

**2018 年度**

**中国共产党晋江市  
纪律检查委员会  
部门决算**

## 目 录

第一部分部门概况 .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	6
三、部门主要工作总结 .....	6
第二部分 2018 年度部门决算表 .....	12
一、收入支出决算总表 .....	12
二、收入决算表 .....	13
三、支出决算表 .....	13
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	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支出决算明细表 .....	16
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
九、部门决算相关信息统计表 .....	20
十、政府采购情况表 .....	20
第三部分 2018 年度部门决算情况说明 .....	21
一、收入支出决算总体情况说明 .....	22
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	23
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	25

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 . . . .	25
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
六、预算绩效情况说明 . . . . .	27
七、其他重要事项说明 . . . . .	38
<b>第四部分名词解释 . . . . .</b>	<b>40</b>

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责

晋江市纪委监委的主要职责是：主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级党委、纪委和晋江市委关于加强党风廉政建设的规定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策、决议和决定的执行情况。

（一）主管全市监察工作。负责贯彻落实有关监察工作的决定，监督检查中国共产党机关、人民代表大会及其常务委员会机关、人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院、中国人民政治协商会议各级委员会机关、民主党派机关和工商业联合会机关的公务员，以及参照《中华人民共和国公务员法》管理的人员；法律、法规授权或者受国家机关依法委托管理公共事务的组织中从事公务的人员；国有企业管理人员；公办的教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单位中从事管理的人员；基层群众性自治组织中从事管理的人员以及其他依法履行公职的人员执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展规划及市政府颁发的决议和命令的情况。

（二）负责检查并处理市直机关各部门、各镇（街道）党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件。根据有关条例或规定，按干部管理权限，

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。

（三）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。

（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遵守和执行纪律的教育工作，表彰抓党风党纪成绩突出的先进单位和个人。

（五）调查全市党组织和党员遵纪守法情况，研究党风、党纪中的有关问题，拟定相应党纪条规和政策规定。

（六）监察检查全市党员、干部政治纪律的执行情况和作风建设规定、廉洁自律规定的落实，调查处理违反中央“八项规定”精神的行为，履行市政府纠风办职责，纠正损害群众利益的不正之风。

（七）加强对派驻纪检组的领导，负责对其业务工作的统一管理，会同市直各部门、单位以及各镇党委、政府、各

街道党工委、办事处做好纪检监察干部的管理工作。负责市纪委监委及派驻纪检组纪检监察干部的职务任免；负责纪检监察干部的教育、培训、表彰、奖励等工作。

（八）承办市委、市政府、泉州市纪委监委授权和交办的其他工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共晋江市纪委监委包括 13 个机关行政科室及 2 个下属单位（晋江市纪委办案中心和晋江市纪检监察信息技术中心为下属单位，另有晋江市委巡察办工作挂靠在市纪委），其中：列入 2018 年部门决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
晋江市纪委监委	全额核拨	<b>120</b>	<b>101</b>
晋江市纪委办案中心	全额核拨	<b>44</b>	<b>39</b>
晋江市纪检监察 信息技术中心	全额核拨	<b>5</b>	<b>5</b>
巡察办 (工作挂靠在市纪委)	全额核拨	<b>8</b>	<b>6</b>

## 三、部门主要工作总结

2018 年，中共晋江市纪委监委主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，在上级纪检监察机关和市委的领导下，按照中央纪

委二次全会、省区市纪检监察工作座谈会和省纪委十届三次全会、泉州市纪委十二届三次全会以及晋江市十三届党代会第二次会议的部署要求，强化监督执纪问责和监督调查处置，持之以恒正风肃纪反腐，党风廉政建设和反腐败工作取得新的成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）旗帜鲜明加强政治建设，政治生态进一步优化。

始终把政治建设摆在首位，把纪律和规矩挺在前面，推动政治生态向上向好。一是坚决落实“两个维护”。牢固树立“四个意识”，坚决维护习近平总书记核心地位、维护党中央权威和集中统一领导，严明政治纪律和政治规矩。二是严肃党内政治生活。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，将加强党内政治生活状况及民主集中制、请示报告、述责述廉等制度执行情况纳入全面从严治党主体责任检查内容，加强对党员领导干部民主生活会的督导，督促被谈话函询市管干部在民主生活会上作出说明，增强党内政治生活的严肃性。三是全力确保政令畅通。准确把握经济社会发展与全面从严治党的关系，把深化机构改革、打好“三大攻坚战”、补齐民生短板、意识形态、高质量发展落实赶超、“四个年活动”等上级和市委重大决策部署的落实情况，纳入日常监督和巡察重点，始终做到围绕中心不偏离，服务大局不犹豫，促进发展不动摇。

（二）积极稳妥推进体制改革，监督格局进一步健全。

严格落实中央关于深化国家监察体制改革的部署要求，

扎实推进纪委监委的全面融合和“四个监督”全覆盖，推动全面从严治党向基层延伸。一是推进国家监察体制改革试点工作。市监察委挂牌成立，与市纪委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。实施市纪委内部机构调整，新增 3 个纪检监察室，完成人员转隶 2 批次 38 人，积极推进思想融合、人员融合、工作融合，监督执纪、审查调查人员占比提升至 89.5%。二是深化派驻监督全覆盖改革。坚持市纪委机关与派驻纪检组干部一视同仁、一体培养、一体使用，实施“五个一批”培养机制，公开遴选 2 批次 20 名干部，每个纪检组配备 3 名以上干部。三是加强基层纪检组织规范化建设。扎实推进镇（街道）纪检组织“五统一”规范化建设，对乡镇纪检监察干部统一调配使用、统一考核待遇、统一硬件配备、统一经费保障、统一工作标准，按照“五个必”和“三个一”工作要求，组织实施进村入户工作，提升基层纪委监委规范化建设水平。

（三）持之以恒深化正风肃纪，反腐态势进一步巩固。

坚持预防在前和严厉惩治两手抓，做到强化监督有态度、执纪问责有力度、治病救人有温度，进一步强化不敢腐的震慑，扎牢不能腐的笼子，增强不想腐的自觉。一是以钉钉子精神整治“四风”问题。坚持力度不减、尺度不松、越往后执纪越严的要求，持续开展专项检查、随机抽查和交叉互检，完善“1+X”专项督查联动机制，巩固从严从紧态势。二是科学把握运用“四种形态”。聚焦“四个深化”，制发《晋



