

中共辽宁省纪律检查委员会

2022 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 2022 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

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 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.中共辽宁省纪律检查委员会（辽宁省监察委员会）机关
- 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.辽宁省纪律监察和巡视工作数据中心

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 44,569.56 万元，包括：

1.财政拨款收入 36,191.42 万元，占收入总计的 81.2%。其中：公共预算财政拨款收入 36,191.42 万元，政府性基金收入 0 万元。

2.上级补助收入 0 万元。

3.事业收入 1,588 万元，占收入总计的 3.56%。主要是辽宁省纪委监委综合保障中心运行收入。

4.经营收入 0 万元。

5.附属单位上缴收入 0 万元。

6.其他收入 143.66 万元，占收入总计的 0.32%。主要是从非本级财政部门取得的收入。

7.使用非财政拨款结余 615.66 万元，占收入总计的 1.38%。主要是辽宁省纪委监委综合保障中心事业收入结转。

8.上年结转和结余 6,030.82 万元，占收入总计的 13.53%。主要是部分未完成项目需要下年度继续使用的资金等。

与上年相比，今年收入增加 1,180.83 万元，增长 2.72%，主要原因是专项经费增加。

(二) 支出总计 38,991.64 万元，包括：

1.基本支出 14,807.32 万元，占支出总计的 37.98%。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 11,812.61 万元，对个人和家庭的补助支出 861.47 万元，商品和服务支出 2,039.72 万元，资本性支出 36.09

万元，其他支出 57.43 万元。

2.项目支出 24,184.32 万元，占支出总计的 62.02%。主要包括省纪委办公厅业务经费、省委巡视办业务经费、辽宁省纪委监委综合保障中心业务经费等支出。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加 8,805.04 万元，增长 29.17%，主要原因是专项支出增加。

（三）年末结转和结余 5,577.92 万元。

主要是部分未完成项目需下年度继续使用或项目已完成尚未结算等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 7,624.21 万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 36,721.74 万元，其中：基本支出 14,749.89 万元，项目支出 21,971.85 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 9,833.49 万元，增长 36.57%，主要原因是专项支出增加。与年初预算相比，2022 年财政拨款支出完成年初预算的 126.52%，其中：基本支出完成年初预算的 148.33%，项目支出完成年初预算的 115.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度财政拨款支出 36,721.74 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 33,543.18 万元，占 91.34%；公共安全支出 0 万元；社会保障和就业支出 1,803.91 万元，占

4.91%；卫生健康支出 417.27 万元，占 1.14%；节能环保支出 0 万元；农林水支出 0 万元；交通运输支出 0 万元；资源勘探信息等支出 0 万元；援助其他地区支出 0 万元；国土海洋气象等支出 0 万元；住房保障支出 957.38 万元，占 2.61%。

1.一般公共服务支出 33,543.18 万元。

2.社会保障和就业支出 1,803.91 万元，具体包括：

（1）行政事业单位养老支出 1,731.41 万元。

（2）抚恤 72.50 万元，主要是年中增拨的死亡人员一次性抚恤金和丧葬费等支出。

3.卫生健康支出 417.27 万元，具体包括：

行政单位医疗 397.54 万元，主要是行政单位人员医疗保险缴费、医疗保障补助资金等支出，事业单位医疗 19.73 万元。

4.住房保障支出 957.38 万元，具体包括：

住房公积金 957.38 万元，主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 264.72 万元，完成年初预算的 59.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是三公经费节约支出。其中：因公出国（境）费 14.56 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 250.16 万元。

1.因公出国（境）费 14.56 万元。

2.公务接待费 0 万元。

3.公务用车购置及运行费 250.16 万元，比上年增加 22.47 万元，上升 9.87%，主要是省委巡视办增加 1 台车辆。

其中：公务用车运行维护费 225.84 万元，主要用于公务用车运行维护支出等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 65 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14,749.89 万元，其中：人员经费 12,674.08 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 2,075.81 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 2,007.19 万元，比上年增加 76.88 万元，上升 3.98%。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 1,929.56 万元，其中：政府采购货物支出 835.35 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服

务支出 1,094.20 万元。授予中小企业合同金额 1,466.50 万元，占政府采购支出总额的 76%，其中：授予小微企业合同金额 1,008.79 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 65 辆，其中：副省级以上领导干部用车 1 辆，主要领导干部用车 11 辆，机要通讯用车 2 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 19 辆，特种专业技术用车 23 辆，离退休干部用车 4 辆，其他用车 2 辆。单价 100 万元以上设备 3 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

1.预算绩效管理开展情况

根据财政预算管理要求，我委组织对 2022 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 3 个，涉及资金 5,659.95 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95.32 分。

2.项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度省直部门决算中反映专项工作培训费、公益及专用场所运行经费、重要展览（展会）活动经费 3 个项目绩效自评结果。

