中国共产党留坝县纪律检查委员会（汇总）
2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

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

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支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省、市纪委和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），各镇（街道）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.在县委领导下组织开展巡察工作。

4.负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省、市纪委和县委关于监察工作的决定，维护中华人民共和国宪法法律，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。

5.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材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。

6.负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7.负责综合分析全县全面从严治党、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；制定或者修改全县纪检监察相关规章、制度和规范性文件。

8.根据中央、省、市纪委监委工作部署，完成上级交办的其他反腐败协作工作任务。

9.根据干部管理权限，负责全县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；会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）

机构、镇（街道）纪检监察机构、县管企（事）业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。

10.完成中央、省、市纪委监委、县委交办的其他任务。

（二）内设机构

中共留坝县纪委监委为财政全额拨款的行政单位，设纪委（监委）书记（主任）1名，副书记（副主任）2名，副书记、巡察办主任1名，巡察办副主任1名。县纪委常委3名（县纪委常委由副科级以上领导职务的干部担任，其中2名兼任县监委委员），县监委专职委员2名，派驻县委办、政府办、发改局、人社局、县委政法委、公安局纪检监察组组长各1名。中共留坝县纪律检查委员会（留坝县监察委员会）设立副科级内设机构9个和1个副科级直属事业单位。分别为：综合办公室、党风政风监督室、信访室、组织宣传部、案件监督管理室、审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室，留坝县纪检监察信息技术保障服务中心。

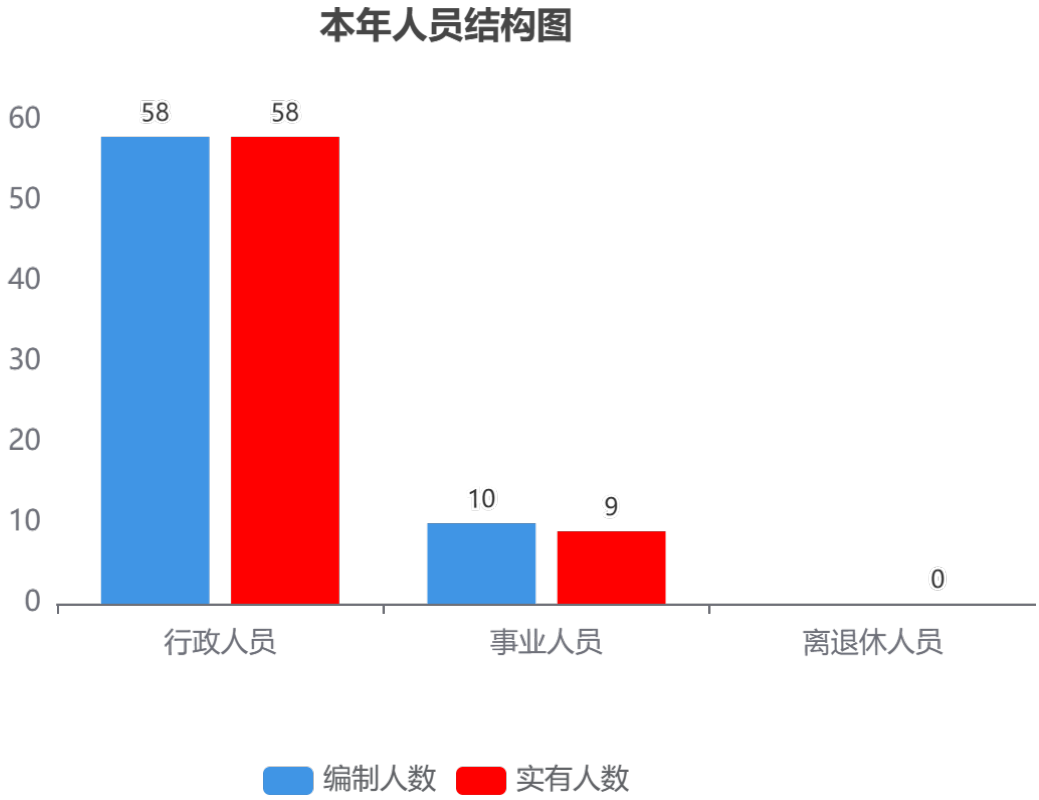
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党留坝县纪律检查委员会

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制68人，其中行政编制58人，事业编制10人；实有人员67人，其中行政58人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

