

中共辽宁省朝阳市凌源市纪律检查委员会
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

中共凌源市纪委、凌源市监委是履行党的纪律检查和政府行政监察的机关，对凌源市委、市政府和朝阳市纪委监委全面负责。主要职责：

（1）主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央和省、朝阳市及市委关于加强党风廉政建设的决定，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。

（2）主管全市行政监察工作。负责贯彻落实上级党委、政府和市委、市政府有关行政监察工作的决定，监督、检查市政府各部门及其工作人员和各乡镇人民政府及其主要负责人、国家公务员执行国家政策、法律法规、国民经济和社会发展规划及国务院和省、市政府颁发的决议和命令情况。

（3）负责检查处理市直机关各部门、各乡镇和市直属企业单位党的组织及市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；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比较重要或复杂的案件。

（4）负责调查处理市政府各部门及其工作人员、市政府及其所属部门任命的企事业单位行政负责人和各乡镇政府及其他人员违反国家政策、法律法规及其违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出行政处分决定（对涉及选举产生的领导干部按法律程序办理）；受理监督对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对监督对象违纪行为的检举、控告。

(5) 负责作出关于维护党的决定，制定全市党风党纪教育计划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策和法律法规的宣传工作。

(6) 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。

(7) 负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定有关党纪条规和政策、规定，参与制定党内有关法规。

(8) 调查研究市政府各部门和各乡镇政府制定的有关政策、规定情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款，提出修改、补充的建议；变更或撤销不适当的决定和规定。

(9) 负责全市部门和行业作风建设，履行市政府纠正部门和行业不正之风办公室职责，对全市纠风专项治理和行业作风建设工作进行指导检查、督促协调。

(10) 会同市委直属机关、市政府各部门及各乡镇党委和政府做好纪检监察干部的管理工作；协助市委有关部门管理市直纪检机构和乡镇纪委领导班子，考核、考察领导干部人选；负责市直派驻纪检监察机构非市委管理领导干部的考核任免工作；组织全市纪检监察系统干部的培训工作。

(11) 承办市委授权和交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省朝阳市凌源市纪律检查委员会 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

中国共产党凌源市纪律检查委员会、凌源市纪检监察综合保障中心。

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 2,265.66 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2,265.66 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,265.66 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 41.79 万元，下降 1.81%。主要原因：劳务派遣看护人员已解除劳动合同。

（二）支出总计 2,265.66 万元，包括：

1. 基本支出 2,049.05 万元，占支出总计的 90.44%。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 1,687.56 万元；商品和服务支出 356.49 万元；资本性支出 5.00 万元。

2. 项目支出 216.61 万元，占支出总计的 9.56%。主要包括纪检监察办案支出、购置公务用车、发放劳务派遣人员工资等业务

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，今年支出减少 41.79 万元，下降 1.81%。主要原因：劳务派遣看护人员已解除劳动合同。。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：严格执行预算，收支平衡，无结余。

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 2,265.66 万元，其中：基本支出 2,049.05 万元，项目支出 216.61 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 41.79 万元，下降 1.81%，主要原因：劳务派遣看护人员已解除劳动合同。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 99.68%，其中：基本支出完成年初预算的 124.11%，项目支出完成年初预算的 34.83%。

（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 2,265.66 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1,948.49 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）1,007.62 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出等支出。完成年初预算的 102.93%，决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是追加办案经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）462.29 万元，主要是劳务费、工资福利支出等支出。完成年初预算的 118.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年新增事业人员、劳务派遣人员和基数调整。

（3）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）478.58 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出等支出。完成年初预算的 334.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加办案经费支出。

2. 社会保障和就业支出 163.51 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）0.10 万元，主要是商品和服务支出等支出。完成年初预算的 16.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员订购报刊支出减少。

（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）131.13 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的 106.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年新增事业人员和工资基数调整。

（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）32.28 万元，主要是机关事业单位职业年金等支出。完成年初预算的 52.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委机关人员减少，机关职业年金缴费支出减少。

3. 卫生健康支出 50.51 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）38.49 万元，主要是机关人员医疗保险缴费等支出。完成年初预算的 71.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委机关人员减少，机关医疗保险缴费支出减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.02 万元，主要是事业单位医疗等支出。完成年初预算的 111.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年新增事业人员和基数调整。

4. 金融支出 8.00 万元，具体包括：

（1）金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）8.00 万元，主要是商品和服务支出等支出。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此项经费为中央转移支付资金，年初未做预算。

5. 住房保障支出 95.13 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）95.13 万元，主要是住房公积金缴费等支出。完成年初预算的 97.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委机关人员减少，机关公积金缴费支出减少。