江市领导干部廉政谈话制度（试行）》，深入开展约谈函询和经常性谈心谈话，对苗头性、倾向性问题及时咬耳扯袖、抓早抓小，最大限度防止干部出问题。三是保持惩治腐败高压态势。发挥反腐败协调小组职能，落实违法党员和国家工作人员情况每周通报制度，及时跟进纪律处分。围绕“六大纪律”特别是政治纪律和政治规矩，重点关注“三类人”以及工程建设、涉黑涉恶、生态环境、行政执法等重点领域，坚决查处典型违纪行为，形成持续震慑效应。四是一体推进“三不”机制建设。强化警示教育，印发《晋江市违纪违法典型案例汇编》，组织对省纪委《警示录》学习 64 场次、旁听案件庭审 330 人次，强化不敢腐的震慑。

（四）坚决整治群众身边腐败问题，群众获得感进一步增强。

坚持把维护群众切身利益作为推动全面从严治党向基层延伸的重要举措，重点开展四个专项治理，持续发力，精准施治，让群众感受到全面从严治党就在身边。一是深化扶贫领域腐败和作风问题专项治理。建立健全市纪委挂钩监督、“1+2+X”精准督查、联合监督检查等工作机制，组织市、镇、村三级纪检干部深入一线开展入户访查和巡回接访，完成对全市 259 户建档立卡贫困户，282 户“四帮四扶”特困家庭入户访查全覆盖。二是开展民生领域突出问题专项治理。围绕民生资金监管、农村集体“三资”管理、征地拆迁、教育医疗、生态文明建设等五个领域，深入开展重点抽查和精

准督查。三是开展涉黑涉恶腐败专项治理。成立扫黑除恶专项斗争违纪查办组，组建深挖彻查专业队，对历年信访件、问题线索进行大起底，将扫黑除恶列为市委巡察重点内容，加强与政法机关协作配合，构建问题线索双向移送反馈、重要案件同步立案调查、案件会商研判、信息通报、沟通联系等五项协作机制，重点聚焦“为黑为恶、护黑护恶、失职失责”三类问题深挖彻查。四是拓展移风易俗专项治理。制发《晋江市党员和公职人员规范操办婚丧喜庆事宜的规定（试行）》，紧盯党员干部和公职人员等关键对象，开展移风易俗专项督查，坚决做到发现一起、查处一起、通报一起，强化纪律震慑，推动全市深化移风易俗、社会风气向上向善。

（五）积极发挥巡察“利剑”作用，震慑效应进一步彰显。

落实中央巡视工作方针，坚守政治定位，突出问题导向，更加科学、严密、有效地推动巡察工作，不断提升巡察监督效果。一是统筹推进巡察工作。修订市委巡察议事决策规则、市委巡察工作领导小组工作规则，完善市委常委会、市委“五人小组”会议、市委巡察工作领导小组会议议事决策机制。出台市委巡察工作五年规划和实施办法，明确巡察全覆盖“时间表”“路线图”。把巡察工作放到全市工作大局中统筹谋划，精心组织实施，推动有形覆盖和有效覆盖相统一。二是精准聚焦巡察重点。聚焦基层实际，深入检查基层党组织政治功能和组织力发挥情况，着力发现解决群众身边的不

正之风和腐败问题，以及精准扶贫、惠民惠农政策落实、民生资金项目、集体“三资”管理、黑恶势力背后的腐败问题。三是持续提升巡察质效。对照省委、泉州市委巡视巡察标准，出台市直部门协助配合巡察工作意见、巡察报告问题底稿管理制度等 10 份文件，完善各类模板 70 多份，不断提升巡察规范化、标准化水平。

（六）落深落细推动压力传导，“两个责任”进一步落实。牢牢揪住落实“两个责任”这个“牛鼻子”，抓住明责、履责、督责、问责等关键环节，链条环环紧扣，压力层层传导，增强党组织和领导干部管党治党的政治责任。一是压实全面从严治党主体责任。完善全面从严治党主体责任清单，推动省市县三级主体责任检查，拓展检查内容，细化检查指标，改进检查办法。二是强化基层纪委（纪工委）、派驻纪检组监督职责。市纪委加强对基层纪委（纪工委）、派驻纪检组开展日常监督、处置问题线索等工作的领导，督促深入贯彻落实“五抓五重”要求，切实担负起协助党委（党工委、党组）推进全面从严治党的政治责任。今年来，全市基层纪委（纪工委）、派驻纪检组均有自办案件。对标上级新精神新要求，修改完善基层纪委（纪工委）、派驻纪检组规范化建设与纪检监察工作目标管理考评指标体系，明确 9 大方面 29 项工作任务，确保各项工作精细推进、达标到位。实施全市纪检监察重点工作项目化管理，63 个重点工作项目有序推进，在宣传教育、制度建设、监督执纪等方面形成一批工作亮点，取得较好效果。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

编制单位：中国共产党晋江市纪律检查委员		2018年度		金额单位：万元	
收入		支出			
项目	决算数	项目(按支出功能分类)		决算数	
一、财政拨款	3,382.09	一、一般公共服务支出		2,281.58	
其中：政府性基金		二、外交支出			
二、上级补助收入		三、国防支出			
三、事业收入		四、公共安全支出			
四、经营收入		五、教育支出			
五、附属单位缴款		六、科学技术支出			
六、其他收入	24.96	七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出		265.49	
		九、医疗卫生与计划生育支出		92.61	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出		239.22	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	3,407.05	本年支出合计		2,878.91	
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	446.67	交纳所得税			
基本支出结转	281.73	提取职工福利基金			
其中：财政拨款结转	273.32	转入事业基金			
项目支出结转和结余	164.94	其他			
其中：财政拨款结转和结余	164.94	年末结转和结余		974.81	
经营结余		基本支出结转		915.60	
		其中：财政拨款结转		903.13	
		项目支出结转和结余		59.21	
		其中：财政拨款结转和结余		59.21	
		经营结余			
合计	3,853.71	合计		3,853.71	

