

2022 年度

中共福建省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 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

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部门的主要职责是：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，中共福建省泉州市纪律检查委员会部门包括1个机关行政科室及3个下属单位，其中：列入2022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
泉州市纪检监察信息技术中心	全额拨款 事业单位	5
泉州市巡察保障中心	全额拨款	6

	事业单位	
泉州市纪委办案中心	全额拨款 事业单位	9
中共泉州市纪律检查委员会（含市委 巡察机构、派驻纪检监察组）	行政单位	239

三、部门主要工作总结

2022年，中共福建省泉州市纪律检查委员会部门主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实党中央决策部署和中央纪委国家监委、省纪委监委、市委工作要求，忠诚践行“两个维护”，坚决正风肃纪反腐，坚定站稳人民立场，从严锻造纪检监察铁军，持续保障海丝名城、智造强市、品质泉州建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深学笃行党的创新理论，把拥护“两个确立”、做到“两个维护”落到实处。

（二）强化监督保障执行促进完善发展，推动“国之大者”落地见效。

（三）坚持以人民为中心，深入整治群众身边腐败和作风问题。

（四）持续加固中央八项规定精神堤坝，锲而不舍纠“四风”树新风。

（五）一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，不断取得更多制度性成果和更大治理成效。

（六）发挥全面从严治党利剑作用，推进新一届市委巡察工作开好局起好步。

（七）深化纪检监察体制改革，系统集成推进监督制度机制建设。

（八）一以贯之加强自身建设，打造忠诚干净担当、可亲可信可敬的纪检监察干部队伍。

第二部分 2022 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：中共福建省泉州市纪律检查委员会

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	9242.94	一、一般公共服务支出	8846.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	2564.68	八、社会保障和就业支出	777.71
		九、卫生健康支出	290.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	814.03
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	11807.63	本年支出合计	10728.87
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2299.72	年末结转和结余	3378.48
总计	14107.34	总计	14107.34

注：1. 本表反映部门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

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	科目名称							
类 款 项	合 计	11807.63	9242.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2564.68
201	一般公共服务支出	9925.74	7361.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2564.68
20111	纪检监察事务	9925.74	7361.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2564.68
2011101	行政运行	5564.86	5564.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	3829.75	1265.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2564.32
2011150	事业运行	316.45	316.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2011199	其他纪检监察事务支出	214.70	214.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	777.71	777.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	777.71	777.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	290.81	290.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.50	369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.40	117.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	290.15	290.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	290.15	290.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	175.26	175.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	104.07	104.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	814.03	814.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	814.03	814.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	632.73	632.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	161.99	161.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	-------	-------	------	------	------	------	------

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

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	10728.87	7635.60	3093.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8846.98	5753.72	3093.28	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8846.98	5753.72	3093.28	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	5437.27	5437.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	2871.36	0.00	2871.36	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	316.45	316.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	221.92	0.00	221.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	777.71	777.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	777.71	777.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	290.81	290.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.50	369.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.40	117.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	290.15	290.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	290.15	290.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	175.26	175.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	104.07	104.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	814.03	814.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	814.03	814.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	632.73	632.73	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	161.99	161.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：中共福建省泉州市纪律检查委员会

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	9242.94	一、一般公共服务支出	7284.13	7284.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	777.71	777.71	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	290.15	290.15	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	814.03	814.03	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9242.94	本年支出合计	9166.02	9166.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	969.72	年末财政拨款结转和结余	1046.65	1046.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1136.40					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	10212.66	总计	10212.66	10212.66	0.00	0.00

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。

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

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		9166.02	7635.24	1530.78
201	一般公共服务支出	7284.13	5753.36	1530.78
20111	纪检监察事务	7284.13	5753.36	1530.78
2011101	行政运行	5437.27	5437.27	0.00
2011102	一般行政管理事务	1308.86	0.00	1308.86
2011150	事业运行	316.09	316.09	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	221.92	0.00	221.92
208	社会保障和就业支出	777.71	777.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	777.71	777.71	0.00
2080501	行政单位离退休	290.81	290.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.50	369.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.40	117.40	0.00
210	卫生健康支出	290.15	290.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	290.15	290.15	0.00
2101101	行政单位医疗	175.26	175.26	0.00
2101102	事业单位医疗	10.82	10.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	104.07	104.07	0.00
221	住房保障支出	814.03	814.03	0.00
22102	住房改革支出	814.03	814.03	0.00
2210201	住房公积金	632.73	632.73	0.00
2210202	提租补贴	161.99	161.99	0.00
2210203	购房补贴	19.31	19.31	0.00

