

目 录

# 2021 年度 泉州市巡察保障中心 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 .....              | 1  |
| 第二部分 2021 年度部门决算表 .....       | 2  |
| 一、收入支出决算总表 .....              | 2  |
| 二、收入决算 .....                  | 3  |
| 三、支出决算表 .....                 | 4  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....          | 5  |
| 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基本支出决算表 .....     | 8  |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... | 10 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....    | 11 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....     | 11 |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 第三部分 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....      | 13 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....      | 13 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....      | 13 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 14 |
| 七、预算绩效情况说明.....                  | 15 |
| 八、其他重要事项情况说明.....                | 15 |
| 第四部分 名词解释 .....                  | 16 |
| 第五部分 附件 .....                    | 18 |

## 第一部分 部门概况

### 一、单位主要职责

泉州市巡察保障中心单位的主要职责是：承担市委巡察的服务保障等事务性、技术性工作。

### 二、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 |
|-----------|------|------|
| 泉州市巡察保障中心 | 事业   | 8    |

### 三、单位主要工作总结

2021 年，泉州市巡察保障中心单位主要任务是：做好市委巡察的服务保障等事务性、技术性工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）进一步提高新一届巡察保障服务水平。

（二）加强巡察信息化各方面建设。

（三）规范巡察材料立卷归档。

## 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

单位：万元

部门：泉州市巡察保障中心

| 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   | 144.59 | 一、一般公共服务支出      | 129.65 |
| 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   |        |
| 八、其他收入           |        | 八、社会保障和就业支出     |        |
|                  |        | 九、卫生健康支出        |        |
|                  |        | 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           | 144.59 | 本年支出合计          | 137.37 |
| 使用非财政拨款结余        |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余          |        | 年末结转和结余         | 7.22   |
| 总计               | 144.59 | 总计              | 144.59 |

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

单位：万元

部门：泉州市巡察保障中心

| 项目             |   |   |                              | 本年收<br>入合计 | 财政<br>拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入 |
|----------------|---|---|------------------------------|------------|----------------|----------------|----------|----------|------------------|------|
| 支出功能分<br>类科目编码 |   |   | 科目名称                         |            |                |                |          |          |                  |      |
| 类              | 款 | 项 | 合计                           | 144.59     | 144.59         |                |          |          |                  |      |
| 201            |   |   | 一般公共服<br>务支出                 | 136.87     | 136.87         |                |          |          |                  |      |
| 20111          |   |   | 纪检监察事<br>务                   | 136.87     | 136.87         |                |          |          |                  |      |
| 2011150        |   |   | 事业运行                         | 106.87     | 106.87         |                |          |          |                  |      |
| 2011199        |   |   | 其他纪检<br>监察事务支<br>出           | 30.00      | 30.00          |                |          |          |                  |      |
| 208            |   |   | 社会保障和<br>就业支出                | 5.14       | 5.14           |                |          |          |                  |      |
| 20805          |   |   | 行政事业单<br>位养老支出               | 5.14       | 5.14           |                |          |          |                  |      |
| 2080505        |   |   | 机关事业<br>单位基本养<br>老保险缴费<br>支出 | 5.14       | 5.14           |                |          |          |                  |      |
| 210            |   |   | 卫生健康支<br>出                   | 2.58       | 2.58           |                |          |          |                  |      |
| 21011          |   |   | 行政事业单<br>位医疗                 | 2.58       | 2.58           |                |          |          |                  |      |
| 2101102        |   |   | 事业单位<br>医疗                   | 2.58       | 2.58           |                |          |          |                  |      |

注：本表反映单位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：泉州市巡察保障中心

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 |   |   |                  |        |        |        |      |           |
| 类          | 款 | 项 | 合计               | 137.37 | 114.59 | 22.78  |      |           |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 129.65 | 106.87 | 22.78  |      |           |
| 20111      |   |   | 纪检监察事务           | 129.65 | 106.87 | 22.78  |      |           |
| 2011150    |   |   | 事业运行             | 106.87 | 106.87 |        |      |           |
| 2011199    |   |   | 其他纪检监察事务支出       | 22.78  |        | 22.78  |      |           |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 5.14   | 5.14   |        |      |           |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 5.14   | 5.14   |        |      |           |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.14   | 5.14   |        |      |           |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 2.58   | 2.58   |        |      |           |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 2.58   | 2.58   |        |      |           |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 2.58   | 2.58   |        |      |           |

注：本表反映部门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

部门：泉州市巡察保障中心

公开 04 表

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本经<br>营财政拨款 |
| 一、一般公共<br>预算财政拨<br>款   | 144.59 | 一、一般公共服务支出        | 129.65 | 129.65             |                     |                |
| 二、政府性基<br>金预算财政<br>拨款  |        | 二、外交支出            |        |                    |                     |                |
| 三、国有资本<br>经营预算财<br>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<br>媒支出 |        |                    |                     |                |
|                        |        | 八、社会保障和就业支<br>出   | 5.14   | 5.14               |                     |                |
|                        |        | 九、卫生健康支出          | 2.58   | 2.58               |                     |                |
|                        |        | 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<br>支出  |        |                    |                     |                |
|                        |        | 十五、商业服务业等支<br>出   |        |                    |                     |                |
|                        |        | 十六、金融支出           |        |                    |                     |                |
|                        |        | 十七、援助其他地区支<br>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       | 144.59 | 本年支出合计          | 137.37 | 137.37 |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     | 7.22   | 7.22   |  |  |  |
| 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 |        |                 |        |        |  |  |  |
| 总计           | 144.59 | 总计              | 144.59 | 144.59 |  |  |  |