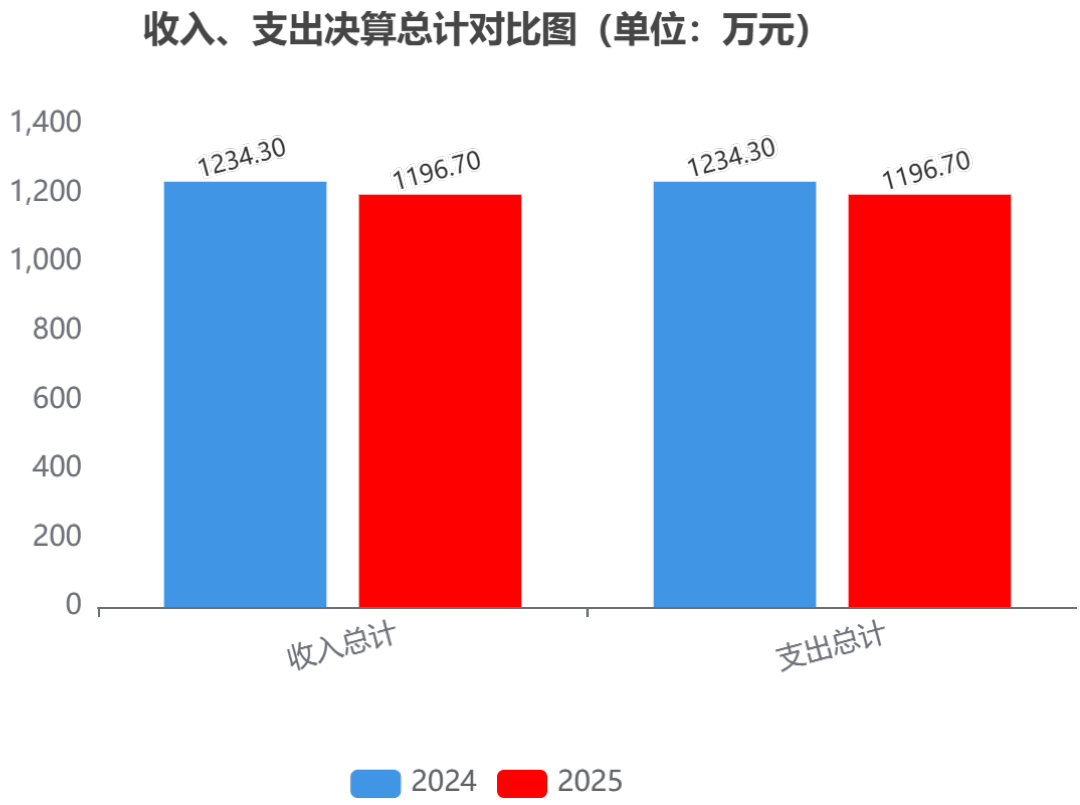


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

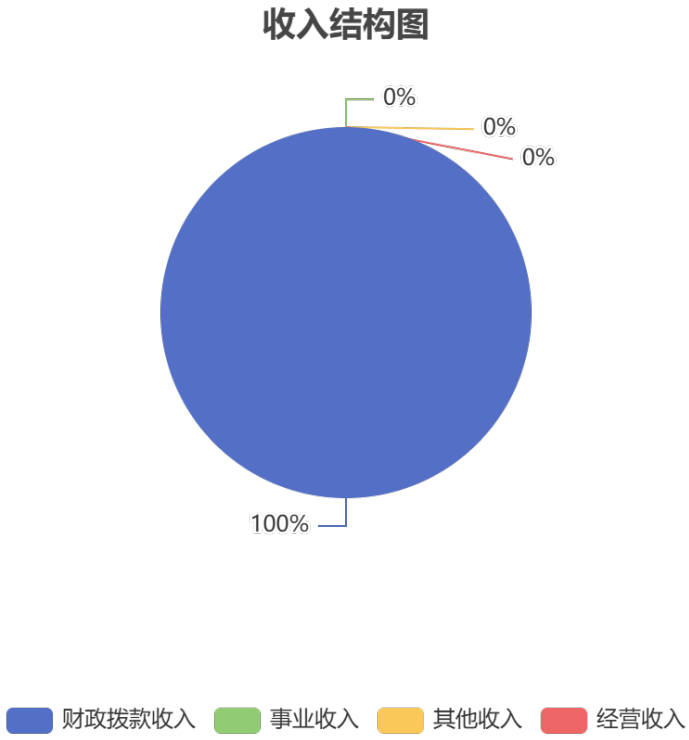
2025年度收入总计、支出总计均为1,196.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少37.60万元，下降

