

中共辽宁省纪律检查委员会
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中共辽宁省纪律检查委员会概况

一、主要职责

二、中共辽宁省纪律检查委员会决算单位构成

第二部分 2023 年度中共辽宁省纪律检查委员会部门决算情况说明

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 年度中共辽宁省纪律检查委员会部门决算表

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收入支出决算表

第五部分 附件

第一部分 中共辽宁省纪律检查委员会概况

一、主要职责

中共辽宁省纪律检查委员会与辽宁省监察委员会合署办公，履行纪检监察两项职能。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省纪律检查委员会 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 中共辽宁省纪律检查委员会（本级）
2. 中共辽宁省委巡视工作领导小组办公室
3. 辽宁省纪委监委综合保障中心
4. 辽宁省纪检监察和巡视工作数据中心

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 57582.92 万元，包括：

1. 财政拨款收入 52144.56 万元，占收入总计的 90.56%。其中：一般公共预算财政拨款收入 52144.56 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 1840.83 万元，占收入总计的 3.20%。主要是收非同级财政单位办案食宿费等收入。

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 140.18 万元，占收入总计的 0.24%。主要是上级单位拨入经费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 407.89 万元，占收入总计的 0.71%。主要是事业收支结转等。

8. 上年结转和结余 3049.45 万元，占收入总计的 5.30%。主要是财政拨款项目支出结转、上级单位拨款结转等。

与上年相比，今年收入总计增加 13013.35 万元，增长 29.20%，主要原因：工作业务量增大，项目支出收入增加。

(二) 支出总计 50492.65 万元，包括：

1. 基本支出 13655.31 万元，占支出总计的 27.04%。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 10324.40 万元；商品和服务支出 2385.58 万元；对

个人和家庭的补助 898.26 万元；资本性支出 47.07 万元。

2. 项目支出 36837.34 万元，占支出总计的 72.96%。主要包括纪检监察办案业务费、专项培训费、宣传活动经费、展览馆和委史馆更新、巡视专项、公益及专用场所运行经费等业务支出。

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 11501.00 万元，增长 29.50%，主要原因：工作业务量增大，项目支出增加。

（三）年末结转和结余 7090.27 万元。

主要是项目支出结转等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 1512.35 万元，增长 27.11%，主要原因：项目支出未支付完毕，需次年支付。

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 47917.28 万元，其中：基本支出 13329.34 万元，项目支出 34587.93 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 11195.54 万元，增长 30.49%，主要原因：工作业务量增大，项目支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 128.43%，其中：基本支出完成年初预算的 116.80%，项目支出完成年初预算的 133.56%。

（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 47917.28 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 44518.54 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）9332.62 万元，主要是行政单位人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的 121.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是含年中追加经费。

(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）16886.68 万元，主要是项目经费等支出，完成年初预算的 160.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是含收回再下达资金和年中追加项目资金。

(3) 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）4830.90 万元，主要是巡视工作专项等支出，完成年初预算的 80.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是最后一轮巡视尚未支出。

(4) 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）613.95 万元，主要是事业单位人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的 132.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是含年中追加经费。

(5) 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）12854.39 万元，主要是展览馆更新维修、新建常态化疫情防控办案保障工程开办费、公益及专用场所运行、公务用车购置、纪检监察门户网站等支出，完成年初预算的 136.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是含收回再下达资金和年中追加项目资金。

2. 社会保障和就业支出 2006.43 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)830.07万元,主要是行政单位离退休人员经费、公用经费等支出,完成年初预算的108.67%,决算数大于年初预算数的主要原因是含年中追加经费。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2.94万元,主要是事业单位离退休人员经费、公用经费等支出,完成年初预算的96.39%,决算数小于年初预算数的主要原因是已基本执行完毕,未达到100%。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)928.66万元,主要是基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的104.25%,决算数大于年初预算数的主要原因是含年中追加经费。

(4) 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)153.91万元,主要是职业年金缴费等支出,完成年初预算的256.52%,决算数大于年初预算数的主要原因是含年中追加经费。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)90.85万元,主要是抚恤金和丧葬费等支出,完成年初预算的49.63%,决算数小于年初预算数的主要原因是年度内去世人员较少。

3. 卫生健康支出 376.85 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)340.83万元,主要是行政单位医疗保险等支出,完成年初预算的98.32%,决算数小于年初预算数的主要原因是已基本执

