

目录

2021 年度 中共福建省泉州市 纪律检查委员会 部门决算

(本级)

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 2021 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
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	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
--------------------------	----

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	13
----------------------------	----

一、收入支出决算总体情况说明	13
----------------------	----

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
---------------------------	----

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
-----------------------------	----

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
-----------------------------	----

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
-----------------------------	----

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	16
------------------------------	----

七、预算绩效情况说明.....	16
-----------------	----

八、其他重要事项情况说明.....	17
-------------------	----

第四部分 名词解释	19
-----------------	----

第五部分 附件	20
---------------	----

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，列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中共泉州市纪律检查委员会（含市委巡察办/派驻纪检监察组）	行政	243（含工勤）

三、单位主要工作总结

2021年以来，市纪委监委在市委的坚强领导下，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和来闽考察重要讲话精神，认真贯彻落实党的十九届五中、六中全会精神和中央纪委全会、省

党代会、省纪委会、市党代会部署，忠实履行党章和宪法赋予的职责，坚定不移推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争，各项工作稳中有进、坚定稳妥、扎实有效。人民日报、中国纪检监察报等“国字号”媒体 200 多次报道相关经验做法。

（一）“见人见事见效”强化政治监督，全力保障“十四五”开好局起好步

（二）不断提高“三不”综合功效，持续巩固发展良好政治生态

（三）持续推进探索创新，不断增强监督治理效能

（四）从严从实加强自身建设，锻造高素质专业化干部队伍

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共福建省泉州市纪律检查委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8366.81	一、一般公共服务支出	8116.03
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	5.00
八、其他收入	2826.45	八、社会保障和就业支出	482.84
		九、卫生健康支出	273.74
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	

		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11193.26	本年支出合计	8877.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1640.92	年末结转和结余	3956.57
总计	12834.18	总计	12834.18

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开

02 表

部门：中共福建省泉州市纪律检查委员会
(本级)

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
支出功能分 类科目编码									
类	款	项	合计	11193.26	8366.81				2826.45
201			一般公共服务支出	10431.27	7604.82				2826.45
20111			纪检监察事务	10431.27	7604.82				2826.45
2011101			行政运行	4889.96	4889.96				
2011102			一般行政管理事务	5541.31	2714.86				2826.45
207			文化旅游体育与传媒支出	5.0	5.0				
20701			文化和旅游	5.0	5.0				
2070199			其他文化和旅游支出	5.0	5.0				
208			社会保障和就业支出	486.71	465.92				
20805			行政事业单位养老支出	486.71	465.92				
2080501			行政单位离退休	112.46	112.46				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	347.14	347.39				
2080506			机关事业单位职业年金	27.11	27.11				

	缴费支出							
210	卫生健康支出	270.28	270.28					
21011	行政事业单位医疗	270.28	270.28					
2101101	行政单位医疗	270.28	270.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中共福建省泉州市
纪律检查委员会（本级）

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	8877.61	5077.32	3795.29			
201			一般公共服务支出	8116.03	4320.74	3795.29			
20111			纪检监察事务	8116.03	4320.74	3795.29			
2011101			行政运行	4320.74	4320.74				
2011102			一般行政管理事务	3795.29		3795.29			
207			文化旅游体育与传媒支出	5.0		5.0			
20701			文化和旅游	5.0		5.0			
2070199			其他文化和旅游支出	5.0		5.0			
208			社会保障和就业支出	482.84	482.84				
20805			行政事业单位养老支出	482.84	482.84				
2080501			行政单位离退休	112.77	112.77				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.63	351.63				
2080506			机关事业单位职业年金缴	18.44	18.44				

	费支出						
210	卫生健康支出	273.74	273.74				
21011	行政事业单位医疗	273.74	273.74				
2101101	行政单位医疗	273.74	273.74				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共福建省泉州市纪律检查委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	8366.81	一、一般公共服务支出	6636.64	6636.64		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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、文化旅游体育与传媒支出	5.0	5.0		
		八、社会保障和就业支出	482.84	482.84		
		九、卫生健康支出	273.74	273.74		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	8366.81	本年支出合计	7398.23	7398.23		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1416.61		2385.19	2385.19		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	9783.42	总计	9783.42	9783.42		

