

# 2022 年度 福鼎市纪委监委部门决算

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责 .....	4
二、单位基本情况 .....	6
三、单位主要工作总结.....	7
<b>第二部分 2022 年度决算表</b> .....	8
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
<b>第三部分 2022 年度决算情况说明</b> .....	20
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.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项情况说明.....	26
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>29</b>

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

中共福鼎市纪律检查委员会（福鼎市监察委员会）的主要职责：

（一）负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、宁德市委、福鼎市委及中央纪委、省纪委和宁德市纪委关于纪律检查工作的决定，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，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责等职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定；对市委工作机关、市委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员

的权利。

（三）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、省委、宁德市委、福鼎市委及国家监委、省监委、宁德市监委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的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。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、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、权利寻租、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行为进行调查；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；涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要政策理论及实践问题进行调查研究；负责提出本市纪检监察规范性文件建设规划、计划；起草修订本市纪检监察规范性文件。

（七）负责组织协调全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作。

(八) 根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构、乡镇（街道）纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

(九) 完成市委和宁德市纪委监委交办的其他任务。

(十) 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。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 14 个内设机构、4 个事业中心、市委巡察办，其中：列入 2022 年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
中共福鼎市纪律检查委员会	财政拨款	69

中共福鼎市委巡察工作领导小组办公室	财政拨款	14
中共福鼎市委巡察工作协调中心（事业）	财政拨款	7
福鼎市廉政教育中心（事业）	财政拨款	1
福鼎市纪检监察信息中心（事业）	财政拨款	1
福鼎市纪委监委派驻机构协调中心（事业）	财政拨款	6

### 三、单位主要工作总结

2022年，福鼎市纪委监委部门主要任务是：在宁德市纪委监委和市委坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，扎实推进正风肃纪反腐，有力服务保障新发展阶段新福鼎建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）坚持政治引领，捍卫“两个确立”更加坚定自觉。
- （二）坚持服务大局，推进政治监督更加精准有力。
- （三）坚持人民至上，维护群众利益更加务实有效。
- （四）坚持问题导向，纠“四风”树新风更加常态长效。
- （五）坚持严的基调，一体推进“三不腐”更加系统协同。

(六) 坚持政治定位, 巡察监督实效更加贯通融合。

(七) 坚持严管厚爱, 干部队伍建设更加从严从实。

## 第二部分 2022 年度决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 中共福鼎市纪律检查委员会

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	2,358.02	一、一般公共服务支出	2,049.80
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	0.00	八、社会保障和就业支出	167.65
		九、卫生健康支出	54.13
		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	4.66
		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	93.37
		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
<b>本年收入合计</b>	2,358.02	<b>本年支出合计</b>	2,369.63
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	51.06	年末结转和结余	39.45
<b>总计</b>	2,409.08	<b>总计</b>	2,409.08

注：1. 本表反映单位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：中共福鼎市纪律检查委员会

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						
			2,358.02	2,358.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011	101		1,413.57	1,413.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政运行							
2011	102		30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		一般行政管理事务							
2011	150		147.32	147.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业运行							
2011	199		446.65	446.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他纪检监察事务支出							
2080	501		39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位离退休							
2080	502		10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业单位离退休							
2080	505		109.95	109.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080	506		5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位							

	单位职业年金缴费支出							
2080799	其他就业补助支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.37	93.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,413.57	1,413.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	147.32	147.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	446.65	446.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.37	10.37	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	109.95	109.95	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	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业 补助支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕 业生到基 层任职补 助	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林 水支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	93.37	93.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共福鼎市纪律检查委员会

