2025 年度
中共马边彝族自治县纪律检查委员会
部门决算

目录

公开时间：2026 年 11 月 4 日

第一部分 部门概况

一、主要职责……1

二、机构设置……2

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明……4

二、收入决算情况说明……4

三、支出决算情况说明……5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……10

八、政府性基金预算支出决算情况说明……12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……12

十、其他重要事项的情况说明……12

第三部分 名词解释……15

第四部分 附件……18

第五部分 附表……27

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于纪律检查工作的决定，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，协助县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.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。

对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在部门提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定相关规范性文件。

7.在上级纪委监委的领导下，做好反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关部门做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、乡镇纪委、县管企事业部门纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成县委和上级纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置

县纪委监委下属二级预算部门0个，其中行政部门0个，参照公务员法管理的事业部门0个，其他事业部门0个。

纳入县纪委监委2025年度部门决算编制范围的二级预

算部门无。

县纪委监委总编制86名，其中：行政编制80名，工勤编制0名，事业编制6名。在职人员总数78名，其中：行政72名，工勤0名，事业6名。离休0名。退休9名。

第二部分 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 2495.33 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 501.23 万元，增加 25.14%。主要变动原因一是 2025 年人员增加，相应基本支出开支增加；二是 2025 年办理案件较多，办案经费支出增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 2495.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2468.28 万元，占 98.92%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属部门上

缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 27.05 万元，占 1.08%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、 支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 2495.33 万元，其中：基本支出 1902.66 万元，占 76.25%；项目支出 592.67 万元，占 23.75%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属部门补助支出 0 万元，占 0%。

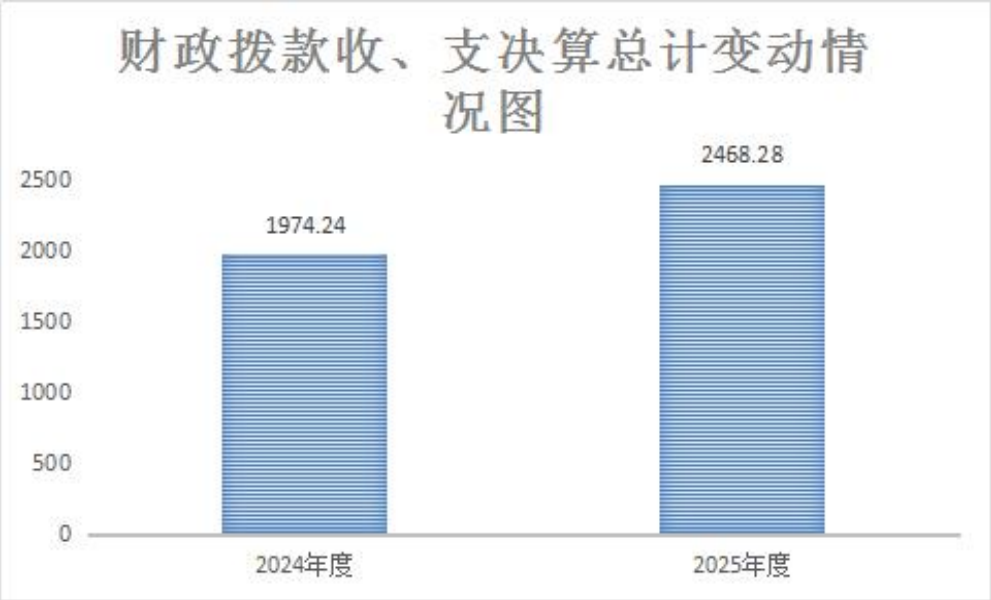
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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2468.28万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加494.04万元，增加25.02%。主要变动原因一是2025年人员增加，相应基本支出开支增加；二是2025年办理案件较多，办案经费支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



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年度一般公共预算财政拨款支出2468.28万元，占本年支出合计的98.92%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加748.12万元，增加43.49%。主要变动原因一是2025年人员增加，相应基本支出开支增加；二是2025年办理案件较多，项目经费支出增加；三是2024年项目经费预算为政府性基金预算，因此相比去年一般公