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共福建
省泉州市纪律检
查委员会（本级）

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
合计		7398.23	4883.72	2509.51
201	一般公共服务支出	6636.65	4127.14	2509.51
20111	纪检监察事务	6636.65	4127.14	2509.51
2011101	行政运行	4127.14	4127.14	
2011102	一般行政管理事务	2509.51		2509.51
207	文化旅游体育与传媒支出	5.0		5.0
20701	文化和旅游	5.0		5.0
2070199	其他文化和旅游支出	5.0		5.0
208	社会保障和就业支出	482.84	482.84	
20805	行政事业单位养老支出	482.84	482.84	
2080501	行政单位离退休	112.77	112.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.63	351.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.44	18.44	
210	卫生健康支出	273.74	273.74	
21011	行政事业单位医疗	273.74	273.74	
2101101	行政单位医疗	273.74	273.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共福建省泉州市纪律检
查委员会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名 称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福 利支出	4033.91	302	商品和 服务支 出	721.48	307	债务利 息及费 用支出	
30101	基本工 资	488.90	30201	办公费	27.11	30701	国内债 务付息	
30102	津贴补 贴	1265.07	30202	印刷费		30702	国外债 务付息	
30103	奖金	1074.11	30203	咨询费		310	资本性 支出	
30106	伙食补 助费	61.25	30204	手续费	0.07	31001	房屋建 筑物购 建	
30107	绩效工 资		30205	水费	0.04	31002	办公设 备购置	
30108	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	339.56	30206	电费	73.35	31003	专用设 备购置	
30109	职业年 金缴费	18.44	30207	邮电费	87.00	31005	基础设 施建设	
30110	职工基 本医疗 保险缴 费	274.98	30208	取暖费		31006	大型修 缮	
30111	公务员 医疗补 助缴费		30209	物业管 理费	107.66	31007	信息网 络及软 件购置 更新	

30112	其他社会保障缴费	33.59	30211	差旅费	4.23	31008	物资储备		
30113	住房公积金	429.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	75.86	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	128.33	30215	会议费	0.47	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	7.87	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	4.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	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	40.96	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	40.09	31205	利息补贴		

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	207.33	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	123.60	30240	税金及附加费用	24.80	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	116.24	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贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4162.24	公用经费合计				721.48	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共福建省泉州市纪律检查委员会
(本级)

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	47.97
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	40.09
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	40.09
3. 公务接待费	6	7.87

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共福建省泉州市
纪律检查委员会（本级）

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	
支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	栏次	1	4	7	8	11	12
		合计	0	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映单位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。

2. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共福建省
泉州市纪律检查委员会（本级）

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		0	0	0
无	无	0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 1,640.92 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 11,193.26 万元，本年支出 8,877.61 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3,956.57 万元。

（一）2021 年收入 11,193.26 万元，比上年决算数增加 1800.92 万元，增长 19.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,366.81 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 2,826.45 万元。

（二）2021 年支出 8,877.61 万元，比上年决算数增加 853.56 万元，增长 10.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 5,077.32 万元。其中，人员经费 4,162.24 万元，公用经费 721.48 万元。
2. 项目支出 3,800.29 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

2021 年一般公共预算拨款支出 7,398.23 万元，比上年决算数减少 619.82 万元，下降 7.73%，具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2011101 行政运行(纪检监察事务) 4127.14 万元，较上年决算数减少 419.05 万元，下降 9.22%。主要原因是严控经费支出。

(二) 2011102 一般行政管理事务(纪检监察事务) 2509.51 万元，较上年决算数下降 246.56 万元，下降 8.95%。主要原因是厉行节约，严控行政基本业务经费支出。

