
**2025 年度
中国共产党上杭县纪律检
查委员会
部门决算**

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2025 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	23
第四部分名词解释	25
第五部分附件	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党上杭县纪律检查委员会部门的主要职责是：上杭县纪委监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对县委和市纪委监委全面负责。同时，县监委对上杭县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。在党中央集中统一领导下，县纪委监委加强对下级纪委监委组的领导。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党上杭县纪律检查委员会部门包括 14 个机关室（部）、19 个派驻（出）纪检监察机构及 2 个下属事业单位，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国共产党上杭县纪律检查委员会（本级）
2	中国共产党上杭县纪律检查委员会（事业）

三、部门主要工作总结

2025 年，中国共产党上杭县纪律检查委员会部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命重要思想和在福建考察时的重要讲话精神，按照二十届中央纪委四次全会、省纪委十一届五次全会、市纪委六届五次全会和县委十四届八次、九次全会部署，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持用改革精神和严的标准管党治党，推动落实全面从严治政政治责任，推动健全全面从严治政党体

系，以实事求是的精神和极端负责的作风，纵深推进正风肃纪反腐，持续推进全县纪检监察工作高质量发展，为加快建设共同富裕试点县、在中国式现代化建设中展现上杭新作为清障护航。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

2025 年上杭县纪委监委深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想和在福建考察时的重要讲话精神，坚定传承红色基因，赓续红色血脉，始终坚持实事求是的精神和极端负责的作风，一以贯之推进党风廉政建设和反腐败斗争，为上杭风清气正的政治生态更加巩固清障护航。一是强化政治引领，政治监督更加精准聚焦。主动融入建设老区苏区共同富裕县域样板、谱写中国式现代化上杭新篇章，以具体化精准化常态化监督保障政令畅通，推动监督效能转化为全县高质量发展动能。二是强化正风肃纪，作风建设更加常态长效。配合县委开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，深化风腐同查同治，激励党员干部在遵规守纪中担当作为。三是强化执纪为民，集中整治更加深入民心。通过“小切口”的靶向整治、“暖民心”的务实举措，推动解决群众急难愁盼问题，办成一批可感可及的实事。四是强化系统施治，治理效能更加彰显有力。推进重点领域反腐，推动“惩、治、防”有机贯通，在全市率先建立廉洁文化建设联席会议制度，着力铲除腐败滋生的土壤和条件。五是强化政治巡察，巡察震慑更加正本清源。积极配合做好市委县级交叉巡察和“百村整治”专项巡察，全面完成本届县委巡察全覆盖任务，持续压实巡察整改责任。六是强化自身建设，铁军队伍更加务实精进。扎实开展“三化”建设年行动，巩固拓展改革成果，全面加强纪检监察干部政治、能力、作风、廉洁建设，队伍动力能力精力活力持续提升。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：中国共产党上杭县纪律检查委员会

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,880.40	一、一般公共服务支出	3,809.88
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	20.00
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：中国共产党上杭县纪律检查委员会

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,880.40	本年支出合计	3,829.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	63.78	年末结转和结余	114.30
总计	3,944.18	总计	3,944.18

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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：中国共产党上杭县纪律检查委员会

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	3,860.40	3,860.40				
20111			纪检监察事务	3,860.40	3,860.40				
2011101			行政运行	3,712.91	3,712.91				
2011150			事业运行	147.49	147.49				
216			商业服务业等支出	20.00	20.00				
21699			其他商业服务业等支出	20.00	20.00				
2169999			其他商业服务业等支出	20.00	20.00				

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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：中国共产党上杭县纪律检查委员会

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			3,829.88	3,809.88	20.00			
201			3,809.88	3,809.88				
20111			3,809.88	3,809.88				
2011101			3,662.39	3,662.39				
2011150			147.49	147.49				
216			20.00		20.00			
21699			20.00		20.00			
2169999			20.00		20.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：中国共产党上杭县纪律检查委员会

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,880.40	一、一般公共服务支出	3,809.88	3,809.88		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中国共产党上杭县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	20.00	20.00		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,880.40	本年支出合计	3,829.88	3,829.88		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中国共产党上杭县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	58.73	年末财政拨款结转和结余	109.25	109.25		
一、一般公共预算财政拨款	58.73					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,939.13	总计	3,939.13	3,939.13		

注：1. 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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：中国共产党上杭县纪律检查委员会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,829.88	3,809.88	20.00
201	一般公共服务支出	3,809.88	3,809.88	
20111	纪检监察事务	3,809.88	3,809.88	
2011101	行政运行	3,662.39	3,662.39	
2011150	事业运行	147.49	147.49	
216	商业服务业等支出	20.00		20.00
21699	其他商业服务业等支出	20.00		20.00
2169999	其他商业服务业等支出	20.00		20.00

