

**2020 年度**

**泉港区纪委监委部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
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
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	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 .....	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	15
七、预算绩效情况说明.....	15
八、其他重要事项情况说明.....	16
<b>第四部分 名词解释</b> .....	17
<b>第五部分 附件</b> .....	18

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

泉港区纪委监委部门的主要职责是：负责全区党的纪律检查工作的专门机关，受区委和市纪委的双重领导。

（一）区纪委与区监委合署办公，履行纪律检查和国家监察两项职责。区纪委、区监委受市纪委、市监委和区委领导，区监委同时对区人大及其常委会负责并接受监督。

（二）传达学习党中央、中央纪委、国家监委和上级党委、纪委、监委及区委的重要文件、会议、指示精神，贯彻执行党中央、中央纪委、国家监委和上级党委、纪委、监委及区委关于全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作的各项重大决策部署。

（三）区纪委履行纪律检查职能，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，协助区委加强党风建设和组织协调反腐败工作，履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党员领导干部行使权力进行监督；检查和处理党的组织和党员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；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（四）区监委依法行使国家监察职能，依法对全区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，开展党风廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。按照管理权限，履行监督、调查、处置职责。负责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；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；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。

**（五）**领导全区各级纪检监察机构（组织），部署全区纪检监察工作任务；对全区各派驻（出）机构、各镇（街道、场）纪（工）委在行使职权中作出的决定进行监督，纠正错误决定；组织开展纪检监察系统干部的培训工作；探索总结纪检监察工作经验，研究新情况、新问题。

**（六）**承办市纪委、市监委、区委、区政府授权和交办的其他任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看，泉港区纪委监委（含区委巡察办）部门包括 11 个机关行政处（科）室及 1 个下属事业单位以及 17 个派驻机构，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泉港区纪委	财政核拨	57	46
泉港区廉政勤政网服务中心	财政核拨	32	19
区委巡察办	财政核拨	9	6
区委巡察服务保障中心	财政核拨	7	2

### 三、部门主要工作总结

2020年，泉港区纪委监委主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照中央纪委、省市纪委和区委的部署，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，忠实履行党章和宪法赋予的职责，认真落实省委“五抓五看”“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，协助党委持续深化全面从严治党，推动党和国家监督体系落深落细，强化对权力运行的制约和监督，在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，建设高质量专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为全面建成小康社会、胜利实现第一个百年奋斗目标提供坚强纪法保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持初心使命，在坚决做到“两个维护”中推进政治监督具体化常态化。以思想先导坚守政治引领，以压实责任推动贯通协同，以提升站位服务保障发展。

（二）坚持监督首责，在新时代激励担当中做实做细做全监督治理体系。抓早“做实”日常监督，精准“做细”专责监督，用心“做全”大监督。

（三）坚持执纪为民，在纪律作风集中整顿中让群众有更直接更实在的获得感。一以贯之纠“四风”树新风，坚决保障打赢脱贫攻坚战，用情解决群众的揪心事烦心事。

**（四）**坚持一体推进，在强化标本兼治中巩固发展反腐败压倒性胜利。以“三项改革”深化反腐败体制机制，以“三个坚持”精准有效惩治腐败。以“三不”机制扎牢做实预防腐败工作。

**（五）**坚持巡改并重，在精准全面政治体检中高质量完成四届区委巡察全覆盖。精准把握职能定位，强化巡察整改落实，着力提升巡察工作质效。

**（六）**坚持打铁必须自身硬，在加强自身建设中打造高素质专业化纪检监察干部队伍。高站位加强自身建设，高质量培养选拔干部，高标准从严从实要求。

## 第二部分 2020 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：中国共产党泉州市泉港区纪律检查委员会

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	1,823.68	一、一般公共服务支出	32	1,955.50
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	338.75	八、社会保障和就业支出	39	89.97
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	161.51
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,162.43	<b>本年支出合计</b>	58	2,206.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	357.69	年末结转和结余	60	313.14
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,520.12	<b>总计</b>	62	2,520.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：中国共产党泉州市泉港区纪律检查委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,162.43	1,823.68					338.75
201	一般公共服务支出	1,907.75	1,569.00					338.75
20111	纪检监察事务	1,907.75	1,569.00					338.75
2011101	行政运行	1,196.61	1,065.94					130.67
2011102	一般行政管理事务	365.00	163.00					202.00
2011104	大案要案查处	51.08	45.00					6.08
2011105	派驻派出机构	22.00	22.00					
2011150	事业运行	273.06	273.06					
208	社会保障和就业支出	89.64	89.64					
20805	行政事业单位养老支出	89.64	89.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.64	89.64					
221	住房保障支出	165.04	165.04					
22102	住房改革支出	165.04	165.04					
2210201	住房公积金	165.04	165.04					

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：中国共产党泉州市泉港区纪律检查委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,206.98	1,878.16	328.82			
201	一般公共服务支出	1,955.50	1,626.68	328.82			
20111	纪检监察事务	1,955.50	1,626.68	328.82			
2011101	行政运行	1,354.65	1,354.65				
2011102	一般行政管理事务	257.81		257.81			
2011104	大案要案查处	51.33		51.33			
2011105	派驻派出机构	19.68		19.68			
2011150	事业运行	272.03	272.03				
208	社会保障和就业支出	89.97	89.97				
20805	行政事业单位养老支出	89.97	89.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.97	89.97				
221	住房保障支出	161.51	161.51				
22102	住房改革支出	161.51	161.51				
2210201	住房公积金	161.51	161.51				

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：中国共产党泉州市泉港区纪律检查委员会

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	1,823.68	一、一般公共服务支出	33	1,474.32	1,474.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	89.97	89.97		
	9		九、卫生健康支出	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	161.51	161.51		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,823.68	<b>本年支出合计</b>	59	1,725.80	1,725.80		

