

2021 年度
泉州市台商投资区
纪工委部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2021 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
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	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算 表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

纪工委部门的主要职责是：负责检查贯彻执行法律、法规、政策、决定、命令的情况，受理违反法律、法规、党政纪行为的检举、控告和不服行政处分的申诉，调查处理违反法律、法规、党政纪行为。

（一）负责贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和泉州市委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规。

（二）检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况

（三）按照干部管理权限、负责检查并处理投资区党的组织和党员干部违反党的章程和其他党内法规的案件、决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理投资区党的组织和党员的控告和申诉，保障其正当权利。

（四）协助投资区党工委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，纪工委部门包括 3 个机关行政科室及 1 个下属单位，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
纪工委	行政单位	11
审计服务中心	事业单位	10

三、部门主要工作总结

2021 年，纪工委部门主要任务是：在市纪委监委和区党工委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实中央、省、市纪委全会和区党工委部署，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为“十四五”开局起步提供有力保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）围绕中心大局，监督保障作用有效发挥。
- （二）做实监督首责，治理效能日益显现。
- （三）发挥“利剑”作用，巡察监督不断完善。
- （四）抓实干部建设，队伍力量不断增强

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：泉州台商投资区纪工委			2021年度			金额单位：万元	
收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额		
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	685.94	一、一般公共服务支出	32	815.41		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35			
五、事业收入	5		五、教育支出	36			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38			
八、其他收入	8	16.30	八、社会保障和就业支出	39	22.46		
	9		九、卫生健康支出	40	16.41		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50			
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53			
	23		二十三、其他支出	54			
	24		二十四、债务还本支出	55			
	25		二十五、债务付息支出	56			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			
本年收入合计	27	702.24	本年支出合计	58	854.27		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29	265.30	年末结转和结余	60	113.26		
	30			61			
总 计	31	967.54	总 计	62	967.54		

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							
部门：泉州台商投资区纪工委			2021年度		公开02表					
					金额单位：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	
功能分类 科目编码	科目名称									
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合 计			702.24	685.94					16.30	
201	一般公共服务支出		663.37	647.07					16.30	
20108	审计事务		146.47	145.47					1.00	
2010850	事业运行		142.47	141.47					1.00	
2010899	其他审计事务支出		4.00	4.00						
20111	纪检监察事务		516.90	501.60					15.30	
2011101	行政运行		330.07	327.31					2.76	
2011102	一般行政管理事务		186.83	174.29					12.54	
208	社会保障和就业支出		22.46	22.46						
20805	行政事业单位养老支出		22.46	22.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.46	22.46						
210	卫生健康支出		16.41	16.41						
21011	行政事业单位医疗		16.41	16.41						
2101101	行政单位医疗		10.48	10.48						
2101102	事业单位医疗		5.93	5.93						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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					
部门：泉州台商投资区纪工委			2021年度				公开03表	
项 目							金额单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称		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
栏次			1	2	3	4	5	6
合 计			854.27	540.40	313.86			
201	一般公共服务支出		815.41	501.55	313.86			
20108	审计事务		236.53	153.42	83.11			
2010804	审计业务		83.11		83.11			
2010850	事业运行		149.42	149.42				
2010899	其他审计事务支出		4.00	4.00				
20111	纪检监察事务		578.88	348.13	230.75			
2011101	行政运行		348.13	348.13				
2011102	一般行政管理事务		230.75		230.75			
208	社会保障和就业支出		22.46	22.46				
20805	行政事业单位养老支出		22.46	22.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.46	22.46				
210	卫生健康支出		16.41	16.41				
21011	行政事业单位医疗		16.41	16.41				
2101101	行政单位医疗		10.48	10.48				
2101102	事业单位医疗		5.93	5.93				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：泉州台商投资区纪工委			2021年度				公开04表			
							金额单位：万元			
收 入			支 出							
项	目	行次	金额	项	目	行次	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
栏	次		1	栏	次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	685.94	一、一般公共服务支出		33	791.74	791.74		
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出		34				
三、国有资本经营财政拨款		3		三、国防支出		35				
		4		四、公共安全支出		36				
		5		五、教育支出		37				
		6		六、科学技术支出		38				
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39				
		8		八、社会保障和就业支出		40	22.46	22.46		
		9		九、卫生健康支出		41	16.41	16.41		
		10		十、节能环保支出		42				
		11		十一、城乡社区支出		43				
		12		十二、农林水支出		44				
		13		十三、交通运输支出		45				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46				
		15		十五、商业服务业等支出		47				
		16		十六、金融支出		48				
		17		十七、援助其他地区支出		49				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50				
		19		十九、住房保障支出		51				
		20		二十、粮油物资储备支出		52				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54				
		23		二十三、其他支出		55				
		24		二十四、债务还本支出		56				
		25		二十五、债务付息支出		57				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58				
本年收入合计		27	685.94	本年支出合计		59	830.60	830.60		
年初财政拨款结转和结余		28	247.73	年末财政拨款结转和结余		60	103.07	103.07		
一般公共预算财政拨款		29	247.73			61				
政府性基金预算财政拨款		30				62				
国有资本经营预算财政拨款		31				63				
总 计		32	933.67	总 计		64	933.67	933.67		

