

沈阳市纪委监委
2023 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 2023 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 2023 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监察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工作。

（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 2023 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 2023 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 36355.85 万元，包括：

1. 财政拨款收入 35591.75 万元，占收入总计的 97.90%。其中：一般公共预算财政拨款收入 35591.75 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

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 764.10 万元，占收入总计的 2.10%。主要是上年办案经费和巡察专项经费结转等。

与上年相比，今年收入总计减少 20124.47 万元，降低 35.63%，主要原因：上年开展留置基地建设项目，预算额度较大，本年该项目收尾，项目收入比上年降低。

(二) 支出总计 36341.26 万元，包括：

1. 基本支出 18148.89 万元，占支出总计的 49.94%。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 13164.11 万元；商品和服务支出 1793.26 万元；对个人和家庭的补助 3145.66 万元；资本性支出 45.85 万元。

2. 项目支出 18192.37 万元，占支出总计的 50.06%。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。

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 19374.96 万元，降低 34.77%，主要原因：上年开展留置基地建设项目，支出额度较大，本年该项目收尾，项目支出比上年降低。

（三）年末结转和结余 14.59 万元。

主要是机关办案经费和巡察专项工作经费结转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 749.51 万元，降低 98.09%，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、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 36341.26 万元，其中：基本支出 18148.89 万元，项目支出 18192.37 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 19374.96 万元，降低 34.77%，主要原因：上年开展留置基地建设项目，支出额度较大，本年该项目收尾，项目支出

比上年降低。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 84.47%，其中：基本支出完成年初预算的 121.06%，项目支出完成年初预算的 64.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 36341.26 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 31989.21 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）12455.10 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 122.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新增人员和增加人员经费支出。

（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）3757.99 万元，主要是办公楼物业、租赁费及办案场所运行保障等支出，完成年初预算的 97.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于使用面积减少，物业费和租赁费比上年小幅度减少。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）4657.27 万元，主要是是办案经费等支出，完成年初预算的 115.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出上年结转的办案经费 628.27 万元。

（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）1281.07 万元，主要是巡察专项经费等支出，完成年初预算

的 80.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是巡察工作专项经费支出下降。

（5）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）1341.74 万元，主要是事业单位人员和公用等支出，完成年初预算的 132.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员增加和增加人员和公用经费支出。

（6）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）8496.04 万元，主要是大数据监督平台、大数据展示馆、监察留置基地建设项目和所属事业单位专项等支出，完成年初预算的 45.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是监察留置基地建设项目本年完成预算支出的三分之一，与年初预算差异较大。

2. 社会保障和就业支出 1840.42 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）332.91 万元，主要是离退休干部工资和绩效等支出，完成年初预算的 221.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加离退休人员绩效等经费支出。

（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）17.79 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 99.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业退休人员变动的影响。

（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）1363.06 万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的 102.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，养老保险支出增加。

（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）124.26 万元，主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离职和退休人员的职业年金记实支出，年初预算未安排。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2.40 万元，主要是遗属补助等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算持平。

3. 卫生健康支出 438.42 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）382.26 万元，主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的 100.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员，单位医疗缴费支出增加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）56.16 万元，主要是事业单位医疗缴费等支出，完成年初预算的 109.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员增加，医疗缴费增加。

4. 住房保障支出 2073.22 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）

1491.47 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 101.29%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加,公积金支出增加。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 581.75 万元,主要是新职工购房补贴等支出,完成年初预算的 133.90%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发军转人员购房补贴,支出增加。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 115.34 万元,完成预算的 82.98%,决算数小于预算数的主要原因是无因公出国支出、公务接待费大幅降低、公务用车运行维护费降低。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.15 万元,公务用车购置及运行维护费 115.19 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是没有发生因公出国。2023 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2023 年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是没有发生因公出国等。

2. 公务接待费 0.15 万元，占“三公”经费支出的 0.13%。完成预算的 3.75%，决算数小于预算数的主要原因是实际比预算支出减少。2023 年国内公务接待累计 1 批次、9 人、0.15 万元主要用于接待上级机关调研支出等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 0.15 万元，增长 0.00%，主要是今年接待 1 批次上级机关调研支出的原因。