（1）“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 89 分。项目全年预算数为 395.5 万元，执行数为 316.26 万元，完成预算的 79.96%。项目绩效目标完成情况：培训任务全部完成，一是单位学习氛围和学习积极性提高，二是办案工作水平提高。

(2) “公益及专用场所运行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.42 分。项目全年预算数为 5,062.73 万元，执行数为 4,769.73 万元，完成预算的 94.21%。项目绩效目标完成情况：创新思维理念推进工作，破解难题，全面提升综合保障能力，牢牢守住疫情防控安全，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。

(3) “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 99.55 分。项目全年预算数为 201.72 万元，执行数为 192.64 万元，完成预算的 95.5%。项目绩效目标完成情况：克服疫情困难，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。

3.部门评价结果。无。

4.财政评价结果。无。

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 to 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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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）：用于保障机构正常运行、开展纪检监察工作的支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（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。

20.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

21.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。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：中共辽宁省纪律检查委员会

公开01表
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	36,191.42	一、一般公共服务支出	32	35,755.65
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	1,588.01	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	143.66	八、社会保障和就业支出	39	1,803.91
	9		九、卫生健康支出	40	417.27
	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	957.38
	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	57.44
	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	37,923.08	本年支出合计	58	38,991.64
使用非财政拨款结余	28	615.66	结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,030.82	年末结转和结余	60	5,577.92
	30			61	
总计	31	44,569.56	总计	62	44,569.56

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：中共辽宁省纪律检查委员会

公开02表
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		37,923.08	36,191.42		1,588.01			143.66
201	一般公共服务支出	34,487.60	32,890.79		1,588.01			8.80
20111	纪检监察事务	34,487.60	32,890.79		1,588.01			8.80
208	社会保障和就业支出	1,908.79	1,908.79					
20805	行政事业单位养老支出	1,776.54	1,776.54					
2080501	行政单位离退休	818.58	818.58					
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	795.86	795.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.05	159.05					
20808	抚恤	132.25	132.25					
2080801	死亡抚恤	132.25	132.25					
210	卫生健康支出	426.47	426.47					
21011	行政事业单位医疗	426.47	426.47					
2101101	行政单位医疗	406.74	406.74					
2101102	事业单位医疗	19.73	19.73					
221	住房保障支出	965.38	965.38					
22102	住房改革支出	965.38	965.38					
2210201	住房公积金	965.38	965.38					
229	其他支出	134.86						134.86
22999	其他支出	134.86						134.86
2299999	其他支出	134.86						134.86

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：中共辽宁省纪律检查委员会

公开03表
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		38,991.64	14,807.32	24,184.32			
201	一般公共服务支出	35,755.66	11,571.34	24,184.32			
20111	纪检监察事务	35,755.66	11,571.34	24,184.32			
208	社会保障和就业支出	1,803.91	1,803.91				
20805	行政事业单位养老支出	1,731.41	1,731.41				
2080501	行政单位离退休	785.44	785.44				
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	791.25	791.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.78	151.78				
20808	抚恤	72.50	72.50				
2080801	死亡抚恤	72.50	72.50				
210	卫生健康支出	417.27	417.27				
21011	行政事业单位医疗	417.27	417.27				
2101101	行政单位医疗	397.54	397.54				
2101102	事业单位医疗	19.73	19.73				
221	住房保障支出	957.38	957.38				
22102	住房改革支出	957.38	957.38				
2210201	住房公积金	957.38	957.38				
229	其他支出	57.44	57.44				
22999	其他支出	57.44	57.44				
2299999	其他支出	57.44	57.44				

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位): 中共辽宁省纪律检查委员会

公开04表
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	36,191.42	一、一般公共服务支出	33	33,543.18	33,543.18		
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	1,803.91	1,803.91		
	9		九、卫生健康支出	41	417.27	417.27		
	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	957.38	957.38		
	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	36,191.42	本年支出合计	59	36,721.74	36,721.74		
年初财政拨款结转和结余	28	4,974.17	年末财政拨款结转和结余	60	4,443.85	4,443.85		
一般公共预算财政拨款	29	4,974.17		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	41,165.59	总计	64	41,165.59	41,165.59		

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空, 则本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：中共辽宁省纪律检查委员会