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	2,369.63	1,935.81	433.82	0.00	0.00	0.00
2011	101		行政运行	1,425.18	1,425.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2011	102		一般行政管理 事务	30.66	0.00	30.66	0.00	0.00	0.00
2011	150		事业运行	147.32	147.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2011	199		其他纪检监察 事务支出	446.65	46.59	400.06	0.00	0.00	0.00
2080	501		行政单位离退 休	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	502		事业单位离退 休	10.37	10.37	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	109.95	109.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.37	93.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,425.18	1,425.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	30.66	0.00	30.66	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	147.32	147.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	446.65	46.59	400.06	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.37	10.37	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	109.95	109.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00

2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.37	93.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：中共福鼎市纪律检查委员会

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	2,358.02	一、一般公共服务支出	2,049.80	2,049.80	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	167.65	167.65	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	54.13	54.13	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	4.66	4.66	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	93.37	93.37	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
	<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	2,358.02	2,369.63	2,369.63	0.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	38.03	26.42	26.42	0.00
	一般公共预算财政拨款		38.03			
	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			
	<b>总计</b>	<b>总计</b>	2,396.05	2,396.05	2,396.05	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共福鼎市纪律检查委员会

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		2,369.63	1,935.81	433.82
201	一般公共 服务支出	2,049.80	1,619.09	430.72
20111	纪检监察 事务	2,049.80	1,619.09	430.72
2011101	行政运行	1,425.18	1,425.18	0.00
2011102	一般行政 管理事务	30.66	0.00	30.66
2011150	事业运行	147.32	147.32	0.00
2011199	其他纪检 监察事务支 出	446.65	46.59	400.06
208	社会保障 和就业支出	167.65	167.65	0.00
20805	行政事业 单位养老支 出	165.74	165.74	0.00
2080501	行政单位 离退休	39.75	39.75	0.00
2080502	事业单位 离退休	10.37	10.37	0.00
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	109.95	109.95	0.00
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	5.67	5.67	0.00
20807	就业补助	1.91	1.91	0.00
2080799	其他就业 补助支出	1.91	1.91	0.00
210	卫生健康	54.13	54.13	0.00

	支出			
21011	行政事业单位医疗	54.13	54.13	0.00
2101101	行政单位医疗	48.90	48.90	0.00
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23	0.00
213	农林水支出	4.66	1.56	3.10
21301	农业农村	1.56	1.56	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.56	1.56	0.00
21399	其他农林水支出	3.10	0.00	3.10
2139999	其他农林水支出	3.10	0.00	3.10
221	住房保障支出	93.37	93.37	0.00
22102	住房改革支出	93.37	93.37	0.00
2210201	住房公积金	93.37	93.37	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共福鼎市纪律检查委员会

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	1,611.95	302	商品和服务支出	260.11	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	400.34	30201	办公费	11.47	30704	国外债务发行费用	0.00



30102	津贴补贴	541.32	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.58
30103	奖金	291.73	30203	咨询费	3.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.58
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.38	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.12	30206	电费	5.32	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.67	30207	邮电费	23.42	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.56	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.80	30211	差旅费	5.03	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	128.83	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	8.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	73.59	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.17	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.58	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.08	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	33.85	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	26.28	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.06	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	10.12	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	61.20	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	62.17	30240	税金及附加费用	1.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	51.27	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		1,674.12	公用经费合计					261.69

注：本表反映单位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

单位：中共福鼎市纪律检查委员会

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	11.21
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.12

其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.12
3. 公务接待费	6	1.08

注：本表反映单位本年度“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

单位：中共福鼎市纪律检查委员会

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	4	7	8	11	12
			合计					

注：1. 本表反映单位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. 本单位 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

单位：中共福鼎市纪律检查委员会

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				


注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位 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 年度本单位收入总计 2358.02 万元，支出总计 2369.63 万元，与上年决算数相比，各增加 741.37 和 750.77 万元，增长 45.86%和 46.38%。主要是实际办案工作需要，基本支出增加；增加基建项目，项目支出增加。

##### （二）收入决算情况说明

2022年度收入2358.02万元，比上年决算数增加741.37万元，增长45.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2358.02万元。
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0万元。