3.05%。主要是纪检监察信息国产化替代工程经费收支减少。



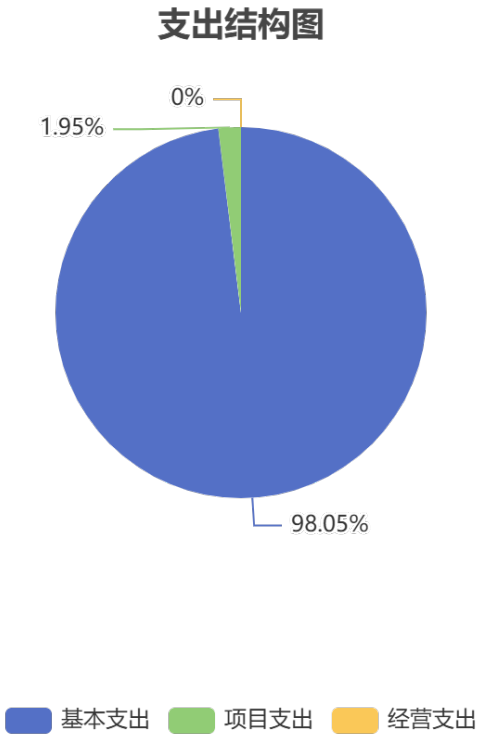
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,196.70万元，其中：财政拨款收入1,196.70万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



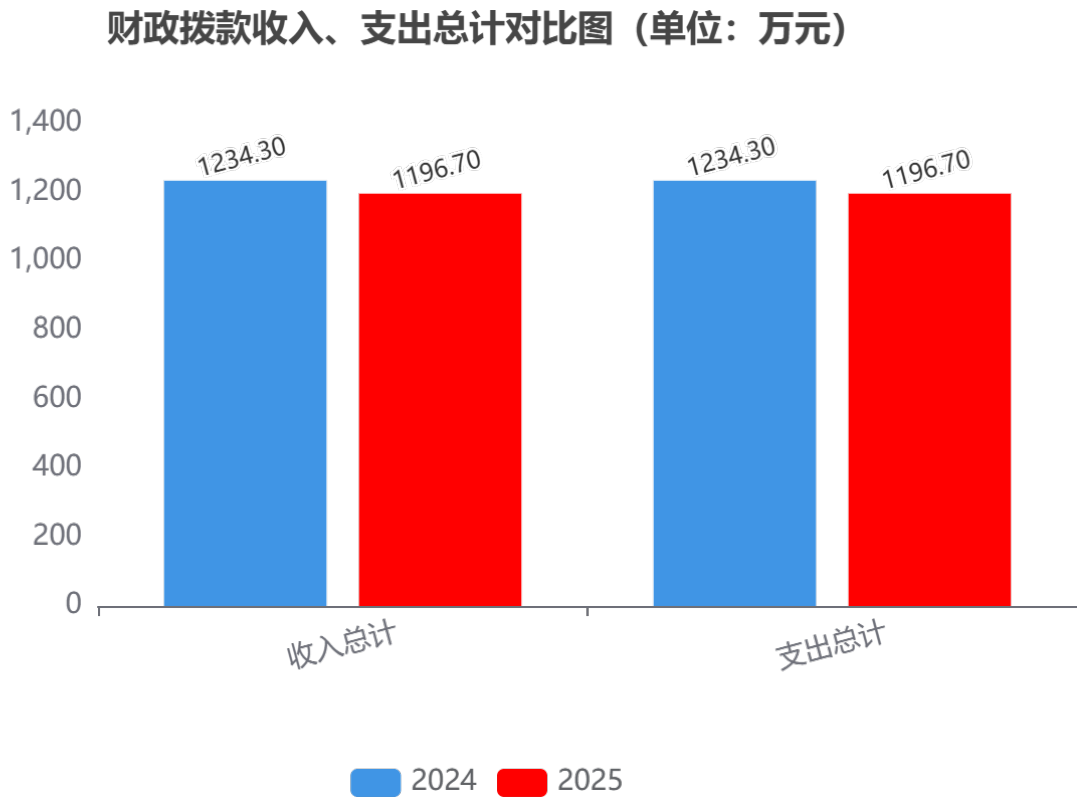
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,196.70万元，其中：基本支出1,173.33万元，占98.05%；项目支出23.36万元，占1.95%；经营支出0.00万元，占0%。