共预算增加较多。

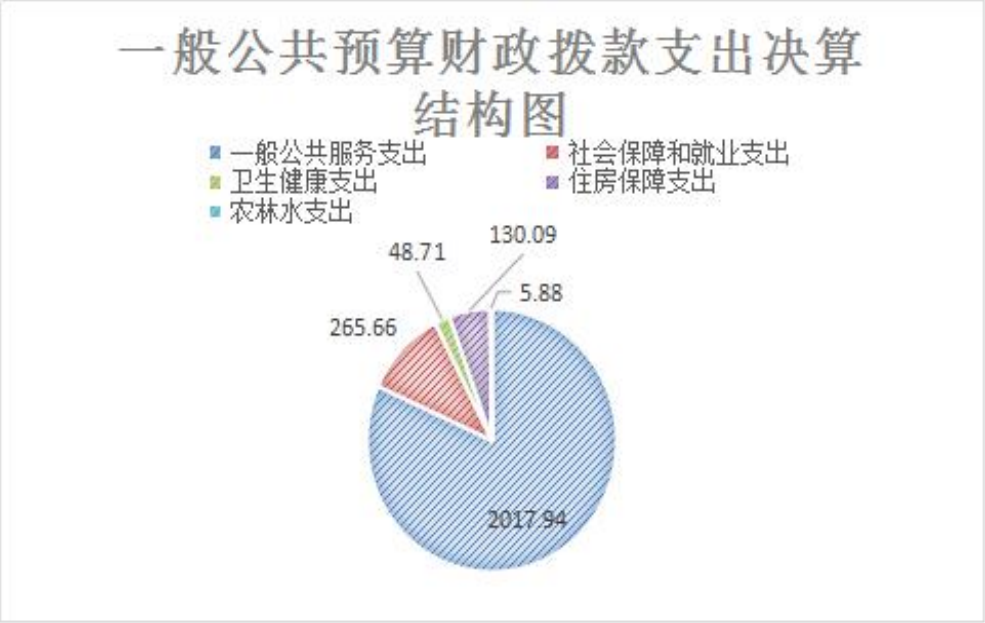
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图）（柱状图）



（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 2468.28 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出** 2017.94 万元，占 81.75%；**教育支出** 0 万元，占 0%；**科学技术支出** 0 万元，占 0%；**文化旅游体育与传媒支出** 0 万元，占 0%；**社会保障和就业支出** 265.66 万元，占 10.76%；**卫生健康支出** 48.71 万元，占 1.97%；**住房保障支出** 130.09 万元，占 5.27%；**农林水支出** 5.88 万元，占 0.25%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 2468.28 万元，完成预算的 100%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1405.82 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 161.71 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：支出决算为 279.99 万元，完成预算 100%。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：支出决算为 59.46 万元，完成预算 100%。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：支出决算为 28.58 万元，完成预算 100%。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监

察事务支出（项）：支出决算为 30 万元，完成预算 100%。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）:支出决算为 52.38 万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 148.34 万元，完成预算 100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）：支出决算为 104.92 万元，完成预算 100%。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 12.4 万元，完成预算 100%。

11.卫生健康（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）:支出决算为 41.1 万元，完成预算 100%。

12.卫生健康（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）:支出决算为 2.39 万元，完成预算 100%

13.卫生健康（类）行政事业部门医疗（款）其他行政事业部门医疗支出（项）:支出决算为 0.2 万元，完成预算 100%。

14.卫生健康（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为 5.02 万元，完成预算 100%。

15.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为 5.88 万元，完成预算 100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 130.09 万元，完成预算 100%。

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 1902.66 元，其中:

人员经费 1686.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、奖励金等。

公用经费 216.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、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”经费财政拨款支出决算为 48.48 万元，完成预算 100%，较上年度增加 17.72 万元，增加 57.61%。主要原因是 2025 年更换执法执勤车辆 1 台，费用 24.99 万元，公务接待费用减少 1.27 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 47.54 万元，占 98.06%；公务接待费支出决算 0.94 万元，占 1.94%。具体情况如下:

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2024 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 47.54 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度增加 18.99 万元，增长 66.52%。主要原因是 2025 年更换执法执勤车辆 1 台，价值 24.99 万元。

其中：**公务用车购置支出** 24.99 万元。全年按规定更新购置执法执勤车辆 1 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 1 辆、金额 24.99 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，商务车 0 台，价值 0 万元，主要用于部门下乡开展监督检查、案件办理调证出差等使用。截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、商务车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 47.54 万元。主要用于日常案

件查办、大案要案查处、日常监督检查、巡视巡察、党风廉政建设等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、更换车辆等支出。

3.公务接待费支出 0.94 万元，完成预算 7.83%。公务接待费支出决算比 2024 年度减少 1.27 万元，减少 57.47%。主要原因是厉行节约，减少开支，相应接待支出减少。其中：

国内公务接待支出 0.94 万元，主要用于中省市纪委督查工作、定点帮扶调研等。国内公务接待 11 批次，150 人次，共计支出 0.94 万元，具体内容包括：中央、省、市及各区县来马调研，监督检查等餐费。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，县纪委监委机关运行经费支出 216.48 万元，比 2024 年度增加 18.5 万元，增加 9.34%。主要原因是 2025 年人员较 2024 年增加，相应公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，县纪委监委政府采购支出总额 33.07 万元，

其中：政府采购货物支出33.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要执法执勤车辆、办公设备采购等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，县纪委监委共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于执法执勤用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对办案经费项目、监督检查项目、派驻（出）机构经费项目、队伍建设经费项目、党风廉政宣传教育经费项目等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成县纪委监委部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，县纪委监委部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99分，绩效自评综述：2025年我委及时、准确完成预算编制，预算执行情况良好，支出管理规范，无不良记录及违规违纪行为。财务管理制度较为

完善，会计核算和账务处理较规范，会计资料完整。基本支出保障了全部门基本运行和日常工作开展需要，项目支出均按实施方案要求进行，完成了年初既定的工作目标。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业部门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。

4.其他收入：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业部门使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业部门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。

8.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政部门（包括实行公务员管理制度的事业部门）的基本支出。

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

11.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）:指反映事业部门的基本支出、不包括行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）后勤服务中心、医务室等附属事业部门。

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

13.社会保障和就业支出（类）行政事业部门离退休（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政部门基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政部门的公费医疗经费，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。

16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:指反映除上述项目以外国有土地使用权出让收入安排的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）:指反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.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。

19.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。

20.经营支出：指事业部门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。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

第四部分 附件
中共马边彝族自治县纪律检查委员会
整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

中共马边彝族自治县纪委监委为一级预算部门，行政部门1个，无下属独立核算二级部门。内设机构有办公室、党风政风监督室、组织部、案件审理室、案件监督管理室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、信息技术中心；县委巡察机构有县委巡察办、县委巡察第一至四组；派驻机构有县委办纪检监察组、县政府办纪检监察组、县委政法委纪检监察组、县发改局纪检监察组、县教育局纪检监察组、县公安局纪检监察组、县农业农村局纪检监察组、县市场监管局纪检监察组；派出机构有民建片区纪工委监察室、荣丁片区纪工委监察室、烟峰片区纪工委监察室。

（二）机构职能和人员概况

1.机构职能

（1）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于纪律检查工作的决定，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，协助县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）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

（3）负责全县监察工作。贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（4）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向

监察对象所在部门提出监察建议。

（5）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（6）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定相关规范性文件。

（7）在上级纪委监委的领导下，做好反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关部门做好相关工作。

（8）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、乡镇纪委、县管企事业部门纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（9）完成县委和上级纪委监委交办的其他任务。

