

**2023 年度**  
**中国共产党福州市**  
**鼓楼区纪律检查委员会**  
**部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	2
二、部门决算单位基本情况 .....	3
三、部门主要工作总结 .....	4
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表 .....	7
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 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	16
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	21
八、预算绩效情况说明·····	22
九、其他重要事项情况说明·····	22
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>24</b>
<b>第五部分 附件·····</b>	<b>27</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

中国共产党福州市鼓楼区纪律检查委员会部门的主要职责是：

（一）中国共产党福州市鼓楼区纪律检查委员会、福州市鼓楼区监察委员会（以下简称鼓楼区纪委监委）职责

中共福州市鼓楼区纪律检查委员会（以下简称区纪委）由中共福州市鼓楼区代表大会选举产生，受中共福州市鼓楼区委和福州市纪委双重领导。福州市鼓楼区监察委员会（以下简称区监委）由福州市鼓楼区人民代表大会产生。区纪委与区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行纪检和监察两项职责，对区委和市纪委监委全面负责。同时，区监委对福州市鼓楼区人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。在党中央集中统一领导下，区纪委监委加强对下级纪检监察机关的领导。

（二）鼓楼区纪委监委派驻纪检监察组的职责

派驻机构是区纪委监委的重要组成部分，由区纪委监委直接领导、统一管理。

（三）福州市鼓楼区清风管理中心的职责

1. 做好与福州市纪委清风基地的对接、协调工作；
2. 做好全区纪律审查工作的协调，纪律审查后勤保障和安全管理管理工作；

3. 组织纪律审查期间的陪护、监控、医疗人员的岗前培训等工作。

#### （四）鼓楼区委巡察办的职责

1. 向市委巡察工作领导小组办公室和区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻中央、省委、市委和区委巡察工作领导小组的决策和部署；

2. 统筹、协调、指导巡察组开展工作；

3. 承担政策研究、制度建设等工作；

4. 对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；

5. 配合区纪委、区委组织部等单位对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

6. 办理区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

#### （五）福州市鼓楼区委巡察工作保障中心职责

1. 负责区委巡察机构的行政后勤、党建等相关服务保障工作，主要负责巡察期间所需办公场所，设备用品的协调、维护工作；

2. 负责做好巡察工作档案管理和信息化工作；

3. 负责完成领导小组交办的其他工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党福州市鼓楼区纪律检查委员会部门包括 12 个机关行政部室、8 个派驻机构及 1 个下属单位，

鼓楼区巡察办（独立机构，财务未独立核算）及 1 个下属单位。  
其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国共产党福州市鼓楼区纪律检查委员会
2	鼓楼区纪委监委派驻纪检监察组（派驻机构）
3	福州市鼓楼区清风管理中心（下属单位）
4	福州市鼓楼区巡察办
5	福州市鼓楼区巡察保障中心（下属单位）

### 三、部门主要工作总结

2023 年，中国共产党福州市鼓楼区纪律检查委员会部门主要任务是：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，不断提高不敢腐、不能腐、不想腐的综合功效，持续巩固发展良好的政治生态，推动新时代新征程全区纪检监察工作高质量发展，为加快建设现代化国际城市“最美窗口”提供坚强保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 开展主题教育，在学思践悟中筑牢思想根基。
- (二) 做实政治监督，在忠诚履职中彰显责任担当。
- (三) 站稳人民立场，在纠治“四风”中凝聚党心民心。
- (四) 履行首要职责，在探索创新中提升监督质效。
- (五) 一体推进“三不腐”，在标本兼治中深化固本培元。
- (六) 深化政治巡察，在坚守定位中凸显利剑作用。
- (七) 抓实教育整顿，在严管严治中锻造铁军队伍。



## 第二部分

### 2023 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	2,672.61	一、一般公共服务支出	2,672.61
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	

