

中国共产党长治市上党区纪律检查委
员会

2025年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

长治市上党区纪律检查委员会主要职责：监督、执纪、问责，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；对党的组织和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复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或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。

长治市上党区监察委员会职能：维护宪法和法律；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；在党的统一领导下开展廉洁建设和反腐败工作。监察委员会对本级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关的公务员及参照公务员法管理的人员，法律法规授权或者受国家机关依法委托管理公共事务的组织中从事公务的人员，国有企业管理人员，公办的教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单位中从事管理的人员，群众自治组织中从事集体事务管理的人员依法实施监察，实现对公职人员监察全覆盖。监察委员会作为行使国家监察职能的专责机关，履行监督、调查、处置职责。

二、机构设置情况

（一）根据主要职责，中国共产党长治市上党区纪律检查委员会内设14个机构，分别是：办公室、信访室、案件监督管理室、案件审理一室、案件审理二室、党风政风监督室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五执纪审查（调查）室、第六执纪审查（调查）室、干部监督室、监督和审查调查技术室；1个事业单位，长治市上党区纪委监委党风廉政教育保障中心；11个派驻纪检监察组。

（二）人员编制情况：编制111人，其中：编制内在职人员100人。

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：中国共产党长治市上党区纪律检查委员会 2025年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2121.28	一、一般公共服务支出	32	1764.07
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	201.05
	9		九、卫生健康支出	40	49.75
	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	
	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	106.41
	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	2121.28	本年支出合计	58	2121.28
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	2121.28	总计	62	2121.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：中国共产党长治市上党区纪律检查委员会

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		2121.28	2121.28					
201	一般公共服务支出	1764.07	1764.07					
20111	纪检监察事务	1764.07	1764.07					
2011101	行政运行	1142.53	1142.53					
2011102	一般行政管理事务	474.63	474.63					
2011150	事业运行	145.80	145.80					
2011199	其他纪检监察事务支出	1.11	1.11					
208	社会保障和就业支出	201.05	201.05					
20805	行政事业单位养老支出	201.05	201.05					
2080501	行政单位离退休	26.84	26.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.24	116.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.98	57.98					
210	卫生健康支出	49.75	49.75					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	49.57	49.57					
2101101	行政单位医疗	41.86	41.86					
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71					
221	住房保障支出	106.41	106.41					
22102	住房改革支出	106.41	106.41					
2210201	住房公积金	106.41	106.41					

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

部门名称：中国共产党长治市上党区纪律检查委员会 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		2121.28	1645.54	475.74			
201	一般公共服务支出	1764.07	1288.33	475.74			
20111	纪检监察事务	1764.07	1288.33	475.74			
2011101	行政运行	1142.53	1142.53				
2011102	一般行政管理事务	474.63		474.63			
2011150	事业运行	145.80	145.80				
2011199	其他纪检监察事务支出	1.11		1.11			
208	社会保障和就业支出	201.05	201.05				
20805	行政事业单位养老支出	201.05	201.05				
2080501	行政单位离退休	26.84	26.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.24	116.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.98	57.98				
210	卫生健康支出	49.75	49.75				
21007	计划生育事务	0.18	0.18				
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18				
21011	行政事业单位医疗	49.57	49.57				
2101101	行政单位医疗	41.86	41.86				
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71				
221	住房保障支出	106.41	106.41				
22102	住房改革支出	106.41	106.41				
2210201	住房公积金	106.41	106.41				

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

部门名称：中国共产党长治市上党区
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	2121.28	一、一般公共服务支出	33	1764.07	1764.07		
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	201.05	201.05		
	9		九、卫生健康支出	41	49.75	49.75		
	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	106.41	106.41		
	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	2121.28	本年支出合计	59	2121.28	2121.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2121.28	总计	64	2121.28	2121.28		

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

部门名称：中国共产党长治市上党区纪律检查委员会
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		2121.28	1645.54	475.74
201	一般公共服务支出	1764.07	1288.33	475.74
20111	纪检监察事务	1764.07	1288.33	475.74
2011101	行政运行	1142.53	1142.53	
2011102	一般行政管理事务	474.63		474.63
2011150	事业运行	145.80	145.80	
2011199	其他纪检监察事务支出	1.11		1.11
208	社会保障和就业支出	201.05	201.05	
20805	行政事业单位养老支出	201.05	201.05	
2080501	行政单位离退休	26.84	26.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.24	116.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.98	57.98	
210	卫生健康支出	49.75	49.75	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	49.57	49.57	
2101101	行政单位医疗	41.86	41.86	
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71	
221	住房保障支出	106.41	106.41	
22102	住房改革支出	106.41	106.41	
2210201	住房公积金	106.41	106.41	

