中共杭州市纪律检查委员会
杭州市监察委员会
2025年度部门决算
（汇总）

目　　录

一、概况.....1

（一）部门职责.....1

（二）机构设置.....1

二、2025年度部门决算公开表.....3

（一）2025年度收入支出决算总表.....3

（二）2025年度收入决算表（分单位）.....5

（三）2025年度收入决算表（分科目）.....6

（四）2025年度支出决算表（分单位）.....8

（五）2025年度支出决算表（分科目）.....9

（六）2025年度财政拨款收入支出决算总表.....11

（七）2025年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....14

（八）2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....16

（九）2025年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....19

（十）2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表20

（十一）2025年度财政拨款“三公”经费支出决算表.21

三、2025年度部门决算情况说明.....22

（一）收入支出决算总体情况说明.....22

（二）收入决算情况说明.....22

（三）支出决算情况说明.....22

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....22
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....23
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..26
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明26
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
.....26
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....26
（十）机关运行经费支出说明.....28
（十一）政府采购支出说明.....28
（十二）国有资产占用情况说明.....29
（十三）预算绩效情况说明.....29
四、名词解释.....36
五、附件.....41

一、概况

（一）部门职责

中共杭州市纪律检查委员会、杭州市监察委员会（以下简称市纪委市监委）主要职能职责：

1.市纪委负责全市党的纪律检查工作，其职责为：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。

2.市监委负责全市监察工作，其职责为：依法对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，维护宪法和法律的尊严。

市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共杭州市纪律检查委员会（汇总）部门决算包括：中共杭州市纪律检查委员会杭州市监察委员会（本级）决算（含市委巡察机构）、杭州市廉政教育中心（事业单位）决算、杭州市纪检监察事务服务中心（杭州市巡察事务服务中心、杭州市纪检监察信息中心）（事业单位）决算。

纳入中共杭州市纪律检查委员会（汇总）2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共杭州市纪律检查委员会杭州市监察委员会（本

级）；

2.杭州市廉政教育中心；

3.杭州市纪检监察事务服务中心（杭州市巡察事务服务中心、杭州市纪检监察信息中心）。

二、2025 年度部门决算公开表

2025 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共杭州市纪律检查委员会（汇总）　　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	25,754.20	一、一般公共服务支出	32	22,949.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	499.50
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	426.61	八、社会保障和就业支出	39	1,826.63
	9		九、卫生健康支出	40	655.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	26,180.81	**本年支出合计**	58	25,931.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	716.34	年末结转和结余	60	965.87
	30			61	
总　　计	31	26,897.16	**总　　计**	62	26,897.16

注：本表反映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。

2025年度收入决算表（分单位）

公开02表

部门：中共杭州市纪律检查委员会（汇总）　　单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	26,180.81	25,754.20	0.00	0.00	0.00	0.00	426.61
中共杭州市纪律检查委员会	19,122.12	18,706.03	0.00	0.00	0.00	0.00	416.09
杭州市廉政教育中心	6,551.21	6,540.68	0.00	0.00	0.00	0.00	10.53
杭州市纪检监察事务服务中心（杭州市巡察事务服务中心、杭州市纪检监察信息中心）	507.49	507.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2025年度收入决算表（分科目）

公开03表

部门：中共杭州市纪律检查委员会（汇总）　　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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项							
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			26,180.81	25,754.20	0.00	0.00	0.00	0.00	426.61
201		一般公共服务支出	23,199.34	22,772.73	0.00	0.00	0.00	0.00	426.61
20111		纪检监察事务	23,199.34	22,772.73	0.00	0.00	0.00	0.00	426.61
2011101		行政运行	13,003.45	13,003.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	3,162.55	2,746.46		0.00	0.00	0.00	416.09
2011150		事业运行	1,364.06	1,364.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	5,669.28	5,658.75	0.00	0.00	0.00	0.00	10.53
206		科学技术支出	499.50	499.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20604	技术研究与开发	499.50	499.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	499.50	499.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,826.63	1,826.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,826.63	1,826.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	166.80	166.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,106.71	1,106.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	553.13	553.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	655.34	655.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	655.34	655.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	622.43	622.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2025年度支出决算表（分单位）