3. 公务用车购置及运行费 115.19 万元，占“三公”经费支出的 99.87%。完成预算的 85.33%，决算数小于预算数的主要原因是车况较好，公务用车运行维护费支出降低。比上年减少 44.87 万元，降低 28.03%，主要是购置公务用车数量比上年购置车辆减少和车况较好，公务用车运行维护费支出降低等原因。

其中：公务用车购置费 18.00 万元，主要用于购置公务车辆等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 97.19 万元，主要用于车辆燃油费、保险费、维修费、通行费支出等，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 40 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18148.88 万元，其中：人员经费 16309.77 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；日常公用经费 1839.11 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、

邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 1685.44 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 82.59 万元，降低 4.67%，主要原因是 2023 年压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 1108.51 万元，其中：政府采购货物支出 192.96 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 915.55 万元。授予中小企业合同金额 1108.51 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 192.96 万元，占中小企业采购支出总额的 17.41%；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 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 61 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 7 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 30 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 11 辆，其他用车主要是医疗保障用车 1 辆，待报废车辆 10 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 4 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 14991.44 万元，自评平均分 100 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 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 16 个（其中：一般公共预算项目 16 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 12669.8 万元（其中：一般公共预算资金 12669.8 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），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 93.7 分。

具体评价结果如下：

（1）办案经费项目自评综述：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 4029 万元，执行数为 4029 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是紧**

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；**二是**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。发现的主要问题及原因：**一是**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；**二是**实际情况与预估情况相差较大，影响了财政资金的使用效益。下一步改进措施：**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**提高资金使用效益，对部分预算进行适当调整。

（2）巡察专项工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 1596 万元，执行数为 1159.83 万元，完成预算的 72.67%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成年度巡察任务，提高政治站位，精准发现问题，提高监督质量；**二是**加强对区县巡察工作指导，深入开展提级、联动、交叉等巡察方式，构建上下联动的立体巡察监督网络。发现的主要问题及原因：**一是**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；**二是**预算执行率不高，影响了财政资金的使用效益。下一步改进措施：**一是**进一步提高预算编制精准性。在预算编制过程中，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。其他项目自评情况见附表。

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等 10 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 7393.54 万元（其中：一般公共预算资金 7393.54 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 88.88 分，评级情况为优 6 个、良 2 个、中 1 个、差 1 个。其中，对办公楼等场所物业管理费等项目分别委托本单位等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**预算管理水平不足，预算编制科学性有待提升；**二是**支出绩效指标量化存在难点；**三是**财政资金使用效益发挥不够。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**提高预算编制科学性；**二是**提高绩效考核指标量化水平；**三是**加强预算资金统筹管理，充分发挥财政资金使用效益。

4. 财政重点评价情况及结果。市财政局组织对我部门的“办公楼等场所物业管理费”、“巡察工作专项经费”等 10 个项目开展了财政重点评价，涉及资金 7393.54 万元（其中：一般公共预算资金 7393.54 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 88.88 分，评级情况为优 6 个、良 2 个、中 1 个、差 1 个。通过财政重点绩效评价发现主要

存在以下问题：**一是**预算编制科学性水平不够高；**二是**预算资金使用效益需提升；**三是**资金使用管理水平需提高。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**加强预算编制科学性水平，对部分预算进行适当调整；**二是**充分发挥财政资金使用效益，促进项目绩效目标的实现；**三是**不断提高财政资金的使用和管理水平。

5. 其他。

及时修订和完善单位财务内控管理制度，加强机关内部核算和财务管理。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
(2023 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				12075.03													
部门年初预算支出金额				12075.03													
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
	基本支出人员经费（其他）									29.554		29.55		100%		10	10
	基本支出人员经费（刚性）									3659.442		3659.44		100%		10	10
	基本支出人员经费（保工资）									8392.416807		8392.41		100%		10	10
	基本支出公用经费（保运转）									1263.64		1263.64		100%		10	10
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。							
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							
		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	%	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	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	4	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	90	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	0.8	0.8						
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	政治监督夯实管党治党政治责任		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
			有利于促进社会公平、正义		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						