## 二、收入决算表

编制单位：中国共产党晋江市纪律检查委员会

2018年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类 款 项	合 计		3,407.05	3,382.09					24.96
201	一般公共服务支出		2,809.72	2,784.76					24.96
20111	纪检监察事务		2,636.79	2,611.83					24.96
2011101	行政运行		2,056.26	2,043.79					12.47
2011102	一般行政管理事务		15.00	15.00					
2011150	事业运行		427.77	427.77					
2011199	其他纪检监察事务支出		137.76	125.27					12.49
20199	其他一般公共服务支出		172.93	172.93					
2019999	其他一般公共服务支出		172.93	172.93					
208	社会保障和就业支出		265.49	265.49					
20805	行政事业单位离退休		265.49	265.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		189.64	189.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		75.85	75.85					
210	医疗卫生与计划生育支出		92.61	92.61					
21011	行政事业单位医疗		90.89	90.89					
2101101	行政单位医疗		51.07	51.07					
2101102	事业单位医疗		9.66	9.66					
2101103	公务员医疗补助		30.16	30.16					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出		1.72	1.72					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出		1.72	1.72					
221	住房保障支出		239.22	239.22					
22102	住房改革支出		239.22	239.22					
2210201	住房公积金		239.22	239.22					

### 三、支出决算表

编制单位：中国共产党晋江市纪律检查委员会

2018年度

金额单位：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	2,878.91	2,758.18	120.73			
201	一般公共服务支出	2,281.58	2,160.85	120.73			
20111	纪检监察事务	2,108.21	1,987.92	120.29			
2011101	行政运行	1,149.07	1,149.07				
2011102	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2011103	机关服务	155.29	50.00	105.29			
2011150	事业运行	427.77	427.77				
2011199	其他纪检监察事务支出	361.08	361.08				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.44		0.44			
2013105	专项业务	0.44		0.44			
20199	其他一般公共服务支出	172.93	172.93				
2019999	其他一般公共服务支出	172.93	172.93				
208	社会保障和就业支出	265.49	265.49				
20805	行政事业单位离退休	265.49	265.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.64	189.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.85	75.85				
210	医疗卫生与计划生育支出	92.61	92.61				
21011	行政事业单位医疗	90.89	90.89				
2101101	行政单位医疗	51.07	51.07				
2101102	事业单位医疗	9.66	9.66				
2101103	公务员医疗补助	30.16	30.16				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1.72	1.72				
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1.72	1.72				
221	住房保障支出	239.22	239.22				
22102	住房改革支出	239.22	239.22				
2210201	住房公积金	239.22	239.22				

## 四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国共产党晋江市纪律检查委员会

2018年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,382.09	一、一般公共服务支出	2,260.69	2,260.69	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	265.49	265.49	
		九、医疗卫生与计划生育支出	92.61	92.61	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	239.22	239.22	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	3,382.09	本年支出合计	2,858.01	2,858.01	
年初财政拨款结转和结余	438.26	年末财政拨款结转和结余	962.34	962.34	
一、一般公共预算财政拨款	438.26	基本支出结转	903.13	903.13	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	59.21	59.21	
总计	3,820.35	总计	3,820.35	3,820.35	

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:			2018年度		金额单位: 万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	合 计			
			2,858.01	2,737.28	120.73	
2011101		行政运行	1,140.66	1,140.66		
2011102		一般行政管理事务	15.00		15.00	
2011103		机关服务	155.29	50.00	105.29	
2011150		事业运行	427.77	427.77		
2011199		其他纪检监察事务支出	348.60	348.60		
2013105		专项业务	0.44		0.44	
2019999		其他一般公共服务支出	172.93	172.93		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.64	189.64		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	75.85	75.85		
2101101		行政单位医疗	51.07	51.07		
2101102		事业单位医疗	9.66	9.66		
2101103		公务员医疗补助	30.16	30.16		
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	1.72	1.72		
2210201		住房公积金	239.22	239.22		



## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：□		2018年度	金额单位：万元
项 目		合 计	
经济分类 科目编码	科目名称		
合 计		2,858.01	
301	工资福利支出	2,312.31	
302	商品和服务支出	457.76	
303	对个人和家庭的补助	33.90	
309	资本性支出（基本建设）		
310	资本性支出	54.05	
311	对企业补助（基本建设）		
312	对企业补助		
307	债务利息及费用支出		
399	其他支出		

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中国共产党晋江市纪律检查委员会		2018年度		金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
	合 计	2,737.28	2,346.21	391.07
301	工资福利支出	2,312.31	2,312.31	
30101	基本工资	346.93	346.93	
30102	津贴补贴	622.22	622.22	
30103	奖金	485.87	485.87	
30106	伙食补助费	17.48	17.48	
30107	绩效工资	90.17	90.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.64	189.64	
30109	职业年金缴费	75.85	75.85	
30110	职工基本医疗保险缴费		60.73	
30111	公务员医疗补助缴费	30.16	30.16	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	239.22	239.22	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	154.03	154.03	
302	商品和服务支出	352.02		352.02
30201	办公费	47.10		47.10
30202	印刷费	4.24		4.24
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费			
30205	水费	0.66		0.66
30206	电费	0.02		0.02
30207	邮电费	28.56		28.56
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.79		0.79
30211	差旅费	12.94		12.94
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	43.40		43.40
30214	租赁费	0.68		0.68
30215	会议费	6.78		6.78
30216	培训费	15.57		15.57
30217	公务接待费	1.51		1.51
30218	专用材料费	0.26		0.26
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	10.26		10.26
30227	委托业务费	28.55		28.55
30228	工会经费	16.60		16.60
30229	福利费	0.54		0.54
30231	公务用车运行维护费	10.59		10.59
30239	其他交通费用	52.00		52.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	65.99		65.99
303	对个人和家庭的补助	33.90	33.90	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5.62	5.62	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.72	1.72	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	26.57	26.57	
310	资本性支出	39.05		39.05
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置	39.05		39.05
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
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			

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

# 九、部门决算相关信息统计表

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

附件9

编制单位：中国共产党晋江市纪律检查委员会

2018年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1		二、机关运行经费	22	391.07
(一) 支出合计	2	61.84	(一) 行政单位	23	391.07
1. 因公出国(境)费	3		(二) 参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	50.33		25	
(1) 公务用车购置费	5	39.05	三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	11.28	(一) 车辆数合计(辆)	27	8
3. 公务接待费	7	1.51	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	
(1) 国内接待费	8	1.51	2. 主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3. 机要通信用车	30	
(2) 国(境)外接待费	10		4. 应急保障用车	31	
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12		6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国(境)人次(人)	13		7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数(辆)	14	5	8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量(辆)	15	8	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	11	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	37	
其中：外事接待批次(个)	17			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	93		39	
其中：外事接待人次(人)	19			40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20			41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21			42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十、政府采购情况表

