

中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委  
员会机关  
2024 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 2024 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 2024 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收入支出决算表
- 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辽宁省监察委员会机关  
2024 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 2024 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 51,042.13 万元，包括：

1. 财政拨款收入 49,671.83 万元，占收入总计的 97.32%。其中：一般公共预算财政拨款收入 49,671.83 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 488.80 万元，占收入总计的 0.96%。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 138.01 万元，占收入总计的 0.27%。主要是上级单位拨入经费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 447.86 万元，占收入总计的 0.88%。主要是事业收支结转等收入。

8. 上年结转和结余 295.64 万元，占收入总计的 0.58%。主要是财政拨款项目支出结转、上级单位拨款结转等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 6,540.78 万元，下降 11.36%。主要原因：年初结转减少，同时压减预算收支。

#### (二) 支出总计 43,102.83 万元，包括：

1. 基本支出 13,591.29 万元，占支出总计的 31.53%。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 10,618.59 万元；商品和服务支出 1,968.09 万元；对个人和家庭的补助 986.73 万元；资本性支出 17.89 万元。

2. 项目支出 29,511.53 万元，占支出总计的 68.47%。主要包括工作业务费、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，今年支出减少 7,389.82 万元，下降 14.64%。主要原因：贯彻落实过紧日子要求，压减预算收支。

### **（三）年末结转和结余 7,939.31 万元。**

主要是项目支出结余等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 849.04 万元，增长 11.97%。主要原因：贯彻落实过紧日子要求，压减预算支出。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2024 年度财政拨款支出 42,049.33 万元，其中：基本支出 13,472.22 万元，项目支出 28,577.11 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 5,867.94 万元，下降 12.25%，主要原因：贯彻落实过紧日子要求，压减预算支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 120.03%，其中：基本支出完成年初预算的 123.34%，项目支出完成年初预算的 118.52%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 42,049.33 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 38,483.72 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）9,172.08 万元，主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的 128.06%，决算数大于年初预算数的原因主要是：年中追加基本支出预算。

（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）11,521.74 万元，主要是项目经费等支出，完成年初预算的 116.13%，决算数大于年初预算数的原因主要是：追加项目经费。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）4,483.87 万元，主要是巡视工作专项等支出，完成年初预算的 83.34%，决算数小于年初预算数的原因主要是：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）741.74 万元，主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的 162.69%，决算数大于年初预算数的原因主要是：年中追加基本支出预算。

（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）12,564.29 万元，主要是公益及专用场所运行经费、涉密项目等支出，完成年初预算的 142.63%，决算数大于年初预算数的原因主要是：均为年中追加。

2. 社会保障和就业支出 2,193.70 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）830.95 万元，主要是离退休人员经费、公

用经费等支出，完成年初预算的 101.01%，决算数大于年初预算数的原因主要是：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）3.05 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 100.00%，决算数与年初预算数持平的原因主要是：全部执行完毕。

（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）901.00 万元，主要是汇缴保险类缴费等支出，完成年初预算的 102.14%，决算数大于年初预算数的原因主要是：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）283.04 万元，主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的 252.71%，决算数大于年初预算数的原因主要是：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）175.66 万元，主要是抚恤金和丧葬费等支出，完成年初预算的 95.38%，决算数小于年初预算数的原因主要是：基本执行完毕。

### 3. 卫生健康支出 382.27 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）340.93 万元，主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算的 95.84%，决算数小于年初预算数的原因主要是：基本执行完毕。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）41.34 万元，主要是事业单位医疗保险等支出，完成年

初预算的 121.41%，决算数大于年初预算数的原因主要是：年中追加经费。

4. 住房保障支出 989.64 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）989.64 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 108.65%，决算数大于年初预算数的原因主要是：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 2024 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 2024 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**

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 318.30 万元，完成预算的 78.75%，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 18.57 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 299.73 万元。

1. 因公出国（境）费 18.57 万元，占“三公”经费支出的 5.83%。完成预算的 37.14%，决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费。2024 年参加出国（境）团组 2 个，累计 5 人次，主要为参加出国任务等。2024 年因公出国（境）费比上年减少 18.55 万元，下降 49.97%，主要原因是出国任务减少等。

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接待。2024 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。2024 年公务接待费与上年持平，



主要是未发生接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 299.73 万元，占“三公”经费支出的 94.17%。完成预算的 86.08%，决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费。比上年减少 29.32 万元，下降 8.91%，主要是压减三公经费等原因。

其中：公务用车购置费 50.24 万元，主要用于购置公务用车等，当年购置公务用车 2 辆。公务用车运行维护费 249.49 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 70 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,472.21 万元，其中：人员经费 11,598.45 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；公用经费 1,873.76 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。**

2024 年机关运行经费支出 1,776.84 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 233.13 万元，下降 11.60%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压减预算支出。

## **（二）政府采购支出情况。**

2024 年政府采购支出总额 1,084.09 万元，其中：政府采购货物支出 61.08 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 1,023.01 万元。授予中小企业合同金额 1,084.09 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 935.38 万元，占中小企业采购支出总额的 86.28%；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 100%。

## **（三）国有资产占用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 70 辆，其中：副省级以上领导干部用车 2 辆，主要领导干部用车 4 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 22 辆，特种专业技术用车 24 辆，离退休干部用车 4 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是业务保障用车等；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 2024 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 6 个（一般公共预算项目 6 个），涉及资金 16110.88 万元（一般公共预算资金 16110.88

万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 95.355 分。

单位整体绩效自评，涉及资金 10933.89 万元，自评平均分 97.6225 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 2024 年度省直部门决算中反映工作业务经费、省管干部临时租赁住房经费、巡视业务经费、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）等 6 个项目绩效自评结果。

