绩效指标体系。一是结合部门职能和年度工作任务，进一步细化、量化绩效指标，明确指标的评价标准、计算方法和数据来源，提高指标的针对性和可操作性；二是建立绩效指标动态调整机制，根据工作开展情况和实际需求，及时调整优化绩效指标，确保指标能够准确反映工作绩效；三是加强绩效指标编制培训，提升相关人员的指标设计能力。

3.提高项目管理水平。一是加强项目前期调研和论证，细化项目实施方案，明确项目实施步骤、时间节点和责任人员，确保项目实施有章可循；二是加强项目实施过程中的进度管控和质量监督，定期开展项目检查，及时发现并解决项目实施中存在的问题；三是完善项目验收和后续管理机制，确保项目完成后能够正常发挥效益。

4.强化绩效评价结果应用。一是建立绩效评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果作为下一年度预算编制的重要依据，对绩效好的项目和科室适当倾斜资金，对绩效差的予以核减或取消预算；二是建立绩效评价结果与工作考核、干部奖惩挂钩机制，将评价结果纳入各科室和相关人员的年度考核内容，对绩效突出的予以表彰奖励，对存在问题的予以问责；三是加强绩效评价结果的公开和宣传，接受社会监督，

推动部门工作不断优化提升。

5.建议财政部门加强业务指导。希望财政部门定期组织开展预算管理、绩效评价等业务培训，提升部门相关人员的业务能力；同时，加强对部门绩效评价工作的指导和监督，帮助部门解决自评工作中存在的问题，不断提升绩效评价工作质量。

六、其他需说明的问题

（一）无预算调整情况说明。

（二）无截留、挤占、挪用资金等违规违纪情况。

（三）无其他特殊情况说明。

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)							
部门（单位）名称	中国共产党临夏市纪律检查委员会						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(万元)	年度资金总额	1448.25	1633.09	1578	96.62	9.66	
	(一)基本支出	1398.25	1505.25	1450.16	96.34	9.63	
	1.人员经费	1203.08	1310.08	1256.73	95.92	9.59	
	2.公用经费	195.17	195.17	193.43	99.1	9.91	
	(二)项目支出	50	127.85	127.85	99.99	9.99	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	50	127.85	127.85	99.99	9.99	
预期目标	目标1：加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。 目标2：召开十五届市纪委第四次全体会议和临夏市领导干部警示教育大会、纪检干部培训会议。 目标3： 全力保障市纪委开展监督执纪问责工作及购置办案设备。						
实际完成情况	加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。 严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	>=95%	95	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	=5%	0	%	0.83	0.00%	0	本年度无结余
		“三公”经费控制率	>=95%	95	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=20%	20	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=6%	6	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	>=90%	90	%	0.83	100.00%	0.83	

重点履职指标	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%（含）		0.87	100	0.78	
	数量指标	违法违纪立案数	>=2件	2	件	5	100.00%	5	
		全年开展纪检监察会议次数、培训次数	>=2次	2	次	5	100.00%	5	
	质量指标	高质量推进纪检监察案件查处	高质量完成	100%-80%（含）		5	100	4.5	
		立案案件办结率	>=95%	95	%	5	100.00%	5	
	时效指标	按期完成纪委监委交办的案件	按期完成	100%-80%（含）		5	100	4.5	
	成本指标	执纪执法办案工作成本	>=350万元	116	万元	5	33.14%	1.66	压缩执纪执法成本
部门综合指标	经济效益	收缴违纪违法资金	>=200万元	200	万元	7.5	100.00%	7.5	
	社会效益	营造风清气正的政治环境	持续影响、有力推进	100%-80%（含）		7.5	100	6.75	
	生态效益	人民群众对反腐工作的认可程度	>=90%	90	%	7.5	100.00%	7.5	
	服务对象满意度	受众满意度	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	纪检工作开展情况	良好	100%-80%（含）		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=95%	95	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%（含）		5	100	4.5	
	改革创新	工作开展情况	良好	100%-80%（含）		5	100	4.5	
总分						100		91.83	