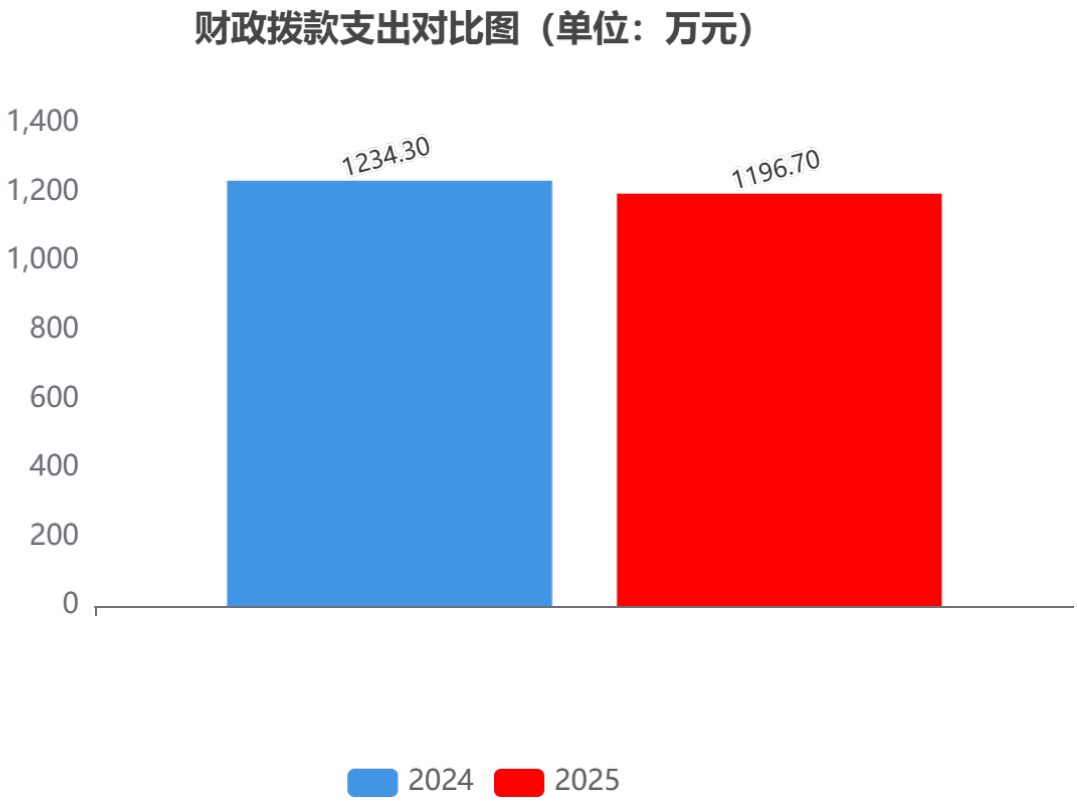
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

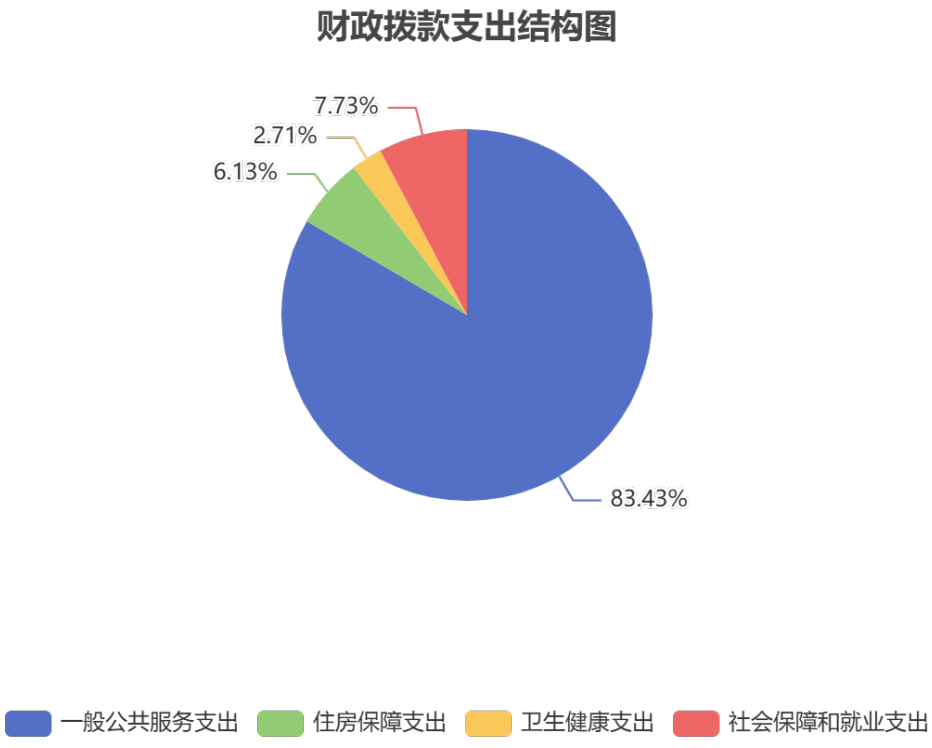
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,196.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少37.60万元，下降3.05%，下降的主要原因是：纪检监察信息国产化替代工程经费收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,176.80万元，支出决算1,196.70万元，完成年初预算的101.69%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少37.60万元，下降3.05%，下降的主要原因是：纪检监察信息国产化替代工程经费收支减少。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算789.09万元，支出决算850.03万元，完成年初预算的107.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资正常调资和各类保险缴费基数增加。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算185.00万元，支出决算148.35万元，完成年初预算的80.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是办公设备支出减少。

3.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92.64万元，支出决算90.84万元，完成年初预算的98.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变动。

