中国共产党贵南县纪律检查委员会办公室

2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贵南县纪委监委履行党的纪律检查和国家监察两项职能。贵南县纪委是负责党的纪律检查工作的专门机关，受州纪委和县委的双重领导；贵南县监委是行使国家监察职能的专责机关，由县人民代表大会选举产生，对县人民代表大会及其常委会和州监察委员会负责，并接受监督。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：具体包括：中共贵南县纪律检查委员会本级、中共贵南县委巡察工作领导小组办公室。

内设机构7个，具体为：办公室、党风政风监督室、案件监管管理室、审查调查室、第一派驻纪检组、第二派驻纪检组、第三派驻纪检组。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

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	825.07	一、一般公共服务支出	32	645.48
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	73.00
	9		九、卫生健康支出	40	57.96
	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	2.40
	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	46.24
	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	825.07	**本年支出合计**	58	825.07
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	825.07	**总计**	62	825.07

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		825.07	825.07					
201	一般公共服务支出	645.48	645.48					
20111	纪检监察事务	645.48	645.48					
2011101	行政运行	420.42	420.42					
2011102	一般行政管理事务	137.43	137.43					
2011150	事业运行	74.77	74.77					
2011199	其他纪检监察事务支出	12.85	12.85					
208	社会保障和就业支出	73.00	73.00					
20805	行政事业单位养老支出	73.00	73.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.66	48.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.33	24.33					
210	卫生健康支出	57.96	57.96					
21011	行政事业单位医疗	57.96	57.96					
2101101	行政单位医疗	21.48	21.48					
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51					
2101103	公务员医疗补助	31.98	31.98					
213	农林水支出	2.40	2.40					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	2.40					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	2.40					
221	住房保障支出	46.24	46.24					
22102	住房改革支出	46.24	46.24					
2210201	住房公积金	46.24	46.24					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		825.07	672.39	152.68			
201	一般公共服务支出	645.48	495.20	150.28			
20111	纪检监察事务	645.48	495.20	150.28			
2011101	行政运行	420.42	420.42				
2011102	一般行政管理事务	137.43		137.43			
2011150	事业运行	74.77	74.77				
2011199	其他纪检监察事务支出	12.85		12.85			
208	社会保障和就业支出	73.00	73.00				
20805	行政事业单位养老支出	73.00	73.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.66	48.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.33	24.33				
210	卫生健康支出	57.96	57.96				
21011	行政事业单位医疗	57.96	57.96				
2101101	行政单位医疗	21.48	21.48				
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51				
2101103	公务员医疗补助	31.98	31.98				
213	农林水支出	2.40		2.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40		2.40			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40		2.40			
221	住房保障支出	46.24	46.24				
22102	住房改革支出	46.24	46.24				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	46.24	46.24				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	825.07	一、一般公共服务支出	33	645.48	645.48		
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	73.00	73.00		
	9		九、卫生健康支出	41	57.96	57.96		
	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	2.40	2.40		
	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	46.24	46.24		
	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	825.07	**本年支出合计**	59	825.07	825.07		
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	825.07	**总计**	64	825.07	825.07		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		825.07	672.39	152.68
201	一般公共服务支出	645.48	495.20	150.28
20111	纪检监察事务	645.48	495.20	150.28
2011101	行政运行	420.42	420.42	
2011102	一般行政管理事务	137.43		137.43
2011150	事业运行	74.77	74.77	
2011199	其他纪检监察事务支出	12.85		12.85
208	社会保障和就业支出	73.00	73.00	
20805	行政事业单位养老支出	73.00	73.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.66	48.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.33	24.33	
210	卫生健康支出	57.96	57.96	
21011	行政事业单位医疗	57.96	57.96	
2101101	行政单位医疗	21.48	21.48	
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	
2101103	公务员医疗补助	31.98	31.98	
213	农林水支出	2.40		2.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40		2.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40		2.40
221	住房保障支出	46.24	46.24	
22102	住房改革支出	46.24	46.24	
2210201	住房公积金	46.24	46.24	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	615.61	302	商品和服务支出	56.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.05	30201	办公费	2.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	271.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.53	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.66	30207	邮电费	1.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.33	30208	取暖费	9.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.98	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.98	30211	差旅费	5.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.24	30213	维修（护）费	0.28	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.00	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	20.65	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.32	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	8.89	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	1.13			
人员经费合计		615.61	公用经费合计					56.77