说明　1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

附件 2-1

2025 年度监察委执法经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1. 立项背景：按照《中华人民共和国监察法》，全力保障市监委开展监督调查处置工作，2025 年度完成职务违法和职务犯罪案件 2-3 件。

2. 实施目的：保障市纪委监委开展日常监督、案件调查处置工作，2025 年度完成职务违法和职务犯罪案件 2-3 件。

（二）项目预算安排和支出情况

1. 预算安排：2025 年度本项目预算总额为 50 万元，其中财政拨款 50 万元。预算资金主要用于差旅费 50 万元。

2. 支出情况：2025 年度本项目实际支出 50 万元，预算执行率为 100%（实际支出/预算总额×100%）。其中，财政拨款实际支出 50 万元，财政拨款执行率为 100%。具体支出明细为：差旅费 50 万元。

（三）项目主要内容和实施情况

1. 主要内容：保障市纪委监委开展日常监督、案件调查处置工作，2025 年度完成职务违法和职务犯罪案件 2-3 件。

2.实施情况: 2025年度监察委执法经费项目支出执行率按进度执行，资金使用效率提高。完成各项资金支出进度要求，保障工作顺利开展。建立长效机制，强化纪检监督，为纪委监委提供良好的学习工作环境。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，保障市纪委监委开展日常监督、案件调查处置工作，2025年度完成职务违法和职务犯罪案件2-3件。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标:

数量目标：完成职务违法犯罪案件数大于等于两件;

质量目标：提供有效的服务保障;

时效目标：资金支付率等于100%。

2.效益目标:

社会效益：完成监察机关依规依法开展监督执法工作，使执法案件办案效率提高。

3.满意度目标: 工作人员满意度及社会群众或服务对象满意度均大于等于95%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：规范纪检监察机关办公经费使用，客观评价办公经费保障水平、使用效益及管理成效，全面部核查资金使用合规性、安全性和有效性。

2.评价对象：监察委执法经费2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、6个二级指标、6个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注

项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况，收集相关意见建议，综合形成评价结论。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准（具体评分标准详见附件）。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026年1月5日-1月11日）：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段（2026年1月12日-1月25日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等

情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026年1月26日-2月13日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分100分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。但同时，项目实施过程中仍存在部分产出指标未达预期、项目管理精细化不足等问题，需进一步优化改进。

（二）绩效分析

1.过程指标分析（满分10分，得分10分）：预算执行方面，预算执行率为100%，基本符合要求；资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题。

2.产出指标分析（满分60分，得分40分）：数量目标：完成职务违法犯罪案件数大于2件；质量目标：提供的服务保障大于95%；时效目标：资金支付率100%。成本目标：监察委执法经费指标金额50万元，实际完成值50万元，控制在预算范围内。

3.效益指标分析（满分20分，得分20分）：社会效益：完成监察机关依规依法开展监督执法工作，使执法案件办案效率提高。

4.满意度指标分析（满分10分，得分10分）：通过座谈访谈，工作人员满意度、社会群众或服务对象满意度大于95%，总体满意度符合预期，反映出项目实施获得了相关群体的认可。

五、存在问题及原因分析

项目绩效目标精细化水平不足。主要表现为绩效目标与年度任务、政策要求结合不够紧密，原因：对绩效目标管理重要性认识不足，未树立以绩效为导向的管理理念，缺乏精细化管理意识。

六、有关建议

1.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；

三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

2.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年度监察委执法经费						
主管部门	中国共产党临夏市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党临夏市纪律检查委员会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	50	50	10	100	10
	其中：财政拨款	50	50	50	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析	无						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全力保障市监委开展监督调查处置工作，2025年度完成职务违法和职务犯罪案件2-3件。			全力保障市监委开展监督调查处置工作，2025年度完成职务违法和职务犯罪案件2-3件。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年度监察委执法经费	=50万元	50	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	职务违法犯罪案件数	>=2件	2	13.33	件	100.00%	13.33	
		质量指标	提供的服务保障	>=95%	95	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	完成监察机关依规依法开展监督执法工作，使执法案件办案效率提高	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
			社会群众或服务对象满意度	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
总分						**100**			**100**	