		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	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	统筹推进纪检监察体制改革		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											100					

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 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				1486.73													
部门年初预算支出金额				1486.73													
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
	基本支出公用经费（保运转）									113.4582		113.45		100%		10	10
	基本支出人员经费（其他）									4.915		4.91		100%		10	10
	基本支出人员经费（刚性）									427.494		427.49		100%		10	10
	基本支出人员经费（保工资）									1103.43376		1103.43		100%		10	10
年度目标	年初总体目标										全年完成情况						
	完成年度巡察任务，提高政治站位，精准发现问题，提高监督质量。加强对区县巡察工作指导，深入开展提级、联动、交叉等巡察方式，构建上下										完成年度巡察任务，提高政治站位，精准发现问题，提高监督质量。加强对区县巡察工作指导，深入开展提级、联动、交叉等巡察方式，构建上下联动的立体巡						
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							
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
工作质量达标率			=	100	%	100	1	3.5	3.5								

		基础管理	依法行政能力		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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% (个)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	80	0.8	1.6	1.28	深入开展提级、联动、交叉等巡察，构建上下联动的立体巡察体系。部分工作跨年开展，提高资金执行效率。				
			预算调整率	<=	5	%	4	1	1.6	1.6					
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
															经费保障:深入开展提级、联动、交叉等巡察，构建上下联动的立体巡察体系。部分工作跨年开展，提高资金执行效率。

管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	98	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%—80% (个)	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% (个)	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% (个)	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% (个)	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	%	95	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		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	完善巡视巡察上下联动工作格局		良好		全部或基本达成预期指标100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分											99.68					
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容					
			建议进一步规范预算管理													
			建议改进业务管理													
			建议改进预算编制管理													
			建议进一步提升预算执行效率和效益								加快预算执行效率					
			建议改进资产管理													
			建议改进政府采购管理													
			建议调整公共服务标准													
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额													
			建议消减低效、无效资金或结构调整													
			建议回收长期沉淀的资金													
			其他建议													
			主管部门审核意见			建议继续全额安排										
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额								同意								
规范预算管理																
改进业务管理																
改进预算编制管理																
提升预算执行效率和效益								同意								
改进资产管理																
改进政府采购管理																
调整公共服务标准																
削减低效、无效资金																
对资金结构进行调整																
收回长期沉淀的资金																
其他意见																
主管部门总体意见			继续安排，提升资金使用效益。													

财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		加快资金执行进度，提高资金使用效率。
财政部门总体意见	加快资金执行进度，提高资金使用效率。		

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 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）				1143.62												
部门年初预算支出金额（万元）				1143.62												
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分		
	基本支出公用经费（保运转）									117.15	117.15	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（其他）									6.71	6.71	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（保工资）									792.72	792.71	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（刚性）									411.80	411.79	100.00%	10	10		
年度目标	年初总体目标										全年完成情况					
	贯彻落实中央和省、市电化教育工作部署，对全市纪检监察系统的电化教育工作进行调研、规划和指导，负责全市纪检监察系统的电子信息化教育工作；负责全市纪															
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	%		0	3.3	0						
			工作质量达标率	=	100	%		0	3.3	0						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%		0	3.3	0						
			工作完成及时率	=	100	%		0	3.5	0						
		基础管理	依法行政能力		管理规范			0	3.3	0						
			综合管理水平		管理规范			0	3.3	0						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%		0	1.6	0						
			结转结余变动率	<=	0	%		0	1.6	0						
预算执行率			=	100	%		0	1.8	0							

	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		0	0.7	0						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开			0	0.7	0						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范			0	0.7	0						
			预算支出管理规范性		管理规范			0	0.7	0						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效			0	0.7	0						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%		0	0.7	0						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		0	0.8	0						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%		0	2.5	0						
			在职人员控制率	<=	100	%		0	2.5	0						
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		良好			0	6.8	0						
		社会效益	政治效果纪法效果社会效果有机统一		良好			0	6.6	0						
		服务对象满意度	被保障人员满意度	>=	100	%		0	6.6	0						
	可持续性	体制机制改革	统筹推进纪检监察体制改革		良好			0	5	0						
总评价得分											100					