（1）“工作业务经费”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 1912.3 万元，执行数为 1361.71 万元，完成预算的 71.21%。

（2）“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 100 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。

（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 95 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。

（4）“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 5380.44 万元，执行数为 4298.87 万元，完成预算的 79.9%。

（5）“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 99.38 分。项目全年预算数为 8720.64 万元，执行数为 8181.11 万元，完成预算的 93.81%。

(6) “工作业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.75 分。项目全年预算数为 88.5 万元，执行数为 87.54 万元，完成预算的 98.91%。

《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（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職業年金支出。

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。

29. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):非财政资金支出。



## 第四部分 2024 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辽宁省监察委员会机关

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  | 49,671.83 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 39,423.59 |
| 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  | 488.80    | 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  | 138.01    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 2,193.70  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 382.27    |
|                  | 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 | 989.64    |
|                  | 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 | 113.63    |
|                  | 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 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 50,298.63 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 43,102.83 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 447.86    | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 295.64    | 年末结转和结余         | 60 | 7,939.31  |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 51,042.13 | <b>总计</b>       | 62 | 51,042.13 |

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辽宁省监察委员会机关

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       |                  | 50,298.63 | 49,671.83 |        | 488.80 |      |          | 138.01 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 46,492.52 | 46,000.52 |        | 488.80 |      |          | 3.21   |
| 20111    | 纪检监察事务           | 46,492.52 | 46,000.52 |        | 488.80 |      |          | 3.21   |
| 2011101  | 行政运行             | 9,590.11  | 9,590.11  |        |        |      |          |        |
| 2011102  | 一般行政管理事务         | 15,479.23 | 15,479.23 |        |        |      |          |        |
| 2011106  | 巡视工作             | 5,451.35  | 5,451.35  |        |        |      |          |        |
| 2011150  | 事业运行             | 766.16    | 766.16    |        |        |      |          |        |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出       | 15,205.67 | 14,713.67 |        | 488.80 |      |          | 3.21   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2,279.29  | 2,279.29  |        |        |      |          |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 2,095.13  | 2,095.13  |        |        |      |          |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 861.41    | 861.41    |        |        |      |          |        |
| 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 | 915.74    | 915.74    |        |        |      |          |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 314.93    | 314.93    |        |        |      |          |        |
| 20808    | 抚恤               | 184.16    | 184.16    |        |        |      |          |        |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 184.16    | 184.16    |        |        |      |          |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 400.23    | 400.23    |        |        |      |          |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 400.23    | 400.23    |        |        |      |          |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 357.21    | 357.21    |        |        |      |          |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 43.02     | 43.02     |        |        |      |          |        |
| 221      | 住房保障支出           | 991.79    | 991.79    |        |        |      |          |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 991.79    | 991.79    |        |        |      |          |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 991.79    | 991.79    |        |        |      |          |        |
| 229      | 其他支出             | 134.80    |           |        |        |      |          | 134.80 |
| 22999    | 其他支出             | 134.80    |           |        |        |      |          | 134.80 |
| 2299999  | 其他支出             | 134.80    |           |        |        |      |          | 134.80 |

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：中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会机关

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       |                  | 43,102.83 | 13,591.29 | 29,511.53 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 39,423.59 | 9,914.95  | 29,508.65 |        |      |           |
| 20111    | 纪检监察事务           | 39,423.59 | 9,914.95  | 29,508.65 |        |      |           |
| 2011101  | 行政运行             | 9,172.08  | 9,166.34  | 5.75      |        |      |           |
| 2011102  | 一般行政管理事务         | 11,521.74 |           | 11,521.74 |        |      |           |
| 2011106  | 巡视工作             | 4,483.87  |           | 4,483.87  |        |      |           |
| 2011150  | 事业运行             | 741.74    | 741.74    |           |        |      |           |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出       | 13,504.16 | 6.87      | 13,497.29 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2,193.70  | 2,193.70  |           |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 2,018.04  | 2,018.04  |           |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 830.95    | 830.95    |           |        |      |           |
| 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 | 901.00    | 901.00    |           |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 283.04    | 283.04    |           |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 175.66    | 175.66    |           |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 175.66    | 175.66    |           |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 382.27    | 380.79    | 1.48      |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 382.27    | 380.79    | 1.48      |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 340.93    | 339.45    | 1.48      |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 41.34     | 41.34     |           |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 989.64    | 989.64    |           |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 989.64    | 989.64    |           |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 989.64    | 989.64    |           |        |      |           |
| 229      | 其他支出             | 113.63    | 112.21    | 1.41      |        |      |           |
| 22999    | 其他支出             | 113.63    | 112.21    | 1.41      |        |      |           |
| 2299999  | 其他支出             | 113.63    | 112.21    | 1.41      |        |      |           |

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辽宁省监察委员会机关

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  | 49,671.83 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 38,483.72 | 38,483.72  |             |              |
| 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 | 2,193.70  | 2,193.70   |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 382.27    | 382.27     |             |              |
|                | 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 | 989.64    | 989.64     |             |              |
|                | 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 | 49,671.83 | 本年支出合计          | 59 | 42,049.33 | 42,049.33  |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 77.66     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 7,700.15  | 7,700.15   |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 77.66     |                 | 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 | 49,749.48 | 总计              | 64 | 49,749.48 | 49,749.48  |             |              |

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：中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会机关