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

部门名称：中国共产党长治市上党区纪律检查委员会

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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1260.26	302	商品和服务支出	292.02	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	480.57	30201	办公费	30.77	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	289.48	30202	印刷费	15.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	74.18	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.34	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	46.89	30206	电费	14.98	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.24	30207	邮电费	3.12	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	57.98	30208	取暖费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	49.57	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	32.50	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	3.32	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	106.41	30213	维修（护）费	14.78	30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	35.62	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	77.09	30216	培训费	6.95	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	26.84	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出	16.17	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	16.90	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.43	31002	办公设备购置	16.17	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	14.80	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	23.39	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	50.26	30231	公务用车运行维护费	11.51	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	66.88	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	37.67	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1337.36	公用经费合计								308.19

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

部门名称：中国共产党长治市上党区纪律检查委员会 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。

说明：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：中国共产党长治市上党区纪律检查委员会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				

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党长治市
上党区纪律检查委员会

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
12.41		12.41		12.41		12.41		12.41		12.41	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党长治市上党区纪律检查委员会

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	21.81
货物	2	21.81
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	308.19
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	5
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计2,121.28万元，支出总计2,121.28万元。与上年相比，收入总计增加307.77万元，增长16.97%，支出总计增加307.77万元，增长16.97%。主要原因是基本收入增加169.78万元，其中：人员经费收入增加159.36万元，主要原因是本年度我部门本年度在职人员招考2人、调入11人，基本工资、津补贴、绩效工资等支出增加，公用经费收入增加10.42万元，主要是本年度办公费、印刷费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费等增加；项目收入上党区纪检委办案资金项目、办案经费等增加137.99万元；基本支出增加169.78万元，其中：人员经费支出增加159.36万元，主要原因是本年度我部门本年度在职人员招考2人、调入11人，基本工资、津补贴、绩效工资等支出增加，公用经费支出增加10.42万元，主要是本年度办公费、印刷费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费等增加；项目支出上党区纪检委办案资金项目、办案经费等增加137.99万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,121.28万元，其中：

财政拨款收入2,121.28万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,121.28万元，其中：

基本支出1,645.54万元，占比77.57%；

项目支出475.74万元，占比22.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计2,121.28万元，支出总计2,121.28万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加307.77万元，增长16.97%；财政拨款支出总计增加307.77万元，增长16.97%。主要原因是基本收入增加169.78万元，其中：人员经费收入增加159.36万元，主要原因是本年度我部门本年度在职人员招考2人、调入11人，基本工资、津补贴、绩效工资等支出增加，公用经费收入增加10.42万元，主要是本年度办公费、印刷费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费等增加；项目收入上党区纪检委办案资金项目、办案经费等增加137.99万元；基本支出增加169.78万元，其中：人员经费支出增加159.36万元，主要原因是本年度我部门本年度在职人员招考2人、调入11人，基本工资、津补贴、绩效工资等支出增加，公用经费支出增加10.42

万元，主要是本年度办公费、印刷费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费等增加；项目支出上党区纪检委办案资金项目、办案经费等增加137.99万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款决算支出2,121.28万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加307.77万元，增长16.97%。主要原因是基本支出增加169.78万元，其中：人员经费支出增加159.36万元，主要原因是本年度我部门本年度在职人员招考2人、调入11人，基本工资、津补贴、绩效工资等支出增加，公用经费支出增加10.42万元，主要是本年度办公费、印刷费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费等增加；项目支出上党区纪检委办案资金项目、办案经费等增加137.99万元。

（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2,121.28万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,764.07万元，占比83.16%；

社会保障和就业支出(类)201.05万元，占比9.48%；

卫生健康支出(类)49.75万元，占比2.35%；

住房保障支出(类)106.41万元，占比5.02%。

（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1,675.22万元，支出决算2,121.28万元，完成年初预算的126.63%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,313.07万元，支出决算1,764.07万元，完成年初预算的134.35%，用于人员基本工资、津补贴、日常办公费以及项目支出等。较上年决算增加242.38万元，增长15.93%，主要原因是本年度上党区纪检委办案资金项目、办案经费等项目支出增加。

社会保障和就业支出年初预算201.30万元，支出决算201.05万元，完成年初预算的99.88%，用于单位人员机关事业单位基本养老保险缴费基本支出、行政单位离退休支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算增加65.14万元，增长47.93%，主要原因是本年度落实职业年金虚账坐实工作导致。

卫生健康支出年初预算50.43万元，支出决算49.75万元，完成年初预算的98.65%，用于单位人员医疗保险配套支出。较上年决算增加1.70万元，增长3.54%，主要原因是本年度配套医疗保险缴纳基数调整。

住房保障支出年初预算110.42万元，支出决算106.41万元，完成年初预算的96.37%，用于单位人员住房公积金配套支出。较上年决算减少1.45万元，下降1.34%，主要原因是本年度在职转退休5人，在职人员减少导致。

