中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会机关
2025年度部门决算

目　　录

第一部分　部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分　附件

第一部分　部门概况

一、主要职责

中共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、机构设置

纳入中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会机关2025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 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计43,388.90万元，包括：

1.财政拨款收入42,133.62万元，占收入总计的97.11%。其中：一般公共预算财政拨款收入42,133.62万元，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379.08万元，占收入总计的0.87%。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39.34万元，占收入总计的0.09%。主要是上级单位拨入经费等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余836.86万元，占收入总计的1.93%。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7,653.23万元,下降14.99%。主要原因：涉密项目导致收入增加。

（二）支出总计37,674.62万元，包括：

1.基本支出13,701.18万元，占支出总计的36.37%。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10,955.57万元；商品和服务支出1,768.75万

元；对个人和家庭的补助 973.00 万元；资本性支出 3.86 万元。

2.项目支出 23,973.44 万元，占支出总计的 63.63%。主要包括纪检监察办案业务费、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 5,428.21 万元,下降 12.59%。主要原因：涉密项目导致支出增加。

（三）年末结转和结余 5,496.06 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，今年结转结余减少 2,443.25 万元,下降 30.77%。主要原因：项目支出减少和预算执行效率提高。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 37,510.86 万元，其中：基本支出 13,701.18 万元，项目支出 23,809.68 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 4,538.47 万元，下降 10.79%，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，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 120.02%，其中：基本支出完成年初预算的 120.11%，项目支出完成年初预算的 119.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 37,510.86 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出1,977.07万元，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）854.50万元，主要是离退休人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的104.53%，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）10.52万元，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94.52%，决算数小于年初预算数的原因主要是：基本执行完毕。

（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）826.64万元，主要是汇缴保险类缴费等支出，完成年初预算的88.87%，决算数小于年初预算数的原因主要是：人员减少导致缴费额下降。

（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）148.71万元，主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的232.36%，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）136.70万元，主要是抚恤金和丧葬费等支出，完成年初预算的76.15%，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420.09万元，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）364.60万元，主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算的97.85%，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）55.49 万元，主要是事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的 140.66%，决算数大于年初预算数的原因主要是：年中追加经费。

3.住房保障支出 997.36 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）997.36 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 105.92%，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。

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 304.23 万元，完成预算的 68.55%，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 9.71 万元，公务接待费 2.29 万元，公务用车购置及运行维护费 292.23 万元。

1.因公出国（境）费 9.71 万元，占“三公”经费支出的 3.19%。完成预算的 19.42%，决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费。2025 年参加出国（境）团组 3 个，累计 6 人次，主要为参加追逃追赃等。2025 年因公出国（境）费比上年减少 8.86 万元，下降 47.71%，主要原因是追逃追赃任务减少等。

2.公务接待费 2.29 万元，占“三公”经费支出的 0.75%。完

成预算的 38.17%，决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费。2025 年国内公务接待累计 17 批次、66 人、2.29 万元，主要用于中纪委调研、布置工作等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费比上年增加 2.29 万元，上年无此项支出，主要是年中追加经费等原因。

3.公务用车购置及运行费 292.23 万元，占“三公”经费支出的 96.06%。完成预算的 75.36%，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 7.50 万元，下降 2.50%，主要是公务用车购置减少等原因。

其中：公务用车购置费 92.91 万元，主要用于购置公务用车等，当年购置公务用车 5 辆。公务用车运行维护费 199.32 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 73 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,701.18 万元，其中：人员经费 11,928.57 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 1,772.61 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。

2025年机关运行经费支出1,688.71万元(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88.13万元,下降4.96%，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。

2025年政府采购支出总额1,125.54万元，其中：政府采购货物支出79.64万元，政府采购工程支出81.40万元，政府采购服务支出964.50万元。授予中小企业合同金额1,030.75万元，占政府采购支出总额的91.58%，其中：授予小微企业合同金额931.43万元，占中小企业采购支出总额的90.36%；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2025年12月31日，共有车辆73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29辆，离退休干部用车4辆，其他用车7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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目9个(一般公共预算项目9个)，涉及资金15021.92万元（一般公共预算资金15021.92万元），自评覆盖率达到100%，自评平均分86.746分。