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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
功能分类科目代码	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：2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	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：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
10.99		10.99		10.99		10.99		10.99		10.99	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		56.77
302	商品和服务支出	56.77
30201	办公费	2.66
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	0.06
30206	电费	
30207	邮电费	1.22
30208	取暖费	9.41
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.15
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.28
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	20.65
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.32
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	8.89
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.13
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	2.41
1．政府采购货物支出	2	1.25
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	1.16
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计825.07万元，比上年收入、支出总计各增加61.95万元，增长8.12%，主要原因是增加专项经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计825.07万元，其中：财政拨款收入825.07万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计825.07万元，其中：基本支出672.39万元，占81.49%；项目支出152.68万元，占18.51%。

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825.07万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加66.74万元，增长8.80%，主要原因是增加专项经费。

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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出825.07万元，占本年支出合计的100%，比上年增加66.74万元，增长8.80%，主要原因是增加专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）645.48万元，占78.23%；社会保障和就业支出（类）73万元，占8.85%；卫生健康支出（类）57.96万元，占7.02%；农林水支出（类）2.40万元，占0.29%；住房保障支出（类）46.24万元，占5.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为790.85万元，支出决算为825.07万元，完成年初预算的104.33%。决算数大于预算数的主要原因是增加专项经费。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为432.94万元，支出决算为420.42万元，完成年初预算的97.11%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为69.30万元，支出决算为137.43万元，完成年初预算的198.31%。决算数大于预算数的主要原因是增加专项经费。

（3）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为77.63万元，支出决算为74.77万元，完成年初预算的96.32%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（4）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为17万元，支出决算为12.85万元，完成年初预算的75.59%。决算数小于预算数的主要原因是专项经费结转。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）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53.16万元，支出决算为48.66万元，完成年初预算的91.53%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）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26.58万元，支出决算为24.33万元，完成年初预算的91.53%。决算数小于预算数的主要原因是人员变

动。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为23.43万元，支出决算为21.48万元，完成年初预算的91.68%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.56万元，支出决算为4.51万元，完成年初预算的98.90%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为34.44万元，支出决算为31.98万元，完成年初预算的92.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4.农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为49.41万元，支出决算为46.24万元，完成年初预算的93.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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672.39万元，其中：人员经费615.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费56.77万元，主要包括：办

公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为10.99万元，支出决算为10.99万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算10.99万元，支出决算为10.99万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.99万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.99万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出10.99万元，公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少7.29万元，下降39.88%。 其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少7.29万元，下降39.88%，主要原因是厉行节约；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出56.77万元，比上年增加1.22万元，增长2.20%，主要原因是事业人员增加，相应经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额2.41万元，其中：政府采购货物支出1.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.16万元。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，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国共产党贵南县纪律检查委员会办公室对2025年度22项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金152.68万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

组织对“巡察办工作经费”、“纪委监委监督检查和审查调查经费”、“反贪污、反渎职和预防职务犯罪经费”、“办公楼运转经费”、“办公室工作经费”、“专项办案经费”等22个项目开展了部门评价，涉及资金152.68万元。从评价情况来看，项目运行良好。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产党贵南县纪律检查委员会办公室在2025年度部门决算中反映“巡察办工作经费”、“廉政文化建设经费”、“纪委监委监督检查和审查调查经费”、“反贪污、反渎职和预防职务犯罪经费”、“专项办案经费”等22个项目绩效自评结果。