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称				524004 沈阳市纪检监察大数据监督保障中心-210100000												
部门年初预算收入金额（万元）				286.06												
部门年初预算支出金额（万元）				286.06												
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分		
	基本支出公用经费（保运转）									21.12	21.12	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（保工资）									225.30	225.3	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（刚性）									111.28	111.28	100.00%	13.4	13.4		
年度目标	年初总体目标										全年完成情况					
	完成正风肃纪大数据应用等信息平台的建设、安全和运行维护工作，为纪检监察工作提供基础设施保障；建设纪检监察大数据库，完成数据的汇聚和应用等技术保障															
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	%		0	3.3	0						
			总体工作完成率	=	100	%		0	3.3	0						
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%		0	3.3	0						
			工作质量达标率	=	100	%		0	3.3	0						
		基础管理	依法行政能力		管理规范			0	3.3	0						
			综合管理水平		管理规范			0	3.5	0						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%		0	1.6	0						
			预算调整率	<=	5	%		0	1.6	0						
			结转结余变动率	<=	0	%		0	1.8	0						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		0	0.7	0						

		预算监督	预决算公开情况		全部公开		0	0.7	0						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		0	0.7	0						
			预算支出管理规范性		管理规范		0	0.7	0						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		0	0.7	0						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	0	0.8	0						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	0.7	0						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	2.5	0						
			在职人员控制率	<=	100	%	0	2.5	0						
	社会效益	政治效益	有利于促进社会公平、正义		良好		0	10	0						
		社会效益	政治效果纪法效果社会效果有机统一		良好		0	10	0						
	可持续性	体制改革	统筹推进纪检监察体制改革		良好		0	5	0						
总评价得分										100					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				办案经费													
主管部门				中共沈阳市纪律检查委员会-													
实施单位				中共沈阳市纪律检查委员会本级-													
项目预算金额(万元)				4029			全年执行数			4029			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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,									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							
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	执法办案案件数量	>=	1000	件	1035	100%	8.3	8.3							
			案件办理时限	<=	180	天	180	100%	8.3	8.3							
		质量指标	案件文书装订率	=	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	经济效益指标	挽回经济损失	>=	90	%	90	100%	7	7							
		社会效益指标	社会稳定指标		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%(今)	100%	6.6	6.6							
			维护政治安全、社会稳定		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%(今)	100%	6.6	6.6							
		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%(今)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
			社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
	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	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			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														
主管部门			中共沈阳市纪律检查委员会-														
实施单位			中共沈阳市纪律检查委员会本级-														
项目预算金额(万元)			550			全年执行数			518.74			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							
	重点宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的精神，聚焦主业主责，加大宣传力									宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的精神，聚焦							
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	参观人次	>=	50	人/天	50	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	成果更新合格率	>=	80	%	80	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% (全)	100%	10	10							
			维护政治安全、社会稳定		效果良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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% (全)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.4		减分项		绩效自评总得分			99.4

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			市纪委监委办公楼等场所物业管理费														
主管部门			中共沈阳市纪律检查委员会-														
实施单位			中共沈阳市纪律检查委员会本级-														
项目预算金额(万元)			1178.26			全年执行数			1108.94			执行率			94.12%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	满足安全保障和卫生保洁等物业服务需求,保障单位正常运转。									保障了安全保障和卫生保洁等物业服务需求,保障单位正常运转。							
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	物业服务面积	>=	6.99	万平方米	6.99	100%	8.3	8.3							
			物业管理费保障人数	>=	224	人	224	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			物业服务被投诉率	<	1	%	1	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% (全)	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% (全)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.41		减分项		0		绩效自评总得分		99.41

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			市纪委监委办公楼等场所运行保障经费														
主管部门			中共沈阳市纪律检查委员会-														
实施单位			中共沈阳市纪律检查委员会本级-														
项目预算金额(万元)			663			全年执行数			661.12			执行率			99.72%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转。									保障单位正常运转。							
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	保障人员数量	>=	600	人	600	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	保障各技术系统正常运转		正常运转		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	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% (今)	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% (今)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.97		减分项		0		绩效自评总得分		99.97