(三) 2080501 行政单位离退休(行政事业单位养老支出) 112.71 万元，较上年决算数增加 24.80 万元，增长 28.21%。主要原因是本年度增加退休人员。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出(行政事业单位养老支出) 351.63 万元，较上年决算数增加 21.54 万元，增长 6.53%。主要原因是本年度增加人员。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出(行政事业单位养老支出) 18.44 万元，较上年决算数减少 11.87 万元，下降 39.16%。主要原因是在职死亡、退休人员职业年金记实。

(六) 2101101 行政单位医疗(行政事业单位医疗) 273.74 万元，较上年决算数增加 6.25 万元，增长 2.34%。主要原因是人员变动及缴费基数调整。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,883.72 万元，其中：

（一）人员经费 4,162.24 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 721.48 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 47.97 万元，比本年预算的 77.40 万元下降 38.02%。主要原因是厉行节约、严格控制经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 40.09 万元，比本年预算的 68.40 万元下降 41.39%，主要是严格控制经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 40.09 万元，比本年预算的 68.40 万元下降 41.39%，主要是严格控制经费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 19 辆。

（三）公务接待费支出 7.87 万元，比本年预算的 9.00 万元下降 12.56%。主要是来访人此批次下降，，累计接待 70 批次、700 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是纪检监察工作专项业务经费、信访举报信息化项目等项目，涉及财政拨款资金共计 4042.51 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施部门评价，分别是纪检监察工作专项业务经费、信访举报信息化项目项目，涉及财政拨款资金共计 4042.51

万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“不合格”的项目分别是1个、0个、0个、1个(该项目仅开展前期可研咨询,因工作计划调整,项目终止。)(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021年度机关运行经费支出721.48万元,比上年决算数增长5.28%,主要是人员增加,经费支出增加。

(二) 政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额241.69万元,其中:政府采购货物支出241.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00万元,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进的占服务支出金额的0%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日,本单位共有车辆19辆,其中:副部(省)级以上领导用车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19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、**一般公共预算财政拨款收入**：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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		纪检监察工作专项业务经费		部门预算功能科目		2011102 一般行政管理事务			
单位名称		中共福建省泉州市纪律检查委员会机关		单位编码		105001			
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
		年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整 金额②	年度拨付 金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位 金额 ⑤	实际支出 金额 ⑥	本年度结 余金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合 计	3842.51	5.00	3847.51	0.00	3847.51	2514.51	1333.00	34.65
	财政资金小计	3842.51	5.00	3847.51	0.00	3847.51	2514.51	1333.00	34.65
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	2715.00	5.00	2720.00	0.00	2720.00	1387.00	1333.00	49.01
	④历年结余资金	1127.51	0.00	1127.51	0.00	1127.51	1127.51	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，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，积极服务并深度融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，坚定不移全面从严治党，健全完善监督体系，忠实履行党章宪法赋予的职责，有力推动党中央决策部署和省委、市委工作要求有效落实，围绕现代化建设大局、市域改革发展稳定任务，发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，深化纪检监察体制改革，扎实推进规范化法治化建设，切实加强干部队伍建设，为“十四五”开好局、奋力谱写全面建设社会主义现代化国家泉州篇章提供坚实保障。				突出政治建设，自觉践行“两个维护”，全市政治生态持续优化净化；站稳人民立场，扎实开展专项治理，有力保障脱贫攻坚决战决胜，重拳惩治涉黑涉恶腐败和“保护伞”，用心解决群众“急难愁盼”问题；深化标本兼治，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，反腐败斗争压倒性胜利全面巩固；抓实作风治理，持之以恒纠治“四风”，清风正气更加充盈；纵深推进“三项改革”，提升规范化法治化水平，统筹衔接各类监督，监督治理效能不断增强；坚持问题导向，深入推进政治巡察，高质量完成巡察全覆盖，立体化构建综合监督平台，全方位用好巡察成果，利剑作用充分彰显；严格自我要求，着力提升能力素质，纪检监察队伍建设全面加强。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	支付（结算）及时性	1 指标出处:年度工作计划 2 具体内容:在规定时间内前办理支付结算情况 3 上年度数值:是 4 计算方法:是否在规定时间内前办理支付（结算）	是否在规定时间内前办理支付（结算）	是	是	10	10
		成本指标	预算执行率	1 指标出处:年度工作计划 2 具体内容:当年度资金预算执行情况 3 上年度数值:80 4 计算方法:当年度预算对应的实际支出数/当年度部门预算批	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	65.00	65.35	10	10

