

**中共辽宁省盘锦市纪律检查委员会
2025 年度部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

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、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 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”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（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，制定或修改纪检监察规范性文件和工作制度，参与起草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。

二、机构设置情况

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

三、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省盘锦市纪律检查委员会 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1、中共盘锦市纪律检查委员会本级(中共盘锦市委巡察工作领导小组办公室收支由本单位代管核算)

2、中共盘锦市纪委监委综合保障中心

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

(一) 收入总计 8,091.49 万元，包括：

1. 财政拨款收入 8,083.89 万元，占收入总计的 99.91%。
其中：一般公共预算财政拨款收入 8,083.89 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 0.37 万元，占收入总计的 0.00%。主要是银行利息收入。

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 7.23 万元，占收入总计的 0.09%。主要是省纪委拨付宣教推广费、银行利息等收入。

与上年相比，今年收入总计增加 679.44 万元，增长 9.17%。
主要原因：项目和人员增加。

(二) 支出总计 8,084.27 万元，包括：

1. 基本支出 4,329.57 万元，占支出总计的 53.56%。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 3,775.00 万元；商品和服务支出 506.92 万元；对个人和家庭的补助 47.66 万元。

2. 项目支出 3,754.70 万元，占支出总计的 46.44%。主要包括审查调查和巡察工作相关业务支出。

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 679.45 万元，增长 9.18%。

主要原因：项目和人员增加。

（三）年末结转和结余 7.22 万元。

主要是省纪委拨付宣教推广费、银行利息等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 0.01 万元，下降 0.14%。主要原因：银行利息减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 8,083.89 万元，其中：基本支出 4,329.20 万元，项目支出 3,754.70 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 680.74 万元，增长 9.2%，主要原因：项目和人员增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 94.22%，其中：基本支出完成年初预算的 113.15%，项

目支出完成年初预算的 78.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 8,083.89 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 7,187.74 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）160.44 万元，主要是办公设备购置、信息网络及软件购置更新等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2,900.01 万元，主要是新增人员支出。完成年初预算的 119.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员。

（3）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）803.35 万元，主要是项目等支出。完成年初预算的 43%，决算数与年初预算数存在差异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）511.01 万元，主要是巡察工作经费支出。完成年初预算的 86.55%，决算数与年初预算数存在差异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（项）533.03 万元，主要是人员经费和公用经费等支出。完成年初预算的 85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是留置场所电费实际支出较年初预算存在差额。

（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）2,279.90 万元，主要是项目经费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出 471.51 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）18.28 万元，主要是退休人员经费支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

（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）376.98 万元，主要是在职人员和养老保险缴费支出。完成年初预算的 120.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员。

（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）45.36 万元，主要是调出、退休人员缴纳职业年金支出，年初预算为零，决算与年初预算存在差异的主要原因是财政代编预算，未纳入部门年初预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）29.48 万元，主要是退休干部死亡抚恤金，年初预算为零，决算与年初预算存在差异的主要原因是财政代编预算，未纳入部门年初预算支出。

（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）1.41 万元，主要是失业金缴费支出。完成年初预算的 112.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员。

3. 卫生健康支出 139.00 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）113.06 万元，主要是行政单位基本医疗保险费支出。完成年初预算的 110.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.80 万元，主要是事业单位基本医疗保险费支出。完成年初预算的 120.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员。

（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）8.14 万元，主要是失业金缴费支出。完成年初预算的 119.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员。

4. 住房保障支出 285.64 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）285.64 万元，主要是在职人员公积金缴纳支出。完成年初预算的 121.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 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。

2025 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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 23.63 万元，完成预算的 26.55%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，压缩经费。2025 年度三公经费较上年减少 54.23 万元，下降 69.65%，主要原因是节约开支，压缩经费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 1.65 万元，公务用车购置及运行维护费 21.98 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%，决算数持平预算数均为零，主要原因是本部门无财政拨款因公出国（境）费预算安排和实际支出执行。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，均为零，无任何增减变动，

主要原因是 2024 年、2025 年本部门均无因公出国（境）费支出。

2. 公务接待费 1.65 万元，占“三公”经费支出的 6.98%。完成预算的 41.25%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，压缩经费。2025 年国内公务接待累计 11 批次、103 人、1.65 万元，主要用于审查调查相关业务等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费比上年减少 2.35 万元，下降 58.75%，主要原因是节约开支，压缩经费。

3. 公务用车购置及运行费 21.98 万元，占“三公”经费支出的 93.02%。完成预算的 25.86%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，压缩经费。比上年减少 51.88 万元，下降 70.24%，主要原因是节约开支，压缩经费。