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				市纪委监委办公楼等场所租赁费														
主管部门				中共沈阳市纪律检查委员会-														
实施单位				中共沈阳市纪律检查委员会本级-														
项目预算金额（万元）				1955.68			全年执行数			1955.68			执行率			100.0%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	满足单位办公场所需求，保障单位正常运转，确保各项工作有序进行。										保障了机关单位办公场所需求，保障单位正常运转，确保各项工作有							
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	房屋租赁面积	=	69900	平方米	69900	100%	7.1	7.1								
			维修、租赁计划完成项目数	=	2	个	2	100%	7.1	7.1								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			租赁办公用房质量达标率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	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% (今)	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% (今)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			首届制度创新获奖成果项目经费														
主管部门			中共沈阳市纪律检查委员会-														
实施单位			中共沈阳市纪律检查委员会本级-														
项目预算金额(万元)			20			全年执行数			20			执行率			1		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	探索以大数据监督, 深化正风肃纪治理, 实现制度创新成果。									探索以大数据监督, 深化正风肃纪治理, 实现制度创新成果。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	使用大数据审计方法的审计项目数	>=	10	个	10	100%	8.3	8.3							
			采集行业数据量	>=	19950000	条	19950000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	调查报告可用率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
			项目完成率	=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目资金计划下达及时率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目维护成本	<=	10	万元	8	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	媒体报道量	>=	12	次	12	100%	10	10							
		可持续影响指标	不断创新成果评估		定性		全部或基本达成预期指标 100%-80%(今)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
社会公众满意度指标		守护群众利益		定性		全部或基本达成预期指标 100%-80%(今)	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			政府购买服务岗位人员经费														
主管部门			中共沈阳市纪律检查委员会-														
实施单位			中共沈阳市纪律检查委员会本级-														
项目预算金额(万元)			14.26			全年执行数			14.26			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	保障全市纪检监察电话举报平台畅通, 及时受理和回复电话举报工作。										及时受理和回复电话举报工作, 保障全市纪检监察电话举报平台畅						
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	受益对象数量	>=	30000	人	30000	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	经费拨付程序合规性		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	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% (今)	100%	8	8							
			社会稳定指标		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8	8							
		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% (今)	100%	8	8							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	8	8								