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				
		2021年度	公开05表	
部门：泉州台商投资区纪工委			金额单位：万元	
项		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
栏次		1	2	3
合 计		830.60	529.14	301.45
201	一般公共服务支出	791.74	490.29	301.45
20108	审计事务	229.03	145.92	83.11
2010804	审计业务	83.11		83.11
2010850	事业运行	141.92	141.92	
2010899	其他审计事务支出	4.00	4.00	
20111	纪检监察事务	562.71	344.37	218.34
2011101	行政运行	344.37	344.37	
2011102	一般行政管理事务	218.34		218.34
208	社会保障和就业支出	22.46	22.46	
20805	行政事业单位养老支出	22.46	22.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.46	22.46	
210	卫生健康支出	16.41	16.41	
21011	行政事业单位医疗	16.41	16.41	
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48	
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93	

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：泉州台商投资区纪工委			2021年度			金额单位：万元			
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	447.70	302	商品和服务支出	81.45	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	69.74	30201	办公费		30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	78.08	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	33.86	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		
30107	绩效工资	45.79	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.46	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.47	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.61	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	6.21	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	3.38	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	38.81	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	139.75	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
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		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	9.61	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.42	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.88	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	58.07	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		447.70	公用经费合计					81.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表		
部门：泉州台商投资区纪工委		公开07表 金额单位：万元
项目	行次	本年决算数
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：1.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。

2.“本部门2021年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出”。

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：泉州台商投资区纪工委				2021年度				金额单位：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		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：泉州台商投资区纪工委			2021年度		金额单位：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
注：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。					

注：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。

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 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 年本部门年初结转和结余 265.30 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 702.24 万元，本年支出 854.27 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 113.26 万元。

（一）2021 年收入 702.24 万元，比上年决算数减少 247.63 万元，下降 26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 685.94 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 16.30 万元。

（二）2021 年支出 854.27 万元，比上年决算数增加 26.22 万元，增长 3.16%，具体情况如下：

1. 基本支出 540.41 万元。其中，人员经费 447.70 万元，公用经费 92.71 万元。
2. 项目支出 313.86 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 830.60 万元，比上年决算数增加 4.09 万元，增长 0.49%，具体情况如下：

（一）审计业务(2010804)83.11 万元，较上年决算数减少 18.33 万元，增加 18.07%。主要原因是严格落实财政过紧日子要求，节约费用。

（二）事业运行(2010850)149.42 万元，较上年决算数增加 22.74 万元，增长 17.95%。主要原因是新调入事业编人员。

（三）行政运行(2011101)348.13 万元，较上年决算数增加 102.13 万元，增长 41.52%。主要原因是行政人员增加，人员经费增加。

（四）一般行政管理事务(2011102)230.75 万元，较上年决算数减少 79.92 万元，下降 25.72%。主要原因是执行财政过紧日子，节约费用。

（五）其他审计事务支出(2010899)4 万元，较上年决算数增加 4 万元，增长 100%。主要原因是审计人员抽调参与审计署上下联动项目。

（六）机关事业单位基本养老保险费支出(2080505)22.46 万元，较上年决算数减少 2.53 万元，下降 10.12%。主要原因是人员调动，机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

（七）行政单位医疗(2101101)10.48 万元，较上年决算数减少 0.25 万元，下降 2.32%。主要原因是人员调动，行政单位医疗基数调整。

(八) 事业单位医疗 (2101102) 5.93 万元, 较上年决算数减少 0.05 万元, 下降 0.84%。主要原因是人员调动, 事业单位医疗基数调整。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

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 529.14 万元, 其中:

(一) 人员经费 447.70 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 81.45 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 1 万元下降 100%。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，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，与本年预算的 0 万元持平。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。主要是厉行节约，严控经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平，主要是公务用车改革，费用控制取得成效。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：实行公务用车改革，统一平台派车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平，主要是公务用车改革，费用控制取得成效。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 1 万元下降 100%。主要是厉行节约，严控接待支出，累计接待 0 批次、0 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，是看护队伍及办案中心费用项目，涉及财政拨款资金共计 100 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，是看护队伍及办案中心费用等项目，涉及财政拨款资金共计 100 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 74.08 万元，比上年决算数增长 27.63%，主要是：人员调动，经费相应增加。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 115.55 万元，其中：政府采购货物支出 109.66 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.89 万元。授予中小企业合同金额 115.55 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 115.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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%。