公开04表

部门：中共杭州市纪律检查委员会（汇总）　　单位：万元

单位名称	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	25,931.29	16,849.49	9,081.80	0.00	0.00	0.00
中共杭州市纪律检查委员会	18,883.12	15,370.00	3,513.12	0.00	0.00	0.00
杭州市廉政教育中心	6,540.68	972.00	5,568.68	0.00	0.00	0.00
杭州市纪检监察事务服务中心（杭州市巡察事务服务中心、杭州市纪检监察信息中心）	507.49	507.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2025年度支出决算表（分科目）

公开05表

部门：中共杭州市纪律检查委员会（汇总）　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计	25,931.29	16,849.49	9,081.80			
201			一般公共服务支出	22,949.82	14,367.52	8,582.30			
20111			纪检监察事务	22,949.82	14,367.52	8,582.30			
2011101			行政运行	13,003.45	13,003.45				
2011102			一般行政管理事务	2,923.55		2,923.55			
2011150			事业运行	1,364.06	1,364.06				
2011199			其他纪检监察事务支出	5,658.75		5,658.75			
206			科学技术支出	499.50		499.50			
20604			技术研究与开发	499.50		499.50			
2060404			科技成果转化与扩散	499.50		499.50			
208			社会保障和就业支出	1,826.63	1,826.63				
20805			行政事业单位养老支出	1,826.63	1,826.63				

2080501	行政单位离退休	166.80	166.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,106.71	1,106.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	553.13	553.13				
210	卫生健康支出	655.34	655.34				
21011	行政事业单位医疗	655.34	655.34				
2101101	行政单位医疗	622.43	622.43				
2101102	事业单位医疗	32.91	32.91				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2025年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

部门：中共杭州市纪律检查委员会（汇总）　　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	25,754.20	一、一般公共服务支出	33	22,772.73	22,772.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	499.50	499.50	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,826.63	1,826.63	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	655.34	655.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	25,754.20	**本年支出合计**	59	25,754.20	25,754.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总　　计	32	25,754.20	**总　　计**	64	25,754.20	25,754.20	0.00	0.00

注：本表反映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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

部门：中共杭州市纪律检查委员会（汇总）　　单位：万元

项　目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	25,754.20	16,849.49	8,904.71
201			一般公共服务支出	22,772.73	14,367.52	8,405.21
20111			纪检监察事务	22,772.73	14,367.52	8,405.21
2011101			行政运行	13,003.45	13,003.45	
2011102			一般行政管理事务	2,746.46		2,746.46
2011150			事业运行	1,364.06	1,364.06	
2011199			其他纪检监察事务支出	5,658.75		5,658.75

206	科学技术支出	499.50		499.50
20604	技术研究与开发	499.50		499.50
2060404	科技成果转化与扩散	499.50		499.50
208	社会保障和就业支出	1,826.63	1,826.63	
20805	行政事业单位养老支出	1,826.63	1,826.63	
2080501	行政单位离退休	166.80	166.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,106.71	1,106.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	553.13	553.13	
210	卫生健康支出	655.34	655.34	
21011	行政事业单位医疗	655.34	655.34	
2101101	行政单位医疗	622.43	622.43	
2101102	事业单位医疗	32.91	32.91	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：中共杭州市纪律检查委员会（汇总）　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费	122.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	41.74	31002	办公设备购置	75.76
30103	奖金		30204	手续费		31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,106.71	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
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		30209	物业管理费		31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	33.23	31010	安置补助	

30112	其他社会保障缴费	18.13	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,112.96	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	8.99	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	174.66	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	166.80	30218	专用材料费	0.00	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	0.00
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	77.63	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	198.01	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	0.03	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	

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		30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	0.00
			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	
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		174.66	公用经费合计					

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

说明：本部门无一般公共预算财政拨款收支安排，故本表无数据。

2025年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：中共杭州市纪律检查委员会（汇总）　　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			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

部门：中共杭州市纪律检查委员会（汇总）　　单位：万元

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

部门：中共杭州市纪律检查委员会（汇总）　　单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	30.85	9.60
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	30.85	9.60

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 26897.16 万元，支出总计 26897.16 万元。与 2024 年度相比，各减少 2520.60 万元，下降 8.6%，主要原因是 2024 年教育中心扩改项目建设及开办费采购已完成，部分信息化项目已完成。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入合计 26180.81 万元，包括：财政拨款收入 25754.20 万元（其中：一般公共预算 25754.20 万元，政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元），占 98.4%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 426.61 万元，占 1.6%。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出合计 25931.29 万元，其中：基本支出 16849.49 万元，占 65.0%；项目支出 9081.80 万元，占 35.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