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       |                  | 42,049.33 | 13,472.22 | 28,577.11 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 38,483.72 | 9,908.08  | 28,575.65 |
| 20111    | 纪检监察事务           | 38,483.72 | 9,908.08  | 28,575.65 |
| 2011101  | 行政运行             | 9,172.08  | 9,166.34  | 5.75      |
| 2011102  | 一般行政管理事务         | 11,521.74 |           | 11,521.74 |
| 2011106  | 巡视工作             | 4,483.87  |           | 4,483.87  |
| 2011150  | 事业运行             | 741.74    | 741.74    |           |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出       | 12,564.29 |           | 12,564.29 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2,193.70  | 2,193.70  |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 2,018.04  | 2,018.04  |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 830.95    | 830.95    |           |
| 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 | 901.00    | 901.00    |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 283.04    | 283.04    |           |
| 20808    | 抚恤               | 175.66    | 175.66    |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 175.66    | 175.66    |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 382.27    | 380.79    | 1.48      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 382.27    | 380.79    | 1.48      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 340.93    | 339.45    | 1.48      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 41.34     | 41.34     |           |
| 221      | 住房保障支出           | 989.64    | 989.64    |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 989.64    | 989.64    |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 989.64    | 989.64    |           |

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：中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会机关

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         | 10,618.40 | 302    | 商品和服务支出   | 1,855.87 | 307   | 债务利息及费用支出          |          |
| 30101  | 基本工资           | 2,280.68  | 30201  | 办公费       | 137.09   | 30701 | 国内债务付息             |          |
| 30102  | 津贴补贴           | 1,809.29  | 30202  | 印刷费       | 6.78     | 30702 | 国外债务付息             |          |
| 30103  | 奖金             | 2,766.71  | 30203  | 咨询费       | 0.20     | 310   | 资本性支出              | 17.89    |
| 30106  | 伙食补助费          |           | 30204  | 手续费       |          | 31001 | 房屋建筑物购建            |          |
| 30107  | 绩效工资           | 399.86    | 30205  | 水费        | 19.06    | 31002 | 办公设备购置             | 16.89    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 901.00    | 30206  | 电费        | 75.42    | 31003 | 专用设备购置             |          |
| 30109  | 职业年金缴费         | 283.04    | 30207  | 邮电费       | 217.31   | 31005 | 基础设施建设             |          |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 254.00    | 30208  | 取暖费       | 55.29    | 31006 | 大型修缮               |          |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 126.79    | 30209  | 物业管理费     | 285.40   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 1.00     |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 13.36     | 30211  | 差旅费       | 54.52    | 31008 | 物资储备               |          |
| 30113  | 住房公积金          | 989.64    | 30212  | 因公出国（境）费用 |          | 31009 | 土地补偿               |          |
| 30114  | 医疗费            |           | 30213  | 维修（护）费    | 32.26    | 31010 | 安置补助               |          |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 794.03    | 30214  | 租赁费       | 3.84     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |          |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 980.05    | 30215  | 会议费       | 7.37     | 31012 | 拆迁补偿               |          |
| 30301  | 离休费            | 77.12     | 30216  | 培训费       | 17.66    | 31013 | 公务用车购置             |          |
| 30302  | 退休费            | 711.40    | 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            | 175.66    | 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       | 30.79    | 312   | 对企业补助              |          |
| 30307  | 医疗费补助          |           | 30227  | 委托业务费     | 7.24     | 31201 | 资本金注入              |          |
| 30308  | 助学金            |           | 30228  | 工会经费      | 147.65   | 31203 | 政府投资基金股权投资         |          |
| 30309  | 奖励金            |           | 30229  | 福利费       |          | 31204 | 费用补贴               |          |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |           | 30231  | 公务用车运行维护费 | 249.49   | 31205 | 利息补贴               |          |
| 30311  | 代缴社会保险费        |           | 30239  | 其他交通费用    | 406.02   | 31206 | 其他资本性补助            |          |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 15.88     | 30240  | 税金及附加费用   |          | 31299 | 其他对企业补助            |          |
|        |                |           | 30299  | 其他商品和服务支出 | 102.48   | 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 |                | 11,598.45 | 公用经费合计 |           |          |       |                    | 1,873.76 |

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：中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会机关

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辽宁省监察委员会机关

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：中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会机关

单位：万元

| 项 目             | 预算数    | 决算数    |
|-----------------|--------|--------|
| 合 计             | 404.20 | 318.30 |
| 1、因公出国（境）费      | 50.00  | 18.57  |
| 2、公务接待费         | 6.00   |        |
| 3、公务用车购置及运行费    | 348.20 | 299.73 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 293.20 | 249.49 |
| （2）公务用车购置费      | 55.00  | 50.24  |

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。

## 第五部分 附件

| 部门（单位）整体绩效自评表 |  |                                                                                                   |          |                                |      |     |      |       |                                                                                               |     |         |          |          |          |            |        |       |  |
|---------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|------|-----|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|----------|------------|--------|-------|--|
| 2024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    |  |                                                                                                   |          | 8123.99                        |      |     |      |       |                                                                                               |     |         |          |          |          |            |        |       |  |
| 部门年初预算支出金额    |  |                                                                                                   |          | 8123.99                        |      |     |      |       |                                                                                               |     |         |          |          |          |            |        |       |  |
| 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（刚性）                                                                                      |          |                                |      |     |      |       | 3537.35                                                                                       |     | 3497.48 |          | 98.87%   |          | 13.3       |        | 13.14 |  |
|               |  | 基本支出公用经费（保运转）                                                                                     |          |                                |      |     |      |       | 1239.19                                                                                       |     | 1062.44 |          | 85.73%   |          | 13.3       |        | 11.4  |  |
|               |  | 基本支出人员经费(保工资)                                                                                     |          |                                |      |     |      |       | 5271.04                                                                                       |     | 5109.56 |          | 96.93%   |          | 13.4       |        | 12.98 |  |
| 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。 |          |                                |      |     |      |       | 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。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。 |     |         |          |          |          |            |        |       |  |
| 绩效指标          |  | 一级指标                                                                                              | 二级指标     | 三级指标                           | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度                                                                                          | 分值  | 得分      | 偏差原因分析   |          |          |            |        | 改进措施  |  |
|               |  |                                                                                                   |          |                                |      |     |      |       |                                                                                               |     |         | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 |       |  |
|               |  | 履职效能                                                                                              | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率                        | =    | 100 | %    | 100   | 1                                                                                             | 3.3 | 3.3     |          |          |          |            |        |       |  |
|               |  |                                                                                                   | 整体       | 总体工作完成率                        | =    | 100 | %    | 100   | 1                                                                                             | 3.3 | 3.3     |          |          |          |            |        |       |  |