2.人员概况

县纪委监委一级预算部门1个，其中：行政部门1个，下属事业部门0个。

县纪委监委总编制86名，其中：行政编制80名，事业编制6名。在职人员总数78名，其中：行政72名，事业6名。退休人员9名。

2025年因工作原因，调出人员10名，调入人员18名，退休人员1名。

（三）年度主要工作任务

1.推进政治监督具体化、精准化、常态化。找准监督重点、精准纠治问题、完善监督机制。

2.坚定办案引领深化正风肃纪反腐。紧盯重点领域、突出风腐“同查同治”、深化标本兼治。

3.强化信息赋能提升办案质效。夯实工作基础、做实大数据监督、强化大数据办案。

4.聚焦责任压实狠抓纪律建设。强化纪律自觉、强化精准执纪、强化责任落实。

5.持续推动全面从严治党向基层延伸。巩固深化集中整治成果、持续惩治“蝇贪蚁腐”、深化提升基层监督质效。

6.注重精准发力用好巡察利剑。高质量推进全覆盖、持续提升规范性、扎实做好巡察整改。

7.务实推进“廉洁马边”建设。深化定点帮扶、夯实工作质效、聚焦良性互动。

8.坚持严管严治建强铁军队伍。淬炼政治忠诚、建设过硬队伍、加强廉洁建设。

（四）部门整体支出绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届中央纪委历次全会精神，聚焦主责主业，以更严标准、更高举措推进纪检监察系统办案水平、综合业务水平，为创建一流纪检监察机关奠定坚实基础，为县域高质量发展提供坚强纪律保障。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2025 年县纪委本年收入合计 2495.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2468.28 万元，占总收入 98.92%；其他收入 27.05 万元，占总收入 1.08%。

（二）部门财政资金支出情况

2025 年县纪委监委本年支出合计 2495.33 万元，其中：基本支出 1902.66 万元，占总支出 76.25%；项目支出 592.67 万元，占总支出 23.75%。

（三）部门财政资金结转结余情况

年末财政资金结转结余 0 万元。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析

县纪委 2025 年部门绩效目标制定严格按照财政预算管理要求，2025 年人员类预算支出 1686.18 万元，主要用于保障干部职工基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等基本支出。公用支出预算 216.48 万元，主要用于保障干部职工办公经费、工会经费、福利费、其他交通补助、差旅费、机关三公经费等支出。项目类支出 592.67 万元，主要用于保障机关特定项目类经费运转支出。

绩效目标编制要素齐全，并细化量化，部门绩效目标实际实现程度不偏离预期目标，部门年初预算编制科学准确，部门财务核算做账及时；科目使用准确；支出方向与预算吻

合；严格执行八项规定情况，三公经费使用，差旅费报销、津补贴发放符合规定。截止2025年12月，合计支出2495.33万元，完成年初收入预算118.35%。

（二）特定目标类项目绩效分析

县纪委2025年项目预算共计11个，合计预算金额460万元，预算项目名称分别为办案经费、监督检查经费、派驻（出）机构经费、队伍建设经费、党风廉政宣传教育经费、巡察经费、信息化建设经费、后勤保障运行经费、定点帮扶经费、纪检监察转移支付资金、2025年驻村第一书记和工作队经费。

2025年项目设置与纪检监察机关核心职能高度匹配，覆盖监督执纪、队伍建设、宣传教育、巡察等全链条工作，保障了履职需求；资金使用整体执行厉行节约原则，未出现违规使用、挪占挤用资金情况，资金使用规范有序。

100万以上项目：办案经费年初预算160万元，年中追加预算120万元，主要原因是2025年办理上级指定及我委自有专案较多，办案经费开支大。

（三）结果应用情况

绩效自评公开：我委已建立健全覆盖全流程的财务管理制度，针对差旅费、接待费、培训费等高频经费支出事项，明确了开支范围、标准、审批权限及报销流程，实现了经费支出的标准化、规范化管控。

在资金使用上，严格遵守《中华人民共和国预算法》《行政部门财务规则》等财经法规及内部财务管理制度，资金拨付执行“申请-审核-审批-拨付”全链条闭环管理，具备完整的审批程序与佐证手续，所有支出均严格按照部门预算批复的用途执行，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等违规违纪问题，确保了财政资金安全高效使用。

