

2021 年度
泉州市鲤城区纪律检
查委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	(4)
二、部门决算单位基本情况	(5)
三、部门主要工作总结.....	(6-8)
第二部分 2021 年度部门决算表	
一、收入支出决算总表	(8-9)
二、收入决算表	(10)
三、支出决算表	(12)
四、财政拨款收入支出决算总表	(12-14)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	(15)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(16-18)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	(19)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(20)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(21)

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	(22)
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..	(23-24)
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	(24-25)
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	(25-26)
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(26-27)
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	(27-28)
七、预算绩效情况说明.....	(28-29)
八、其他重要事项情况说明.....	(29-30)
第四部分 名词解释	(31-33)
第五部分 附件	(34-42)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共泉州市鲤城区纪律检查委员会部门的主要职责是：

（一）主管全区党的纪律检查工作。

（二）主管全区监察工作。

（三）负责检查并处理区直机关各部门、各街道党的组织和区委管理的党员领导干部违反党章及其他党内法规的案件，按有关条例或规定，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的检举控告和党员、党组织的申诉；必要时，直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（四）负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，会同有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员的遵守纪律的教育工作，表彰抓党风党纪成绩突出的先进单位和个人。

（五）调查全区党组织和党员、监察对象遵纪守法情况，研究党风党纪、政风政纪中带有普遍性、倾向性问题的有关问题，拟定纪检监察工作的有关政策规定并负责监督实施；了解区政府各部门和街道制定有关政策、规定情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款，提出修改、补充的建议。

（六）对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。

（七）对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。

（八）对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（九）履行区政府纠风办职责，指导全区纠正行业不正之风，并做好督促检查工作。

（十）会同区直各部门、单位以及各街道做好纪检、监察干部的管理工作，审核各街道、区直各系统纪委领导班子的人选和区直有关部门、企事业单位纪检监察领导干部的人选；负责全区纪检监察组织的业务指导和干部培训工作。

（十一）承办区委、区政府、泉州市纪委、泉州市监委授权和交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，区纪委监委包括 11 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，综合派驻 11 个纪检监察组；另

区委巡察办经费纳入区纪委预算。其中：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
鲤城区纪委	行政	41
鲤城区委 巡察办	行政	8
鲤城区纪委 反腐倡廉舆 情网络中心	事业	16
鲤城区巡察 保障中心	事业	5

三、部门主要工作总结

2021 年，鲤城区纪委部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实十九届中央纪委五次全会、省纪委十届六次全会、市纪委十二届六次全会和区委八届十一次全会的部署要求，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚持稳中求进工作总基调，忠实履行党章和宪法赋予的职责，认真落实省委

“八个坚定不移”要求，深化实践“五抓五重”，以党的政治建设为统领，协助区委推进全面从严治党，坚持纪严于法，纪在法前，贯通执纪执法，有效衔接司法，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，健全完善监督体系，努力实现新时代纪检监察工作高质量发展，确保党的十九大精神和党中央、省委、市委、区委的重大决策部署坚决贯彻落实到位，推动鲤城区高质量发展落实赶超提供坚强纪法保障，以优异成绩庆祝建党100周年。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持政治引领，自觉做到“两个维护”。把牢政治方向，压实主体责任，聚焦“关键少数”。

（二）坚持监督常在，聚力提升治理效能。坚决监督上级部署要求落实。坚决监督民生领域治理落实。紧盯疫情防控责任落实，督促各街道、区直部门落实疫情防控主体责任和行业监管职责。坚决监督区委中心任务落实。

（三）坚持标本兼治，释放惩腐高压震慑。深化“惩腐肃贪”、深化“强基础稳”、深化“打伞破网”。

（四）坚持质效并举，发挥巡察利剑作用。落实整改责任、落实巡察覆盖、落实巡后整改。

（五）坚持严管厚爱，锻造过硬纪检监察铁军。坚持党建引领、坚持教育引导、坚持强化监督。

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：泉州市鲤城区纪律检查委员会

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	1,803.79	一、一般公共服务支出	1,882.96
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	165.50	八、社会保障和就业支出	86.32
		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	1,969.29	本年支出合计	1,969.29
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	
总计	1,969.29	总计	1,969.29

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

单位：万元

部门：泉州市鲤城区纪律检查委员会

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	1,969.29	1,803.79				165.50
2011101			行政运行	1,291.53	1,291.53				165.50
2011102			一般行政管理事务	263.74	98.23				
2011150			事业运行	327.70	327.70				
2080501			行政单位离退休	11.32	11.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.00	75.00				