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 21.98 万元，主要用于公务用车燃油费、维修费等，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 17 辆。

四、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 4,329.20 万元，其中：人员经费 3,822.66 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、离退休费、抚恤金、生活

补助金、奖励金、住房公积金、其他对个人家庭补助的支出等支出；日常公用经费 506.54 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、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。

2025 年机关运行经费支出 304.07 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），比上年减少 48.15 万元，下降 13.67%，主要原因是节约开支，压缩经费。机关运行经费具体支出明细包括：办公费 46.05 万元、印刷费 16.12 万元、手续费 0.03 万元、邮电费 10.88 万元、差旅费 7.09 万元、维修（护）费 0.24 万元、会议费 4.14 万元、公务接待费 1.65 万元、工会经费 29.47 万元、公务用车运行维护费 21.98 万元、其他交通费用 163.09 万元、其他商品服务支出 3.33 万元。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 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 0.00 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 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 16 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 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；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. 部门整体绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，中共盘锦市纪律检查委员会组织开展单位整体绩效自评工作，涉及资金 3110.55 万元，其中财政拨款资金 3110.55 万元，自评得分 94.49 分。中共盘锦市纪委监委综合保障中心（市纪检监察和巡察工作数据中心）715.44 万元，自评得分 97 分。

2. 项目绩效自评情况

2025 年度，中共盘锦市纪律检查委员会对部门 24 个项目

开展项目绩效自评工作，涉及资金 3042.59 万元，自评覆盖率达到 100%，自评平均分 82.89 分。

3. 部门重点评价情况

2025 年度，中共盘锦市纪律检查委员会未开展部门重点评价工作。

4. 财政重点评价情况

2025 年度，盘锦市财政局未对中共盘锦市纪律检查委员会的项目开展财政重点评价工作。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:中共辽宁省盘锦市纪律检查委员会

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	8,083.89	一、一般公共服务支出	32	7,188.11
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	0.37	八、社会保障和就业支出	39	471.51
	9		九、卫生健康支出	40	139.01
	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	285.64
	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	8,084.26	本年支出合计	58	8,084.27
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	7.23	年末结转和结余	60	7.22
	30			61	
总计	31	8,091.49	总计	62	8,091.49

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

部门:中共辽宁省盘锦市纪律检查委员会

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		8,084.26	8,083.89					0.37
201	一般公共服务支出	7,188.10	7,187.74					0.37
20101	人大事务	160.44	160.44					
2010102	一般行政管理事务	160.44	160.44					
20111	纪检监察事务	7,027.66	7,027.30					0.37
2011101	行政运行	2,900.37	2,900.01					0.37
2011102	一般行政管理事务	803.35	803.35					
2011106	巡视工作	511.01	511.01					
2011150	事业运行	533.03	533.03					
2011199	其他纪检监察事务支出	2,279.90	2,279.90					
208	社会保障和就业支出	471.51	471.51					
20805	行政事业单位养老支出	440.62	440.62					
2080501	行政单位离退休	18.28	18.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.98	376.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.36	45.36					
20808	抚恤	29.48	29.48					
2080801	死亡抚恤	29.48	29.48					
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41					
210	卫生健康支出	139.00	139.00					
21011	行政事业单位医疗	139.00	139.00					
2101101	行政单位医疗	113.06	113.06					
2101102	事业单位医疗	17.80	17.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.14	8.14					
221	住房保障支出	285.64	285.64					
22102	住房改革支出	285.64	285.64					
2210201	住房公积金	285.64	285.64					

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

部门:中共辽宁省盘锦市纪律检查委员会

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		8,084.27	4,329.57	3,754.70			
201	一般公共服务支出	7,188.11	3,433.41	3,754.70			
20101	人大事务	160.44		160.44			
2010102	一般行政管理事务	160.44		160.44			
20111	纪检监察事务	7,027.67	3,433.41	3,594.26			
2011101	行政运行	2,900.38	2,900.38				
2011102	一般行政管理事务	803.35		803.35			
2011106	巡视工作	511.01		511.01			
2011150	事业运行	533.03	533.03				
2011199	其他纪检监察事务支出	2,279.90		2,279.90			
208	社会保障和就业支出	471.51	471.51				
20805	行政事业单位养老支出	440.62	440.62				
2080501	行政单位离退休	18.28	18.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.98	376.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.36	45.36				
20808	抚恤	29.48	29.48				
2080801	死亡抚恤	29.48	29.48				
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41				
210	卫生健康支出	139.00	139.00				
21011	行政事业单位医疗	139.00	139.00				
2101101	行政单位医疗	113.06	113.06				
2101102	事业单位医疗	17.80	17.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.14	8.14				
221	住房保障支出	285.64	285.64				
22102	住房改革支出	285.64	285.64				
2210201	住房公积金	285.64	285.64				

