

2025 年度 州纪委监委部门决算

公开时间：2026 年 9 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	4
第二部分 2025 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	21
第五部分 附表	47
一、收入支出决算总表	47

二、收入决算表	47
三、支出决算表	47
四、财政拨款收入支出决算总表	47
五、财政拨款支出决算明细表	47
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	47
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	47
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	47
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	47
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	47
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	47

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

中共阿坝州纪律检查委员会机关与阿坝州监察委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，履行纪检、监察两项职能。在四川省纪委监委和中共阿坝州委双重领导下开展工作。

（二）2025 年重点工作完成情况

2025 年，在省纪委监委和州委的坚强领导下，阿坝州纪委监委深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，认真贯彻落实二十届中央纪委四次全会、省纪委十二届四次全会和州委十二届六次、七次全会精神，忠实履行《党章》和《宪法》赋予的职责，纵深推进党风廉政建设和反腐败斗争，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，全州纪检监察工作高质量发展取得新进展新成效。

1.做实监督第一职责。制发《阿坝州纪检监察机关开展政治监督工作指引（试行）》，明确责任体系，合力开展政治监督工作。联合州发改等部门，对县（市）、州级部门开展两轮重大项目“清风护航”专项督查。开展生态保护治理专项监督，采取“沿黄四县”纪检监察机关交叉检查、“纪检+部门”暗访督查等方式，抽查若尔盖“山水工程”项目；紧盯第三轮中央环保督察、省级环保督察反馈问题，督促相关单位推进问题整改。实施“坝尚清风·廉洁文

旅”专项行动，组织开展“五个之州”项目、营商环境专项督查。

2.一体推进腐败惩治。持续释放“零容忍”高压反腐震慑，进一步做实以案促改，督促农业农村、医保等部门深入查找腐败背后的症结，及时修改、新建制度机制，切实消除腐败滋生土壤，持续织密不能腐的笼子。建强全媒体宣传矩阵，“阳光阿坝”抖音号、微信公众号和网站常态化刊载廉洁文化短视频；编印《正“风”》《风腐之鉴》《涤“污”》警示教育录，分层分类组织全州各级干部开展警示教育；组织实施四川省纪检监察系统文艺作品巡演活动阿坝专场，将廉洁文化与藏羌民族文化深度融合，取得显著的政治效果、教育效果；建强廉洁文化基地，加强对红军长征纪念碑碑园省级廉洁文化基地提档升级，全州各级党员干部不想腐的自觉进一步强化，风清气正的干事创业氛围更加浓厚。

3.深入开展作风纠治。组织专题辅导，组织县处级干部到天府家风馆等基地开展家风教育，联合州财政、审计、机关事务管理局等部门，对县（市）、州级部门贯彻落实中央八项规定精神情况开展督查。在五一、端午等重要节点，聚焦违规吃喝、违规收送礼品礼金、借调研培训等名义公款旅游等突出问题，开展“拉网式”明察暗访、“四不”问题专项监督。深化公务活动用餐（车）费用“扫码支付”，组织派驻（出）机构对监督单位执行情况开展监督检查。

4.接续深化集中整治。整治合力持续增强，案件查办强力推进，专项整治更加深入。全州开展乡村振兴资金使用监管、医保

基金使用监管、养老服务专项督查，群众诉求有力解决。推动解决 16 件群众身边具体实事，返还群众财物折合 1.5 亿余元。持续深化“有事找纪检、解决靠组织”，收集并推动解决群众急难愁盼问题 6 万余个，提出纪检监察建议 190 份，推动健全完善规章制度 890 余个。举办“阳光问廉”全媒体直播节目《民生之渴何以多年未解决》，推动金川县解决群众十余年饮水难问题。

5.做实做细政治巡察。指导 5 个县（市）做好相关巡视巡察工作，对州、县（市）纪委监委机关、组织部门、法检两院，开展三级联动巡视巡察，全力确保省委巡视有序推进、圆满完成；筹备召开专题会、州委巡察工作领导小组会，明确巡察重点任务；根据《中共阿坝州十二届委员会巡察工作规划（2022-2026）规划》，持续推进州级部门党组织常规巡察；做好县（市）巡察工作督导指导，截至目前，已完成 1139 个村（社区）巡察。扎实做好“后半篇”文章，对州民政局等部门开展巡察整改“回头看”。修改完善《关于加强州委巡察机构与州委组织部协作配合的办法》，明确巡前通报、成果运用、巡察整改监督、巡察队伍建设等协作事项，形成巡察监督与组织监督合力。

6.不断锻造过硬队伍。州纪委会常委会带头严格落实“第一议题”制度。围绕全州纪检监察工作“三化”建设年行动，聚焦案件质效提升、干部队伍建设、纪法教育和培训。加强干部“选育管用”。优化干部结构，“精准滴灌”开展培训，持续擦亮“清廉讲堂”常态化业务提能培训品牌，创新开设“业务讲堂”。严管厚爱并举，

强化对纪检监察干部的监督管理，扎实推进“四个意识”教育。组织召开全州系统警示教育会，通报违纪违法身边典型案例。

二、机构设置

中共阿坝州纪律检查委员会与阿坝州监察委员会下属二级单位 4 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 3 个。

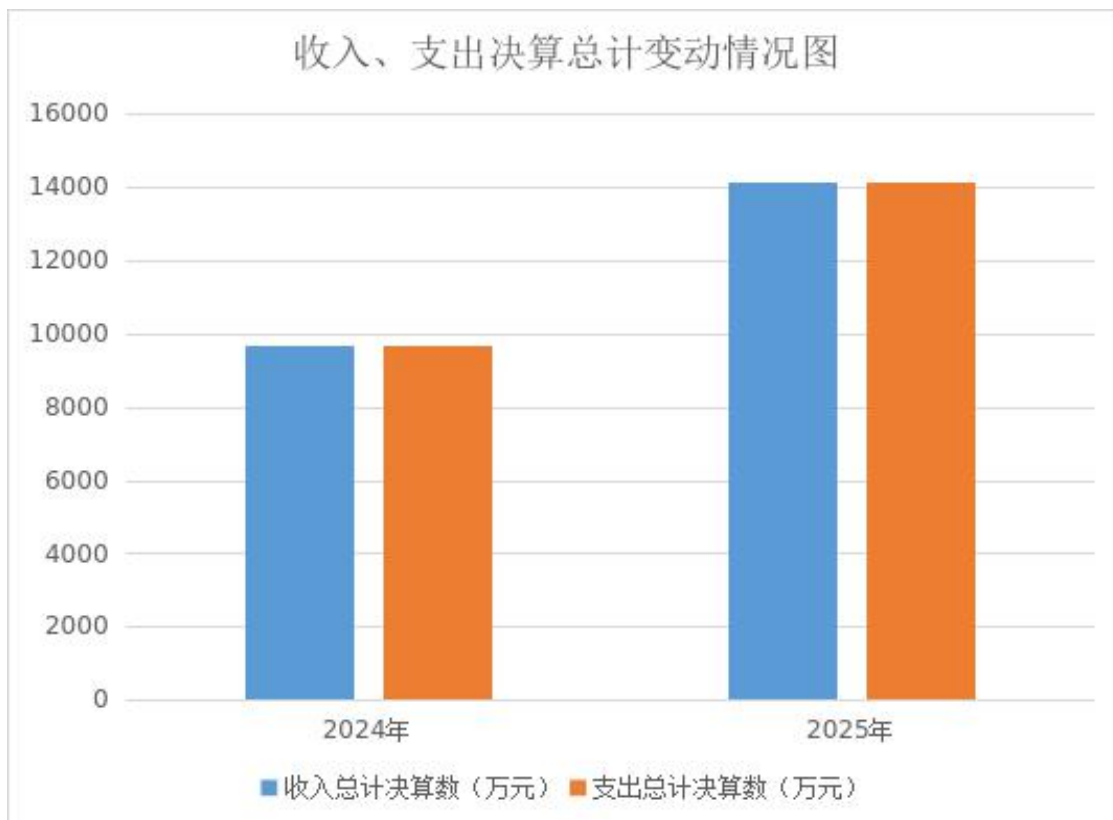
纳入阿坝州纪委监委 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.中共阿坝州纪律检查委员会、阿坝州监察委员会
- 2.中共阿坝州纪委电子监察技术中心
- 3.阿坝州党风廉政教育中心
- 4.阿坝州监察委员会留置中心