行完毕，未达到 100%。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）36.02 万元，主要是事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的 124.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是含年中追加经费。

4. 住房保障支出 1015.44 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）1015.44 万元，主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的 103.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是含年中追加经费。

（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 366.17 万元，完成预算的 78.56%，决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费。其中：因公出国（境）费 37.12 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 329.05 万元。

1. 因公出国（境）费 37.12 万元，占“三公”经费支出的 10.14%。完成预算的 74.24%，决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费。2023 年参加出国（境）团组 4 个，累计 10 人次，主要为参加出国任务等。2023 年因公出国（境）费比上年增长 22.56 万元，增长 154.95%，主要原因是出国任务增加等。

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%，决算数小于预算数的主要原因是未发生公务接待费。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，主要是相比上年无变化等原因。

3. 公务用车购置及运行费 329.05 万元，占“三公”经费支出的 89.86%。完成预算的 80.71%，决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费。比上年增加 78.89 万元，增长 31.54%，主要是购置公务用车等原因。

其中：公务用车购置费 73.71 万元，主要用于购置公务用车等，当年购置公务用车 3 辆。公务用车运行维护费 255.34 万元，主要用于车辆维修、保险、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 71 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 13329.34 万元，其中：人员经费 11215.12 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等；日常公用经费 2114.22 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 2009.97 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 2.78 万元，增长 0.14%，主要原因是基本持平。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 1381.19 万元，其中：政府采购货物支出 756.96 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 624.23 万元。授予中小企业合同金额 1077.05 万元，占政府采购支出总额的 77.98%，其中：授予小微企业合同金额 1077.05 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 75.61%；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 80.86%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 71 辆，其中：副省级以上领导干部用车 3 辆，主要领导干部用车 13 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 20 辆，特种专业技术用车 24 辆，离退休干部用车 4 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是业务保障用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 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 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 11 个（一般公共预算项目），涉及资金 15702.77 万元（一般公共预算资金），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 92.61 分。

组织对 4 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 13959.8 万元，自评平均分 97.68 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映大型会议费、纪检监察专项课题引导经费、省管干部临时租赁住房经费、新建常态化疫情防控办案保障工程开办费、重大宣传活动经费、专项工作培训费等 11 个项目绩效自评结果。

（1）“大型会议费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 34.09 万元，执行数为 21.43 万元，完成预算的 62.86%。

（2）“纪检监察专项课题引导经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.72 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 97.16 万元，完成预算的 97.16%。

（3）“省管干部临时租赁住房经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 75%。

（4）“新建常态化疫情防控办案保障工程开办费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 981.58 万元，执行数为 671.69 万元，完成预算的 68.43%。

(5) “重大宣传活动经费”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 296.37 万元，执行数为 296.37 万元，完成预算的 100%。

(6) “专项工作培训费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.21 分。项目全年预算数为 709.26 万元，执行数为 653.31 万元，完成预算的 92.11%。

(7) “巡视业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 5978.27 万元，执行数为 4623.9 万元，完成预算的 77.35%。

(8) “公益及专用场所运行经费（包括各类场馆、服务大厅、实验室等）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.83 分。项目全年预算数为 7209.26 万元，执行数为 7086.2 万元，完成预算的 98.29%。

(9) “纪检监察门户网站工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.48 分。项目全年预算数为 89.27 万元，执行数为 84.63 万元，完成预算的 94.8%。

(10) “重要展览（展会）活动经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 182.07 万元，执行数为 182.07 万元，完成预算的 100%。

(11) “工作业务经费”（数据中心）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.48 分。项目全年预算数为 110.6 万元，执行数为 104.9 万元，完成预算的 94.84%。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

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. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位纪检监察方面的基本支出。

17. 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）：反映行政单位纪检监察方面未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。

19. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行

（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20. 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）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

21. 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）开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

23. 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。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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职业年金支出。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共辽宁省纪律检查委员会

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	52,144.56	一、一般公共服务支出	32	46,775.49
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	1,840.83	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	140.18	八、社会保障和就业支出	39	2,006.43
	9		九、卫生健康支出	40	376.85
	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	1,015.44
	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	318.43
	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	54,125.58	本年支出合计	58	50,492.65
使用非财政拨款结余	28	407.89	结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,049.45	年末结转和结余	60	7,090.27
	30			61	
总计	31	57,582.92	总计	62	57,582.92