1.单位整体绩效自评，涉及资金11406.75万元，自评平均分97.3975。《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2025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9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98.12分。项目全年预算数为1735.8万元，执行数为1409.84万元，完成预算的81.22%。

（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0分。项目全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

（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4844.1万元，执行数为3462.22万元，完成预算的71.47%。

（5）“易地调动厅局级领导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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

（6）“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99.16分。项目全年预算数为8189.97万元，执行数为7499.68万元，完成预算的91.57%。

（7）“履行法院生效判决资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为47.64万元，执行数为47.64万元，完成预算的100%。

（8）“省级行政事业单位房屋维修经费”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87.19万元，执行数为85.05万元，完成预算的97.55%。

（9）“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99.68分。项目全年预算数为102.22万元，执行数为98.99万元，完成预算的96.84%。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.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。

17.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。

18.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。

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

20.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。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映对特定伤残人员发放抚恤金和生活补助的支出。

22.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。

23.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。

24.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。

25.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 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共辽宁省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	42,133.62	一、一般公共服务支出	32	33,988.30
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	379.08	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	39.34	八、社会保障和就业支出	39	1,977.07
	9		九、卫生健康支出	40	420.09
	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	997.36
	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	1.42
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	42,552.03	**本年支出合计**	58	37,674.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	218.21
年初结转和结余	29	836.86	年末结转和结余	60	5,496.06
	30			61	
总计	31	43,388.90	**总计**	62	43,388.90

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		**42,552.03**	**42,133.62**		**379.08**			**39.34**
208	社会保障和就业支出	2,148.98	2,148.98					
20805	行政事业单位养老支出	1,967.93	1,967.93					
2080501	行政单位离退休	868.98	868.98					
2080502	事业单位离退休	11.13	11.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	939.08	939.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.74	148.74					
20808	抚恤	181.05	181.05					
2080801	死亡抚恤	179.52	179.52					
2080802	伤残抚恤	1.53	1.53					
210	卫生健康支出	518.14	518.14					
21011	行政事业单位医疗	518.14	518.14					
2101101	行政单位医疗	462.56	462.56					
2101102	事业单位医疗	55.58	55.58					
221	住房保障支出	1,004.68	1,004.68					
22102	住房改革支出	1,004.68	1,004.68					
2210201	住房公积金	1,004.68	1,004.68					
229	其他支出	37.86						37.86
22999	其他支出	37.86						37.86
2299999	其他支出	37.86						37.86

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		**37,674.62**	**13,701.18**	**23,973.44**			
208	社会保障和就业支出	1,977.07	1,977.07				
20805	行政事业单位养老支出	1,840.37	1,840.37				
2080501	行政单位离退休	854.50	854.50				
2080502	事业单位离退休	10.52	10.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	826.64	826.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.71	148.71				
20808	抚恤	136.70	136.70				
2080801	死亡抚恤	136.70	136.70				
210	卫生健康支出	420.09	393.45	26.65			
21011	行政事业单位医疗	420.09	393.45	26.65			
2101101	行政单位医疗	364.60	337.96	26.65			
2101102	事业单位医疗	55.49	55.49				
221	住房保障支出	997.36	997.36				
22102	住房改革支出	997.36	997.36				
2210201	住房公积金	997.36	997.36				
229	其他支出	1.42		1.42			
22999	其他支出	1.42		1.42			
2299999	其他支出	1.42		1.42			

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	42,133.62	一、一般公共服务支出	33	33,825.96	33,825.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,977.07	1,977.07		
	9		九、卫生健康支出	41	420.09	420.09		
	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	997.36	997.36		
	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	42,133.62	本年支出合计	59	37,510.86	37,510.86		
年初财政拨款结转和结余	28	597.71	年末财政拨款结转和结余	60	5,220.47	5,220.47		
一般公共预算财政拨款	29	597.71		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	42,731.33	总计	64	42,731.33	42,731.33		