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

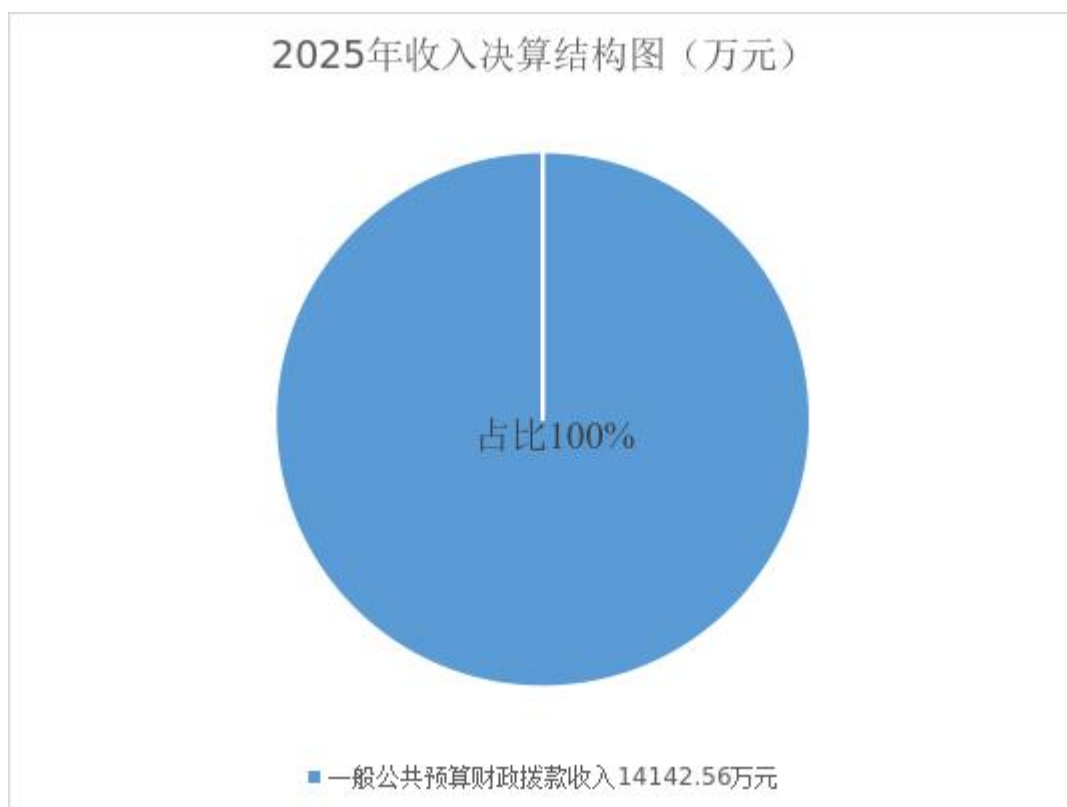
2025 年度收入、支出总计均为 14142.56 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 4470.57 万元，增长 46.22%。主要变动原因是本年度启动实施阿坝州纪委监委茂县留置分点基础设施建设项目，对应项目财政资金陆续拨付到位，收入相应增加；随着基建项目按施工进度有序推进，支出规模同步增长，导致全年收支规模同比上升。



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

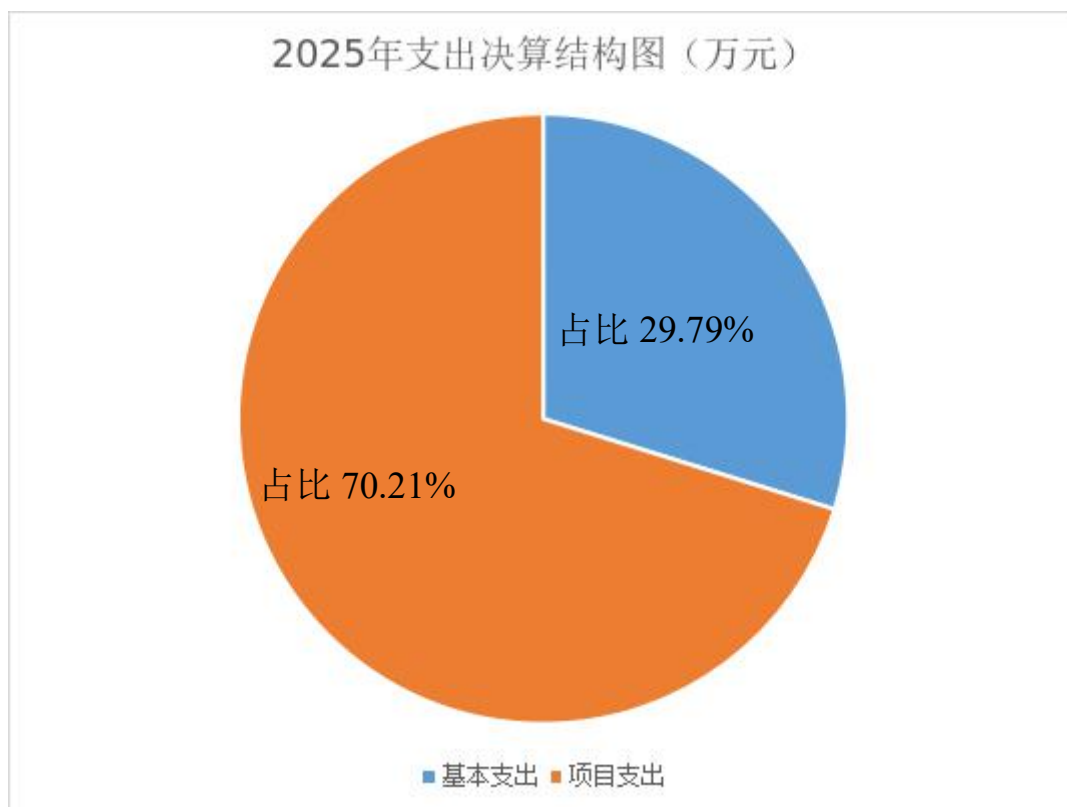
2025 年度本年收入合计 14142.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 14142.56 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