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：泉州市鲤城区纪律检查委员会

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	1,969.29	1,969.29	263.74		
2011101	行政运行		1,291.53	1,291.53				
2011102	一般行政管理事务		263.74	263.74	263.74			
2011150	事业运行		327.70	327.70				
2080501	行政单位离退休		11.32	11.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		75.00	75.00				

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
单位：万元

部门：泉州市鲤城区纪律检查委员会

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	国有资本经营财政 拨款
一、一般公共预算财 政拨款	1,803.79	一、一般公共服务支 出	1,717.46	1,717.46		
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				
		八、社会保障和就业 支出	86.32	86.32		
		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	1,803.79	本年支出合计	1,803.79	1,803.79		
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						
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	1,803.79	总计	1,803.79	1,803.79		

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：泉州市鲤城区纪律检查委员会

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		1,803.79	1,705.55	98.23
2011101	行政运行	1,291.53	1,291.53	
2011102	一般行政管理事务	98.23		98.23
2011150	事业运行	327.70	327.70	
2080501	行政单位离退休	11.32	11.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.00	75.00	

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：泉州市鲤城区纪律检查委员会

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	1,576.43	302	商品和服务支出	93.60	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	238.62	30201	办公费	1.75	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	318.26	30202	印刷费		310	资本性支出	24.19
30103	奖金	662.93	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	22.57
30107	绩效工资	29.61	30205	水费		31003	专公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.00	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴		30207	邮电费		31006	大型修缮设	

	费							
30110	职工基本医疗保险缴费	43.54	30208	取暖费		31007	大型修缮	1.62
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.96	30211	差旅费	0.78	31009	物资储备	
30113	住房公积金	158.21	30212	因公出国(境)费用		31010	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.82	31011	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.32	30214	租赁费		31012	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.32	30215	会议费		31013	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31019	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	31021	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5.15	31201	资本金注入	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.70	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.81	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.70	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.32	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	22.69	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务利息		39999	其他支出	
			30702	国务债务利息				
人员经费合计		1,587.76	公用经费合计				117.80	

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：泉州市鲤城区纪律检查委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	8.78
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.58
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	8.58
3. 公务接待费	6	0.20

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。

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：泉州市鲤城区纪律检查委员会

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				

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。

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。

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 年本部门年初结转和结余 1969.29 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 1969.29 万元，本年支出 1969.29 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

(一) 2021 年收入 1969.29 万元，比上年决算数增加 520.07 万元，增长 35.89%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1803.79 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 165.5 万元。

(二) 2021 年支出 1969.29 万元，比上年决算数增加 520.07 万元，增长 35.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 1705.55 万元。其中，人员经费 1587.76 万元，公用经费 117.8 万元。

2. 项目支出 98.23 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 1803.79 万元，比上年决算数增加 501.24 万元，增长 38.48%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011101 行政运行 1291.53 万元，较上年决算数增加 285.92 万元，增长 28.43%。主要原因是人员变动及待遇调整。

(二) 2011102 一般行政管理事务 98.23 万元，较上年决算数增加 80.15 万元，增长 443.31%。主要原因是新增项目经费。

(三) 2011150 事业运行 327.7 万元, 较上年决算数增加 108.95 万元, 增长 49.81%。主要原因是人员变动及待遇调整。

(四) 2080501 行政单位离退休 11.32 万元, 较上年决算数减少 48.79 万元, 下降 81.17%。主要原因是退休人员变动。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 75 万元, 较上年决算数增加 25 万元, 增长 50%。主要原因是新增人员。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0 万元, 比上年决算数增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2011101 行政运行 0 万元, 较 2020 年决算数增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。主要原因是无此项目支出。

(二) 2011102 一般行政管理事务 0 万元, 较 2020 年决算数增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。主要原因是无此项目支出。

(三) 2011150 事业运行 0 万元, 较 2020 年决算数增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。主要原因是无此项目支出。

(四) 2080501 行政单位离退休 0 万元, 较 2020 年决算数增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。主要原因是无此项目支出。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0 万元, 较 2020 年决算数增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。主要原因是无此项目支出。

本部门 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

2021 年度国有资本经营预算支出 0 万元, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2011101 行政运行 0 万元, 主要是无此项目支出。

(二) 2011102 一般行政管理事务 0 万元, 主要是无此项目支出。

(三) 2011150 事业运行 0 万元, 主要是无此项目支出。

（四）2080501 行政单位离退休 0 万元，主要是无此项目支出。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0 万元，主要是无此项目支出。

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。

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 1705.55 万元，其中：

（一）人员经费 1587.76 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 117.8 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、一般公共预算财政拨款“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8.78万元，比本年预算的12万元下降26.83%。主要原因是严格执行中央八项规定，例行节俭。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，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。主要是无此项支出安排。