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：中共辽宁省纪律检查委员会

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		54,125.58	52,144.56		1,840.83			140.18
201	一般公共服务支出	50,392.10	48,543.05		1,840.83			8.22
20111	纪检监察事务	50,392.10	48,543.05		1,840.83			8.22
2011101	行政运行	9,795.38	9,795.38					
2011102	一般行政管理事务	16,658.12	16,658.12					
2011106	巡视工作	6,185.27	6,185.27					
2011150	事业运行	665.30	665.30					
2011199	其他纪检监察事务支出	17,088.03	15,238.98		1,840.83			8.22
208	社会保障和就业支出	2,180.76	2,180.76					
20805	行政事业单位养老支出	1,948.37	1,948.37					
2080501	行政单位离退休	832.25	832.25					
2080502	事业单位离退休	3.05	3.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	959.15	959.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.92	153.92					
20808	抚恤	232.39	232.39					
2080801	死亡抚恤	232.39	232.39					
210	卫生健康支出	398.84	398.84					
21011	行政事业单位医疗	398.84	398.84					
2101101	行政单位医疗	362.64	362.64					
2101102	事业单位医疗	36.20	36.20					
221	住房保障支出	1,021.91	1,021.91					
22102	住房改革支出	1,021.91	1,021.91					
2210201	住房公积金	1,021.91	1,021.91					
229	其他支出	131.96						131.96
22999	其他支出	131.96						131.96
2299999	其他支出	131.96						131.96

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。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共辽宁省纪律检查委员会

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		50,492.65	13,655.31	36,837.34			
201	一般公共服务支出	46,775.49	9,954.11	36,821.38			
20111	纪检监察事务	46,775.49	9,954.11	36,821.38			
2011101	行政运行	9,332.62	9,332.62				
2011102	一般行政管理事务	16,886.68		16,886.68			
2011106	巡视工作	4,830.90		4,830.90			
2011150	事业运行	613.95	613.95				
2011199	其他纪检监察事务支出	15,111.34	7.54	15,103.80			
208	社会保障和就业支出	2,006.43	2,006.43				
20805	行政事业单位养老支出	1,915.58	1,915.58				
2080501	行政单位离退休	830.07	830.07				
2080502	事业单位离退休	2.94	2.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	928.66	928.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.91	153.91				
20808	抚恤	90.85	90.85				
2080801	死亡抚恤	90.85	90.85				
210	卫生健康支出	376.85	360.90	15.95			
21011	行政事业单位医疗	376.85	360.90	15.95			
2101101	行政单位医疗	340.83	324.88	15.95			
2101102	事业单位医疗	36.02	36.02				
221	住房保障支出	1,015.44	1,015.44				
22102	住房改革支出	1,015.44	1,015.44				
2210201	住房公积金	1,015.44	1,015.44				
229	其他支出	318.43	318.43				
22999	其他支出	318.43	318.43				
2299999	其他支出	318.43	318.43				

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：中共辽宁省纪律检查委员会

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	52,144.56	一、一般公共服务支出	33	44,518.55	44,518.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,006.43	2,006.43		
	9		九、卫生健康支出	41	376.85	376.85		
	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	1,015.44	1,015.44		
	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	52,144.56	本年支出合计	59	47,917.28	47,917.28		
年初财政拨款结转和结余	28	1,915.38	年末财政拨款结转和结余	60	6,142.67	6,142.67		
一般公共预算财政拨款	29	1,915.38		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	54,059.94	总计	64	54,059.94	54,059.94		

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，则本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：中共辽宁省纪律检查委员会

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		47,917.28	13,329.34	34,587.93
201	一般公共服务支出	44,518.54	9,946.57	34,571.97
20111	纪检监察事务	44,518.54	9,946.57	34,571.97
2011101	行政运行	9,332.62	9,332.62	
2011102	一般行政管理事务	16,886.68		16,886.68
2011106	巡视工作	4,830.90		4,830.90
2011150	事业运行	613.95	613.95	
2011199	其他纪检监察事务支出	12,854.39		12,854.39
208	社会保障和就业支出	2,006.43	2,006.43	
20805	行政事业单位养老支出	1,915.58	1,915.58	
2080501	行政单位离退休	830.07	830.07	
2080502	事业单位离退休	2.94	2.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	928.66	928.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.91	153.91	
20808	抚恤	90.85	90.85	
2080801	死亡抚恤	90.85	90.85	
210	卫生健康支出	376.85	360.90	15.95
21011	行政事业单位医疗	376.85	360.90	15.95
2101101	行政单位医疗	340.83	324.88	15.95
2101102	事业单位医疗	36.02	36.02	
221	住房保障支出	1,015.44	1,015.44	
22102	住房改革支出	1,015.44	1,015.44	
2210201	住房公积金	1,015.44	1,015.44	

