

2023 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	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

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2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市纪检监察信息技术中心	全额拨款事业单位	5
2	泉州市巡察保障中心	全额拨款事业单位	8

3	泉州市纪委办案中心	全额拨款事 业单位	11
4	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	230

三、部门主要工作总结

2023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 and 党的二十大精神，坚决贯彻全面从严治党战略部署，认真落实李希同志来闽调研讲话要求，扎实开展党风廉政建设和反腐败斗争，全市纪检监察工作高质量发展取得新进展新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深入学习贯彻党的二十大精神，扛起“两个维护”重大政治责任。

（二）认真负责开展主题教育和教育整顿，坚定不移强化自我革命。

（三）推进“三不腐”同时同向发力，提高治理腐败效能。

（四）巩固拓展作风建设，加固中央八项规定精神堤坝。

（五）着力做强基层监督，提升群众获得感幸福感安全

感。

（六）全面加强纪律建设，促进党员干部学纪知纪明纪守纪。

（七）推进市县巡察提质增效，擦亮用好全面从严治党利剑。

（八）深化改革创新，推动完善市域监督体系。

第二部分

2023 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

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	10095.62	一、一般公共服务支出	10620.60
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	2181.16	八、社会保障和就业支出	1102.19
		九、卫生健康支出	285.52
		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、资源勘探工业信息等支出	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	831.09
		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	12276.78	本年支出合计	12839.39
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2926.45	年末结转和结余	2363.84
总计	15203.23	总计	15203.23

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	12276.78	10095.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2181.16
201	一般公共服务支出	10057.99	7876.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2181.16
20111	纪检监察事务	10057.99	7876.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2181.16
2011101	行政运行	5557.70	5556.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2011102	一般行政管理事务	3781.52	1601.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2180.00
2011150	事业运行	348.75	348.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	370.02	370.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1102.19	1102.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1102.19	1102.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	319.27	319.27	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	670.25	670.25	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	112.66	112.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	285.52	285.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	285.52	285.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	165.66	165.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	104.81	104.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	831.09	831.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	831.09	831.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	605.68	605.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	203.90	203.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	21.51	21.51	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	12839.39	8282.04	4557.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10620.60	6063.25	4557.35	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10620.60	6063.25	4557.35	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	5714.50	5714.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	4187.33	0.00	4187.33	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	348.75	348.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	370.02	0.00	370.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1102.19	1102.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1102.19	1102.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	319.27	319.27	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	670.25	670.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.66	112.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	285.52	285.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	285.52	285.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	165.66	165.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	104.81	104.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	831.09	831.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	831.09	831.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	605.68	605.68	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	203.90	203.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.51	21.51	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	10095.62	一、一般公共服务支出	7876.83	7876.83	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	1102.19	1102.19	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	285.52	285.52	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、资源勘探工业信息等支出	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	831.09	831.09	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	10095.62	本年支出合计	10095.62	10095.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	204.82					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	10095.62	总计	10095.62	10095.62	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		10095.62	8124.08	1971.54
201	一般公共服务支出	7876.83	5905.29	1971.54
20111	纪检监察事务	7876.83	5905.29	1971.54
2011101	行政运行	5556.92	5556.92	0.00
2011102	一般行政管理事务	1601.52	0.00	1601.52
2011150	事业运行	348.37	348.37	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	370.02	0.00	370.02
208	社会保障和就业支出	1102.19	1102.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1102.19	1102.19	0.00
2080501	行政单位离退休	319.27	319.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670.25	670.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.66	112.66	0.00
210	卫生健康支出	285.52	285.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	285.52	285.52	0.00
2101101	行政单位医疗	165.66	165.66	0.00
2101102	事业单位医疗	15.05	15.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	104.81	104.81	0.00
221	住房保障支出	831.09	831.09	0.00
22102	住房改革支出	831.09	831.09	0.00
2210201	住房公积金	605.68	605.68	0.00
2210202	提租补贴	203.90	203.90	0.00
2210203	购房补贴	21.51	21.51	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	6597.66	302	商品和服务支出	1150.19	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1269.18	30201	办公费	105.90	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1278.87	30202	印刷费	6.20	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	2228.75	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	5.47	30204	手续费	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	37.41	30205	水费	4.23	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	576.60	30206	电费	87.15	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	185.06	30207	邮电费	91.63	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	185.06	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	104.81	30209	物业管理费	132.11	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	57.45	30211	差旅费	24.89	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	613.07	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	55.93	30214	租赁费	12.11	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	376.23	30215	会议费	9.05	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	8.04	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	22.58	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	5.39	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	36.91	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	48.45	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	70.60	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.07	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	55.74	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	219.10	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	348.26	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	228.87	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		6973.89	公用经费合计				1150.19	