（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 25754.20 万元，支出总计 25754.20 万元，与 2024 年度相比，各减少 2238.27 万元，下降 8.0%，主要原因是 2024 年教育中心扩改项目建设及开办费采购已完成，部分信息化项目已完成。

财政拨款支出年初预算数27497.85万元，完成年初预算的93.7%，主要原因是杭州清廉馆文化建设经费支出较年初预算数减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用绩效，合理保障全市党的纪律检查工作和全市监察工作等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，其他纪检监察事务支出方面的支出规模较大，主要是：30227委托业务费和30213维修费等，2025年度决算数为5568.68万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的21.62%，主要用于保障全市党的纪律检查工作和全市监察工作等方面。

1.一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25754.20万元，占本年支出合计的99.3%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2238.27 万元，下降8.0%，主要原因是2024年教育中心扩改项目建设及开办费采购已完成，部分信息化项目已完成。

2.一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25754.20万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出22772.73万元，占88.4%。科学技术支出（类）支出499.50万元，占1.9%。社会保障和就业支出（类）支出1826.63万元，占7.1%。卫生健康支出（类）支出655.34万元，占2.6%。

3.一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27497.85万元，支出决算为25754.20万元，完成年初预算的93.7%，主要原因是杭州清廉馆文化建设经费支出较年初预算数减少。

其中:

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算为13876.62万元，支出决算为13003.45万元，完成年初预算的93.7%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费支出较年初预算减少。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为2799.81万元，支出决算为2746.46万元，完成年初预算的98.1%，决算数小于预算数的主要原因是巡察经费支出略有减少。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）年初预算为1345.08万元，支出决算为1364.06万元，完成年初预算的101.4%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位在职人数增加，人员经费增长。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检

监察事务支出（项）年初预算为6472.19万元，支出决算为5658.75万元，完成年初预算的87.4%，决算数小于预算数的主要原因是杭州清廉馆文化建设经费支出较年初预算数减少。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算为499.50万元，支出决算为499.50万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平的主要原因是执行情况符合预算安排。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为158.69万元，支出决算为166.80万元，完成年初预算的105.1%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1120.46万元，支出决算为1106.71万元，完成年初预算的98.8%，决算数小于预算数的主要原因是在职人数减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为560.23万元，支出决算为553.13万元，完成年初预算的98.7%，决算数小于预算数的主要原因是在职人数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为634.76万元，支出决算为622.43万元，完成年初预算的98.1%，决算数小于预算数的主要原因

是机关在职人数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为30.51万元，支出决算为32.91万元，完成年初预算的107.9%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位在职人数增加。

（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174.66万元，其中：

人员经费174.66万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

办公费、印刷费、差旅费、会议费、委托业务费、工会经费、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“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为30.85

万元，支出决算为 9.60 万元，完成全年预算的 31.1%，2025 年度“三公”经费决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待实际接待人次减少。决算数与 2024 年度相比，减少 14.63 万元，下降 60.4%，主要原因是公务接待人次减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是执行情况符合预算安排。决算数与 2024 年度相比，减少 12.44 万元，下降 100.0%，主要原因是本年本部门无出国（境）活动安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是执行情况符合预算安排。决算数与 2024 年度相比持平，主要原因是本部门无公车。截至 2025 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。其中：

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（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，决算数等于全年预算数的主要原因是执行情况符合预算安排。决算数与 2024 年度相比持平，主要原因是本部门无公车。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是执行

情况符合预算安排。决算数与2024年度相比持平,主要原因是本部门无公车。

（3）公务接待费全年预算数为30.85万元，支出决算为9.60万元，完成全年预算的31.1%，国内公务接待65批次，累计820人次。主要用于接待上级部门、兄弟省市纪委等来人考察调研、学习交流、检查指导公务活动等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是实际接待人次减少。决算数与2024年度相比，减少2.19万元,下降18.5%,主要原因是接待人次减少。其中:

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出9.60万元，主要用于上级部门、兄弟省市纪委等来人考察调研、学习交流、检查指导公务活动等支出。接待65批次，累计820人次。

（十）机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费年初预算数为1812.87万元,支出决算为1856.59万元，完成年初预算的102.4%，决算数大于预算数的主要原因是办公经费略增加。比2024年度减少19.00万元,下降1.0%，主要原因是印刷费等减少。