附件 2-2:

办公经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：为保障纪委监委机关正常履职运转，满足日常办公、监督执纪等工作需要，规范办公经费管理，提高资金使用效率，为纪检监察工作高质量开展提供坚实的经费支撑。

2.实施目的：通过本项目实施，保障纪委监委机关有序运转，规范经费使用管理，降低运行成本，提升后勤保障能力。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025 年度本项目预算总额为 20 万元，其中财政拨款 20 万元。预算资金主要用于办公经费 10 万元，差旅费 10 万元。

2.支出情况：2025 年度本项目实际支出 19.9958 万元，预算执行率为 99.98%（实际支出/预算总额×100%）。其中，财政拨款实际支出 19.9957 万元,财政拨款执行率为 99.98%。具体支出明细为：办公经费 10.63 万元，差旅费 8.0529 万元，维修费 1.313 万元。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：保障纪委监委机关有序运转，规范经费使用管理，提高资金使用效率，为纪检监察工作高质量开展提供坚实的经费支撑。

2.实施情况：2025年度，我单位严格按照预算管理及财经纪律要求，规范推进办公经费项目实施，全力保障机关日常办公、监督执纪后勤保障等各项工作有序开展。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，保障纪委监委机关有序运转，规范经费使用管理，提高资金使用效率，为纪检监察工作高质量开展提供坚实的经费支撑。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：购买设备数量3台、廉政档案及文书整理数量大于3000份、支持纪检监察办理案件数量1件。

质量目标：设备购置执行政府采购政策到位。

时效目标：资金预算执行进度达到100%、资金足额拨付到位。

2.效益目标：

社会效益：纪检监察机关设施设备经费保障水平及纪检监察机关业务经费保障水平稳步提升。

可持续影响：纪检监察机关提升履职能力稳步提升。

3.满意度目标：社会公众满意度大于90%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全规范纪检监察机关办公经费使用，客观评价办公经费保障水平、使用效益及管理成效，全面部核查资金使用合规性、安全性和有效性。

2.评价对象：办公经费2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、8个二级指标、12个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其

中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准（具体评分标准详见附件）。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026年1月5日-1月11日）：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段（2026年1月12日-1月25日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场

核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026年1月26日-2月13日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分95.65分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。

（二）绩效分析

1.过程指标分析（满分10分，得分9.99分）：预算执行方面，预算执行率为99.97%，基本符合要求；资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题。

2.产出指标分析（满分60分，得分57.65分）：数量目标：购买设备数量3台、廉政档案及文书整理数量3000

份以上、完成纪检监察办理案件数量1件；质量目标：设备购置执行政府采购政策到位；时效目标：资金预算执行进度完成率95%以上，资金足额拨付到位。成本目标：办公经费实际完成值19.9958万元，控制在预算范围内。

3.效益指标分析（满分20分，得分17.99分）：社会效益：纪检监察机关设施设备经费保障水平、纪检监察机关业务经费保障水平稳步提升；可持续影响：纪检监察机关提升履职能力稳步提升。

4.满意度指标分析（满分10分，得分10分）：社会公众满意度90%以上，总体满意度符合预期，反映出项目实施获得了相关群体的认可。

五、存在问题及原因分析

1、绩效目标精细化水平有待提高。主要表现为绩效目标设定较为宏观，部分指标量化程度不够高，原因：对全面预算绩效管理得的重要性认识不足，绩效理念树的不牢。

2、绩效评价工作部署与执行存在差距。主要表现为对上级绩效管理工作要求落实不够细致、绩效自评深度不足，过程管控不够严格，原因：绩效过程管控、结果运用等全链全链条机构不够完善，缺少细化的管理规范 ，绩效管控的制度化、标准化水平不高。