4.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）。年初预算1.17万元，支出决算1.72万元，完成年初预算的147.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资正常调资和各类保险缴费基数增加。

5.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39.29万元，支出决算32.45万元，完成年初预算的82.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变动。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算69.48万元，支出决算73.30万元，完成年初预算的105.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资正常调资缴费基数增加。

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1,173.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费878.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费295.18万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收

支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算14.51万元，支出决算14.51万元，完成预算的100.00%。决算数较预算数持平，主要原因是严格控制“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算13.00万元，支出决算13.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数较预算数持平，主要原因是严格控制公务用车费用支出。主要用于公务用车日常运行维护。

4.公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算1.51万元，支出决算1.51万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数持平，主要原因是严格控制公务接待费用支出。其中：

国内公务接待支出1.51万元。主要是本部门接受中央、省、市各级纪委监委调研、督导、检查等工作发生的

接待支出。共接待中央、省、市检查组11个，来宾190人次。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算3.40万元，支出决算3.40万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数持平，主要原因是严格控制培训费支出。决算数较上年减少的主要原因是严格执行改进会风、精简会议相关政策。主要用于：全县纪检监察干部业务培训和小微权力监管培训。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算136.32万元，支出决算295.18万元，完成预算的216.53%。支出决算比上年下降13.64万元，主要原因是外出办案差旅费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共70.56万元，其中：政府采购货物支出24.61万元、政府采购工程支出35.77万元、政府采购服务支出10.18万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额70.56万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同

金额70.56万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆3辆，其中省部级及以上领导用车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3辆，特种专业技术用车0辆，主要是插电式混动轿车1辆，插电式混动越野车1辆，7座多用途车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年我单位积极履职，强化管理，严格落实中央八项规定和省、市、县有关文件精神，把过“紧日子”作为习惯，把牢预算管理、资产配置、政府采购等关口压缩开支。通过加强

预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。按照预算绩效管理工作要求，建立健全本单位预算绩效管理工作实施细则，加强预算绩效管理和执行力度，在预算执行过程中实施有效的绩效跟踪监控，及时掌握资金进度和绩效目标实现程度，确保资金安全、有效运行，积极服务本单位发展，实现了年度收支平衡。严格按照财政规定的时间和内容在政府部门门户网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2025年度主管的2025年留置案件工作经费、派驻纪检组及各镇办"三化"建设费用等2个县级专项资金进行自评，涉及预算金额140.00万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99.50，全年预算数1196.70万元，执行数1196.70万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：深化“一领域一类事、一镇街一实事”，聚焦16件群众身边具体实事，紧密结合“党群同心圆实事惠万家”活动，持续推动“小切口”大整治，推动落实校园餐“三统三同”改革、解决农村快递物流不畅、独居患者就诊难、

老旧小区燃气管网安全隐患等民生实事42件，群众满意度、获得感持续提升。健全风腐一体发现、一体查处、一体治理工作机制，建立纪检监察监督与各类监督贯通机制13项，推动移交问题线索52件。建立“四必查”机制，推行风腐一体研判，深挖留置对象腐败问题2个，彻查涉及违反中央八项规定精神问题6人；建立“查办—剖析—整改”工作闭环，督促案发单位深入开展以案促改，剖析自查问题530个，完善制度机制40项，持续净化政治生态。发现的问题及原因：1.部分项目资金未支付完毕，绩效目标未达成。原因是年初预算绩效目标制定不够精准，与实际情况有所偏离，相关支出资料收集不及时，导致资金未支付，造成资金滞留。2.财务人员专业能力不足，经验欠缺，对财务管理知识还需进一步学习，规范单位财务行为能力有待加强。3.因自然天气等不可抗力因素影响，导致办公楼屋面维修项目支出年初无预算安排，年底均不进行追加，造成资金缺口。4.干部力量薄弱，缺乏独当一面的能力，纪检监察工作经验锻炼成长周期长，近年来人员存在“招不满、留不住”现象。下一步改进措施：1.加强财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，不断强化预算绩效管理和执行力度，结合我委业务开展、人员结构等因素，科学精细编制财务预算，强化事前绩效评估，提高预算的科学性、合理性和可行性。2.严格

控制“三公”经费的规模和比例，把牢“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。3.对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》等进行学习培训，不断增强预算约束力，提高财务管理预见性，切实提高部门预算收支管理水平。