单位：  
万元

项目	采购计划金额						实际采购金额					
	合计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金	合计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金
		小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	其他资 金			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	其他资 金	
合计	54.05	54.05	54.05				54.05	54.05	54.05			
货物	54.05	54.05	54.05				54.05	54.05	54.05			
工程												
服务												

备注： 采购合同已签订的采购金额填列合同金额； 采购合同未签订的采购金额填列中标、成交金额。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年中共晋江市纪委监委年初结转和结余 446.67 万元，本年收入 3407.05 万元，本年支出 2878.91 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 974.81 万元。

（一）2018 年收入 3407.05 万元，比 2017 年决算数增加 1784.33 万元，增长 109.96%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3382.09 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 24.96 万元。

（二）2018 年支出 2878.91 万元，比 2017 年决算数增加 1383.18 万元，增长 92.48%，具体情况如下：

1. 基本支出 2758.18 万元。其中，人员支出 2346.21 万元，公用支出 391.07 万元。
2. 项目支出 120.73 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

2018 年一般公共预算拨款支出 2858.01 万元，比上年决算数增加 1362.28 万元，增长 91.08%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011101 (行政运行) 1140.66 万元，较上年决算数增加 252.39 万元，增长 28.41%。主要原因是。主要原因是国家监察体制改革、派驻机构全覆盖和巡视巡察常态化后，人员总数增加，工资等费用增加。

(二) 2011102 (一般行政管理事务) 15 万元，较上年决算数增加 15 万元，增长 100%。因 2017 年无此项级科目分类，故无法进行对比。

(三) 2011103 (机关服务) 155.29 万元，较上年决算数增加 39.79 万元，增长 34.45%。主要原因是市委巡察工作常态化后，相应的工作经费增长。

(四) 2011150 (事业运行) 427.77 万元，较上年决算数增加 427.77 万元，增长 100%。因 2017 年无此项级科目分类，故无法进行对比。

(五) 2011199 (其他纪检监察事务支出) 348.6 万元，较上年决算数增加 205.38 万元，增长 143.4%。主要原因是国家监察体制改革、派驻全覆盖改革以及巡察工作使用该项

级科目支出较大，主要用于日常经费支出。

（六）2013105（专项业务）0.44 万元，较上年决算数减少 14.17 万元，下降 96.99%。主要原因是由于该业务已基本完成，2018 年支付部分尾款。

（七）2019999（其他一般公共服务支出）172.93 万元，较上年决算数增加 117.98 万元，增长 214.7%。主要原因是车改后该项目主要用于在职人员车改公务交通补贴等费用。

（八）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）189.64 万元，较上年决算数增加 110.7 万元，增长 140.23%。主要原因是因国家监察体制改革和派驻全覆盖改革后，本单位在职人员数量增加较多，故此项费用增加较多。

（九）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）75.85 万元，较上年决算数增加 44.27 万元，增长 140.18%。主要原因是因国家监察体制改革和派驻全覆盖改革后，本单位在职人员数量增加较多，故此项费用增加较多。

（十）2101101（行政单位医疗）51.07 万元，较上年决算数增加 15.07 万元，增长 41.86%。主要原因是因国家监察体制改革和派驻全覆盖改革后，本单位在职人员数量增加较多，同时，因工资变动导致行政单位医疗支出增加。

（十一）2101102（事业单位医疗）9.66 万元，较上年决算数增加 5.33 万元，增长 123.09%。主要原因是因国家监察体制改革和派驻全覆盖改革后，本单位在职人员数量增加较多，同时，因工资变动导致事业单位医疗支出增加。



（十二）2101103（公务员医疗补助）30.16 万元，较上年决算数增加 30.16 万元，增长 100%。因 2017 年无此项级科目分类，故无法进行对比。

（十三）2109901（其他医疗卫生与计划生育支出）1.72 万元，较上年决算数增加 1.72 万元，增长 100%。因 2017 年无此项级科目分类，故无法进行对比。

（十四）2210201（住房公积金）239.22 万元，较上年决算数增加 191.21 万元，增长 398.27%。主要原因是国家监察体制改革和派驻全覆盖后，委机关、巡察办、派驻纪检组人员增加较多，相应的支出费用增加。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2737.28 万元，其中：

（一）人员经费 2346.21 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、职工基本医疗保险缴费、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、奖励金、其他对

个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 391.07 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。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 51.84 万元，同比增长 483.78%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，2018 年本单位组织出国团组 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。与 2017 年持平，主要是：2018 年本单位未安排此项资金支出。

（二）公务用车购置及运行费 50.33 万元。其中：公务用车购置费 39.05 万元，2018 年公务用车购置 5 辆（实际为晋江市人民检察院划拨）。公务用车运行费 11.28 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 8 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别增长 0%、60%，主要是：公车改革后我单位公车数量由

2018 年的 3 辆增加至 8 辆，因监察体制改革需要，晋江市人民检察院将 5 辆执法车辆划拨给我单位，实际上我单位未新购置公务用车。同时，因相关的执纪执法活动增多，公务用车燃料费、维修费、保险费等方面的支出随即增加。

（三）公务接待费 1.51 万元。主要用于上级调研等方面的接待活动，累计接待 11 批次、接待总人数 93 人。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 17.49%，主要是：严格落实中央八项规定精神。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 3 个清单项目实施绩效监控，分别是监察委组建及运行经费，涉及财政拨款资金 300 万元；设备购置专项业务费，涉及财政拨款资金 90 万元；办公楼修缮经费，涉及财政拨款资金 100 万元。同时，对 2018 年 274 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 3 个清单项目开展绩效自评，分别是监察委组建及运行经费，涉及财政拨款资金 300 万元；设备购置专项业务费，涉及财政拨款资金 90 万元；办公楼修缮经费，涉及财政拨款资金 100 万元。同时，对 2018 年 274 万元业务费开展绩效自评。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