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

部门:中共辽宁省盘锦市纪律检查委员会

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	8,083.89	一、一般公共服务支出	33	7,187.73	7,187.73		
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	471.51	471.51		
	9		九、卫生健康支出	41	139.01	139.01		
	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	285.64	285.64		
	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	8,083.89	本年支出合计	59	8,083.89	8,083.89		
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	8,083.89	总计	64	8,083.89	8,083.89		

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支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

部门:中共辽宁省盘锦市纪律检查委员会

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		8,083.89	4,329.20	3,754.70
201	一般公共服务支出	7,187.74	3,433.04	3,754.70
20101	人大事务	160.44		160.44
2010102	一般行政管理事务	160.44		160.44
20111	纪检监察事务	7,027.30	3,433.04	3,594.26
2011101	行政运行	2,900.01	2,900.01	
2011102	一般行政管理事务	803.35		803.35
2011106	巡视工作	511.01		511.01
2011150	事业运行	533.03	533.03	
2011199	其他纪检监察事务支出	2,279.90		2,279.90
208	社会保障和就业支出	471.51	471.51	
20805	行政事业单位养老支出	440.62	440.62	
2080501	行政单位离退休	18.28	18.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.98	376.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.36	45.36	
20808	抚恤	29.48	29.48	
2080801	死亡抚恤	29.48	29.48	
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
210	卫生健康支出	139.00	139.00	
21011	行政事业单位医疗	139.00	139.00	
2101101	行政单位医疗	113.06	113.06	
2101102	事业单位医疗	17.80	17.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.14	8.14	
221	住房保障支出	285.64	285.64	

22102	住房改革支出	285.64	285.64	
2210201	住房公积金	285.64	285.64	

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表

公开 06 表

部门:中共辽宁省盘锦市纪律检查委员会

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	3,775.00	302	商品和服务支出	506.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,277.57	30201	办公费	51.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	651.67	30203	印刷费	16.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	827.08	30204	手续费	0.03	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	14.36	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	155.88	30206	电费	175.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	376.98	30207	邮电费	10.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.36	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.25	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	8.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.55	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	285.64	30213	维修（护）费	0.24	31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.61	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.39	30215	会议费	4.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.66	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.93	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	29.48	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.25	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.20	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	33.58	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	21.98	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	163.09	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.33	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		3,822.66	公用经费合计					506.54

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:中共辽宁省盘锦市纪律检查委员会

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支出决算表

公开 08 表

部门:中共辽宁省盘锦市纪律检查委员会

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:中共辽宁省盘锦市纪律检查委员会

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	89.00	23.63
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	4.00	1.65
3、公务用车购置及运行费	85.00	21.98
其中：（1）公务用车运行维护费	85.00	21.98
（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。

第五部分 附件

2025 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				3110. 545												
部门年初预算支出金额				3110. 545												
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度 主要 任务	基本支出公用经费（保运转）									233. 24	141. 07	60. 48%	13. 3	8. 04		
	基本支出人员经费（刚性）									857. 58	857. 57	99. 99%	13. 3	13. 29		
	基本支出人员经费（保工资）									2743. 12	2694. 69	98. 23%	13. 4	13. 16		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保障日常工作，完成上级部门安排的工作									保障日常工作，完成上级部门安排的工作						
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	
绩效 指标	履职 效能	重点工 作履行 情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						

	履职效能	重点工作履行情况	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	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4					
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4					
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4					
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
			预算调整率	<=	5	%	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		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		社会效益	普法宣教培训完成情况	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	被保障人员满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	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	2.5	2.5						
			统筹推进纪检监察体制改革		改革		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											94.49					

2025 年度

部门（单位）名称							105022 盘锦市纪委监委综合保障中心(市纪检监察和巡察工作数据中心)-211100000												
部门年初预算收入金额							715.44												
部门年初预算支出金额							715.44												
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分		
年度主要任务		基本支出人员经费（保工资）							371.88		371.68		99.94%		13.3		13.29		
		基本支出公用经费（保运转）							260.76		202.47		77.64%		13.3		10.32		
		基本支出人员经费（刚性）							61.70		61.68		99.97%		13.4		13.39		
年度目标		年初总体目标							全年完成情况										
		为满足留置场所办案办公安全，维持正常运行；维护电子政务内外网安全，保密工作，不发生网络运行重大事故；坚决做好委机关及留置场所数据安全、办案数据治理工作，配合巡察办做好数据库维护及数据调查工作；做好领导交付的其他工作。							本年度严格落实留置场所办案办公安全保障，筑牢电子政务内外网安全防线，全年未发生网络运行重大事故。扎实推进数据安全治理，高效配合巡察完成数据库维护与数据核查，圆满完成各项交办任务。										
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			

绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
	履职效能	重点工作履行情况	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	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
			预算执行率	=	100	%	1	1	1.6	1.6						
	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	服务对象满意度	被保障人员满意度	>=	95	%	95	1	5	5						
			管理对象满意度	>=	95	%	95	1	5	5						
		社会公众	社会公众满意度	>=	95	%	95	1	5	5						

		满意度														
		主管部门满意度	主管部门满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
	可持续性	体制机制改革	完善巡视巡察上下联动工作格局		是否		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6						
			统筹推进纪检监察体制改革		是否		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.8	1.8						
		创新驱动发展	工作方法创新改进		是否		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6						
	总评价得分										97.00					

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称				办案专用设备购置费															
主管部门				中共盘锦市纪律检查委员会-															
实施单位				中共盘锦市纪律检查委员会-															
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								
年度总体目标	办案专用设备购置费										办案专用设备购置费								
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	设备购置完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			购置设备数	>=	5	台/套	5	100%	12.5	12.5									
		质量指标	设备质量达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			采购设备合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									

	效益 指标	社会效益 指标	确保机关事业单位平稳运行		平 稳		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指 标	效益 指标	可持续影 响指标	保障水平		保 障		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

(2025 年度)

项目(政策)名称				纪律审查工作经费															
主管部门				中共盘锦市纪律检查委员会-															
实施单位				中共盘锦市纪律检查委员会-															
项目预算金额（万元）				385			全年执行数（万元）			347.32				执行率			90.21%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标		保障本年度线索、案件办理工作有序推进、党风廉政建设和反腐败工作呈现崭新气象。保障本年度线索、案件办理工作有序推进、党风廉政建设和反腐败工作呈现崭新气象。保障本年度线索、案件办理工作有序推进、党风廉政建设和反腐败工作呈现崭新气象。保障本年度线索、案件办理工作有序推进、党风廉政建设和反腐败工作呈现崭新气象。保障本年度线索、案件办理工作有序推进、党风廉政建设和反腐败工作呈现崭新气象。保障本年度线索、案件办理工作有序推进、党风廉政建设和反腐败工作呈现崭新气象。保障本年度线索、案件办理工作有序推进、党风廉政建设和反腐败工作呈现崭新气象。										保障本年度线索、案件办理工作有序推进、党风廉政建设和反腐败工作呈现崭新气象。保障本年度线索、案件办理工作有序推进、党风廉政建设和反腐败工作呈现崭新气象。保障本年度线索、案件办理工作有序推进、党风廉政建设和反腐败工作呈现崭新气象。保障本年度线索、案件办理工作有序推进、党风廉政建设和反腐败工作呈现崭新气象。保障本年度线索、案件办理工作有序推进、党风廉政建设和反腐败工作呈现崭新气象。保障本年度线索、案件办理工作有序推进、党风廉政建设和反腐败工作呈现崭新气象。保障本年度线索、案件办理工作有序推进、党风廉政建设和反腐败工作呈现崭新气象。							
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	开展监督检查次数	>=	5	次	5	100%	10	10								

			审查调查次数	>=	10	次	10	100%	10	10							
		质量指标	监督检查完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			监督检查执行度	>=	100	%	100	100%	10	10							
		成本指标	调查研究成本控制率	>=	50	%	50	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	档案管理制度健全性		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	监督点干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.02		减分项		0		绩效自评总得分		99.02

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称				检举举报平台经费														
主管部门				中共盘锦市纪律检查委员会-														
实施单位				中共盘锦市纪律检查委员会-														
项目预算金额（万元）				20			全年执行数（万元）			15.95				执行率			79.76%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	检举举报平台经费										检举举报平台经费							
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	依法办理进入审批程序的药品注册申请办结率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			群众举报奖励人次	>=	1	人次	1	100%	8.3	8.3								
			质量指标	投诉举报办结率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							

			投诉举报问题 处置率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指 标	案件办结及时 率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			规定时限内案 件办结率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指 标	可持续 影响指 标	保障水平		平稳保障		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	100%	20	20							
绩效指 标	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	举报群众满意 度	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.98		减分项	8.976	绩效自评总得分			89	