			复数×100%					
数量指标	购置资产数量	1 指标出处:年度工作计划 2 具体内容:新增购置的资产数量 3 上年度数值:50 4 计算方法:新增购置的资产数量	新增购置的资产数量	30.00	30	5	5	
	监督检查次数	1 指标出处:部门职责与年度工作计划 2 具体内容:当年度开展监督检查(明察暗访)次数 3 上年度数值:无 4 计算方法:当年度开展监督检查的次数	开展监督检查的次数	10.00	10	5	5	
	组织培训次数	1 指标出处:部门职责与年度工作计划 2 具体内容:当年度组织培训次数 3 上年度数值:无 4 计算方法:当年度组织培训次数	全年组织参加培训次数	4.00	4	5	5	

			发布宣传信息条数	1 指标出处:部门职责与年度工作计划 2 具体内容:当年度泉州市纪委监委网站、“刺桐清风”公众微信号发布宣传信息条数 3 上年度数值:无 4 计算方法:当年度泉州市纪委监委网站、“刺桐清风”公众微信号发布宣传信息条数	泉州市纪委监委网站、“刺桐清风”公众微信号发布宣传信息条数	260.00	260	5	5
		质量指标	购置验收通过率	1 指标出处:年度工作计划 2 具体内容:反映购置固定资产验收通过情况 3 上年度数值:无 4 计算方法:当年度通过验收的购置数量/当年度购置总数量 $\times 100\%$	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	100.00	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	1 指标出处:年度工作计划 2 具体内容:衡量年度内单位“三公经费”控制水平 3 上年度数值: $<100\%$ 4 计算方法:“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$	衡量单位“三公经费”控制水平。计算公式为:“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$	98.00	98	10	10

	社会效益指标	受益人数	1 指标出处:年度工作计划 2 具体内容:项目实施过程实际受益服务人数 3 上年度数值:无 4 计算方法:项目实施过程实际受益服务人数	项目实施过程实际受益服务人数	200.00	200	10	10
	生态效益指标	生活垃圾是否定点存放清运	1 指标出处:公共机构能源资源节约和生态环境保护工作安排 2 具体内容:生活垃圾定点存放清运情况 3 上年度数值:无 4 计算方法:是否配备生活垃圾分类容器设备,是否按要求投放,督促物业及时清运	是否配备生活垃圾分类容器设备,是否按要求投放,督促物业及时清运	是	是	10	10
	可持续影响指标	信息系统安全等级保护测评通过率	1 指标出处:年度工作计划 2 具体内容:信息系统安全等级保护测评情况 3 上年度数值:安全 4 计算方法:年度内信息系统安全等级保护测评情况	年度内通过安全等级测评数/参加测评总数×100%	安全	安全	10	10

满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	1 指标出处:年度工作计划 2 具体内容:干部职工对专项保障的满意情况 3 上年度数值:80 4 计算方法:满意人数/有效调查人数×100%, 抽样调查。	满意人数/有效调查人数 × 100%, 抽样调查	85.00	85	10	10
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

(2021年度)