注：1. 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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：中国共产党上杭县纪律检查委员会

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目编 码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,625.73	302	商品和服务支 出	1,041.91	310	资本性支出	75.11
30101	基本工资	577.54	30201	办公费	587.89	31001	房屋建筑物购 建	
30102	津贴补贴	444.64	30202	印刷费	1.21	31002	办公设备购置	55.31
30103	奖金	809.23	30204	手续费	0.20	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.56	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	17.31	30206	电费	2.98	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	232.28	30207	邮电费	32.82	31007	信息网络及软 件购置更新	19.80
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗 保险缴费	181.73	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补 助缴费	130.52	30211	差旅费	33.41	31010	安置补助	
30112	其他社会保障 缴费	2.91	30212	因公出国 （境）费用		31011	地上附着物和 青苗补偿	
30113	住房公积金	228.66	30213	维修（护）费	26.47	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.15	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利 支出	0.92	30215	会议费	3.48	31019	其他交通工具 购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：中国共产党上杭县纪律检查委员会

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目编 码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	47.13	30216	培训费	4.02	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	12.09	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	19.73	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.55	30226	劳务费	82.31	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	53.60	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	12.40	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	28.77	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	104.31	399	其他支出	20.00
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.85	30299	其他商品和服务支出	53.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	20.00
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：中国共产党上杭县纪律检查委员会

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目编 码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		2,672.86	公用经费合计					1,137.02

注：1. 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：中国共产党上杭县纪律检查委员会

项目	行次	决算数
合计	1	40.85
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	28.77
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	28.77
3. 公务接待费	6	12.09

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：中国共产党上杭县纪律检查委员会

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：中国共产党上杭县纪律检查委员会

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

注：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 3944.18 万元，支出总计 3944.18 万元，与上年决算数相比，各增加 628.58 万元，增长 18.96%。主要是人员增加、普调工资、巡察经费增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 3880.40 万元，比上年决算数增加 660.72 万元，增长 20.52%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3880.40 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 3829.88 万元，比上年决算数增加 577.99 万元，增长 17.77%，具体情况如下：

1. 基本支出 3809.88 万元。其中，人员支出 2672.86 万元，公用支出 1137.02 万元。

2. 项目支出 20.00 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 3939.13 万元，支出总计 3939.13 万元，与上年决算数相比，各增加 628.58 万元，增长 18.99%，主要是：人员增加、普调工资、巡察工作任务增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3829.88 万元，比上年决算数增加 577.99 万元，增长 17.77%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011101 行政运行 3,662.39 万元，较上年决算数增加 498.98 万元，增长 15.77%。主要原因是人员增加、普调工资、巡察工作任务增加。

(二) 2011150 事业运行 147.49 万元，较上年决算数增加 60.51 万元，增长 69.57%。主要原因是普调工资。

(三) 2169999 其他商业服务业等支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元。主要原因是增加绩效考评优秀等次单位奖励资金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3809.88 万元，其中：

（一）人员经费 2672.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1137.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 40.85 万元，完成全年预算的 83.71%；较上年减少 4.43 万元，下降 9.78%。主要原因是严格按照中央八项规定精神和“厉行节约”要求控制经费支出。具体情况如下：

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

(二) 公务用车购置及运行费支出 28.77 万元，完成全年预算的 99.88%；较上年减少 0.03 万元，下降 0.09%。其中：

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

公务用车运行费支出 28.77 万元，完成全年预算的 99.88%；较上年减少 0.03 万元，下降 0.09%。主要是维修费减少。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 6 辆。

(三) 公务接待费支出 12.09 万元，完成全年预算的 60.43%；较上年减少 4.40 万元，下降 26.71%。主要是严格控制公务接待数量和规格。累计接待 96 批次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