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

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	6552.56	302	商品和服务支出	695.03	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1311.83	30201	办公费	11.27	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1329.78	30202	印刷费	0.43	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	906.25	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	100.12	30204	手续费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	39.25	30205	水费	3.90	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368.66	30206	电费	78.46	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	171.44	30207	邮电费	92.91	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	176.68	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	106.87	30209	物业管理费	149.74	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	36.29	30211	差旅费	2.48	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	632.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1372.54	30214	租赁费	2.10	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	387.65	30215	会议费	2.16	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.81	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	41.36	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	5.70	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.07	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.23	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	48.73	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.91	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	340.59	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	237.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		6940.21	公用经费合计				695.03	

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

公开 07 表

部门：中共福建省泉州市纪律检查委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	103.53
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	98.72
其中：（1）公务用车购置费	4	49.96
（2）公务用车运行维护费	5	48.76
3. 公务接待费	6	4.81

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

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	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门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 2022 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

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本部门收入总计14107.34万元，支出总计14107.34万元，与上年决算数相比，各增加930.46万元，增长7.06%。主要是一是根据纪检监察工作需要，收入及支出拨付监察协作办案经费增加；二是人员工资结构改革，人员经费收入及支出增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入11807.63万元，比上年决算数增加277.10万元，增长2.40%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9242.94万元。
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2564.68万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出10728.87万元，比上年决算数增加1517.02

万元，增长16.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 7635.60 万元。其中，人员支出 6940.21 万元，公用支出 695.39 万元。
2. 项目支出 3093.28 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 10212.66 万元，支出总计 10212.66 万元，与上年决算数相比，各增加 86.74 万元，增长 0.86%。主要是：人员工资结构改革，人员经费收入及支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 9166.02 万元，比上年决算数增加 1433.77 万元，增长 18.54%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011101-行政运行支出 5437.27 万元，较上年决算数增加 1310.13 万元，增长 31.74%。主要原因是人员工资结构改革，增加基础绩效奖及发放绩效奖金。

(二) 2011102-一般行政管理事务支出 1308.86 万元，较

上年决算数减少 1200.65 万元，下降 47.84%。主要原因是根据工作需要，本着厉行节约、精简开支的原则，本年度行政基本业务项目经费支出减少。

（三）2011150-事业运行支出 316.09 万元，较上年决算数增加 48.45 万元，增长 18.10%。主要原因是人员工资结构改革，增加基础绩效奖，事业运行支出增加。

（四）2011199-其他纪检监察事务支出 221.92 万元，较上年决算数增加 181.26 万元，增长 445.79%。主要原因是本年度因巡察集中驻点场所建设工作需要，巡察保障工作基本业务项目经费预算增加、支出增加。

（五）2080501-行政单位离退休支出 290.81 万元，较上年决算数增加 178.04 万元，增长 157.88%。主要原因是一是本年度退休人员补贴改革，增加退休生活补贴；二是新增到龄退休人员，退休提租补贴和生活补贴增加。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 369.50 万元，较上年决算数增加 0.80 万元，增长 0.22%。主要原因是年度内人员及社保基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 117.40 万元，较上年决算数增加 98.96 万元，增长 536.66%。主要原因是本年度新增到龄退休人员，机关单位退休及调出人员职业年金记实缴费支出增加。

(八) 2101101-行政单位医疗支出 175.26 万元, 较上年决算数减少 98.48 万元, 下降 35.98%。主要原因是年度内人员增减调整, 人员全年均值较往年有所下降, 行政单位医疗支出减少。

(九) 2101102-事业单位医疗支出 10.82 万元, 较上年决算数增加 2.16 万元, 增长 24.94%。主要原因是事业单位人员核增, 事业单位医疗支出增加。

(十) 2101103-公务员医疗补助支出 104.07 万元, 较上年决算数净增加 104.07 万元。主要原因是核算科目调整, 本年度新增“公务员医疗补助”科目分类。

(十一) 2210201-住房公积金支出 632.73 万元, 较上年决算数净增加 632.73 万元。主要原因是核算科目调整, 本年度新增“住房公积金”科目分类。

(十二) 2210202-提租补贴支出 161.99 万元, 较上年决算数净增加 161.99 万元。主要原因是核算科目调整, 本年度新增“提租补贴”科目分类。

(十三) 2210203-购房补贴支出 19.31 万元, 较上年决算数净增加 19.31 万元。主要原因是核算科目调整, 本年度新增“购房补贴”科目分类。

(十四) 2070199-其他文化和旅游支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 5.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年度无该核算科目预算。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7635.24 万元，其中：