专项名称		信访举报信息化项目		部门预算功能科目		2011102 一般行政管理事务			
单位名称		中共福建省泉州市纪律检查委员会机关		单位编码		105001			
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
		年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整金额②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合 计	200.00	0.00	2.10	197.90	200.00	2.10	197.90	98.95
	财政资金小计	200.00	0.00	2.10	197.90	200.00	2.10	197.90	98.95
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	200.00	0.00	2.10	197.90	200.00	2.10	197.90	98.95
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				目标实际完成情况				
	规划建设泉州市纪委监委智慧纪检监察平台（一期）项目，利用信息化、大数据分析，制度+科技工具，结合“四项监督”成果，融汇贯通，实现成果共享的目的。				该项目仅开展前期可研咨询，因工作计划调整，项目终止。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 解 释	评 分 标 准	绩 效 目 标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	得 分
	产 出 指 标	时 效 指 标	支 付 （ 结 算 ） 及 时 性	1 指标出处:工作计划 2 具体内容:是否在规定时间内办理支付（结算） 3 上年度数值:无 4 计算方法:是否在规定时间内办理支付（结算）	是否在规定时间内办理支付（结算）	是	是	12.5	12.5
		成 本 指 标	预 算 执 行 率	1 指标出处:工作计划 2 具体内容:当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% 3 上年度数值:无 4 计算方法:当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	70.00	1.05	12.5	0.19

	数量指标	故障排除率	1 指标出处:工作计划 2 具体内容:排除故障次数占故障发生次数的比率 3 上年度数值:无 4 计算方法:排除故障次数占故障发生次数的比率	排除故障次数占故障发生次数的比率	90.00	0	12.5	0
		系统验收合格率	1 指标出处:工作计划 2 具体内容:系统验收合格的模块占系统总模块的比率 3 上年度数值:无 4 计算方法:系统验收合格的模块占系统总模块的比率	系统验收合格的模块占系统总模块的比率	90.00	0	12.5	0
	效益指标	非正常停机率	1 指标出处:工作计划 2 具体内容:非正常停机次数占总停机次数的比率 3 上年度数值:无 4 计算方法:非正常停机次数占总停机次数的比率	非正常停机次数占总停机次数的比率(反向指标)	10.00	10	10	10
		电子档案查阅件数	1 指标出处:工作计划 2 具体内容:通过平台查阅相关档案数 3 上年度数值:无 4 计算方法:通过平台查阅相关档案数	通过平台查阅相关档案数	20.00	0	10	0

	生态效益指标	生活垃圾是否定点存放清运	1 指标出处:公共机构能源资源节约和生态环境保护工作安排 2 具体内容:是否配备生活垃圾分类容器设备,是否按要求投放垃圾,督促物业及时清运 3 上年度数值:无 4 计算方法:是否配备生活垃圾分类容器设备,是否按要求投放垃圾,督促物业及时清运	是否配备生活垃圾分类容器设备,是否按要求投放垃圾,督促物业及时清运	是	是	10	0
	可持续影响指标	提交领导决策参考材料	1 指标出处:工作计划 2 具体内容:提交决策参考材料篇数 3 上年度数值:无 4 计算方法:提交决策参考材料篇数	提交决策参考材料篇数	4.00		10	0
	满意度指标	服务对象满意度	1 指标出处:工作计划 2 具体内容:调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率 3 上年度数值:无 4 计算方法:调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率	70.00	0	10	0
合计							100	22.69
自评得分等次							不合格	

二、《项目支出绩效评价报告》

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高纪检监察工作专项业务经费专项资金使用绩效,中共福建省泉州市纪律检查委员会机关组织对 2021 年度纪检监察工作专项业务经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额 3842.51 万元,其中:财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 2715.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 5.00 万元,其中:财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 5.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 3847.51 万元,其中:财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 2720.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元,其中:财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 3847.51 万元,其中:财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方

财政资金 2720.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 2514.51 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1387.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 1333.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1333.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 34.65%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 49.01%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

突出政治建设，自觉践行“两个维护”，全市政治生态持续优化净化；站稳人民立场，扎实开展专项治理，有力保障脱贫攻坚决战决胜，重拳惩治涉黑涉恶腐败和“保护伞”，用心解决群众“急难愁盼”问题；深化标本兼治，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，反腐败斗争压倒性胜利全面巩固；抓实作风治理，持之以恒纠治“四风”，清风正气更加充盈；纵深推进“三项改革”，提升规范化法治化水平，统筹衔接各类监督，监督治理效能不断增强；坚持问题导向，深入推进政治巡察，高质量完成巡察全覆盖，立体化构建综合监督平台，全方位用好巡察成果，利剑作用充分彰显；严格自我要求，着力提升能力素质，纪检监察队伍建设全面加强。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 12 个，实际完成 12 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