|      |        |             |         |     |      |     |                        |      |     |       |  |  |  |  |                                               |                                              |
|------|--------|-------------|---------|-----|------|-----|------------------------|------|-----|-------|--|--|--|--|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 绩效指标 | 履职效能   | 工作完成情况      | 工作质量达标率 | =   | 100  | %   | 100                    | 1    | 3.3 | 3.3   |  |  |  |  |                                               |                                              |
|      |        |             | 工作完成及时率 | =   | 100  | %   | 100                    | 1    | 3.5 | 3.5   |  |  |  |  |                                               |                                              |
|      |        | 基础管理        | 依法行政能力  |     | 管理规范 |     | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1    | 3.3 | 3.3   |  |  |  |  |                                               |                                              |
|      |        |             | 综合管理水平  |     | 管理规范 |     | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1    | 3.3 | 3.3   |  |  |  |  |                                               |                                              |
|      | 预算执行   | 预算执行效率      | 预算执行率   | =   | 100  | %   | 84.08                  | 0.84 | 1.6 | 1.344 |  |  |  |  | 本年收入279922781.38元，本年支出235360317.39元，执行率84.08% | 其他：预算制定精细化，同时按照过紧日子要求压减预算，严格按照预算支出，加快执行进度及效率 |
|      |        |             | 预算调整率   | <=  | 5    | %   | 5                      | 1    | 1.6 | 1.6   |  |  |  |  |                                               |                                              |
|      |        |             | 结转结余变动率 | <=  | 0    | %   | 0                      | 1    | 1.8 | 1.8   |  |  |  |  |                                               |                                              |
|      | 预算编制管理 | 预算绩效管理目标覆盖率 | =       | 100 | %    | 100 | 1                      | 0.7  | 0.7 |       |  |  |  |  |                                               |                                              |
|      |        | 预算监督公开情况    |         |     | 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     | 管理                  | 预算支出<br>管理规范<br>性            |    | 管理<br>规范 |   | 全部或基本达成<br>预期指标100%-<br>80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |       |  |  |  |  |
|  |          | 财务<br>管理            | 内控制度<br>有效性                  |    | 制度<br>有效 |   | 全部或基本达成<br>预期指标100%-<br>80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |       |  |  |  |  |
|  |          | 资产<br>管理            | 固定资产<br>利用率                  | =  | 100      | % | 100                            | 1 | 0.7 | 0.7 |  |       |  |  |  |  |
|  |          | 业务<br>管理            | 政府采购<br>管理违法<br>违规行为<br>发生次数 | =  | 0        | 次 | 0                              | 1 | 0.8 | 0.8 |  |       |  |  |  |  |
|  | 运行成本     | 成本<br>控制<br>成效      | “三公”<br>经费变动<br>率            | <= | 0        | % | 0                              | 1 | 2.5 | 2.5 |  |       |  |  |  |  |
|  |          |                     | 在职人员<br>控制率                  | <= | 100      | % | 100                            | 1 | 2.5 | 2.5 |  |       |  |  |  |  |
|  | 社会效应     | 政治<br>效益            | 有利于促<br>进社会公<br>平、正义         |    | 完成       |   | 全部或基本达成<br>预期指标100%-<br>80%（含） | 1 | 6.6 | 6.6 |  |       |  |  |  |  |
|  |          | 服务<br>对象<br>满意<br>度 | 被保障人<br>员满意度                 | >= | 95       | % | 100                            | 1 | 6.8 | 6.8 |  |       |  |  |  |  |
|  |          | 社会<br>公众<br>满意<br>度 | 当地群众<br>总体满意<br>度            | >= | 95       | % | 100                            | 1 | 6.6 | 6.6 |  |       |  |  |  |  |
|  | 可持<br>续性 | 体制<br>机制<br>改革      | 完善内部<br>管理制度                 |    | 完成       |   | 全部或基本达成<br>预期指标100%-<br>80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |       |  |  |  |  |
|  |          |                     | 统筹推进<br>纪检监察<br>体制改革         |    | 完成       |   | 全部或基本达成<br>预期指标100%-<br>80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |       |  |  |  |  |
|  | 总评价得分    |                     |                              |    |          |   |                                |   |     |     |  | 97.26 |  |  |  |  |