从资产管理情况看，固定资产由办公室统一进行管理，并立章建制，做到账账、账证、账实相符，无闲置浪费现象。

从信息公开情况看，我部门严格按照政务信息公开相关规定，将部门预决算信息在全省政务网指定平台及时公开，公开内容涵盖预算编制、执行、决算及绩效评价等核心信息，做到了基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，主动接受外界监督，切实提升了财政资金使用的透明度与公信力。

评价结果整改：2025 年我委以绩效评价为抓手，持续强化内部管理与资金使用效益，整体运行质效良好，**一是**严格执行“三重一大”决策制度，通过完善决策流程、留存会议纪要、强化决策公开等措施，有效防范了“一言堂”和廉政风险，确保各项决策符合纪检监察工作实际与财经法规要求，决策科学化、民主化、规范化水平显著提升；**二是**专项资金实行“三专”管理，无套取、挪用、截留等行为；**三是**严格执行预算管理，真正做到先有预算后有支出，无超支和乱支行为；**四是**资产一年一清，确保了国有资产无流失和浪费行为；**五是**坚持厉行节约，从严管控“三公”经费，严格落实中央八项

规定及其实施细则精神，严格执行公务接待标准，规范公务用车调度与使用管理，切实把有限资金用在保工资、保运转、保民生和纪检监察重点工作上。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2025 年我委及时、准确完成预算编制。预算执行情况良好，支出管理规范，无不良记录及违规违纪行为。财务管理制度较为完善，会计核算和账务处理较规范，会计资料完整。基本支出保障了全局基本运行和日常工作正常开展需要，项目支出均按实施方案要求进行，完成了年初既定的工作目标。绩效目标制定还需做到细化指标，预算编制准确度可以进一步完善。综上评价，总体得分良好，综合得分 99 分。

（二）存在问题

1.部分项目预算编制精细化程度不足，与业务推进节奏匹配度有待提升。

2.预算执行动态监控的预警机制不够完善，存在中期追加预算的情况。

3.预算评价结果与预算安排、干部考核的挂钩机制需进一步强化。

（三）改进建议

1.优化预算编制：深入调研业务需求，结合案件办理、巡察监督等工作周期，科学测算资金需求，提升预算编制的精准性和前瞻性。

2.强化执行监控：建立预算执行预警机制，对执行进度滞后的项目及时预警、督促整改，推进资金使用与业务工作高效协同。

3.深化结果应用：将绩效评价结果作为下一年度预算分配、项目调整和干部绩效考核的重要依据，形成“预算-执行-评价-整改-优化”的闭环管理。

4.加强制度宣贯：定期组织财务、业务人员学习财经法规与绩效管理制度，提升全员预算绩效管理意识，确保各项整改要求落地见效。

附件：项目支出绩效自评表(2025 年度）

县级项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">2025 年驻村第一书记和工作队经费</td><td>年度：</td><td colspan="4">2025</td></tr>
<tr><td>主管单位：</td><td colspan="3">市纪委监委</td><td>实施单位：</td><td colspan="4">县纪委监委</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">5.88</td><td colspan="2">5.88</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">5.88</td><td colspan="2">5.88</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">#DIV/0!</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">用于 2023 年驻村第一书记、工作队员生活交通等保障</td><td colspan="4">有力保障了驻村第一书记、工作队员生活交通等</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
</table>

					制）		
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	20	20	
产出指标	数量指标	帮扶村	2 个	2 个	30	30	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进农村经济发展	提高人民经济收入	有力提高人民经济收入	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	驻村人员满意度	100%	100%	30	30	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	定点帮扶经费		年度：	2025			
主管单位：	市纪委监委		实施单位：	县纪委监委			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	40		10.54		26.35%		
其中：财政拨款	40		10.54		26.35%		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障中央、省市纪委定点帮扶工作经费支出。			保障中央、省市纪委定点帮扶工作经费支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重	得分	扣分原因分析