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称				警示教育经费													
主管部门				中共盘锦市纪律检查委员会-													
实施单位				中共盘锦市纪律检查委员会-													
项目预算金额（万元）				28		全年执行数（万元）			27.15			执行率		96.96%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
年度总体目标		坚持党对意识形态工作的领导权，增强意识形态领域主导权和话语权，维护意识形态安全和文化安全；用党的创新理论武装全党、教育人民、推动工作，加强党委（党组）理论学习中心组学习，组织开展理论宣讲、加强理论宣传阵地建设；加强未成年人思想道德建设，培育担当民族复兴大任的时代新人，弘扬共筑美好生活梦想的时代新风，提高全社会文明程度；加强理论研究和阐释，研究回答新时代重大理论和现实问题，推动党的理论创新成果的学理化，哲学社会科学话语体系的大众化；组织正面宣传，有理有利有节开展舆论斗争，组织热点引导，开展新闻发布工作，加强传播手段，建设和创新，加强互联网宣传和信息内容管理								坚持党对意识形态工作的领导权，增强意识形态领域主导权和话语权，维护意识形态安全和文化安全；用党的创新理论武装全党、教育人民、推动工作，加强党委（党组）理论学习中心组学习，组织开展理论宣讲、加强理论宣传阵地建设；加强未成年人思想道德建设，培育担当民族复兴大任的时代新人，弘扬共筑美好生活梦想的时代新风，提高全社会文明程度；加强理论研究和阐释，研究回答新时代重大理论和现实问题，推动党的理论创新成果的学理化，哲学社会科学话语体系的大众化；组织正面宣传，有理有利有节开展舆论斗争，组织热点引导，开展新闻发布工作，加强传播手段，建设和创新，加强互联网宣传和信息内容管理							
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	教育培训	>=	10	次	10	100%	10	10							
			教育培训次数	>=	10	次	10	100%	10	10							
		质量指标	宣传教育作品完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			材料质量符合教育教学标准		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
			时效指标	特殊教育生活补助拨付及时率	>=	100	%	100	100%	10	10						
	效益指标	社会效益指标	提升参训学员教育教学能力		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
			社区教育活动覆盖面增加		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	地方宣传部门满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.7		减分项		0		绩效自评总得分		99.7

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称				辽宁省监察学院盘锦分院培训费															
主管部门				中共盘锦市纪律检查委员会-															
实施单位				中共盘锦市纪律检查委员会-															
项目预算金额（万元）				40.4			全年执行数（万元）			34.76				执行率			86.04%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标		辽宁省监察学院盘锦分院培训费									辽宁省监察学院盘锦分院培训费								
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	培训人数	>=	80	人	80	100%	7.1	7.1									
			培训次数	>=	3	次	3	100%	7.1	7.1									
		质量指标	培训人员合格率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1									
			培训考核通过率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1									
		时效指标	培训工作完成及时率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4									
		成本指标	培训成本控制率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									

			培训经费	<=	41	万元	41	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	培训人员覆盖率	=	30	%	30	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	参加培训人数增长率	>=	5	%	5	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.6		减分项		0		绩效自评总得分		98.6

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称				落实八项规定工作经费															
主管部门				中共盘锦市纪律检查委员会-															
实施单位				中共盘锦市纪律检查委员会-															
项目预算金额（万元）				5			全年执行数（万元）			1.07			执行率			21.36%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标		确保单位正常运转。始终保持坚强政治定力，切实担负起管党治党政治责任，把加强作风建设摆在突出位置重点抓、持续抓。主要领导坚持以上率下，高度重视正风肃纪工作，明确提出开展“微腐败”专项治理活动，坚决查处群众身边的不正之风和腐败问题。市纪委坚决履行监督责任，坚定不移整治“四风”，不断严明党的纪律，重点围绕落实中央八项规定精神、脱贫攻坚、严肃换届纪律等重大部署落实情况开展监督检查。扎实有效开展相关工作，形成了正风肃纪的强大合力。									确保单位正常运转。始终保持坚强政治定力，切实担负起管党治党政治责任，把加强作风建设摆在突出位置重点抓、持续抓。主要领导坚持以上率下，高度重视正风肃纪工作，明确提出开展“微腐败”专项治理活动，坚决查处群众身边的不正之风和腐败问题。市纪委坚决履行监督责任，坚定不移整治“四风”，不断严明党的纪律，重点围绕落实中央八项规定精神、脱贫攻坚、严肃换届纪律等重大部署落实情况开展监督检查。扎实有效开展相关工作，形成了正风肃纪的强大合力。								
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	开展监督检查次数	>=	5	次	5	100%	8.3	8.3									