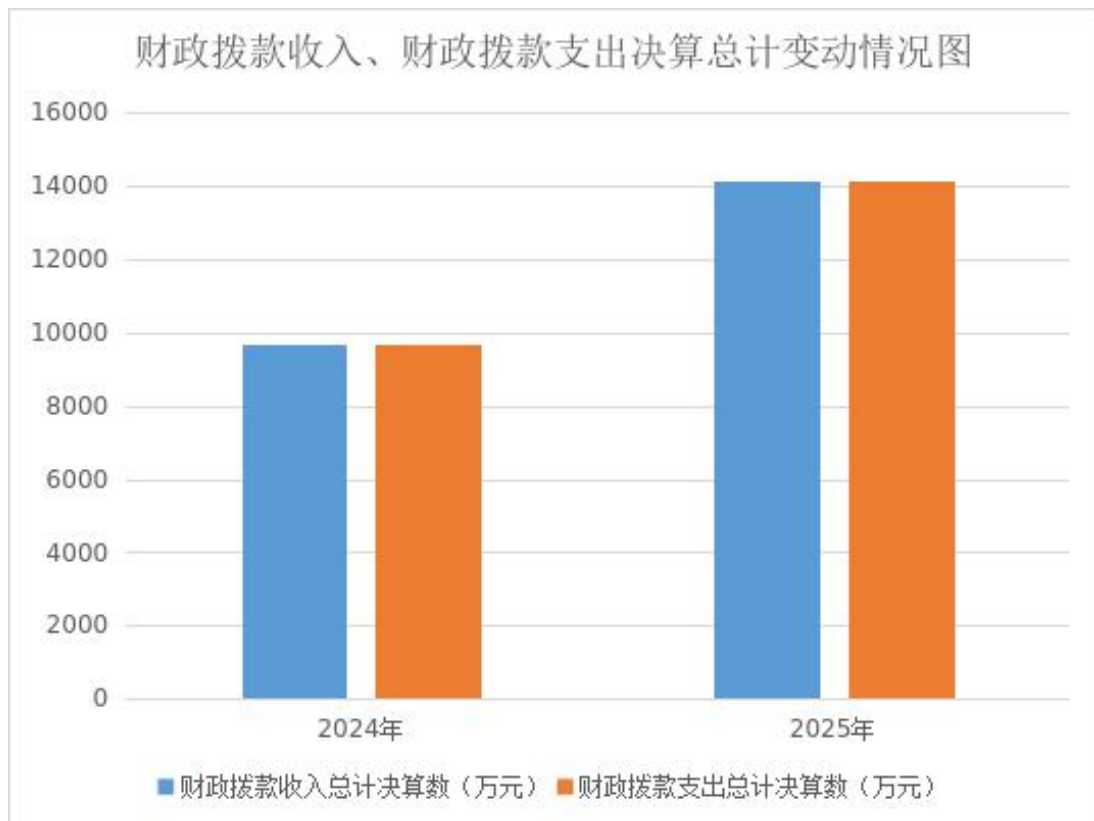
2025 年度本年支出合计 14142.56 万元，其中：基本支出 4212.94 万元，占 29.79%；项目支出 9929.63 万元，占 70.21%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 14142.56 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 4470.57 万元，增长 46.22%。主要变动原因是本年度新增阿坝州纪委监委茂县留置分点基础设施建设项目，对应项目财政资金陆续拨付到位，财政拨款收入相应增加；基建项目实施过程中，项目建设相关支出按规定及时拨付，财政拨款支出相应大幅上升，是财政拨款收支规模扩大的主要因素。