六、有关建议

1.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

2.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	办公经费						
主管部门	中国共产党临夏市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党临夏市纪律检查委员会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	20	19.99	10	99.97	9.99
	其中：财政拨款		20	19.99	-	99.97	9.99
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析	无						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于涉案财务保管室装修及购置设备、补充办案业务经费等支出，改善基层纪检监察机关办案条件。全力保障纪检干部开展监督执纪工作，有效促进全市纪检监察工作。计划装修涉案财务保管室、购买2台保密柜，1台保险柜，其余资金用于办案业务经费。			用于涉案财物保管室装修及购置设备、补充办案业务经费等支出，改善基层纪检监察机关办案条件。全力保障纪检干部开展监督执纪工作，有效促进全市纪检监察工作。计划装修涉案财物保管室、购买2台保密柜，1台保险柜，其余资金用于办案业务经费。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公经费	=20万元	19.99	10	万元	99.98%	10	
		社会成本指标	经费支出方向符合政策要求	符合	100%-80%(含)	10		100%	9	
	产出指标	数量指标	购买设备数量	=3台	3	6.67	台	100.00%	6.67	
			廉政档案及文书整理数量	>=3000份	3000	6.67	份	100.00%	6.67	
			支持纪检监察办理案件数量	>=1件	1	6.67	件	100.00%	6.67	
		质量指标	设备购置执行政府采购政策	到位	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		时效指标	资金预算执行进度	<=100%	100	6.65	%	100.00%	6.65	
			资金足额拨付到位	到位	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
	效益指标	社会效益指标	支持纪检监察机关设施设备经费保障水平	稳步提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
			支持纪检监察机关业务经费保障水平	稳步提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		可持续影响指标	支持纪检监察机关提升履职能力	稳步提升	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**95.65**	

附件 2-3:

去世人员一次性抚恤金（马进明同志）项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：为贯彻落实国家及省、市关于机关事业单位工作人员、离退休人员死亡一次性抚恤金发放的政策规定，切实保障去世人员家属合法权益，传递组织关怀，维护社会和谐稳定，依据相关文件精神设立本项目，专项用于符合条件去世人员一次性抚恤金发放工作。。

2.实施目的：确保在国家政策规范范围内，及时、准确、足额地向去世职工合法遗属发放一次性抚恤金，有效体现组织关怀，缓解遗属临时性生活困难，保障职工合法权益，维护单位和谐与社会稳定。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025年度本项目预算总额为31.1776万元，其中财政拨款31.1776万元。预算资金主要用于人员经费31.1776万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出31.1776万元，

预算执行率为 100%（实际支出/预算总额×100%）。其中，财政拨款实际支出 31.1776 万元万元，财政拨款执行率为 100%。具体支出明细为：人员经费 31.1776 万元。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：确保在国家政策规范范围内，及时、准确、足额地向去世职工合法遗属发放一次性抚恤金，有效体现组织关怀，缓解遗属临时性生活困难，保障职工合法权益，维护单位和谐与社会稳定。

2.实施情况：2025 年度，本项目为保障去世人员遗属合法权益、落实国家抚恤政策的民生保障类财政支出项目，严格按照国家及地方相关文件规定，为符合条件的机关事业单位、去世职工合法遗属发放一次性抚恤金，实行专款专用、规范拨付。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，确保在国家政策规范范围内，及时、准确、足额地向去世职工合法遗属发放一次性抚恤金，有效体现组织关怀，缓解遗属临时性生活困难，保障职工合法权益，维护单位和谐与社会稳定。

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：抚恤金发放完成率；

质量目标：抚恤金发放准确率；

时效目标：抚恤金发放及时性；

成本目标：抚恤金发放金额 31.1776 万元。

2.效益目标：

社会效益：抚恤对象家庭经济保障情况；

可持续影响：单位内部管理规范性；

3.满意度目标：抚恤对象家属满意度。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目 2025 年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：去世人员一次性抚恤金 2025 年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况