年初财政拨款结转和结余	28	153.90	年末财政拨款结转和结余	60	251.78	251.78		
一般公共预算财政拨款	29	153.90		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,977.58</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,977.58</b>	<b>1,977.58</b>		

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：中国共产党泉州市泉港区纪律检查委员会

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
栏次		1	2	3
合计		<b>1,725.80</b>	<b>1,544.84</b>	<b>180.96</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,474.31</b>	<b>1,293.36</b>	<b>180.95</b>
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>1,474.31</b>	<b>1,293.36</b>	<b>180.95</b>
2011101	行政运行	1,021.33	1,021.33	
2011102	一般行政管理事务	117.17		117.17
2011104	大案要案查处	44.10		44.10
2011105	派驻派出机构	19.68		19.68
2011150	事业运行	272.03	272.03	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>89.97</b>	<b>89.97</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>89.97</b>	<b>89.97</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.97	89.97	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>161.51</b>	<b>161.51</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>161.51</b>	<b>161.51</b>	
2210201	住房公积金	161.51	161.51	

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：中国共产党泉州市泉港区纪律检查委员会

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	1,382.51	302	商品和服务支出	162.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	283.15	30201	办公费	51.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	302.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	440.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	14.18	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.97	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.49	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	161.70	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	36.73	30214	租赁费	6.68	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	1.86	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	1.30	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.21	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	17.82	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	6.47	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.97	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	14.48	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		1,382.51	公用经费合计					162.33

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：中国共产党泉州市泉港区纪律检查委员会

单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	8.33
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.47
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	6.47
3. 公务接待费	6	1.86

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：中国共产党泉州市泉港区纪律检查委员会

单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和 结余
					基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	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 2020 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：中国共产党泉州市泉港区纪律检查委员会

单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		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 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 357.69 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 2162.43 万元，本年支出 2206.98 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 313.14 万元。

(一) 2020 年收入 2162.43 万元，比上年决算数增加 60.95 万元，增长 2.9%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1823.68 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 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0 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 338.75 万元。

(二) 2020 年支出 2206.98 万元，比上年决算数增加 315.09 万元，增长 16.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 1878.16 万元。其中，人员支出 1702.50 万元，公用支出 175.66 万元。
2. 项目支出 328.82 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

2020年一般公共预算拨款支出1725.80万元，比上年决算数增加32.74万元，增长1.93%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011101(行政运行)1021.33万元，较上年决算数增加120.94万元，增长13.43%。主要原因一是人员变动，人员经费比上一年度增加；二是我部门被评为省级文明单位，根据文件精神可以发放2个月奖金，比上一年度多发了一个月奖金。

(二) 2011102(一般行政管理事务)117.17万元，较上年决算数减少149.57万元，下降56.07%。主要原因一是厉行节约，压缩一般性支出；二是疫情原因导致各项费用未及时在当年度报支。

(三) 2011104(大案要案查处)44.10万元，较上年决算数减少42.42万元，下降49.03%。主要原因是厉行节约，年初预算财政对每一个专项进行压缩。

(四) 2011105(派驻派出机构)19.68万元，较上年决算数增长6.65万元，增长51.04%。主要原因是机构改革，派驻派出人员相应增加，各项费用相应提高。

(五) 2011150(事业运行)272.03万元，较上年决算数增长41.20万元，增长17.85%。主要原因是我部门被评为省级文明单位，根据文件精神可以发放2个月奖金，比上一年度多发了一个月奖金。

(六) 2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)89.97万元，较上年决算数增长12.84万元，增长16.65%。主要原因是人员变动，应缴纳的基本养老保险费相应提高。

(七) 2210201 (住房公积金) 161.51 万元, 较上年决算数增长 43.1 万元, 增长 36.40%。主要原因是人员变动, 应缴纳的住房公积金相应提高。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 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 2020 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1544.84 万元, 其中:

(一) 人员经费 1382.51 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 162.33 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

2020年度“三公”经费财政拨款支出8.34万元，比年初预算的23万元下降63.74%。主要原因一是厉行节约；二是疫情原因，公务接待人数和次数也相应减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，2020年预算未安排出国（境）经费，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出6.47万元，比年初预算的18万元下降64.05%，主要是疫情原因，各项工作开展相应减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年预算未安排公务用车购置费。

公务用车运行费支出6.47万元，比年初预算的18万元下降64.05%，主要是疫情原因，各项工作开展相应减少。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为6辆。

（三）公务接待费支出1.86万元，比年初预算的5万元下降62.80%。主要是疫情原因，各项工作开展相应减少，累计接待25批次、180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2020年度3个项目实施单位自评，分别是纪检监察建设经费85万元、办案经费45万元、巡察工作经费100万元，涉及财政拨款资金230万元等项目，涉及财政拨款资金共计230万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对3个项目实施部门评价，分别是纪检监察建设经费85万

元、办案经费 45 万元、巡察工作经费 100 万元，涉及财政拨款资金 230 万元等项目，涉及财政拨款资金共计 230 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 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**

2020 年度机关运行经费支出 162.33 万元，比上年决算数增长 76.14%，主要是：一是人员变动，人员经费比上一年度增加；二是我部门被评为省级文明单位，根据文件精神可以发放 2 个月奖金，比上一年度多发了一个月奖金。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 6 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**：指区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：**纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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

《项目支出绩效自评表》（一）

专项名称		办案经费			部门预算功能科目		2011104 大案要案查处		
单位名称		中国共产党泉州市泉港区纪律检查委员会			单位编码		105001		
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	45.00	100.00	145.00	0.00	145.00	134.10	10.90	7.52	
财政资金小计	45.00	100.00	145.00	0.00	145.00	134.10	10.90	7.52	
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	45.00	100.00	145.00	0.00	145.00	134.10	10.90	7.52	
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				
	围绕加强谈话点安全建设、案件查处、增强执纪监督力度，有效提高办案安全，提高案件查处质量，发挥纪检监察职能，营造风清气正的政治氛围。				全年运用监督执纪“四种形态”处理136人，第一、二种形态占比同比提高，监督执纪力度不断增强；对谈话点进行安全改造提升，加强审查调查安全保障；依规依纪依法、安全文明开展执纪监督和审查调查工作，推动实现政治效果、社会效果和法治效果相统一。				