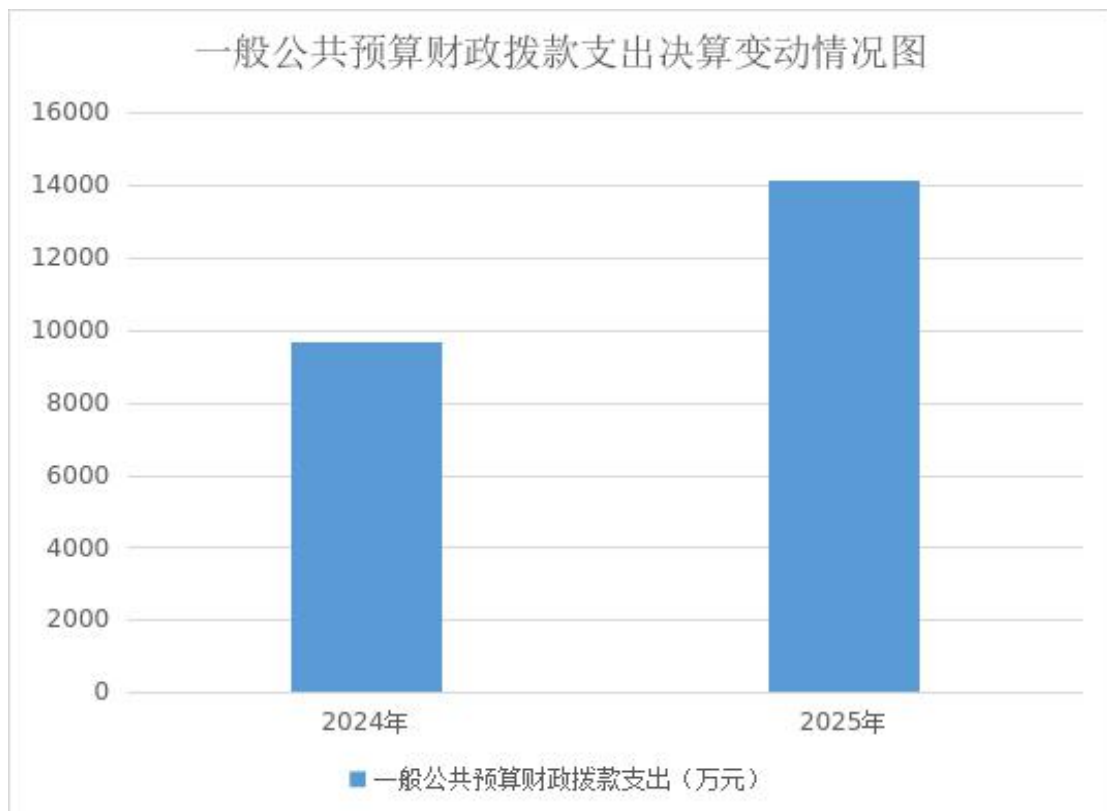


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

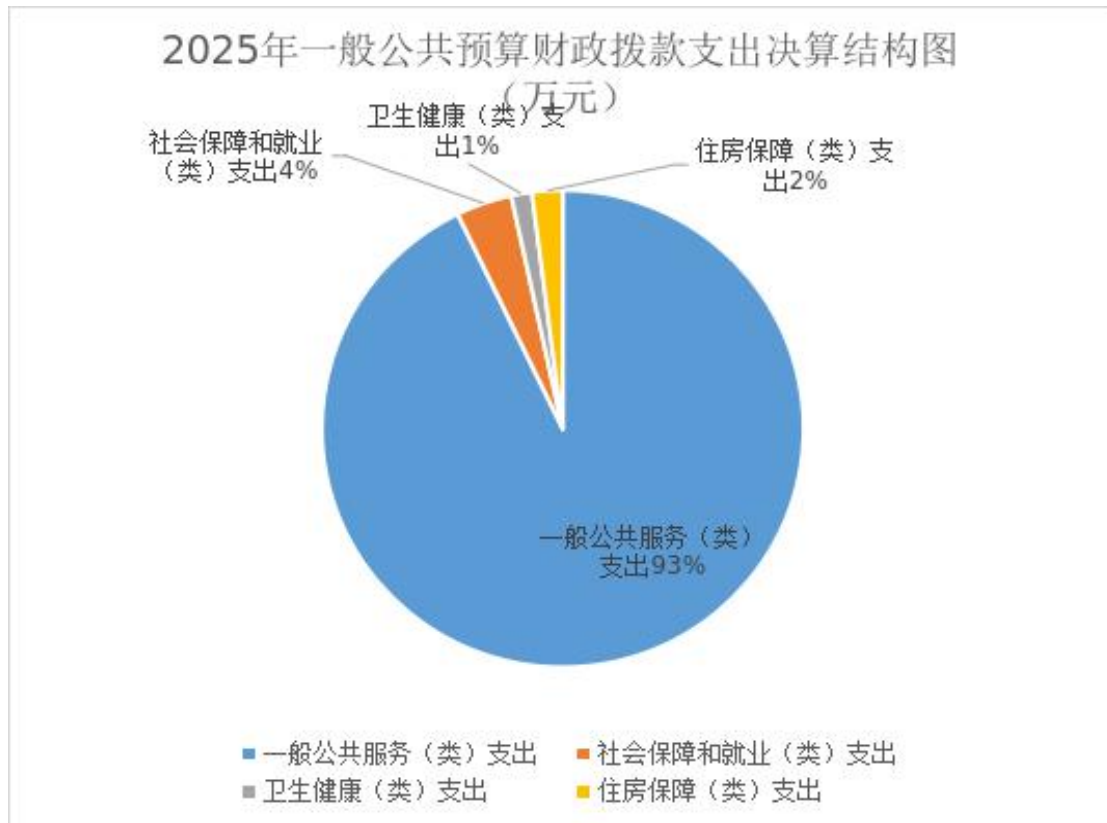
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 14142.56 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4470.57 万元，增长 46.22%。主要变动原因是本年度利用一般公共预算资金安排实施基础设施建设项目，项目工程款等支出增加，拉动整体支出水平上升。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 14142.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 13126.69 万元，占 92.82%；社会保障和就业(类)支出 530.66 万元，占 3.75%；卫生健康(类)支出 195.55 万元，占 1.38%；住房保障（类）支出 289.66 万元，占 2.05%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(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 14142.56 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项): 支出决算为 2986.24 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 7853.59 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)机关服务(项): 支出决算为 375.37 万元，完成预算 100%。

4.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查

处（项）：支出决算为 1593.03 万元，完成预算 100%。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：支出决算为 70 万元，完成预算 100%。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：支出决算为 210.83 万元，完成预算 100%。

7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为 37.63 万元，完成预算 100%。

8.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）：支出决算为 335.47 万元，完成预算 100%。

9.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）：支出决算为 168.34 万元，完成预算 100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 26.84 万元，完成预算 100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 150.76 万元，完成预算 100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 14.54 万元，完成预算 100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 27.76 万元，完成预算 100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 2.49 万元，完成预算 100%。

15.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 280.06 万元，完成预算 100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 9.60 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 4212.94 万元，其中：

人员经费 3663.54 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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 549.40 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

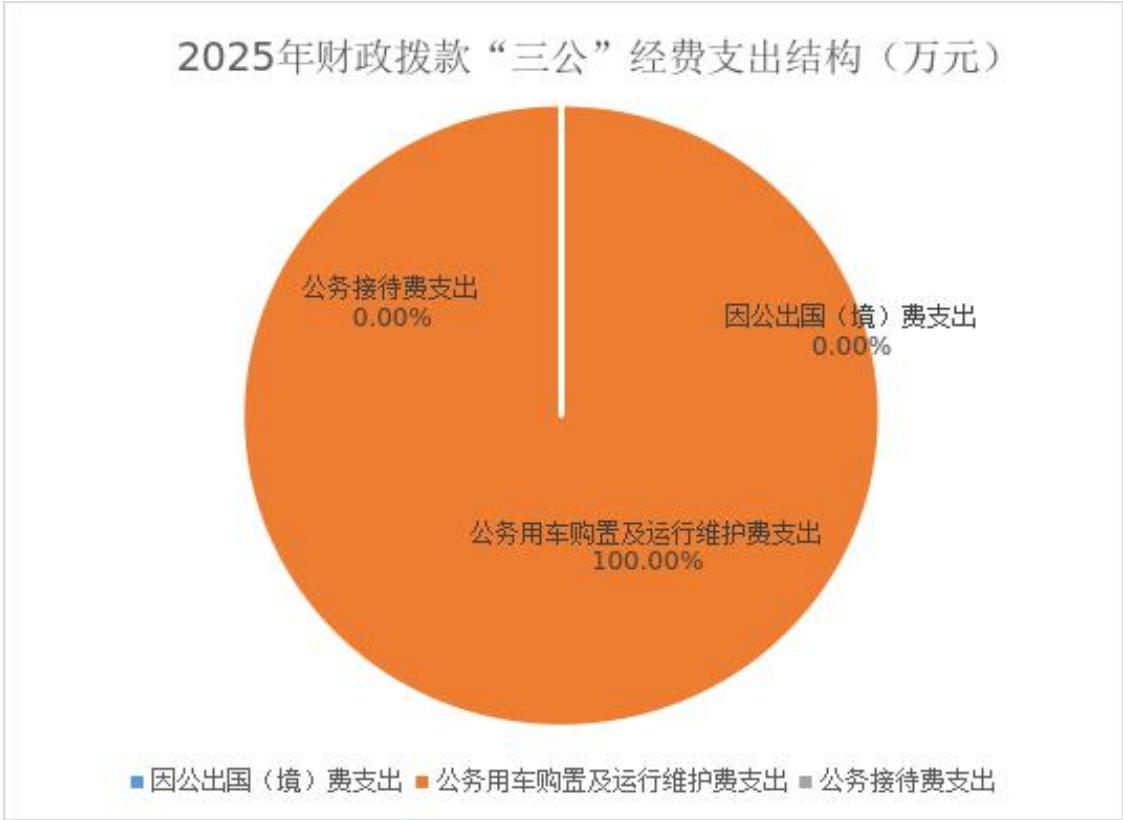
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 286.71 万元，完

成预算 99.91%，较上年度增加 28.79 万元，增长 11.16%。决算数小于预算数的主要原因是车辆大修经费预算额度未使用完。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，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 286.71 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）

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）

支出决算与上年度相比无增减变化。主要原因是无因公出国(境)公务活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 286.71 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加 32.16 万元，增长 12.63%。主要原因是 2025 年公务出行活动次数较去年增多。

其中：公务用车购置支出 24.98 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：载客汽车 1 辆、金额 24.98 万元，主要用于执法执勤。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 13 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 11 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 261.74 万元。该项主要用于履行纪检监察职能所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比上年度减少 0.96 万元，下降 100%。主要原因是 2025 年我委未发生公务接待。

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，占本年支出合计的 0%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无增减变化。

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，占本年

支出合计的 0%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无增减变化。

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，州纪委监委部门机关运行经费支出 533.42 万元，比上年度增加 20.48 万元，增长 3.99%。主要原因是单位日常办公、物业水电、运维保障等公用开支相应增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，州纪委监委部门政府采购支出总额 1318.09 万元，其中：政府采购货物支出 22.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1295.39 万元。主要用于车辆保养维修服务、食堂食材配送服务、物业管理服务等。授予中小企业合同金额 667.51 万元，占政府采购支出总额的 50.64%，其中：授予小微企业合同金额 129.74 万元，占政府采购支出总额的 9.84%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，州纪委监委部门共有车辆 13 辆，其中：应急保障用车 9 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，州纪委监委部门在 2025 年度组织对纪检监察办案经费等 42 个项目涉及金额 15341.95 万元开展了事前绩效评估，对 42 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，