开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、7个二级指标、7个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况，综合形成评价结论。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准（具体评分标准详见附件）。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026年1月5日-1月11日）：成立评价

工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段（2026年1月12日-1月25日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026年1月26日-2月13日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分95.34分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。但同时，项

目实施过程中仍存在部分产出指标未达预期、项目管理精细化不足等问题，需进一步优化改进。

（二）绩效分析

1.过程指标分析（满分 10 分，得分 10 分）：预算执行方面，预算执行率为 100%，基本符合要求；资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题。

2.产出指标分析（满分 60 分，得分 57.34 分）：数量目标：抚恤金发放完成率 100%；质量目标：抚恤金发放准确率 100%；时效目标：抚恤金发放及时；成本目标：抚恤金发放金额 31.1776 万元，控制在预算范围内。

3.效益指标分析（满分 20 分，得分 18 分）：经济效益：抚恤对象家庭经济保障得到提升；可持续影响：单位内部管理规范性持续增长。

4.满意度指标分析（满分 10 分，得分 10 分）：通过座谈访谈，抚恤对象家属满意度大于 95%，总体满意度符合预期，反映出项目实施获得了相关群体的认可。

五、存在问题及原因分析

项目绩效目标精细化水平不足。主要表现为绩效目标与年度任务、政策要求结合不够紧密，原因：对绩效目标管理重要性认识不足，未树立以绩效为导向的管理理念，缺乏精细化管理意识。

六、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	去世人员一次性抚恤金（马进明同志）						
主管部门	中国共产党临夏市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党临夏市纪律检查委员会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	31.1776	31.1776	10	100	10
	其中：财政拨款		31.1776	31.1776	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析	无						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保在国家政策规范范围内，及时、准确、足额地向去世职工合法遗属发放一次性抚恤金，有效体现组织关怀，缓解遗属临时性生活困难，保障职工合法权益，维护单位和谐与社会稳定			我单位职工马进明同志于2025年9月3日因病去世，根据有关文件，向遗属发放一次性抚恤金31.1776万元。确保在国家政策规范范围内，及时、准确、足额地向去世职工合法遗属发放一次性抚恤金，有效体现组织关怀，缓解遗属临时性生活困难，保障职工合法权益，维护单位和谐与社会稳定。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	抚恤金发放金额	=31.1776万元	31.1776	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	抚恤金发放完成率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	抚恤金发放准确率	准确	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	抚恤金发放及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	抚恤对象家庭经济保障情况	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	单位内部管理规范性	持续增长	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤对象家属满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**95.34**	

附件 2-4:

2025 年少数民族地区工作年限补贴项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1. 立项背景：为深入贯彻落实党中央、国务院及各级党委政府关于关心关爱少数民族地区干部职工、稳定基层人才队伍的决策部署，切实改善少数民族地区工作人员待遇，依据上级财政、人社、组织部门关于少数民族地区工作年限补贴发放的政策文件，设立本项目。

2. 实施目的：依据国家、省、市关于少数民族地区津贴补贴、艰苦边远地区补助及工作年限补贴相关政策文件组织实施，坚持政策精准、程序规范、发放及时、公开透明原则，全面落实补贴发放、资格审核等各项工作。切实把政策红利转化为稳定队伍、激发干劲、促进团结的实际成效。全年项目实施平稳有序，资金使用合规高效，政策落实到位，取得了良好的实施效果。

（二）项目预算安排和支出情况

1. 预算安排：2025 年度本项目预算总额为 0.672 万元，其中财政拨款 0.672 万元。预算资金主要用于人员经费 0.672

万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出0.672万元，预算执行率为100%（实际支出/预算总额×100%）。其中，财政拨款实际支出0.672万元，财政拨款执行率为100%。具体支出明细为：人员经费0.672万元。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为少数民族地区工作年限补贴发放，依据干部职工在少数民族地区实际工作年限、岗位类别、职级标准等核定补贴额度，对符合条件人员足额、及时发放补贴。

