**中共辽宁省盘锦市大洼区纪律检查委员会（本级）**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 中共辽宁省盘锦市大洼区纪律检查委员会（本级）概况

一、主要职责

二、中共辽宁省盘锦市大洼区纪律检查委员会（本级）决算单位构成

第二部分 2023年度中共辽宁省盘锦市大洼区纪律检查委员会（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度中共辽宁省盘锦市大洼区纪律检查委员会（本级）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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 中共辽宁省盘锦市大洼区纪律检查委员会（本级）概况**

一、主要职责

主管全区党的纪检监察工作。负责贯彻落实中央和省、市、区委关于加强党风廉政建设的决定，认真抓好反腐败斗争，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。
 大洼区纪律检查委员会与监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构，两个机关名称。
 （一）主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央和省、市、区委关于加强党风廉政建设的决定，认真抓好反腐败斗争，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。
 （二）主管全区行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院和省、市、区委、政府有关行政监察工作的决定，监督检查区政府各部门及其工作人员和各镇人民政府及其主要负责人贯彻执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及区政府颁发的决定、命令的情况。
 （三）负责检查并处理区委、区政府机关各部门、各镇党组织和区委管理的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的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
 （四）负责调查处理区政府各部门及其工作人员和各镇人民政府及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，按照《中华人民共和国行政监察法》规定给予行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
 （五）负责作出关于维护党纪的决定，制定全区党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。
 （六）会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。
 （七）负责对纪检监察工作理论及有关问题进行调查研究，拟定党纪条规和政策规定。
 （八）负责全区纪检监察系统的组织建设，按照干部管理权限，对基层纪委和区直派驻纪检组领导干部进行考核和任免。
 （九）组织和指导全区纪检、监察系统干部的培训工作。
 （十）完成区委、区政府和市纪委授权和交办的其他任务。
 根据本单位主要职责，内设机构如下：
 中共盘锦市大洼区纪律检查委员会现有11个内设科室：办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、纪检监察四室、纪检监察五室、纪检监察六室、案件审理室。

二、部门决算单位构成

**纳入中共辽宁省盘锦市大洼区纪律检查委员会（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

中共辽宁省盘锦市大洼区纪律检查委员会（本级）

**第二部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计880.97万元，包括：**

1.财政拨款收入880.82万元，占收入总计的99.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入880.82万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.14万元，占收入总计的0.02%。

与上年相比，今年收入总计增加42.76万元，增长5.10%,主要原因：人员增加。

**（二）支出总计880.86万元，包括：**

1.基本支出832.85万元，占支出总计的94.55%。主要是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，其中：工资福利支出703.21万元；商品和服务支出89.14万元；对个人和家庭的补助33.01万元；资本性支出7.49万元。

2.项目支出48.01万元，占支出总计的5.45%。主要包括委托业务费、差旅费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加42.65万元，增长5.09%,主要原因：人员增加。

**（三）年末结转和结余0.11万元。**

主要是基本户银行利息等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.11万元，增长0.00%，主要原因：基本户银行利息结转。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出880.82万元，其中：基本支出832.82万元，项目支出48.01万元。与上年相比，财政拨款支出增加42.62万元，增长5.08%，主要原因：人员增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的92.48%，其中：基本支出完成年初预算的104.43%，项目支出完成年初预算的30.97%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出880.82万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出661.44万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）613.43万元,主要是工资及办公经费等支出，完成年初预算的79.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

（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）48.01万元,主要是差旅费、委托业务费等支出，完成年初预算的30.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

2.社会保障和就业支出126.28万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）8.98万元,主要是取暖费等支出，完成年初预算的179.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员补贴增加。

（2）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）75.85万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的95.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.07万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）23.73万元,主要是抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员未确定。

（5）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）1.65万元,主要是工伤保险等支出，完成年初预算的165%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整缴费比例。

3.卫生健康支出28.86万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）28.46万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的83.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

（2）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）0.40万元,主要是大额医疗保险等支出，完成年初预算的99.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4.住房保障支出64.26万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）64.26万元,主要是公积金等支出，完成年初预算的99.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本持平。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出10.20万元，完成预算的58.29%，决算数小于预算数的主要原因是经费未支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费10.20万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费10.20万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的58.29%，决算数小于预算数的主要原因是经费未支出。比上年增加3.14万元，增长44.48%，主要是公务用车使用数量增加等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费10.20万元，主要用于公务用车加油等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出832.82万元，其中：人员经费736.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费96.60万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出96.60万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加14.60万元，增长17.80%，主要原因是项目支出增加、公车使用数量增加。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额2.11万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出2.11万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车4辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目6个，涉及资金155万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）65.79分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金952.46万元，自评平均分100.

