**中共盘锦市纪律检查委员会**

**2022年度部门决算公开说明**

**目录**

第一部分 中共盘锦市纪律检查委员会部门概况

一、主要职责和机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分 中共盘锦市纪律检查委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“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 中共盘锦市纪律检查委员会2022年度部门决算报表

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支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、主要职责和机构设置情况

（一）基本情况。中共盘锦市纪律检查委员会（以下简称市纪委）由党的盘锦市代表大会选举产生，盘锦市监察委员会（以下简称市监委）由盘锦市人民代表大会与其常务委员会选举产生。市纪委与市监委合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。市纪委监委在市委和省纪委监委双重领导下进行工作。

（二）主要职责

（1）负责全市党的纪律检查工作。

（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（3）负责全市监察工作。

（4）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（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，制定或修改本室纪检监察规范性文件和工作制度，参与起草本室相关法规和规范性文件。

（7）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。

（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，会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构、县（区）纪检监察机关、市管企业高校纪检监察机构领导班子建设有关工作，组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作。

根据本部门主要职责，单位内设机构20个，分别是市纪委监委机关机关党委办公室（办公室）、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、案件审理室、纪检监察干部监督室。

下属二级单位情况：盘锦市纪委监委综合保障中心

二、部门决算单位构成

纳入中共盘锦市纪律检查委员会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中共盘锦市纪律检查委员会本级

2、中共盘锦市纪委监委综合保障中心

**第二部分**2022**年度部门决算情况说明**

1. 收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计**5390.54**万元，包括：**

1.财政拨款收入5387.9元，占收入总计的99.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入5387.9万元，政府性基金收0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

6.其他收入0.96万元,占收入总计的0.02%。

7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。；

8.上年结转和结余1.68万元，占收入总计的0.03%，主要是个人缴纳养老保险。

与上年相比，今年收入增加733.9万元，增长15.77%，主要原因是增加绩效考核奖金和新增加人员。

**（二）支出总计5387.9万元，包括：**

1.基本支出3891.35万元，占支出总计的72.22%。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3476.08万元，对个人和家庭的补助支出32.28万元，商品和服务支出382.99万元，资本性支出0万元。

2.项目支出1496.55万元，占支出总计的27.78%。主要包括审查调查和巡视工作等相关支出。

3.上缴上级支0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年收入增加733.9万元，增长15.77%，主要原因是主要原因是增加绩效考核奖金和新增加人员。

**（三）年末结转和结余**2.64**万元。**

与上年相比，年末结转和结余增加0.96万元，增加57.14%，主要原因是个人缴纳养老保险。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2022年度财政拨款支出5387.9万元，其中：基本支出3891.35万元，项目支出1496.55万元。与上年相比，财政拨款支出增加733.9万元，增长15.77%，主要原因是增加绩效考核奖金和新增加人员。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的51.98%，其中：基本支出完成年初预算的164.43%，项目完成年初预算的18.71%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出5387.9万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出4644.07万元，占86.19%；社会保障和就业支出413.53万元，占7.68%；卫生健康支出95.3万元，占1.77%；住房保障支出235万元，占4.36%。

1.一般公共服务支出4644.07万元,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）3055.77万元,主要是人员经费和公用经费等，完成年初预算的133.68%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加绩效考核奖金和新增加人员。

(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）938.36万元，主要是纪检本级的项目支出，完成年初预算96.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，压缩经费。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）9万元，主要是检法派驻纪检组经费，完成年初预算64.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，压缩经费。

（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）410.99万元，主要是巡察办巡视工作经费，完成年初预算数的71.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，压缩经费

（5）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行91.75万元，主要是人员经费和公用经费，完成年初预算的142.73%，决算数大于年初预算数主要是人员经费增加。

（6）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）138.2万元，主要是审查调查相关支出，决算数小于年初预算数的1728‰ ,主要原因是留置场所扩建改建工作由市机关事务管理局负责。

2.社会保障和就业支出413.53万元，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）32.26万元，主要是本级机关的离退休人员公用经费和退休费，完成年初预算的107.97%，决算数大于预算数的主要原因离休人员工资增加。

（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）287.17万元，主要是单位在职人员的养老保险缴费，完成年初预算的132.65%，主要原因是人员变动和保险缴费基数调整。

（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）93.83万元：主要是调出人员交纳职业年金，决算数大于年初预算数的原因是年初未列预算。

（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）0.27万元，主要是失业金缴费支出，完成年初预算的112.5%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

3.卫生健康支出95.3万元，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）90.76万元，主要是行政单位基本医疗保险缴费,完成年初预算的99.25%，决算数大于预算数的主要原因人员变动和保险基数调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.54万元，主要是事业单位基本医疗保险缴费经费,完成年初预算的103.81%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（3）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）1.0万元，主要是大额医疗保险缴费，完成年初预算的90.9%，决算数小于年初预算数的原因是人员变动。