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
年度绩效指标完成情况	时效指标	案件办理时限达标率	1 指标出处:《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》、《中共泉州市委党建工作领导小组办公室关于印发〈2020年度县(市、区)党委、泉州开发区、泉州台商投资区党工委工作绩效评估表〉的通知》 2 具体内容:当年度问题线索和案件在时限内依规依纪依法按程序要求办结的数量占总案件数的比例 3 上年度数值:95.4% 4 计算方法:按照区间分档划分等级	问题线索处置及案件办理时限符合要求的比例。达标率大于90%得10分;达标率在85%-90%(含85%)之间得8分;达标率在80%-85%(含80%)之间得6分;达标率低于80%,不得分。	按时处置 达标率为90%	96.3%	10	10
	产出指标	成本指标 资金投入	1 指标出处:泉港区财政预算 2 具体内容:办案专项经费用于与监督执纪和审查调查相关的支出 3 上年度数值:80万 4 计算方法:按照比例	计划投入145万,按序时进度投入得分。	资金总投入145万元	134.1	5	5
	数量指标	相关会议调研次数	1 指标出处:《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》、《中华人民共和国监察法》、《中共泉州市委党建工作领导小组办公室关于印发〈2020年度县(市、区)党委、泉州开发区、泉州台商投资区党工委工作绩效评估表〉的通知》 2 具体内容:开展审查调查处置专题会、线索交办会或审查调查安全工作传达学习部署会议等 3 上年度数值:2 4 计算方法:按照区间分档划分等级	开展2次会议及以上得5分,开展会议次数少于2次不得分。	相关会议调研次数≥2次	相关会议调研次数4次	5	5

		<p>1 指标出处:《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》、《中华人民共和国监察法》、《中共泉州市委党建工作领导小组办公室关于印发〈2020年度县(市、区)党委、泉州开发区、泉州台商投资区党工委工作绩效评估表〉的通知》 2 具体内容:纪检监察业务工作、审查调查安全培训等纪检监察系统业务培训宣讲活动 3 上年度数值:4 4 计算方法:按照区间分档划分等级</p>	<p>纪检监察业务工作全员培训次数≥2次,得5分;纪检监察业务工作全员培训次数为1次的,得3分;未开展纪检监察业务工作全员培训次数,不得分。</p>	<p>审查调查业务培训次数≥2次</p>	<p>审查调查业务培训次数3次</p>	5	5
		<p>1 指标出处:《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》、《中华人民共和国监察法》、《中共泉州市委党建工作领导小组办公室关于印发〈2020年度县(市、区)党委、泉州开发区、泉州台商投资区党工委工作绩效评估表〉的通知》 2 具体内容:开展“走读式”谈话人次 3 上年度数值:85 4 计算方法:按照区间分档划分等级</p>	<p>2020年按照办案流程依规依纪依法组织开展审查调查的次数。开展谈话次数≥80人次,得5分;谈话次数为70-80人次(含70人次),得4分;谈话次数为60-70人次(含75人次),得3分;谈话次数少于60人次的,不得分。</p>	<p>审查调查次数≥80次</p>	<p>审查调查次数65</p>	5	3
质量指标	问题线索处置率	<p>1 指标出处:《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》、《中华人民共和国监察法》、《中共泉州市委党建工作领导小组办公室关于印发〈2020年度县(市、区)党委、泉州开发区、泉州台商投资区党工委工作绩效评估表〉的通知》 2 具体内容:当年度自收或者交办问题线索办结件数占比总问题线索处置件数的比例 3 上年度数值:办结率90.4% 4 计算方法:按照区间分档划分等级</p>	<p>能按程序、时限要求对问题线索进行处置的比例中,当年度自收或者交办问题线索办结率≥85%,得5分;当年度自收或者交办问题线索办结率在80%-85%之间(含80%)的,得3分;当年度自收或者交办问题线索办结率在75%-80%之间(含75%)的,得1分;当年度自收或者交办问题线索办结率在75%以下的,不得分。</p>	<p>问题线索处置率≥85%</p>	<p>100%</p>	5	5

立案案件办结率	1 指标出处:《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》、《中华人民共和国监察法》、《中共泉州市委党建工作领导小组办公室关于印发〈2020年度县(市、区)党委、泉州开发区、泉州台商投资区党工委工作绩效评估表〉的通知》2 具体内容:当年度案件办结的数据占比总立案数的比例 3 上年度数值:95.4% 4 计算方法:按比例,按照区间分档划分等级	立案查处的案件能按程序办结的比例。案件办结率≥90%,得5分;当年度自收或者交办问题线索办结率在案件办结率85%-90%之间(含85%)的,得3分;案件办结率在80%-85%之间(含80%)的,得1分;案件办结率在80%以下的,不得分。	立案案件办结率≥90%	85.53%	5	3
信访举报办结率	1 指标出处:《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》、《中华人民共和国监察法》、《中共泉州市委党建工作领导小组办公室关于印发〈2020年度县(市、区)党委、泉州开发区、泉州台商投资区党工委工作绩效评估表〉的通知》2 具体内容:接收到的信访举报件交办或者办结件数占总接收信访举报件的比例 3 上年度数值:92.3% 4 计算方法:按照区间分档划分等级	接到的信访举报能按规定办结的比例。信访件交办办结率≥90%,得5分;信访件交办办结率85%-90%之间(含85%)的,得3分;信访件交办办结率在80%-85%之间(含80%)的,得1分;信访件交办办结率在80%以下的,不得分。	信访举报办结率≥90%	94%	5	5
案件事故发生次数	1 指标出处:《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》、《中华人民共和国监察法》、《中共泉州市委党建工作领导小组办公室关于印发〈2020年度县(市、区)党委、泉州开发区、泉州台商投资区党工委工作绩效评估表〉的通知》2 具体内容:按照《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》《监察机关监督执法工作规定》等相关程序要求,依规依纪依法、安全文明办案,未发生审查调查安全事故。3 上年度数值:未发生审查调查安全事故 4 计算方法:按照区间分档划分等级	未发生审查调查安全事故得5分,发生审查调查安全事故不得分。	案件事故发生次数为零	未发生审查调查安全事故	5	5