监察委组建及运行经费绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，监察委组建及运行经费项目自评得分为 97 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 62.9079 万元，完成预算的 20.97%。主要产出和效果：中共晋江市纪律检查委员会监察委组建及运行经费专项资金严格按照《中共晋江市委晋江市人民政府办公室关于进一步加强党政机关事业单位公用经费管理的若干意见》（晋委办发[2016]16 号）规定，资金管理：专款专用、国库统一支付。监察委组建及运行经费专项资金绩效评价设置 11 个绩效目标，基本完成当年度总体绩效目标。产生的社会效益：挽回了经济损失；社会效益：形成有效震慑，办理信访举报线索；可持续效益目标：推进监察制度改革资金投入。服务对象满意度目标：98%。发现的主要问题：绩效资金分配以及考核标准过于简单；对于工作中绩效指标把握不到位。下一步改进措施：建议继续安排专项资金，但资金的分配方法和标准需统筹考虑，可进一步细化资金项目；督促预算资金及时支付；进一步完善目标任务的设置；及时清理沉淀的以往资金；提高资金的实施效果和满意度。

## 部门专项绩效自评表

项目 基本 情况	项目名称		监察委组建及运行经费		立项依据		晋财预〔2018〕1号				
	项目起止时间				计划时间	开始： 2008年 1月		实际时间	开始： 2018年1月		
						完成： 2018年 12月			完成： 2018年12月		
	部门预算功能科目				代码：2011101 名称：行政运行（纪检监察事务）						
	年度绩效 目标	绩效目标批复文号		晋财预〔2018〕1号		本项目绩效目标设置数量（个）		11			
		目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）		参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例		
		投入	时效目标	支出进度		150万元	300万元	62.9079万元	42%		
			成本目标	预算完成率		98%	95%	42%	42%		
			其他资源目标	人员跟班		≥48人次	60人次	260	433%		
		产出	数量目标	对所有行使公权力的公职人员进行监察		20%	100%	35%	100%		
质量目标			调查职务违法和职务犯罪		11人	15人	涉密	涉密			
质量目标			建设纪检监察队伍		324人次	246人次	涉密	涉密			
效益		经济效益目标	挽回经济损失		150万元	130万元	涉密	涉密			
		社会效益目标	形成有效震慑，办理信访举报线索		80条	90条	涉密	涉密			
	环境效益目标	对环境影响		无破坏	无破坏	无破坏	100%				
	可持续影响目标	推进监察制度改革资金投入情况		95万元	90万元	62.9079万元	70%				
服务对象满意度目标		满意度		96%	≥95%	98%	100%				
年度绩效目标总体完成情况		基本完成		未完成目标的原因		中共晋江市纪律检查委员会严格落实中央八项规定，厉行节约，预算资金与实际支付金额存在偏差。					
项目评价方法				成本效益分析法□ 比较法□ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□							
				其他评价方法： □							

项目 资金 安排 和 使用 情况			项目安排资金	本年度情况						本年度结余金额 (万元) ③=①-②	
				预算安排		实际到位			实际支出		
				金额 (万元)	预算批 复下达 文号	金额 (万 元) ①	到位率 (%)	资金拨付文 号及时间	金额 (万元) ②		支出实现率 (%)
	合 计		300	300		300	100		62. 9073		237. 0927
	财政资金小计		300	300		300	100		62. 9073		237. 0927
	①中央财政资金										
	②省财政资金										
	③地方财政资金		300	300	晋财预 [2018]1号	300	100	2018年1月18日	62. 9073		237. 0927
	其他资金小计										
	①.....										
财政资金实际支出 情况		序号	具体支出内容							金额(万元)	
		1	监督执纪业务经费							28. 2246	
		2	纪检监察干部培训							11. 4827	
		3	采购纪检监察业务书籍							23. 2000	
		4									
		.....									
		合计								62. 9073	

一级指标 (目标分类)		二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
投入（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣4分，比计划月份晚1个月以上不得分。	4%	4	
		绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应； ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣三分，严重的此项完全不得分。	6%	6	
	项目立项	绩效目标明确性	①绩效目标制定是否有批复表，目标是否能量量化（每项3分）； ②目标是否有预算调整批复表，目标是否能量量化（每项3分）	6%	6	
		资金到位率	资金到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%。到位率≥100%，得5分；70%≤到位率<100%，得4分；40%≤到位率<70%，得3分；10%≤到位率<40%，得2分；5%≤到位率<10%，得1分；	5%	5	
	资金落实	资金使用率	90%<资金使用率≤100%得4分；60%<资金使用率≤90%得3分；40%<资金使用率≤60%得2分；资金使用率<40%不得分。	4%	2	
		人员跟班	完成跟班培训任务得2分；未完成跟班培训任务得2分不得分。	2%	2	
		成本控制率	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%<A≤106%时，得分为此项指标满分-100×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重5分，则得分为5-2.8=2.2分），A>106%时不得分。	3%	3	
		业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣3分，严重的此项完全不得分。	6%	6
	政策措施落实与制度执行有效性		遵守相关法律法规和管理规定、落实相关的政策措施、及时归档相关资料。一项不符合扣2分，严重的此项不得分。	6%	6	
	监督检查		对由上级主管部门开展的检查的工作是否有按规定开展监督检查且检查效果是否明显。按规定开展监督检查且效果明显的，得3分；开展监督检查，效果不明显的，得1分；未开展监督检查或开展监督检查但未进行整改的，不得分。	6%	6	
资金使用管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣二分，严重的此项完全不得分。	6%	6		
	项目资金安全性	是否存在截留、挤占、挪用项目资金的情况。每小项2分。	6%	6		
过程（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	产出数量	对所有行使公权力	对所有行使公权力的公职人员进行全覆盖监察的，此项，不得分；	8%	8	
		调查职务违法和职务犯罪	未完成职务无法和职务犯罪调查的，此项不得分；	8%	8	
	产出质量	建设纪检监察队伍	未完成纪检监察队伍建设的，此项不得分；	6%	6	
		挽回经济损失	未完成挽回经济损失的，此项不得分；	3%	3	
	社会效益	形成有效震慑，办理信访举报线索	未完成举报线索收集任务的，此项不得分；	2%	2	
	环境效益	无破坏	影响环境的，此项不得分；	2%	2	
	可持续效益	推进监察制度改革资金投入	80%<投入≤100%得3分；60%<投入≤80%得2分；40%<投入≤60%得1分；投入<40%不得分。	3%	2	
	服务对象满意度	满意度	99%≥满意度>97%，得8分；97%≥满意度>95%，得7分。	8%	8	
总权重、评价总分（S）				100%	97	
评价等级	□优秀（S≥90）      □良好（90>S≥75）      □合格（75>S≥60）      □不合格（60<S）					

