

乐山市金口河区纪委监委 2025年部门整体绩效自评报告

根据《关于开展2025年度区级部门预算绩效自评工作的通知》（金财政通〔2026〕6号）要求，区纪委监委立即组织人员开展整体支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下。

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

区纪委监委独立编制（核算）机构1个，内设机构10个：分别是办公室、信访室、党风政风监督室、案件审理室、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、信息技术调查室。比上年新增1个信息技术调查室。

（二）机构职能

1. 负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、市委和区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，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政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。对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和区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. 负责全区监察工作。贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区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，对区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。向监察对象所在单位提出监察建议。

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，督促有关单位做好相关工作。

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。会同有关方面做好区纪委监委派驻（出）机构、乡镇纪委、区管企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（三）人员概况

截止 2025 年 12 月 31 日，区纪委监委行政编制 33 个，工勤编制 1 个。实有行政编制人数 29 人，工勤编制人数 1 人，比上年减少行政编制人数 3 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2025 年区纪委监委收入决算总额 942.302746 万元，其中：当年财政拨款收入 942.293483 万元，银行利息收入 0.009263 万元，上年结转结余 0 万元。收入决算总额较 2024 年增加 69.435626 万元。主要原因是专案费用增加。

（二）支出情况

2025 年区纪委监委支出决算总额为 942.302746 万元，其中：一般公共服务支出 759.66258 万元，社会保障和就业支出 106.015693 万元，卫生健康支出 18.887673 万元，农林水支出 6.21 万元，住房保障支出 51.5268 万元。支出决算总额较 2024 年增加 69.435626 万元。主要原因是专案费用增加。

（三）结转结余情况

无

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析

1. 履职效能。2025年区纪委监委一是强化政治监督。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神、党的二十大精神和二十届三中、四中、五中全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，认真履行监督执纪执法职责，聚焦新时代新征程党的使命任务，保障党的路线方针政策和各项重大决策部署落地落实。二是加强队伍建设。抓重点破难题强化队伍建设。为破解金口河区纪委监委长期存在无编可调，一人室、无人室的难题，积极争取市纪委和区委的指导和支持，明确“内部挖潜、盘活存量、提能增效”的工作思路，设立4个综合派驻纪检监察组，科学设置综合派驻地，重新划分综合派驻监督范围，增强干部队伍。三是提升正风肃纪反腐效力。强化问题导向靶向纠治顽疾。聚焦重点专项和民生实事，扎实开展正风肃纪反腐，坚决纠治群众身边的不正之风和腐败问题，让群众可感可及。保持惩治腐败的强大力量。坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持有案必查、有腐必惩，反腐败斗争一刻不停向纵深推进。对党的十八大以来不收敛不收手，特别是党的二十大后仍不知止、胆大妄为的，发现一起查处一起。今年以来，移送检察机关审查起诉1人。围绕监督执纪办案为核心的3个绩效目标全部完成。

2. 预算管理。按照区财政局部门预算编制通知要求，区纪委按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报预算股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

3. 资产管理。截至 2025 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同）265.94 万元，较上年减少 1.74%。负债总额 173.73 万元，较上年增长 4.84%。净资产 92.21 万元，较上年减少 12.14%。

4. 采购管理。2025 年区纪委监委按照政府采购工作要求，完成了燃油以及车辆保险的采购工作，全年无其他货物类和工程类采购。采购执行率达 100%。

（二）部门预算项目绩效分析

2025 年部门常年项目总数 6 个，涉及预算总金额 100.45 万元、全年执行金额 99.29 万元，1-12 月预算执行总体进度为 98.85%。

1. 项目决策。一是决策程序方面，区纪委监委对所以预算项目都进行事前评估。同时，区纪委监委按照有关规定和 2025 年部门预算编制政策口径，根据 2025 年度工作任务并结合中长期规划，提前细化各项预算，按时完成了预算基础库、项目库、预算草案和项目绩效目标的编报工作。二是目标设置方面，编制绩效目标时，目标的完成指标及效益指标、满意度指标填写完整，定量、定性细化量化到各项指标，绩效目标与计划期内的任务量、预算安排相匹配。三是项目入库方面，根据部门预算编制相关要