六、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1,645.55万元，其中：

人员经费1,337.36万元，主要包括基本工资480.57万元、津贴补贴289.48万元、奖金74.18万元、绩效工资46.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费116.24万元、职业年金缴费57.98万元、职工基本医疗保险缴费49.57万元、其他社会保障缴费3.32万元、住房公积金106.41万元、其他工资福利支出35.62万元、退休费26.84万元、奖励金50.26万元；

公用经费308.19万元，主要包括办公费30.77万元、印刷费15.00万元、水费1.34万元、电费14.98万元、邮电费3.12万元、差旅费32.50万元、维修（护）费14.78万元、培训费6.95万元、劳务费16.90万元、委托业务费1.43万元、工会经费14.80万元、福利费23.39万元、公务用车运行维护费11.51万元、其他交通费用66.88万元、其他商品和服务支出37.67万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算12.41万元，支出决算12.41万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少47.09万元，下降79.14%，主要原因是：我部门本年度未购置公务用车。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，比上年度减少47.56万元，下降100%，主要原因是：我部门本年度未购置公务用车；

公务用车运行维护费支出12.41万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.47万元，增长3.94%，主要原因是：我部门本年度公务用车加油、维修次数等增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无公务接待费支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我部门无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出12.41万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆，主要用于：我部门车辆加油费、保险费、审车费、维修（护）费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我部门无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我部门无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年机关运行经费支出308.19万元，比2024年增加10.43万元，增长3.5%，主要原因本年度办公费、印刷费、电费、维修（护）费、劳务费等增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额21.81万元，其中：政府采购货物支出21.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额21.81万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额21.81万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆。其中：执法执勤用车5辆，其他用车0辆，其他用车主要是我部门无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目13个，资金297.22万元，其中一般公共预算项目支出297.22万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资本经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：13个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。（涉密项目除外）。二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主

体开展的重点绩效评价），涉及资金0.00万元，其中一般公共预算支出0.00万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位用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和公务接待费支出。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公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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、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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和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。
- 十三、一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出；社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康

方面的支出；住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

部门基本信息	部门名称	005-中国共产党长治市上党区纪律检查委员会		
	内设职能部门数	26个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	111人	实际在职人员总数	105人
			其中:在编人员数	105人
			其他人员数	0人
部门职责	贯彻落实上级党委、纪委关于加强廉政建设的决定，维护党的章程和其他法律法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。1、负责机关日常运转；2、负责纪检监察建设工作；3、承办和组织培训；4、组织宣传教育和文化建设；5、负责机关信息；6、负责反腐工作和起草文件；7、负责纪检制度；8、参与制定规范文件；9、负责审查制度；10、检举控告违反党纪人员；11、受理处分申诉；12、负责巡视工作并贯彻中央部署；13、履行依纪依法监督的职责。			
部门战略目标	保持反腐败政治定力，不断实现不敢腐、不能腐、不想腐一体推进的战略目标。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	1675.22	合 计	1675.22
	其中:一般公共预算资金	1675.22	其中:基本支出	1546.42
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	128.80
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	向区直机关派驻纪检监察组			
	检查和处理党员违纪案件		查办案件	
	维护党的章程和其他法律法规		协助党委加强党风廉政建设，检查党的路线方针政策和决议的执行情况	
年度绩效目标	保障本年度线索、案件办理工作有序推进、党风廉政建设和反腐败工作呈现崭新气象。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	本年度计划上缴涉案款	≥1000000元
		质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益	本年度计划上缴涉案款	≥1000000元
		社会效益	在社会上产生的效益	100%
		生态效益	工作内容对我区生态环境改善度	100%
		可持续影响	可持续必要性	100%
	满意度指标	服务对象满意度	目标群体满意度	100%