1.纪委监委监督检查和审查调查经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数8万元，实际支出8万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部和社会各方面关系和谐；严肃查处各类违纪违法案件，保持查办案件高压态势形成有力震撼。存在的主要问题：社会效益等效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

2.廉政文化建设经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数2万元，实际支出2万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展政策理论和工作实践调查研究工作，加强全面从严治党、党风廉政建设，解决反

腐败工作的重点、难点和热点问题；进一步深化纪检监察系统内部监督方式方法，着力发现和解决纪检监察机关和纪检监察干部存在的突出问题，督促落实纪检监察干部队伍建设主体责任，推动全面从严治党向纵深发展。存在的主要问题：社会效益等效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

3.巡察工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数9万元，实际支出9万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照中央部署和省、州、县委要求，坚定不移深化政治巡视，统筹协调县委巡视组开展巡视，完成对单位的巡视。通过项目实施，明确每轮巡视任务和监督重点，指导县委巡视组开展巡视；对巡视反馈问题整改情况开展督查，规范巡视整改情况报备：加强对巡视发现问题线索的管理，建设台账,分类处置,规范移交,督促办理。存在的主要问题：社会效益等效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

4.反贪污、反渎职和预防职务犯罪经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数3.2万元，实际支出3.02万元，完成年度预算的94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展监督检查，收缴违纪违规款项、挽回经济损失。存在的主要问题：社会效益等效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