### （三）支出决算情况说明

2022年度支出2369.63万元，比上年决算数增加750.77万元，增长46.38%，具体情况如下：

1. 基本支出 1935.81 万元。其中，人员支出 1674.12 万元，公用支出 261.69 万元。

2. 项目支出 433.82 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、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2396.05万元，支出总计2396.05万元，与上年决算数相比，增加734.95万元，增长44.24%，主要是：人员变动，工资福利支出增加；实际办案工作需要，基本支出增加；增加基建项目，项目支出增加。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出2369.63万元，比上年决算数增加750.77万元，增长46.38%，具体情况如下：

（一）2010101-行政运行 1425.18 万元，较上年决算数增

加 454.37 万元，增长 46.80%。主要原因是人员变动，工资福利支出增加；实际办案工作需要，开支增加。

（二）2010102-一般行政管理事务 30.66 万元，较上年决算数减少 137.92 万元，下降 81.81%。主要原因是厉行节约，严格控制开支等。

（三）2011150-事业运行 147.32 万元，较上年决算数增加 47.62 万元，增长 47.76%。主要原因是事业人员增加。

（四）2011199-其他纪检监察事务支出 446.65 万元，较上年决算数增加 346.49 万元，增长 345.94%。主要原因是增加基建项目。

（五）2080501-行政单位离退休 39.75 万元，较上年决算数增加 30.21 万元，增长 316.67%。主要原因是增加退休人员生活补贴。

（六）2080502-事业单位离退休 10.37 万元，较上年决算数增加 10.37 万元。主要原因是发放退休人员过节费。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 109.95 万元，较上年决算数增加 5.58 万元，增长 5.35%。主要原因是人员增加。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.67 万元，较上年决算数减少 17.79 万元，下降 75.83%。主要原因是退休或调出本县市人员减少。

（九）2080799-其他就业补助支出 1.91 万元，较上年决算

数增加 0.51 万元，增长 36.43%。主要原因是公益性岗位人员补贴增加。

（十）2101101-行政单位医疗 48.9 万元，较上年决算数增加 2.37 万元，增长 5.09%。主要原因是人员增加。

（十一）2101102-事业单位医疗 5.23 万元，较上年决算数增加 0.45 万元，增长 9.41%。主要原因是人员增加。

（十二）2130152-对高校毕业生到基层任职补助 1.56 万元，与上年决算数持平。

（十三）2139999-其他农林水支出 3.1 万元，较上年决算数增加 0.1 万元，增长 3.33%。主要原因是扶贫济困等支出增加。

（十四）2210201-住房公积金 93.37 万元，较上年决算数增加 14.1 万元，增长 17.79%。主要原因是人员增加，基数调整等。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 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 1935.81 万元，

其中：

（一）人员经费 1674.12 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 261.69 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 11.21 万元，完成全年预算的 88.97%；较上年增加 2.16 万元，增长 23.87%。主要原因是车辆老化，维修费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他



单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 10.12 万元，完成全年预算的 92%；较上年增加 2.28 万元，增长 28.75%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 10.12 万元，完成全年预算的 92%；较上年增加 2.28 万元，增长 28.75%。主要是车辆老化，维修费用增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 1.08 万元，完成全年预算的 67.5%；较上年减少 0.04 万元，下降 3.57%。主要是厉行节约，同时严格控制用餐标准和接待次数。累计接待 14 批次、46 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 4 个项目实施单位自评，分别是反腐倡廉基地管理经费、纪检监察业务费、廉政教育基地改版建设经费、巡察工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 463 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 4 个项目实施单位评价，分别是反腐倡廉基地管理经费、纪检监察业务费、廉政教育基地改版建设经费、巡察工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 463 万元，评价结果等次为“优”

“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、1 个、1 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年度机关运行经费支出 205.39 万元，比上年决算数减少 1.33%，主要原因是：厉行节约，严格控制开支。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 272.36 万元，其中：政府采购货物支出 2.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 270 万元。授予中小企业合同金额 272.36 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×272.36 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 100%，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 100%。