（十一）政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额1512.33万元。其中：政府采购货物支出266.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1245.43万元。授予中小企业合同金额1512.33万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予

小微企业合同金额 991.12 万元，占授予中小企业合同金额的 65.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，市纪委市监委本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市纪委市监委组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 5 个，二级项目 17 个，共涉及资金 8904.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“反腐倡廉宣传和岗位廉政教育工作经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 270.04 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，该项目坚持审慎稳妥、节俭务实的原则，按计划完成了 2025 年度党风廉政宣传教育各项工作目标，项目立项依据充分、经费申请使用程序合规、资金使用科学

合理节俭，贯彻了省委市委关于厉行节约坚持过紧日子的通知要求。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

部门随决算公开2025年本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中：纪检监察事务综合管理项目和市委巡察工作项目绩效自评具体情况如下：

纪检监察事务综合管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为396万元，执行数为394.83万元，完成预算的99.70%。项目绩效目标完成情况：按计划通过主流媒体和杭州廉政网等自有平台开展好党风廉政宣传，讲好清廉杭州故事，通过制作并组织观看专题警示教育片等形式分层分类开展警示教育，市管干部廉政学习刊物保障到位，节俭务实办好廉洁文化活动。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">纪检监察事务综合管理</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">中共杭州市纪律检查委员会</td><td>预算单位</td><td colspan="3">中共杭州市纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数(其他)</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>396</td><td>396</td><td>394.83</td><td>0</td><td>99.70%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>396</td><td>396</td><td>394.83</td><td>0</td><td>99.70%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">根据中央、省市纪委全会要求，加强党的创新理论学习宣传，加强纪检监察工作主责主业宣传，强化党员干部、公职人员廉政教育和分层分类警示教育，因地制宜开展廉洁文化建设，为纵深推进清廉杭州建设提供坚强思想保障和营造良好舆论氛围。</td><td colspan="4">按计划通过主流媒体和杭州廉政网等自有平台开展好党风廉政宣传，讲好清廉杭州故事，通过制作并组织观看专题警示教育片等形式分层分类开展警示教育，市管干部廉政学习刊物保障到位，节俭务实办好廉洁文化活动。</td></tr>
<tr><td>目标偏离原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td>整改措施及建议</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td>其他需说明的问题</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	《廉政经纬》专题片期数	=19期	19期	20.00	20.00	
		质量指标	达到播出要求	无故障无差错播出	无故障无差错播出	20.00	20.00	
		时效指标	播出时间	按时播出	按时播出	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益	宣传全面从严治党和清廉杭州建设	营造风清气正的社会氛围	营造风清气正的社会氛围	20.00	20.00	
		可持续影响	为各地各单位开展廉政教育和文化宣传提供相关视频资源	扩大覆盖面	扩大覆盖面	20.00	20.00	
总分							100	
自评结论			优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

市委巡察工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81分，自评结论为“良”。项目全年预算数为408.5万元，执行数为329.5万元，完成预算的80.66%。项目绩效目标完成情况：一是持续深化政治巡察。2025年，在市委统一领导下，组织开展第十轮、第十一轮常规巡察，对滨江区、钱塘区等2个区县（市）纪委监委机关和党委组织部的提级巡察，全年共巡察33家单位党组织，并围绕教育、卫健、医保、人社等民生领域开展市县联动巡察，如期完成对村巡察全覆盖。二是扎实推动问题整改。深化“4+X”联动督查机制，组织开展市属国企巡察反馈问题集中整治，对21家集中整改到期单位开展联合督查，整改完成率达89.24%。三是常态化开展对区、县（市）巡察工作指导督导，强化贯通协同，全域开展巡财联动监督，基本完成年度绩效目标。发现问题及原因：一是预算谋划不够精准。个别预算项目年初设定与实际工作存在偏差，比如维修费因部分设备报废新购，执行不够到位。二是预算执行管控不够严格。执行过程中的偏差未及时调整，比如培训费支出因巡察任务较重，未及时组织全市巡察干部培训，执行不够到位。下一步改进措施：一是坚持源头把控，提高绩效目标编制质量，确保指标设定与年度重点工作任务相匹配。二是坚持过程管控，加快预算执行进度，定期对比分析预算执行情况，及时预警纠偏。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">市委巡察工作</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">中共杭州市纪律检查委员会</td><td>预算单位</td><td colspan="3">中共杭州市纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数(其他)</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>408.5</td><td>408.5</td><td>329.5</td><td>0</td><td>80.66%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>408.5</td><td>408.5</td><td>329.5</td><td>0</td><td>80.66%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">全面完成对市属单位的巡察监督工作以及省委巡视工作领导小组交办的提级巡察任务、组织开展“千村整改促治理”专项行动暨“百村巡察·强基惠民”专项行动“回头看”，指导区、县（市）完成对村巡察全覆盖。重点是围绕中心服务大局，聚焦职责使命，切实发挥政治巡察利剑作用。全面深化巡察成果综合运用，扎实推动问题整改，全力推动集中整治，督促推动共性问题治理，实现从“解决一件事”向“治理一类事”提升。</td><td colspan="4">一是持续深化政治巡察。2025 年，在市委统一领导下，组织开展第十轮、第十一轮常规巡察，对滨江区、钱塘区等 2 个区县（市）纪委监委机关和党委组织部的提级巡察，全年共巡察 33 家单位党组织，并围绕教育、卫健、医保、人社等民生领域开展市县联动巡察，如期完成对村巡察全覆盖。二是扎实推动问题整改。深化“4+X”联动督查机制，组织开展市属国企巡察反馈问题集中整治，对 21 家集中整改到期单位开展联合督查，整改完成率达 89.24%。三是常态化开展对区、县（市）巡察工作指导督导，强化贯通协同，全域开展巡财联动监督，基本完成年度绩效目标。</td></tr>
</table>