					（百分制）		
得　　分					100	96	
预算执行率（10 分）			100%	26%	10	6	年初预算 40 万元，后该项目调整到县委办，剩余资金转出。
产出指标	数量指标	每月形成一篇定点帮扶工作简报	≥12 篇	≥12 篇	10	10	
	数量指标	每年中央、省市领导开展慰问次数	≥2 次	≥2 次	10	10	
	数量指标	每月召开一次定点帮扶工作会议	≥12 次	≥12 次	10	10	
	数量指标						
	数量指标						
	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	通过定点帮扶工作推进招商引资，带动地方经济	≥50 万元	≥50 万元	20	20	
	社会效益指标	打开马边知名度，扩宽马边农副土特产品销售渠道	良好	良好	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	提升帮扶对象满意度	100%	100%	20	20	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	后勤保障运行经费	年度：	2025
主管单位：	市纪委监委	实施单位：	县纪委监委
项目资金（万元）			

		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		60		59.05		98.42%	
其中：财政拨款		60		59.05		98.42%	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		保障机关全年保安、保洁、伙食团后勤保障支出。			有力保障了机关全年保安、保洁、伙食团后勤保障支出。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	98.42%	10	10	
产出指标	数量指标	每日开展保洁工作人次	≥2 人次	≥2 人次	10	10	
	数量指标	每日开展保安工作人次	≥2 人次	≥2 人次	10	10	
	数量指标	每日机关干部就餐人数	≥240 人	≥240 人	10	10	
	数量指标	每日驾驶员出勤人数	≥5 人	≥5 人	10	10	
	数量指标	安保覆盖率	≥100%	≥100%	10	10	
	数量指标	每日开展伙食团工作人数	≥3 人	≥3 人	10	10	
	质量指标	有力提升后勤保障工作质效率	100%	100%	10	10	
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	有力保障机关各项工作稳步推进	100%	100%	10	10	

满意度指标	满意度指标	提升机关干部职工满意度	100%	100%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	信息化建设经费		年度：	2025			
主管单位：	市纪委监委		实施单位：	县纪委监委			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	20		11.4		57.00%		
其中：财政拨款	20		11.4		57.00%		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障机关纪检监察专网、信访举报平台、信息化办公平台全年运行维护。			全力保障了机关纪检监察专网、信访举报平台、信息化办公平台全年运行维护。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	96	
预算执行率（10 分）			100%	100.00%	10	6	原本计划开展案件谈话室建设改造，后项目推迟。
产出指标	数量指标	平台运行维护次数	≥5 次	≥5 次	20	20	
	数量指标	信访举报平台建设数	≥16 个	≥16 个	10	10	
	数量指标	纪检监察专网台数	32 台	32 台	10	10	
	数量指标	建设“无纸化”办公会议系统	≥1 套	≥1 套	5	5	
	数量指标	购买办公设备	≥50 万	≥50 万	5	5	
	时效指标	信访事项及时受理率	≥100%	≥100%	10	10	
	时效指标	信访事项按期办结率	≥100%	≥100%	10	10	
	时效指标	转交信访事项按期办	≥100%	≥100%	10	10	

		结率					
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	提升人民群众满意度	100%	100%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	办案经费		年度：	2025			
主管单位：	市纪委监委		实施单位：	县纪委监委			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	281.34		281.34		100.00%		
其中：财政拨款	281.34		281.34		100.00%		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障全年纪检监察日常案件办理、大案要案经费保障，高质量完成全年案件工作。			全年处置问题线索 166 件，立案 133 件，给予党纪政务处分 138 人，挽回经济损失 420 万余元，其中查处副科级领导干部 11 人，留置 3 人，移送审查起诉 3 人。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	59.08%	10	10	
产出指标	数量指标	对相关人员进行提醒谈话	≥100%	≥100%	20	20	
	数量指标	案件查处率	≥100%	≥100%	10	10	