（一）人员经费 6940.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 695.03 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出103.53万元，完成全年预算的60.30%；较上年增加55.56万元，增长115.82%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约、反对浪费，尽可能减少支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：报废2部使用超过十年，车况差、维修费高的公务用车，购置2部新车，购置费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于

上年决算数的主要原因是：本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 98.72 万元，完成全年预算的 60.94%；较上年增加 58.63 万元，增长 146.25%。其中：

公务用车购置费支出 49.96 万元，完成全年预算的 99.92%；较上年净增加 49.96 万元。2022 年度公务用车购置 2 辆，当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约、反对浪费，尽可能减少支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：报废 2 部使用超过十年，车况差、维修费高的公务用车，购置 2 部新车。

公务用车运行费支出 48.76 万元，完成全年预算的 43.54%；较上年增加 8.67 万元，增长 21.63%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约、反对浪费，尽可能减少支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：工作需要，公务用车使用频次增加，损耗增加，油款、通行费、维修费相应增加。截至 2022 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 4.81 万元，完成全年预算的 49.64%；较上年减少 3.06 万元，下降 38.88%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约、反对浪费，尽可能减少支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：受疫情影响，本年度来访批次人次减少。累计接待 40 批次、400 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 4 个项目实施单位自评，分别是纪检监察工作专项业务经费、执法执勤车购置经费、设备更新和网络维护、巡察保障工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 2,420.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 4 个项目实施部门评价，分别是纪检监察工作专项业务经费、执法执勤车购置经费、设备更新和网络维护、巡察保障工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 2,420.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 658.75 万元，比上年决算数减少 8.69%，主要是：根据工作需要，本着厉行节约、精简开支的原则，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.35 万元，其中：政府采购货物支出 0.35 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 0.35 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0.35万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、结转至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至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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称	纪检监察工作专项业务经费							
主管部门	中共福建省泉州市纪律检查委员会	实施单位	中共福建省泉州市纪律检查委员会					
项目概况	党风政风监督专项经费 30 万，党建专项经费 10 万，纪委监委工作经费 500 万，纪委监委网络系统体系建设及建设维护专项经费 180 万，党风廉政宣传专项经费 270 万，办公设备购置 30 万，专项会议费 10 万，派驻纪检组专项经费 120 万，查办案件专项经费 410 万，网站运行费用 10 万，巡察专项经费 850 万，专项培训费 130 万。							
主要成效	全市纪检监察机关深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实党中央决策部署和中央纪委国家监委、省纪委监委、市委工作要求，忠诚践行“两个维护”，坚决正风肃纪反腐，坚定站稳人民立场，从严锻造纪检监察铁军，持续保障海丝名城、智造强市、品质泉州建设。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	2105.00	2105.00	1265.43	10	60.12	5	
	其中：当年财政拨款	2105.00	2105.00	1265.43	—	60.12		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续强化政治引领，全力保障“十四五”。持续完善“三不”机制建设，坚定不移深化反腐败斗争。持续弘扬新风正气，坚决破除“四风”顽瘴痼疾。持续厚植执政根基，深入整治群众身边腐败问题和不正之风。持续深化政治巡察，一体做好经验总结和创新。持续抓牢监督首责，加强对权力运行的制约和监督。持续推进纪检监察体制改革，增强市域监督治理全覆盖有效性。持续狠抓自身建设，锻造政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的纪检监察铁军。			全市纪检监察机关深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实党中央决策部署和中央纪委国家监委、省纪委监委、市委工作要求，忠诚践行“两个维护”，坚决正风肃纪反腐，坚定站稳人民立场，从严锻造纪检监察铁军，持续保障海丝名城、智造强市、品质泉州建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展监督检查次数	≥10 次	12	10	10	
			发布宣传信息条数	≥260 条	280	5	5	
			更新购置资产数	≥30 台、件	35	5	5	
			编制《刺桐清风》内刊期数	≥24 期	13	5	2.71	根据工作需要,调整减少出版期数
		质量指标	购置固定资产验收通过率	=100%	100	5	5	
时效指标	支付(结算)及时性	是	偶尔滞后	10	8	偶尔报销有滞后		