办案经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		办案经费								
主管部门及代码		005-中国共产党长治市上党区纪律检查委员会				预算单位	005001-中国共产党长治市上党区纪律检查委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额	124	124	123.801	123.801	0	100	10	
		市县区财政资金	124	124	123.801	123.801	0	100.00	10.00	项目执行完毕,无偏差。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	该项目经费主要用于保障办案工作所需。在项目编制及使用中按照相关要求及规定规范使用。案件办理中严格按照区委及市纪委监委要求,高质量完成年初既定的工作任务,高效完成各项工作任务,为区重上党高质量发展保驾护航。					按照相关要求及规定规范使用。案件办理中严格按照区委及市纪委监委要求,高质量完成年初既定的工作任务,高效完成各项工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公车运行维护车辆数量	≡辆	≡7辆	≡7辆		4	4	
			出差、办案补助人次	≥人次	≥500人次	≥500人次		4	4	
			办案资料印制数量	≥人/次	≥350人/次	≥350人/次		4	4	
			委托审计单位数	≥家	≥1家	≥1家		4	4	
			工资福利发放人数	≥人次	≥200人次	≥200人次		4	4	
		质量指标	公车运行维护方案符合度	≡%	≡100%	≡100%		2	2	
			出差办案合格率	≡%	≡100%	≡100%		2	2	
			办案资料印制合格率	≡%	≡100%	≡100%		2	2	
			委托审计合格率	≡%	≡100%	≡100%		2	2	
			工资福利发放方案符合度	≡%	≡100%	≡100%		2	2	
		时效指标	经费拨付及时性		及时	达成预期指标	已完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤元	≤1240000元	≤1238012.44元		10	10	
	效益指标	社会效益	人员工作积极性		提高	达成预期指标	已完成	15	15	
	满意度指标	可持续发展影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	已完成	15	15	
		服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	2025年项目年初预算金额240000.00元,全年预算金额1238012.44元,资金到位率99.84%,截止2025年底项目支出1238012.44元,预算执行率100.00%,资金结余0.00元。							
		产出情况及分析	公车运行维护车辆数量7辆,出差、办案补助人次大于500人,办案资料印制合格,委托审计工作合格。							
		效益情况及分析	工作人员积极性不断提高,长效机制不断健全。							
		满意度情况及分析	工作人员满意度达95%。							
	项目绩效总结	主要经验做法	严格遵守专项资金管理办法相关要求,严格按照资金财务审批流程办理款项支付。在会计核算环节,对本项目资金实行单独核算,确保专款专用。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目进展顺利,无明显问题。							
		下一步改进措施及管理建议	一是加强预算编制,加快资金执行效率。二是建立绩效管理制度,加强绩效运行管理。							

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

村级监督“三员合一”补助资金-主管纪检项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			村级监督“三员合一”补助资金-主管纪检										
主管部门及代码			005-中国共产党长治市上党区纪律检查委员会				预算单位		501001-长治市上党区郝家庄镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		18.24	18.24		18.24	18.24	0	100	10	
			市县区财政资金		18.24	18.24		18.24	18.24	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	2025年该项目能够更好地发挥监督作用，提高村级组织的规范性和工作效率，同时也可以促进村级组织的党风廉政建设，加强基层党组织的纪律监督。						2025年该项目能够更好地发挥监督作用，提高村级组织的规范性和工作效率，同时也可以促进村级组织的党风廉政建设，加强基层党组织的纪律监督。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	三员合一补助社区数量	＝个	＝1个	＝1个		10	10				
			三员合一补助行政村数量	＝个	＝18个	＝18个		10	10				
		质量指标	三员合一补助方案验收合格率	＝%	＝100%	＝100%		10	10				
			时效指标	是否及时发放		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		成本指标	三员合一补助总成本	≤元	≤182400元	≤182400元		10	10				
	效益指标	社会效益	促进村级党风廉政建设		促进	达成预期指标	达成预期指标	20	20				
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	补助人员满意度	≥%	≥90%	≥100%		10	10				
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年该项目能够更好地发挥监督作用，提高村级组织的规范性和工作效率，同时也可以促进村级组织的党风廉政建设，加强基层党组织的纪律监督。									
		产出情况		2025年该项目能够更好地发挥监督作用，提高村级组织的规范性和工作效率，同时也可以促进村级组织的党风廉政建设，加强基层党组织的纪律监督。									
		效益情况		2025年该项目能够更好地发挥监督作用，提高村级组织的规范性和工作效率，同时也可以促进村级组织的党风廉政建设，加强基层党组织的纪律监督。									
		满意度情况		2025年该项目能够更好地发挥监督作用，提高村级组织的规范性和工作效率，同时也可以促进村级组织的党风廉政建设，加强基层党组织的纪律监督。									
	主要经验做法		2025年该项目能够更好地发挥监督作用，提高村级组织的规范性和工作效率，同时也可以促进村级组织的党风廉政建设，加强基层党组织的纪律监督。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2025年该项目能够更好地发挥监督作用，提高村级组织的规范性和工作效率，同时也可以促进村级组织的党风廉政建设，加强基层党组织的纪律监督。										
	下一步改进措施及管理建议		2025年该项目能够更好地发挥监督作用，提高村级组织的规范性和工作效率，同时也可以促进村级组织的党风廉政建设，加强基层党组织的纪律监督。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