4.住房保障支出235万元，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）235万元，主要是部门在职人员的公积金缴费，完成年初预算的152.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动和调整基数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，中共盘锦市纪律检查委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款支出，无此类资金收支结余。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，中共盘锦市纪律检查委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，无此类资金收支结余。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出46.25万元，完成年初预算的53.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，压缩经费。因公出国（境）费0万元，公务接待费3.53万元，公务用车购置及运行维护费42.72元。较上年相比减少14.2万元，下降23.5%，主要是本年无公务用车购置事项发生。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生因公出国事项。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,未参加任何团组。2022年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，无任何增减变化，主要是2021年和2022年本单位均未发生因公出国事项，无因公出国（镜）支出。

2.公务接待费3.53万元，占“三公”经费支出的7.63%。完成年初预算的88.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，压缩经费。2022年国内公务接待累计18批次、206人、3.53万元，主要用于审查调查相关公务等。其中外事接待累计0批次、0人、0万元，无支出事项和用途。较上年相比减少1079元，下降3.0%，主要是本年公务接待人次减少。

3.公务用车购置及运行费42.72万元，占“三公”经费支出的92.37%。完成年初预算的48.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费，节约开支。 较上年相比减少14.1万元，下降24.8%，主要是本年无公务用车购置事项发生。

其中：公务用车购置费0万元，本年无公务用车购置事项发生，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费42.72万元，主要用于审查调查相关业务等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量15辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3891.35万元，其中：人员经费3508.37万元，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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费382.99万元，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。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2022年机关运行经费支出376.75万元，比上年增加25.8万元，增长7.35%，主要原因是人员经费增加。主要包括办公费49.06万元、印刷费15万元、手续费0.06万元、电费4.08万元、邮电费22.51万元、取暖费25.51万元、 差旅费19.18万元、 维修费7.56万元、租赁费0.75万元、会议费4.3万元、公务接待3.53万元、培训费2.00万元、劳务费 0.39万元、工会经费25.76万元、 福利费1.97万元、 公务用车运行维护费42.72万元、 其他交通费 148.54万元、其它商品和服务支出3.83万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。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，占政府采购支出总额的0%。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货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2022年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆16台，价值306.43万元，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，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车14辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

3.设备情况：单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算开展整体绩效自评，其中：中共盘锦市纪律检查委员会涉及资金9428.32万元，自评分96.32分；盘锦市纪委监委综合保障中心80.73万元，自评分99.89分；中共盘锦市委巡察工作领导小组办公室856.14万元，自评分84.4分。详见《中共盘锦市纪律检查委员会2022年度部门整体绩效自评表》

（2）重点项目评价情况。我部门没有开展重点项目自评工作。

2.部门决算中特定目标类项目绩效自评结果。

我部门没有对部门决算中特定目标类项目开展绩效自评。对2022年度特定目标类项目开展自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评平均得分0分。

3.部门评价结果。

2022年度本部门没有开展部门评价工作

4.财政评价结果。

2022年度财政没有对本部门开展评价工作

**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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

**17.一般公共服务（类）纪检监察事务（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。

**18.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

**19.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的派驻纪检组支出。

**20.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的巡视工作支出。

**21.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出。

**22.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他纪检监察事务支出。

**23.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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休人员支出。

**24.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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本养老保险缴费支出。

**25.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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的职业年金缴费支出。

**26.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）：**反映事业单位的工伤失业保险缴费支出。

**27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的医疗保险缴费支出。

**28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映事业单位的医疗保险缴费支出。

**29.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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的大额医疗保险缴费支出。

**30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的住房公积金缴费支出。

**31.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他支出。

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

**33.商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

**34.对个人和家庭补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**35.资本性支出：**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**第四部分 2022年度部门决算表**