### **（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 5 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 5 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、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，是指本级单位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》

#### 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		反腐倡廉基地管理经费——项目						
主管部门		中共福鼎市纪律检查委员会		实施单位	中共福鼎市纪律检查委员会			
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	12.00	12.00	5.11	10	42.58	0	
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	5.11	—	42.58	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织各地党员干部群众参观学习，强化党员干部纪律规矩意识，发挥教育作用			组织参观批次达到 45 批，组织参观人次达到 1183 人次，全年基地版面更新次数达到 2 次，发挥廉政教育作用。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织参观	≥110 批次	45	3	1.23	受疫情和改版建设影响，加大警示教育教育工作力度
			组织参观人次	≥3000 人次	1183	3	1.18	受疫情和改版建设影响，加大警示教育教育工作力度
			基地版面更新	≥2 次	2	10	10	
			培训期数	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	案件结案率	≥85%	99.4	10	10	
		时效指标	资金到位时间	12/	2022 年 12 月底	11	11	
		成本指标	投入金额	≥12 万元	5.11	3	1.28	根据实际工作需要投入经费，加快工作进度

效益指标	经济效益指标	上缴财政违纪款金额	≥230万元	166.13	30	21.67	纪检监察实际工作情况调整，加大审查调查力度
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分					100	76.36	

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		纪检监察业务费——项目						
主管部门		中共福鼎市纪律检查委员会		实施单位		中共福鼎市纪律检查委员会		
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	35.00	35.00	30.66	10	87.60	7	
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	30.66	—	87.59	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	认真落实全面从严治党要求，切实履行党章赋予的职责，持续深化“三转”，聚焦主业，强化监督执纪问责，为全市经济社会发展提供坚强的纪律和作风保障。			全年立案数达到155次以上，全年完成1次全市案件质量检查，纪检监察工作顺利开展。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数里指标	立案审查调查数	≥130件	155	9	9	
			全市案件质量检查	≥1次	1	10	10	
			开展“全员培训”参与人次	≥125人次	125	10	10	
			运用第一种形态处理	≥200人次	181	3	2.71	纪检监察实际工作情况调整，加大审查调查力度
质量指标	案件结案率	≥85%	99.4	10	10			

	时效指标	资金到位时间	≥35/	30.65976	5	4.9		
	成本指标	投入金额	≥35万元	30.66	3	2.63	纪检监察实际工作情况调整，加大审查调查力度	
	效益指标	经济效益指标	上缴财政违纪款	≥230万元	166.13	30	21.67	纪检监察实际工作情况调整，加大审查调查力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	95	10	10	
总分					100	87.91		

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	廉政教育基地改版建设经费-项目							
主管部门	中共福鼎市纪律检查委员会		实施单位		中共福鼎市纪律检查委员会			
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	270.00	270.00	269.04	10	99.64	7	
	其中：当年财政拨款	270.00	270.00	269.04	—	99.64	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成廉政教育基地改版建设			改版建设面积达到900平方米，组织参观批次达到45批，组织参观人次达到1183人次，改版后廉政教育基地教育作用发挥明显。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改版建设面积	≥500平方米	900	10	10	
			完工时间	二楼展厅/	一二楼展厅	10	10	
组织参观批次			≥110批	45	2	0.82	受疫情和改版建设影响，加大警示教育力度	

			组织参观人次	≥3000 人	1183	2	0.79	受疫情和改版建设影响，加大警示教育工作力度
	质量指标	党员覆盖面	≥30%	15		2	1	受疫情和改版建设影响，加大警示教育工作力度
	时效指标	资金到位时间	序时进度/	2022 年年底		20	20	
	成本指标	投入金额	序时进度万元	269.0354333		4	3.5	受疫情和改版建设影响，加大警示教育工作力度
	效益指标	社会效益指标	警示教育	≥17 个	17	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	93.11	