目标偏离原因分析	一是预算谋划不够精准。个别预算项目年初设定与实际工作存在偏差，比如维修费因部分设备报废新购，执行不够到位。二是预算执行管控不够严格。执行过程中的偏差未及时调整。比如培训费支出因巡察任务较重，未及时组织全市巡察干部培训，执行不够到位。							
整改措施及建议	一是坚持源头把控，提高绩效目标编制质量，确保指标设定与年度重点工作任务相匹配。二是坚持过程管控，加快预算执行进度，定期对比分析预算执行情况，及时预警纠偏。							
其他需说明的问题	无							
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**	**权重**	**得分**	**偏差原因分析及改进措施**
	产出指标	数量指标	每年巡察轮次	2轮	2轮	30	30	
		时效指标	按时完成率	⩾90%	100%	30	30	
	效益指标	社会效益	上年反馈问题整改完成率	⩾80%	89.24%	40	40	
总　分							100	
自评结论	良	总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。						

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

“反腐倡廉宣传和岗位廉政教育工作经费”项目绩效评价综述：本项目全年预算数271万，决算数270.04万，执行进度99.65%，很好地完成了年初各项工作目标，达到了市纪委常委会对我市党风廉政宣传教育工作的要求。根据中央、省市纪委全会部署要求，一体推进我市党风廉政宣传教育各项工作，资金使用合理，反腐倡廉和岗位廉政教育取得实效，为全面从严治党和清廉杭州建设提供了重要的思想文化舆论支撑。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2.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。

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

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；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）及燃料费、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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

17.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附

属事业单位。

20.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

21.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施机关养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人

员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗报销缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

五、附件

（一）2025 年度项目支出绩效自评结果

2025 年部门项目支出绩效自评结果清单

编制单位：中共杭州市纪律检查委员会（汇总）

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	中共杭州市纪律检查委员会（本级）	纪检监察事务综合管理	优
2	中共杭州市纪律检查委员会（本级）	市委巡察工作	良
3	中共杭州市纪律检查委员会（本级）	执纪审查工作	良
4	中共杭州市纪律检查委员会（本级）	日常保障运行	优
5	杭州市廉政教育中心	廉政教育中心管理	良

（二）2025 年度重点绩效评价报告

2025 年度“反腐倡廉宣传和岗位廉政教育工作经费”项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景。2022 年中共中央办公厅印发《关于加强新时代廉洁文化建设的意见》的通知，明确把加强廉洁文化建设作为一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的基础性工程抓紧抓实抓好，要求夯实清正廉洁思想根基、厚植廉洁奉公文化基础、培养廉洁自律道德操守、发挥廉洁教育基础性作用、