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：泉州市巡察保障中心

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出   |        |       |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
|              | 合计               | 137.37 | 114.59 | 22.78 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 129.65 | 106.87 | 22.78 |
| 20111        | 纪检监察事务           | 129.65 | 106.87 | 22.78 |
| 2011150      | 事业运行             | 106.87 | 106.87 |       |
| 2011199      | 其他纪检监察事务支出       | 22.87  |        | 22.78 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 5.14   | 5.14   |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 5.14   | 5.14   |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.14   | 5.14   |       |
| 210          | 卫生健康支出           | 2.58   | 2.58   |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 2.58   | 2.58   |       |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 2.58   | 2.58   |       |

注：本表反映单位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：泉州市巡察保障中心

单位：万元

| 人员经费                 |                |       | 公用经费                 |         |       |                      |             |    |
|----------------------|----------------|-------|----------------------|---------|-------|----------------------|-------------|----|
| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名<br>称       | 金额    | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称    | 金额    | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称        | 金额 |
| 301                  | 工资福利支出         | 99.37 | 302                  | 商品和服务支出 | 15.22 | 307                  | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101                | 基本工资           | 27.34 | 30201                | 办公费     |       | 30701                | 国内债务付息      |    |
| 30102                | 津贴补贴           | 20.43 | 30202                | 印刷费     |       | 30702                | 国外债务付息      |    |
| 30103                | 奖金             | 14.40 | 30203                | 咨询费     |       | 310                  | 资本性支出       |    |
| 30106                | 伙食补助费          | 2.30  | 30204                | 手续费     | 0.03  | 31001                | 房屋建筑物购建     |    |
| 30107                | 绩效工资           | 13.33 | 30205                | 水费      | 0.08  | 31002                | 办公设备购置      |    |
| 30108                | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.14  | 30206                | 电费      | 1.52  | 31003                | 专用设备购置      |    |
| 30109                | 职业年金缴费         |       | 30207                | 邮电费     | 1.76  | 31005                | 基础设施建设      |    |
| 30110                | 职工基本医疗保险缴费     | 2.58  | 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   | 2.23  | 31007                | 信息网络及软件购置更新 |    |

|       |           |       |       |           |      |       |            |  |
|-------|-----------|-------|-------|-----------|------|-------|------------|--|
| 30112 | 其他社会保障缴费  |       | 30211 | 差旅费       | 0.35 | 31008 | 物资储备       |  |
| 30113 | 住房公积金     | 13.85 | 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  |       | 30214 | 租赁费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 |       | 30215 | 会议费       |      | 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     |      | 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      |       | 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      | 0.50 | 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 |      | 31205 | 利息补贴       |  |

|        |             |       |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30311  | 代缴社会保险费     |       | 30239  | 其他交通费用    |      | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |       | 30240  | 税金及附加费用   |      | 399   | 其他支出               |       |
|        |             |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 8.76 | 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 |             | 99.37 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 15.22 |

注：本表反映单位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：泉州市巡察保障中心

公开 07 表

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度“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：泉州市巡察保障中心

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  |

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财政拨款安排的收支。

## 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：泉州市巡察保障中心

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. 本部门 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

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 144.59 万元，本年支出 137.37 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 7.22 万元。

因泉州市巡察保障中心 2021 年开始独立建账，故 2020 年未有基本数据。

（一）2021 年收入 144.59 万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 144.59 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 0.00 万元。

（二）2021 年支出 137.37 万元，具体情况如下：

1. 基本支出 114.59 万元。其中，人员经费 99.37 万元，公用经费 15.22 万元。
2. 项目支出 22.78 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 137.37 万元，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2011150 事业运行（纪检监察事务）106.87 万元。

（二）2011199 其他纪检监察事务支出（纪检监察事务）22.78 万元。

（三）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）5.14 万元。

（四）2101102 事业单位医疗（行政事业单位医疗）2.58 万元。

## 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 114.59 万元，其中：

（一）人员经费 99.37 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 15.22 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 0.00 万元，比本年预算的 0.25 万元下降 100%。主要原因是严控经费支出。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 0.00 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0.00 人次。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，。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 0.00 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0.00 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元, 比本年预算的 0.25 万元下降 100%, 累计接待 0.00 批次、0.00 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 1 个项目实施单位自评, 是巡察保障工作经费项目, 涉及财政拨款资金共计 30 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

对 1 个项目实施部门评价, 是巡察保障工作经费等项目, 涉及财政拨款资金共计万元, 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、0 个。(《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