效益指标	社会效益指标	社会氛围	1 指标出处:《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》、《中华人民共和国监察法》、《中共泉州市委党建工作领导小组办公室关于印发〈2020年度县(市、区)党委、泉州开发区、泉州台商投资区党工委工作绩效评估表〉的通知》2 具体内容:对某种特定活动队社会发展所起到的推动作用,通过查办案件、惩治腐败,推动社会风清气正,营造良好政治生态 3 上年度数值:政治、社会和法纪效果优良 4 计算方法:按照区间分档划分等级	维护党纪国法的严肃性,政治、社会和法纪效果优良的,可得18分及以上;维护党纪国法的严肃性,政治、社会和法纪效果一般的,得13分及以下;维护党纪国法的严肃性,政治、社会和法纪效果差的,不得分。	以办案促进优良的党风和严明的纪律的形成	做好序时工作,有序稳步推动工作开展,促进社会进步,营造公正、公平的社会氛围	20	20
	可持续影响指标	营造风清气正良好环境	1 指标出处:政治、社会和法纪效果优良 2 具体内容:通过查办案件起到震慑作用,督促发案单位建章立制、警示教育干部,营造良好政治生态。3 上年度数值:基于案件整改开展的警示教育6次 4 计算方法:按照区间分档划分等级	当年度有开展警示教育的5次以上的,可得18分以上;大于3次少于5次的得15-18分;少于或等于2次的不得分。	确保办案安全,保证办案质量	开展大案要案案后整改6件次;开展警示教育6次	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	1 指标出处:《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》、《中共泉州市委党建工作领导小组办公室关于印发〈2020年度县(市、区)党委、泉州开发区、泉州台商投资区党工委工作绩效评估表〉的通知》2 具体内容:人民群众对信访接访人员及办案人员办事的满意程度,以是否投诉举报纪检监察干部为标准 3 上年度数值:办案人员被投诉次数为零 4 计算方法:按照区间分档划分等级	2020年办案人员因办理案件开展审查调查工作后被对象投诉的次数为零	办案人员被投诉次数≤2次	未有办案人员被投诉	10
合计							100	96.00
自评得分等次							优秀	

《项目支出绩效自评表》（二）

专项名称		纪检监察建设经费			部门预算功能科目		2011102 一般行政管理事务		
单位名称		中国共产党泉州市泉港区纪律检查委员会			单位编码		105001		
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	121.99	0.00	121.99	0.00	121.99	82.60	39.39	32.29
	财政资金小计	121.99	0.00	121.99	0.00	121.99	82.60	39.39	32.29
	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	85.00	0.00	85.00	0.00	85.00	45.61	39.39	46.34
	④历年结余资金	36.99	0.00	36.99	0.00	36.99	36.99	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				
	<p>在市纪委监委和区委的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，按照稳中求进的总基调，忠诚履职担当，坚定不移推进全面从严治党向纵深发展，为推动“三个率先”“三个泉港”建设提供了有力保障。</p>				<p>一年来，在市纪委监委和区委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中央、省、市纪委全会精神，围绕纪检监察工作新形势新要求，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，不断攻坚克难、开拓创新、狠抓落实，以高质量监督促进经济社会高质量发展。</p>				

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
年度绩效指标完成情况	时效指标	当年投入完成的时间	1 指标出处:根据《省纪委办公厅印发<关于向乡镇(街道)和特殊区域派出监察机构的指导意见>的通知》(闽纪发〔2018〕3号)(密级文件)和《中共泉港区委办公室印发<关于加强区纪委监委派驻机构建设的意见>的通知》(泉港委办发〔2017〕11号)。2 具体内容:当年投入资金完成使用的时间 3 上年度数值:12个月 4 计算方法:按照区间分档划分等级.	按照区间分档划分等级,第一等级:当年投入资金在12个月内完成使用100%的得5分;第二等级:当年投入资金在12个月内完成使用80%以上的得4分;第三等级:当年投入资金在12个月内完成使用60%以上的得3分;第四等级:当年投入资金在12个月内完成使用40%以上的得2分;第五等级:当年投入资金在12个月内完成使用20%以上的得1分;第六等级:当年投入资金在12个月内完成使用在20%以下的得0分。	年度完成	60%以上	5	3
	产出指标	成本指标	资金投入	1 指标出处:根据《省纪委办公厅印发<关于向乡镇(街道)和特殊区域派出监察机构的指导意见>的通知》(闽纪发〔2018〕3号)(密级文件)和《中共泉港区委办公室印发<关于加强区纪委监委派驻机构建设的意见>的通知》(泉港委办发〔2017〕11号)。2 具体内容:按照年初预算,拨付纪检监察建设(包括日常办公、组织宣传、党风廉政监督等方面)工作经费。3 上年度数值:129.40 4 计算方法:按照区间分档划分等级.	按照区间分档划分等级,第一等级:当年投入资金在12个月内完成使用100%的得5分;第二等级:当年投入资金在12个月内完成使用80%以上的得4分;第三等级:当年投入资金在12个月内完成使用60%以上的得3分;第四等级:当年投入资金在12个月内完成使用40%以上的得2分;第五等级:当年投入资金在12个月内完成使用20%以上的得1分;第六等级:当年投入资金在12个月内完成使用在20%以下的得0分。	资金总投入	67.71%	5