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	64.75
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	55.74
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	55.74
3. 公务接待费	6	9.01

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 2023 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 2023 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

2023 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

2023年度本部门收入总计15203.23万元，支出总计15203.23万元，与上年决算数相比，各增加1095.89万元，增长7.77%。主要是根据纪检监察工作开展需要，办案、巡察经费支出增加；新增廉洁文化馆展馆项目支出。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入12276.78万元，比上年决算数增加469.15万元，增长3.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10095.62万元。
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2181.16万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出12839.39万元，比上年决算数增加2110.52万元，增长19.67%，具体情况如下：

1. 基本支出 8282.04 万元。其中，人员支出 7149.27 万元，公用支出 1164.58 万元。

2. 项目支出 4557.35 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

2023 年度财政拨款收入总计 10095.62 万元，支出总计 10095.62 万元，与上年决算数相比，各减少 117.04 万元，下降 1.15%。主要是：厉行节约、反对浪费，尽可能减少支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 10095.62 万元，比上年决算数增加 929.60 万元，增长 10.14%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011101-行政运行支出 5556.92 万元，较上年决算数增加 119.65 万元，增长 2.20%。主要原因是根据日常工作和增人增资需要，行政人员经费和日常公用经费支出增加。

(二) 2011102-一般行政管理事务支出 1601.52 万元，较上年决算数增加 292.66 万元，增长 22.36%。主要原因是根据

纪检监察工作开展需要，新增廉洁文化馆展馆项目支出。

（三）2011150-事业运行支出 348.37 万元，较上年决算数增加 32.28 万元，增长 10.21%。主要原因是根据日常工作和增人增资需要，事业人员经费和日常公用经费支出增加。

（四）2011199-其他纪检监察事务支出 370.02 万元，较上年决算数增加 148.10 万元，增长 66.74%。主要原因是开展巡察集中驻点工作，巡察保障工作专项经费支出增加。

（五）2080501-行政单位离退休支出 319.27 万元，较上年决算数增加 28.46 万元，增长 9.79%。主要原因是 2023 年度新增到龄退休人员 16 人，行政单位离退休支出增加。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 670.25 万元，较上年决算数增加 300.75 万元，增长 81.39%。主要原因是①增人增资②部分人员经费支出功能分类列为该项。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 112.66 万元，较上年决算数减少 4.74 万元，下降 4.04%。主要原因是 2023 年度新增到龄退休及调出人员职业年金记实缴费较上年减少。

（八）2101101-行政单位医疗支出 165.66 万元，较上年决算数减少 9.60 万元，下降 5.48%。主要原因是年中未批复追加行政单位医疗支出不足额。

（九）2101102-事业单位医疗支出 15.05 万元，较上年决

算数增加 4.23 万元，增长 39.09%。主要原因是新增调入事业人员，2023 年人员经费-事业单位医疗支出增加。

(十) 2101103-公务员医疗补助支出 104.81 万元，较上年决算数增加 0.74 万元，增长 0.71%。主要原因是 2023 年新增调入 14 人，人员经费-公务员医疗补助支出增加。

