

2018 年度

**中共泉州市纪律检查委员会
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2018 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	7
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、部门决算相关信息统计表.....	10
十、政府采购情况表.....	11
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金支出决算情况说明	14
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	15
六、预算绩效情况说明.....	15
七、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共福建省泉州市纪律检查委员会与泉州市监察委员会合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两项职责：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，协助市委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；依法行使国家监察职能，依法对全市行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。泉州市委巡察机构负责组织开展市级巡察工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共泉州市纪律检查委员会包括 2 个行政机关及 2 个下属事业单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共泉州市纪律检查委员会（含派驻纪检组）	行政	269	173
中共泉州市委巡察办	行政	14	12
泉州市纪检监察信息中心	事业	6	5
泉州市纪委监委案中心	事业	12	9

三、部门主要工作总结

2018 年，泉州市纪委监委在省纪委监委和市委的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真贯彻落实中央纪委国家监委、省纪委监委工作部署和市委要求，坚持稳中求进工作总基调，忠诚履行职责，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸，为全市经济社会持续健康发展提供了有力保障：

（一）坚持政治机关定位，把党的政治建设摆在首位；

（二）坚持蹄疾步稳，深化纪检监察体制改革；

（三）坚持抓早抓小、防微杜渐，加强纪律建设；

（四）坚持依规依纪依法，推进正风反腐；

（五）坚持以人民为中心的政治立场，整治群众身边腐败和作风问题；

（六）坚持深化标本兼治，发挥政治巡察利剑作用；

（七）坚持打铁必须自身硬，建设忠诚干净担当的纪律部队。

第二部分 2018 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	5,253.45	一、一般公共服务支出	5,068.00
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	239.32	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	379.37
		九、医疗卫生与计划生育支出	208.99
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	5,492.76	本年支出合计	5,656.36
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	684.31	交纳所得税	
基本支出结转	5.34	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	5.34	转入事业基金	
项目支出结转和结余	678.96	其他	
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	520.71
经营结余		基本支出结转	
		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	520.71
		其中：财政拨款结转和结余	
		经营结余	
合计	6,177.07	合计	6,177.07

2. 收入决算表

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	5,492.76	5,253.45				239.32
201			一般公共服务支出	4,904.40	4,665.09				239.32
20111			纪检监察事务	4,904.40	4,665.09				239.32
2011101			行政运行	3,120.02	3,119.28				0.75
2011102			一般行政管理事务	1,153.98	1,153.98				
2011150			事业运行	172.52	166.95				5.57
2011199			其他纪检监察事务支出	457.88	224.88				233.00
208			社会保障和就业支出	379.37	379.37				
20805			行政事业单位离退休	379.37	379.37				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	63.49	63.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.88	315.88				
210			医疗卫生与计划生育支出	208.99	208.99				
21011			行政事业单位医疗	208.99	208.99				
2101101			行政单位医疗	199.19	199.19				
2101102			事业单位医疗	9.80	9.80				

3. 支出决算表

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
支出功能分类科目编码								
类	款	项	合计	5,656.36	3,886.25	1,770.11		
201			一般公共服务支出	5,067.99	3,297.88	1,770.11		
20111			纪检监察事务	5,067.99	3,297.88	1,770.11		
2011101			行政运行	3,120.02	3,120.02			
2011102			一般行政管理事务	1,153.98		1,153.98		
2011150			事业运行	336.11	177.86	158.25		
2011199			其他纪检监察事务支出	457.88		457.88		
208			社会保障和就业支出	379.37	379.37			
20805			行政事业单位离退休	379.37	379.37			
2080504			未归口管理的行政单位离退休	63.49	63.49			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.88	315.88			
210			医疗卫生与计划生育支出	208.99	208.99			
21011			行政事业单位医疗	208.99	208.99			
2101101			行政单位医疗	199.19	199.19			
2101102			事业单位医疗	9.80	9.80			

4. 财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,253.45	一、一般公共服务支出	4,670.43	4,670.43	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	379.37	379.37	
		九、医疗卫生与计划生育支出	208.99	208.99	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	5,253.45	本年支出合计	5,258.79	5,258.79	
年初财政拨款结转和结余	5.34	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	5.34	基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	5,258.79	总计	5,258.79	5,258.79	

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	类	款	项			
			合计	5,258.79	3,879.93	1,378.86
2011101			行政运行	3,119.28	3,119.28	
2011102			一般行政管理事务	1,153.98		1,153.98
2011150			事业运行	172.29	172.29	
2011199			其他纪检监察事务支出	224.88		224.88
2080504			未归口管理的行政单位离退休	63.49	63.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.88	315.88	
2101101			行政单位医疗	199.19	199.19	
2101102			事业单位医疗	9.80	9.80	