弘扬崇廉拒腐社会风尚。习近平总书记多次在中央纪委全会上对加强廉洁文化建设作出重要论述，廉洁宣传教育作为“不想腐”的核心抓手，被纳入党中央反腐败斗争的总体战略，纪检监察机关积极开展党风廉政建设和反腐败斗争宣传教育，为推进全面从严治党向纵深发展提供重要支撑。从地方层面看，中央文件下发后，同年，浙江省委、杭州市委先后出台关于加强新时代廉洁文化建设的实施意见和若干措施，省市纪委历次全会均对加强廉洁宣传教育提出了明确要求，党风廉政宣传教育已经成为持续深化清廉浙江、清廉杭州建设的重要举措。2025 年，我市按照中央、省市委部署，持续深化新时代廉洁文化建设，深入开展反腐倡廉和岗位廉政教育工作，助力深入贯彻中央八项规定精神学习教育，为全面从严治党和清廉杭州建设提供重要的思想文化舆论支撑。

2.主要内容及实施情况。一是加强党的创新理论学习宣传，持续优化自办宣传阵地，与主流媒体加强合作打造宣传精品亮点，与杭州发布等大平台建立良性互动，提升纪检监察宣传工作质效。**二是**不断完善廉洁教育体系，突出“一把手”、年轻干部、新提拔干部、关键岗位干部等重点群体的纪律教育，赠阅学习资料，配合做好深入贯彻中央八项规定精神学习教育，制作警示教育专题片、编发警示教育资料，完善“AI 杭小纪”应用场景，为党员干部、公职人员和社会大众提供 24 小时自助纪法问答参考，选取杭州市构建亲清

统一的政商关系高频咨询问题，推出原创漫画“亲清莲说”系列，通过网感风格演绎，释疑解惑相关纪法问题，被多平台转载，受到广泛好评。**三是**务实推进廉洁文化建设，作为省纪委试点，开展互联网模式廉洁文化“精准滴灌”探索，增强廉洁文化教育的针对性，协调全市资源办好廉洁文化活动，转化运用“玉琮杯”“藕花洲杯”“廉洁好家风”等赛事活动产生的优质作品，为全市各级机关企事业单位提供了丰富的宣传教育资源。

3.资金投入和使用情况。本项目总投资预算为271万元，实际支出270.04万元，预算执行率99.65%。支出内容从经济科目分类看，主要有办公费（计划支出数100万元，实际支出数100万元）、委托业务费（计划支出数171万元，实际支出数170.04万元）。

（二）项目绩效目标

根据中央纪委和省、市纪委全会部署要求，一体推进我市党风廉政宣传教育各项工作，资金使用合理，反腐倡廉和岗位廉政教育取得实效。

1.数量目标:

①《清风窗》编印投递6期，每期7000份。

②华数电视党风廉政宣教平台平均每月更新视频不少于20条，全年不少于240条。

③制作“亲清莲说”漫画长图25篇，在清廉杭州微信公号等平台刊发。

④制作全市警示教育会专题警示教育片1部。

⑤“AI杭小纪”功能提升，归集文件数2100余件，并开通“清廉杭州”微信号、杭州廉政网PC端、橙柿互动APP共3个线上访问端口，杭州清廉馆一个线下访问端。

2.时效目标：以上项目均在相应规定时间内完成

3.质量目标：《清风窗》符合内部资料性出版物管理办法要求，其他项目符合相关法律法规要求且达到市纪委常委会对党风廉政宣教工作要求

4.社会效益目标：为全市各地各单位开展党风廉政宣传教育提供了丰富的资源，向党员干部、公职人员及社会公众进一步宣传了廉洁文化，潜移默化中增强廉洁理念。各项工作走在全省前列。

二、绩效分析及评价结论

（一）绩效评价目的、对象、范围、原则及评价方法

1.评价目的。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为本部门安排预算、完善政策和改进管理提供重要依据。

2.评价对象。本次绩效评价项目为反腐倡廉和岗位廉政教育工作经费。

3.评价范围。2025年1月1日-12月31日。

4.评价原则。根据《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）《杭州市项目支出绩效评价管理办法》（杭财绩效〔2021〕12号）等相关

文件规定，按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分等原则，本单位分管领导及相关部门负责人组成项目评价组，重点围绕产出指标和效益指标，对项目绩效目标设置的合理性、目标完成情况、项目实施效率等关键评价指标及管理水平等进行分析评判。

5.评价方法。本次评价采用定量指标的比较法，同时结合定性的评价标准，其中定量指标为70分（决策指标15分、管理指标15分、产出指标40分），定性指标为30分（社会效益目标30分）。定量指标：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标得分，根据质量目标、社会效益目标完成情况予以赋分。本次绩效评价结果根据《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）文件，分为4个等级：综合得分在90（含）-100分的为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（二）绩效分析