选取 42 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，形成州纪委监委部门预算绩效自评报告、宣传教育经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，州纪委监委部门预算绩效自评得分为 97.23 分；宣传教育经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分。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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

4.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位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。

5.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。

6.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。

7.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。

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

9.一般公共服务支出（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。

10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供

后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

11.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：指查处大要（专）案的支出。

12.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指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。

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

15.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）：指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。

16.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，下同）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。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位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。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住

房的补贴。

24.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。

25.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。

26.“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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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

附件 1

中共阿坝州纪委办公室关于 2025 年部门整体支出绩效评价的报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

1.机关本级

州纪委监委设 21 个职能部门，分别为办公室、机关党委、组织部、宣传部、研究法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室、第十一纪检监察室、纪检监察干部监督室、案件审理室。

2.二级单位

州纪委电子监察技术中心、阿坝州党风廉政教育中心、阿坝州监察委员会留置中心为州纪委监委直属管理的正科级事业单位。

（二）机构职能

中共阿坝州纪律检查委员会（以下简称州纪委）由中国共产党阿坝州代表大会选举产生；阿坝州监察委员会（以下简称州监委）由阿坝州人民代表大会产生。州纪委与州监委合署办公，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，在中共阿坝州委和省纪委监委双重领导下开展工作。同时，州监委对州人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。州纪委监委加强对下级纪委监委的领导。主要职责有：

1.负责全州党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

2.负责全州监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

3.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。

4.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。

5.对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究，在省纪委监委的领导下，加强对反腐败国际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。

6.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。

7.完成州委和省纪委监委交办的其他任务。

（三）人员概况

州纪委监委行政（含派驻机构）编制数 128 个，事业编制数 18 个，行政工勤编制数 7 个，人员编制数总计 153 个。截至 2025 年末实有在编人员 131 人，退休人员 39 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2025 年全年收入决算总额 14142.56 万元，其中：

项目		单位（万元）
支出功能分类科目代码	科目名称	本年支出合计
	栏次	1
类 款 项	合计	9,671.99
201	一般公共服务支出	13126.69
20111	纪检监察事务	13126.69
2011101	行政运行	2986.24
2011102	一般行政管理事务	7853.59
2011103	机关服务	375.37
2011104	大案要案查处	1593.03
2011105	派驻派出机构	70.00
2011150	事业运行	210.83
2011199	其他纪检监察事务支出	37.63
208	社会保障和就业支出	530.66

20805	行政事业单位养老支出	530.66
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	335.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	168.34
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.84
210	卫生健康支出	195.55
21011	行政事业单位医疗	195.55
2101101	行政单位医疗	150.76
2101102	事业单位医疗	14.54
2101103	公务员医疗补助	27.76
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.49
221	住房保障支出	289.66
22102	住房改革支出	289.66
2210201	住房公积金	280.06
2210203	购房补贴	9.60

截止 12 月 31 日，州纪委监委部门全年支出决算总额 14142.56 万元，其中：基本支出 4212.94 万元，占 29.79%；项目支出 9929.63 万元，占 70.21%。当年无结转资金。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理总体情况

单位按照州财政统一部署并结合工作重点和工作任务精心编制三年预算规划，做到能编尽编。以工作实际出发，不编天文数字，不编“空”项目。

编制流程。每年 10 月按州财政局要求精心编制部门预算，部门预算编制工作按照以科室为重点项目编制单位，各分管领导签字确认为原则下，并结合以前年度编制情况和明年工作重点，在各科室编制项目基础上按重点排序，整合归类后，报经常委会集体研究通过，完成预算规划上报工作。每年 11 月在财政预算“一审”过程中，向财政积极争取项目保留和资金额度，并及时将情况报告委领导，作好相关沟通协调和补报工作。

项目预算编制中，按州财政局要求仔细填报绩效目标申报表，由财务部门协助各科室按绩效指标值，分级填报数量标准和文字简述。

（二）执行管理情况

1.总体安排。年初，财务部门根据财政预算指标下达情况，第一时间将基本支出和项目支出分类汇总报委领导，请委领导掌握预算总体情况，及时尽早开展工作，合理抓好支出进度，确保各项任务顺利完成。

2.项目安排。项目支出在财政指标下达后第一时间将所有项目情况制作通知表，分别送分管领导和科室负责人；之后每月，将项目支出执行情况报书记办公会，会后送各分管领导和科室负责人，提醒督促科室做好工作安排，加强资金支出进度。一般情

况下，上半年工作主要是安排布置阶段，大部分工作集中在下半年进行，因而会滞后单位整体支出绩效。项目执行阶段只能做到及时提醒，争取支出进度逐步推进。每年通过州财政中期预算执行评估，也在一定程度上加快了项目的实施进度。

（三）综合管理情况

1.政府性债务管理。我委无此项业务。

2.非税收入执收。涉及利息收入按季度或年度一次性转州财政局指定存款专户。

3.政府采购实施计划。年初按州财政局文件要求，对单位符合条件的政府采购项目进行备案（有单独是政府采购的项目，也有在业务项目中需按政府采购实施的项目，由各科室提供基础数据，财务部门整理汇总上报）。实施采购时，按政府采购办法具体操作。

4.资产管理。资产的管理由委办公室负责，财务人员负责资产帐务处理和资产卡片登记工作。

5.内部制度管理。根据州财政局近几年对内控制度管理的要求，逐步完善内部控制制度，包括优化内部制度、内部流程、内部风险评估等内容。

（四）整体绩效

坚决拥护“两个确立”、坚定践行“两个维护”，政治忠诚本色进一步彰显。坚定自觉凝心铸魂，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，把捍卫“两个维护”作为首要政治纪律，推

动政治监督具体化精准化常态化，坚决确保习近平总书记重要指示批示和党中央决策部署在阿坝落地落实，一体推进“三不腐”，反腐败斗争取得压倒性胜利并进一步巩固。

（五）结果完成情况

（1）预算完成。截至 2025 年 12 月 31 日，全年预算全年执行进度为 100%。

（2）资金结余率。本年度无项目结转结余资金大于 10%的情况。

（3）违规记录。本年度审计、财政部门未对我委开展审计监督和财政检查。

（4）信息公开。严格按照州财政局要求，按时间节点，对每年的部门预算下达和部门决算数据在机关门户网站上进行公开公示。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

单位自评 2025 年财政资金整体绩效为良好以上。

（二）预算执行、绩效管理等方面存在问题及建议措施

1.预算执行情况。存在问题：部分项目申报前期测算不科学，预算脱离实际。因缺乏前期的详细调研和科学测算，使得预算脱离实际需要。实际执行之后，有部分项目还需要改变实施计划，而造成资金暂缓使用，影响支付进度。建议措施：增强预算编制的科学性和可行性。科室编制年初预算要根据自身职能目标拟定，

参考上年度预算执行情况、相关支出绩效评价结果和本年度的收支预测，按照规定程序多方征求意见。项目申报前期要进行充分的调查研究，严格论证项目实施的充分性和必要性，合理测算所需财政资金的多少，要有足够的测算依据，准确评估财政资金投入使用的效益。

2.绩效管理情况。存在问题是全过程预算绩效管理制度体系不健全。目前财政部门尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，未建立社会中介、专家、数据库和档案等管理办法，绩效指标和标准体系建设不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。建议措施：一是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。二是加大预算绩效评价公开力度。不仅各类预算支出项目的绩效目标需要公开，还应进一步较为详细的公开预算绩效评价结果及后续的追踪问责机制，实现信息透明、共享。三是完善相关制度，推进制度落实。建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范，制定绩效问责制度、公开制度等，加快形成“用钱必问效、无效必问责”的机制。