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
	合 计	5,258.79
301	工资福利支出	3,481.65
302	商品和服务支出	1,506.77
303	对个人和家庭的补助	152.36
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	118.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济 分类 科目 编码	项 目	合 计	人员经费	公用经费
	科目名称			
	合 计	3,879.93	3,634.02	245.91
301	工资福利支出	3,481.65	3,481.65	
30101	基本工资	845.26	845.26	
30102	津贴补贴	802.01	802.01	
30103	奖金	452.12	452.12	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	41.53	41.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.22	367.22	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		226.24	
30111	公务员医疗补助缴费	3.01	3.01	
30112	其他社会保障缴费	10.47	10.47	
30113	住房公积金	354.92	354.92	
30114	医疗费	0.15	0.15	
30199	其他工资福利支出	378.74	378.74	
302	商品和服务支出	245.91		245.91
30201	办公费	0.07		0.07
30202	印刷费	4.79		4.79
30203	咨询费			
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	5.17		5.17
30207	邮电费	3.51		3.51
30208	取暖费			
30209	物业管理费	48.35		48.35
30211	差旅费	20.51		20.51
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	3.54		3.54
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.42		0.42
30227	委托业务费			
30228	工会经费	16.61		16.61
30229	福利费	0.25		0.25
30231	公务用车运行维护费	138.79		138.79
30239	其他交通费用	3.16		3.16

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.69		0.69
303	对个人和家庭的补助	152.36	152.36	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	20.11	20.11	
30305	生活补助	2.28	2.28	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	2.85	2.85	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	127.13	127.13	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
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			
39999	其他支出			

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
指出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					
无	无	无	无	无	无	无	无	无

本单位 2018 年度没有使用政府基金拨款安排支出。

9. 部门决算相关信息统计表

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	232.06
(一) 支出合计	2	174.52	(一) 行政单位	23	232.06
1. 因公出国(境)费	3	0	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	170.98		25	
(1) 公务用车购置费	5	0	三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	170.98	(一) 车辆数合计(辆)	27	18
3. 公务接待费	7	3.54	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	
(1) 国内接待费	8	3.54	2. 主要领导干部用车	29	
其中: 外事接待费	9	0	3. 机要通信用车	30	
(2) 国(境)外接待费	10	0	4. 应急保障用车	31	
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	18
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	0	6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	0	7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数(辆)	14	0	8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量(辆)	15	18	(二) 单价 50 万元以上通用设备(台,套)	36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	120	(三) 单价 100 万元以上专用设备(台,套)	37	
其中: 外事接待批次(个)	17	0		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	350		39	
其中: 外事接待人次(人)	19	0		40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	0		41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	0		42	

注: 1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,其中:中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次,地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

10. 政府采购情况表

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			其他资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算		其他资金
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
货物	2												
工程	3												
服务	4												
注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。													

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年中共泉州市纪律检查委员部门年初结转和结余 684.31 万元，本年收入 5492.76 万元，本年支出 5656.36 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 520.71 万元。

（一）2018 年收入 5492.76 万元，比 2017 年决算数增加 2796.20 万元，增长 103.70%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5253.45 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 239.32 万元。

（二）2018 年支出 5656.36 万元，比 2017 年决算数增加 2959.80 万元，增长 109.76%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,886.25 万元。其中，人员支出 3,635.67 万元，公用支出 250.58 万元。
2. 项目支出 1770.11 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 5258.79 万元，比上年决算数增加 2697.72 万元，增长 105.34%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2011101 行政运行（项级科目）3119.28 万元，较上年决算数增加 1760.16 万元，增长 129.51%。主要原因是深化纪检监察体制改革人员增加。

（二）2011102 一般行政管理事务（项级科目）1153.98 万元，较上年决算数增加 601.98 万元，增长 109.05%。主要原因是深化纪检监察体制改革业务支出增加。

（三）2011150 事业运行（项级科目）172.29 万元，较上年决算数减少 196.89 万元，下降 53.33%。主要原因是精简经费支出。

（四）2011199 其他纪检监察事务支出（项级科目）224.88 万元，上年没有使用其他纪检监察事务拨款安排的支出。

（五）2080504 未归口管理的行政单位离退休（项级科目）63.49 万元，较上年决算数增加 21.05 万元，增长 49.6%。主要原因是退休人员增加及退休待遇调整。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）315.88 万元，较上年决算数增加 165.98 万