	成本指标	预算执行率	≤100%	60.12	10	10	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤98%	98	5	5	
	社会效益指标	监督覆盖率	=100%	100	10	10	
	生态效益指标	生活垃圾定点存放清运	是	是	5	5	
	可持续影响指标	信息系统安全等级保护测评通过率	安全安全	安全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥85%	85	10	10	
总分值、评价总分 (S)					90.71		
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		设备更新和网络维护						
主管部门		中共福建省泉州市纪律检查委员会	实施单位		泉州市纪检监察信息技术中心			
项目概况		加强纪检监察信息化建设,做好市纪委监委机关各种信息化设备及信息系统的维护管理。						
主要成效		为市纪委监委机关信息化建设提供服务保障。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	15.00	15.00	0.64	10	4.27	0	
	其中:当年财政拨款	15.00	15.00	0.64	—	4.24		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以加强纪检监察信息化建设,做好市纪委监委机关各种信息化设备及信息系统的维护管理为工作目标。			为市纪委监委机关信息化建设提供服务保障。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	故障排除率	≥90%	90	10	10	
			资金结算(拨付、下达)准确率	=100%	100	10	10	
		质量指标	办公自动化覆盖率	≥70%	70	10	10	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤48 小时	48	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥100%	4.27	10	0.43	厉行节约,精简开支
	效益指标	经济效益指标	非正常停机率	≤10%	10	5	5	
		社会效益指标	服务干部职工人数	≥200 人	240	10	10	
		生态效益指标	生活垃圾是否定点存放清运	是是	是	5	10	
		可持续影响指标	信息系统安全等级保护测评通过率	安全安全	安全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥85%	85	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						85.43	
	评价等级		良 (90>S≥80)					
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	资金管理问题		预算执行率较低:结合工作实际,厉行节约、精打细算,精简项目开支(本年度该项目开支降低)。		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。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		执法执勤用车购置经费						
主管部门		中共福建省泉州市纪律检查委员会	实施单位		中共福建省泉州市纪律检查委员会			
项目概况		为保障纪检监察工作开展, 拟于 2022 年报废 2 部使用年限超过 10 年, 车况差、维修费用高的公务用车, 新购置 2 部公务用车。						
主要成效		2022 年报废 2 部使用年限超过 10 年, 车况差、维修费用高的公务用车, 新购置 2 部公务用车, 为机关高效运转提供服务保障。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	50.00	50.00	49.96	10	99.92	10	
	其中: 当年财政拨款	50.00	50.00	49.96	—	99.92		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拟于 2022 年报废 2 部使用年限超过 10 年, 车况差、维修费用高的公务用车, 新购置 2 部公务用车。			2022 年报废 2 部使用年限超过 10 年, 车况差、维修费用高的公务用车, 新购置 2 部公务用车, 为机关高效运转提供服务保障。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置公务用车数量	≤2 辆 (部)	2	15	15	
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	支付 (结算) 及时性	是	是	10	10	
		成本指标	预算执行率	≤100%	99.92	15	15	
	效益指标	经济效益指标	新购公务用车使用率	=100%	100	5	5	
		社会效益指标	行车安全	<1 起	0	10	10	
		生态效益指标	公务用车尾气排放达标率	达标	达标	10	10	
		可持续影响指标	拟报废的公务用车已持续使用年限	≥10 年	10	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥70%	70	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		巡察保障工作经费						
主管部门		中共福建省泉州市纪律检查委员会	实施单位		泉州市巡察保障中心			
项目概况		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。						
主要成效		发挥全面从严治党利剑作用，推进新一届市委巡察工作开好局起好步。巡察保障中心为我市巡察工作高质量发展提供后勤保障。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	250.00	250.00	164.10	10	65.64	5	
	其中：当年财政拨款	250.00	250.00	164.10	—	65.64		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			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。			发挥全面从严治党利剑作用，推进新一届市委巡察工作开好局起好步。巡察保障中心为我市巡察工作高质量发展提供后勤保障。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度用水量控制数	≤80 立方米/人	80	10	10	
			年度用电量	≤3200 千瓦时/人	3200	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥100%	100	10	10	
			时效指标	支付（结算）及时性	是	偶尔滞后	10	5
		成本指标	预算执行率	≤100%	65.64	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	≤50%	25	10	10	
		社会效益指标	受益人数	≥200 人	200	5	5	
		生态效益指标	生活垃圾定点存放清运	是	是	5	5	
		可持续影响指标	提供工作分析参考资料	≥4 篇	4	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥85%	85	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(纪检监察工作专项业务经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

党风政风监督专项经费 30 万，党建专项经费 10 万，纪委监委工作经费 500 万，纪委监委网络系统体系建设及建设维护专项经费 180 万，党风廉政宣传专项经费 270 万，办公设备购置 30 万，专项会议费 10 万，派驻纪检组专项经费 120 万，查办案件专项经费 410 万，网站运行费用 10 万，巡察专项经费 850 万，专项培训费 130 万。

