

沈阳市纪委监委
2022 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“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 2022 年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

沈阳市纪委监委根据党的纪律检查委员会、监察委员会合署办公要求，履行纪检、监察两项职能。主要职责是：

（一）负责贯彻落实党中央、省委和市委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（二）负责贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府有关行政监察工作的决定，监督检查各部门及其工作人员和任命的其他人员执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展规划及国务院、省政府和市政府颁发的决议和命令的情况。

（三）围绕党的中心工作和纪检监察工作任务，根据不同时期党风廉政建设的新情况、新问题进行调查研究；组织指导全市纪检监察系统的调研和纪检监察工作理论研究；作出关于维护党纪和政纪的决定；拟定全市党的纪律检查规章和行政监察的政策规定；制定全市从源头上预防和治理腐败的综合性措施，并监督、检查落实情况；按照廉政勤政巡视检查制度的规定组织巡视检查。

（四）负责综合分析全市部门和行业作风建设的情况， 制

定全市纠风工作计划；履行市政府纠正部门和行业不正之风办公室职责，对全市纠风专项治理和行业作风建设工作进行指导检查和督促协调。

（五）负责调查处理市委和市政府机关各部门、各区、县（市）党委和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消给予涉案党员的处分；受理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪检机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（六）负责调查处理市政府各部门及其工作人员和各区、县（市）政府及其主要负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯的错误，作出行政处分（对涉及选举产生的领导干部按有关法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

（七）负责对全市各种党政纪案件的管理，以及对党政干部违纪倾向、特点、规律的研究；对全市纪检监察机关查办的重大案件进行组织协调、检查指导；总结全市案件查处和办案经验，指导全市工作。

（八）负责审理需市委、市政府和市纪委监委常委会审批的违纪案件和报上级纪检监察机关审批的违纪案件；负责对本级或

上级批准的案件申诉的复查、复议和下级呈报的重要复杂案件和备案案件的复审；负责对有关党纪条规和行政监察条例贯彻执行情况的检查指导。

（九）负责制定全市党风廉政教育规划，配合有关部门做好纪检监察工作方针、政策的宣传工作和对党政干部进行党风党纪和廉政教育工作。

（十）会同有关部门做好对纪检监察干部的管理工作；协助市委有关部门管理市直纪检监察机构和各区、县（市）纪委监委领导班子，审核、考察领导干部人选；负责对派驻市直各部门纪检监察机构非市委管理的领导干部的考核任免；对垂直派驻纪检监察机构进行管理；组织和指导全市纪检监察系统干部的培训作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市纪委监委 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市纪委监委本级
2. 沈阳市委巡察工作领导小组办公室
3. 沈阳市纪委监委综合保障中心
4. 沈阳市纪检监察大数据监督保障中心

第二部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 56480.31 万元，包括：

1. 财政拨款收入 55600.75 万元，占收入总计的 98.44%。其中：一般公共预算财政拨款收入 0 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上年结转和结余 879.56 万元，占收入总计的 1.56%。主要是上年办案经费和巡察专项经费结转等。

与上年相比，今年收入增加 25580.82 万元，增长 82.79%，主要原因：**一是**市纪委监委机关、派驻纪检组、巡察办及保障中心新调入人员，增加人员经费；**二是**追加监察留置基地建设项目支出。

(二) 支出总计 55716.22 万元，包括：

1. 基本支出 19324.07 万元，占支出总计的 34.68%。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 12785.97 万元，对个人和家庭的补助支出 4617.07 万元，商品和服务支出 1859.16 万元，资本性支出 61.86 万元。

2. 项目支出 36392.15 万元，占支出总计的 65.32%。主要包括办案场所运行保障、办案经费、巡察专项等业务支出和监察留置基地建设项目支出。

与上年相比，今年支出增加 25696.29 万元，增长 85.60%，主要原因：**一是**市纪委监委机关、派驻纪检组、巡察办及保障中心新调入人员，增加人员经费支出；**二是**追加监察留置基地建设项目支出。

（三）年末结转和结余 764.09 万元

主要是受疫情影响委机关办案和巡察专项等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 115.47 万元，降低 13.13%，主要原因：**一是**压减年末结转结余规模；**二是**办案经费和巡察专项经费结转减少。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度财政拨款支出 55716.22 万元，其中：基本支出 19324.06 万元，项目支出 36392.16 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 25696.29 万元，增长 85.60%，主要原因：**一是**新增人员增加人员经费基本支出；**二是**追加监察留置基地建设项目支出。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 199.86%，其中：基本支出完成年初预算的 139.31%，项目支出完成年初预算的 259.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 55716.22 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 51700.60 万元，占 92.79%；社会保障和就业支出 1457.32 万元，占 2.62%；卫生