设备购置经费专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，设备购置经费专项项目自评得分为 97 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 39.0463 万元，完成预算的 43.84%。主要产出和效果：中共晋江市纪律检查委员会设备购置经费专项资金严格按照《中共晋江市委晋江市人民政府办公室关于进一步加强党政机关事业单位公用经费管理的若干意见》（晋委办发[2016]16 号）规定，资金管理：专款专用、国库统一支付。设备购置经费专项资金绩效评价设置 8 个绩效目标，基本完成当年度总体绩效目标。保障对象 246 人，新购电脑 49 台、打印机 12 台；可持续效益目标：根据办案和办公等相关工作要求，办公设备实现了整体提升。服务对象满意度目标：100%。发现的主要问题：对设备采购的相关程序和重点把握不到位；预算绩效管理工作水平有待提高，根据工作实际，要及时调整相关的预算绩效支出。下一步改进措施：需建议市财政局进一步加强对预算绩效管理工作和经费的使用进行培训和指导。进一步完善绩效评价结果的运用机制。

## 部门专项绩效自评表

项目基本情况	项目名称		设备购置专项业务费		立项依据		晋财预 [2018]1号								
	项目起止时间				计划时间		开始: 2008年 1月		实际时间		开始: 2018年1月				
							完成: 2018年 12月				完成: 2018年12月				
	部门预算功能科目				代码: 2011101 名称: 行政运行 (纪检监察事务)										
	年度绩效目标	绩效目标批复文号			晋财预 [2018]1号		本项目绩效目标设置数量 (个)			8					
		目标分类 (一级)		分类细化 (二级)		绩效目标内容 (三级)		参考标准		绩效目标值		实际完成值		目标值完成比例	
		投入		时效目标		支出时间		2018年12月25日前		2018年12月25日前		2018年12月25日前		100%	
				成本目标		财政拨款金额		88万元		≤90万元		39.0463万		43%	
				其他资源目标											
		产出		数量目标		保障对象情况		246人		186人		246人		100%	
数量目标				办公设备、专项设备配置情况		新购电脑39台 打印机8台		新购电脑40台 打印机10台		新购电脑49台 打印机12台		122%			
质量目标				资金使用情况		≤90万元		90万元		≤90万元		100%			
质量目标				购买服务执行情况		≤20万元		20万元		0		0%			
效益		经济效益目标													
		社会效益目标													
		环境效益目标													
		可持续影响目标		改善办公设备		根据办案和办公等相关工作要求		办公设备配备整体提升		办公设备配备整体得到提升		100%			
		服务对象满意度目标		满意度		96%		≥95%		98%		100%			
年度绩效目标总体完成情况			基本完成		未完成目标的原因		中共晋江市纪律检查委员会严格落实中央八项规定, 厉行节约, 预算资金与实际支付金额存在偏差。								
项目评价方法				成本效益分析法□ 比较法□ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□											
				其他评价方法: □											

  

项目资金安排和使用情况			项目安排资金		本年度情况							
					预算安排		实际到位			实际支出		本年度结余金额 (万元) ③=①-②
					金额 (万元)	预算批复下达文号	金额 (万元) ①	到位率 (%)	资金拨付文号及时间	金额 (万元) ②	支出实现率 (%)	
	合 计		90	90	90	100		39.0463		50.9537		
	财政资金小计		90	90	90	100		39.0463		50.9537		
	①中央财政资金											
	②省财政资金											
	③地方财政资金		90	90	晋财预 [2018]1号	90	100	2018年1月18日	39.0463		50.9537	
	其他资金小计											
	①.....											
财政资金实际支出情况		序号	具体支出内容							金额 (万元)		
		1	第一批转隶人员办公设备购置							23.6600		
		2	第二批转隶人员办公设备购置							5.1700		
		3	其他办公设备购置							10.2163		
		4										
		.....										
合计									39.0463			



		一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
绩效自评指标体系	投入 (30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考, 部门(单位)可选用共性指标, 也可根据需要自行设定个性指标, 或者对参考指标、评分标准进行适当调整, 并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分, 比计划月份晚1个月以内扣4分, 比计划月份晚1个月以上不得分。		4%	4
			绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应; ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣三分, 严重的此项完全不得分。		6%	6
		项目立项	绩效目标明确性	①绩效目标制定是否有批复表, 目标是否能量化(每项3分); ②目标是否有预算调整批复表, 目标是否能量化(每项3分)		6%	6
			资金到位率	资金到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%。到位率≥100%, 得5分; 70%≤到位率<100%, 得4分; 40%≤到位率<70%, 得3分; 10%≤到位率<40%, 得2分; 5%≤到位率<10%, 得1分;		5%	5
		资金落实	资金使用率	90%<资金使用率≤100%得4分; 60%<资金使用率≤90%得3分; 40%<资金使用率≤60%得2分; 资金使用率<40%不得分。		4%	2
			成本控制率	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分; 100%<A≤106%时, 得分为此项指标满分-100×(A-100%) (如: A=102.8%, 此项指标权重5分, 则得分为5-2.8=2.2分), A>106%时不得分。		5%	5
			管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣3分, 严重的此项完全不得分。		6%	6
		业务管理	政策措施落实与制度执行有效性	遵守相关法律法规和管理规定、落实相关的政策措施、及时归档相关资料。一项不符合扣2分, 严重的此项不得分。		6%	6
			监督检查	对由上级主管部门开展的检查的工作是否有按规定开展监督检查且检查效果是否明显。按规定开展监督检查且效果明显的, 得3分; 开展监督检查, 效果不明显的, 得1分; 未开展监督检查或开展监督检查但未进行整改的, 不得分。		6%	6
		资金使用管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣二分, 严重的此项完全不得分。		6%	6
			项目资金安全性	是否存在截留、挤占、挪用项目资金的情况。每小项2分。		6%	6
	产出与效益 (40%) 1.单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标, 在此基础上可根据实际情况增设评价指标; 2.单项指标权重最高不得超过10%。	产出数量	保障对象情况	保障人员120人得6分, 每增加1人得0.5分, 最高8分。		10%	10
			办公设备、专项设备	完成办公设备采购和配备的得8分, 未足额完成的扣4分;		10%	10
		产出质量	资金使用情况	资金使用≤100%得2分; 100%≤资金使用不得分。		2%	2
			购买服务执行情况	10万<资金使用≤20万得2分; 0万<资金使用≤10万得1分;		2%	1
		经济效益					
		社会效益					
		环境效益					
		可持续效益	改善办公设备	办公设备设备得到提升得满分, 满分8分;		8%	8
		服务对象满意度	满意度	99%≥满意度>98%, 得8分; 98%≥满意度>97%, 得7分。		8%	8
		总权重、评价总分 (S)				100%	97
	评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60<S)					