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收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则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		**37,510.86**	**13,701.18**	**23,809.68**
208	社会保障和就业支出	1,977.07	1,977.07	
20805	行政事业单位养老支出	1,840.37	1,840.37	
2080501	行政单位离退休	854.50	854.50	
2080502	事业单位离退休	10.52	10.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	826.64	826.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.71	148.71	
20808	抚恤	136.70	136.70	
2080801	死亡抚恤	136.70	136.70	
210	卫生健康支出	420.09	393.45	26.65
21011	行政事业单位医疗	420.09	393.45	26.65
2101101	行政单位医疗	364.60	337.96	26.65
2101102	事业单位医疗	55.49	55.49	
221	住房保障支出	997.36	997.36	
22102	住房改革支出	997.36	997.36	
2210201	住房公积金	997.36	997.36	

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	10,955.57	302	商品和服务支出	1,768.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,719.27	30201	办公费	118.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,775.63	30203	印刷费	2.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,800.51	30204	手续费		310	资本性支出	3.86
30106	伙食补助费		30205	水费	19.37	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	448.01	30206	电费	76.79	31002	办公设备购置	2.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	826.64	30207	邮电费	214.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	148.71	30208	取暖费	55.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	251.39	30209	物业管理费	273.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	142.05	30211	差旅费	46.38	31007	信息网络及软件购置更新	1.78
30112	其他社会保障缴费	21.39	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	997.36	30213	维修（护）费	27.86	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	8.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	824.61	30215	会议费	8.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	973.00	30216	培训费	2.81	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	65.89	30217	公务接待费	2.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	757.81	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	136.70	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	36.87	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.80	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	163.76	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	199.32	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	401.89	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.60	30299	其他商品和服务支出	106.77	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		11,928.57	公用经费合计					1,772.61

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	443.80	304.23
1、因公出国（境）费	50.00	9.71
2、公务接待费	6.00	2.29
3、公务用车购置及运行费	387.80	292.23
其中:（1）公务用车运行维护费	293.20	199.32
（2）公务用车购置费	94.60	92.91

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

2025 年度

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">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</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门年初预算收入金额</td><td colspan="5">8274.08</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门年初预算支出金额</td><td colspan="5">8274.08</td></tr>
<tr><td>年度主要
任务</td><td>对应项目</td><td>项目下达金额</td><td>项目执行金额</td><td>项目执行率分值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td>基本支出公用经费（保运转）</td><td>1169.48</td><td>1009.45</td><td>86.31%</td><td>13.3</td><td>11.47</td></tr>
<tr><td>基本支出人员经费(保工资)</td><td>5515.38</td><td>5234.86</td><td>94.91%</td><td>13.3</td><td>12.62</td></tr>
<tr><td>基本支出人员经费（刚性）</td><td>3528.40</td><td>3449.38</td><td>97.76%</td><td>13.4</td><td>13.09</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标</td><td>年初总体目标</td><td colspan="5">全年完成情况</td></tr>
<tr><td>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。</td><td colspan="5">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，政治监督效能实现新提升。坚决打好反腐败斗争攻坚战、持久战、总体战。</td></tr>
</table>

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	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	90.44	0.9	1.6	1.44					预算制定精细化，同时按照过紧日子奥秋压减预算，严格按照预算支出，加快执行进度及效率	其他:预算制定精细化，同时按照过紧日子奥秋压减预算，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	1.8	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						

绩效指标	管理效率	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
		社会效益	机关正常运转率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	被保障人员满意度	>=	99	%	99	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	统筹推进纪检监察体制改革		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

绩效指标	可持续性	体制机制改革	检察官培养机制		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分									97.02							

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">004003 中共辽宁省委巡视工作领导小组办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门年初预算收入金额</td><td colspan="5">2355.39</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门年初预算支出金额</td><td colspan="5">2355.39</td></tr>
<tr><td>年度主要
任务</td><td>对应项目</td><td>项目下达金额</td><td>项目执行金额</td><td>项目执行率分值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td>基本支出人员经费（刚性）</td><td>879.77</td><td>874.18</td><td>99.36%</td><td>13.3</td><td>13.21</td></tr>
<tr><td>基本支出公用经费（保运转）</td><td>319.38</td><td>276.33</td><td>86.52%</td><td>13.3</td><td>11.5</td></tr>
<tr><td>基本支出人员经费(保工资)</td><td>1832.34</td><td>1775.46</td><td>96.89%</td><td>13.4</td><td>12.98</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标</td><td>年初总体目标</td><td colspan="5">全年完成情况</td></tr>
<tr><td>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，并做好巡前培训、市县巡察干部培训、督查督办以及其他各项保障工作。</td><td colspan="5">高质量完成省委第七轮巡视，对省级人民团体党组、省市共建高校党委、高职院校党委等 36 个党组织开展常规巡视；高标准启动省委第八轮巡视，对 11 个省属事业单位党委（党组）开展常规巡视，对 14 个市纪委监委机关、14 个市委组织部开展提级专项巡视，对全省住建领域开展专项联动巡视巡察。配合中央巡视组对沈阳市、大连市开展联动巡视，组建 2 个巡视组共开展巡视,圆满完成工作任务。</td></tr>
</table>