### 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		巡察工作经费——项目						
主管部门		中共福鼎市纪律检查委员会		实施单位	中共福鼎市纪律检查委员会			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	146.00	146.00	125.91	10	86.24	7	
	其中：当年财政拨款	146.00	146.00	125.91	—	86.24	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	年度总体目标	预期目标 市委一届任期内对所管理的地方、部门、企事业单位党组织全面巡察，为巡视巡察提供保障。			实际完成情况 开展巡察 5 批次，巡察乡镇（街道）数量达到 6 个，巡察市直部门及市属国企单位数量达到 22 个，巡察工作成效显著。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展巡察批次	≥5 批次	5	10	10	



		巡察乡镇(街道)个数	≥3个	6	10	10	
		巡察市直部门及市属国企单位个数	≥12个	22	5	5	
		县级交叉巡察轮次	≥1轮	1	5	5	
		移交问题线索	≥12条	17	5	5	
	质量指标	巡察覆盖率	≥20%	22.22	5	5	
	时效指标	资金到位时间	到位100%/	2022年底到位	5	5	
	成本指标	投入金额	≥196万元	125.91	5	3.21	厉行节约,根据巡察工作需要列支有关经费
	效益指标	经济效益指标	清退资金金额	≥20万元	81.82	30	30
总分					100	95.21	

### 部门整体绩效自评表

(2022年度)

项目名称	105 部门整体						
主管部门	中共福鼎市纪律检查委员会		实施单位		中共福鼎市纪律检查委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	资金结余率	得分
	年度资金总额	2265.56	2759.32	2219.43	10	19.57	7
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度	预期目标			实际完成情况			

<p>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，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。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比较重要或复杂的案件，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。认真落实全面从严治党要求，切实履行党章赋予的职责，持续深化“三转”，聚焦主业，强化监督执纪问责，为全市经济社会发展提供坚强的纪律和作风保障。用好党内监督利器，发挥巡察利剑作用。完善基地建设和日常管理，丰富教育内容，更好发挥基地的教育引导作用。2022年纪委监委工作正常开展，确保完成任务。</p>				<p>2022年纪委监委工作正常开展，完成任务。</p>				
<p>绩效指标</p>	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标	上缴财政违纪款	≥230万元	166.13	30	21.67	纪检监察实际工作情况调整，加大审查调查力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95	10	10	
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	立案审查调查数	≥130件	155	5	5	
			全市案件质量检查次数	≥1次	1	5	5	
			开展“全员培训”参与人次	≥125人次	125	5	5	
			运用第一种形态处理人次	≥200人次	181	2	1.81	纪检监察实际工作情况调整，加大审查调查力度
			开展巡察批次	≥5批次	5	3	3	
	质量指标	案件结案率	≥85%	99.4	10	10		
	时效指标	资金到位时间	2022年12月底	2022年12月底	10	10		
<p>总分</p>						100	88.48	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(纪检监察业务费——项目)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

纪检监察业务费

#### (二) 主要成效

全年立案数达到 155 件以上，全年完成 1 次全市案件质量检查，纪检监察工作顺利开展。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87.91 分，等级为良，设置绩效目标 9 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 立案审查调查数(件)，目标值 130，完成值 155，分值 9，得分 9。

2) 全市案件质量检查(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

3) 开展“全员培训”参与人次(人次)，目标值 125，完成值 125，分值 10，得分 10。

4)运用第一种形态处理(人次),目标值200,完成值181,分值3,得分2.71。

## 2、质量指标

1)案件结案率(%),目标值85,完成值99.4,分值10,得分10。

## 3、时效指标

1)资金到位时间(/),目标值 $\geq 35$ ,完成值30.65976,分值5,得分4.9。

## 4、成本指标

1)投入金额(万元),目标值35,完成值30.66,分值3,得分2.63。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