（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 69.96 万元，完成预算的 205.76%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加购置公务用车费用。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 69.96 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严格执行预算。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，主要原因是严格执行预算等。

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严格执行预算。2025 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。2025 年公务接待费与上年持平，主要是严格执行预算等原因。

3. 公务用车购置及运行费 69.96 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 205.76%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加购置公务用车费用。比上年增加 15.98 万元，增长 29.60%，主要是 2025 年购置公务用车费用等原因。

其中：公务用车购置费 35.96 万元，主要用于年中追加购置公务用车费用等，当年购置公务用车 2 辆。公务用车运行维护费 34.00 万元，主要用于公务用车日常运行、维护等，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 18 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 2,049.05 万元，其中：人员经费 1,687.56 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；公用经费 361.49 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、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、劳务费、委托业务费、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 222.05 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 137.92 万元，下降 38.31%，主要原因是劳务派遣看护人员已解除劳动合同。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 44.77 万元，其中：政府采购货物支出 44.77 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 100%；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 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 18 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 9 辆，特种专业技术用车 7 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是平台用车等；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. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 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 8 个（其中：一般公共预算项目 8 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1815.69 万元（其中：一般公共预算资金 1815.69 万元，政府性基金预算资金 80 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 99.79 分；组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1432.71 万元，自评平均分为 99.05 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2025 年度市直部门决算中反映购置纪检办案业务用车、纪检监察办案业务专项、其他非编制内长期聘用人员、不良资产清收处置奖励资金、等 4 个项目绩效自评结果。

（1）纪检办案业务用车项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 35.96 万元，全年执行数为 35.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目指标、效益指标、满意度指标均完成，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：规范资金使用，提高资金使用效

益。

（2）纪检监察办案业务专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 32.4 万元，全年执行数为 32.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目指标、效益指标、满意度指标均完成，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：规范资金使用，提高资金使用效益。

（3）其他非编制内长期聘用人员项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 89.19 万元，全年执行数为 89.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目指标、效益指标、满意度指标均完成，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：规范资金使用，提高资金使用效益。

（4）不良资产清收处置奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 8 万元，全年执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目指标、效益指标、满意度指标均完成，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：规范资金使用，提高资金使用效益。

（5）工作业务资金支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 124.41 万元，全年执行数为 124.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障基地正常运行维护，为纪检监察、巡察提供服务保障和技术支持，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格执行预算。

（6）其他非编制内长期聘用劳务派遣人员专项资金项目自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 93.02 万元，全年执行数为 93.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障基地正常运转，为办案提供良好的后勤保障，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算绩效管理，严格执行预算。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门未开展重点绩效评价项目。

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。

16. 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。

17. 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）：反映纪委（监委）机关及下属事业单位开展的其他纪检监察事务方面的支出。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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）开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

21. 卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：指金融部门其他用于金融方面的支出。

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:中共辽宁省朝阳市凌源市纪律检查委员会

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	2,265.66	一、一般公共服务支出	32	1,948.49
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		八、社会保障和就业支出	39	163.52
	9		九、卫生健康支出	40	50.52
	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	8.00
	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	95.13
	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	2,265.66	本年支出合计	58	2,265.66
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,265.66	总计	62	2,265.66

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:中共辽宁省朝阳市凌源市纪律检查委员会

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		2, 265. 66	2, 265. 66					
201	一般公共服务支出	1, 948. 49	1, 948. 49					
20111	纪检监察事务	1, 948. 49	1, 948. 49					
2011101	行政运行	1, 007. 62	1, 007. 62					
2011150	事业运行	462. 29	462. 29					
2011199	其他纪检监察事务支出	478. 58	478. 58					
208	社会保障和就业支出	163. 51	163. 51					
20805	行政事业单位养老支出	163. 51	163. 51					
2080501	行政单位离退休	0. 10	0. 10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131. 13	131. 13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 28	32. 28					
210	卫生健康支出	50. 51	50. 51					
21011	行政事业单位医疗	50. 51	50. 51					
2101101	行政单位医疗	38. 49	38. 49					
2101102	事业单位医疗	12. 02	12. 02					
217	金融支出	8. 00	8. 00					
21799	其他金融支出	8. 00	8. 00					
2179999	其他金融支出	8. 00	8. 00					
221	住房保障支出	95. 13	95. 13					
22102	住房改革支出	95. 13	95. 13					
2210201	住房公积金	95. 13	95. 13					