| 部门（单位）整体绩效自评表 |                                                                |          |         |                         |     |      |       |      |     |                                                                                                                                                                               |          |          |          |            |        |      |
|---------------|----------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------------------|-----|------|-------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|------------|--------|------|
| 2024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    |                                                                |          |         | 2189.83                 |     |      |       |      |     |                                                                                                                                                                               |          |          |          |            |        |      |
| 部门年初预算支出金额    |                                                                |          |         | 2189.83                 |     |      |       |      |     |                                                                                                                                                                               |          |          |          |            |        |      |
| 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）                                                  |          |         |                         |     |      |       |      |     | 1822.31                                                                                                                                                                       | 1726.4   | 94.73%   | 13.3     | 12.59      |        |      |
|               | 基本支出公用经费（保运转）                                                  |          |         |                         |     |      |       |      |     | 337.96                                                                                                                                                                        | 305.42   | 90.37%   | 13.3     | 12.01      |        |      |
|               | 基本支出人员经费（刚性）                                                   |          |         |                         |     |      |       |      |     | 855.00                                                                                                                                                                        | 842.78   | 98.57%   | 13.4     | 13.2       |        |      |
| 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。 |          |         |                         |     |      |       |      |     | 2024年度省委巡视办全面贯彻巡视工作方针，高质量推进巡视全覆盖。开展了十三届省委第五轮、第六轮巡视，具体对11家省属企业、3家金融单位、33家省属高校进行全面体检常规巡，对3家省属企业进行改革重组机动巡，对17个国家级开发区进行重点领域提级专项巡，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，圆满完成了全年绩效目标任务。 |          |          |          |            |        |      |
| 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 |      |
|               | 履职效能                                                           | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | =                       | 100 | %    | 100   | 1    | 3.5 | 3.5                                                                                                                                                                           |          |          |          |            |        |      |

|      |          |         |    |      |   |                         |      |     |      |  |  |  |  |                                                                 |                                                                                 |
|------|----------|---------|----|------|---|-------------------------|------|-----|------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 履职效能 | 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     | 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  |  |  |  |  |                                                                 |                                                                                 |
|      |          | 结转结余变动率 | <= | 0    | % | -25.82                  | 1    | 1.8 | 1.8  |  |  |  |  |                                                                 |                                                                                 |
|      |          | 预算执行率   | =  | 100  | % | 95.33                   | 0.95 | 1.6 | 1.52 |  |  |  |  | 指标值设置不科学。基本支出主要是人员经费和单位公用经费，预算执行率达到95.33%属较高水平，指标值设在90比较符合实际情况。 | 其他：一方面继续提高精准标准预算的水平和科学填报预算绩效评价指标的水平，降低偏差，提高考评分值。另一方面也要在严控各类经费支出的前提下，不断提高预算执行进度。 |



绩效指标

|      |        |           |    |      |   |                        |     |     |      |                                                                                      |  |  |  |  |                                                              |
|------|--------|-----------|----|------|---|------------------------|-----|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------|
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率     | <= | 5    | % | 51.46                  | 0.1 | 1.6 | 0.16 | 基本支出人员经费预算编制是以上年8月份工资人员情况为基础，2024年执行中因新进人员、晋级晋档、增资等情况陆续按政策规定向省财政厅申请追加人员经费，因此预算调整率较高。 |  |  |  |  | 经费保障:基本支出经费尤其是人员经费是有据可依，应保尽保的经费，因此今后仍需要按照单位人员实际变动情况及时调整预算资金。 |
|      | 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 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
|      | 财务管理    | 内控制度有效性          |    | 制度有效 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      | 资产管理    | 固定资产利用率          | =  | 100  | % | 100                    | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      | 业务管理    | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | =  | 0    | 次 | 0                      | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效  | “三公”经费变动率        | <= | 0    | % | -32.11                 | 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     |    | 推动改革 |   | 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 | 被保障人员满意度         | >= | 95   | % | 100                    | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
|      | 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度        | >= | 95   | % | 100                    | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制    | 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%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |

|       |  |    |            |  |          |  |                                |   |     |     |       |  |  |  |  |  |
|-------|--|----|------------|--|----------|--|--------------------------------|---|-----|-----|-------|--|--|--|--|--|
|       |  | 改革 | 人才队伍<br>建设 |  | 强化<br>培训 |  | 全部或基本达成<br>预期指标100%-<br>80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |       |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |  |    |            |  |          |  |                                |   |     |     | 96.28 |  |  |  |  |  |

| 部门（单位）整体绩效自评表 |  |                                                     |          |                     |      |     |      |       |                                                                                   |     |        |          |          |          |            |        |       |
|---------------|--|-----------------------------------------------------|----------|---------------------|------|-----|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|----------|------------|--------|-------|
| 2024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    |  |                                                     |          | 248.16              |      |     |      |       |                                                                                   |     |        |          |          |          |            |        |       |
| 部门年初预算支出金额    |  |                                                     |          | 248.16              |      |     |      |       |                                                                                   |     |        |          |          |          |            |        |       |
| 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（刚性）                                        |          |                     |      |     |      |       | 345.01                                                                            |     | 333.8  |          | 96.75%   |          | 13.3       |        | 12.86 |
|               |  | 基本支出人员经费(其他)                                        |          |                     |      |     |      |       | 24.11                                                                             |     | 24.1   |          | 99.97%   |          | 13.3       |        | 13.29 |
|               |  | 基本支出公用经费（刚性）                                        |          |                     |      |     |      |       | 45.60                                                                             |     | 41.34  |          | 90.67%   |          | 13.4       |        | 12.14 |
| 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。<br>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。 |     |        |          |          |          |            |        |       |
| 绩效指标          |  | 一级指标                                                | 二级指标     | 三级指标                | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度                                                                              | 分值  | 得分     | 偏差原因分析   |          |          |            |        | 改进措施  |
|               |  |                                                     |          |                     |      |     |      |       |                                                                                   |     |        | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 |       |
|               |  | 履职效能                                                | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率             | =    | 100 | %    | 100   | 1                                                                                 | 3.5 | 3.5    |          |          |          |            |        |       |