3.当年预算安排和执行情况。存在问题是一是财政下达单位年初预算未含科待安排资金，部分大的项目财政是按科待资金在执行中安排追加，这样造成单位年底预算执行增加占比过大，在

决算编制过程中和实际执行中得分低和随意性大(主要是涉及审计和专项检查结论)。二是项目预算中编制时不能预判项目执行中的具体经济科目,财政应允许单位在一定范围内进行调整,这样才能真实反映项目经济事项。建议措施:一是财政能否将科待安排资金在年初下达指标时一次性下达单位,减少中途追加指标的占比。二是在预算执行中可在一定范围内调整经济科目额度。

4.对加强部门预决算数据分析利用工作的建议。一是提高部门预算编制的科学性。通过对部门决算数据分析,能够检验预算编制的科学程度,了解财政资金的实际使用方向是否和预算一致,查找差异产生的原因,为下年度部门预算编制提供依据,使其更符合客观实际,更具科学性。二是提高财政资金的使用效益。通过对预算单位收支情况分析,提出收支管理中存在的问题及相应的改进措施,可促使单位降低经费开支水平,提高财政资金的使用效益。

中共阿坝州纪委办公室

2026年3月20日

附件1		部门预算绩效评价指标体系																	
绩效评价标准					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	整体评价				样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他均值		
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	XX履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	√	√	√			√	√			15			
		XX履职效果																	
		XX履职效果																	
		XX履职效果																	
		XX履职效果																	
	预算管理 (25分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=（1-财政拨款预算偏差度）×100%×4+（1-资产配置预算偏差度）×100%×2+（1-政府采购预算偏差度）×100%×2。偏差度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	√		√		√	√				8			
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	比率分值法	该项指标得分=（部门自有收入全年执行数÷部门自有收入年初预算数）×100%×2+（财政核定的综合补助比例÷按实际执行测算的综合补助比例）×100%×2。	√		√			√					4		
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=（1至6月预算执行数÷（部门预算数×50%）×2）+（1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2）+（1至10月预算执行数÷（部门预算数×83.33%）×2）+（1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2）。	√		√					√		2.78			
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	√		√						√		2		
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办公办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	√		√					√	√	3			
	财务管理 (10分)	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。		√	√			√					4		
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度的要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。		√	√			√					2		
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度的规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度的规定，发现一处扣1分，扣完为止。		√	√			√					4		
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为X，省行政事业单位人均资产变化率为N，则：X≤N，得1.5分；N<X≤1.2N，得0.9分；1.2N<X≤1.4N，得0.6分；X>1.4N，得0.3分。部门人均资产增长率为X，同期省级财政收入增长率为N，则：X≤0，得1.5分；0<X≤N，得0.9分；N<X≤2N，得0.6分；X>2N，不得分。	√		√			√		√	√	3			
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限利用率为X，省行政事业单位平均值为N，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限利用率为X，省行政事业单位平均值为N，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。	√		√			√		√	√	0.9			
总体绩效 (65分)	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=（本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值）÷（上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值）×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	√		√			√			√	3			
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	√	√	√		√						3		
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。	√	√	√		√		√				3		
项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。	√		√				√			4			
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	√	√	√			√				4			
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	√	√	√		√	√	√	√			4		
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	√		√				√				4		
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	√		√		√	√					4		
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2-预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	√		√			√					4		
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	√	√	√			√					4		
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。	√	√	√			√					4		
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	√		√		√	√					3		
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题扣1分，扣完为止。	√	√	√							√			
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	√	√	√							√			

附件 2

中共阿坝州纪委 部门预算项目支出绩效的自评报告 (宣传教育经费)

一、基本情况

(一) 项目资金申报及批复情况

2025 年，州本级财政预算批复宣传教育经费 85.67 万元。

(二) 项目绩效目标

2025 年，宣传教育经费由我委宣传部负责组织实施，主要内容包括：通过“阳光阿坝”网站、微信公众号、抖音号宣传与纪检监察相关法律法规、理论政策、形势任务、决策部署、成效经验和警示教育等，开展反腐败宣传工作；加强舆论正面引导，做好信息发布、舆情监测和对外宣传等工作；组织协调全州反腐败网络舆情收集研判及处置工作；指导州纪委监委派驻（出）机构和县（市）纪委监委组织的反腐败宣传、警示教育、廉洁文化和网络舆情等工作。

(三) 项目资金申报相符性

根据年度工作安排组织实施，与项目资金使用范围内容相符。

二、评价工作开展情况

按照《阿坝州财政局关于开展 2026 年州级部门预算绩效自评工作的通知》（阿州财监绩〔2026〕3 号）的要求，组建绩效

自评工作小组，确保评价结果客观、公正、准确。

三、综合评价结论

2025 年度本项目完成情况较好，基本达到相关指标要求。通过保障“阳光阿坝”微信公众号、网站和抖音号正常运营;拍摄制作警示教育片、编辑制作警示教育读本，多渠道、多形式开展警示教育活动;组织开展政治纪律大宣讲活动，开设《案说纪法》普及普法栏目等。加强舆情监测、提高涉纪检监察工作重要敏感舆情处置能力，进一步做好集中整治、“三化”建设、“四个专班”等重要工作的宣传报道。根据《2025 年州级部门预算项目评价指标体系》，自评得分 100 分。项目支出绩效目标完成情况如下：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）										
项目名称		51320021T000000047225-宣传教育经费					实施单位 (盖章)		州纪委监委	
主管部门		州纪委监委部门								
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	根据中共四川省委办公厅关于印发《2024年度市州纪检监察工作考核指标》和《正负面清单》的通知、中共阿坝州纪委 中共阿坝州委组织部 中共阿坝州委宣传部关于印发《2024年党风廉政建设和反腐败宣传工作要点》的通知，拍摄制作警示教育片1-2部，并印制2000册；州纪委阳光阿坝微信公众号运营；抖音号运维；拍摄制作党风廉政建设微视频1部，并印制2000册；党风廉政报刊杂志、业务书籍征订。增强党员干部廉洁从政意识，营造风清气正政治生态，讲好正风反腐阿坝好故事。					拍摄制作警示教育片2部，州纪委阳光阿坝微信公众号、抖音号平台点击率持续上升；制作警示教育读本1.1万余册。			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展短视频征集、思政课大赛等廉洁文化活动，推动创作一批廉洁文化作品。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	60.00	85.67	85.67		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因	
	其中：财政资金	60.00	83.62	83.62		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	2.05	2.05		100.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	制作党风廉政建设微视频数量	≥	1	部	7	10	10	
			党风廉政报刊、干部警示教育读本征订及制作数量	≥	2000	本	11000	10	10	
			拍摄制作警示教育片数量	≤	2	部	2	10	10	
		质量指标	新媒体平台内容差错率	=	0	%	0	5	5	
		时效指标	微信公众号年度更新频次	≥	230	期/年	230	5	5	
	效益指标	社会效益指标	正风反腐故事传播效果	定性	有效传播		有效传播	10	10	
		可持续影响指标	提升党员干部廉洁自律意识的持续性	定性	意识显著提升		意识显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	宣传教育活动总成本	≤	300	万元	85.67	20	20	
合计							100	100		