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：中共辽宁省纪律检查委员会

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	10,322.23	302	商品和服务支出	2,085.45	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2,192.02	30201	办公费	191.04	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1,860.25	30202	印刷费	53.24	30702	国外债务付息		
30103	奖金	2,736.23	30203	咨询费	0.70	310	资本性支出	28.77	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	254.57	30205	水费	19.42	31002	办公设备购置	28.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	928.66	30206	电费	75.79	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	153.91	30207	邮电费	221.70	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	232.00	30208	取暖费	54.51	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	128.26	30209	物业管理费	361.24	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	22.54	30211	差旅费	63.86	31008	物资储备		
30113	住房公积金	1,015.44	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	37.89	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	798.34	30214	租赁费	11.30	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	892.89	30215	会议费	21.34	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	102.96	30216	培训费	21.13	31013	公务用车购置		
30302	退休费	682.28	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	90.85	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	25.29	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.60	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	133.73	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	0.20	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	255.34	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	427.39	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	16.80	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	108.73	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		11,215.12	公用经费合计						2,114.22

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共辽宁省纪律检查委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	466.10	366.17
1、因公出国（境）费	50.00	37.12
2、公务接待费	8.40	
3、公务用车购置及运行费	407.70	329.05
其中：（1）公务用车运行维护费	325.20	255.34
（2）公务用车购置费	82.50	73.71

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，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

部门：中共辽宁省纪律检查委员会

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中共辽宁省纪律检查委员会

2023 年度

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		004001中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会机关本级													
部门年初预算收入金额（万元）		8461.55													
部门年初预算支出金额（万元）		8461.55													
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（保工资）							5294.52	5213.13	98.46%	10	9.84			
	基本支出人员经费（刚性）							3442.22	3278.78	95.25%	10	9.52			
	基本支出人员经费（其他）							16.80	16.8	100.00%	10	10			
	基本支出公用经费（保运转）							1505.84	1282.82	85.18%	10	8.51			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	保障省纪委监委机关正常运转，办案工作全面推进。紧扣重大决策部署强化跟进监督，立足职责职能服务保障辽宁振兴发展，政治监督效能实现新提升。坚持一体推进三不腐，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利取得新成效。							委机关各项经费运转良好，各项工作持续推进，政治生态得到净化，营商环境得到治理，保障了辽宁振兴发展。							
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	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	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							
	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						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	-0.34	1	1.8	1.8							

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算 执行 率	=	100	%	89	0.89	1.6	1.424					部分项目按照合同需验收后支付余款，还有部分项目通过节约开支、压减支出等方式节约了资金。	其他：提高合同约定条款的支付比例，在验收前支付更高比例提高开支，减少年末结余资金，进一步提高执行率。	
	预算 编制 管理	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	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						

管理效率	预算管理	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	%	-19	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		完成		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	>=	95	%	95	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		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										97.69					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		004003中共辽宁省委巡视工作领导小组办公室																			
部门年初预算收入金额（万元）		2367.4																			
部门年初预算支出金额（万元）		2367.4																			
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（刚性）								841.90	819.75	97.36%	13.3	12.94								
	基本支出公用经费（保运转）								368.41	321	87.13%	13.3	11.58								
	基本支出人员经费（保工资）								1699.47	1609.53	94.70%	13.4	12.68								
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况												
	高质量完成省委和巡视工作领导小组部署的全年巡视工作任务，并做好巡前业务培训、市县巡察干部培训、督察督办以及其他各项保障工作。								年度目标圆满完成。												
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							
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5												
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3												

履职效能	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							
	基础管理	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						
		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						
		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							

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算 执行率	=	100	%	94.52	0.95	1.6	1.52				综合预 算执行 率 94.52% ，其中 公用经 费执行 率 87.13% ，人员 刚性经 费执行 率 97.36% ，人员 工资执 行率 94.7% ，执行率	其他:进一步提升预算编制精细化水平，在压减一般性预算支出的同时，也兼顾提高预算执行率。
	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					