|      |      |          |           |    |      |   |                        |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|------|----------|-----------|----|------|---|------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标 | 履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率   | =  | 100  | % | 100                    | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|      |      |          | 工作完成及时率   | =  | 100  | % | 100                    | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|      |      |          | 工作质量达标率   | =  | 100  | % | 100                    | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 基础管理     | 依法行政能力    |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|      |      |          | 综合管理水平    |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|      | 预算执行 | 预算执行效率   | 预算执行率     | =  | 100  | % | 96.27                  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 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  |    | 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 | 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    | % | 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 | 6.6 | 6.6 |       |  |  |  |  |  |
|       |      | 服务对象满意度 | 被保障人员满意度         | >= | 95   | % | 100                    | 1 | 6.8 | 6.8 |       |  |  |  |  |  |
|       | 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 | 2.5 | 2.5 |       |  |  |  |  |  |
|       |      |         | 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 | 2.5 | 2.5 |       |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |      |         |                  |    |      |   |                        |   |     |     | 98.29 |  |  |  |  |  |

| 部门（单位）整体绩效自评表 |  |                                                |      |                        |      |     |      |       |                                                                                                                                                                                            |    |        |          |          |          |            |        |      |  |
|---------------|--|------------------------------------------------|------|------------------------|------|-----|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|----------|------------|--------|------|--|
| 2024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    |  |                                                |      | 371.91                 |      |     |      |       |                                                                                                                                                                                            |    |        |          |          |          |            |        |      |  |
| 部门年初预算支出金额    |  |                                                |      | 371.91                 |      |     |      |       |                                                                                                                                                                                            |    |        |          |          |          |            |        |      |  |
| 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（刚性）                                   |      |                        |      |     |      |       | 151.63                                                                                                                                                                                     |    | 151.56 |          | 99.95%   |          | 10         |        | 9.99 |  |
|               |  | 基本支出人员经费(保工资)                                  |      |                        |      |     |      |       | 304.93                                                                                                                                                                                     |    | 297.22 |          | 97.47%   |          | 10         |        | 9.74 |  |
|               |  | 基本支出公用经费（保运转）                                  |      |                        |      |     |      |       | 62.17                                                                                                                                                                                      |    | 55.58  |          | 89.40%   |          | 10         |        | 8.94 |  |
|               |  | 基本支出人员经费(其他)                                   |      |                        |      |     |      |       | 24.05                                                                                                                                                                                      |    | 24.04  |          | 99.97%   |          | 10         |        | 9.99 |  |
| 年度目标          |  | 年初总体目标                                         |      |                        |      |     |      |       | 全年完成情况                                                                                                                                                                                     |    |        |          |          |          |            |        |      |  |
|               |  | 推广应用大数据监督督，运用电子取证、数据采集服务及分析对比技术，为纪检监察工作提供数据支撑。 |      |                        |      |     |      |       | 2024年，省纪检监察和巡视工作数据中心在省纪委监委领导下，全面贯彻党的二十大、二十届三中全会和二十届中央纪委三次全会精神，坚决落实省纪委四次全会、省纪委监委常委会工作部署，建设完善数字纪检监察体系，持续深入实施大数据赋能年行动，不断提升数据中心队伍在项目管理、大数据监督与办案、软件研发、网络与数据安全及技术支撑保障等方面的能力，在构建智慧反腐新格局中发挥数据中心力量。 |    |        |          |          |          |            |        |      |  |
| 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 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
|      | 履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率   | =  | 100  | % | 100                    | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|      |      |          | 工作完成及时率   | =  | 100  | % | 100                    | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|      |      |          | 工作质量达标率   | =  | 100  | % | 100                    | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 基础管理     | 依法行政能力    |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|      |      |          | 综合管理水平    |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|      | 预算执行 | 预算执行效率   | 预算执行率     | =  | 100  | % | 97.35                  | 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  |    | 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  |    | 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 | 0.8 | 0.8 |       |  |  |  |  |  |
|       | 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    | 数据利用率            | >= | 95   | % | 99                     | 1 | 6.8 | 6.8 |       |  |  |  |  |  |
|       |      | 服务对象满意度 | 被保障人员满意度         | >= | 95   | % | 99                     | 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 | 2.5 | 2.5 |       |  |  |  |  |  |
|       |      |         | 制度建设             |    | 不断完善 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |       |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |      |         |                  |    |      |   |                        |   |     |     | 98.66 |  |  |  |  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                               |         |              |                          |      |         |                        |      |      |                                                                                                                                                      |         |      |        |        |         |        |      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------------------|------|---------|------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|--------|---------|--------|------|
| (2024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          |                                                                                                                                                                                                                                               |         |              | 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)    |                                                                                                                                                                                                                                               |         |              | 1912.3                   |      |         | 全年执行数(万元)              |      |      | 1361.71                                                                                                                                              |         |      | 执行率    |        |         | 71.21% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                                                        |         |              |                          |      |         |                        |      |      | 全年实际完成情况                                                                                                                                             |         |      |        |        |         |        |      |
|               | 多期专题性培训、封闭式长期培训，快速提高纪检监察办案人员的专业素质，提高办案效率和质量，不断提高一体推进“三不腐”的能力和水平。持续推动宣传、调研等工作。每年持续保障特约监察员履职。每年至少召开一次全会，传达会议精神。以高质量研究成果推动我省纪检监察工作发展，助力深化全面从严治党、持续净化辽宁政治生态。纪检监察工作量大幅增加，档案数字化后便于存储和查找，大幅提高档案查询效率。更换后的系统需满足安全可靠替代相关要求，能实现文件、机要信件流转的闭环管理，实现涉密文件的清退。 |         |              |                          |      |         |                        |      |      | 完成各项培训工作，纪检监察办案人员的专业素质提高，办案效率和质量提高，不断提高一体推进“三不腐”的能力和水平。宣传、调研等工作完成较好。每年持续保障特约监察员履职。会议精神及时传达。以高质量研究成果推动我省纪检监察工作发展，助力深化全面从严治党、持续净化辽宁政治生态。档案数字化提高档案查询效率。 |         |      |        |        |         |        |      |
| 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    | 足额保障率        | =                        | 100  | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5                                                                                                                                                 |         |      |        |        |         |        |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                               |         | 采购工作完成率      | >=                       | 100  | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5                                                                                                                                                 |         |      |        |        |         |        |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标    | 支付准确率        | =                        | 100  | %       | 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 | 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 |                        |      | 7.12 |                                                                                                                                                      | 减分项     |      | 8.1208 |        | 绩效自评总得分 |        | 89   |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                      |         |             |                          |     |         |                        |      |      |      |                       |      |      |        |                      |      |      |
|---------------|----------------------|---------|-------------|--------------------------|-----|---------|------------------------|------|------|------|-----------------------|------|------|--------|----------------------|------|------|
| (2024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）    |                      |         |             | 4                        |     |         | 全年执行数（万元）              |      |      | 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              |      |      |        |                      |      |      |