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

为贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，推动警示教育制度化、常态化、长效化，牢牢把握意识形态工作的主动权，结合我州特色，切实做好从严治党、党风廉政建设和反腐败教育以及廉洁文化建

设工作。

（二）项目管理情况

严格按财务制度及要求开展工作。

（三）项目产出情况

2025 年宣传教育经费预算 85.67 万元，实际执行 85.67 万元，执行率 100%。

（四）项目效益情况

扎实做好新时代党风廉政建设宣传教育工作，拍摄 vlog 系列短视频，制作警示教育片，开设《案说纪法》栏目，实行案件权威发布“忏悔视频+文字剖析”观阅模式，打造线上廉洁文化教育基地；召开“四个面对面”警示教育会，受教育党员干部职工 9000 余人；开展“阳光阿坝·清廉万家”系列活动，营造和弘扬崇尚廉洁、抵制腐败的良好风尚。

五、存在主要问题

预算执行主体和绩效管理主体责任意识有待进一步提高。一是项目预算执行进度略滞后，不能达到财政要求的序时进度；二是对于项目预算重视数额预算但绩效目标的编制较为简单，绩效执行存在强调结果、忽视过程的问题。

六、相关措施建议

绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也是部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。下一步，进一步加强绩效目标的审核，敦促开展前期调研，做好工作计划，科学合

理测算绩效目标。

中共阿坝州纪委 部门预算项目支出绩效的自评报告

（州纪委监委派驻纪检监察组工作经费）

一、基本情况

（一）项目资金申报及批复情况

2025 年，州本级财政预算批复州纪委监委派驻纪检监察组工作经费 70 万元。

（二）项目绩效目标

2025 年，州纪委监委派驻纪检监察组工作经费用于保障各派驻纪检组开展监督检查、监督教育、案件办理等相关工作。

（三）项目资金申报相符性

根据年度工作安排组织实施，与项目资金使用范围内容相符。

二、评价工作开展情况

按照《阿坝州财政局关于开展 2026 年州级部门预算绩效自评工作的通知》（阿州财监绩〔2026〕3 号）的要求，组建绩效自评工作小组，确保评价结果客观、公正、准确。

三、综合评价结论

2025 年度本项目完成情况较好，基本达到相关指标要求，执行率 100%。根据《2025 年州级部门预算项目评价指标体系》，自评得分 100 分。

项目支出绩效目标完成情况如下：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）										
项目名称		51320021T000000047189-州纪委监委派驻纪检监察组工作经费					实施单位（盖章）		州纪委监委	
主管部门		州纪委监委部门								
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况		保障各派驻纪检组正常开展监督检查、监督教育相关工作，提升监督监察、监督教育影响力。增强对驻部门公职人员的监督效能。				保障各派驻纪检组正常开展监督检查、监督教育相关工作			
	2.项目实施内容及过程概述		有力保障派驻纪检监察组日常工作经费。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	70.00	70.00	70.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（逆加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	70.00	70.00	70.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	派驻纪检组工作保障数量	=	18	个	18	10	10	
		质量指标	派驻纪检组考核达标率	≥	80	%	90	10	10	
		时效指标	预算资金支付及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	驻部门监督效能提升情况	定性	监督效能显著提升		监督效能显著提升	10	10	
		可持续影响指标	提升监督监察影响力	定性	优良		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	派驻纪检监察组对经费保障工作的满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	定性	良好		好	10	10	
			差旅费人均成本	≤	470	元/天	470	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评100分，如期完成年初绩效目标，有力保障派驻纪检监察工作顺利推进。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖坤伍					财务负责人：廖坤伍					