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:中共辽宁省朝阳市凌源市纪律检查委员会

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		2,265.66	2,049.05	216.61			
201	一般公共服务支出	1,948.49	1,739.88	208.61			
20111	纪检监察事务	1,948.49	1,739.88	208.61			
2011101	行政运行	1,007.62	1,007.62				
2011150	事业运行	462.29	462.29				
2011199	其他纪检监察事务支出	478.58	269.97	208.61			
208	社会保障和就业支出	163.51	163.51				
20805	行政事业单位养老支出	163.51	163.51				
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.13	131.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.28	32.28				
210	卫生健康支出	50.51	50.51				
21011	行政事业单位医疗	50.51	50.51				
2101101	行政单位医疗	38.49	38.49				
2101102	事业单位医疗	12.02	12.02				
217	金融支出	8.00		8.00			
21799	其他金融支出	8.00		8.00			
2179999	其他金融支出	8.00		8.00			
221	住房保障支出	95.13	95.13				
22102	住房改革支出	95.13	95.13				
2210201	住房公积金	95.13	95.13				

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:中共辽宁省朝阳市凌源市纪律检查委员会

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	2,265.66	一、一般公共服务支出	33	1,948.49	1,948.49		
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	163.52	163.52		
	9		九、卫生健康支出	41	50.52	50.52		
	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	8.00	8.00		
	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	95.13	95.13		
	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	2,265.66	本年支出合计	59	2,265.66	2,265.66		
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	2,265.66	总计	64	2,265.66	2,265.66		

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出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:中共辽宁省朝阳市凌源市纪律检查委员会

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		2,265.66	2,049.05	216.61
201	一般公共服务支出	1,948.49	1,739.88	208.61
20111	纪检监察事务	1,948.49	1,739.88	208.61
2011101	行政运行	1,007.62	1,007.62	
2011150	事业运行	462.29	462.29	
2011199	其他纪检监察事务支出	478.58	269.97	208.61
208	社会保障和就业支出	163.51	163.51	
20805	行政事业单位养老支出	163.51	163.51	
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.13	131.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.28	32.28	
210	卫生健康支出	50.51	50.51	
21011	行政事业单位医疗	50.51	50.51	
2101101	行政单位医疗	38.49	38.49	
2101102	事业单位医疗	12.02	12.02	
217	金融支出	8.00		8.00
21799	其他金融支出	8.00		8.00
2179999	其他金融支出	8.00		8.00
221	住房保障支出	95.13	95.13	
22102	住房改革支出	95.13	95.13	
2210201	住房公积金	95.13	95.13	

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:中共辽宁省朝阳市凌源市纪律检查委员会

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	1,687.56	302	商品和服务支出	356.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	519.66	30201	办公费	46.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	253.59	30203	印刷费	9.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	152.92	30204	手续费		310	资本性支出	5.00
30106	伙食补助费		30205	水费	1.38	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	86.88	30206	电费	12.62	31002	办公设备购置	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.13	30207	邮电费	6.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.28	30208	取暖费	6.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.52	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	30.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.45	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.13	30213	维修（护）费	15.58	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	362.99	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		30216	培训费	3.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		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		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.50	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费	1.10	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	34.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	65.55	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	122.41	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		1,687.56	公用经费合计					361.49

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:中共辽宁省朝阳市凌源市纪律检查委员会

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:中共辽宁省朝阳市凌源市纪律检查委员会

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:中共辽宁省朝阳市凌源市纪律检查委员会

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	34.00	69.96
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	34.00	69.96
其中：（1）公务用车运行维护费	34.00	34.00
（2）公务用车购置费	0.00	35.96

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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				工作业务资金支出													
主管部门				中国共产党凌源市纪律检查委员会-													
实施单位				凌源市纪检监察综合保障中心-													
项目预算金额(万元)				124.41			全年执行数(万元)			124.41			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		完成本年各项任务。										100%					
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	维修仪器设备数量	=	3	台套	3	100%	8.3	8.3							
			运行维护基地数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	保证办公楼正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	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	保障日常工作的正常运行		提供保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
			保障能力提高率	>=	100	%	100	100%	8	8							
		可持续影响指标	保障水平		提高		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	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							

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			其他非编制内长期聘用劳务派遣人员专项资金															
主管部门			中国共产党凌源市纪律检查委员会-															
实施单位			凌源市纪检监察综合保障中心-															
项目预算金额(万元)			93.02			全年执行数(万元)			93.02			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	保质保量完成全年工作任务。										100%							
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	维修仪器设备数量	=	3	台套	3	100%	8.3	8.3								
			运行维护基地数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			保证办公楼正常运行		保证运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								
		时效指标	案件办理时限达标率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		稳定		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		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	服务对象满意度	>=	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	