中国共产党留坝县纪律检查委员会部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门名称			中国共产党留坝县纪律检查委员会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	委机关及县委巡察办干部全年基本工资、津补贴、十三月工资已全部发放到位。	878.16	878.16	0	878.16	878.16	0	4	100	4
	任务2	公用经费	委机关及各派驻纪检组、县委巡察办运转正常。	295.18	295.18	0	295.18	295.18	0	3	100	3
	任务3	专项经费	已完成派驻纪检组及各镇办“三化”建设，清廉留坝总体任务目标全部完成，进一步规范了村级小微权力运行。	23.36	23.36	0	23.36	23.36	0	3	100	2.83
	金额合计			1196.7	1196.7	0	1196.7	1196.7	0	10	100	9.83
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：按时完成单位全体干部全年基本工资、津补贴、十三月工资及车补发放以及全年社会保险单位配套部分及个人部分缴纳。 目标2：保障委机关、派驻纪检组和县委巡察办日常运转。 目标3：纪检监察业务信息化建设不断提升，不断深化派驻纪检组及各镇办“三化”建设，使我县纪检监察工作达到基础设施标准化、工作规范化、队伍专业化全覆盖，确保我县纪检监察工作高质量发展。 目标4：加强对清廉留坝建设工作整体策划推动，全面落实清廉留坝总体目标任务。 目标5：贯彻落实习近总书记关于加强指导督导、促进巡视巡察上下联动的重要指示精神，深化省、市巡视巡察工作经验和做法，发挥市级巡察机构承上启下作用，推动我县巡察工作高质量发展。 目标6：按照县委、县政府相关要求，进一步加强农村党风廉政建设，规范村级权力运行，村务监督有效落实，切实维护广大群众合法权益，推动我县乡村治理工作取得实效。						目标1：完成单位全体干部全年基本工资、津补贴、十三月工资及车补发放以及全年社会保险单位配套部分及个人部分缴纳。 目标2：保障委机关、派驻纪检组和县委巡察办日常运转。 目标3：纪检监察业务信息化建设不断提升，派驻纪检组及各镇办“三化”建设不断深化，我县纪检监察工作达到基础设施标准化、工作规范化、队伍专业化全覆盖， 目标4：完成清廉留坝年度总体目标任务。 目标5：贯彻落实习近总书记关于加强指导督导、促进巡视巡察上下联动的重要指示精神，深化省、市巡视巡察工作经验和做法，发挥市级巡察机构承上启下作用，推动我县巡察工作高质量发展。 目标6：按照县委、县政府相关要求，加强农村党风廉政建设，规范村级权力运行，村务监督有效落实，切实维护广大群众合法权益，我县乡村治理工作取得实效。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	成本指标（10分）	经济成本	指标1：公用经费	≤136.32万元	135.92万元	2	2					
			指标2：纪检监察信息化建设运维费	≤10万元	10万元	1	1					
			指标3：派驻纪检组及各镇办“三化”建设费用	≤20万元	19.97万元	1	1					
			指标4：清廉留坝专班工作经费	≤5万元	5万元	1	1					
			指标5：乡村治理小微权力专班工作经费	≤10万元	10万元	1	1					
			指标6：巡视巡察工作经费	≤15万元	15万元	1	1					
			指标7：2025年留置案件工作经费	≤120万元	60.5万元	2	2					
			指标8：县级领导工作经费	≤5万元	5万元	1	1					
		社会成本	-	-	-	0	0					
		生态环境成本	-	-	-	0	0					
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：工资发放及社保缴纳人数	≥60人	67人	1	1					
			指标2：经费保障人数	≥55人	67人	2	2					
			指标3：日常工作完成率	≥95%	1	2	2					
			指标4：保障“三化”建设数量	≥10项	10项	2	2					
			指标5：清廉留坝工作督查次数	≥4次	4次	2	2					
			指标6：市县联动巡察次数	≥1次	2次	2	2					
			指标7：小微权力督导涉及行政村数量	76个村（社区）	76个村（社区）	2	2					
		质量指标	指标1：工资发放及社保缴纳完成率	1	1	2	2					
			指标2：发放准确性	1	1	2	2					
			指标3：工作质量完成情况	1	1	2	2					
			指标4：系统验收合格率	1	1	2	2					
			指标5：巡察工作完成率	1	1	2	2					
			指标6：设备及谈话室改造验收合格率	1	1	2	2					
			指标7：资金支出合规性	1	1	2	2					
			指标8：案件查办结案率	≥95%	1	2	2					
			指标9：督查工作质量达标率	≥90%	0.98	2	2					
		时效指标	指标1：工资发放时效	每月15日前	每月10日前	2	2					
			指标2：系统运行维护响应时间	≤12小时	8小时	2	2					
			指标3：全年督查任务完成率	≥95%	1	2	2					
			指标4：办案时长	≤90天	120天	1	0.67					
			指标5：联动巡察时长	≤60天	60天	2	2					
	效益指标（30分）	经济效益指标	-	-	-	0	0					
		社会效益指标	指标1：群众对政府的信任度	≥95%	0.98	3	3					
			指标2：使村级监督载体更为丰富便捷	稳步推进	稳步推进	3	3					
			指标3：推动县委清廉留坝建设工作高效平稳有序进行	效果显著	效果显著	3	3					
			指标4：提高办案质效，加强办案安全	显著提升	显著提升	3	3					
			指标5：通过联动巡察，提高被巡察单位工作积极性，解决群众急难愁盼问题	≥95%	0.98	3	3					
		生态效益指标	指标1：无纸化办公率	≥70%	0.7	3	3					
		可持续影响指标	指标1：政治环境和社会风气的净化	持续净化	持续净化	3	3					
			指标2：各单位风清气正的政治环境逐步形成	持续提高	持续提高	3	3					
			指标3：各项设备及系统正常使用年限	≥5年	5年	3	3					
			指标4：巡察整改落实和成果运用率	≥90%	0.98	3	3					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：干部满意度	≥95%	1	10	10					
总分						100	**99.5**					