	数量指标	案件线索办结率	≥100%	≥100%	10	10	
	数量指标						
	数量指标						
	数量指标						
	质量指标	提升办案效率	≥100%	≥100%	10	10	
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失率	≥100%	≥100%	20	20	
	社会效益指标	严厉打击损害人民群众利益的行为	≥100%	≥100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	提升人民群众满意度	100%	100%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	队伍建设经费		年度：	2025			
主管单位：	市纪委监委		实施单位：	县纪委监委			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	20		20		100.00%		
其中：财政拨款	20		20		100.00%		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持打铁必须自身硬，开展队伍建设“强基”工程，全年开展各类干部队伍培训不低于5次。			深入提能“锻刀”，大力开展“彝马清风·心学课堂”系列活动，通过跟班学习、提级培训、“一对一”结对帮带审查调查培训课堂等深化全员培训，提级培训镇村纪检干部100余人，开展全覆盖培训300余人次。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重	得分	扣分原因分析

					（百分制）		
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	44.50%	10	10	
产出指标	数量指标	开展系统内“我为群众办实事”实践活动，帮助解决群众问题个数	≥10 个	≥10 个	20	20	
	数量指标	评选系统内先进典型	≥10 个	≥10 个	10	10	
	数量指标	跟班学习、短期培训、送课上门、到中、省、市纪委挂职等培训	≥40 人	≥40 人	10	10	
	数量指标	开展谈心谈话人数，批评教育人数，扣减廉洁风险迹象分人数	≥120 人	≥120 人	10	10	
	数量指标	开展系统内业务培训	≥5 次	≥5 次	20	20	
	数量指标	全县先进典型、提拔任用征求意见回复数	≥50 批	≥50 批	10	10	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	提升人民群众满意度	100%	100%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	巡察经费	年度：	2025
主管单位：	市纪委监委	实施单位：	县纪委监委
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率

年度资金总额		30		28.58		95.27%	
其中：财政拨款		30		28.58		95.27%	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全面加强巡察工作规范化建设，持续加强巡察人才、专家“两库”动态管理，扎实推进巡察信息化建设，深入推进巡察监督与纪律监督、监察监督、派驻监督和组织监督统筹衔接，探索建立巡察与财政、统计等单位协作机制，推动形成工作合力。			加强巡察队伍建设，配齐专职副组长4名、巡察专员4名。紧扣“三个聚焦”，积极配合市委开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接联动专项巡察，统筹开展两轮常规和对村（社区）巡察，共计巡察乡镇和县级单位20个、村（社区）29个，压实巡察整改主体责任和监督责任，一体推动市、县巡察反馈260个问题整改，巡察整改“4332”工作法在全省作交流发言，并在《清廉四川》刊发。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	60%	10	10	
产出指标	数量指标	巡视巡察覆盖率	≥100%	≥100%	10	10	
	数量指标	处理问题线索率	≥100%	≥100%	10	10	
	数量指标	问题整改率	≥100%	≥100%	10	10	
	数量指标	实施问题整改回头看巡查率	≥100%	≥100%	10	10	
	数量指标	处理问题责任人率	≥100%	≥100%	10	10	
	数量指标	各类专项巡察次数	≥10次	≥10次	5	5	
	质量指标	保质保量完成巡视巡察	≥100%	≥100%	10	10	
	时效指标	在规定时间内完成巡察工作	≥100%	≥100%	5	5	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	营造风清气正的社会风气	≥100%	≥100%	10	10	
	生态效益指标						

	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	提升人民群众满意度	100%	100%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	党风廉政宣传教育经费		年度：	2025			
主管单位：	市纪委监委		实施单位：	县纪委监委			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	40		31.67		79.18%		
其中：财政拨款	40		31.67		79.18%		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持刀刃向内，细化系统内“两个责任”清单，建立健全党风廉政意见回复、党内问责集体会商等制度机制。			开展受处分干部回访谈心谈话，用好纪检监察建议书，推动各行业领域建章立制38个，充分利用马边党史学习教育基地、“清风莲瑞”文化街、“嘉廉话·彝马清风”微信公众号等载体营造廉洁氛围，党风廉政建设宣传教育工作在全市排名第一。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	98	
预算执行率（10分）			100%	34%	10	8	2025年部分宣传制作未及时报账。
产出指标	数量指标	党委（党组）负责人向县纪委全会述责述廉	≥80人次	≥80人次	10	10	
	数量指标	向县领导报送风廉政建设风险提示函、通报	≥100份	≥100份	10	10	
	数量指标	督促整改各类问题数	≥1000个	≥1000个	10	10	