**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.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指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金额。

**8.上年结转和结余：**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。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 |  |  |
| 单位：中共辽宁省盘锦市大洼区纪律检查委员会（本级） | 2023年度 | 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 | 880.82 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 661.46 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 126.27 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 28.86 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 64.26 |
|  | 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 | 880.83 | **本年支出合计** | 58 | 880.86 |
| 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 | 0.14 | 年末结转和结余 | 60 | 0.11 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 880.97 | **总计** | 62 | 880.97 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |  |  |  |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 |  |  |
| 单位：中共辽宁省盘锦市大洼区纪律检查委员会（本级） | 2023年度 | 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 |
| 功能分类科目编码 |  |  | 科目名称 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 |  |  |  | **880.83** | **880.82** |  |  |  |  | **0.00** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 661.44 | 661.44 |  |  |  |  | 0.00 |
| 20111 |  |  | 纪检监察事务 | 661.44 | 661.44 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2011101 |  |  | 行政运行 | 613.43 | 613.43 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2011102 |  |  | 一般行政管理事务 | 48.01 | 48.01 |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 126.28 | 126.28 |  |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 100.90 | 100.90 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 8.98 | 8.98 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.85 | 75.85 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.07 | 16.07 |  |  |  |  |  |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 23.73 | 23.73 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 23.73 | 23.73 |  |  |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 28.86 | 28.86 |  |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 28.86 | 28.86 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 28.46 | 28.46 |  |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 64.26 | 64.26 |  |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 64.26 | 64.26 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 64.26 | 64.26 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 |  |  |
| 单位：中共辽宁省盘锦市大洼区纪律检查委员会（本级） | 2023年度 | 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 |
| 功能分类科目编码 |  |  | 科目名称 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  | **880.86** | **832.85** | **48.01** |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 661.47 | 613.46 | 48.01 |  |  |  |
| 20111 |  |  | 纪检监察事务 | 661.47 | 613.46 | 48.01 |  |  |  |
| 2011101 |  |  | 行政运行 | 613.46 | 613.46 |  |  |  |  |
| 2011102 |  |  | 一般行政管理事务 | 48.01 |  | 48.01 |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 126.28 | 126.28 |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 100.90 | 100.90 |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 8.98 | 8.98 |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.85 | 75.85 |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.07 | 16.07 |  |  |  |  |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 23.73 | 23.73 |  |  |  |  |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 23.73 | 23.73 |  |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 28.86 | 28.86 |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 28.86 | 28.86 |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 28.46 | 28.46 |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 64.26 | 64.26 |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 64.26 | 64.26 |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 64.26 | 64.26 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 |  |  |
| 单位：中共辽宁省盘锦市大洼区纪律检查委员会（本级） | 2023年度 | 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 | 880.82 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 661.43 | 661.43 |  |  |
| 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 | 126.27 | 126.27 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 28.86 | 28.86 |  |  |
|  | 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 | 64.26 | 64.26 |  |  |
|  | 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 | 880.82 | 本年支出合计 | 59 | 880.82 | 880.82 |  |  |
| 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 | 880.82 | 总计 | 64 | 880.82 | 880.82 |  |  |
| 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。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 |  |  |
| 单位：中共辽宁省盘锦市大洼区纪律检查委员会（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年支出 |  |  |
| 功能分类科目编码 |  |  | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  | **880.82** | **832.82** | **48.01** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 661.44 | 613.43 | 48.01 |
| 20111 |  |  | 纪检监察事务 | 661.44 | 613.43 | 48.01 |
| 2011101 |  |  | 行政运行 | 613.43 | 613.43 | 0.00 |
| 2011102 |  |  | 一般行政管理事务 | 48.01 | 0.00 | 48.01 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 126.28 | 126.28 | 0.00 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 100.90 | 100.90 | 0.00 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 8.98 | 8.98 | 0.00 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.85 | 75.85 | 0.00 |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.07 | 16.07 | 0.00 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 23.73 | 23.73 | 0.00 |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 23.73 | 23.73 | 0.00 |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 1.65 | 1.65 | 0.00 |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 1.65 | 1.65 | 0.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 28.86 | 28.86 | 0.00 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 28.86 | 28.86 | 0.00 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 28.46 | 28.46 | 0.00 |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 64.26 | 64.26 | 0.00 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 64.26 | 64.26 | 0.00 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 64.26 | 64.26 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |  |  |  |  |  |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 |  |  |
| 单位：中共辽宁省盘锦市大洼区纪律检查委员会（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 |  |  | 公用经费 |  |  |  |  |  |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 703.21 | 302 | 商品和服务支出 | 89.11 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 244.44 | 30201 |  办公费 | 17.97 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 173.10 | 30202 |  印刷费 | 1.63 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 97.67 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 7.49 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 | 7.49 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.85 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 16.07 | 30207 |  邮电费 | 0.03 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 27.90 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 2.05 | 30211 |  差旅费 | 8.45 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 64.26 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 | 0.57 | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 1.31 | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.01 | 30215 |  会议费 | 0.90 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.58 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 8.83 | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 23.73 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.14 | 30229 |  福利费 |  | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 10.20 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 47.19 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.31 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 2.16 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 |  | 736.22 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 96.60 |
| 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。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 |  |  |
| 单位：中共辽宁省盘锦市大洼区纪律检查委员会（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 17.50 | 10.20 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 17.50 | 10.20 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 17.50 | 10.20 |
|  （2）公务用车购置费 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |  |  |
|  其中：预算数为年初预算数；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。 |  |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 |  |  |
| 单位：中共辽宁省盘锦市大洼区纪律检查委员会（本级） | 2023年度 | 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 |
| 功能分类科目编码 |  |  | 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。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 |  |  |
| 单位：中共辽宁省盘锦市大洼区纪律检查委员会（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年支出 |  |  |
| 功能分类科目编码 |  |  | 科目名称 | 合计 | 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。 |  |  |  |  |  |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |

**第五部分 附件**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表****（2023年度）** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）名称** |  |  |  | 012001中共盘锦市大洼区纪律检查委员会本级-211104000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算收入金额（万元）** |  |  |  | 797.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算支出金额（万元）** |  |  |  | 797.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **年度主要任务** | **对应项目** |  |  |  |  |  |  |  |  | **项目下达金额（万元）** |  | **项目执行金额（万元）** |  | **项目执行率** |  | **分值** |  | **得分** |
| 基本支出人员经费（其他） |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.76 |  | 1.76 |  | 100.00% |  | 10 |  | 10 |
| 基本支出人员经费（保工资） |  |  |  |  |  |  |  |  | 630.82 |  | 630.81 |  | 100.00% |  | 10 |  | 10 |
| 基本支出人员经费（刚性） |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.03 |  | 87.03 |  | 100.00% |  | 10 |  | 10 |
| 基本支出公用经费（保运转） |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.94 |  | 46.94 |  | 100.00% |  | 10 |  | 10 |
| **年度目标** | **年初总体目标** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 有序推进年度案件线索、纪律审查、监察调查工作提质增效，统筹推进党风廉政建设和反腐败工作高质量发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 案件线索有序推进，纪律审查监察调查工作提质增效，党风廉政建设和反腐败工作高质量发展。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** |  |  |  |  | **改进措施** |  |  |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |  |  |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 政治效益 | 有利于促进社会公平、正义 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 统筹推进纪检监察体制改革 |  | 持续深化 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总评价得分** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 纪检监察干部培训经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 中共盘锦市大洼区纪律检查委员会- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 中共盘锦市大洼区纪律检查委员会本级- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 0 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 0 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 0.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 确保单位正常运转 |  |  |  |  |  |  |  |  | 深入开展纪检监察干部培训工作，提升纪检监察干部队伍素质 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训学员计划完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训时间 | = | 8 | 日 | 8 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 6.2 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:未使用该项经费，授课人员均为纪检监察工作人员，传授实践工作中的经验和教训，提升办案质量。 | 其他:未使用该项经费，授课人员均为纪检监察工作人员，传授实践工作中的经验和教训，提升办案质量。 |
| 质量指标 | 培训学员考试通过率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基层人才培训合格率 | >= | 100 | % | 50 | 50.0% | 6.2 | 3.1 |  |  |  |  | √ | 其他:纪检监察人才涉及的知识面广，需要各个专业领域的知识储备，对人才的要求相对较高。。 | 其他:纪检监察人才涉及的知识面广，需要各个专业领域的知识储备，对人才的要求相对较高。。 |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行可持续性 |  | 是否良好 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 90 | 95.0% | 10 | 9.5 |  |  |  |  | √ | 其他:比较满意，还需进一步提高培训标准，争取让群众和服务对象都满意。以群众的需要为培训的主要目的。 | 其他:比较满意，还需进一步提高培训标准，争取让群众和服务对象都满意。以群众的需要为培训的主要目的。 |
| **指标自评得分小计** |  |  | 80.2 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 0 |  | **减分项** |  | 21.2 | **绩效自评总得分** |  |  | 59 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 纪检监察派驻机构工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 中共盘锦市大洼区纪律检查委员会- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 中共盘锦市大洼区纪律检查委员会本级- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 0 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 0 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 0.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 确保单位正常运转 |  |  |  |  |  |  |  |  | 派驻机构工作正常运转 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 巡查监管对象个数 | >= | 55 | 个 | 55 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监管单位数量 | = | 55 | 个 | 55 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 工作效率提升率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监管覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进生态文明建设 |  | 精神文明 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 90.0% | 8 | 7.2 |  |  |  |  | √ | 其他:生态文明建设是一个长期的过程，派驻机构需要按职责分配持续监管各个单位，确保生态文明持续建设。 | 其他:生态文明建设是一个长期的过程，派驻机构需要按职责分配持续监管各个单位，确保生态文明持续建设。 |