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		004002 凌源市纪检监察综合保障中心-211382000				
部门年初预算收入金额		218.28				
部门年初预算支出金额		218.28				
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）	267.91	267.91	100.00%	13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）	15.03	15.03	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）	25.25	25.25	100.00%	13.4	13.4
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	保质保量完成本年度各项工作任务	100%				

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	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			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	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	93	0	1.8	0					由于本单位在 2025 年度，节约用水用电，水电费有所减少：新增劳务派遣人员 5 名员工工资不是全年发放。	其他科学合理做好年初预算编制，紧密结合年度重点工作与实际运行需求，细化收支测算，强化统筹保障，确保精准高效。

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	93	0.93	1.6	1.488					由于本单位在 2025 年度，节约用水用电，水电费有所减少：新增劳务派遣人员 5 名员工工资不是全年发放。	其他:科学 合理做好 年初预算 编制，紧 密结合年 度重点工 作与实际 运行需求，细化 收支测算，强化 统筹保障，确保 精准高效。
	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						
			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						
		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						

绩效指标	管理效率	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发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	统计信息公开及时性		及时公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	服务部门满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	内控要求规范整合		内控规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6						
			建立预算绩效管理机制		建立机制		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	建立内控业务流程		建立内控		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6						
	总评价得分									98.09						

		响指标	项目实施可持续性		可持续		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指 标	社会公众 满意度指 标	受益群众满意 度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指 标	社会公众 满意度指 标	服务群众满意 度	>=	100	%	100	100%	7	7							
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			纪检监察办案业务专项支出															
主管部门			中国共产党凌源市纪律检查委员会-															
实施单位			中国共产党凌源市纪律检查委员会-															
项目预算金额(万元)			32.4			全年执行数(万元)			32.4			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	办案效率更提高、服务质量更提升										已完成							
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	活动参与人数	>=	50	人	50	100%	8.3	8.3								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	资金拨付准确无误		及时拨付		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								
			项目质量达标率	>=	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								
		成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		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%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
			案件当事人满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
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			其他非编制内长期聘用人员															
主管部门			中国共产党凌源市纪律检查委员会-															
实施单位			中国共产党凌源市纪律检查委员会-															
项目预算金额(万元)			89.19			全年执行数(万元)			89.19			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	为保证纪检监察工作正常开展,我单位现有17名司机及1名打字员,另有21名看护人员,此类人员为第三方劳务派遣,需支出劳务费,共计155.56万元。										已完成							
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	支持县级纪检监察机关数	>=	1	个	1	100%	7.1	7.1								
			下达项目数量	=	1	个	1	100%	7.1	7.1								
		质量指标	工程验收质量达标率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			项目质量完成达标率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		时效指标	业务受理及时率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			项目建设成本控制情况	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	效益指标	可持续影响指标	经费合理使用,压缩成本		合理		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
			政策可持续性		可持续		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	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	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				不良资产清收处置奖励资金													
主管部门				中国共产党凌源市纪律检查委员会-													
实施单位				中国共产党凌源市纪律检查委员会-													
项目预算金额(万元)				8			全年执行数(万元)			8			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		激励资金应用于基层单位工作经费补助，，切实发挥资金激励作用。										已完成					
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	办案件数				=	10	件	10							100%
			执法办案案件数量	>=	10	件	10	100%	7.1	7.1							
		质量指标	办案效果优良率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			执法办案完成率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	执法办案及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	办案差旅费用支出	=	5	万元	5	100%	7.1	7.1							
	执法办案补助标准		<=	50	元/人	50	100%	7.1	7.1								
	效益指标	社会效益指标	经费补助单位执法办案效能提高	>=	100	%	100	100%	8	8							
		可持续影响指标	政策可持续性		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	办案人员被投诉次数	<=	0	次	0	100%	8	8							
			办案单位满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
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

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		004001 中国共产党凌源市纪律检查委员会-211382000				
部门年初预算收入金额		1214.43				
部门年初预算支出金额		1214.43				
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	132.60	132.6	100.00%	13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）	156.50	156.5	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（保工资）	968.80	968.8	100.00%	13.4	13.4
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	随着纪检监察体制改革，人员、案件任务、留置任务不断增加，保证工作正常开展。	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	
绩效指标	履职效能	重点工作	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			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	工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	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	%	5	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						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	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		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		社会效益	经费保障提升率	>=	100 %	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	管理对象满意度	>=	100 %	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升		建立	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

绩效指标	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理 机制		管理规范		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分									100.00							