2.实施情况：本项目依据国家、省、市关于少数民族地区津贴补贴、艰苦边远地区补助及工作年限补贴相关政策文件组织实施，坚持政策精准、程序规范、发放及时、公开透明原则，全面落实补贴发放、资格审核等各项工作。切实把政策红利转化为稳定队伍、激发干劲、促进团结的实际成效。全年项目实施平稳有序，资金使用合规高效，政策落实到位，取得了良好的实施效果。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目项目，对符合条件的退休人员，依据在少数民族地区实际工作年限、岗位类别、职级标准等核定补贴额度，足额、及时发放补贴，切实把政策红利转化为稳定队伍、激发干劲、促进团结的实际成效。

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

1. 产出目标：

数量目标：补贴发放次数、补贴发放人数；

质量目标：补贴发放准确率；

时效目标：补贴发放及时率、补贴发放人员资格审核完成及时性；

2. 效益目标：

社会效益：少数民族地区退休人员队伍稳定性；

3. 满意度目标：退休人员满意度。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的：落实全面预算绩效管理要求，对少数民族地区工作年限补贴项目的效益性、公平性进行客观评价，提升财政资金配置与使用效益，保障补贴政策精准到位。

2. 评价对象：少数民族地区工作年限补贴 2025 年度财政资金使用及项目实施效果。

3. 评价范围：时间范围为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1. 评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况

开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、6个二级指标、8个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况，综合形成评价结论。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准（具体评分标准详见附件）。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026年1月5日-1月11日）：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括成立工

作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段（2026年1月12日-1月25日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026年1月26日-2月13日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分97.2分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位基本完成了2025年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。

（二）绩效分析

1.过程指标分析（满分 10 分，得分 10 分）：预算执行方面，预算执行率为 100%，基本符合要求；资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题。

2.成本指标分析（满分 20 分，得分 20 分）：经济成本指标：发放补贴金额 5 万元足额到位。

3.产出指标分析（满分 40 分，得分 39.2 分）：数量目标：补贴发放次数大于等于 2 次、补贴发放人数大于等于 2 人；质量目标：补贴发放准确率 100%；时效目标：补贴发放及时率 100%、补贴发放人员资格审核完成及时.

4.效益指标分析（满分 20 分，得分 18 分）社会效益：少数民族地区退休人员队伍稳定。

5.满意度指标分析（满分 10 分，得分 10 分）：退休人员满意度大于 98%。

五、存在问题及原因分析

目绩效目标精细化水平不足。主要表现为绩效目标与年度任务、政策要求结合不够紧密，原因：对绩效目标管理重要性认识不足，未树立以绩效为导向的管理理念，缺乏精细化管理意识。

六、有关建议

1.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目

实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

3.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年少数民族地区工作年限补贴						
主管部门	中国共产党临夏市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党临夏市纪律检查委员会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	0.672	0.672	10	100	10
	其中：财政拨款		0.672	0.672	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析	无						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	精准、及时发放工作年限补贴 、增强退休人员满意度，确保资金安全、高效使用			根据市委任字[2025]5号文，我单位王平同志退休，该同志在少数民族地区工作年限为42年，按照补贴标准，每工作一年发放补贴80元，王平同志应发补贴3360元，根据市委任字[2025]85号文，我单位马希元同志退休，该同志在少数民族地区工作年限为42年，按照补贴标准，每工作一年发放补贴80元，王平同志应发补贴3360元，合计6720元。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放补贴金额	<=5万元	5	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	补贴发放次数	>=1次	1	8	次	100.00%	8	
			补贴发放人数	>=1人	1	8	人	100.00%	8	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	补贴发放及时率	>=95%	95	8	%	100.00%	8	
			补贴发放人员资格审核完成及时性	及时审核	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	少数民族地区退休人员队伍稳定性	稳定	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.2**	