1)上缴财政违纪款(万元),目标值230,完成值166.13,分值30,得分21.67。

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (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85,完成值95,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、 工作制度有待进一步完善，受疫情等客观因素影响，上缴违纪款指标进度缓慢

#### （二）改进措施

1、 健全相关工作制度，做好疫情防控措施，加大审查调查工作力度，加大审查调查工作力度

## 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（反腐倡廉基地管理经费——项目）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

作为反腐倡廉教育基地，组织各地党员干部群众参观学习，强化党员干部纪律规矩意识，发挥教育作用。

#### （二）主要成效

组织参观批次达到 45 批，组织参观人次达到 1183 人次，全年基地版面更新次数达到 2 次，发挥廉政教育作用。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 76.36 分，等级为中，设置绩效目标 9 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1)组织参观(批次),目标值110,完成值45,分值3,得分1.23。

2)组织参观人次(人次),目标值3000,完成值1183,分值3,得分1.18。

3)基地版面更新(次),目标值2,完成值2,分值10,得分10。

4)培训期数(次),目标值1,完成值1,分值10,得分10。

### **2、质量指标**

1)案件结案率(%),目标值85,完成值99.4,分值10,得分10。

### **3、时效指标**

1)资金到位时间(/),目标值12,完成值2022年12月底,分值11,得分11。

### **4、成本指标**

1)投入金额(万元),目标值12,完成值5.11,分值3,得分1.28。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1)上缴财政违纪款金额(万元),目标值230,完成值

166.13，分值30，得分21.67。

## 2、社会效益指标

## 3、生态效益指标

## 4、可持续影响指标

### (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90,完成值95,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、福鼎市廉政教育基地支出管理制度不够完善,基地升级改版建设和疫情影响,参观批次和人员有所减少。

#### (二) 改进措施

1、进一步完善工作制度,加快基地升级改版建设进度,做好疫情防控措施,进一步发挥基地警示教育作用。

## 2023年度市级预算项目绩效自评报告

(巡察工作经费——项目)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

巡察工作经费

## **(二) 主要成效**

本年度开展巡察5批次，本年度巡察乡镇（街道）数量达到6个，本年度巡察市直部门及市属国企单位数量达到22个，巡察工作成效显著。

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分95.21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)开展巡察批次(批次)，目标值5，完成值5，分值10，得分10。

2)巡察乡镇（街道）个数(个)，目标值3，完成值6，分值10，得分10。

3)巡察市直部门及市属国企单位个数(个)，目标值12，完成值22，分值5，得分5。

4)县级交叉巡察轮次(轮)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。

5)移交问题线索(条)，目标值12，完成值17，分值5，得分5。

#### **2、质量指标**

1)巡察覆盖率(%），目标值20，完成值22.22，分值5，得



分 5。

### 3、时效指标

1)资金到位时间(/), 目标值到位 100%, 完成值 2022 年底到位, 分值 5, 得分 5。

### 4、成本指标

1)投入金额(万元), 目标值 196, 完成值 125.91, 分值 5, 得分 3.21。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

1)清退资金金额(万元), 目标值 20, 完成值 81.82, 分值 30, 得分 30。

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (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 90, 完成值 95, 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、 工作制度有待进一步完善, 疫情影响, 部分工作

开展考虑安全等因素，每批次巡察结算，由于部分商户发票归集整理不及时，票据核销不够及时

## **(二) 改进措施**

1、健全相关工作制度，加强疫情防范，加大工作力度，及时收集整理相关票据

# **2023 年度市级预算项目绩效自评报告**

(廉政教育基地改版建设经费-项目)

## **一、项目基本情况**

### **(一) 项目概况**

廉政教育基地改版建设经费

### **(二) 主要成效**

改版建设面积达到 900 平方米，组织参观批次达到 45 批，组织参观人次达到 1183 人次，改版后廉政教育基地教育作用发挥明显。

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 93.11 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 改版建设面积(平方米)，目标值 500，完成值 900，分值