(十一) 2210201-住房公积金支出 605.68 万元，较上年决算数减少 27.05 万元，下降 4.28%。主要原因是 2023 年度新增到龄退休及调出人员住房公积金支出高于调入人员。

(十二) 2210202-提租补贴支出 203.90 万元，较上年决算数增加 41.91 万元，增长 25.87%。主要原因是 2023 年度新增到龄员经费预算提租补贴单列，按功能分类预算。

(十三) 2210203-购房补贴支出 21.51 万元，较上年决算数增加 2.20 万元，增长 11.39%。主要原因是新增调入人员多为 98 年后参加工作人员，人员经费-购房补贴预算增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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 2023 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

2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8124.08 万元，其中：

（一）人员经费 6973.89 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 1150.19 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

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 64.75 万元，完成全年预算的 79.88%；较上年减少 38.78 万元，下降 37.46%。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，严控“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：2022 年度有公务用车购置支出，本年度无公务用车购置支出。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（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）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：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 55.74 万元，完成全年预算的 77.42%；较上年减少 42.98 万元，下降 43.54%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 49.96 万元，下降 100.00%。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 55.74 万元,完成全年预算的 77.42%;较上年增加 6.98 万元,增长 14.32%。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,严控公务用车运行费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:部分公务用车使用时间较长,车辆老化,维保费用增加。截至 2023 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 9.01 万元,完成全年预算的 99.45%;较上年增加 4.20 万元,增长 87.32%。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,严控公务接待支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:上级来泉开展公务批次增加。累计接待 86 批次、258 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 2023 年度 4 个项目实施单位自评,分别是廉洁文化展示馆展馆使用费、村级小微权力监督平台二期、辅助办公小程序等项目,涉及财政拨款资金共计 506.50 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,分别是廉洁文化展示馆展馆使用费、村级小微权力监督平台二期、辅助办公小程序等项目,涉及财政拨款资金共计 506.50 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、1 个、1 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

2023 年度机关运行经费支出 1115.92 万元，比上年决算数增长 69.40%，主要是：根据日常工作和增人增资需要，日常公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额27.85万元，其中：政府采购货物支出27.85万元、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27.85 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4.76万元，占授予中小企业合同金额的17.09%；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 2023 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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		廉洁文化展示馆展馆使用费						
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		泉州城市廉洁文化展示馆使用费（5 年，300 万/年）						
主要成效		清廉泉州馆自 2023 年 6 月 21 日开始试运营至 2023 年底，清廉泉州馆累计接待观众 16629 人次，为全市党政机关、企事业单位等 641 家单位提供廉洁文化讲解服务，其中，共接待纪检监察干部 85 批次、2308 人次。展馆受到了省纪委迟耀云书记、泉州市四套班子领导、中央督导组等多方人士的莅临参观与高度赞扬。						
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	300.00	300.00	300.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	100.00		
	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				
	打造一张”摸得到文脉、听得见清风、记得住信仰“的泉州城市廉洁文化名片			清廉泉州馆自 2023 年 6 月 21 日开始试运营至 2023 年底，清廉泉州馆累计接待观众 16629 人次，为全市党政机关、企事业单位等 641 家单位提供廉洁文化讲解服务，其中，共接待纪检监察干部 85 批次、2308 人次。展馆受到了省纪委迟耀云书记、泉州市四套班子领导、中央督导组等多方人士的莅临参观与高度赞扬。				
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
	成本指标	经济成本指标	预计投资 1500 万元，展馆运行管理费用（含物业费、水电费、讲解员工等）约每年 105 万元。经市纪委监委、市财政局、市金控集团协商一致，每年使用费 300 万元及运行管理费用 100 万元，从 2023 年起分年度列入市纪委监委部门预算支付	=100 万元	100	3	3	无
		社会成本指标	无	=100 百分比	100	3	3	无