村级监督“三员合一”补助资金-主管纪检项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			村级监督“三员合一”补助资金-主管纪检										
主管部门及代码			005-中国共产党长治市上党区纪律检查委员会				预算单位		502001-长治市上党区苏店镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		27.84	27.84		27.84	27.84	0	100	10	
			市县区财政资金		27.84	27.84		27.84	27.84	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	进一步激发“三员合一”后村（社）级监督人员的工作积极性和主动性，打通监督“最后一公里”，提升乡村治理水平。						按照既定标准，为“三员合一”人员足额发放全年工作补贴，共计139200元，补助的及时发放，有效提高了工作人员的积极性，确保了基层监督工作的持续开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	“三员合一”补助资金涉及村数量	一个	＝29个	＝29个	29	20	20				
		质量指标	考核分值权重准确性		准确	达成预期指标	准确	10	10				
		时效指标	资金发放期限		2025年底	达成预期指标	2025年底	10	10				
		成本指标	补助标准	＝元/村/年	＝9600元/村/年	＝9600元/村/年	9600	10	10				
	效益指标	社会效益	促进村级基层监督工作开展		促进	达成预期指标	促进	15	15				
		可持续影响	建立长效机制		建立	达成预期指标	建立	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	基层监督工作人员满意度		满意	部分达成预期指标并具有一定效果	有待提高	10	6	群众满意度有待提高			
	总 分									96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目全年预算数278400元、全年执行数278400元、结转资金0元、执行率100%。									
		产出情况及分析		村级监督工作效能得到提升，增强了群众对基层治理的信任。									
		效益情况及分析		完善了村级权力运行监督机制，促进村务公开透明。									
		满意度情况及分析		本项目实施使群众满意度达到80%，有待提高。									
	主要经验做法		1、科学选拔任用三员合一监督人员；2、定期进行业务培训，提升专业素养；3、制定完善监督机制，明确监督内容和权限。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		考核指标过于笼统，不能准确反映三员工作业绩。										
	下一步改进措施及管理建议		制定科学合理的考核指标，将工作业绩、群众满意度、廉洁自律情况等纳入考核体系，量化考核标准。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

村级监督“三员合一”补助资金-主管纪检项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		村级监督“三员合一”补助资金-主管纪检									
主管部门及代码		005-中国共产党长治市上党区纪律检查委员会					预算单位	504001-长治市上党区北乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	绩效原因
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额：		11.52	11.52	11.52	11.52	0	100	10	
		市基层财政资金		11.52	11.52	11.52	11.52	0	100.00	10.00	发放完成。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	按时发放资金，保证各项工作顺利进行。						按照实际情况支付完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	调整后值	完成值	完成值情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	三员合一补助资金涉及的村数量		12个	达成预期指标	12个	20	20			
	质量指标	三员合一补助资金发放质量		能够按照标准发放到位，保证村工作秩序	达成预期指标	发放到位	10	10			
	时效指标	三员合一补助资金发放时效		资金发放及时，保证村工作顺利开展	达成预期指标	保证工作顺利开展	10	10			
	成本指标	三员合一补助资金发放成本		9600元/村	达成预期指标	9600元/村	10	10			
效益指标	经济效益	三员合一补助资金发放产生的经济效益		无	达成预期指标	完成	5	5			
	社会效益	三员合一补助资金发放产生的社会效益		有助于基层监督职能的有效发挥，保证村务公开透明	达成预期指标	保证资金使用效率	10	5		加强宣传	
	生态效益	三员合一补助资金发放产生的生态效益		无	达成预期指标	完成	5	5			
	可持续影响	三员合一补助资金发放产生的可持续影响		影响力持久	达成预期指标	影响力持久	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员对三员合一补助资金发放的满意度		满意度高	达成预期指标	非常满意	5	5			
	群众满意度	群众对三员合一补助资金发放的满意度		非常满意	达成预期指标	非常满意	5	5			
总分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目决策和预算执行情况		完成率年初预算。							
		产出情况分析		全部资金支付完成。							
		效益情况分析		资金使用情况良好。							
		满意度情况分析		非常满意。							
	主要经验做法		保证资金使用效率。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		加强资金使用透明度。								
	下一步改进措施及管理建议		规范资金的使用质量。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的数据初期，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

村级监督“三员合一”补助资金-主管纪检项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			村级监督“三员合一”补助资金-主管纪检							
主管部门及代码			005-中国共产党长治市上党区纪律检查委员会				预算单位	506001-长治市上党区东和乡人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	10.56	10.56	10.56	10.56	0	100	10	
		市县区财政资金	10.56	10.56	10.56	10.56	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2025年该项目能够更好地发挥监督作用，提高村级组织的规范性和工作效率，同时也可以促进村级组织的党风廉政建设，加强基层党组织的纪律监督。					改革思路和总体框架，聚焦村社区党组织决策、落实全面从严治党、党务公开、党员干部作风和党员履行义务等方面的监督。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	三员合一补助行政村数量	一个	一个	一个	完成	20	20		
	质量指标	三员合一补助方案验收合格率	100%	100%	100%	完成	10	10		
	时效指标	三员合一补助时间	全年	全年	达成预期指标	完成	10	10		
	成本指标	三员合一补助总成本	≤元	≤105600元	≤105600元	完成	10	10		
效益指标	社会效益	补助人员生活质量	提高	提高	达成预期指标	完成	15	15		
	可持续影响	长效机制管理建设	完善	完善	达成预期指标	完成	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	补助人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	完成	10	10		
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		从程序、职能、管理三个方面明晰三员合一改革思路和总体框架，根据上级安排，预算执行50%。						
		产出情况		提高三员合一人员的工作监督积极性。						
		效益情况		保障补助人员能更好的生活，提高生活质量。						
		满意度情况		补助人员基本满意。						
	主要经验做法		加强沟通，统筹管理。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		管理上还存在漏洞，还需要积极探索经验做法。							
	下一步改进措施及管理建议		加强项目管理，发挥资金最大效益。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