管理效率	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为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行	成本控制	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					

成本	控制成效	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		完成		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	>=	95	%	100	1	10	10						
可持续性	体制改革	完善巡视巡察上下联动工作格局		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										97.12					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		004005辽宁省纪委监委综合保障中心														
部门年初预算收入金额（万元）		355.82														
部门年初预算支出金额（万元）		355.82														
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			
	基本支出公用经费（刚性）								51.02	50.57	99.12%	20	19.82			
	基本支出人员经费（刚性）								334.49	303.93	90.86%	20	18.17			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	为省纪委监委履行纪检监察职能提供全方位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。								综合保障能力持续提升，不断优化综合保障服务，为省纪委监委履行纪检监察职能提供了充分、精准、高效的保障及网络信息技术服务。辽宁反腐倡廉展览馆的警示教育作用持续发挥。							
	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	
		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						
	总体工作完成率		=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	基础管理	综合管理水平				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		依法行政能力				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						
预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

绩效 指标	管理 效率	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	6.6	6.6						
	社会 效益	社会群众知晓 率	>=	95	%	100	1	6.8	6.8							
	服务 对象 满意度	被保障人员满 意度	>=	95	%	100	1	6.6	6.6							
可持 续性	体制 机制 改革	综合管理水平				不断 提高	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5						
总评价得分										97.99						

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		004006辽宁省纪检监察和巡视工作数据中心													
部门年初预算收入金额（万元）		241.2													
部门年初预算支出金额（万元）		241.2													
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（保工资）							258.29	254.21	98.42%	13.3	13.08			
	基本支出公用经费（保运转）							62.40	53.67	86.01%	13.3	11.43			
	基本支出人员经费（刚性）							84.44	84.43	99.99%	13.4	13.39			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	保障纪检监察专网和智慧办案功能区相关系统安全平稳运行，提升信息查询效率，提高案件分析研判准确率，使电子数据调查装备充分发挥在监督执纪、审查调查中的线索突破及证据固定作用。							纪检监察专网和智慧办案功能区相关系统安全平稳运行，信息查询效率有所提升，提高了案件分析研判准确率，充分发挥了电子数据调查装备充分发挥在监督执纪、审查调查中的线索突破及证据固定作用。							
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	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	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						
	基础管理	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					
		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					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	96.84	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						

绩效 指标	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	0.8	0.8							
	管理 效率	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					
	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	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	>=	95	%	100	1	10	10					

	可持续性	体制改革	完善内部管理制度		初步完善	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										97.90						

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		大型会议费															
主管部门		中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会机关															
实施单位		中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会机关本级															
项目预算金额(万元)		34.09			全年执行数(万元)			21.43			执行率			62.86%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	按照《辽宁省省直机关会议费管理办法》，顺利举办省纪委全会，会议规模287人（其中，出席会议人员55人、列席会议人员195人、会议工作人员37人），会期1天、报到1天，共2天。								按照会议费管理办法，完成省纪委全会会议经费保障工作。								
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	召开会议次数	>=	1	次数	1	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完成会议议程		完成议程		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	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	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%	20	20								
	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%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.29		减分项		17.286		绩效自评总得分		79	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		纪检监察专项课题引导经费															
主管部门		中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会机关															
实施单位		中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会机关本级															
项目预算金额(万元)		100			全年执行数(万元)			97.16			执行率			97.16%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	每年度引导开展不少于10个纪检监察专项课题理论研究。									已完成课题理论研究。							
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	相关课题研究数量	>=	10	个	30	100%	12.5	7.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			课题任务完成率	>=	95	%	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		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
	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%	20	20								
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			9.72			减分项		0		绩效自评总得分		94.72