办公楼修缮经费专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公楼修缮经费专项项目自评得分为 98 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 26.8285 万元，完成预算的 26.83%。主要产出和效果：中共晋江市纪律检查委员会办公楼修缮经费专项资金严格按照《中共晋江市委晋江市人民政府办公室关于进一步加强党政机关事业单位公用经费管理的若干意见》（晋委办发[2016]16 号）规定，资金管理：专款专用、国库统一支付。办公楼修缮经费专项资金绩效评价设置 8 个绩效目标，基本完成当年度总体绩效目标。严格根据相关规定，组织对纪委机关办公场所（市委一、六、八、十楼）的修缮整修；可持续效益目标：完成破旧工作环境修缮，办公环境全面提升。服务对象满意度目标：98%。发现的主要问题：绩效目标设定指标不合理，未细分的到具体项目；考核标准和考核条件归于简单。下一步改进措施：需建议市财政局进一步加强对预算绩效管理工作和经费的使用进行培训和指导。改进管理、合理预算安排，根据评价结果落实修正绩效目标。

## 部门专项绩效自评表

项目基本情况	项目名称		办公楼修缮经费		立项依据		晋财预 [2018]1号					
	项目起止时间				计划时间		开始: 2008年 1月		实际时间		开始: 2018年1月	
							完成: 2018年 12月				完成: 2018年12月	
	部门预算功能科目				代码: 2011101 名称: 行政运行 (纪检监察事务)							
	年度绩效目标	绩效目标批复文号			晋财预 [2018]1号		本项目绩效目标设置数量 (个)			8		
		目标分类 (一级)	分类细化 (二级)		绩效目标内容 (三级)		参考标准		绩效目标值		实际完成值	目标值完成比例
		投入	时效目标		支出时间		2018年12月25日前		2018年12月25日前		2018年12月25日前	100%
			成本目标		≤100万元		100万元		≤100万元		26.8285万元	27%
			其他资源目标									
		产出	数量目标		组织修缮纪委机关办公场所		完成修缮工作		修缮一、六、八、十楼办公场所		完成修缮工作	100%
质量目标			办公场所配置情况		≤6平方/人		≤9平方/人		≤5平方/人	100%		
质量目标			资金使用情况		≤100万元		100万元		26.8285万元	27%		
质量目标			购买服务执行情况		≤15万元		15万元		0万元	0%		
效益		经济效益目标										
	社会效益目标											
	环境效益目标											
	可持续影响目标		改善办公环境		完成破旧工作环境修缮		办公环境得到提升		办公环境全面提升	100%		
	服务对象满意度目标		满意度		96%		≥95%		98%	100%		
年度绩效目标总体完成情况			基本完成		未完成目标的原因		中共晋江市纪律检查委员会严格落实中央八项规定, 厉行节约, 预算资金与实际支付金额存在偏差。					
项目评价方法				成本效益分析法□ 比较法□ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□								
				其他评价方法: □								
项目资金安排和使用情况			项目安排资金		本年度情况							
					预算安排		实际到位			实际支出		本年度结余金额 (万元) ③=①-②
	金额 (万元)	预算批复下达文号	金额 (万元) ①	到位率 (%)	资金拨付文号及时间	金额 (万元) ②	支出实现率 (%)					
	合 计		100	100	100	100		26.8285	26.83	73.1715		
	财政资金小计		100	100	100	100		26.8285	26.83	73.1715		
	①中央财政资金											
	②省财政资金											
	③地方财政资金		100	100	晋财预 [2018]1号	100	100	2018年1月18日	26.8285	26.83	73.1715	
	其他资金小计											
	①.....											
	财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容							金额 (万元)		
		1	石楼一楼约谈室装修工程							4.5175		
		2	纪委办公室各楼层窗户安装隐形防盗网安装工程、8楼、10楼安装不锈钢门							4.6000		
3		黄楼、石楼办公场所修缮改造							6.6690			
4		晋江市委办公楼纪委十楼卫生间改造工程							8.0316			
.....		党风室、接待室改造工程							3.0104			
合计									26.8285			