（三）项目绩效自评结果。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2025年度主管的2025年留置案件工作经费、派驻纪检组及各镇办"三化"建设费用等2个县级专项资金进行自评，涉及预算金额140.00万元。

2025年留置案件工作经费专项资金绩效自评综述：全年预算数60.50万元，全年执行数60.50万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：经济成本指标中相关费用均控制在指标值范围内，未超出年度指标值。数量指标中留置案件查办数量完成5件，已完成年度指标值。质量指标中案件查办结案率和支出合规性均为100%。时效指标中办案时长120天，超出指标值。发现的问题及原因：该项目因本年度留置案件案情复杂，办案时间较长，报账资料收集不及时，资金未全部支出。下一步改进措施继续做好年初预算，提高办案质效，控制办案成本。

派驻纪检组及各镇办"三化"建设费用专项资金绩效自评综述：全年预算19.97万元，全年执行数19.97万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：经济成本指标中办公费支出8.82万元，超出年度指标值1.82万元，标准化见支出6.13万元，超出年度指标值0.13万元。发现的问题及原因：标准化建设实施过程中相关设备市场价格向上

浮动，且增加临时性工作，导致购置成本以及办公费用增加。下一步改进措施：在制定年初预算时，充分考虑工作任务及市场变化，更加科学、精准的测算相关费用支出。

县级2025年留置案件工作经费项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年留置案件工作经费						
主管部门	中国共产党留坝县纪律检查委员会			实施单位		中国共产党留坝县纪律检查委员会	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	120	60.5	60.5	10	100	5
	其中：当年财政拨款	120	60.5	60.5	10	100	5
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	落实留置案件办理要求，保障专案组办案及日常运转。			2025年办理留置案件5件。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	指标1：办案场所费用	≤85万元	40.86万元	2.5	2.5	
			指标2：差旅费及办案补助	≤12万元	6.29万元	2.5	2.5	
			指标3：看护费	≤14万元	6.32万元	2.5	2.5	
			指标4：办公费	≤9万元	7.03万元	2.5	2.5	
		社会成本	-	-	-	0	0	
		生态环境成本	-	-	-	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：查办留置案件数量	≥1件	5件	10	10	
		质量指标	指标1：案件查办结案率	≥95%	1	10	10	
			指标2：支出合规性	1	1	10	10	
		时效指标	指标1：办案时长	≤90天	120天	10	8	因案情复杂，办案时长延期。
	效益指标（30分）	经济效益指标	-	-	-	0	0	
		社会效益指标	指标1：群众对政府的信任度	≥95%	0.98	15	15	
		生态效益指标	-	-	-	0	0	
		可持续影响指标	指标1：政治环境和社会风气的净化	持续净化	持续净化	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：办案人员满意度	≥95%	1	10	10	
总分						100	93	

县级2025年留置案件工作经费项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	派驻纪检组及各镇办"三化"建设费用						
主管部门	中国共产党留坝县纪律检查委员会			实施单位		中国共产党留坝县纪律检查委员会	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	20	19.97	19.97	10	100	9.9
	其中：当年财政拨款	20	19.97	19.97	10	100	9.9
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	不断深化派驻纪检组及各镇办“三化”建设，使我县纪检监察工作达到基础设施标准化、工作规范化、队伍专业化全覆盖，确保我县纪检监察工作高质量发展。			保障4个镇办纪委及委机关谈话室改造提升，设备及谈话室改造验收合格率100%。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	指标1：办公费	≤7万元	8.82万元	3	2.82	因增加临时性工作，导致办公费用支出增加。
			指标2：设备采购	≤7万元	5.02万元	3	3	
			指标3：委机关及派驻纪检组、各镇办标准化建设	≤6万元	6.13万元	4	3.91	标准化建设实施过程中相关设备市场价格向上浮动，导致购置成本增加。
		社会成本	-	-	-	0	0	
		生态环境成本	-	-	-	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：设备采购数量	≤30个	58个	10	7	
			指标2：保障“三化”建设数量	≤10项	2项	10	10	
		质量指标	指标1：设备及标准化改造验收合格率	1	1	10	10	
		时效指标	指标1：“三化”建设工作完成率	≥90%	1	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	-	-	-	0	0	
		社会效益指标	指标1：提高办案质效，加强办案安全	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标	-	-	-	0	0	
		可持续影响指标	指标1：各设备正常使用年限	≥5年	5年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：委机关及派驻纪检组干部满意度	≥90%	1	10	10	
总分						100	96.63	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障“三化”建设、党风廉政建设、清廉建设、巡审结合对村巡察试点工作、人员工资等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大，主要是：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助，2025年度决算数为998.38万元，占财政拨款支出总额的83.43%，主要用于办公支出、人员工资发放及社保缴费等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.中国共产党留坝县纪律检查委员会（汇总）的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无代管单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-3921426。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党留坝县纪律检查委员会（汇总）　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,196.70	一、一般公共服务支出	31	998.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	92.56
	9		九、卫生健康支出	39	32.45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	73.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,196.70	本年支出合计	57	1,196.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,196.70	总计	60	1,196.70