公开05表
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		36,721.74	14,749.89	21,971.85
201	一般公共服务支出	33,543.19	11,571.34	21,971.85
20101	人大事务			
2010150	事业运行			
20111	纪检监察事务	33,543.19	11,571.34	21,971.85
20199	其他一般公共服务支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
204	公共安全支出			
20402	公安			
2040219	信息化建设			
208	社会保障和就业支出	1,803.91	1,803.91	
20805	行政事业单位养老支出	1,731.41	1,731.41	
2080501	行政单位离退休	785.44	785.44	
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	791.25	791.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.78	151.78	
20808	抚恤	72.50	72.50	
2080801	死亡抚恤	72.50	72.50	
20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	417.27	417.27	
21011	行政事业单位医疗	417.27	417.27	
2101101	行政单位医疗	397.54	397.54	
2101102	事业单位医疗	19.73	19.73	
2101103	公务员医疗补助			
221	住房保障支出	957.38	957.38	
22102	住房改革支出	957.38	957.38	
2210201	住房公积金	957.38	957.38	
22103	城乡社区住宅			
2210302	住房公积金管理			

注：本表反映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

部门(单位): 中共辽宁省纪律检查委员会

公开06表
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	11,812.61	302	商品和服务支出	2,039.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,203.26	30201	办公费	210.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,875.80	30202	印刷费	114.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,209.52	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	36.09
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	214.89	30205	水费	24.84	31002	办公设备购置	36.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	813.08	30206	电费	79.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	158.49	30207	邮电费	199.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	244.39	30208	取暖费	54.67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	107.97	30209	物业管理费	353.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	77.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	957.38	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	36.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,026.71	30214	租赁费	6.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	861.47	30215	会议费	4.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	104.13	30216	培训费	2.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	631.31	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	72.50	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	75.15	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	36.37	30227	委托业务费	4.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	126.82	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.21	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	225.84	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	326.52	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.15	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	115.27	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助	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		12,674.08	公用经费合计				2,075.81	

注: 本表反映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, 则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：中共辽宁省纪律检查委员会

公开07表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	471.30	264.72
1、因公出国（境）费	50.00	14.56
2、公务接待费	8.40	
3、公务用车购置及运行费	412.90	250.16
其中：（1）公务用车运行维护费	385.40	225.84
（2）公务用车购置费	27.50	24.32

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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

部门(单位)：中共辽宁省纪律检查委员会

公开08表
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

部门(单位)：中共辽宁省纪律检查委员会

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映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

（2022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）		16857.23														
部门年初预算支出金额（万元）		16857.23														
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				
	异地调动厅局级领导干部（异地交流任职省管干部）临时租赁住房经费							18.16	12	66.07%	5.7	3.76				
	展览馆和委史馆更新经费							780.18	0	0.00%	5.7	0				
	纪检监察办案业务费							4600	4455	96.84%	5.7	5.51				
	省纪委监委办公厅业务费							329.3	325.5	98.84%	5.7	5.63				
	部门预算基本支出公用经费							1739.43	1382.77	79.49%	5.7	4.53				
	部门预算基本支出人员经费							8166.97	8064.03	98.73%	5.7	5.62				
新建留置办案用房项目开办费							989.27	854.85	86.41%	5.8	5.01					
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。坚持三不一体推进，巩固发展							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。								
履职 效能	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						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	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						
		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						

绩效 指标	预算 执行	预算执行 效率	预算执行率	=	100	%	90.8	0.91	1.8	1.638					全年预算基本执行完毕，展览馆及委史馆维修项目执行政府采购后，进入可付款状态时已封	其他：今后加快项目前期工作，保证当年预算当年支付，加快采购与付款执行效率，提高预算执行率。		
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6								
			结转结余变动率	<=	0	%	0	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	政治效益	有利于促进社会公平、正义		政治生态		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	>=	100	%	100	1	10	10								
	可持 续性	体制机 制改革	统筹推进纪检监察体制改革		监督体系		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5								
总评价得分										89.90								

部门（单位）整体绩效自评表
(2022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）		7282.26														
部门年初预算支出金额（万元）		7282.26														
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出公用经费									480.14	319.79	66.60%	13.3	8.85		
	部门预算基本支出人员经费									2416.54	2359.58	97.64%	13.3	12.98		
	巡视专项业务经费									5037.29	4065.6	80.71%	13.4	10.81		
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		
	履职 效能	重点工作 履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			整体工作 完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		工作完成及时率		=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率		=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	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%	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%	1	3.3	3.3							
预算 执行	预算执行 效率	预算执行率	=	100	%	85.01	0.85	1.6	1.36					因为我单位预算绩效考核 指标设置过高，实际执行 中单位年度预算执行率达 到85%已属较高水平。	其他：逐步提高预算绩效指标设定的 科学性、合理性，充分吸取经验，切 合实际地设定各项考核指标。	
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	-22.66	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%	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%	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%	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%	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	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
			“三公”经费变动率	<=	0	%	80	0	2.5	0					原因一是本年度因实际巡 视工作需要，按程序经省 财政厅审批，新增购置执 法执勤用车1辆；二是原 有车辆因老化和巡视外出 使用增多维修维护费用和 加油费用都有所提高。	其他：继续严格落实过紧日子要求， 严控公务用车经费支出，在既要保障 巡视工作顺利开展，又要严控公务用 车经费支出方面强化日常内控管理。	
	社会 效应	政治效益	有利于促进社会公平 、正义		推动 改革		全部或基本达 成预期指标 100%-80%	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	体制机制 改革	完善巡视巡察上下联 动工作格局		制度 有效		全部或基本达 成预期指标 100%-80%	1	5	5							
	总评价得分										89.90						