（二）公务用车购置及运行费支出8.58万元，比本年预算的12万元下降28.5%，主要是严格执行中央八项规定，例行节俭。其中：

公务用车购置费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆，主要是：无此项目支出安排。

公务用车运行费支出 8.58 万元，比本年预算的 12 万元下降 28.5%，主要是严格执行中央八项规定，例行节俭。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.2 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要是无此年初预算安排，累计接待 2 批次、10 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，分别是办案、纪检宣传教育经费项目，涉及财政拨款资金共计 150 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是办案、纪检宣传教育经费项目，涉及财政拨款资金共计 150 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

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 117.8 万元，比上年决算数增长 20.7%，主要是：人员增加办公经费也增加。

注：没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占授予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%，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金额占服务支出金额的 0%。

本部门 2021 年度没有政府采购支出。

注：没有政府采购支出的部门请说明“本部门 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，本部门共有车辆 4 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 4 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，其他用车主要是无此项目；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	办案、纪检宣传教育经费	部门预算功能科目	2011102 一般行政管理事务						
单位名称	中国共产党泉州市鲤城区纪律检查委员会	单位编码	111001						
财政资金安排和使用情况	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）				
	资金结构 (万元)	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	150.00	0.00	98.00	52.00	150.00	98.00	52.00	34.67
	财政资金小计	150.00	0.00	98.00	52.00	150.00	98.00	52.00	34.67
	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	150.00	0.00	98.00	52.00	150.00	98.00	52.00	34.67
	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	预期目标				目标实际完成情况				

总体目标完成情况	认真落实省委“八个坚定不移”要求，深化实践“五抓五重”，以党的政治建设为统领，协助区委推进全面从严治党，坚持纪严于法，纪在法前，贯通执纪执法，有效衔接司法，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，健全完善监督体系，努力实现新时代纪检监察工作高质量发展，确保党的十九大精神和党中央、省委、市委、区委的重大决策部署坚决贯彻落实到位，推动鲤城区高质量发展落实赶超提供坚强纪法保障，以优异成绩庆祝建党100周年。				加强了纪检宣传教育、为全区党风廉政建设营造良好思想舆论环境;严肃查办违纪违法案件，为国家挽回经济损失;围绕监察体制改革、干部队伍自身建设、规范纪委监委权力运行等开展网上宣传，营造了良好舆论氛围。				
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	项目完成及时性	1 指标出处:部门职能规定 2 具体内容:按计划及时完成宣传教育工作经费项目 3 上年度数值:没有 4 计算方法:直接证明法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	100.00	100	10	10
		成本指标	预算执行率	1 指标出处:历年绩效目标收集 2 具体内容:该项目当年实际支出数/当年项目的预算批复数*100% 3 上年度数值:没有 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值不得分	60.00	100	10	10
		数量指标	纪检宣传教育次数	1 指标出处:部门新增 2 具体内容:全年开展纪检宣传教育次数 3 上年度数值:没有 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	4.00	4	10	10

	质量指标	纪检监察干部参与率	1 指标出处:部门新增 2 具体内容:纪检监察干部纪检宣传教育工作参与率 3 上年度数值:没有 4 计算方法:参与人员数/人员总数	达到目标值得满分;未达到目标值不得分	100.00	100	20	20
效益指标	经济效益指标	上缴违纪款金额	1 指标出处:财政部门相关文件 2 具体内容:全年上缴违纪款的总金额 3 上年度数值:没有 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	5.00	5.1104	20	20
	社会效益指标	廉政基地开放参观次数	1 指标出处:部门新增 2 具体内容:依托廉政警示教育基地,强化对全区干部的理想信念和廉政纪律教育 3 上年度数值:没有 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	10.00	20	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	1 指标出处:部门职能规定 2 具体内容:服务对象对纪检监察工作满意程度 3 上年度数值:没有 4 计算方法:调查问卷法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	93.00	100	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》

专项资金绩效自评报告

为提高办案、纪检宣传教育经费专项资金使用绩效，鲤城区纪委监委组织对 2021 年度办案、纪检宣传教育经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。预算安排办案、纪检宣传教育经费专项资金 150 万元，实际到位资金 100 万元，到位率 100%，且按时到位。截止 2021 年底实际支出 98 万元。支出实现率达 65.33%。

（二）主要成效。项目实施后，依托廉政警示教育基地和“清廉鲤城”公众号强化对全区干部的理想信念和廉政纪律教育，围绕监察体制改革、干部队伍自身建设、规范纪委监委权力运行等开展网上宣传。举办“清廉鲤城”讲堂暨“新征程 新作为”业务培训和“坚守初心使命、认真履职尽责”专题培训。组织收看中央纪委国家监委录制的 17 门纪检监察干部培训系列课程光盘。在全区纪检监察系统范围内开展 2 次《规则》和《规定》等业务知识集中