对 2025 年绩效考评优秀等次单位奖励资金 1 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 20 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 1137.02 万元，比上年决算数增加 278.98 万元，增长 32.51%，主要原因是：巡察工作量增加导致巡察支出增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 5.13 万元，其中：政府采购货物支出 4.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.96 万元。授予中小企业合同金额 4.17 万元，占政府采购支出总额的 81.22%，其中：授予小微企业合同金额 4.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 81.28%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 18.71%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2025 年绩效考评优秀等次单位奖励资金						
主管部门			中国共产党上杭县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党上杭县纪律检查委员会		
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	
	资金总额		0.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	弥补项目策划、向上争取资金等相关工作经费，弥补单位自筹部分的有关基础绩效和年度考核奖励等经费不足				用于支付单位自筹部分的基础绩效和年度考核奖				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	受惠人数		≥10 人	15	20	20	
		质量 指标	资金使用合规性		≥100%	100	10	10	
		时效 指标	资金发放及时率		≥50%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金实际支出率		≥80%	100	10	10	无偏差
	效益 指标	社会 效益 指标	资金使用重大违规违纪问题个数		≤0 个	0	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	职工满意率		≥80%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100		
评价等级		优							

二、《项目支出绩效评价报告》

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(2025 年绩效考评优秀等次单位奖励资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为充分发挥绩效考评的激励导向作用，激发干事创业的积极性和主动性，根据县绩效管理考核实施方案的有关要求，设立 2025 年绩效考评优秀等次单位奖励资金项目，用于弥补项目策划、向上争取资金等相关工作经费及单位自筹部分的有关基础绩效和年度考核奖励等经费不足等问题。

(二) 主要成效

一是绩效目标全面完成，预算执行精准高效。根据年初设定的绩效目标，对成本、产出、效益、满意度等指标进行了逐项评价，各项指标均达到设定目标值。

二是激励机制有效运行，干部内生动力明显增强。绩效考评工作的规范性和结果运用的严肃性，有效扭转了过去考核“干好干坏一个样”的倾向，干部主动担当、争先创优的氛围更加深厚，干部主动申请参加专项监督、审查调查等急难险重任务的人数同比增加。

三是资金管理规范有序，制度执行严格到位。严格执行预算管理有关规定，对项目资金实行全过程管理，确保

每一笔支出凭证真实、合法、完整，做到账账相符、账款相符，未发现违规发放和超标准发放问题。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、**经济成本指标：**资金实际支出率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 产出指标：

1、**数量指标：**受惠人数(人)，目标值 10，完成值 15，分值 20，得分 20。

2、**质量指标：**资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、**时效指标：**资金发放及时率(%)，目标值 50，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、**社会效益指标：**资金使用重大违规违纪问题个数(个)，目标值 0，完成值 0，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标：

1、**服务对象满意度指标：**职工满意率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 绩效指标设置精细化程度有待提升，指标设置相对笼统，缺乏可量化、可比较的个性化指标。

2. 考核结果与奖励发放的衔接机制有待优化，在考核指标设计上未能充分体现工作强度和难度的差异化。

3. 绩效自评工作的参与度有待加强，自评内容在项目产出效益分析方面还不够深入，对资金使用效果的全链条评估有待进一步强化。

（二）改进措施

1. 优化绩效指标体系，提升评价科学性，以多视角完善自评内容，使绩效目标更加贴近项目实际、更加可衡量可考核。

2. 完善考核衔接机制，增强激励精准性，进一步优化绩效考核办法，在考核指标中设置差异化评价要素。

3. 强化绩效管理意识，提升自评质量，加强预算绩效管理培训，规范开展自评工作，确保自评数据真实准确、自评结论客观公正。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

部门整体绩效自评表								
(2025 年度)								
部门（单位）名称			中国共产党上杭县纪律检查委员会		部门预算编码		105	
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
	资金总额		3345.70	3880.4	3829.88	10	99.69	7
	财政资金		3345.70	3880.4	3829.88		99.69	
	其他资金		0.00	0.00	0.00		0.00	
年度 总体 目标	预期目标					目标实际完成情况		
	充分发挥监督保障、促进完善发展作用，推动纪检监察工作高质量发展。					2025 年本部门深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想和在福建考察时的重要讲话精神，坚定传承红色基因，赓续红色血脉，始终坚持实事求是的精神和极端负责的作风，一以贯之推进党风廉政建设和反腐败斗争，为上杭风清气正的政治生态更加巩固清障护航。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	一般 性支 出情 况	一般 性支 出情 况	“三公” 经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公” 经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出 指标	数量 指标	春节慰问老同志	≥1 次	1	12	12	
		质量 指标	津贴或奖金发放合规率	=100%	100	12	12	
		时效 指标	预算执行率	≥100%	100	12	12	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金使用率	≥100%	100	8	8	
	效益 指标	经济 效益 指标	确保人员工资福利、公用经费的支出	=100%	100	15	15	

		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题个数	0 个	0	3		
		生态效益指标	大楼运行环境卫生清理及时率	≤100%	80	12	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≤80%	0	10	10	
总分						94		
评价等级		优（S≥90）						