			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			监督检查执行度	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	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%	13.3	13.3						
		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%	13.3	13.3						
绩效指标	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	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.14		减分项		33.14	绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称			设施设备维修维护经费（巡察办）															
主管部门			中共盘锦市纪律检查委员会-															
实施单位			中共盘锦市纪律检查委员会-															
项目预算金额（万元）			31			全年执行数（万元）			3.3			执行率			10.65%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	设施设备维修维护经费（巡察办）										设施设备维修维护经费（巡察办）							
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	维修工程完成率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			设备破损维修率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			维修合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			维修质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								

	效益指 标	社会效 益指标	确保机关事业 单位平稳运行		平稳		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	100%	20	20							
绩效指 标	效益指 标	可持续 影响指 标	保障水平		保障		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			1.06		减分项		32.06		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称			审查调查工作经费														
主管部门			中共盘锦市纪律检查委员会-														
实施单位			中共盘锦市纪律检查委员会-														
项目预算金额（万元）			568.04			全年执行数（万元）			375.14				执行率			66.04%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	审查调查工作经费										审查调查工作经费						
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	审查工作结案量	>=	50	个	50	100%	8.3	8.3							
			审查调查次数	>=	50	次	50	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		质量指标	资格审查流程规范率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资格审查合规率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							

	效益指 标	社会效 益指标	确保机关事业 单位平稳运行		平稳		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	100%	20	20							
绩效指 标	效益指 标	可持续 影响指 标	保障水平		保障		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			6.6		减分项		17.6		绩效自评总得分		79

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称			市纪委监委派驻纪检组工作经费（法院、检察院）														
主管部门			中共盘锦市纪律检查委员会-														
实施单位			中共盘锦市纪律检查委员会-														
项目预算金额（万元）			14			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						
年度总体目标	市纪委监委派驻纪检组工作经费（法院、检察院）										市纪委监委派驻纪检组工作经费（法院、检察院）						
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	办公设备购置数	=	2	个	2	100%	8.3	8.3							
			办公设施完好率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	办公系统正常运转率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							

			购买办公用品 质量合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	效益指 标	社会效 益指标	确保机关事业 单位平稳运行		平稳		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% （含）	100%	20	20							
绩效指 标	效益指 标	可持续 影响指 标	保障水平		保障		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

(2025 年度)

项目(政策)名称			数字化档案系统设备购置费															
主管部门			中共盘锦市纪律检查委员会-															
实施单位			中共盘锦市纪律检查委员会-															
项目预算金额（万元）			55.56			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								
年度总体目标	数字化档案系统设备购置费									数字化档案系统设备购置费								
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10								
			政府采购率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		质量指标	资金足额拨付率	=	100	%	100	100%	10	10								
			政府采购率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10								

	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%	13.4	13.4							
		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%	13.3	13.3							
绩效指标	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	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
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

(2025 年度)

项目(政策)名称				网络运行维护经费（巡察办）														
主管部门				中共盘锦市纪律检查委员会-														
实施单位				中共盘锦市纪律检查委员会-														
项目预算金额（万元）				11			全年执行数（万元）			10				执行率			90.91%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	网络运行维护经费（巡察办）										网络运行维护经费（巡察办）							
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	网络攻击查处率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			网络系统正常运行天数	>=	365	天	365	100%	7.1	7.1								
		质量指标	保障正常网络运行	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			办公网络线路质量达标率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								

			网络正常运行率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
		时效指标	保证网络系统正常运行	=	365	天	365	100%	7.1	7.1								
		成本指标	网络安全驻场运营服务人员单位成本	=	110000	元/人	110000	100%	7.1	7.1								
	效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生率	<=	5	%	5	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	网络覆盖率	>=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.09		减分项		0		绩效自评总得分			99.09

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称				巡察办公设备购置经费														
主管部门				中共盘锦市纪律检查委员会-														
实施单位				中共盘锦市纪律检查委员会-														
项目预算金额（万元）				1.4			全年执行数（万元）			1.37				执行率			97.71%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	巡察办公设备购置经费										巡察办公设备购置经费							
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	设备购置完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			设施设备采购数量	=	2	台套	2	100%	12.5	12.5								
		质量指标	设备质量达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			采购设备合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								

	效益指 标	社会效 益指标	确保机关事业 单位平稳运行		平稳		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	100%	20	20							
绩效指 标	效益指 标	可持续 影响指 标	保障水平		保障		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			9.77		减分项		0		绩效自评总得分		99.77