		社会公众 满意度指 标	服务群众满意度	>=	95	%	95	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项	0	绩效自评总得分			100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				特种车辆购置费														
主管部门				中共沈阳市纪律检查委员会-														
实施单位				中共沈阳市纪律检查委员会本级-														
项目预算金额(万元)				18			全年执行数			18			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	确保单位正常运转										购置特种专业技术车辆 1 台, 保障办案工作开展。							
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	购买新能源车辆	=	1	台	1	100%	7.1	7.1								
			购买车辆	=	1	台	1	100%	7.1	7.1								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			购置车辆合格率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
	效益指标	经济效益指标	减少车辆燃油费用,减少城市居民出行成本。		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								
		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% (全)	100%	10	10								
		可持续影响指标	保障水平		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			市委巡察办巡察工作专项经费														
主管部门			中共沈阳市纪律检查委员会-														
实施单位			中共沈阳市委巡察工作领导小组办公室-														
项目预算金额(万元)			1596			全年执行数			1159.83			执行率			72.67%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成年度巡察任务,提高政治站位,精准发现问题,提高监督质量。加强对区县巡察工作指导,									完成年度巡察任务,提高政治站位,精准发现问题,提高监督质量。							
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	区域覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			组织培训班数量	>=	3	个	3	100%	8.3	8.3							
		质量指标	政策执行到位率	>=	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	经济效益指标	挽回经济损失	>=	90	%	90	100%	7	7							
		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% (全)	100%	6.6	6.6							
			维护政治安全、社会稳定		稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
		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% (全)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标 社会公众满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
人民群众满意度			>=	95	%	95	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.27		减分项		8.2671		绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			沈阳市纪委监委综合保障中心 2023 年电教专项经费														
主管部门			中共沈阳市纪律检查委员会-														
实施单位			沈阳市纪委监委综合保障中心-														
项目预算金额（万元）			120			全年执行数（万元）			120			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	推进全市廉洁宣传和警示教育工作，持续助力纪检监察工作高质量发展。									较好的完成了年初预算绩效目标，推进全市廉洁宣传和警示教育工							
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	拍摄制作宣传片数量	>=	1	部	1	100%	12.5	12.5							
			预算执行数	<=	120	万元	120	100%	12.5	12.5							
		质量指标	宣传教育作品完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			政策宣传覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道数量	>=	1	次	1	100%	20	20							
可持续影响指标		持续宣传党和政府声音		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项	0	绩效自评总得分			100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																			
项目(政策)名称			沈阳市纪委监委综合保障中心 2023 年基地日常运转保障经费																
主管部门			中共沈阳市纪律检查委员会-																
实施单位			沈阳市纪委监委综合保障中心-																
项目预算金额（万元）			413.52			全年执行数（万元）			408.35			执行率			98.75%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	确保基地正常运转，办案工作有序开展。									按照年初目标确保基地正常运转，办案工作有序开展。									
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									
			预算执行数	<=	864	万元	408.56	100%	12.5	7.5					√	其他:2023 年年初预算是按照全年预算进行申请。因祝家、白塔留置基地场所 7 月份停用，故经费未按照预算执行完成。	其他:加强预算执行管理，严格按进度执行预算，增强预算执行的均衡性。监理内部控制制度。确保资金的正确使用和资金管理的有效性。		
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	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%（今）	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%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			9.88		减分项		0		绩效自评总得分			94.88	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				新监察留置警示教育基地开办费													
主管部门				中共沈阳市纪律检查委员会-													
实施单位				沈阳市纪委监委综合保障中心-													
项目预算金额(万元)				1051.11			全年执行数(万元)			1048.71			执行率			99.77%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	用于新监察留置警示教育基地开办支出,确保办案工作有序开展。										用于新监察留置警示教育基地开办支出,确保办案工作有序开展。						
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	保障人员数量	>=	1000	人	1000	100%	12.5	12.5							
			运行维护基地数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	采购工作规范性				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	90.0%	12.5	11.25					√	其他:柏叶留置基地于2023年1月启用,开办费预算只是预测采购费用,实际采购中未支出全部费用。	其他::自我评估和改进。经常评估资金管理方法和技术,能够更好地帮助达到目标。严格按进度执行预算,增强预算执行的均衡性。
				项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
	效益指标	社会效益指标	受益人数	>=	1000	人	1000	100%	13.3	13.3							
			建设项目投入使用率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			88.75			预算执行率得分			9.98		减分项		0		绩效自评总得分		98.73

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			新监察留置警示教育基地运行保障经费														
主管部门			中共沈阳市纪律检查委员会-														
实施单位			沈阳市纪委监委综合保障中心-														
项目预算金额（万元）			1727.7			全年执行数（万元）			998.25			执行率			57.78%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保新监察留置警示教育基地正常运转，办案工作有序开展。									确保新监察留置警示教育基地正常运转，办案工作有序开展。							
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							
			预算执行数	<=	1727.7	万元	998.25	100%	12.5	7.5					√	其他:柏叶基地于 2023 年 1 月启用, 年初预算安全预测, 物业费等各项保障运行没有按进度支付。	其他:自我评估和改进。经常评估资金管理方法和技术, 确保能够更好地帮助达到目标。严格按进度执行预算, 增强预算执行的均衡性。
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	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% (今)	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%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			5.78		减分项		21.777	绩效自评总得分			69

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称			辽宁省纪检监察大数据重点实验室建设及日常运维															
主管部门			中共沈阳市纪律检查委员会-															
实施单位			沈阳市纪检监察大数据监督保障中心-															
项目预算金额(万元)			36.34			全年执行数(万元)			35.67			执行率			98.15%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	用于辽宁省纪检监察大数据重点实验室建设及日常运维支出,保障工作正常有序运行。										用于辽宁省纪检监察大数据重点实验室建设及日常运维支出,保障工							
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		资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			数量指标	预算执行数	<=	50	万元	35.6664	100%	12.5	12.5					√	其他:由于上半年使用辽宁省纪检监察大数据重点实验室建设及日常运维经费少,下半年财政控制,给收回一部分,不让全	其他:合理安排经费使用时间,制定出详尽的预算执行计划和实施细则,确保预算能够顺利进行、有效实施。
		质量指标	宣传教育作品完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道数量	>=	1	次	1	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			9.81		减分项		0		绩效自评总得分			99.81