健康支出 415.11 万元，占 0.75%；住房保障支出 2143.19 万元，占 3.84%。

1. 一般公共服务支出 51700.60 万元，具体包括：

（1）行政运行支出 13875.30 万元，主要是人员经费及日常单位运转保障等支出，完成年初预算的 142.12%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加和增加人员经费支出。

（2）一般行政管理事务支出 3878.50 万元，主要是办公楼物业、租赁费及运行保障费支出等支出，完成年初预算的 97.95%。决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响运行保障费等支出下降。

（3）大案要案查处支出 2845.36 万元，主要是办案费等支出，完成年初预算的 54.31%，决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响，办案费支出下降。

（4）巡视工作支出 1497.79 万元，主要是巡察专项经费支出，完成年初预算的 66.63%。决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响，巡察工作专项经费支出下降。

（5）事业运行支出 1433.14 万元，主要是事业单位人员和运转保障等基本支出，完成年初预算的 153.83%。决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加和增加人员经费支出。

（6）其他纪检监察事务支出 28170.51 万元，主要是大数据展示馆和监察留置基地建设等项目支出，完成年初预算的 1396.67%。决算数大于年初预算数的原因主要是追加监察留置基

地建设项目支出。

2. 社会保障和就业支出 1457.32 万元，具体包括：

(1) 行政单位离退休 430.23 万元，主要是离休干部工资等支出，完成年初预算的 296.85%。决算数大于年初预算数的原因主要是增加离退休人员经费支出。

(2) 事业单位离退休 17.82 万元，主要是事业单位离退休干部工资等支出，完成年初预算的 748.74%。决算数大于年初预算数的原因主要是新增退休人员和增加离退休人员经费支出。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 929.23 万元，完成年初预算的 100%。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 73.82 万元，年初预算没有安排。

(5) 对机关事业单位职业年金的补助支出 3.98 万元，年初预算没有安排。

(6) 死亡抚恤支出 2.24 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出 415.11 万元，具体包括：

(1) 行政单位医疗 371.22 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 事业单位医疗 43.39 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出 2143.19 万元，具体包括：

(1) 住房公积金 1605.70 万元，完成年初预算的 125.31%。决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加和公积金基数提高支出增加。

(2) 购房补贴 537.49 万元，主要是新职工购房补贴支出，完成年初预算的 133.70%。决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加购房补贴支出增加。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 160.16 万元，完成全年预算的 68.55%，决算数小于全年预算数的主要原因是车况较好，公务用车运行维护费支出较低。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 160.06 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于全年预算数的原因主要是无发生。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是无出国团组。2022 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是无出国费支出等原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于全年预算数的原因主要是无公务接待费支出。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要是无公务接待费发生；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，

主要是无外事接待。2022 年公务接待费比上年减少 0.24 万元，下降 100%，主要是 2022 年无公务接待费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 160.06 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 68.55%，决算数小于全年预算数的原因主要是车况较好，公务用车运行维护费支出较低。比上年减少 45.41 万元，下降 22.10%，主要是 2022 年购置车辆减少和公务用车运行维护费支出下降等原因。

其中：公务用车购置费 81.17 万元，主要用于购置特种办案车辆等，当年购置公务用车 4 辆。公务用车运行维护费 78.89 万元，主要用于公务车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 39 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19324.06 万元，其中：人员经费 17403.04 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 1921.02 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。

2022 年度机关运行经费支出 1768.03 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 571.60 万元，降低 24.43%，主要原因是 2021 年度支出上年结转公用经费，2022 年无此项支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 28493.50 万元，其中：政府采购货物支出 144.58 万元，政府采购工程支出 26540.48 万元，政府采购服务支出 1808.44 万元。授予中小企业合同金额 1143.01 万元，占政府采购支出总额的 4.01%，其中：授予小微企业合同金额 1143.01 万元，占中小企业采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 2.75%；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 97.25%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 60 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 11 辆，执法执勤用车 14 辆，特种专业技术用

车 29 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是医疗保障车辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 3 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 27326.79 万元，自评平均分 90.45 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个（其中：一般公共预算项目 0 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0 分。附《预算项目（政策）绩效自评表》。