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

为贯彻落实省纪委监委、州委决策部署，充分发挥全面从严治党的引领保障作用，强化日常监督，全力形成常态长效。

（二）项目管理情况

严格按财务制度及要求开展工作。

（三）项目产出情况

2025 年州纪委监委派驻纪检监察组工作经费预算 70 万元，实际执行 70 万元，执行率 100%。

（四）项目效益情况

各派驻纪检监察组始终把服务中心大局作为纪检监察工作的基本方向，做深做实监督基本职责，积极发挥监督保障执行、促进完善发展作用。

五、存在主要问题

项目预算执行进度略滞后。

六、相关措施建议

下一步，进一步加强绩效目标的审核，做好工作计划，科学合理测算绩效目标。

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）											
项目名称		51320025T000014045933-利剑基金									
主管部门		州纪委监委部门					实施单位（盖章）	州纪委监委			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	利剑基金是由中国纪检监察协会设置的，用于关爱干部职工的基金。旨在通过加大帮扶，增强纪检监察干部职工荣誉感、满意度。					确保基金及时发放到位				
	2. 项目实施内容及过程概述	旨在加大帮扶困难纪检干部									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	16.00		16.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	16.00		16.00		100.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	救助人数		=	8	人数	8	40	40	
		时效指标	年度内		=	1	年	1	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	达到利剑基金救助长效影响		定性	可持续影响		可持续影响	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度		≥	95	%	98	10	10	
合计								100	100		
评价结论	项目自评100分，如期完成年初绩效目标，慰问帮扶8名困难纪检干部。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王亮					财务负责人：廖坤伍						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）										
项目名称		51320025T000013978738-阿坝州纪委监委执法执勤用车购置								
主管部门		州纪委监委部门					实施单位（盖章）	州纪委监委		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	通过规范购置符合纪检监察工作需求的公务用车，保障执纪执法、监督检查、案件查办等工作高效开展，确保车辆使用合规、安全，提升工作机动性。					购置一辆执法执勤用车			
	2. 项目实施内容及过程概述	购置一辆执法执勤用车								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	24.98	24.98			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	24.98	24.98			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置车辆数量	=	1	辆	1	15	15	
		质量指标	购置标准符合要求	定性	车型、价格、排量符合公务用车配置标准		车型符合	15	15	
		时效指标	支付时限	≤	1	年	0.6	10	10	
	效益指标	经济效益指标	外勤任务平均完成时限缩短比例	≥	5	%	10	10	10	
		可持续影响指标	车辆管理制度持续有效执行率	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘坐车辆职工满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	实际购车总价	≤	25	万	24.98	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评100分，有力保障纪检监察办案用车安全可靠、性能稳定。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：谢福峻				财务负责人：廖坤伍						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）											
项目名称		51320025T000012685853-阿坝州纪委会议室及公共卫生间维修改造									
主管部门		州纪委监委部门						实施单位（盖章）		州纪委监委	
项目基本情况		项目年度目标						年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	维修改造州纪委监委办公会议室及办公区卫生间，使职工们有较好的办公环境。						更新会议室办公设施设备，对公共卫生间进行维修改造			
	2. 项目实施内容及过程概述	更新会议室办公设施设备，对公共卫生间进行维修改造									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.00	29.56		29.56		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	30.00	29.56		29.56		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修改造会议室数量		=	1	个	1	5	5	
			维修改造卫生间数量		=	1	个	1	15	15	
		质量指标	修缮质量合格率		≥	90	%	95	10	10	
			时效指标	项目完成时间		≤	1	年	0.2	10	10
	效益指标	社会效益指标	改善职工办公环境		定性	提升工作效率		提升工作效率	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	维修改造金额		≤	30	万元	29.56	20	20	
合计									100	100	
评价结论	项目自评100分，有力保障会议设施设备，维护改造公共卫生设施设备。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：谢福峻					财务负责人：廖坤伍						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51320021T000000047225-宣传教育经费										
主管部门		州纪委监委部门					实施单位（盖章）	州纪委监委				
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	根据中共四川省委办公厅关于印发《2024年度市州纪检监察工作考核指标》和《正负面清单》的通知、中共阿坝州纪委 中共阿坝州委组织部 中共阿坝州委宣传部关于印发《2024年党风廉政建设和反腐败宣传工作要点》的通知，拍摄制作警示教育片1-2部，并印制2000册；州纪委阳光阿坝微信公众号运营；抖音号运维；拍摄制作党风廉政建设微视频1部，并印制2000册；党风廉政报刊杂志、业务书籍征订。增强党员干部廉洁从政意识，营造风清气正政治生态，讲好正风反腐阿坝好故事。					拍摄制作警示教育片2部，州纪委阳光阿坝微信公众号、抖音号平台点击率持续上升；制作警示教育读本1.1万余册。					
	2.项目实施内容及过程概述	开展短视频征集、思政课大赛等廉洁文化活动，推动创作一批廉洁文化作品。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	60.00	85.67		85.67		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	60.00	83.62		83.62		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	2.05		2.05		100.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	制作党风廉政建设微视频数量		≥	1	部	7	10	10		
			党风廉政报刊、干部警示教育读本征订及制作数量		≥	2000	本	11000	10	10		
			拍摄制作警示教育片数量		≤	2	部	2	10	10		
	质量指标	新媒体平台内容差错率		=	0	%	0	5	5			
		时效指标	微信公众号年度更新频次		≥	230	期/年	230	5	5		
	效益指标	社会效益指标	正风反腐故事传播效果		定性	有效传播		有效传播	10	10		
		可持续影响指标	提升党员干部廉洁自律意识的持续性		定性	意识显著提升		意识显著提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥	90	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	宣传教育活动总成本		≤	300	万元	85.67	20	20			
合计									100	100		
评价结论	项目自评100分，如期完成年初绩效目标，推动全州上下自觉做到学纪知纪明纪守纪。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：付勇					财务负责人：廖坤伍							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）											
项目名称		51320021T000000047194-培训专项经费									
主管部门		州纪委监委部门					实施单位（盖章）	州纪委监委			
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		为全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步提高全州纪检监察干部的政治素养、工作本领和业务能力，锻造堪当新时代新征程重任的高素质纪检监察干部队伍，通过纪检监察工作业务培训，进一步提升监督执纪问责能力。通过提升干部业务能力促进案件办理质量提升，案件质量合格率大于等于90%。				进一步提升纪检监察干部监督执纪问责能力，促进案件办理质量提升，案件质量合格率大于等于90%。				
	2. 项目实施内容及过程概述		完成了纪检监察干部综合业务能力提升培训和初任监察官培训班（第一期）培训共2期培训。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	40.00	37.52		37.52		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	40.00	37.52		37.52		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训班数量		≧	2	个	2	10	10	
			人均参加纪检监察相关培训天数		≧	5	天	5	10	10	
		质量指标	培训考核通过率		≧	85	%	95	10	10	
			参训学员出勤率		≧	90	%	95	10	10	
		时效指标	培训按计划完成率		≧	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	案件质量合格率		≧	90	%	95	10	10	
		可持续影响指标	干部业务能力测试达标率		≧	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部培训效果满意度		≧	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本		≦	450	元/天	450	10	10	
合计								100	100		
评价结论	项目自评100分，如期完成年初绩效目标，提升纪检监察干部专业能力和纪律规矩意识。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王亮					财务负责人：廖坤伍						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）													
项目名称		51320021T000000047189-州纪委监委派驻纪检监察组工作经费											
主管部门		州纪委监委部门						实施单位（盖章）	州纪委监委				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况					
		保障各派驻纪检组正常开展监督检查、监督教育相关工作，提升监督监察、监督教育影响力。增强对派驻部门公职人员的监督效能。						保障各派驻纪检组正常开展监督检查、监督教育相关工作					
	2. 项目实施内容及过程概述	有力保障派驻纪检监察组日常工作经费。											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数			预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	70.00	70.00			70.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	70.00	70.00			70.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/			
	其他资金								/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	派驻纪检组工作保障数量			=	18	个	18	10	10		
		质量指标	派驻纪检组考核达标率			≥	80	%	90	10	10		
		时效指标	预算资金支付及时率			=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	派驻部门监督效能提升情况			定性	监督效能显著提升		监督效能显著提升		10	10	
		可持续影响指标	提升监督监察影响力			定性	优良		优		10	10	
	满意度指标	满意度指标	派驻纪检监察组对经费保障工作的满意度			≥	90	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制情况			定性	良好		好		10	10	
			差旅费人均成本			≤	470	元/天	470	10	10		
合计									100	100			
评价结论	项目自评100分，如期完成年初绩效目标，有力保障派驻纪检监察工作顺利推进。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：廖坤伍						财务负责人：廖坤伍							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51320022T000006761216-档案数字化和信息化管理建设项目经费										
主管部门		州纪委监委部门					实施单位（盖章）	州纪委监委				
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	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精神,深入学习贯彻习近平总书记关于档案工作的重要指示批示精神,数字赋能档案治理体系和档案资源体系、档案利用体系、档案安全体系,实现信息化与档案事业各项工作深度融合,大力提升档案工作现代化水平。 工作目标 1. 满足档案日常保管需求,为档案长久保存提供保障,完成不低于100册卷的案件档案拆卷、装订、著录编页。 2. 满足各部门在进行业务办理过程中的查询利用需求。 3. 满足档案管理水平提升需要,档案管理水平显著提升,基本实现档案工作现代化。					1. 完成不低于100册卷的案件档案拆卷、装订、著录编页 2. 满足各部门在进行业务办理过程中的查询利用需求 3. 满足档案管理水平提升需要,档案管理水平显著提升,基本实现档案工作现代化					
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 完成不低于100册卷的案件档案拆卷、装订、著录编页 2. 满足各部门在进行业务办理过程中的查询利用需求 3. 满足档案管理水平提升需要,档案管理水平显著提升,基本实现档案工作现代化										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.00	9.80		9.80		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	10.00	9.80		9.80		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成案件档案数字化处理		≥	100	册卷	1936	10	10		
			符合规范化档案装订要求		定性	优良中低		优	10	10		
		质量指标	档案检索准确率		≥	95	%	95	10	10		
			时效指标	项目按期完成率		=	100	%	100	5		5
				档案查询响应时间		≤	3	个工作日	2	5		5
	效益指标	社会效益指标	提高档案治理效能		定性	实现档案工作现代化水平较高		实现档案工作现代化水平较高	20	20		
	满意度指标	满意度指标	机关人员翻阅档案满意度		≥	90	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本		≤	10	万	9.8	20	20		
合计									100	100		
评价结论	项目自评100分，进一步提升档案管理水平。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：邓静					财务负责人：廖坤伍							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）											
项目名称		51320025T000013764184-2024年州级人才发展专项资金									
主管部门		州纪委监委部门					实施单位（盖章）	州纪委监委			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	2025年度高层次人才慰问					支付高层次人才慰问金				
	2. 项目实施内容及过程概述	对高层次人才进行慰问									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.20		0.20		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	0.20		0.20		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	慰问人数		=	2	人数	2	30	30	
		时效指标	年度内		=	1	年	1	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	达到高层次人才慰问长效影响		定性	可持续影响		可持续影响	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度		=	100	%	100	10	10	
合计								100	100		
评价结论	项目自评100分，资金支付及时到位。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：廖坤伍					财务负责人：廖坤伍						

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