公开 01 表

部门：中国共产党福州市鼓楼区纪律检查委员会汇总

单位：万元

### 收入支出决算总表

			公开 01 表		
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计		2,672.61	本年支出合计		2,672.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）			结余分配		
年初结转和结余		0.17	年末结转和结余		0.17
总计		2,672.78	总计		2,672.78

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

										公开 02 表	
部门：中国共产党福州市鼓楼区纪律检查委员会汇总										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		科目名称									
类	款	项	合计								
201		一般公共服务支出		2,672.61	2,672.61						
20111		纪检监察事务		2,672.61	2,672.61						

2011101	行政运行	2,176.74	2,176.74					
2011104	大案要案查处	41.18	41.18					
2011150	事业运行	185.88	185.88					
2011199	其他纪检监察事务支出	268.81	268.81					

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：中国共产党福州市鼓楼区纪律检查委员会汇总								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					
201	一般公共服务支出		2,672.61	2,362.62	309.99			
20111	纪检监察事务		2,672.61	2,362.62	309.99			
2011101	行政运行		2,176.74	2,176.74				
2011104	大案要案查处		41.18		41.18			
2011150	事业运行		185.88	185.88				
2011199	其他纪检监察事务支出		268.81		268.81			

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：中国共产党福州市鼓楼区纪律检查委员会汇总						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	2,672.61	一、一般公共服务支出	2,672.61	2,672.61		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

财政拨款收入支出决算总表

				公开 04 表		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,672.61	本年支出合计	2,672.61	2,672.61		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,672.61	总计	2,672.61	2,672.61		

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：中国共产党福州市鼓楼区纪律检查委员会汇总					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		2,672.61	2,362.62	309.99	
201	一般公共服务支出	2,672.61	2,362.62	309.99	
20111	纪检监察事务	2,672.61	2,362.62	309.99	
2011101	行政运行	2,176.74	2,176.74		
2011104	大案要案查处	41.18		41.18	
2011150	事业运行	185.88	185.88		
2011199	其他纪检监察事务支出	268.81		268.81	

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：中国共产党福州市鼓楼区纪律检查委员会汇总								单位：万元
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	2,000.37	302	商品和服务支出	281.95	30703	国内债务发行费用	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表	
30101	基本工资	340.3	30201	办公费	10.48	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	407.96	30202	印刷费		310	资本性支出	21.01
30103	奖金	605.38	30203	咨询费	0.15	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	17.6
30107	绩效工资	15.99	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	161.21	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	98	30207	邮电费	1.51	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.87	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	77.42	30209	物业管理费	0.41	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.39	30211	差旅费	2.48	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	162.37	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	27.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	53.49	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.29	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.86	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	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	3.41
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	89.7	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.03	31203	政府投资基金股权投资	



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表	
30308	助学金		30228	工会经费	29.62	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	1.75	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.1	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	58.93	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支	63.2	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
			307	债务利息及费用支		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2,059.66	公用经费合计				302.96	

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：中国共产党福州市鼓楼区纪律检查委员会汇总		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	8.61
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.51

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.51
3. 公务接待费	6	0.11

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：中国共产党福州市鼓楼区纪律检查委员会汇总								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	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 2023 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：中国共产党福州市鼓楼区纪律检查委员会汇总				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		0.00	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 2023 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

# 2023 年度部门决算情况说明

## 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

2023 年度本部门收入总计 2,672.78 万元，支出总计 2,672.78 万元，与上年决算数相比，各减少 302.90 万元，下降 10.18%。主要是厉行节约过紧日子且减少了工程项目支出。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 2,672.61 万元，比上年决算数减少 302.90 万元，下降 10.18%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,672.61 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 0.00 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 2,672.61 万元，比上年决算数减少 302.90 万元，下降 10.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,362.62 万元。其中，人员支出 2,059.66 万元，公用支出 302.96 万元。

2. 项目支出 309.99 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2,672.61 万元，支出总计 2,672.61 万元，与上年决算数相比，各减少 302.90 万元，下降 10.18%，主要是：厉行节约过紧日子且减少了工程项目支出。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 2,672.61 万元，比上年决算数减少 302.90 万元，下降 10.18%，具体情况如下：