		会议调研次数	1 指标出处:根据《省纪委监委办公厅印发<关于向乡镇(街道)和特殊区域派出监察机构的指导意见>的通知》(闽纪发〔2018〕3号)(密级文件)和《中共泉港区委办公室印发<关于加强区纪委监委派驻机构建设的意见>的通知》(泉港委办发〔2017〕11号)。2 具体内容:召开大型会议部署的次数、开展专题调研的次数。3 上年度数值:4次。4 计算方法:比例	召开大型会议部署的次数加开展专题调研的次数≥4次得10分;每少一次扣2分。	4.00	6	10	10
	数量指标	开展政策宣讲次数	1 指标出处:根据《省纪委监委办公厅印发<关于向乡镇(街道)和特殊区域派出监察机构的指导意见>的通知》(闽纪发〔2018〕3号)(密级文件)和《中共泉港区委办公室印发<关于加强区纪委监委派驻机构建设的意见>的通知》(泉港委办发〔2017〕11号)。2 具体内容:开展政策宣讲的次数3 上年度数值:54 计算方法:比例	每开展一次政策宣讲得2分,封顶10分。	5.00	8	10	10
		开展干部培训次数	1 指标出处:根据《省纪委监委办公厅印发<关于向乡镇(街道)和特殊区域派出监察机构的指导意见>的通知》(闽纪发〔2018〕3号)(密级文件)和《中共泉港区委办公室印发<关于加强区纪委监委派驻机构建设的意见>的通知》(泉港委办发〔2017〕11号)。2 具体内容:开展干部培训的次数3 上年度数值:34 计算方法:比例	开展一次干部培训得3分,两次得6分,三次以上得10分。	3.00	8	10	10

	质量指标	纪检监察信息系统运行故障率	1 指标出处:根据《省纪委办公厅印发<关于向乡镇(街道)和特殊区域派出监察机构的指导意见>的通知》(闽纪发(2018)3号)(密级文件)和《中共泉港区委办公室印发<关于加强区纪委监委派驻机构建设的意见>的通知》(泉港委办发(2017)11号)。2 具体内容:全年出现故障或被排查出问题隐患 3 上年度数值:≤0.3% 4 计算方法:按照区间分档划分等级	全年出现故障或被排查出问题隐患率≤0.2%,每增加0.1个百分点扣1分。	全年出现故障或被排查出问题隐患率≤0.2%	0.3	10	9
效益指标	社会效益指标	纪检监察宣传报道工作成效	1 指标出处:根据《省纪委办公厅印发<关于向乡镇(街道)和特殊区域派出监察机构的指导意见>的通知》(闽纪发(2018)3号)(密级文件)和《中共泉港区委办公室印发<关于加强区纪委监委派驻机构建设的意见>的通知》(泉港委办发(2017)11号)。2 具体内容:2020年纪检监察宣传报道成效 3 上年度数值:位于全市中上水平 4 计算方法:按照区间分档划分等级	位于全市中上水平得20分,中等水平得15分,中下水平得10分。倒数第一名不得分。	中上水平	纪检监察宣传工作位于全市中上水平	20	20
效益指标	可持续影响指标	廉政文化建设成效	1 指标出处:根据《省纪委办公厅印发<关于向乡镇(街道)和特殊区域派出监察机构的指导意见>的通知》(闽纪发(2018)3号)(密级文件)和《中共泉港区委办公室印发<关于加强区纪委监委派驻机构建设的意见>的通知》(泉港委办发(2017)11号)。2 具体内容:2020年“一镇一孝廉”建设成效 3 上年度数值:中上水平 4 计算方法:按照区间分档划分等级	位于全市中上水平得20分,中等水平得15分,中下水平得10分。倒数第一名不得分。	中上水平	位于全市中上水平	20	20

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	1 指标出处:根据《省纪委监委办公厅印发<关于向乡镇(街道)和特殊区域派出监察机构的指导意见>的通知》(闽纪发〔2018〕3号)(密级文件)和《中共泉港区委办公室印发<关于加强区纪委监委派驻机构建设的意见>的通知》(泉港委办发〔2017〕11号)。2 具体内容:2020年群众满意度水平 3 上年度数值:92% 4 计算方法:比例	满意度 $\geq 90\%$ 得10分, $80\% \leq$ 满意度 $>90\%$ 得9分, $70\% \leq$ 满意度 $>80\%$ 得8分, 低于70%不得分。	大于90%	100%	10	10
合计							100	95.00
自评得分等次							优秀	

《项目支出绩效自评表》（三）

专项名称		巡察办工作专项经费			部门预算功能科目		2011102 一般行政管理事务		
单位名称		中国共产党泉州市泉港区纪律检查委员会			单位编码		105001		
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	100.65	100.00	200.65	0.00	200.65	101.15	99.50	49.59
	财政资金小计	100.65	100.00	200.65	0.00	200.65	101.15	99.50	49.59
	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	100.00	100.00	200.00	0.00	200.00	100.50	99.50	49.75
	④历年结余资金	0.65	0.00	0.65	0.00	0.65	0.65	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				
	稳步推进四届区委巡察全覆盖，完成全区 59 个单位党组织常规巡察，今年完成剩余 23 个单位党组织巡察工作，逐步推进巡察驻点场所规范化建设。				全年认真贯彻落实中央、省委、市委及区委各项决策部署，围绕“三个聚焦”开展巡察监督，完成对剩余 23 个单位党组织的巡察工作，完成四届区委巡察全覆盖；推动巡察驻点场所规范化建设，加强巡察工作规范化、制度化。				