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称				巡察集中办公经费														
主管部门				中共盘锦市纪律检查委员会-														
实施单位				中共盘锦市纪律检查委员会-														
项目预算金额（万元）				476			全年执行数（万元）			458.51				执行率			96.33%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	巡察集中办公经费										巡察集中办公经费							
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	巡察党组织个数	>=	20	个数	20	100%	12.5	12.5								
			巡察轮次	>=	4	个数	4	100%	12.5	12.5								
		质量指标	完成轮次巡察工作	>=	20	个	20	100%	12.5	12.5								
			完成巡察党组织	>=	20	个	20	100%	12.5	12.5								

	效益指 标	社会效 益指标	确保机关事业 单位平稳运行		平稳		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	100%	20	20							
绩效指 标	效益指 标	可持续 影响指 标	保障水平		保障		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			9.63		减分项		0		绩效自评总得分		99.63

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称			巡察业务工作经费														
主管部门			中共盘锦市纪律检查委员会-														
实施单位			中共盘锦市纪律检查委员会-														
项目预算金额（万元）			44.5			全年执行数（万元）			37.83				执行率			85.02%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	巡察业务工作经费									巡察业务工作经费							
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	巡察党组织个数	>=	20	个数	20	100%	12.5	12.5							
			巡察轮次	>=	4	个数	4	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完成巡察党组织	>=	20	个	20	100%	12.5	12.5							
			完成轮次巡察工作	>=	20	个	20	100%	12.5	12.5							

	效益指 标	社会效 益指标	确保机关事业 单位平稳运行		平稳		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	100%	20	20							
绩效指 标	效益指 标	可持续 影响指 标	保障水平		保障		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			8.5		减分项		0		绩效自评总得分		98.5

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称				办公及专用设备购置经费													
主管部门				中共盘锦市纪律检查委员会-													
实施单位				盘锦市纪委监委综合保障中心(市纪检监察和巡察工作数据中心)-													
项目预算金额（万元）				69.5			全年执行数（万元）			14.36			执行率		20.65%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	中心需补充购置打印机、计算机、扫描仪等办公设备以满足新调入人员办公需要，拟申报购置办公设备项目经费 4.3 万元。为保障留置场所及中心日常办公办案所需 A4 纸、档案盒、文件夹、硒鼓、U 盘等各类耗材，拟申报办公用品采购经费 20 万元。根据留置管理工作需要，为保障留置中心生活起居录像备份保管和谈话讯问录像刻录等工作，需购置蓝光刻录光盘（50G、25G）、刻录光盘（4.7G）、企业级机械硬盘（12T、8T、4T）等储存介质，拟申报储存介质购置费用 45 万元。为保障留置中心运行需要，需补充购置空调、净热水一体机、电热水器等设备，以解决当前留置中心电器设备空缺不足的问题，拟申报购置经费 16 万元。									2025 年度根据预算执行办公及专用设备购置经费，完成设备采购计划，保障单位日常办公与业务开展需求，设备购置经费使用规范，有效提升了我单位的办公效率。							
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	办公设备购置数	=	20	个	15	75.0%	8.3	6.225					√	其他:受采购流程、供货周期及预算执行进度影响,部分设备未能按期采购,导致年度购置数量未达年初绩效目标。	其他:优化采购计划与流程,提前对接供应商,合理把控预算执行节点,确保年度设备购置目标如期完成。
			办公设施完好率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		质量指标	办公系统正常运转率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			购买办公用品质量合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							

		成本指标	项目实际成本	=	85.3	万元	14.355	17.0%	8.3	0						其他:本项目包含2025年蓝光光盘购置项目,该项目已于2025年11月完成验收工作,但未付款,计划2026年初付款。	其他:优化预算执行动态管控,优化资金拨付流程,切实提升资金使用效率与财政资源配置效益。
			项目成本	<=	85.3	万元	85.3	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	打造良好的办公环境		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
			提高办公效率		持续提高		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		良好		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	政府及部门 满意度	>=	95	%	95	100%	8	8							
绩效指 标	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	主管单位满 意度	>=	95	%	95	100%	8	8							
指标自评得分小计			79.63			预算执行率得分			2.07		减分项		22.69	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称				蓝光光盘及数据存储介质													
主管部门				中共盘锦市纪律检查委员会-													
实施单位				盘锦市纪委监委综合保障中心(市纪检监察和巡察工作数据中心)-													
项目预算金额（万元）				32.25			全年执行数（万元）			32.25			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	根据中省纪委监委指示、《留置中心管理条例》规定，需对留置目标日常起居、生活、活动全程录像，在智慧看护相关要求中，要求对其全部影像资料进行保存，故需购置专业蓝光光盘及存储介质满足相关需求。利用科学化设备，提升纪委办案能力，提高办案效率，为净化党内血液，纯净反腐倡廉提供设备手段支持与保障。										本项目按计划完成蓝光光盘及存储介质采购，有效满足单位数据存储、备份等工作需求，保障信息资料安全规范管理，项目实施达到预期绩效目标，经费使用合理合规。						
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	设备利用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			设备设施采购完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							