村级监督“三员合一”补助资金-主管纪检项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		村级监督“三员合一”补助资金-主管纪检										
主管部门及代码		005-中国共产党长治市上党区纪律检查委员会						预算单位		509001-长治市上党区韩城镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	30.72	30.72			30.72	30.72	0	100	10	
		市县区财政资金	30.72	30.72			30.72	30.72	0	100.00	10.00	预算执行100%
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	能够更好地发挥监督作用，提高村级组织的规范性和工作效率，同时也可以促进村级组织的党风廉政建设，加强基层党组织的纪律监督。						辖区行政村“三员合一”人员全覆盖，发挥了监督作用，促进了村级组织党风廉政建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	三员合一补助行政村数量	=个	=32个	=32个		20	20			
		质量指标	三员合一补助方案验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	资金拨付及时性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	考核结果在年度終了，才能出具，影响了资金拨付及时性	10	6	改进考核方式		
		成本指标	三员合一补助总成本	≤元	≤307200元	≤307200元		10	10			
	效益指标	社会效益	补助人员生活满意度		提高	达成预期指标	增加了补助人员收入	15	15			
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	长效机制已完善	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总分								96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格三员合一人员选任标准，优先选用政治素质高、群众基础好的人员；建立日常考核、任务台账与绩效考核制度。								
		产出情况		充分发挥监督作用。								
		效益情况		村财务审核合格率、村民意见反映处置率达标，村级权力运行更加规范。								
		满意度情况		满意度90%								
	主要经验做法		以补促费、规范履职、公开透明、督促结合。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		业务能力不均衡，政策与财务专业水平待提升；日常监督深度不足。									
	下一步改进措施及管理建议		强化业务培训；健全考核机制；深化重点监督。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

村级监督“三员合一”补助资金-主管纪检项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		村级监督“三员合一”补助资金-主管纪检									
主管部门及代码		005-中国共产党长治市上党区纪律检查委员会					预算单位	510001-长治市上党区南宋镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	13.44	13.44		13.44	13.44	0	100	10	
		市县区财政资金	13.44	13.44		13.44	13.44	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2025年该项目能够更好地发挥监督作用，提高村级组织的规范性和工作效率，同时也可以促进村级组织的党风廉政建设，加强基层组织的纪律监督。					根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，各项工作取得了较好的效果					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	三员合一补助行政村数量	=个	=14个	=14个		20	20		
		质量指标	三员合一补助方案验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	三员合一补助发放时间		12月底	达成预期指标	年底完成了资金发放	10	10		
		成本指标	三员合一补助总成本	≤元	≤134400元	≤134400元		10	10		
	效益指标	社会效益	补助人员生活质量		提高	达成预期指标	补助人员生活达到了改善	15	15		
		可持续发展	长效机制管理建设		完善	达成预期指标	管理机制达到了加强	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	补助人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		实际完成全年目标任务的100%。							
		产出情况及分析		全年计划预算支出为134400元，实际预算支出为13440元，完成预算进度100%。							
		效益情况及分析		项目实施以来，各行政村的财务及其他工作得到了有效监督，保护了村集体的利益。							
		满意度情况及分析		招募了村监督小组成员的待遇，保证了村集体的利益不受侵犯。							
		主要经验做法		加强预算执行管理，严格按照程序办事。							
		项目管理中存在的问题及原因分析		工作开展具有时间观念，绩效目标管理不规范、设置不完整，有待加强。							
		下一步改进措施及管理建议		把握好时间节点，按时执行考核。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

村级监督“三员合一”补助资金-主管纪检项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		村级监督“三员合一”补助资金-主管纪检								
主管部门及代码		005-中国共产党长治市上党区纪律检查委员会					预算单位	511001-长治市上党区西火镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	15.36	15.36		15.36	15.36	0	100	10	
	市县区财政资金	15.36	15.36		15.36	15.36	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	旨在从程序、职能、管理三个方面明晰三员合一改革思路和总体框架，聚焦村社区党组织决策、落实全面从严治党责任、党务公开、党员干部作风和党员履行义务等方面的监督。					全年目标完成50%，下半年未发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	行政村数量	=个	=16个	=16个		20	20	
		质量指标	三员合一补助方案验收合格率		100%	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	三员合一补助发放及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助金额	=元	=153600元	=153600元		10	10	
	效益指标	社会效益	补助人员生活质量		提高	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
		可持续发展	持续机制可持续		可持续	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年目标完成50%，下半年未发放。						
		产出情况		资金及时发放。						
		效益情况		保障三员合一工作开展。						
		满意度情况		达到预期满意度。						
	主要经验做法		资金及时发放。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因考核进度，未发放下半年补贴。							
	下一步改进措施及管理建议		加快考核进度，保障资金及时发放。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