5.专项办案经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数15万元，实际支出15万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升案件办理质效，发挥执纪震慑作用，助理净化政治生态，维护纪律严肃性。存在的主要问题：社会效益等效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">纪委监委监督检查和审查调查经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">贵南县纪委</td><td>实施单位</td><td colspan="3">贵南县纪委</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">8</td><td>8</td><td>8</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">8</td><td>8</td><td>8</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政，务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部和社会各方面关系和谐；严肃查处各类违纪违法案件，保持查办案件高压态势形成有力震慑；及时转办各类信访举报件和处置各类问题线索，对业务范围内的举报件和问题线索做到件件有回音。</td><td colspan="5">加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政，务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部和社会各方面关系和谐；严肃查处各类违纪违法案件，保持查办案件高压态势形成有力震慑；及时转办各类信访举报件和处置各类问题线索，对业务范围内的举报件和问题线索做到件件有回音。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><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
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>采购办案拆费用</td><td>≤1万元</td><td>≤1万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>办案经费</td><td>≤7万元</td><td>≤7万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>完成监督检查次数</td><td>≥10次</td><td>≥20次</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>采购办案耗材</td><td>≥2次</td><td>≥2次</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>案件受理量</td><td>≥1件</td><td>≥1件</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>监督检查覆盖率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>案件处理准确率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>问题线索处置及时率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度检查按时完成率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升党风廉政建设水平</td><td>优、良、中、低、差</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>通过监督检查，保护国家财产</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>办案人员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	廉政文化建设经费								
主管部门	贵南县纪委				实施单位	贵南县纪委			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2	2	2	--	100%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好廉政文化宣传活动，助力“清廉海南”建设，通过廉政文化宣传教育，不断提升广大干部廉政意识，推进清廉建设。				做好廉政文化宣传活动，助力“清廉海南”建设，通过廉政文化宣传教育，不断提升广大干部廉政意识，推进清廉建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	反腐倡廉警示教育宣传费用	≤2万元	≤2万元	20	20		
	产出指标	数量指标	反腐倡廉警示教育宣传次数	≥1次	≥1次	20	20		
		质量指标	廉政文化宣传活动完成率	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	年度内完成	1年	1年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	加强社会清廉建设，优化政治生态	优、良、中、低、差	优	10	10		
		可持续影响指标	通过廉政文化宣传教育，不断提升广大干部廉政意识，推进清廉建设	优、良、中、低、差	优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥98%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">反贪污、反渎职经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">贵南县纪委</td><td>实施单位</td><td colspan="4">贵南县纪委</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>3.2</td><td>3.2</td><td>3.02</td><td>10</td><td colspan="2">94.38%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>3.2</td><td>3.2</td><td>3.02</td><td>--</td><td colspan="2">94.38%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td colspan="2"></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td colspan="2"></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">做好对公职人员监督监察，调查职务违法和预防犯罪宣传教育。通过监督执纪审查办案，收缴违纪违规款项、挽回经济损失。</td><td colspan="5">做好对公职人员监督监察，调查职务违法和预防犯罪宣传教育。通过监督执纪审查办案，收缴违纪违规款项、挽回经济损失。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>调查职务违法费用每次</td><td colspan="2">≤0.1万元</td><td>≤0.1万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预防犯罪宣传费用</td><td colspan="2">≤1.2万元</td><td>≤1.2万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>预防犯罪宣传次数</td><td colspan="2">≥1次</td><td>≥1次</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>调查职务违法次数</td><td colspan="2">≥5次</td><td>≥5次</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>对重点岗位、重点人员、重点事项、重大决策等开展监察率</td><td colspan="2">≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度内完成</td><td colspan="2">1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>通过监督执纪审查办案，收缴违纪违规款项、挽回经济损失</td><td colspan="2">优、良、中、低、差</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人民群众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">巡察工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">贵南县纪委</td><td>实施单位</td><td colspan="3">贵南县巡察办</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">9</td><td>9</td><td>9</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">9</td><td>9</td><td>9</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">坚定不移深化政治巡视，忠实履行“两个维护”重大政治责任，紧扣“三个聚焦”和巡视巡察反馈问题整改落实情况，对被巡察党组织进行全面整治体检，发现问题、形成震慑，充分发挥巡视政治监督作用，对被巡视党组织进行全面政治体检，发现问题、形成震慑，充分发挥巡视政治监督作用，推动全面从严治党向纵深发展。 根据中央和省州委要求，县委巡察组重点开展2轮巡察及完成上下联动巡察任务（覆盖到村一级）。</td><td colspan="5">坚定不移深化政治巡视，忠实履行“两个维护”重大政治责任，紧扣“三个聚焦”和巡视巡察反馈问题整改落实情况，对被巡察党组织进行全面整治体检，发现问题、形成震慑，充分发挥巡视政治监督作用，对被巡视党组织进行全面政治体检，发现问题、形成震慑，充分发挥巡视政治监督作用，推动全面从严治党向纵深发展。 根据中央和省州委要求，县委巡察组重点开展2轮巡察及完成上下联动巡察任务（覆盖到村一级）。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">巡察经费</td><td>≤9万元</td><td>≤9万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">制定巡察方案</td><td>≥1个</td><td>≥1个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">进行巡察的机关单位、乡镇</td><td>≥5个</td><td>≥5个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">巡察次数</td><td>≥4次</td><td>≥4次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">被巡察单位对反馈问题的整改落实率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年度内完成</td><td>1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">通过巡察，发现一批群众反映强烈到问题，移交纪委监委进行处置，形成震慑。</td><td>优、良、中、低、差</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">巡察人员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">专项办案经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">贵南县纪委</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">贵南县纪委</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">15</td><td>15</td><td>15</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">15</td><td>15</td><td>15</td><td>--</td><td>100%</td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">县纪委监委集中整治，全力攻坚办理留置案件，为全力保障后勤案件查办工作，保障办案人员住宿、伙食补助、车辆燃油等费用。</td><td colspan="6">县纪委监委集中整治，全力攻坚办理留置案件，为全力保障后勤案件查办工作，保障办案人员住宿、伙食补助、车辆燃油等费用。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">办案经费</td><td>≤15万元</td><td>≤15万元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">案件受理量</td><td>≥1件</td><td>≥1件</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">监督检查覆盖率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年度内完成</td><td>1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升党风廉政建设水平</td><td>优、良、中、低、差</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">办案人员满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。