		生态环境成本指标	选址位于泉州市公共文化中心科技与规划馆4楼，展陈设计均采用环保材质，不会造成环境污染。	=100 百分比	100	4	4	无
	效益指标	经济效益指标	打造廉洁城市文化名片，拓展带动文旅研学效应。	=100 万人	100	10	10	无
		社会效益指标	该项目是对“丰富廉洁文化优质产品和文化供给”要求的有力呼应和生动实践，既能成为面向党员、干部生动直观的教育基地，也能成为面向广大市民群众与八方来客的城市廉洁文化展示窗口。	=100 万人	100	10	10	无
		生态效益指标	好	=100 百分比	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	好	≥100 百分比	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	泉州城市廉洁文化展示馆建成后建筑面积 2153 平方米，可用面积 1643 平方米。	=100 万人	100	12	12	无
		质量指标	该项目由市纪委监委牵头，市发改局、住建局、资源规划局等有关部门配合，高标准高质量谋划建设，致力打造泉州城市廉洁文化名片。	=100 展馆数	100	16	16	无
		时效指标	拟定于 2023 年第一季度前建成并开放展览。	=100 月	100	12	12	无
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)		问题类型	存在问题			改进建议		

个字)			
-----	--	--	--

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		教育督导工作专项经费						
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		2023 年 4 月起，省纪委教育整顿第三督导组进驻泉州，对全市纪检监察干部队伍教育整顿工作开展指导督导，督导工作持续 9 个月时间。为做好相关服务保障工作，申请专项工作经费 127 万元。						
主要成效		顺利完成省纪委整顿第三督导组在泉州督导期间服务保障工作，得到督导组领导充分肯定。						
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	0.00	127.00	18.93	10	14.91	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	127.00	18.93	—	14.91		
	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				
	做好教育整顿督导组来泉督导服务保障工作。			顺利完成省纪委整顿第三督导组在泉州督导期间服务保障工作，得到督导组领导充分肯定。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	14.9	10	1.49	由于教育整顿督导持续时间延长，导致无法结算相关费用，目前正在尽快结算相关费用
		社会成本指标	无	=0 无	0	0		未设置该项指标
		生态环境成本指标	无	=0 无	0			未设置该项指标
	效益指标	经济效益指标	无	=0 无			10	未设置该项指标
		社会效益指标	无	=0 无			10	未设置该项指标
		生态效益指标	无	=0 无			10	未设置该项指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	督导组满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	教育整顿督导次数	≥18 次	18	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
时效指标		各项活动和工作开展及时率	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						51.49		
评价等级		差 (60>S)						
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		由于教育整顿督导活动于 2024 年 1 月结束，相关费用还未结算，导致预算执行率低			尽快对本次教育整顿督导活动产生的费用进行梳理，结算相关费用，提高预算的执行率		

	目标完成问题	由于教育整顿活动安排有调整，到 2024 年 1 月才结束，导致相关费用没法结算	尽快对本次教育整顿督导活动产生的费用进行梳理，结算相关费用，提高预算的执行率
--	--------	--	--