| 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 维护政府信誉 |  | 信誉度 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 89.2 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 0 |  | **减分项** |  | 30.2 | **绩效自评总得分** |  |  | 59 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 纪律审查监察调查专案经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 中共盘锦市大洼区纪律检查委员会- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 中共盘锦市大洼区纪律检查委员会本级- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 36 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 35.08 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 97.43% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 为了全面优化提升案件查处的程序、效率、质量，推进全区纪律审查监察调查工作提质增效。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 确保办案安全，提高审查调查工作质量。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法办案案件数量 | >= | 4 | 件 | 4 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 案件结案率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 执法办案任务完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立案案件办结率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法办案行为投诉率 | <= | 0 | % | 0 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 政策可持续性 |  | 可持续 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 9.74 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 99.74 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 开展巡查工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 中共盘锦市大洼区纪律检查委员会- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 中共盘锦市大洼区纪律检查委员会本级- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 0 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 0 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 0.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 确保单位正常运转 |  |  |  |  |  |  |  |  | 确保巡察工作高效高质量开展 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年执法检查数 | >= | 270 | 天 | 270 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析报告编写数 | >= | 50 | 篇 | 50 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 政策执行到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查报告可用性 |  | 是否可用 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 维护国家权益 |  | 巡察成效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 政策可持续性 |  | 是否稳定 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 0 |  | **减分项** |  | 31 | **绩效自评总得分** |  |  | 59 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 廉政警示教育基地运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 中共盘锦市大洼区纪律检查委员会- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 中共盘锦市大洼区纪律检查委员会本级- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 0 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 0 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 0.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 大洼区廉政警示教育基地正式投入使用，保证教育基地正常运转。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 廉政警示教育基地正常运转 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 接待人次 | = | 5000 | 人次 | 5000 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 接待团组数量 | = | 40 | 个 | 40 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 政策宣传覆盖率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正确引导舆论导向 |  | 导向正确 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 维护政府信誉 |  | 公信力 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 0 |  | **减分项** |  | 31 | **绩效自评总得分** |  |  | 59 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 廉政文化建设和反腐倡廉宣传经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 中共盘锦市大洼区纪律检查委员会- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 中共盘锦市大洼区纪律检查委员会本级- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 0 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 0 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 0.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 确保单位正常运转 |  |  |  |  |  |  |  |  | 积极开展廉政文化建设和加强反腐倡廉工作的宣传 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年****完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 专题宣传活动次数 | = | 4 | 次 | 4 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 党员教育、管理和服务人数 | = | 70 | 人 | 70 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 加强群众理论素养培养 |  | 意识培养 |  | 部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含） | 70.0% | 7.1 | 4.97 |  |  |  |  | √ | 其他:意识培养是一个长期且漫长的过程，需要不断的渗透和持续的培养学习，需要持续的坚持和和长久的韧劲。 | 其他:意识培养是一个长期且漫长的过程，需要不断的渗透和持续的培养学习，需要持续的坚持和和长久的韧劲。 |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.4 | 7.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正确引导舆论导向 |  | 方向正确 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 政策可持续性 |  | 可持续 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 87.87 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 0 |  | **减分项** |  | 28.87 | **绩效自评总得分** |  |  | 59 |