村级监督“三员合一”补助资金-主管纪检项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			村级监督“三员合一”补助资金-主管纪检									
主管部门及代码			005-中国共产党长治市上党区纪律检查委员会					预算单位	550001-长治市上党区韩店街道办事处			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		21.12	21.12	21.12	21.12	0	100	10	
			市县区财政资金		21.12	21.12	21.12	21.12	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2025年该项目能够更好地发挥监督作用，提高村级组织的规范性和工作效率，同时也可以促进村级组织的党风廉政建设，加强基层党组织的纪律监督。						按纪检安排，全部拨付完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	涉及村（社区）数量	一个	＝22个	＝22个	22	20	20			
		质量指标	村（社区）级监督工作提升		提高	达成预期指标	完成	10	10			
		时效指标	资金拨付及时性	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10			
		成本指标	资金总量	＝元	＝211200元	＝211200元	211200	10	10			
	效益指标	可持续发展影响	村（社区）村务监督工作积极性提升		提升	达成预期指标	提升	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度、工作人员满意度	≥%	≥85%	≥85%	85	10	10			
总 分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按预算和纪检安排全部执行。								
		产出情况		无。								
		效益情况		社会效益，提升村级社区三员合一工作。								
		满意度情况		群众满意度提升。								
	主要经验做法		无。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。									
	下一步改进措施及管理建议		提升村级社区纪检工作效率。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

村级监督“三员合一”补助资金-主管纪检项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		村级监督“三员合一”补助资金-主管纪检									
主管部门及代码		005-中国共产党长治市上党区纪律检查委员会					预算单位	507001-长治市上党区西池乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	15.36	15.36		15.154	15.154	0	100	10		
	市惠区财政资金	15.36	15.36		15.154	15.154	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	三员合一人员能够更好的发挥监督作用，提高村级组织的规范性和工作效率，同时也可以促进村级组织的党风廉政建设，加强基层党组织的纪律监督。					2025年三员合一人员能够更好的发挥监督作用，提高村级组织的规范性和工作效率，同时也可以促进村级组织的党风廉政建设，加强基层党组织的纪律监督。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	三员合一补助行政村数量	=个	=16个	=16个		20	20		
		质量指标	三员合一补助方案验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	三员合一补助资金及时发放		发放	达成预期指标	根据会议要求及时发放了三员合一补助资金	10	10		
		成本指标	三员合一补助总成本	≤元	≤153600元	≤153600元		10	10		
	效益指标	社会效益	补助人员生活质量		提高	达成预期指标	有效提高了补助人员生活质量	15	15		
		可持续影响	长效机制管理建设		完善	达成预期指标	完善了长效机制	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	补助人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		制定三员合一人员补助方案，并及时金多16个村三员合一人员补助，建立长效机制，提高补助人员生活质量。							
		产出情况		制定三员合一人员补助方案，并及时金多16个村三员合一人员补助。							
		效益情况		建立长效机制，提高补助人员生活质量。							
		满意度情况		提高三员合一人员满意度。							
	主要经验做法		三员合一人员更好的发挥了监督作用，提高了村级组织的规范性和工作效率，同时也促进了村级组织的党风廉政建设，加强了基层党组织的纪律监督。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		建立长效机制，对三员合一人员进行研判，进行合理的绩效考核，提高他们的工作积极性，并及时发放补助。								
	下一步改进措施及管理建议		建立长效机制，对三员合一人员进行研判，进行合理的绩效考核，提高他们的工作积极性，并及时发放补助。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