元，增长 110.73%。主要原因是深化监察体制改革人员增加及基数调整。

（七）2101101 行政单位医疗（项级科目）199.19 万元，较上年决算数增加 115.99 万元，增长 139.41%。主要原因是深化监察体制改革人员增加及基数调整。

（八）2101102 事业单位医疗（项级科目）9.8 万元，较上年决算数增加 4.56 万元，增长 87.02%。主要原因是事业人员增加及基数调整。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,879.93 万元，其中：

（一）人员经费 3,634.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 245.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料

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、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款 174.52 万元，同比增长 406.74%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 170.98 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 170.98 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 18 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费持平，运行费增长 566.33%，主要是：深化纪检监察体制改革，执法执勤车辆运行费用增加。

（三）公务接待费 3.54 万元。主要用于迎接上级单位检查等方面的接待活动，累计接待 120 批次、接待总人数 350。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 59.64%，主要是：精简经费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 0 个清单项目实施绩效监控。同时，对 2018 年 0 万元业务费实施绩效控。

共对 2018 年 2 个清单项目开展绩效自评，分别是监察委开办费，涉及财政拨款资金 38 万元；打印机购置经费，涉及财政拨款资金 50 万元。同时，对 2018 年 88 万元业务费开展绩效自评。同时，对 2018 年 0 万元业务费实施绩效监控。

（二）项目绩效自评结果

1. 监察委开办费清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，监察委开办费项目自评得分为 100 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成泉州市监察委员会机构设置、人员转隶及组建挂牌，为深化监察体制改革提供后勤保障。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标（50分）	数量指标	组建办公室间数	完成	完成	好 5 分，一般 3 分，差 0 分	5	5
		办公设备配备情况	完成	完成	好 5 分，一般 3 分，差 0 分	5	5
	质量指标	支出相符性	相符	相符	好 10 分，一般 5 分，差 0 分	10	10
		支出合规性	合规	合规	好 10 分，一般 5 分，差 0 分	10	10
	时效指标	支出进度	完成	完成	好 10 分，一般 5 分，差 0 分	10	10
	成本指标	财政拨款金额	38 万	38 万	好 5 分，一般 3 分，差 0 分	5	5
		时间成本	1 年	1 年	好 5 分，一般 3 分，差 0 分	5	5

效益指标 (40分)	经济效益指标	资金使用率	100%	100%	好 10 分， 一般 5 分， 差 0 分	10	10
	社会效益指标	依法对全市行使公权力的公职人员进行监察	100%	100%	好 5 分，一般 3 分，差 0 分	5	5
		推动反腐败斗争深入发展	推动	推动	好 5 分，一般 3 分，差 0 分	5	5
	生态效益指标	厚植党执政的政治基础	改善	改善	好 10 分，一般 5 分，差 0 分	10	10
	可持续影响指标	人民群众对党的信心和信赖增强	增强	增强	好 10 分，一般 5 分，差 0 分	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度调查	满意	满意	好 10 分，一般 5 分，差 0 分	10	10
合计						100	100

2. 打印机购置经费清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，打印机购置经费项目自评得分为 100 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：提供基础办公设备、提高工作效率，保障纪检监察工作的顺利开展。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	业务费细化率	完成	完成	好 10 分， 一般 5 分， 差 0 分	10	10
	质量指标	支出相符性	相符	相符	好 10 分， 一般 5 分， 差 0 分	10	10
		支出合规性	合规	合规	好 10 分， 一般 5 分， 差 0 分	10	10
	时效指标	支出进度	完成	完成	好 10 分， 一般 5 分， 差 0 分	10	10
	成本指标	财政拨款金额	50 万	50 万	好 5 分，一般 3 分，差 0 分	5	5
		时间成本	1 年	1 年	好 5 分，一般 3 分，差 0 分	5	5

效益指标 (40分)	经济效益指标	资金使用率	100%	100%	好 10 分， 一般 5 分， 差 0 分	10	10
	社会效益指标	降低办公成本	2 万元以内	2 万元以内	好 10 分， 一般 5 分， 差 0 分	10	10
	生态效益指标	绿色办公，节能降耗	3 万元以内	3 万元以内	好 10 分， 一般 5 分， 差 0 分	10	10
	可持续影响指标	提高工作效率	10 张/分钟	10 张/分钟	好 10 分， 一般 5 分， 差 0 分	10	10
分) (10 指标 满意度	服务对象满意度指标	满意度调查	满意	满意	好 10 分， 一般 5 分， 差 0 分	10	10
合计						100	100

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标（60分）	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标（30分）	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标						
合计						100	

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 232.06 万元，比上年决算数下降 82.93%，主要是：精简经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2018 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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）的国际旅费、

国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

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