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		省管干部临时租赁住房经费															
主管部门		中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会机关															
实施单位		中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会机关本级															
项目预算金额(万元)		12			全年执行数(万元)			9			执行率			75.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障易地调动厅局级领导干部临时租赁住房。									保障易地调动厅局级领导干部的临时住房。							
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	易地干部租房人数	=	3	人	2	100%	12.5	7.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完成租房人数占比	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			易地干部租房距离	<=	10	公里	10	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	解除易地干部住房担忧		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
可持续影响指标		提高易地干部工作积极性		完成		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		85			预算执行率得分			7.5		减分项		3.5		绩效自评总得分		89	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		新建常态化疫情防控办案保障工程开办费															
主管部门		中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会机关															
实施单位		中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会机关本级															
项目预算金额(万元)		981.58			全年执行数(万元)			671.69			执行率			68.43%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	开办与工程施工同步进行,完成工程的开办工作,保障疫情常态化下的办案留置看护工作。								完成了工程的开办工作,保障疫情常态化下的办案留置看护工作。								
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	设备利用率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			留置看护安全保密性			安全保密		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5						
效益指标	社会效益指标	提高集中办公区域工作人员疫情防控能力		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
	可持续影响指标	减少办案在外留置看护情况	<=	20	%	20	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.84		减分项		17.843		绩效自评总得分		79	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		重大宣传活动经费															
主管部门		中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会机关															
实施单位		中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会机关本级															
项目预算金额(万元)		296.37			全年执行数(万元)			296.37			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1. 按照中央治理整顿报刊精神,《党风月报》改为内部期刊,无偿发放,经费由财政安排。 2. 根据《国家监察委员会特约监察员工作办法》(辽监发[2019]1号),省监委聘请特约监察员相关经费由省纪委支付。3. 根据《中国共产党宣传工作条例》及中央和省纪委全会工作部署,要经常对党员进行遵纪守法教育;对网络舆情信息进行分析并出具分析报告。									2023年省纪委监委各项宣传活动工作高质量完成,党风月报按时按期发刊,通过微信公众号及新闻等多途径的宣传,把2023年的各项纪检监察工作及时全面向舆论传达,达到了树立优良党风政风的效果,通过警示教育宣传,实现不敢腐、不能腐、不想腐一体推进。							
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	党风月报报刊数量	>=	12	期	12	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	党风月报按期发刊率	>=	90	%	100	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	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%	20	20								
	可持续影响指标	树立优良的党风政风			完成	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			10	减分项		0	绩效自评总得分			100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		专项工作培训费															
主管部门		中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会机关															
实施单位		中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会机关本级															
项目预算金额(万元)		709.26			全年执行数(万元)			653.31			执行率		92.11%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	组织纪检监察系统干部教育培训工作,完成年度培训任务									纪检监察系统干部教育培训工作全部高质量完成。							
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	组织培训班次	>=	18	次	22	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	培训出勤率	>=	99	%	100	100%	12.5	12.5							
			培训目标达成率	>=	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				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
	可持续影响指标	培训信息化手段应用充分性				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			9.21		减分项		0		绩效自评总得分		99.21	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		巡视业务经费															
主管部门		中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会机关															
实施单位		中共辽宁省委巡视工作领导小组办公室															
项目预算金额(万元)		5978.27			全年执行数(万元)			4623.9			执行率		77.35%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023年拟开展2轮对60个左右巡视对象的巡视。									2023年实际开展2轮巡视工作,对100个县市区开展巡视。							
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	巡视单位数量	>=	40	个	100	100%	8.3	3.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	支付准确率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		成本指标	保障及时率	=	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%	20	20							
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%	20	20								
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			7.73		减分项		3.7345		绩效自评总得分		89	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	公益及专用场所运行经费(包括各类场馆、服务大厅、实验室等)																	
主管部门	中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会机关																	
实施单位	辽宁省纪委监委综合保障中心																	
项目预算金额(万元)	7209.26	全年执行数(万元)	7086.2	执行率	98.29%													
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况												
	深入贯彻十九届中央纪委五次全会,省纪委十二届六次全会部署要求,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,为省纪委监委发挥监督保障执行、促进完善发展作用提供全面服务保障。					创新思维理念推进工作,破解难题,全面提升综合保障能力,高质量完成各项保障任务,为纪检监察工作高质量发展提供全方位保障。												
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	保障用房总建筑面积	>=	110000	平方米	134000	100%	4.1	4.1								
			全年绿化服务人员	>=	15	人	19	100%	4.1	4.1								
			购买安保服务人数	>=	95	人	95	100%	4.1	4.1								
		质量指标	安保服务质量达标率	=	100	%	100	100%	4.1	4.1								
			物业服务质量达标率	=	100	%	100	100%	4.9	4.9								
		时效指标	园区设备破损维修率	>=	90	%	100	100%	4.1	4.1								
		成本指标	取暖费支出控制率	<=	100	%	100	100%	4.1	4.1								
			安保服务支出控制率	<=	100	%	85	100%	4.1	4.1								
			服务人员工资支出控制率	<=	100	%	100	100%	4.1	4.1								
			水电费支出控制率	<=	100	%	100	100%	4.1	4.1								
物业费支出控制率	<=		100	%	100	100%	4.1	4.1										