详见：《中共盘锦市纪律检查委员会2022年度部门决算公开表》

**第五部分 附件**

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**（2022年度） |
|
|
| **部门（单位）名称** | 105011中共盘锦市纪律检查委员会-211100000 |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | 9428.32 |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | 9428.32 |
| **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** |
| 机关派驻机构信息化经费 | 30.02 | 27.69 | 92.26% | 2.8 | 2.58323784 |
| 部门预算基本支出公用经费 | 433.10 | 382.89 | 88.40% | 2.8 | 2.47 |
| 监察调查工作经费 | 107.68 | 107.68 | 100.00% | 2.8 | 2.8 |
| 派驻检法辽东湾纪检组工作经费 | 14.00 | 14 | 100.00% | 2.8 | 2.8 |
| 检举举报平台经费 | 25.00 | 25 | 100.00% | 2.8 | 2.8 |
| 落实八项规定工作经费 | 20.00 | 20 | 100.00% | 2.8 | 2.8 |
| 大数据中心改建经费 | 1000.00 | 1000 | 100.00% | 2.8 | 2.8 |
| 宣教工作经费 | 20.00 | 20 | 100.00% | 2.8 | 2.8 |
| 留置场所维护费 | 685.00 | 679.2 | 99.15% | 2.8 | 2.77 |
| 留置场所改扩建工程经费 | 3658.88 | 3429.36 | 93.72% | 2.8 | 2.62 |
| 创新监督工作经费 | 40.00 | 0 | 0.00% | 2.8 | 0 |
| 办案专用设备购置费 | 15.00 | 15 | 100.00% | 2.8 | 2.8 |
| 纪律审查工作经费 | 151.00 | 151 | 100.00% | 2.8 | 2.8 |
| 部门预算基本支出人员经费 | 3500.97 | 3390.33 | 96.83% | 3.6 | 3.48 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 留置场所维护费（含物业、水电、维护、伙食、陪护人员补助、疫情防控核酸检测）纪律审查工作经费（用于党内监督工作中监督执纪问责工作经费）机关派驻机构信息化经费（用于纪检监察网络维护费、外网等级保护测评费用及网络线路租赁所需经费）派驻检法辽东湾纪检组工作经费（法院、检察院派驻纪检组工作经费）检举举报平台经费（12388平台工作人员工资及平台维护费）监察调查工作经费（用于监察监督工作中监督调查发生的差旅费、委托鉴定等中介费、伙食费、办案及陪护人员补助费、车燃费等支出）落实八项规定工作经费（八项规定日常监督和异地检查等所需经费）宣教工作经费（全市党风廉政建设警示教育等宣传及培训所需经费）创新监督工作经费（用于“四个监督”软件开发使用及软件维护费）部门预算基本支出人员经费（工资、办公费）办案专用设备购置费（购置用于审核调查数据查询分析采集系统所需经费）部门预算基本支出公用经费（办公费）大数据中心改建经费留置场所改扩建工程经费 | 已完成 |
| **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 | 3.5 | 3.5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 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 | 0.8 | 0.8 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 0.7 | 0.7 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效应 | 社会效益 | 经费保障提升率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 平台及网络设备无障碍运行情况 | 　 | 运行平稳 | 　 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.8 | 6.8 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会公众满意度 | 当地群众总体满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 | 　 | 制度有效 | 　 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总评价得分** | 96.32 |
| **部门（单位）整体绩效自评表（2022年度）** |
|
|
| **部门（单位）名称** | 105022盘锦市纪委监委综合保障中心-211100000 |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | 80.73 |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | 80.73 |
| **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** |
| 部门预算基本支出人员经费 | 112.29 | 111.89 | 99.64% | 13.3 | 13.25 |
| 办案基地网络保障费用 | 10.00 | 9.98 | 99.83% | 13.3 | 13.27 |
| 部门预算基本支出公用经费 | 6.24 | 6.23 | 99.85% | 13.4 | 13.37 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 为市纪委监委提供办案保障及网络信息技术服务，承担反腐倡廉教育事务性工作 | 根据中心职责设置，完成了为市纪委机关提供的办案保障及网络信息技术服务，扎实开展了反腐倡廉教育工作。 |
| **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 | 3.5 | 3.5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 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 | 服务对象满意度 | 被保障人员满意度 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 10 | 10 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会公众满意度 | 当地群众总体满意度 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 10 | 10 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立制度规范档案管理 | 　 | 建立健全 | 　 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总评价得分** | 99.89 |
| **部门（单位）整体绩效自评表**（2022年度） |
|
|
| **部门（单位）名称** | 105032中共盘锦市委巡察工作领导小组办公室-211100000 |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | 856.14 |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | 856.14 |
| **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** |
| 巡察工作经费 | 59.00 | 57.9 | 98.14% | 6.6 | 6.47 |
| 部门预算基本支出人员经费 | 0 | 0 | 0.00% | 6.6 | 0 |
| 巡察期间集中封闭办公经费 | 476.21 | 313.07 | 65.74% | 6.6 | 4.33 |
| 维修（维护）费 | 14.00 | 14 | 100.00% | 6.6 | 6.6 |
| 部门预算基本支出公用经费 | 0 | 0 | 0.00% | 6.6 | 0 |
| 巡察办公设备购置 | 26.00 | 26 | 100.00% | 7 | 7 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 全面贯彻中央巡视工作方针，盯紧“关键少数”，强化政治监督，扎实推动新时代巡察工作高质量发展，充分发挥巡察监督的利剑震慑作用，促进社会公平、正义。 | 全年开展2轮巡察，派出10个巡察组对23家单位党组织开展巡察，共发现问题1066个，移交问题线索140件。 |
| **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 | 3.5 | 3.5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 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 | 0.7 | 0.7 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 0.8 | 0.8 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效应 | 政治效益 | 有利于促进社会公平、正义 | 　 | 公平正义 | 　 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 服务对象满意度 | 被保障人员满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 10 | 10 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 完善巡视巡察上下联动工作格局 | 　 | 完善 | 　 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总评价得分** | 84.40 |