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		村级小微权力监督平台二期项目						
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		村级小微权力监督平台二期费用 49.5 万（信息网络及软件购置更新）						
主要成效		2023 年 5 月起，我市经验做法在全省推广运用，各地市分别搭建部署基层小微权力监督平台。						
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	49.50	49.50	49.39	10	99.78	10	
	其中：当年财政拨款	49.50	49.50	49.39	—	99.78		
	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				
	整合搭建泉州市“基层小微权力监督平台”，群众微信群通过技术手段接入统一平台进行管理。			在我市共建立 6000 多个群众微信群，全面覆盖 2546 个村（社区），吸引 172 多万名群众入群参与监督。平台以“微信群+小程序+管理后台”为总体架构，实现村务公开、群众诉求、纪委监委干部访民情、社情民意等功能，丰富基层监督手段、提高了监督质效。				
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
	成本指标	经济成本指标	建设该平台所需花费	≤49.5 万元	0	10	10	
		社会成本指标	无	=0 万元			0	无
		生态环境成本指标	无	=0 万元				
	效益指标	经济效益指标	无	=0 万元				
		社会效益指标	平台服务的人数	≥100 万人	100	30	30	
		生态效益指标	无	=0 万元				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用该平台的群众满意率。	≥80 百分比	80	10	10	
	产出指标	数量指标	在互联网上建成一个信息平台，具有村务公开、群众诉求、纪检访民情等功能。	≥1 个	1	10	10	
质量指标		全市纳入平台监督的村（社区）数量。	≥2000 个	2546	10	10		
时效指标		平台按时完工率	≥100 百分比	1000	20	20		
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

(2023 年度)

专项名称		辅助办公小程序						
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		辅助办公小程序 30 万（信息网络及软件购置更新）						
主要成效		该系统主要应用于非密事项的申请办理和信息展示，目前包含会面沟通、通知公告、公务派车、设备报修、通讯录、值班安排、资料库、纪法学堂、会务服务、工资查询等模块，经过一年多来的升级完善，各功能模块趋于完善，机关干部职工使用体验和频率也在不断提高，大大提升了工作效率。						
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	30.00	30.00	20.00	10	66.67	5	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	20.00	—	66.67		
	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				
	提高委机关办公信息化水平			该系统主要应用于非密事项的申请办理和信息展示，目前包含会面沟通、通知公告、公务派车、设备报修、通讯录、值班安排、资料库、纪法学堂、会务服务、工资查询等模块，经过一年多来的升级完善，各功能模块趋于完善，机关干部职工使用体验和频率也在不断提高，大大提升了工作效率。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥30%	20	10	6.67	根据合同约定,未到付款期限
		社会成本指标	无	=30 无	30	0		未设置该指标
		生态环境成本指标	无	=30 无				
	效益指标	经济效益指标	无	=30 无		10		未设置该指标
		社会效益指标	无	=30 无		10		未设置该指标
		生态效益指标	无	=30 无		10		未设置该指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用该系统的干部 职工满意度	≥30%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	建成一个泉州市 纪委监委日常办公 辅助系统,具备通知 公告、公务派车、 设备保修、通讯录 等功能。	=30 个	30	20	20	
		质量指标	使用该系统的干部 职工人数	≥30 人	300	10	10	
时效指标		项目目标及时完成	=30%	30	10	10		

			率					
总分值、评价总分 (S)						61.67		
评价等级	中 ($80 > S \geq 60$)							
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	由于该项目合同约定分三期进行支付, 剩余资金需要在验收通过后两年内支付完毕, 导致预算执行率不高				与项目开发公司进行协商, 按照合同约定, 加快合同支付进度, 尽快完成预算指标		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(廉洁文化展示馆展馆使用费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉州城市廉洁文化展示馆使用费 (5 年, 300 万/年)

(二) 主要成效

清廉泉州馆自 2023 年 6 月 21 日开始试运营至 2023 年底, 清廉泉州馆累计接待观众 16629 人次, 为全市党政机关、企事业单位等 641 家单位提供廉洁文化讲解服务, 其中, 共接待纪检监察干部 85 批次、2308 人次。展馆受到了省纪委迟耀云书记、泉州市四套班子领导、中央督导组等多方人士的莅临参观与高度赞扬。

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 10 个, 实际完成 10 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预计投资 1500 万元, 展馆运行管理费用 (含物业费、水电费、讲解员工等) 约每年 105 万元。经市纪委监委、市财政局、市金控集团协商一致, 每年使用费 300 万元及运行管理费用 100 万元, 从 2023 年起分年度列入市纪委监委部门预算支付(万元), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