|               | 保障易地调动厅局级领导干部临时租赁住房。 |         |             |                          |     |         |                        |      |      |      | 足额保障易地干部租房，解决易地干部生活困难 |      |      |        |                      |      |      |
| 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    | =                        | 2   | 人       | 2                      | 100% | 12.5 | 12.5 |                       |      |      |        |                      |      |      |
|               |                      |         | 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      |                      |         | 90          |                          |     | 预算执行率得分 |                        |      | 10   |      | 减分项                   |      | 0    |        | 绩效自评总得分 <td>100</td> |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                    |           |                        |            |      |                        |                        |       |      |                                            |         |     |      |  |                     |  |      |
|---------------|--------------------|-----------|------------------------|------------|------|------------------------|------------------------|-------|------|--------------------------------------------|---------|-----|------|--|---------------------|--|------|
| (2024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          |                    |           | 中共辽宁省委巡视工作领导小组办公室      |            |      |                        |                        |       |      |                                            |         |     |      |  |                     |  |      |
| 项目预算金额（万元）    |                    |           | 5                      |            |      | 全年执行数（万元）              |                        |       | 5    |                                            |         | 执行率 |      |  | 100%                |  |      |
| 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租赁住房。 |           |                        |            |      |                        |                        |       |      | 2024年度按规定及时足额发放易地调动厅局级领导干部租赁住房费用，圆满完成绩效目标。 |         |     |      |  |                     |  |      |
| 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      | 租赁住房年限                 | =          | 1    | 年                      | 1                      | 100%  | 7.1  | 7.1                                        |         |     |      |  |                     |  |      |
|               |                    |           | 租赁住房数量                 | =          | 2    | 套                      | 2                      | 100%  | 7.1  | 7.1                                        |         |     |      |  |                     |  |      |
|               |                    | 质量指标      | 保障租赁住房正常运行             |            | 正常   |                        | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100%  | 7.1  | 7.1                                        |         |     |      |  |                     |  |      |
|               |                    |           | 租赁住房计划完成率              | =          | 100  | %                      | 100                    | 100%  | 7.4  | 7.4                                        |         |     |      |  |                     |  |      |
|               |                    | 时效指标      | 租赁住房到位及时性              |            | 及时   |                        | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100%  | 7.1  | 7.1                                        |         |     |      |  |                     |  |      |
|               |                    |           | 成本指标                   | 租赁住房经费控制率  | <=   | 100000                 | 元                      | 50000 | 100% | 7.1                                        | 2.1     |     |      |  |                     |  |      |
|               |                    | 租赁住房面积控制率 |                        | <=         | 280  | m²                     | 200                    | 100%  | 7.1  | 7.1                                        |         |     |      |  |                     |  |      |
|               |                    | 效益指标      | 社会效益指标                 | 保障单位正常办公运转 | =    | 100                    | %                      | 100   | 100% | 20                                         | 20      |     |      |  |                     |  |      |
| 满足省管干部居住用房需求  |                    |           |                        | 满足         |      | 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                |                        |       | 10   |                                            | 减分项     |     | 0    |  | 绩效自评总得分 <td>95</td> |  | 95   |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024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）                |                          |           |                      | 5380.44                |      |      | 全年执行数（万元）              |      |     | 4298.87                                                                                                       |         |     | 执行率  |        |         | 79.9% |      |
| 年度总体目标                    | 年初设定目标                   |           |                      |                        |      |      |                        |      |     | 全年实际完成情况                                                                                                      |         |     |      |        |         |       |      |
|                           | 2024年拟开展2轮对60个左右巡视对象的巡视。 |           |                      |                        |      |      |                        |      |     | 2024年度开展第十三届省委第五轮和第六轮巡视工作，共对11家省属企业、3家金融单位、33家省属高校进行全面体检常规巡，对3家省属企业进行改革重组机动巡，对17个国家级开发区进行重点领域提级专项巡，圆满完成了绩效目标。 |         |     |      |        |         |       |      |
| 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               | >=                     | 50   | 个    | 64                     | 100% | 8.3 | 8.3                                                                                                           |         |     |      |        |         |       |      |
|                           |                          |           | 足额保障率                | =                      | 100  | %    | 100                    | 100% | 8.3 | 8.3                                                                                                           |         |     |      |        |         |       |      |
|                           |                          | 质量指标      | 支付准确率                | =                      | 95   | %    | 98.5                   | 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    | 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% | 10  | 10                                                                                                            |         |     |      |        |         |       |      |
|                           |                          |           | 保障巡视工作高效开展，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%（含） | 100% | 10  | 10                                                                                                            |         |     |      |        |         |       |      |
|                           |                          | 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% | 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                |      |     | 7.99                                                                                                          |         | 减分项 |      | 8.9898 | 绩效自评总得分 |       |      |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                     |      |             |                               |        |      |           |      |     |                                                             |         |      |      |        |    |        |      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------------------------|--------|------|-----------|------|-----|-------------------------------------------------------------|---------|------|------|--------|----|--------|------|
| (2024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）    |                                                                                                     |      |             | 8720.64                       |        |      | 全年执行数（万元） |      |     | 8181.11                                                     |         |      | 执行率  |        |    | 93.81% |      |
| 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% | 3.8 | 3.8                                                         |         |      |      |        |    |        |      |
|               |                                                                                                     |      | 全年绿化服务人员    | >=                            | 15     | 人    | 19        | 100% | 3.8 | 3.8                                                         |         |      |      |        |    |        |      |
|               |                                                                                                     |      | 购买安保服务人数    | >=                            | 95     | 人    | 101       | 100% | 3.8 | 3.8                                                         |         |      |      |        |    |        |      |
|               |                                                                                                     | 质量指标 | 安保服务质量达标率   | =                             | 100    | %    | 100       | 100% | 3.8 | 3.8                                                         |         |      |      |        |    |        |      |
|               |                                                                                                     |      | 展览馆维保合格率    | >=                            | 100    | %    | 100       | 100% | 3.8 | 3.8                                                         |         |      |      |        |    |        |      |
|               |                                                                                                     |      | 物业服务质量达标率   | =                             | 100    | %    | 100       | 100% | 4.4 | 4.4                                                         |         |      |      |        |    |        |      |
|               |                                                                                                     | 时效指标 | 园区设备破损维修率   | >=                            | 90     | %    | 100       | 100% | 3.8 | 3.8                                                         |         |      |      |        |    |        |      |
|               |                                                                                                     | 成本指标 | 取暖费支出控制率    | <=                            | 100    | %    | 100       | 100% | 3.8 | 3.8                                                         |         |      |      |        |    |        |      |
|               |                                                                                                     |      | 安保服务支出控制率   | <=                            | 100    | %    | 97.1      | 100% | 3.8 | 3.8                                                         |         |      |      |        |    |        |      |
|               |                                                                                                     |      | 服务人员工资支出控制率 | <=                            | 100    | %    | 100       | 100% | 3.8 | 3.8                                                         |         |      |      |        |    |        |      |
|               |                                                                                                     |      | 物业费支出控制率    | <=                            | 100    | %    | 98.7      | 100% | 3.8 | 3.8                                                         |         |      |      |        |    |        |      |