			食品原材料及物料支出控制率	<=	100	%	100	100%	4.1	4.1								
效益指标	社会效益指标		保障园区正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
			办公安全事故发生率	<=	0	%	0	100%	10	10								
	可持续影响指标	被保障人员数量增长率	>=	3	%	3	100%	10	10									
满意度指标	服务对象满意度指标	被保障对象满意度	>=	95	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.83		减分项		0		绩效自评总得分		99.83	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		纪检监察门户网站工作经费															
主管部门		中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会机关															
实施单位		辽宁省纪委监委综合保障中心															
项目预算金额(万元)		89.27			全年执行数(万元)			84.63			执行率		94.8%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	强化网站信息安全,确保稿件发布政治安全,做好辽宁纪检监察网管理工作。									网站信息安全不断加强,确保了稿件发布政治安全,全面做好辽宁纪检监察网管理工作。							
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	外部稿件	>=	2500	篇	2645	100%	10	10							
			网站、微信公众号维护信息条数	=	2300	条	2890	100%	10	10							
		质量指标	信息网络故障小时数	<=	10	小时	8	100%	10	10							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	突发事件应急响应时间	<=	2	小时	1.5	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	>=	3	%	3.4	100%	13.3	13.3							
官网点击数			>=	8000000	次	10020000	100%	13.4	13.4								
满意度指标	服务对象满意度指标	网站使用者满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.48		减分项		0		绩效自评总得分		99.48	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		重要展览(展会)活动经费															
主管部门		中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会机关															
实施单位		辽宁省纪委监委综合保障中心															
项目预算金额(万元)		182.07			全年执行数(万元)			182.07			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	充分发挥反腐倡廉展览馆警示教育作用,做好全年展馆接待保障工作。									完成展馆展陈改造工作,充分发挥了展馆反腐倡廉警示教育作用。不断提升讲解水平,确保展馆参观效果。							
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	到省内外博物馆展览馆培训学习	>=	5	人次	5	100%	7.1	7.1							
			聘用音像拍摄影视编辑人员	>=	3	人	3	100%	7.1	7.1							
			聘请专家授课	>=	3	人次	3	100%	7.1	7.1							
			聘请讲解员	>=	10	人	11	100%	7.1	7.1							
		质量指标	展览观众投诉率	<=	5	%	0	100%	7.1	2.1							
			展览馆维保合格率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
	成本指标	展览馆维保支出控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	效益指标	社会效益指标	参观人数	>=	1	万人	1	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		观众人次逐年增长率	>=	3	%	3	100%	13.3	13.3								
满意度指标	社会公众满意度指标	参观(观看)展览观众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		工作业务经费																
主管部门		中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会机关																
实施单位		辽宁省纪检监察和巡视工作数据中心																
项目预算金额(万元)		110.6			全年执行数(万元)			104.9			执行率		94.84%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保障纪检监察专网和智慧办案功能区相关系统安全平稳运行,提升信息查询效率,充分发挥指挥调度作用,提高案件分析研判准确率,确保调查室主要装备始终处于良好运转状态,满足纪检监察机关电子数据调查实验室标准要求的性能和能力,使电子数据调查装备充分发挥在监督执纪、审查调查中的线索突破及证据固定作用,									纪检监察专网和智慧办案功能区相关系统安全平稳运行,信息查询效率有所提升,提高了案件分析研判准确率,充分发挥电子数据调查装备充分发挥在监督执纪、审查调查中的线索突破及证据固定作用。								
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	完成系统漏洞修复报告数量	>=	1	个	1	100%	7.1	7.1								
			聘请服务人员数	>=	34	人	34	100%	7.1	7.1								
			设备购置完成数量	>=	2	台(套)	3	100%	7.1	2.1								
		质量指标	数据准确率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1								
			设备购置验收合格率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
		时效指标	租金支付及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	成本指标	设备购置成本	<=	30	万元	29	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	%	3.6	100%	10	10								
设施功能运转无故障率			>=	95	%	100	100%	10	10									
可持续影响指标		系统重大故障发生次数	<=	0	次	0	100%	10	10									
满意度指标	服务对象满意度指标	办案单位满意度	>=	95	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			9.48		减分项		0		绩效自评总得分			94.48	