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	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	-0.22	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	97	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	1	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	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	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	%	-26.2	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	6.8	6.8							
		服务对象满意度	被保障人员满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6							
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6							
	可持续性	体制机制改革	检察官培养机制		强化培养		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5							
			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							
总评价得分									97.69								

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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	329.61					
部门年初预算支出金额	329.61					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	145.57	144.25	99.09%	10	9.9
	基本支出公用经费（保运转）	50.03	37.87	75.68%	10	7.56
	基本支出人员经费(其他)	26.92	26.92	99.99%	10	9.99
	基本支出人员经费(保工资)	278.45	278.34	99.96%	10	9.99
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和审查调查职能提供全方位的综合保障、技术保障和医疗保障，充分发挥省反腐倡廉展览馆警示教育作用，推动形成崇廉拒腐的良好风尚。	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全面、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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	97.29	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	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	>=	97.5	%	100	1	6.8	6.8							
		服务对象满意度	被保障人员满意度	>=	97.5	%	100	1	6.6	6.6							
	可持续性	体制机制改革	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							
			服务体制改革		不断提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5							
总评价得分									97.44								

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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	447.67					
部门年初预算支出金额	447.67					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)	353.31	352.6	99.79%	10	9.97
	基本支出公用经费（保运转）	61.40	46.03	74.97%	10	7.49
	基本支出人员经费（刚性）	165.83	165.74	99.94%	10	9.99
	基本支出人员经费(其他)	29.78	29.77	99.97%	10	9.99
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	一是参与指导全省纪检监察系统网络建设和安全管理工作；二是业务系统开发及运行维护；三是开展大数据应用业务工作，运用电子取证、数据采集服务分析对比技术，为纪检监察工作提供数据支撑。	2025 年，在省纪委监委的正确领导下，辽宁省纪检监察和巡视工作数据中心围绕主责主业，扎实推进数字纪检监察体系搭建与优化，以信息化技术赋能纪检监察”三化“建设，为我省纪检监察工作高质量发展提供坚实技术支撑。				

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	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	97.35	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	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	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	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	6.8	6.8							
		社会效益	数据利用率	>=	97.5	%	100	1	6.6	6.6							
		服务对象满意度	被保障人员满意度	>=	97.5	%	100	1	6.6	6.6							
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		不断完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5							
			及时发放人员工资		及时发放		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5							
总评价得分									97.44								

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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）	4844.1	全年执行数（万元）	3462.22	执行率	71.47%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	2025年拟开展2轮对67个左右巡视对象的巡视。	2025年完成第七轮、第八轮巡视，完成36个党组织、11个省属事业单位党委（党组）、14个市纪委监委机关、14个市委组织部的巡视工作；完成对沈阳和大连的中央联动巡视工作，圆满完成工作任务。

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	>=	67	个	77	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	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	保障巡视工作高效开展，促进社会公平、正义		高效开展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	7.15	减分项	8.1473	绩效自评总得分	89

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	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。	2025年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，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	租赁住房数量	=	1	套	1	100%	7.1	7.1							
			租赁住房年限	=	1	年	1	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%	7.1	7.1							
		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	<=	50000	元	50000	100%	7.1	7.1							
			租赁住房面积控制率	<=	280	㎡	100.07	100%	7.4	2.4							
	效益指标	社会效益指标	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							
			保障单位正常办公运转	=	100	%	100	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	95