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	
年度绩效指标完成情况	产出指标	时效指标	年度巡察任务按时完成率	1 指标出处:《中共泉港区委巡察工作实施办法(试行)》《中共泉港区委巡察工作规划(2017-2021年)》《中共泉州市委党建工作领导小组办公室关于印发〈2020年度县(市、区)党委、泉州开发区、泉州台商投资区党工委工作绩效评估表〉的通知》。2 具体内容:稳步推进一届党委巡察全覆盖,每年完成对20%以上的被巡察党组织开展巡察。3 上年度数值:28.8%。4 计算方法:按照区间分档划分等级。	被巡察单位覆盖率>20%得20分;被巡察单位覆盖率在20%-15%(含15%)之间得15分;被巡察单位覆盖率在15%-10%(含10%)之间得10分;被巡察单位覆盖率小于10%,不得分。	年度被巡察单位覆盖率占比≥25%	20	20	
		成本指标	资金投入	1 指标出处:财政预算拨款。2 具体内容:按照年初预算,拨付常规巡察、专项巡察、市委交叉巡察、上下联动巡察、机动巡察资金,支持巡察组办公场所等巡察工作经费。3 上年度数值:100万。4 计算方法:按照比例计算。	当年度资金投入比例<资金总投入的50%,扣5分,当年度资金投入比例≥资金总投入的50%,不扣分。	资金总投入200.65万元	当年度资金总投入101.15万元,占比为50.575%。	5	4
		数量指标	巡察次数	1 指标出处:《中共泉港区委巡察工作实施办法(试行)》《中共泉港区委巡察工作规划(2017-2021年)》《中共泉州市委党建工作领导小组办公室关于印发〈2020年度县(市、区)党委、泉州开发区、泉州台商投资区党工委工作绩效评估表〉的通知》。2 具体内容:每年开展巡察次数(批次)不少于3次。3 上年度数值:4 4 计算方法:按照区间分档划分等级。	巡察次数>3次的(含3次)得5分;巡察次数=2次的得3分;巡察次数在<2次的,不得分。	每年巡察轮次≥3次	4	5	5



		完成巡察报告数量	1 指标出处:《中共泉港区委巡察工作实施办法(试行)》《中共泉港区委巡察工作规划(2017-2021年)》《中共泉州市委党建工作领导小组办公室关于印发〈2020年度县(市、区)党委、泉州开发区、泉州台商投资区党工委工作绩效评估表〉的通知》。2 具体内容:根据每轮巡察工作情况,形成巡察报告,定期向区委巡察工作领导小组汇报。3 上年度数值:17份报告。4 计算方法:按照区间分档划分等级。	巡察报告数>12份得10分;巡察报告数在12-10份之间得8分;巡察报告数在10-8份之间得6分;巡察报告数<8份的,不得分。	每年巡察报告数量≥10个	23	10	10
	质量指标	巡察覆盖率	1 指标出处:《中共泉港区委巡察工作实施办法(试行)》《中共泉港区委巡察工作规划(2017-2021年)》《中共泉州市委党建工作领导小组办公室关于印发〈2020年度县(市、区)党委、泉州开发区、泉州台商投资区党工委工作绩效评估表〉的通知》。2 具体内容:2021年换届前需完成对所有单位党组织巡察的全覆盖。3 上年度数值:76.3%。4 计算方法:按照区间分档划分等级。	巡察覆盖率=100%得10分;巡察覆盖率在100%-90%(含90%)之间得8分;巡察覆盖率在90%-80%(含80%)之间得6分;被巡察单位覆盖率<80%,不得分。	一届区委巡察覆盖率达到100%	100%	10	10
效益指标	社会效益指标	巡察情况公开率	1 指标出处:《中共泉港区委巡察工作实施办法(试行)》《中共泉港区委巡察工作规划(2017-2021年)》《中共泉州市委党建工作领导小组办公室关于印发〈2020年度县(市、区)党委、泉州开发区、泉州台商投资区党工委工作绩效评估表〉的通知》。2 具体内容:每轮巡察向领导小组汇报后,及时反馈至被巡察党组织整改,并及时将巡察发现的问题想社会公开公布。3 上年度数值:100%。4 计算方法:按照区间分档划分等级。	巡察情况公开率=100%得20分;巡察情况公开率在100%-90%(含90%)之间得15分;巡察情况公开率在90%-80%(含80%)之间得10分;巡察情况公开率<80%,不得分。	巡察工作向社会公开率≥90%	98.5%	20	18.5

	可持续影响指标	问题整改落实率	1 指标出处:《中共泉港区巡察工作实施办法(试行)》《中共泉港区巡察工作规划(2017-2021年)》《中共泉州市委党建工作领导小组办公室关于印发〈2020年度县(市、区)党委、泉州开发区、泉州台商投资区党工委工作绩效评估表〉的通知》。2 具体内容:每轮巡察向区委巡察工作领导小组汇报后,及时反馈至被巡察党组织,并有区纪委监委各相关纪检监察室督促其按时完成整改。3 上年度数值:88% 4 计算方法:按照区间分档划分等级。	巡察问题整改落实率=100%,得20分;第二等级:巡察问题整改落实率在100%-90%(含90%)之间,得15分;巡察问题整改落实率在90%-80%(含80%)之间,得10分;巡察问题整改落实率<80%,不得分。	三个月集中整改期限内的整改率≥80%	100%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度	1 指标出处:《中共泉港区巡察工作实施办法(试行)》《中共泉港区巡察工作规划(2017-2021年)》《中共泉州市委党建工作领导小组办公室关于印发〈2020年度县(市、区)党委、泉州开发区、泉州台商投资区党工委工作绩效评估表〉的通知》。2 具体内容:区委巡察机构要教育好、监督好和管理好抽调巡察干部,不断增强巡察干部的履职能力和政治素质。3 上年度数值:0次。4 计算方法:按照区间分档划分等级。	巡察工作人员被投诉次数<3次的,得10分;巡察工作人员被投诉次数≥3次的,不得分。	巡察工作人员被投诉次数≤3次	投诉次数0次。	10	10
合计							100	97.50
自评得分等次							优秀	