（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 0 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车主要是因工作需要，由公车平台统一派出使用；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		看护队伍及办案中心费用			部门预算功能科目		2010804审计业务			
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)				
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤	
	合 计	100	0.00	100	0.00	100	100	0.00	0.00	
	财政资金小计	100	0.00	100	0.00	100	100	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	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	100	0.00	100	0.00	100	100	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					
	确保审查调查工作安全,完成监察机关开展留置看护工作及看护人员的管理、教育、培训等工作。				确保审查调查工作安全,完成监察机关开展留置看护工作及看护人员的管理、教育、培训等工作。					
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	项目按时完成情况	项目按时完成	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	预算执行率	经费支出达100万元	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	100万	100万	10	10	
		数量指标	培训开展情况	每月配合监察机关开展一次留置看护工作及看护人员的培训	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	12次	12次	10	10	
			看护人次	看护人次不低于1200人次	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	≥1200.00人次	≥1200.00人次	10	10	
		质量指标	培训费用	看护费用不低于80万元	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	≥20.00万元	20.00万元	5	5	
			看护费用	看护费用不低于80万元	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	≥80.00万元	80.00万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	惩治腐败社会效果	惩治腐败社会效果	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	配合监察机关开展管理、教育、培训等工作	配合监察机关开展管理、教育、培训等工作	20	20	
		可持续影响指标	保障工作长效化、规范化运转	保障工作长效化、规范化运转	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	配合监察机关开展管理、教育、培训等工作	配合监察机关开展管理、教育、培训等工作	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度情况	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	95%	95%	10	10	
合 计								100	100	
自评得分等次								优秀		

二、《项目支出绩效评价报告》

2021 年度看护队伍及办案中心费用专项资金绩效自评报告

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，强化落实支出责任，提高财政资金使用效益，构建科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，落实“谁支出、谁负责”的主体责任，做到“花钱必问效、无效必问责”，推动财政资金聚力增效，切实提升政府效能，通过查找和分析项目组织实施管理中存在的问题，从而提出具有针对性的建议与对策，为领导决策提供科学有力的依据。中共福建省纪律检查委员泉州台商投资区工作委员会组织对 2021 年度看护队伍及办案中心费用专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 100.00 万元，其中：财政资金-地方财政资金 100.00 万元，实际到位金额 100.00 万元，年度拨付金额 100.00 万元，实际支出金额 100.00 万元，本年度结余金额 0.00 万元。

（二）主要成效

2021 年，共开展相关培训 12 次，培训费用 20 万元；看护人次达 250 人次，看护费用 80 万元，确保审查调查工作安全，完成监察机关开展留置看护工作及看护人员的管理、教育、培训等工作，推进我区纪检监察工作高质量发展。

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 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）培训开展情况，目标值 12.00 次，实际完成 12 次，权重 10.00，得分 10.00。

（2）看护人次，目标值 250.00 人，实际完成 250 人，权重 10.00，得分 10.00。

2、质量指标

（1）培训费用，目标值 20.00 万元，实际完成 20 万元，权重 5.00，得分 5.00。

（2）看护费用，目标值 80.00 万元，实际完成 80 万元，权重 5.00，得分 5.00。

3、时效指标

（1）项目完成及时率，目标值按时完成，实际完成按时完成，权重 10.00，得分 10.00。

4、成本指标

（1）预算执行率，目标值 100.00%，实际完成 100%，权重 10.00，得分 10.00。

（二）效益指标

1、社会效益指标

（1）惩治腐败社会效果，目标值配合监察机关开展管理、教育、培训等工作，实际完成配合监察机关开展管理、教育、培训等工作，权重 20.00，得分 20.00。

2、可持续影响指标

(1) 保障工作长效化、规范化运转,目标值配合监察机关开展管理、教育、培训等工作,实际完成配合监察机关开展管理、教育、培训等工作,权重 20.00,得分 20.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 服务对象满意度,目标值 95.00%,实际完成 95%,权重 10.00,得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

2021 年度看护队伍及办案中心费用专项资金绩效目标基本完成,但仍存在部分业务管理方面问题。我委将在业务管理方面,继续加强学习,发挥专项资金绩效评价对财政资金的跟踪问效作用和决策信息反馈作用,不断提高项目决策管理和资金使用效益。