项目产出方面：本项目实施的对象以党员干部、公职人员为主，在实施过程中，向市管及以上干部赠阅《清风窗》内刊及纪检报刊，通过覆盖面有针对性地向重点人群开展日常纪法宣传；在华数电视平台开辟“清廉杭州”专区全年更新廉洁主题视频297条，点击量超370万次，与报纸、网络形成了宣传矩阵；围绕党员干部关心关注的政商交往纪法问

题，以系列漫画形式进行讲解，创新了纪法教育新形式；“AI杭小纪”归集相关相关文件资料2100余个，在杭州廉政网、清廉杭州微信公众号布设，以自助问答形式为党员干部和群众纪法学习提供参考，当年收到提问1.3万余个。各项工作均保质保量完成，达到预定目标。

项目效益情况：廉洁文化建设是一体推进“三不腐”的基础性工程，是“不想腐”的核心抓手，同时作为一种“软实力”，在夯实清正廉洁思想根基、培养廉洁自律道德操守、弘扬崇廉拒腐社会风尚等方面发挥作用，不是一年的项目产出数量所能衡量的，也不是以经济效益指标能衡量的，而是更加注重社会效益及长期影响，所以本次绩效评价把社会效益目标作为定性指标列入。从本年度情况看，各项措施持续推进了我市的廉洁文化建设，为全市机关企事业单位提供了较为丰富的廉洁教育资源，有力配合了深入贯彻中央八项规定学习教育，同时更加强调节俭务实，注重全市资源的统筹和赛事活动成果的转化利用，利用市域廉洁文化线下立体展陈体系宣传廉洁理念，探索科技赋能廉洁文化“精准滴灌”工作被列为浙江省纪委省监委试点，较好地完成了社会效益目标。

（三）评价结论

该项目各指标得分和综合评价结论具体如下：

1.决策方面。该指标分值15分，自评得分15分。该指标立项依据充分、程序合规，绩效目标与指标明确，资金分

配合理，较好完成任务目标。

2.管理方面。该指标分值15分，自评得分14.98分。2025年反腐倡廉和岗位廉政教育工作经费预算金额271万元，实际支出270.04万元，预算执行率99.65%，基本完成预算指标。

3.产出方面。该指标分值40分，自评得分40分。内刊编印投递、专题警示教育片、“亲清莲说”条漫完成数量指标，华数电视专区超额完成更新量，“AI杭小纪”按计划完成提升和布设。所有项目均符合相关法律法规要求且达到市纪委常委会对党风廉政宣教工作要求，其中《清风窗》符合内部资料性出版物管理办法要求。

4.社会效益方面。该指标分值30分，自评得分30分。从机关企事业单位和社会反响看，达到了预期目标。

综上，本项目绩效评价自评得分为99.98分，综合绩效级别为“优”。

三、主要经验及做法

为全面贯彻《中共杭州市委 杭州市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《杭州市项目支出绩效评价管理办法》，我委高度重视财政项目资金绩效管理工作，牢固梳理预算绩效理念，落实绩效管理制度，形成全周期闭环管理。

1.事前绩效评估。本项目设立前，预算方案提交市纪委常委会审议，从源头上从严把关。

2.绩效目标管理。在分项目实施中，符合招投标要求的严格按照相关要求进行，金额较小的项目按照询价—谈判—报批—审核通过后再实施。无目标或目标审核不通过的，不得安排资金实施。

3.绩效运行监控。在预算执行中，每季度对比资金拨付进度与任务完成进度，既保证相关工作顺利进行，又避免资金闲置，切实提高资金使用水平。

4.事后绩效评估。由分管领导担任组长，委办公厅、宣传部、干部监督室有关负责人组成绩效评价组，对资金使用效益进行评价，发现问题及时改进。

四、存在的问题及原因分析

对绩效目标各项指标理解有待提高，存在个别项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化。新设立的分项目，如“AI 杭小纪”功能提升，边干边探索，由于不掌握属于归集范围的文件量大致有多少，数量目标无法细化，只能表述为“相关文件应归集尽归集”，从最后完成情况看，较好达到了预期目标。

五、有关建议

结合年度实际工作开展情况，持续提高对预算绩效管理的认识，进一步理解财政绩效评价指标体系，更加注重绩效目标和评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价体系。

六、其他需要说明的问题

无