	数量指标	开展党风廉政宣传教育次数	≥10 场	≥10 场	10	10	
	数量指标	开展党风廉政宣传教育人次	≥1000 人次	≥1000 人次	10	10	
	数量指标	出具政治生态诊断书数	≥80 份	≥80 份	10	10	
	质量指标	大力开展县域政治生态建设“五大行动”，建成“两个体系”	≥2 套	≥2 套	10	10	
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	有力推进可持续性发展	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	提升人民群众满意度	100%	100%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	监督检查工作经费		年度：	2025	
主管单位：	市纪委监委		实施单位：	县纪委监委	
项目资金（万元）					
	全年预算数		全年执行数		预算执行率
年度资金总额	30		27.7		92.33%
其中：财政拨款	30		27.7		92.33%
其他资金					#DIV/0!
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	严守纪检监察权力边界，严格执行监察法及其实施条例、监察官法、监督执纪工作规则、监督执法工作规定，压紧压实系统内“两个责任”，加强对干部管理约束。		紧扣常态化疫情防控、森林草原防灭火、中央生态环境保护督察、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等重大决策部署，加强政治监督，发现并督促整改问题 92 个，严肃查处“两个责任”落实不力问题 10 个，问责党员领导干部 11 人。		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	32%	10	10	
产出指标	数量指标	全年开展监督检查人次	≥200 人次	≥200 人次	20	20	
	数量指标	各项监督检查次数	≥20 次	≥20 次	10	10	
	质量指标	完成质量率	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	有力保障人民群众经济不受侵害	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	监督覆盖率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	有力推进可持续性发展	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	提升人民群众满意度	100%	100%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	派驻（出）机构经费	年度：	2025
主管单位：	市纪委监委	实施单位：	县纪委监委
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	60	59.46	99.10%
其中：财政拨款	60	59.46	99.10%
其他资金			#DIV/0!
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	围绕落实党风廉政建设和反腐败工作“两个责任”，始终坚持和完善反腐败领导体制和工作机制。保障 8 个派驻纪检监察组，	有力保障了 8 个派驻纪检监察组，3 个派出片区纪工委监察室全年各项顺利开展，圆满完成各项工作任务。	

	3 个派出片区纪工委监察室全年各项顺利开展，圆满完成各项工作任务。						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	46%	10	10	
产出指标	数量指标	有力保障 3 个片区纪工委，8 个派驻纪检组开展工作	12 个	12 个	20	20	
	质量指标	提升纪检监察工作质量	100%	100%	15	15	
	时效指标	保障全年问题线索完成实效	100%	100%	15	15	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	确保全县经济效益正常运行	100%	100%	10	10	
	社会效益指标						
	生态效益指标	有效推动全县党风廉政、反腐败建设	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	提升服务对象满意度	100%	100%	20	20	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	纪检监察转移支付资金	年度：	2025
主管单位：	市纪委监委	实施单位：	县纪委监委
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	30	30	100.00%
其中：财政拨款	30	30	100.00%

其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年中央纪检监察转移支付资金，主要用于补充保障群众身边不正之风和腐败问题集中整治经费。			有力保障了群众身边不正之风和腐败问题集中整治。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	20	20	
产出指标	数量指标	集中整治线索处置完成率	=100%	=100%	20	20	
	质量指标	资金使用方向准确率	=100%	=100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	通过集中整治避免（挽回）资金损失	通过查处一批“蝇贪蚁腐”，避免（挽回）资金损失	通过查处一批“蝇贪蚁腐”，避免（挽回）资金损失	10	10	
	可持续影响指标	聚焦推进乡村全面振兴、民生痛点难点、形式主义官僚主义、扫黑除恶领域	着力推动解决群众反映强烈的问题	着力推动解决群众反映强烈的问题	10	10	
	可持续影响指标	充分发挥集中整治查处典型案件的警示教育作用	通过适度通报曝光典型案例，发挥以案示警作用	通过适度通报曝光典型案例，发挥以案示警作用	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	20	20	

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表