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称			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															
主管部门			中共沈阳市纪律检查委员会-															
实施单位			沈阳市纪检监察大数据监督保障中心-															
项目预算金额(万元)			441.15			全年执行数(万元)			32.18			执行率			7.29%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	用于沈阳正风肃纪大数据监督警示教育展示馆常态化运行支出，保障工作正常有序开展。										用于沈阳正风肃纪大数据监督警示教育展示馆常态化运行支出，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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			预算执行数	<=	540	万元	32.18	100%	12.5	7.5					√	其他:1. 其中有 480 万左右的经费在主管局报销; 2. 由于施工单位未能在市财政局规定的封账时间截点前提供相关审批要件, 导致未能支付。	其他:加强预算编制工作, 建立科学合理的预算目标和指标体系, 合理确定各项预算支出。加强对预算执行情况的监督和评估, 建立健全的绩效评价体系。	
		质量指标	正常运转率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			0.73		减分项		26.729		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				市纪委监委大数据监督保障中心开办购置办公家具和设备													
主管部门				中共沈阳市纪律检查委员会-													
实施单位				沈阳市纪检监察大数据监督保障中心-													
项目预算金额(万元)				33.59			全年执行数(万元)			20.44			执行率			60.85%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		用于单位开办购置办公家具及设备支出,保障工作正常有序进行。									用于单位开办购置办公家具及设备支出,保障工作正常有序进行。						
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	资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行数	<=	81.37	万元	20.4393	100%	12.5	7.5					√	其他:按照新增加40人申请的办公家具购置,实际未增加40人,预算申请采购国产化计算机40台,实际未购买。	其他:硬件设施定期维护保养;定期对硬件设施进行巡检、清洁和维护,确保设备的正常运行。做好固定资产台账,定期盘点固定资产,做到账实相符。
		质量指标	采购工作规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(全)	100%	12.5	12.5							
			采购设备合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							

效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	<=	813700	元	204393	100%	10	5					√	其他:按照新增加 40 人申请的办公家具购置,实际未增加 40 人,预算申请采购国产化计算机 40 台,实际未购买。	其他:硬件设施定期维护保养:定期对硬件设施进行巡检、清洁和维护,确保设备的正常运行。做好固定资产台账,定期盘点固定资产,做到账实相符。
	社会效益指标	政府采购项目成本节约度		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指	主管单位满意度	>=	100	%	100	100%	10	10						
			人员满意度	>=	100	%	100	100%	10	10						
指标自评得分小计		80			预算执行率得分			6.08		减分项		7.0849	绩效自评总得分			79

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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共辽宁省沈阳市纪律检查委员会

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	35,591.75	一、一般公共服务支出	32	31,989.21
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	1,840.41
	9		九、卫生健康支出	40	438.41
	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	2,073.22
	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	35,591.75	本年支出合计	58	36,341.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	764.10	年末结转和结余	60	14.59
	30			61	

总计	31	36,355.85	总计	62	36,355.85
----	----	-----------	----	----	-----------

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

部门：中共辽宁省沈阳市纪律检查委员会

2023 年度

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		35,591.75	35,591.75					
201	一般公共服务支出	31,239.70	31,239.70					
20111	纪检监察事务	31,239.70	31,239.70					
2011101	行政运行	12,455.10	12,455.10					
2011102	一般行政管理事务	3,757.99	3,757.99					
2011104	大案要案查处	4,029.00	4,029.00					
2011106	巡视工作	1,159.83	1,159.83					
2011150	事业运行	1,341.74	1,341.74					
2011199	其他纪检监察事务支出	8,496.04	8,496.04					
208	社会保障和就业支出	1,840.42	1,840.42					
20805	行政事业单位养老支出	1,838.02	1,838.02					
2080501	行政单位离退休	332.91	332.91					
2080502	事业单位离退休	17.79	17.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,363.06	1,363.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.26	124.26					
20808	抚恤	2.40	2.40					
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40					
210	卫生健康支出	438.42	438.42					
21011	行政事业单位医疗	438.42	438.42					
2101101	行政单位医疗	382.26	382.26					
2101102	事业单位医疗	56.16	56.16					
221	住房保障支出	2,073.22	2,073.22					
22102	住房改革支出	2,073.22	2,073.22					