		一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
绩效自评指标体系	投入 (30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考, 部门(单位)可选用共性指标, 也可根据需要自行设定个性指标, 或者对参考指标、评分标准进行适当调整, 并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分, 比计划月份晚1个月以内扣4分, 比计划月份晚4个月以上不得分。		4%	4
			绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应; ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣3分, 严重的此项完全不得分。		6%	6
		项目立项	绩效目标明确性	①绩效目标制定是否有批复表, 目标是否能量化(每项1.5分); ②目标是否有预算调整批复表, 目标是否能量化(每项1.5分)		6%	6
			资金到位率	资金到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%。到位率≥100%, 得5分; 70%≤到位率<100%, 得4分; 40%≤到位率<70%, 得3分; 10%≤到位率<40%, 得2分; 5%≤到位率<10%, 得1分;		5%	5
		资金落实	资金使用率	80%<资金使用率≤100%得4分; 40%<资金使用率≤80%得3分; 20%<资金使用率≤40%得2分; 资金使用率<20%不得分。		4%	2
			成本控制率	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分; 100%<A≤106%时, 得分为此项指标满分值-100×(A-100%) (如: A=102.8%, 此项指标权重5分, 则得分为5-2.8=2.2分), A>106%时不得分。		5%	5
		业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣3分, 严重的此项完全不得分。		6%	6
			政策措施落实与制度执行有效性	遵守相关法律法规和管理规定、落实相关的政策措施、及时归档相关资料。一项不符合扣2分, 严重的此项不得分。		6%	6
			监督检查	对由上级主管部门开展的检查的工作是否有按规定开展监督检查且检查效果是否明显。按规定开展监督检查且效果明显的, 得3分; 开展监督检查, 效果不明显的, 得1分; 未开展监督检查或开展监督检查但未进行整改的, 不得分。		6%	6
		资金使用管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣二分, 严重的此项完全不得分。		6%	6
			项目资金安全性	是否存在截留、挤占、挪用项目资金的情况。每小项2分。		6%	6
	产出与效益 (40%) 1.单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标, 在此基础上可根据实际情况增设评价指标; 2.单项指标权重最高不得超过10%。	产出数量	组织修缮纪委机关	完成修缮工作, 得8分; 未完成修缮工作, 此项不得分。		8%	8
			办公场所配置	严格落实人均办公≤9平方/人, 得6分; 未落实规定的, 此项不得分。		6%	6
		产出质量	资金使用情况	严格遵守中央八项规定, 资金合理、科学应用, 实际支出≤100万元, 得6分; 超出100万, 此项不得分。		6%	6
			购买服务执行情况	严格相关规定, 资金合理、科学应用, 实际支出≤15万元, 得6分; 超出15万, 此项不得分。		6%	6
		经济效益					
		社会效益					
		环境效益					
		可持续效益	改善办公环境	完成旧工作环境改善工作, 得8分; 未完成提升工作, 此项不得分。		6%	6
		服务对象满意度	办公人员满意度	满意度≥95%, 得8分; 95%≥满意度的, 此项不得分。		8%	8
		总权重、评价总分 (S)				100%	98
	评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60<S)					

经常性业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，经常性业务费自评得分为 100 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 274 万元，执行数为 133.2139 万元，完成预算的 48.62%。主要产出和效果：2018 年度中共晋江市纪律检查委员会在投入、产出与效益等 3 个一级指标下，设定了时效、成本、数量、质量、经济效益 5 个二级指标，绩效目标完成情况如下：①支出进度，绩效目标值 48.62%，实际完成值 48.62%；②预算完成率，绩效目标值 48.62%，实际完成值 48.62%；③业务细化率，绩效目标值 100%，实际完成值 100%；④保障对象情况（范围、项目数、人数等）160 人，实际完成 246 人；⑤细化项目目标完成情况，绩效目标值 100%，实际完成值 100%；⑥资金使用合规性，绩效目标合规，实际使用合规；⑦政府采购、购买服务均符合相关规定；⑧服务对象满意度，绩效目标值 95%，实际完成值 98%；完成当年度总体绩效目标。其中，2018 年市纪委建立廉情信息库，收集市直干部廉政档案 1200 多份、单位廉情资料 2100 多份、个人廉情资料 1.2 万份；举办政治学习和业务培训 8 场 1824 人次，组织 3 批次 387 名纪检监察干部参加党规党纪和法律法规知识测试，选派 10 名干部到上级跟班学习、参与办案，提升干部专业化能力。发现的主要问题：资金分配办法和标准统筹考虑的不够；部分预算资金没有及时在当年度支出；考核内容量化不够，各等次确定的考核标准过于简单笼统部分资金存在沉淀的情况；虽能完成绩效目标，但

实施的效果和满意度未能达到 100%。下一步改进措施：建议继续安排专项资金，但资金的分配方法和标准需统筹考虑，可进一步细化资金项目；督促预算资金及时支付；进一步完善目标任务的设置；及时清理沉淀的以往资金；提高资金的实施效果和满意度。

### 经常性专项业务费绩效自评表

部门名称：中共晋江市纪律检查委员会 专项名称： 专项名称：1、纪检监察业务经费 190 单位：万元  
2、派驻纪检组运行经费 84

预算金额	274	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		274	100.00%	133.2139	48.62%	140.7861	51.38%
目标完成情况	2018年度中共晋江市纪律检查委员会在投入、产出与效益等3个一级指标下，设定了时效、成本、数量、质量、经济效益5个二级指标，以及9个三级指标，绩效目标完成情况如下：①支出进度，绩效目标值48.62%，实际完成值48.62%；②预算完成率，绩效目标值48.62%，实际完成值48.62%；③业务细化率，绩效目标值100%，实际完成值100%；④保障对象情况（范围、项目数、人数等）160人，实际完成246人；⑤细化项目目标完成情况，绩效目标值100%，实际完成值100%；⑥资金使用合规性，绩效目标合规，实际使用合规；⑦政府采购、购买服务均符合相关规定；⑧服务对象满意度，绩效目标值95%，实际完成值98%；完成当年度总体绩效目标。						
资金使用管理情况	保障业务顺利开展，中共晋江市纪律检查委员会严格执行《中共晋江市委 晋江市人民政府办公室关于进一步加强党政机关事业单位公用经费管理的若干意见》（晋委办发[2016]16号）等文件规定，资金专款专用，经费支出审批程序合规，财务核算管理规范。						
存在主要问题	1、考核内容量化不够，各等次确定的考核标准过于简单笼统。 2、绩效评价需要各室（部）的积极参与，目前对于项目的绩效评价主要由办公室负责，缺乏必要的工作基础。 3、中共晋江市纪委监委纪律检查委员会严格落实中央八项规定，厉行节约，预算资金与实际支付金额存在偏差。						
相关意见建议	1、加强单位内部控制建设，完善相关内部管理制度。 2、在今后的绩效评价过程中，加强与各室（部）的的沟通与交流，提高自评工作质量充分运用绩效评价结果。 3、科学合理编制预算，严格执行预算，提高预算执行率和资金使用率，细化、量化绩效目标。						

审核人： 填报人： 联系电话： 填表日期：

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 391.07 万元，比上年决算数增长 0.64%，主要是：国家监察体制改革和派驻机构全覆盖

改革，机关和纪检组人员增多，设备采购及日常办公费用增多。

## **（二）政府采购情况**

本部门2018年度政府采购支出总额54.05万元，其中：政府采购货物支出54.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。



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。