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对“办公楼等场所物业管理费”、“巡察工作专项经费”等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 6061.04 万元（其中：一般公共预算资金 6061.04 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评价平均分为 92.9 分，评级情况为优 3 个、良 1 个、中 0 个、差 0 个。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是个别项目执行率低于 90%。

二是存在共性问题为预算编制精准性不足，对于数量的确定以预估为主，缺少数据支撑。三是实际情况与预估情况相差较大，导致预算执行率不高，影响了财政资金的使用效益。下一步将采取以下措施加以改进：一是进一步提高预算编制精准性。在预算编制过程中，要进一步合理推断、科学预估，细化预算编制，提高预算编制的精准性。二是提高预算的执行率，对部分预算进行适当调整，促进项目绩效目标的实现。

4. 财政重点评价情况及结果。

按照开展重点绩效评价结果，充分考虑受疫情等客观因素影响，进一步提高预算编制精准性，在预算编制过程中，合理推断、科学预估，细化预算编制，提高预算编制的精准性，提高预算的执行率，对部分预算进行适当调整。

5. 其他。

及时修订和完善单位财务内控管理制度，制定了单位预算绩效指标体系。按财政要求开展项目绩效监控管理和绩效评价，加强评价结果的运用，不断发挥财政资金使用效益。

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		524001中共沈阳市纪律检查委员会本级-210100000				
部门年初预算收入金额（万元）		21023.89				
部门年初预算支出金额（万元）		21023.89				
年度 主要 任务	对应项目	项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分
	市纪委监委办公楼等场所运行保障经费	711.65	711.65	100.00%	4.4	4.4
	沈阳正风肃纪大数据监督警示教育展示馆常态化运行工作经费	550.00	0	0.00%	4.4	0
	办案经费	5148.80	2769.79	53.79%	4.4	2.36
	特种车辆购置费	63.23	63.18	99.93%	4.4	4.39
	政府购买服务岗位人员经费	14.26	14.26	100.00%	4.4	4.4
	部门预算基本支出公用经费	1319.60	1319.6	100.00%	4.4	4.4
	市纪委监委办公楼等场所物业管理费	1111.62	1111.61	100.00%	4.4	4.4
	部门预算基本支出人员经费	11952.49	11952.49	100.00%	4.4	4.4
	市纪委监委办公楼等场所租赁费	1977.78	1977.78	100.00%	4.8	4.8
年度 目标	年初总体目标		全年完成情况			
	紧紧围绕服务保障全市改革发展稳定大局，忠实履行党章和宪法赋予的职责，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，持之以恒正风肃纪，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，推动全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争取得新的成效。为奋力推动新时代沈阳全面振兴全方位振兴实现新突破、努力建设国家中心城市作出新的更大贡献。		紧紧围绕服务保障全市改革发展稳定大局，忠实履行党章和宪法赋予的职责，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，持之以恒正风肃纪，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，推动全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争取得新的成效。为奋力推动新时代沈阳全面振兴全方位振兴实现新突破、努力建设国家中心城市作出新的更大贡献。			

	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							
		总体工作完成率	=	100	%	98	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	95	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	预算执行率	=	100	%	80	1	1.6	1.6						2022年受疫情相关因素的影响，案件办理影响较大，办案经费等项目支出未达到预算计划，实际支出下降等因素，通盘考虑，调整预算编制，提高执行效率。	其他：根据对案件办理影响较大，办案经费等项目支出未达到预算计划，实际支出下降等因素，通盘考虑，调整预算编制，提高执行效率。
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							

	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	执行	效率	预算调整率	<=	5	%	4	1	1.6	1.6					2022年受疫情影响相关因素的影响，案件办理影响较大，办案经费等项目支出未达到预算计划，实际支出下降。	其他：根据对案件办理影响较大，办案经费等项目支出未达到预算计划，实际支出下降等因素，通盘考虑，调整预算编制，提高执行效率。
	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	0.8	0.8						

	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	
		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	%	98	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	政治监督夯实管党治党政治责任		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10						
		社会效益	政治效果纪法效果社会效果有机统一		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											93.55					

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				524002中共沈阳市委巡察工作领导小组办公室-210100000												
部门年初预算收入金额（万元）				3621.26												
部门年初预算支出金额（万元）				3621.26												
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）		项目执行金额 （万元）		项目执行率		分值	得分
	部门预算基本支出人员经费								1554.89		1554.89		100.00%		10	10
	部门预算基本支出公用经费								127.59		127.58		100.00%		10	10
	上年结转项目								0		0		0.00%		10	0
	市委巡察办巡察工作专项经费								1596.00		806		50.50%		10	5.05
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	与时俱进深化政治巡察，党内监督利剑作用充分彰显									与时俱进深化政治巡察，党内监督利剑作用充分彰显。						
	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	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时 率	=	100	%	98	1	3.3	3.3						
			工作质量达标 率	=	100	%	98	1	3.3	3.3						