		成本指标	成本控制率	<=	20	%	20	100%	8.3	8.3							
			项目成本节约率	>=	20	%	20	100%	8.3	8.3							
	效益指标	可持续影响指标	政策可持续性		是否		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
			硬件兼容性		是否		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	政府满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表
 (2025 年度)

项目(政策)名称				配套设施建设经费													
主管部门				中共盘锦市纪律检查委员会-													
实施单位				盘锦市纪委监委综合保障中心(市纪检监察和巡察工作数据中心)-													
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						
年度总体目标	留置中心绿化建设经费。为改善留置中心工作环境，解决绿化不足的问题，计划在看护区、留置区增设4处绿化区域，拟申报建设经费36万元。										该项目于2025年度以公开招标方式执行，计划于2026年度完成履约验收及后需支付工作。						
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	造林绿化和补植补造		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
			绿化工程施工完成情况	>=	95	%	95	100%	10	10							

		质量指标	保证公路两侧绿化完好		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
			建设达标率	>=	95	%	95	100%	10	10							
		成本指标	建设项目单位成本	<=	54	万元	54	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	建设项目投入使用率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	提高硬件条件和场地房间设施		持续提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	绿道建设单位满意度	=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
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

(2025 年度)

项目(政策)名称				物业费（留置中心）													
主管部门				中共盘锦市纪律检查委员会-													
实施单位				盘锦市纪委监委综合保障中心(市纪检监察和巡察工作数据中心)-													
项目预算金额（万元）				1230.57			全年执行数（万元）			1193.79			执行率			97.01%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	物业服务人员劳务服务经费。根据市留置中心运行管理需要，中心 2023 年通过公开招标与盘锦市三和物业有限公司签订了劳务服务合同，合同金额 855 万元，为保障 2024 年留置中心稳定运行，拟申报物业服务人员劳务服务项目经费 855 万元。食堂食材配送采购经费。根据市留置中心运行管理需要，中心 2023 年通过公开招标与盘锦市真康商贸有限公司签订了食材配送服务合同，合同金额 629.7 万元，为保障留置中心食堂所需食材保质保量供应到位，拟申报食堂食材配送经费 629.7 万元。										2025 年物业服务和食堂食材配送严格按照既定绩效目标推进，食材保障、服务效率等核心指标均按计划完成，成本控制合理，为留置中心平稳运行提供有力保障。						
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	物业管理服务范围	=	2	个	2	100%	10	10							
			物业管理服务费用	=	855	万元	855	100%	10	10							

		质量指标	物业服务满意度	>=	98	%	98	100%	10	10								
			食品卫生合格率	=	100	%	100	100%	10	10								
		成本指标	劳务费支出	<=	102.6	万元	102.6	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	物业服务管理规范 性		符合规范		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
		可持续影响指标	提升社会工作 服务机构持续 运营能力		持续提升		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	98	%	98	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.7		减分项		0		绩效自评总得分			99.7

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称				2024 年绿化工程													
主管部门				中共盘锦市纪律检查委员会-													
实施单位				盘锦市纪委监委综合保障中心(市纪检监察和巡察工作数据中心)-													
项目预算金额（万元）				30.01			全年执行数（万元）			30.01			执行率			99.99%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		留置中心绿化建设经费。为改善留置中心工作环境，解决绿化不足的问题，计划在看护区、留置区增设 4 处绿化区域									本项目绿化建设经费按计划足额拨付、规范使用，顺利完成既定绿化改造任务，园区绿化覆盖率、景观效果均达到预期标准，经费使用合规高效，绩效目标全面完成。						
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	绿化工程施工完成情况	>=	95	%	95	100%	10	10							
			造林绿化和补植补造		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
		质量指	建设达标率	>=	95	%	95	100%	10	10							

		标	项目建设验收合格率	>=	95	%	95	100%	10	10							
		成本指标	建设项目成本控制率	<	1.5	%	1.5	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	建设项目投入使用率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	提高硬件条件和场地房间设施		持续提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	绿道建设单位满意度	=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100