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

本单位 2021 年度没有政府采购支出。

### (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 0.00 辆, 其中: 副部(省)级以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆,; 单价 50 万元(含)以上通用设备 0.00 台(套), 单价 100 万元(含)以上专用设备 0.00 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，是指市级单位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        |              | 巡察保障工作经历费                 |         | 部门预算功能科目 |                    | 2011199 其他纪检监察事务支出     |          |           |                 |
|-------------|--------------|---------------------------|---------|----------|--------------------|------------------------|----------|-----------|-----------------|
| 单位名称        |              | 泉州市巡察保障中心                 |         | 单位编码     |                    | 105004                 |          |           |                 |
| 财政资金安排和使用情况 | 资金结构<br>(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<br>(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<br>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(%)<br>⑧=⑦/⑤ |
|             | 合 计          | 30.00                     | 0.00    | 22.55    | 7.45               | 30.00                  | 22.55    | 7.45      | 24.83           |
|             | 财政资金小计       | 30.00                     | 0.00    | 22.55    | 7.45               | 30.00                  | 22.55    | 7.45      | 24.83           |
|             | 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                                   | 30.00 | 0.00      | 22.55                                                                 | 7.45                                      | 30.00 | 22.55 | 7.45 | 24.83 |
|            | 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                                  |       |       |      |       |
|            | 承担市委巡察的服务保障等事务性、技术性工作，为我市巡察工作高质量发展提供后勤保障。 |       |           |                                                                       | 承担市委巡察的服务保障等事务性、技术性工作，为我市巡察工作高质量发展提供后勤保障。 |       |       |      |       |
| 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:在规定时间内办理支付结算情况 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     | 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: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 $\times 100\%$                         | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数 $\times 100\%$ | 75.00   | 75.17 | 10 | 10 |
|  | 数量指标 | 年度用水量控制数       | 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:单位年度人均用水控制情况 3 上年度数值:无 4 计算方法:达到目标值得满分;未达到目标值,指标得分=实际完成值/目标值 $\times 100\%$ | 考核年度用水控制情况                            | 80.00   | 80    | 10 | 10 |
|  |      | 年度用电量          | 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:单位年度人均用电控制情况 3 上年度数值:无 4 计算方法:达到目标值得满分;未达到目标值,指标得分=实际完成值/目标值 $\times 100\%$ | 考核年度用电控制情况                            | 3200.00 | 3200  | 10 | 10 |
|  | 质量指标 | 资金结算(拨付、下达)准确率 | 1 指标出处:年度工作计划 2 具体内容:资金结算(拨付、下达)准确情况 3 上年度数值:无 4 计算方法:实际结算金额/合同约定应结算金额 $\times 100\%$                           | 实际结算金额/合同约定应结算金额 $\times 100\%$       | 100.00  | 100   | 10 | 10 |

|      |         |              |                                                                                                                      |                                   |        |       |    |    |
|------|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|-------|----|----|
| 效益指标 | 经济效益指标  | 资产负债率        | 1 指标出处:年度工作计划 2 具体内容:反映总资产的负债水平 3 上年度数值:无 4 计算方法:总负债/总资产×100%                                                        | 反映总资产的负债水平。具体公式:总负债/总资产×100%      | 50.00  | -5.76 | 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:保障服务人数情况 3 上年度数值:无 4 计算方法:保障服务人数                                                                | 保障服务人数                            | 100.00 | 240   | 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:配备生活垃圾分类容器设备,按要求投放,督促物业及时清运情况 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 | 10 |
|      | 可持续影响指标 | 提供工作分析参考资料   | 1 指标出处:部门职责与年度工作计划 2 具体内容:提供工作分析参考资料情况 3 上年度数值:无 4 计算方法:提供工作分析参考资料                                                   | 提供工作分析参考资料                        | 4.00   | 4     | 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:部门职责 2 具体内容:干部职工对巡察保障中心服务保障工作的满意情况 3 上年度数值:无 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  |        |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 泉州市专项资金绩效自评报告

为提高巡察保障工作经费专项资金使用绩效，泉州市巡察保障中心组织对 2021 年度巡察保障工作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 30.00 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 30.00 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 22.55 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 22.55 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 7.45 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 7.45 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 30.00 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 30.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 22.55 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 22.55 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 7.45 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 7.45 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 24.83%，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 24.83%、其他资金 0.00%。

## **（二）主要成效**

承担市委巡察的服务保障等事务性、技术性工作，为我市巡察工作高质量发展提供后勤保障。

## **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 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

### **（一）产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 年度用水量控制数，目标值 80.00，实际完成 80，权重 10.00，得分 10.00。

2) 年度用电量，目标值 3200.00，实际完成 3200，权重 10.00，得分 10.00。

#### **2、质量指标**

1) 资金结算（拨付、下达）准确率，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 75.00，实际完成 75.17，权重 10.00，得分 10.00。

### （二）效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 资产负债率，目标值 50.00，实际完成 -5.76，权重 10.00，得分 10.00。

#### 2、社会效益指标

1) 受益人数，目标值 100.00，实际完成 240，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) 提供工作分析参考资料，目标值 4.00，实际完成 4，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。