求,所有项目均按规定时间完成项目入库,项目入库及时率100%,审核通过情况良好,同时绩效目标随预算予以公开。

2. 项目执行。2025年本单位共实施6个项目(均为常年项目),根据一体化系统预算可执行情况表,5个常年项目预算结余率均小于10%。

3. 目标实现。一是目标完成方面。2025年区纪委监委共实施6个项目所有数量指标均完成目标值。二是目标偏离方面。2025年已完成预期指标值的数量,均未偏离。三是实现效果方面。各类项目均实现其效果。

4. 财务管理。一是制度执行方面,经费使用严格按照中省市相关要求严格执行。二是财务岗位设置方面,本部门设置会计岗和出纳岗位,对岗位职责进行了明确,确保了不相容岗位分离。三是资金使用规范性方面,所有项目支付有关资料,部门资金使用符合相关财务管理制度规定。

(三) 重点领域绩效分析

区纪委监委部门2025年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金等重点领域。

(四) 绩效结果应用情况

1. 内部应用。区纪委监委重视预算执行工作,能够按照国家的法律法规加强预算管理,不断完善内控制度,取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2025年部门预算和决算编制工作,按照财政部门批复的预算组织实施。单位的财务管理和会计基础工作日益完善。我委加强对公用支出中重点费用的管理。规范会

议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准，按照国家规定的标准和范围列支，控制会议培训的数量、规模，简化会议培训的形式；控制差旅活动的人数和天数，不安排无明确目的的公务考察活动；坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。

2. 信息公开。区纪委监委严格按照要求在区财政局进行部门批复后二十日内，按时在部门网站信息公开网上公示部门预算和绩效目标情况。同时部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开，并安排做好了跟踪舆情、主动引导、及时解疑释惑的各项应对工作，自觉接受社会监督。

3. 结果整改反馈情况。区纪委监委对 2025 年度开展绩效自评过程中发现资金使用进度较慢的情况，在 2025 年度进行了整改，开展了每季度一次的定期资金使用情况和项目推进情况调度，确保了各类项目的按期推进，有效提高了资金使用效益，中省转移支付资金和部分预算资金执行情况均得到了较大的改善。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分 100 分，区纪委监委 2025 年部门整体支出绩效自评得分 97.04 分。

（二）存在问题

存在问题：随着问责力度不断加大，区纪委监委办理案件数量和重案要案数量的不断增加，原有的办案经费已不能完全满足

委局开展纪律审查的工作需要。

（三）改进建议

针对以上问题的改进建议，一是适当增加我委办案经费预算。二是进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正，加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。区纪委监委财政预算支出，保障了机关日常正常运转，保障了我委认真履行纪检监察职能，严肃执纪问责，开展党风廉政宣传，提升全区社会评价满意度，圆满完成市纪委监委及区委、区政府下达的各项绩效目标任务。

中共乐山市金口河区纪委

2026年5月19日



部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2025 年度)

单位：万元

部门名称		金口河区区纪委监委						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	942.29	942.29	0					
年度总体目标	监督并查处全区各部门，各乡（镇）党组织和区管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员处分。查处区政府各部门及其工作人员、各乡（镇）政府及其领导成员、监察对象违反国家法律法规、政策以及行政纪律的行为；保障机关运行、驻村工作和全区党风廉政建设工作顺利开展。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	保工资保运转		保障机关公用经费在职人员工资、津补贴等人员经费、公用经费					
	开展党风廉政建设、监督执纪办案		持续发力推进“三不腐”，巩固反腐败斗争压倒性胜利，营造良好的政治生态环境					
	巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接		开展驻村工作和巩固脱贫攻坚工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	发放工资人数	≥	29	人	15%	29
			购买保险人数	≥	29	人	15%	29
			案件查办	≥	15	件/年	15%	70
			开展监督检查	≥	30	次/年	10%	50
	质量指标	监督检查覆盖率	≥	100	%	10%	100	
		问题线索处置率	≥	100	%	10%	100	
	效益指标	经济效益指标	罚没收入	≥	20	万元	15%	379
		社会效益指标	政治生态环境	定性	优		5%	优
		可持续影响指标	反腐败斗争压倒性胜利不断巩固提升	定性	优		5%	优
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5%	95%	