## 二、项目支出绩效评价报告

### 《项目支出绩效评价报告》(一)

为提高办案经费专项资金使用绩效，中国共产党泉州市泉港区纪律检查委员会组织对 2020 年度办案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 45.00 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 45.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 100.00 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 100.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 145.00 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 145.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 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。

实际到位金额 145.00 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 145.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 134.10 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 134.10 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 10.90 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 10.90 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 7.52%，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 7.52%、其他资金 0.00%。

## **(二) 主要成效**

全年运用监督执纪“四种形态”处理 136 人，第一、二种形态占比同比提高，执纪监督力度不断增强；对谈话点进行安全改造提升，加强审查调查安全保障；依规依纪依法、安全文明开展执纪监督和审查调查工作，推动实现政治效果、社会效果和法治效果相统一。

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 96.00 分，等级为优秀，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) 相关会议调研次数，目标值相关会议调研次数 $\geq 2$ 次，实际完成相关会议调研次数 4 次，权重 5.00，得分 5.00。

2) 宣讲培训次数，目标值审查调查业务培训次数 $\geq 2$ 次，实际完成审查调查业务培训次数 3 次，权重 5.00，得分 5.00。

3) 审查调查次数，目标值审查调查次数 $\geq 80$ 次，实际完成审查调查次数 65，权重 5.00，得分 3.00，未完成原因：受新冠肺炎疫情影响及上级暂停开展“走读式”谈话，谈话开展次数较少。

## 2. 质量指标

1) 问题线索处置率, 目标值问题线索处置率  $\geq 85\%$ , 实际完成 100%, 权重 5.00, 得分 5.00。

2) 立案案件办结率, 目标值立案案件办结率  $\geq 90\%$ , 实际完成 85.53%, 权重 5.00, 得分 3.00, 未完成原因: 受新冠肺炎疫情影响及上级暂停开展“走读式”谈话, 谈话开展次数较少, 查办进度受到影响。

3) 信访举报办结率, 目标值信访举报办结率  $\geq 90\%$ , 实际完成 94%, 权重 5.00, 得分 5.00。

4) 案件事故发生次数, 目标值案件事故发生次数为零, 实际完成未发生审查调查安全事故, 权重 5.00, 得分 5.00。

## 3. 时效指标

1) 案件办理时限达标率, 目标值按时处置达标率为 90%, 实际完成 96.3%, 权重 10.00, 得分 10.00。

## 4. 成本指标

1) 资金投入, 目标值资金总投入 145 万元, 实际完成 134.1, 权重 5.00, 得分 5.00。

### (二) 效益指标

#### 1. 社会效益指标

1) 社会氛围, 目标值以办案促进优良的党风和严明的纪律的形成, 实际完成做好序时工作, 有序稳步推动工作开展, 促进社会进步, 营造公正、公平的社会氛围, 权重 20.00, 得分 20.00。

#### 2. 可持续影响指标

1) 营造风清气正良好环境, 目标值确保办案安全, 保证办案质

量,实际完成开展大案要案案后整改 6 件次; 开展警示教育 6 次,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) 办案人员被投诉次数,目标值办案人员被投诉次数 $\leq 2$ 次,实际完成未有办案人员被投诉,权重 10.00,得分 10.00。

### **三、存在的主要问题及改进措施**

#### **(一) 主要问题**

1. 因新冠肺炎疫情影响,2020 年度办案经费专项年初制定的目标任务,有少部分还未能完全达标,监督力度有待进一步加强。

2. 办案经费专项年初制定的目标任务不够科学和细化,资金安排较为笼统,效益指标大多为定性目标,不易衡量评估。

#### **(二) 改进措施**

1. 我单位将在今后的工作中继续围绕查办案件,加强监督执纪和审查调查力度等中心工作开展工作,同时合理安排资金支出进度和使用项目,提高资金使用效率,保障相关工作有序开展。

2. 要结合中央、省市有关部署要求、上一年工作完成情况、年初工作计划,统筹考虑,提出更为科学的目标任务。同时加强对专项资金的监控管理,加强专项资金的使用管理,确保资金使用。

3. 本项目资金对产出与社会效益较好,资金应当继续安排,分配标准将根据本区办案实际情况进一步明确,真正做到专项资金效益最大化。

## 《项目支出绩效评价报告》(二)

为提高纪检监察建设经费专项资金使用绩效，中国共产党泉州市泉港区纪律检查委员会组织对 2020 年度纪检监察建设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 121.99 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 85.00 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 121.99 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 85.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 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。

实际到位金额 121.99 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 85.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 82.60 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 45.61 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 39.39 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 39.39 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 32.29%，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 46.34%、其他资金 0.00%。

## **(二) 主要成效**

一年来，在市纪委监委和区委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中央、省、市纪委全会精神，围绕纪检监察工作新形势新要求，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，不断攻坚克难、开拓创新、狠抓落实，以高质量监督促进经济社会高质量发展。

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 95.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 9 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### **(一) 产出指标**

#### **1. 数量指标**

1) 会议调研次数，目标值 4.00，实际完成 6，权重 10.00，得分 10.00。

2) 开展政策宣讲次数，目标值 5.00，实际完成 8，权重 10.00，得分 10.00。

3) 开展干部培训次数，目标值 3.00，实际完成 8，权重 10.00，得分 10.00。



## **2. 质量指标**

1) 纪检监察信息系统运行故障率, 目标值全年出现故障或被排查出问题隐患率 $\leq 0.2\%$ , 实际完成 0.3, 权重 10.00, 得分 9.00, 未完成原因: 系统使用轻微超负荷。