2、社会成本指标

1)无(百分比),目标值 100,完成值 100,分值 3,得分 3。

3、生态环境成本指标

1)选址位于泉州市公共文化中心科技与规划馆 4 楼,展陈设计均采用环保材质,不会造成环境污染。(百分比),目标值 100,完成值 100,分值 4,得分 4。

(一) 产出指标

1、数量指标

1)泉州城市廉洁文化展示馆建成后建筑面积 2153 平方米,可用面积 1643 平方米。(万人),目标值 100,完成值 100,分值 12,得分 12。

2、质量指标

1)该项目由市纪委监委牵头,市发改局、住建局、资源规划局等有关部门配合,高标准高质量谋划建设,致力打造泉州城市廉洁文化名片。(展馆数),目标值 100,完成值 100,分值 16,得分 16。

3、时效指标

1)拟定于 2023 年第一季度前建成并开放展览。(月),目标值 100,完成值 100,分值 12,得分 12。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)打造廉洁城市文化名片,拓展带动文旅研学效应。(万

人), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 该项目是对"丰富廉洁文化优质产品和文化供给"要求的有力呼应和生动实践, 既能成为面向党员、干部生动直观的教育基地, 也能成为面向广大市民群众与八方来客的城市廉洁文化展示窗口。(万人), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 好(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 好(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(辅助办公小程序)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

辅助办公小程序 30 万(信息网络及软件购置更新)

(二) 主要成效

该系统主要应用于非密事项的申请办理和信息展示，目前包含会面沟通、通知公告、公务派车、设备报修、通讯录、值班安排、资料库、纪法学堂、会务服务、工资查询等模块，经过一年多来的升级完善，各功能模块趋于完善，机关干部职工使用体验和频率也在不断提高，大大提升了工作效率。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 61.67 分，等级为中，设置绩效目标 10 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 30, 完成值 20, 分值 10, 得分 6.67。

2、社会成本指标

1) 无(无), 目标值 30, 完成值 30, 分值 0, 得分 0。

3、生态环境成本指标

1) 无(无), 目标值 30, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 建成一个泉州市纪委监委日常办公辅助系统, 具备通知公告、公务派车、设备保修、通讯录等功能。(个), 目标值 30, 完成值 30, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 使用该系统的干部职工人数(人), 目标值 30, 完成值 300, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目目标及时完成率(%), 目标值 30, 完成值 30, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 无(无), 目标值 30, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会效益指标

1) 无(无), 目标值 30, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、生态效益指标

1) 无(无), 目标值 30, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 使用该系统的干部职工满意度(%), 目标值 30, 完成值 100, 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. 由于该项目合同约定分三期进行支付,剩余资金需要在验收通过后两年内支付完毕,导致预算执行率不高

(二) 改进措施

1. 与项目开发公司进行协商,按照合同约定,加快合同支付进度,尽快完成预算指标

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(教育督导工作专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年 4 月起，省纪委监委教育整顿第三督导组进驻泉州，对全市纪检监察干部队伍教育整顿工作开展指导督导，督导工作持续 9 个月时间。为做好相关服务保障工作，申请专项工作经费 127 万元。

(二) 主要成效

顺利完成省纪委监委整顿第三督导组在泉州督导期间服务保障工作，得到督导组领导充分肯定。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 51.49 分，等级为低，设置绩效目标 10 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 14.9, 分值 10, 得分 1.49。

2、社会成本指标

1) 无(无), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

3、生态环境成本指标

1) 无(无), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 教育整顿督导次数(次), 目标值 18, 完成值 18, 分值

20，得分 20。

2、质量指标

1)资金使用合规性(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1)各项活动和工作开展及时率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

(三)效益指标

1、经济效益指标

1)无(无),目标值 0,完成值 0,分值 10,得分 0。

2、社会效益指标

1)无(无),目标值 0,完成值 0,分值 10,得分 0。

3、生态效益指标

1)无(无),目标值 0,完成值 0,分值 10,得分 0。

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)督导组满意度(%),目标值 100,完成值 100,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. 由于教育整顿督导活动于 2024 年 1 月结束,相关费用还未结算,导致预算执行率低