|  |          |           |               |    |      |   |                        |      |     |      |  |     |  |   |  |         |  |  |
|--|----------|-----------|---------------|----|------|---|------------------------|------|-----|------|--|-----|--|---|--|---------|--|--|
|  |          |           | 食品原材料及物料支出控制率 | <= | 100  | % | 92                     | 100% | 3.8 | 3.8  |  |     |  |   |  |         |  |  |
|  |          |           | 水电费支出控制率      | <= | 100  | % | 100                    | 100% | 3.8 | 3.8  |  |     |  |   |  |         |  |  |
|  | 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% | 8   | 8    |  |     |  |   |  |         |  |  |
|  |          |           | 办公安全事故发生率     | <= | 0    | % | 0                      | 100% | 8   | 8    |  |     |  |   |  |         |  |  |
|  |          | 可持续影响指标   | 被保障人员数量增长率    | >= | 3    | % | 3                      | 100% | 8   | 8    |  |     |  |   |  |         |  |  |
|  | 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% | 8   | 8    |  |     |  |   |  |         |  |  |
|  |          | 社会公众满意度指标 | 参观（观看）展览观众满意度 | >= | 95   | % | 100                    | 100% | 8   | 8    |  |     |  |   |  |         |  |  |
|  | 指标自评得分小计 |           |               | 90 |      |   | 预算执行率得分                |      |     | 9.38 |  | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                                                                  |              |      |                        |    |      |           |      |     |                                                                                        |         |      |      |        |    |        |      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------|----|------|-----------|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|--------|----|--------|------|
| (2024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)    |                                                                                                                                                  |              |      | 88.5                   |    |      | 全年执行数(万元) |      |     | 87.54                                                                                  |         |      | 执行率  |        |    | 98.91% |      |
| 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,案件分析研判准确率大幅提升,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 | 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   |      |
|               | 数量指标                                                                                                                                             | 完成系统漏洞修复报告数量 | >=   | 150                    | 个  | 168  | 100%      | 7.1  | 7.1 |                                                                                        |         |      |      |        |    |        |      |
|               |                                                                                                                                                  | 累计培训人数       | >=   | 177                    | 人  | 200  | 100%      | 7.1  | 7.1 |                                                                                        |         |      |      |        |    |        |      |
|               |                                                                                                                                                  | 聘请服务人员数      | >=   | 6                      | 人  | 6    | 100%      | 7.1  | 7.1 |                                                                                        |         |      |      |        |    |        |      |
|               | 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 |                                                                                        |         |      |      |        |    |        |      |



|          |       |           |            |    |    |         |      |       |      |       |     |  |   |  |         |                                                   |                                                    |
|----------|-------|-----------|------------|----|----|---------|------|-------|------|-------|-----|--|---|--|---------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 绩效指标     | 产出指标  | 成本指标      | 设备购置成本     | <= | 30 | 万元      | 30.6 | 98.0% | 7.1  | 6.958 |     |  |   |  | √       | 硬件条件保障:此项目所需设备专业性较强,对设备的要求较高,因此购买经费超过年初设定的指标30万元。 | 硬件条件保障:增加专用设备购置经费,保障工作业务经费项目能够保质保量的完成,避免出现资金不足的情况。 |
|          | 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 |       |           | 89.86      |    |    | 预算执行率得分 |      |       | 9.89 |       | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |                                                   | 99.75                                              |