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中国共产党留坝县纪律检查委员会（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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		1,196.70	1,196.70					
201	一般公共服务支出	998.38	998.38					
20111	纪检监察事务	998.38	998.38					
2011101	行政运行	850.03	850.03					
2011199	其他纪检监察事务支出	148.35	148.35					
208	社会保障和就业支出	92.56	92.56					
20805	行政事业单位养老支出	90.84	90.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.84	90.84					
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72					
210	卫生健康支出	32.45	32.45					
21011	行政事业单位医疗	32.45	32.45					
2101101	行政单位医疗	32.45	32.45					
221	住房保障支出	73.30	73.30					
22102	住房改革支出	73.30	73.30					
2210201	住房公积金	73.30	73.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制部门：中国共产党留坝县纪律检查委员会（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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,196.70	1,173.33	23.36			
201	一般公共服务支出	998.38	975.02	23.36			
20111	纪检监察事务	998.38	975.02	23.36			
2011101	行政运行	850.03	850.03				
2011199	其他纪检监察事务支出	148.35	124.99	23.36			
208	社会保障和就业支出	92.56	92.56				
20805	行政事业单位养老支出	90.84	90.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.84	90.84				
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72				
210	卫生健康支出	32.45	32.45				
21011	行政事业单位医疗	32.45	32.45				
2101101	行政单位医疗	32.45	32.45				
221	住房保障支出	73.30	73.30				
22102	住房改革支出	73.30	73.30				
2210201	住房公积金	73.30	73.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国共产党留坝县纪律检查委员会（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	1,196.70	一、一般公共服务支出	33	998.38	998.38		
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	92.56	92.56		
	9		九、卫生健康支出	41	32.45	32.45		
	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				
	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	73.30	73.30		
	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	1,196.70	本年支出合计	59	1,196.70	1,196.70		
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	1,196.70	总计	64	1,196.70	1,196.70		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中国共产党留坝县纪律检查委员会（汇总）　　单位：万元

项目		本年支出		
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		1,196.70	1,173.33	23.36
201	一般公共服务支出	998.38	975.02	23.36
20111	纪检监察事务	998.38	975.02	23.36
2011101	行政运行	850.03	850.03	
2011199	其他纪检监察事务支出	148.35	124.99	23.36
208	社会保障和就业支出	92.56	92.56	
20805	行政事业单位养老支出	90.84	90.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.84	90.84	
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	
210	卫生健康支出	32.45	32.45	
21011	行政事业单位医疗	32.45	32.45	
2101101	行政单位医疗	32.45	32.45	
221	住房保障支出	73.30	73.30	
22102	住房改革支出	73.30	73.30	
2210201	住房公积金	73.30	73.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：中国共产党留坝县纪律检查委员会（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	876.59	302	商品和服务支出	294.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	350.65	30201	办公费	54.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	151.02	30204	手续费	0.05	310	资本性支出	0.44
30106	伙食补助费		30205	水费	0.35	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.29	30206	电费	5.03	31002	办公设备购置	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.84	30207	邮电费	1.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	4.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.45	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	86.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.72	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.30	30213	维修（护）费	37.54	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1.56	30216	培训费	3.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.51	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	1.56	30226	劳务费	13.21	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	7.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	15.67	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	13.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	42.04	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		30299	其他商品和服务支出	8.98			
人员经费合计		878.15	公用经费合计					295.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中国共产党留坝县纪律检查委员会（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
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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中国共产党留坝县纪律检查委员会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国共产党留坝县纪律检查委员会（汇总）　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	14.51		13.00		13.00	1.51		3.40
决算数	14.51		13.00		13.00	1.51		3.40

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指单位使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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。