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	易地调动厅局级领导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临时租赁住房。	2025年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，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	租房数量	=	1	套	1	100%	10	10							
			租赁住房年限	=	1	年	1	100%	10	10							
		质量指标	租赁住房供应任务完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			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%	10	10							
		成本指标	租赁住房经费控制率	<=	50000	元	50000	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			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%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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）	8189.97	全年执行数（万元）	7499.68	执行率	91.57%

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。充分发挥反腐倡廉展览馆警示教育作用，做好全年展馆接待保障工作。	推动思维理念创新，着力难点堵点破解，促进保障能力整体跃升，高质效完成支撑任务，全方位服务纪检监察工作高质量发展大局。

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	>=	130000	平方米	134000	100%	3.8	3.8							
			全年绿化服务人员	>=	15	人	16	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	>=	95	%	99.2	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	%	94	100%	3.8	3.8							
			服务人员工资支出控制率	<=	100	%	100	100%	3.8	3.8							
			水电费支出控制率	<=	100	%	100	100%	3.8	3.8							

			物业费支出控制率	<=	100	%	89.3	100%	3.8	3.8							
			食品原材料及物料支出控制率	<=	100	%	87.4	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%	10	10							
			办公安全事故发生率	<=	0	%	0	100%	10	10							
		可持续影响指标	被保障人员数量增长率	>=	3	%	3	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	被保障对象满意度	>=	95	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			**预算执行率得分**			9.16		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			99.16

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	履行法院生效判决资金				
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）	47.64	全年执行数（万元）	47.64	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	落实《行政机关依法履行法院生效裁判若干规定》（辽法办发〔2024〕14号）相关规定，依法履行法院生效裁判，按照终审判决履行赔偿责任。	践行法治精神，维护司法权威，依法依规履行法院生效裁判，司法裁判得到依法全面及时履行。

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	执行判决数量	=	1	份	1	100%	8.3	8.3							
			赔偿款给付人数	=	2	人	2	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金违规支出率	=	0	%	0	100%	8.3	8.3							
			赔偿责任履行率	>=	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	赔偿款支出控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益		合理保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	劳动关系和谐		和谐稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	省级行政事业单位房屋维修经费				
主管部门	中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会机关				
实施单位	辽宁省纪委监委综合保障中心				
项目预算金额（万元）	87.19	全年执行数（万元）	85.05	执行率	97.55%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	1.更换地下室4套提污设备，保证地下污物能够顺畅外排及地下空间环境空气良好；2.更换棚内有组织排水雨排管线，保证房屋正常的有组织排水功能；3.对相关区域屋面防水进行维修，保证做好审查调查工作服务保障，提供正常的工作生活环境。	已依规完成全部维修、更换计划，按期竣工，验收合格率达100%。维修后房屋防水性相关安全隐患全面消除，使用功能有效恢复，服务保障工作进一步提升。

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	楼顶防水工程面积	>=	3400	平方米	3939	100%	8.3	8.3							
			设备、设施更换数量	>=	4	台（套）	4	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			防水性		有效排水		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.5	8.5							
		时效指标	维修项目进度延迟率	<=	0	%	0	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目执行金额	<=	87.19	万元	85.05	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	保障园区正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		设备稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务保障对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.75	减分项	0	绩效自评总得分	99.75

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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）	102.22	全年执行数（万元）	98.99	执行率	96.84%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	（一）确保纪检监察专网、纪检监察业务系统及数据安全稳定运行，保证安全隐患和事件能够及时处理和响应；（二）在电子产品不断更新换代情况下保证电子取证、电子数据调查专用设备始终处于先进位置，保障电子取证和调查业务正常开展等；（三）组织全省纪检监察系统相关人员进行网络安全等相关培训；组织数据中心全员进行大数据、“三员”、网络安全、数据库、人工智能、大数据建模、新媒体、公文写作、纪检监察与巡视巡察等技能与业务提升培训；（四）保证办公场所稳定。	纪检监察专网、纪检监察业务系统及数据安全稳定运行。在电子产品不断更新换代情况下保证电子取证、电子数据调查专用设备始终处于先进位置，保障电子取证和调查业务正常开展。组织全省纪检监察系统相关人员进行网络安全等相关培训；组织数据中心全员进行大数据、“三员”、网络安全、数据库、人工智能、大数据建模、新媒体、公文写作、纪检监察与巡视巡察等技能与业务提升培训。保证办公场所稳定。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	完成系统漏洞修复报告数量	>=	1	个	1	100%	10	10							
			聘请服务人员数	>=	6	人	6	100%	10	10							
		质量指标	数据准确率	>=	95	%	100	100%	10	10							
			设备购置验收合格率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	租金支付及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	设施功能运转无故障率	>=	95	%	100	100%	10	10							
			网络安全事件发生率	<=	0	%	0	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	90	预算执行率得分	9.68	减分项	0	绩效自评总得分	99.68