2. 由于教育整顿活动安排有调整，到2024年1月才结束，导致相关费用没法结算

(二) 改进措施

1. 尽快对本次教育整顿督导活动产生的费用进行梳理，结算相关费用，提高预算的执行率

2. 尽快对本次教育整顿督导活动产生的费用进行梳理，结算相关费用，提高预算的执行率

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(村级小微权力监督平台二期项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

村级小微权力监督平台二期费用 49.5 万(信息网络及软件购置更新)

(二) 主要成效

2023 年 5 月起, 我市经验做法在全省推广运用, 各地市分别搭建部署基层小微权力监督平台。

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 10 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 建设该平台所需花费(万元), 目标值 49.5, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

1) 无(万元), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

3、生态环境成本指标

1) 无(万元), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 在互联网上建成一个信息平台, 具有村务公开、群众诉求、纪检访民情等功能。(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)全市纳入平台监督的村（社区）数量。（个），目标值 2000，完成值 2546，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)平台按时完工率(百分比)，目标值 100，完成值 1000，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)无(万元)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、社会效益指标

1)平台服务的人数(万人)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

1)无(万元)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)使用该平台的群众满意率。（百分比），目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		105 部门整体						
部门(单位)名称		中共福建省泉州市纪律检查委员会			部门预算编码		105	
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况		结余情况		
		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	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
	合计	10426.64	1705.17	12131.81	10107.04	83.31	2024.77	16.69
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	10426.64	1705.17	12131.81	10107.04	83.31	2024.77	16.69
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	<p>要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,坚定不移推进全面从严治党,持续传承弘扬“晋江经验”。落实省委、市委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署,在严的基调下,保持力度、把好尺度、彰显温度,让开拓者敢干事、让担当者有底气、让失误者得宽容、让犯错者不掉队、让“躺平者”躺不住,为放手拼搏、奋力攻坚擂响催征的战鼓,为大抓发展、狠抓落实筑牢坚强的后盾,在加快建设 21 世纪“海丝名城”新征程上展现纪检监察作为、贡献纪检监察力量。</p>				<p>2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年,是不断创新和发展“晋江经验”、加快 21 世纪“海丝名城”建设的关键一年。一年来,在党中央坚强领导和省纪委监委、市委领导下,市纪委会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神,坚决贯彻全面从严治党战略部署,认真落实李希同志来闽调研讲话要求,扎实开展党风廉政建设和反腐败斗争,全市纪检监察工作高质量发展取得新进展新成效。</p> <p>(一)深入学习贯彻党的二十大精神,扛起“两个维护”重大政治责任。(二)认真负责开展主题教育和教育整顿,坚定不移强化自我革命。(三)推进“三不腐”同时同向发力,提高治理腐败效能。(四)巩固拓展作风建设,加固中央八项规定精神堤坝。(五)着力做强基层监督,提升群众获得感幸福感安全感。(六)全面加强纪律建设,促进党员干部学纪知纪明纪守纪。(七)推进市县巡察提质增效,擦亮用好全面从严治党利剑。(八)深化改革创新,推动完善市域监督体系。</p>			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
会议费、差旅费超标准使用次数			≤0 次	0	2	2		

	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥65%	84.12	8	8
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=是是	是	12	12
		数量指标	监督检查次数	≥10次	10	6	6
		质量指标	案件办结率	=80%	80	12	12
	效益指标	社会效益指标	公积金缴存覆盖率	=100%	100	15	15
		生态效益指标	设备采购节能度	=符合符合	符合	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥85%	85	10	10
产出指标	数量指标	发布宣传信息条数	≥260条	260	6	6	
总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级		优 (S≥90)					