村级监督“三员合一”补助资金-主管纪检项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		村级监督“三员合一”补助资金-主管纪检								
主管部门及代码		005-中国共产党长治市上党区纪律检查委员会				预算单位	508001-长治市上党区八义镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	15.36	15.36	7.68	7.68	0	100	10	
		市辖区财政资金	15.36	15.36	7.68	7.68	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为进一步加强基层纪检监察组织与村务监督体系的有效衔接，规范基层治理体系，健全监督机制，形成监督合力，推动监督不断向基层延伸，正在打通全面从严治党“最后一公里”。					按照既定标准，为“三员合一”人员足额发放全年工作补贴，共计139200元，补助的及时发放，有效提高了工作人员的积极性，确保了基层监督工作的持续开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村数	=个	=16个	=16个	16	20	20	
		质量指标	是否推动基层监督力量整合		提高	达成预期指标	提高	10	10	
		时效指标	资金下拨及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
		成本指标	补助标准	=元/人/村	=9600元/人/村	=9600元/人/村	9600	10	10	
	效益指标	可持續影响	长效机制		形成	达成预期指标	形成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10	
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目全年预算数76800元，全年执行数76800元，结转资金0元、执行率100%。						
		产出情况及分析		村级监督工作效能得到提升，增强了群众对基层治理的信任。						
		效益情况及分析		完善了村级权力运行监督机制，促进村务公开透明。						
		满意度情况及分析		本项目实施使群众满意度达到95%。						
	主要经验做法		1、科学选任任用三员合一监督人员；2、定期开展业务培训，提升专业素养；3、制定完善监督机制，明确监督内容和权限。							
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		考核指标过于笼统，不能准确反映三员工作业绩。							
下一步改进措施及 管理建议		制定科学合理的考核指标，将工作业绩、群众满意度、廉洁自律情况等纳入考核体系，量化考核标准。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

村级监督“三员合一”补助资金-主管纪检项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			村级监督“三员合一”补助资金-主管纪检								
主管部门及代码			005-中国共产党长治市上党区纪律检查委员会				预算单位		512001-长治市上党区城乡统筹振兴试验区		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		0.96	0.96	0.96	0.96	0	100	10		
	市县区财政资金		0.96	0.96	0.96	0.96	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	2025年该项目能够更好地发挥监督作用，提高村级组织的规范性和工作效率，同时也可以促进村级组织的党风廉政建设，加强基层党组织的纪律监督。						按照既定标准，为“三员合一”人员足额发放全年工作补贴，共计9600元，完成目标100%。补助的及时发放，有效提高了工作人员的工作积极性，确保了基层监督工作的持续开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	三员合一补助行政村数量	=个	=1个	=1个		20	20		
		质量指标	三员合一补助方案验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	三员合一补助时间		2025年1至12月	达成预期指标	达成	10	10		
		成本指标	三员合一补助资金总额	≤元	≤9600元	≤9600元		10	10		
	效益指标	社会效益	补助人员生活质量		提高	达成预期指标	达成	15	15		
		可持续影响	长效机制管理建设		完善	达成预期指标	达成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	补助人员满意度		满意	达成预期指标	达成	10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目全年预算数9600元，全年执行数9600元，结余0元，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		村级监督工作效能得到提升，增强了群众对基层治理的信任。							
		效益情况及分析		完善了村级权力运行监督机制，促进村务公开透明。							
		满意度情况及分析		本项目实施使群众满意度达到95%。							
	主要经验做法		1、科学选拔任用三员合一监督人员；2、定期进行业务培训，提升专业素养；3、制定完善监督机制，明确监督内容和权限。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		考核指标过于笼统，不能准确反映三员工作业绩。								
下一步改进措施及管理建议		制定科学合理的考核指标，将工作业绩、群众满意度、廉洁自律情况等纳入考核体系，量化考核标准。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

应急值班工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			应急值班工作经费								
主管部门及代码			005-中国共产党长治市上党区纪律检查委员会					预算单位	005001-中国共产党长治市上党区纪律检查委员会		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		4.8	4.8	0.832	0.832	0	100	10		
	市辖区财政拨款		4.8	4.8	0.832	0.832	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按照区委相关规定及区纪委监委工作实际，完成预定应急值守工作任务，保证24小时不间断，严格按照上级要求及区纪委监委常委会议关于应急值班工作经费发放的相关要求，按时发放值班、带班人员报酬，提高其工作积极性和履职尽责能力。					严格按照上级要求及区纪委监委常委会议关于应急值班工作经费发放的相关要求，按时发放值班、带班人员报酬，提高其工作积极性和履职尽责能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	值班补助发放人数	=人	=18人	=18人		20	20		
		质量指标	值班补助发放标准		双休日80元/天/人，法定节假日200元/天/人	达成预期指标	已完成	10	10		
		时效指标	补助发放及时性		及时	达成预期指标	已完成	10	10		
		成本指标	项目总成本	≤元	≤48000元	≤8320元		10	10		
	效益指标	社会效益	工作人员工作积极性		提高	达成预期指标	已完成	15	15		
		可持续影响	长效管理制度建设		完善	达成预期指标	已完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总 分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额48000.00元，全年预算金额8320.00元，资金到位率17.33%，截止2025年底项目支出8320.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况		值班补助发放人数18人，补助发放及时。							
		效益情况		提高工作人员工作积极性。							
		满意度情况		工作人员满意度达95%。							
	主要经验做法		严格依据相关政策文件，依托单位完善的财务管理制度和内部控制制度，保障项目规范有序实施。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进行顺利，无明显问题。								
	下一步改进措施及管理建议		进一步细化项目绩效指标，建立科学的量化评估体系，强化过程管控与成效跟踪，提升项目管理精细化水平。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。