	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	效能	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						
			预算执行率	=	100	%	85	0.6	1.6	0.96					2022年受疫情相关因素的影响，对巡察工作影响较大，巡察经费等项目支出未达到预算计划，实际支出下降。	其他：根据对巡察工作影响较大，经费等项目支出未达到预算计划，实际支出下降等因素，通盘考虑，调整预算编制，提高执行效率。
		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	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						

	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	
	管理效率	收入管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	98	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	党内巡察政治效果		良好生态		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10						
		社会效益	举报移送立案率	>=	80	%	80	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											84.41					

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				524003沈阳市纪委监委综合保障中心-210100000													
部门年初预算收入金额（万元）				2681.64													
部门年初预算支出金额（万元）				2681.64													
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）		项目执行金额 （万元）		项目执行率		分值	得分	
	上年结转项目								0		0		0.00%		6.6	0	
	公务用车购置费								18.00		17.98		99.88%		6.6	6.59	
	沈阳市纪委监委综合保障中心制作警示教育专题片保障经费								118.71		118.71		100.00%		6.6	6.6	
	部门预算基本支出公用经费								141.74		141.73		100.00%		6.6	6.6	
	部门预算基本支出人员经费								1237.04		1237.04		100.00%		6.6	6.6	
	沈阳市纪委监委综合保障中心基地日常运转保障专项经费								1301.77		1301.76		100.00%		7	7	
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况						
	主要用于沈阳市执纪审查基地日常工作运转经费,确保办案工作有序开展。同时承担着全市廉政和警示教育工作需要,对案件全程跟踪记录。										已完成						
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析		
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		整体 工作 完成	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							

	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	情况	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	%	100	1	1.6	1.6						
			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						
	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						

	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	
		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	社会效益	政治效果纪法效果社会效果有机统一		有机统一		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	10	10						
		服务对象满意度	被保障人员满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	统筹推进纪检监察体制改革		促进改革		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											93.39					

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称																	
主管部门																	
实施单位																	
项目预算金额（万元）					全年执行数（万元）						执行率						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
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	其他	原因说明	
	指标自评得分小计					预算执行率得分						减分项					绩效自评总得分

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：反映查处大要（专）案的支出。

8. 一般公共服务（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。

9. 一般公共服务（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。

10. 一般公共服务（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。

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

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

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

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

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

16. 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。

17. 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。

18. “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租用费、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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：中共辽宁省沈阳市纪律检查委员会

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	55,600.75	一、一般公共服务支出	32	51,700.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,457.32
	9		九、卫生健康支出	40	415.11
	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	2,143.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	55,600.75	本年支出合计	58	55,716.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	879.56	年末结转和结余	60	764.10
	30			61	
总计	31	56,480.31	总计	62	56,480.31

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：中共辽宁省沈阳市纪律检查委员会

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		55,600.75	55,600.75					
201	一般公共服务支出	51,585.14	51,585.14					
20111	纪检监察事务	51,585.14	51,585.14					
2011101	行政运行	13,875.30	13,875.30					
2011102	一般行政管理事务	3,878.50	3,878.50					
2011104	大案要案查处	2,769.80	2,769.80					
2011106	巡视工作	1,457.89	1,457.89					
2011150	事业运行	1,433.14	1,433.14					
2011199	其他纪检监察事务支出	28,170.51	28,170.51					
208	社会保障和就业支出	1,457.32	1,457.32					
20805	行政事业单位养老支出	1,455.08	1,455.08					
2080501	行政单位离退休	430.23	430.23					
2080502	事业单位离退休	17.82	17.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	929.23	929.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.82	73.82					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.98	3.98					
20808	抚恤	2.24	2.24					
2080801	死亡抚恤	2.24	2.24					
210	卫生健康支出	415.11	415.11					
21011	行政事业单位医疗	415.11	415.11					
2101101	行政单位医疗	371.22	371.22					
2101102	事业单位医疗	43.89	43.89					
221	住房保障支出	2,143.19	2,143.19					
22102	住房改革支出	2,143.19	2,143.19					
2210201	住房公积金	1,605.70	1,605.70					
2210203	购房补贴	537.49	537.49					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：中共辽宁省沈阳市纪律检查委员会