- 1)购置资产数量,目标值 30.00,实际完成 30,权重 5.00,得分 5.00。
- 2)监督检查次数,目标值 10.00,实际完成 10,权重 5.00,得分 5.00。
- 3)组织培训次数,目标值 4.00,实际完成 4,权重 5.00,得分 5.00。
- 4)发布宣传信息条数,目标值 260.00,实际完成 260,权重 5.00,得分 5.00。

2、质量指标

- 1)购置验收通过率,目标值 100.00,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。

3、时效指标

- 1)支付（结算）及时性,目标值是,实际完成是,权重 10.00,得分 10.00。

4、成本指标

- 1)预算执行率,目标值 65.00,实际完成 65.35,权重 10.00,得分 10.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标

- 1)“三公经费”控制率,目标值 98.00,实际完成 98,权重 10.00,得分 10.00。

2、社会效益指标

- 1)受益人数,目标值 200.00,实际完成 200,权重 10.00,得分 10.00。

3、生态效益指标

- 1)生活垃圾是否定点存放清运,目标值是,实际完成是,权重 10.00,得分 10.00。

4、可持续影响指标

- 1)信息系统安全等级保护测评通过率,目标值安全,实际完成安全,权重 10.00,得分 10.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

- 1)干部满意率,目标值 85.00,实际完成 85,权重 10.00,得分 10.00。

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高信访举报信息化项目专项资金使用绩效,中共福建省泉州市纪律检查委员会机关组织对 2021 年度信访举报信息化项目专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额 200.00 万元,其中:财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 200.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元,其中:财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 2.10 万元,其中:财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 2.10 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 197.90 万元,其中:财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 197.90 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 200.00 万元,其中:财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 200.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 2.10 万元,其中:财政资金-中央财政资金 0.00

万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 2.10 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 197.90 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 197.90 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 98.95%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 98.95%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

该项目仅开展前期可研咨询，因工作计划调整，项目终止。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 22.69 分，等级为不合格，设置绩效目标 9 个，实际完成 2 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)故障排除率,目标值 90.00,实际完成 0,权重 12.50,得分 0.00,未完成原因：该项目仅开展前期可研咨询，因工作计划调整，项目终止。

2、质量指标

1)系统验收合格率,目标值 90.00,实际完成 0,权重 12.50,得分 0.00,未完成原因：该项目仅开展前期可研咨询，因工作计划调整，项目终止。

3、时效指标

1)支付(结算)及时性,目标值是,实际完成是,权重 12.50,得分 12.50。

4、成本指标

1)预算执行率,目标值 70.00,实际完成 1.05,权重 12.50,得分 0.19,未完成原因:该项目仅开展前期可研咨询,因工作计划调整,项目终止。

(二)效益指标

1、经济效益指标

1)非正常停机率,目标值 10.00,实际完成 10,权重 10.00,得分 10.00。

2、社会效益指标

1)电子档案查阅件数,目标值 20.00,实际完成 0,权重 10.00,得分 0.00,未完成原因:该项目仅开展前期可研咨询,因工作计划调整,项目终止。

3、生态效益指标

1)生活垃圾是否定点存放清运,目标值是,实际完成是,权重 10.00,得分 0.00,未完成原因:该项目仅开展前期可研咨询,因工作计划调整,项目终止。

4、可持续影响指标

1)提交领导决策参考材料,目标值 4.00,实际完成,权重 10.00,得分 0.00,未完成原因:该项目仅开展前期可研咨询,因工作计划调整,项目终止。

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

- 1)用户使用满意度,目标值 70.00,实际完成,权重 10.00,得分 0.00,未完成原因:该项目仅开展前期可研咨询,因工作计划调整,项目终止。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

预算执行率较低:该项目仅开展前期可研咨询,因工作计划调整,项目终止。

(二) 改进措施

加强立项把关,在年初预算安排时,如无法确定项目是否开展,建议先不给予预算安排,确需开展再追加项目经费。