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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）	1735.8	全年执行数（万元）	1409.84	执行率	81.22%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	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可替代相关要求，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。	坚持一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，深化标本兼治、系统施治，不断拓展反腐败斗争深度广度，对症下药、精准施治、多措并举，让反复发作的老问题逐渐减少，让新出现的问题难以蔓延，推动防范和治理腐败问题常态化、长效化。建立经常性和集中性相结合的纪律教育机制，深化运用监督执纪“四种形态”，综合发挥党的纪律约束、保障激励作用。强调：加强新时代廉洁文化建设。分层分类开展警示教育，用好身边人身边事。为持续深化对全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争的理论与实践研究，以省纪检监察协会名义，面向省监察官学院（分院）、各相关高校和省委党校、省社科院等单位，发布课题研究方向，紧扣纪检监察领域的重点难点问题，开展“小切口”专项研究。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	召开会议次数	>=	1	次数	1	100%	8.3	8.3							
			组织培训班次	>=	16	次	16	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	党风月报按期发刊率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			课题任务完成率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		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			8.12	减分项			0	绩效自评总得分			98.12

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 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）	5	全年执行数	0	执行率	0.0%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	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

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁住房数量	=	1	套	0	0.0%	8.3	0					√	其他:按照省委通知，对省管干部进行调动，未使用该经费。	其他:改进预算绩效指标，足额保障易地干部租房，解决易地干部生活困难，提高干部工作积极性。
			租赁住房年限	=	1	年	0	0.0%	8.5	0					√	其他:按照省委通知，对省管干部进行调动，未使用该经费。	其他:改进预算绩效指标，足额保障易地干部租房，解决易地干部生活困难，提高干部工作积极性
		质量指标	租赁住房计划完成率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:按照省委通知，对省管干部进行调动，未使用该经费。	其他:改进预算绩效指标，足额保障易地干部租房，解决易地干部生活困难，提高干部工作积极性。

			保障租赁住房正常运行		正常运行		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	8.3	0					√	其他:按照省委通知,对省管干部进行调动,未使用该经费。	其他:改进预算绩效指标,足额保障易地干部租房,解决易地干部生活困难,提高干部工作积极性。
		时效指标	租赁住房到位及时性		及时		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	8.3	0					√	其他:按照省委通知,对省管干部进行调动,未使用该经费。	其他:改进预算绩效指标,足额保障易地干部租房,解决易地干部生活困难,提高干部工作积极性。
			保障异地干部住房租赁年限	=	1	年	0	0.0%	8.3	0					√	其他:按照省委通知,对省管干部进行调动,未使用该经费。	其他:改进预算绩效指标,足额保障易地干部租房,解决易地干部生活困难,提高干部工作积极性。
	效益指标	社会效益指标	满足省管干部居住用房需求		满足		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0					√	其他:按照省委通知,对省管干部进行调动,未使用该经费。	其他:改进预算绩效指标,足额保障易地干部租房,解决易地干部生活困难,提高干部工作积极性。
			保障单位正常办公运转	=	100	%	0	0.0%	13.3	0					√	其他:按照省委通知,对省管干部进行调动,未使用该经费。	其他:改进预算绩效指标,足额保障易地干部租房,解决易地干部生活困难,提高干部工作积极性。

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	90	%	0	0.0%	13.4	0					√	其他:按照省委通知,对省管干部进行调动,未使用该经费。	其他:改进预算绩效指标,足额保障易地干部租房,解决易地干部生活困难,提高干部工作积极性。
指标自评得分小计			0			**预算执行率得分**			0		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			0