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		55,716.22	19,324.06	36,392.16			
201	一般公共服务支出	51,700.60	15,308.44	36,392.16			
20111	纪检监察事务	51,700.60	15,308.44	36,392.16			
2011101	行政运行	13,875.30	13,875.30				
2011102	一般行政管理事务	3,878.50		3,878.50			
2011104	大案要案查处	2,845.36		2,845.36			
2011106	巡视工作	1,497.79		1,497.79			
2011150	事业运行	1,433.14	1,433.14				
2011199	其他纪检监察事务支出	28,170.51		28,170.51			
208	社会保障和就业支出	1,457.32	1,457.32				
20805	行政事业单位养老支出	1,455.08	1,455.08				
2080501	行政单位离退休	430.23	430.23				
2080502	事业单位离退休	17.82	17.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	929.23	929.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.82	73.82				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.98	3.98				
20808	抚恤	2.24	2.24				
2080801	死亡抚恤	2.24	2.24				
210	卫生健康支出	415.11	415.11				
21011	行政事业单位医疗	415.11	415.11				
2101101	行政单位医疗	371.22	371.22				
2101102	事业单位医疗	43.89	43.89				
221	住房保障支出	2,143.19	2,143.19				
22102	住房改革支出	2,143.19	2,143.19				
2210201	住房公积金	1,605.70	1,605.70				
2210203	购房补贴	537.49	537.49				

注：本表反映本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：中共辽宁省沈阳市纪律检查委员会

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	55,600.75	一、一般公共服务支出	33	51,700.60	51,700.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,457.32	1,457.32		
	9		九、卫生健康支出	41	415.11	415.11		
	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	2,143.19	2,143.19		
	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	55,600.75	本年支出合计	59	55,716.22	55,716.22		
年初财政拨款结转和结余	28	879.56	年末财政拨款结转和结余	60	764.10	764.10		
一般公共预算财政拨款	29	879.56		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	56,480.31	总计	64	56,480.31	56,480.31		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：中共辽宁省沈阳市纪律检查委员会

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		55,716.22	19,324.06	36,392.16
201	一般公共服务支出	51,700.60	15,308.44	36,392.16
20111	纪检监察事务	51,700.60	15,308.44	36,392.16
2011101	行政运行	13,875.30	13,875.30	
2011102	一般行政管理事务	3,878.50		3,878.50
2011104	大案要案查处	2,845.36		2,845.36
2011106	巡视工作	1,497.79		1,497.79
2011150	事业运行	1,433.14	1,433.14	
2011199	其他纪检监察事务支出	28,170.51		28,170.51
208	社会保障和就业支出	1,457.32	1,457.32	
20805	行政事业单位养老支出	1,455.08	1,455.08	
2080501	行政单位离退休	430.23	430.23	
2080502	事业单位离退休	17.82	17.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	929.23	929.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.82	73.82	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.98	3.98	
20808	抚恤	2.24	2.24	
2080801	死亡抚恤	2.24	2.24	
210	卫生健康支出	415.11	415.11	
21011	行政事业单位医疗	415.11	415.11	
2101101	行政单位医疗	371.22	371.22	
2101102	事业单位医疗	43.89	43.89	
221	住房保障支出	2,143.19	2,143.19	
22102	住房改革支出	2,143.19	2,143.19	
2210201	住房公积金	1,605.70	1,605.70	
2210203	购房补贴	537.49	537.49	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：中共辽宁省沈阳市纪律检查委员会

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12,785.97	302	商品和服务支出	1,859.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,715.98	30201	办公费	138.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,359.01	30202	印刷费	28.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,049.53	30203	咨询费		310	资本性支出	61.86
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	231.17	30205	水费	15.00	31002	办公设备购置	61.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	969.96	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	79.34	30207	邮电费	69.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	418.36	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.41	30211	差旅费	63.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,615.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	68.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	339.65	30214	租赁费	0.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,617.07	30215	会议费	35.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	112.28	30216	培训费	45.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.43	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	95.71	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.79	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	78.89	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	572.71	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	4,460.12	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	611.46	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		17,403.04	公用经费合计					1,921.02

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门(单位)：中共辽宁省沈阳市纪律检查委员会

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	233.48	160.06
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	233.48	160.06
其中：（1）公务用车运行维护费	152.00	78.89
（2）公务用车购置费	81.48	81.17

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：中共辽宁省沈阳市纪律检查委员会

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：中共辽宁省沈阳市纪律检查委员会

公开09表
金额单位：万元

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。