## **3. 时效指标**

1) 当年投入完成的时间, 目标值年度完成, 实际完成 60%以上, 权重 5.00, 得分 3.00, 未完成原因: 受疫情影响。

## **4. 成本指标**

1) 资金投入, 目标值资金总投入, 实际完成 67.71%, 权重 5.00, 得分 3.00, 未完成原因: 受疫情影响。

### **(二) 效益指标**

#### **1. 经济效益指标**

#### **2. 社会效益指标**

1) 纪检监察宣传报道工作成效, 目标值中上水平, 实际完成纪检监察宣传工作位于全市中上水平, 权重 20.00, 得分 20.00。

#### **3. 生态效益指标**

#### **4. 可持续影响指标**

1) 廉政文化建设成效, 目标值中上水平, 实际完成位于全市中上水平, 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) 群众满意度, 目标值大于 90%, 实际完成 100%, 权重 10.00, 得分 10.00。

### 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。该项资金包含党风政风监督、组织宣传、日常办公与信息化等方面，在各职能科室、各专项工作资金的分配方面还需进一步斟酌、完善。

2. 资金安排与目标任务的匹配度方面。纪检监察建设经费的安排使用范围比较细化，而目标任务仍然相对粗犷和概括，并没有根据工作要求的加强而进一步细化，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，资金下拨、实施进度的及时性方面。保证纪检监察建设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，资金下拨、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. 围绕中心、服务大局，继续推进我区党风廉政建设工作向纵深发展，要合理安排资金支出进度，提高资金使用率，保证相关工作有序开展。

2. 对该专项资金绩效目标进行进一步细化、量化，合理设置资金分配方法、标准和用途，提高资金使用效率。

3. 对该专项资金产出与社会效益较好的继续安排，对效益一般和不好的酌情删减，分配标准要根据实际工作需要和用途进行进一步明确，真正做到专项资金效益最大化。

### 《项目支出绩效评价报告》（三）

为提高巡察工作专项经费和专项资金使用绩效，中国共产党泉州市泉港区纪律检查委员会组织对 2020 年度巡察办工作专项经费和专项资金开展绩效评价。

#### 一、项目基本情况

##### （一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 100.65 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 100.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 100.00 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 100.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 200.65 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 200.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 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。

实际到位金额 200.65 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 200.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 101.15 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 100.50 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 99.50 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 99.50 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 49.59%，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 49.75%、其他资金 0.00%。

## **(二) 主要成效**

全年认真贯彻落实中央、省委、市委及区委各项决策部署，围绕“三个聚焦”开展巡察监督，完成对剩余 23 个单位党组织的巡察工作，完成四届区委巡察全覆盖；推动巡察驻点场所规范化建设，加强巡察工作规范化、制度化。

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 97.50 分，等级为优秀，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### **(一) 产出指标**

#### **1. 数量指标**

1) 巡察次数，目标值每年巡察轮次  $\geq 3$  次，实际完成 4，权重 5.00，得分 5.00。

2) 完成巡察报告数量，目标值每年巡察报告数量  $\geq 10$  个，实际完成 23，权重 10.00，得分 10.00。

#### **2. 质量指标**

1) 巡察覆盖率，目标值一届区委巡察覆盖达到 100%，实际完成 100%，权重 10.00，得分 10.00。

### 3. 时效指标

1) 年度巡察任务按时完成率, 目标值年度被巡察单位覆盖率占比 $\geq 25\%$ , 实际完成 39%, 权重 20.00, 得分 20.00。

### 4. 成本指标

1) 资金投入, 目标值资金总投入 200.65 万元, 实际完成当年度资金总投入 101.15 万元, 占比为 50.575%。权重 5.00, 得分 4.00, 未完成原因: 未完成原因: 区委巡察驻点场所二期改造尚未完成, 故有资金结余。

## (二) 效益指标

### 1. 经济效益指标

### 2. 社会效益指标

1) 巡察情况公开率, 目标值巡察工作向社会公开率 $\geq 90\%$ , 实际完成 98.5%, 权重 20.00, 得分 18.50, 未完成原因: 部分被巡察单位的微信公众号和官方网站取消, 未能按时完成对外公开。

### 3. 生态效益指标

### 4. 可持续影响指标

1) 问题整改落实率, 目标值三个月集中整改期限内的整改率 $\geq 80\%$ , 实际完成 100%, 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) 群众满意度, 目标值巡察工作人员被投诉次数 $\leq 3$ 次, 实际完成投诉次数 0 次。权重 10.00, 得分 10.00。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 巡察资金分配办法不够合理。预算编制不够科学，资金分配办法主观性较大。编制预算统筹考虑不够周全和详细，对全年工作缺少充分的调研和论证，编制出的预算不够全面和准确，使巡察专项预算安排与实际资金支付不匹配。

2. 资金使用管理有待进一步规范，资金下拨、实施进度的及时性方面。安排资金不够科学，未细化年度专项经费使用的计划安排，对项目实施存在分析和考核不足的情况，资金使用受较大限制，影响专项资金使用的时效性与实效性。

#### (二) 改进措施

1. 进一步提高项目预算编制的准确性。按照《预算法》的要求，结合巡察工作职能职责，加强调研，确定2021年度区委巡察工作重点，做好分析、测算，做好项目预算绩效目标编制，提高预算编制质量，确保预算的科学性、合理性、准确性。

2. 突出预算项目管理的绩效性。以深入推进绩效评价为核心，结合项目实际，建立科学、准确的指标体系，体现“经济、效率、效果”，严格评价流程，切实提高评价结果的客观、公正。进一步强化结果运用，将评价结果与预算编制有机结合起来，切实提高绩效评价在日常管理中的重要作用，确保财政资金安全、高效使用。