考核测试活动。开展“请上来”“沉下去”活动，加强实兵演练，既传导压力又激发学习动力，有效提升了基层业务能力，打牢纪法基础，夯实政治根基。通过严肃查处违纪违法行为，坚定不移惩治腐败，扎实做好涉案款物的处置工作。2021年度全年度共上缴国库违纪款5.1104万余元，有效营造了正风反腐的高压态势，为国家挽回了经济损失。

二、绩效分析

（一）绩效目标分析

1、产出数量得10分（共10分）

“产出数量”指标通过“全年开展纪检宣传教育次数”的三级指标进行评价。全年开展纪检宣传教育共计4次，该项指标满分10分，得10分。

2、产出质量得18分（共20分）

“产出质量”指标通过“纪检监察干部纪检宣传教育工作参与率”的三级指标进行评价。全部参加为100%，得20分；大于60%小于100%得10-19分；小于60%不得分，该项指标20分，得18分。

3、时效目标得10分（共10分）

时效目标通过“提升纪检监察宣传教育等工作的有效时限”指标进行评价，按时间计划推进各项工作得10分，

推进缓慢 6-9 分，项目延期不得分。该项指标满分 10 分，得 10 分。

4、产出成本得 10 分(共 10 分)

“产出成本”指标通过“该项目当年实际支出数/当年项目的预算批复数*100%”三级指标进行评价。大于等于 60% 得 10 分，小于 60%不得分。该项指标 10 分，得 10 分。

5、经济效益得 20 分（共 20 分）

“经济效益”指标通过“加强纪检宣传教育，严肃查办违纪违法案件，为国家挽回经济损失”三级指标进行评价。有效为国家挽回经济损失，挽回大于等于 5 万元以上得 20 分，挽回 5 万元以下不得分。该项指标满分 20 分，得 20 分。

6、社会效益得 20 分（共 20 分）

“社会效益”指标通过“廉政基地开放参观次数”三级指标进行评价。参观大于等于 10 次得 20 分，小于 10 次不得分。该项指标满分 20 分，得 20 分。

7、服务对象满意度得 10 分（共 10 分）

“服务对象满意度”指标通过“区党员干部的满意度”三级指标进行评价。党员干部满意程度大于等于 90%得 10

分，大于 60%小于 90%得 6-9 分，小于 60%不得分该项指标 10 分，得 10 分。

（二）项目管理情况分析

中共鲤城区纪委办公室鲤城区监委办公室泉鲤纪[2021]10 号《鲤城区纪委监委“再学习、再调研、再落实”活动实施方案》的通知和泉鲤纪办[2021]3 号《开展古城保护发展专项督查的工作方案》的通知，我单位严格按照规定合理使用资金，因此，该项目管理具有合规性、完整性、合法性。

（三）目标设置分析

此项工作资金由财政局全额拨付，2021 年各项目标值是根据该专项资金使用功能属性设定，比如：“经济效益”三级指标，“加强纪检宣传教育，严肃查办违纪违法案件，为国家挽回经济损失”符合预算安排和使用的特性，因而与预算安排匹配度、关联度极高。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）存在的主要问题

1、资金分配办法、标准的合理性方面。

办案、纪检教育经费专项经费主要用于宣传教育方面，执纪审查办案费用分配额度不高，需提高该方面的使用率。

2、资金安排与目标任务的匹配度方面。

办案、纪检宣传教育经费专项资金的安排使用范围比较细化，而目标任务是比较粗犷和概括，并没有根据资金细化而细化，因而资金安排与目标任务的匹配度还有待提高。

3、资金使用管理的合规性、实施进度的及时性方面。

办案、纪检宣传教育经费专项资金使用的合规性是重在事前审核，由于特定因素影响，资金实施进度的及时性难以保障，监控力度不够。

(二) 改进措施及建议

1、要加强对办案、纪检宣传教育经费专项经费的使用率，统筹协调好办案经费和宣传教育经费的合理使用。进一步运用好专项资金加强全区反腐正风态势的形成。

2、目标任务要更加细化，有利于纪检宣传教育工作的顺利开展，也促进资金安排合理性。加强资金使用管理，保证资金使用合理性及有效性，保证纪检宣传教育工作落到实处。

3、要充分运用好资金对新媒体宣传教育工作的投入，紧紧围绕纪检监察重点任务的落实，扎实开展宣传引导工作。