(二) 主要成效

全市纪检监察机关深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实党中央决策部署和中央纪委国家监委、省纪委监委、市委工作要求，忠诚践行“两个维护”，坚决正风肃纪反腐，坚定站稳人民立场，从严锻造纪检监察铁军，持续保障海丝名城、智造强市、品质泉州建设。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90.71 分，等级为优，设置绩效目标 12 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开展监督检查次数(次)，目标值 10，完成值 12，分值 10，得分 10。

2) 发布宣传信息条数(条)，目标值 260，完成值 280，分值 5，得分 5。

3)更新购置资产数(台、件),目标值30,完成值35,分值5,得分5。

4)编制《刺桐清风》内刊期数(期),目标值24,完成值13,分值5,得分2.71。

2、质量指标

1)购置固定资产验收通过率(%),目标值100,完成值100,分值5,得分5。

3、时效指标

1)支付(结算)及时性(是),目标值是,完成值偶尔滞后,分值10,得分8。

4、成本指标

1)预算执行率(%),目标值100,完成值60.12,分值10,得分10。

(二)效益指标

1、经济效益指标

1)“三公经费”控制率(%),目标值98,完成值98,分值5,得分5。

2、社会效益指标

1)监督覆盖率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

3、生态效益指标

1)生活垃圾定点存放清运(是),目标值是,完成值是,分

值 5，得分 5。

4、可持续影响指标

1) 信息系统安全等级保护测评通过率(安全)，目标值安全，完成值安全，分值 10，得分 10。

(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，完成值 85，分值 10，得分 10。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(设备更新和网络维护)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

加强纪检监察信息化建设，做好市纪委监委机关各种信息化设备及信息系统的维护管理。

(二) 主要成效

为市纪委监委机关信息化建设提供服务保障。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.43 分，等级为良，设置绩效目标 10 个，实际完成 8 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, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2)资金结算(拨付、下达)准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)办公自动化覆盖率(%), 目标值 70, 完成值 70, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)系统故障修复响应时间(小时), 目标值 48, 完成值 48, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 4.27, 分值 10, 得分 0.43。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 非正常停机率(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 5, 得分 5。

2、社会效益指标

1) 服务干部职工人数(人), 目标值 200, 完成值 240, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 生活垃圾是否定点存放清运(是), 目标值是, 完成值是, 分值 5, 得分 10。

4、可持续影响指标

1) 信息系统安全等级保护测评通过率(安全), 目标值安全, 完成值安全, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 干部满意度(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 预算执行率较低: 结合工作实际, 厉行节约、精

打细算，精简项目开支（本年度该项目开支降低）。

（二）改进措施

1. 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。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(巡察保障工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

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。

(二) 主要成效

发挥全面从严治党利剑作用，推进新一届市委巡察工作开好局起好步。巡察保障中心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 90 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 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(立方米/人)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

2) 年度用电量(千瓦时/人)，目标值 3200，完成值 3200，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金结算(拨付、下达)准确率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 支付(结算)及时性(是)，目标值是，完成值偶尔滞后，分值 10，得分 5。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 65.64, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资产负债率(%), 目标值 50, 完成值 25, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 受益人数(人), 目标值 200, 完成值 200, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

1) 生活垃圾定点存放清运(是), 目标值是, 完成值是, 分值 5, 得分 5。

4、可持续影响指标

1) 提供工作分析参考资料(篇), 目标值 4, 完成值 4, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 干部满意度(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(执法执勤用车购置经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为保障纪检监察工作开展，拟于 2022 年报废 2 部使用年限超过 10 年，车况差、维修费用高的公务用车，新购置 2 部公务用车。

(二) 主要成效

2022 年报废 2 部使用年限超过 10 年，车况差、维修费用高的公务用车，新购置 2 部公务用车，为机关高效运转提供服务保障。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 购置公务用车数量(辆(部))，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 购置验收通过率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 支付(结算)及时性(是)，目标值是，完成值是，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 99.92, 分值 15, 得分 15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 新购公务用车使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会效益指标

1) 行车安全(起), 目标值 1, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 公务用车尾气排放达标率(达标), 目标值达标, 完成值达标, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1) 拟报废的公务用车已持续使用年限(年), 目标值 10, 完成值 10, 分值 5, 得分 5。

(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 70, 完成值 70, 分值 10, 得分 10。