部门（单位）整体绩效自评表

（2022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）		6194.97															
部门年初预算支出金额（万元）		6194.97															
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分				
	部门预算基本支出公用经费								58.84	53.4	90.75%	13.3	12.06				
	部门预算基本支出人员经费								333.27	325.76	97.74%	13.3	12.99				
	系统维护服务费								100.28	74.03	73.82%	13.4	9.89				
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况							
	提升综合保障能力、优化综合保障服务，加快综合保障体系和保障能力建设，发挥网络宣传阵地作用，高标准做好反腐倡廉教育工作。									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、高效的保障服务。辽宁反腐倡廉展览馆的警示教育作用持续发挥。							
履职 效能	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							
		整体工作 完成情况	总体工作完 成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及 时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达 标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能 力		管理 规范		全部或基本 达成预期指 标100%-80 %（含）	1	3.3	3.3								
		综合管理水 平		管理 规范		全部或基本 达成预期指 标100%-80 %（含）	1	3.3	3.3								

绩效 指标	预算 执行	预算执行 效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6								
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6								
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
	管理 效率	预算编制 管理	预算绩效目标覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	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	%	64	1	2.5	2.5								
	社会 效应	经济效益	政府采购资金节约 率	>=	2	%	3	1	10	10								
		服务对象 满意度	被保障人员满意度	>=	95	%	99	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		健全 制度		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	5	5								
	总评价得分											94.94						

预算项目(政策)绩效自评表 (2022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)		395.5				全年执行数(万元)				316.26				执行率		79.96%			
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									培训任务全部完成,单位学习氛围和学习积极性提高,办案工作水平提高。									
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	培训参加人次	>=	3100	次	3100	100%	10	10									
			组织培训班次	>=	18	次	18	100%	10	10									
		质量指标	培训出勤率	>=	100	%	100	100%	10	10									
			时效指标	培训工作完成时限	<=	365	天	365	100%	10	10								
	成本指标	人均培训成本	<=	260	元/人天	210.9	100%	10	10										
	效益指标	社会效益指标	培训考试优秀率	>=	90	%	100	100%	15	15									
可持续影响指标		培训信息化手段应用充分性		充分运用		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15										
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>=	90	%	100	100%	10	10										
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				8		减分项		8.9964		绩效自评总得分		89	

	成本指标	水电费支出控制率	<=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
		物业费支出控制率	<=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
		预算成本控制	<=	5062.73	万元	4769	100%	3.3	3.3								
		食品原材料及物料支出控制率	<=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
	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		88			预算执行率得分			9.42	减分项		0	绩效自评总得分		97.42			

预算项目(政策)绩效自评表 (2022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)		201.72			全年执行数(万元)			192.64			执行率			95.5%			
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。								克服疫情困难,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	>=	10	人次	12	100%	2.9	2.9							
			年度接待观众数量	>=	8000	人次	9405	100%	2.9	2.9							
			聘用音像拍摄影视编辑人员	>=	3	人	3	100%	2.9	2.9							
			聘请专家授课	>=	5	人次	5	100%	2.9	2.9							
			聘请讲解员	>=	8	人	9	100%	2.9	2.9							
		质量指标	展览馆维保合格率	>=	100	%	100	100%	2.9	2.9							
			按警示教育要求有效执行		有效执行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	2.9	2.9							
			设备采购合格率	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
		时效指标	专家授课完成及时率	>=	100	%	100	100%	2.9	2.9							
			参训完成及时率	>=	100	%	100	100%	2.9	2.9							
			展陈更新及时率	>=	100	%	100	100%	2.9	2.9							
设备采购及时率	=		100	%	100	100%	2.9	2.9									

	成本指标	展览馆维保支出控制率	<=	100	%	97.2	100%	2.9	2.9								
		讲解员工资支出控制率	<=	100	%	100	100%	2.9	2.9								
		设备采购支出控制率	<=	100	%	98.1	100%	2.9	2.9								
		音像拍摄影视编辑人员工资支出控制率	<=	100	%	100	100%	2.9	2.9								
		预算成本控制	<=	201.72	万元	192.64	100%	2.9	2.9								
效益指标	社会效益指标	警示教育影响范围		不断扩大		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
	可持续影响指标	接待参观人数增长率	>=	3	%	3.5	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	警示教育受众群体满意度	>=	95	%	99	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.55	减分项		0	绩效自评总得分			99.55		