2210201	住房公积金	1,491.47	1,491.47					
2210203	购房补贴	581.75	581.75					

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。

2210203	购房补贴	581.75	581.75				
---------	------	--------	--------	--	--	--	--

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
金额单位：万元

部门：中共辽宁省沈阳市纪律检查委员会 2023 年度

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	35,591.75	一、一般公共服务支出	33	31,989.21	31,989.21		
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	1,840.41	1,840.41		
	9		九、卫生健康支出	41	438.41	438.41		
	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	2,073.22	2,073.22		
	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	35,591.75	本年支出合计	59	36,341.26	36,341.26		
年初财政拨款结转和结余	28	764.10	年末财政拨款结转和结余	60	14.59	14.59		
一般公共预算财政拨款	29	764.10		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	36,355.85	总计	64	36,355.85	36,355.85		

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：中共辽宁省沈阳市纪律检查委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		36,341.26	18,148.89	18,192.37
201	一般公共服务支出	31,989.21	13,796.84	18,192.37
20111	纪检监察事务	31,989.21	13,796.84	18,192.37
2011101	行政运行	12,455.10	12,455.10	
2011102	一般行政管理事务	3,757.99		3,757.99
2011104	大案要案查处	4,657.27		4,657.27
2011106	巡视工作	1,281.07		1,281.07
2011150	事业运行	1,341.74	1,341.74	
2011199	其他纪检监察事务支出	8,496.04		8,496.04
208	社会保障和就业支出	1,840.42	1,840.42	
20805	行政事业单位养老支出	1,838.02	1,838.02	
2080501	行政单位离退休	332.91	332.91	
2080502	事业单位离退休	17.79	17.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,363.06	1,363.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.26	124.26	
20808	抚恤	2.40	2.40	
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	
210	卫生健康支出	438.42	438.42	
21011	行政事业单位医疗	438.42	438.42	
2101101	行政单位医疗	382.26	382.26	

2101102	事业单位医疗	56.16	56.16	
221	住房保障支出	2,073.22	2,073.22	
22102	住房改革支出	2,073.22	2,073.22	
2210201	住房公积金	1,491.47	1,491.47	
2210203	购房补贴	581.75	581.75	

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：中共辽宁省沈阳市纪律检查委员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13,164.11	302	商品和服务支出	1,793.26	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	3,337.69	3020	办公费	185.51	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	3,787.34	3020	印刷费	13.00	3070	国外债务付息	
3010	奖金	2,296.77	3020	咨询费		310	资本性支出	45.85
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	262.58	3020	水费	11.87	3100	办公设备购置	45.85
3010	机关事业单位基本养老保险	1,172.17	3020	电费	5.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	128.16	3020	邮电费	199.29	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	476.45	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	0.06	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	72.52	3021	差旅费	76.20	3100	物资储备	
3011	住房公积金	1,608.30	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	15.18	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	22.13	3021	租赁费	1.89	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,145.66	3021	会议费	8.28	3101	拆迁补偿	
3030	离休费	94.63	3021	培训费	24.65	3101	公务用车购置	
3030	退休费	388.69	3021	公务接待费	0.15	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	146.63	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	19.01	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	0.03	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	97.23	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	97.19	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	643.82	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	2,496.71	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	413.92	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		16,309.77	公用经费合计					1,839.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共辽宁省沈阳市纪律检查委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	139.00	115.34
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	4.00	0.15
3、公务用车购置及运行费	135.00	115.19
其中：（1）公务用车运行维护费	117.00	97.19
（2）公务用车购置费	18.00	18.00

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中共辽宁省沈阳市纪律检查委员会 2023 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。