10, 得分 10。

2) 完工时间 (/), 目标值二楼展厅, 完成值一二楼展厅, 分值 10, 得分 10。

3) 组织参观批次(批), 目标值 110, 完成值 45, 分值 2, 得分 0.82。

4) 组织参观人次(人), 目标值 3000, 完成值 1183, 分值 2, 得分 0.79。

## **2、质量指标**

1) 党员覆盖面(%), 目标值 30, 完成值 15, 分值 2, 得分 1。

## **3、时效指标**

1) 资金到位时间(/), 目标值序时进度, 完成值 2022 年年底, 分值 20, 得分 20。

## **4、成本指标**

1) 投入金额(万元), 目标值序时进度, 完成值 269.0354333, 分值 4, 得分 3.5。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 警示效果(个), 目标值 17, 完成值 17, 分值 30, 得分 30。

### **3、生态效益指标**

#### 4、可持续影响指标

##### (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 90, 完成值 95, 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、疫情影响工期, 疫情影响参观人数, 项目实施过程中存在部分内容调整

##### (二) 改进措施

1、做好疫情防控措施的同时, 加快基地升级改版建设进度。做好基地的疫情防控, 发挥教育作用。按有关规定和实际需要推进项目进度。

## 部门整体绩效自评报告

为提高 105 部门整体部门整体使用绩效中共福鼎市纪律检查委员会组织 2023 年度 105 部门整体开展绩效评价。

#### 一、项目基本情况

##### (一) 专项基本情况

2022 年纪委监委工作正常开展, 完成任务。

## **(二) 主要成效**

### **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 88.48 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)立案审查调查数(件)，目标值 130，完成值 155，分值 5，得分 5。
- 2)全市案件质量检查次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。
- 3)开展“全员培训”参与人次(人次)，目标值 125，完成值 125，分值 5，得分 5。
- 4)运用第一种形态处理人次(人次)，目标值 200，完成值 181，分值 2，得分 1.81。
- 5)开展巡察批次(批次)，目标值 5，完成值 5，分值 3，得分 3。

##### **2、质量指标**

- 1)案件结案率(%)，目标值 85，完成值 99.4，分值 10，得分 10。

##### **3、时效指标**

- 1)资金到位时间()，目标值 2022 年 12 月底，完成值 2022

年12月底，分值10，得分10。

#### **4、成本指标**

1)投入金额(万元)，目标值1900，完成值2219.43，分值10，得分10。

#### **(二) 效益指标**

##### **1、经济效益指标**

1)上缴财政违纪款(万元)，目标值230，完成值166.13，分值30，得分21.67。

##### **2、社会效益指标**

##### **3、生态效益指标**

##### **4、可持续影响指标**

#### **(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90，完成值95，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、疫情影响工期，疫情影响参观人数，项目实施过程中存在部分内容调整；

2、福鼎市廉政教育基地支出管理制度不够完善，基地升级改版建设和疫情影响，参观批次和人员有所减少；

3、工作制度有待进一步完善，疫情影响，部分工作开展考虑安全等因素，每批次巡察结算，由于部分商户发票归集整理不及时，票据核销不够及时；

4、 工作制度有待进一步完善，受疫情等客观因素影响，上缴违纪款指标进度缓慢。

## **(二) 改进措施**

1、 做好疫情防控措施的同时，加快基地升级改版建设进度。做好基地的疫情防控，发挥教育作用。按有关规定和实际需要推进项目进度；

2、 进一步完善工作制度，加快基地升级改版建设进度，做好疫情防控措施，进一步发挥基地警示教育作用；

3、 健全相关工作制度，加强疫情防范，加大工作力度，及时收集整理相关票据；

4、 健全相关工作制度，做好疫情防控措施，加大审查调查工作力度，加大审查调查工作力度。