（一）2011101-行政运行 2,176.74 万元，较上年决算数减少 52.02 万元，下降 2.33%。主要原因是响应号召厉行节约过紧日子。

（二）2011104-大案要案查处 41.18 万元，较上年决算数减少 26.44 万元，下降 39.10%。主要原因是办案支出减少。

（三）2011150-事业运行 185.88 万元，较上年决算数增加 33.38 万元，增加 21.89%。主要原因是人员支出增加。

(四) 2011199-其他纪检监察事务支出 268.81 万元，较上年决算数减少 257.81 万元，下降 48.96%。主要原因是减少了工程项目支出。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 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**

本部门 2023 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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,362.62 万元，其中：

(一) 人员经费 2,059.66 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 302.96 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 8.61 万元，完成全年预算的 22.60%；较上年减少 1.43 万元，降低 14.26%。主要原因是年初安排的公务用车购置费未使用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无因公出国（境）支出，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 8.51 万元，完成全年预算的 22.39%；较上年减少 1.44 万元，降低 14.45%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度未购置更换车辆，与上年持平。

公务用车运行费支出 8.51 万元，完成全年预算的 47.27%；较上年减少 1.44 万元，降低 14.45%。主要是车辆使用及维修费减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 7 辆。



(三) 公务接待费支出 0.105 万元, 完成全年预算的 87.50%; 较上年增加 0.005 万元, 增长 5.00%。主要是公务接待支出增加。累计接待 1 批次、7 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求, 本部门组织对 2023 年度 6 个项目实施单位自评。

2023 年度本部门无部门评价项目。

## 九、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 297.44 万元, 比上年决算数增加 30.45 万元, 增长 11.41%, 主要原因是: 办公设施设备购置经费增加。

### (二) 政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 158.94 万元, 其中: 政府采购货物支出 21.80 万元、政府采购工程支出 59.27 万元、政府采购服务支出 77.87 万元。授予中小企业合同金额 134.26 万元, 占政府采购支出总额的 84.47%, 其中: 授予小微企业合同金额 134.26 万元, 占授予中小企业合同金额的 100.00%; 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 58.36%, 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 1 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，是指本级部门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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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

(2023 年度)

项目名称	[00040053]审查调查谈话场所升级改造项目经费(含软硬件)							
主管部门	中国共产党福州市鼓楼区纪律检查委员会			实施单位	中国共产党福州市鼓楼区纪律检查委员会			
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	9.57	6.25	6.25	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	9.57	6.25	6.25	—	100.00	—	
	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				
	完成审查调查谈话场所建设			已完成工程项目				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	≥2 个数、亩等	2	15	15	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	支付(结算)及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	因未及时支付工程款产生赔偿金	=0 元	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	100	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	“党风政风监督”模块建设经费							
主管部门	中国共产党福州市鼓楼区纪律检查委员会			实施单位	中国共产党福州市鼓楼区纪律检查委员会			
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	19.20	19.20	19.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	19.20	19.20	19.20	—	100.00	—	
	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			
	以“大数据+铁脚板”的模式，创新打造“党风政风监督”平台，着力开辟数字视域下的监督检查新路径，推动纪检监察工作高质量发展。				已完成平台搭建			
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	监督筛查次数	≥4万次	6.401	15	15	
		质量指标	处置问题数	≥600个	944	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	平台宣传报道数	≥2篇	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	一线处置平台群众满意率	≥95%	98.4	10	10	
总分						100	100	



# 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	“纪检干部综合能力提升专题培训班”经费							
主管部门	中国共产党福州市鼓楼区纪律检查委员会			实施单位	中国共产党福州市鼓楼区纪律检查委员会			
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	0.00	7.89	7.89	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.89	7.89	—	100.00	—	
	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				
	提高纪检监察干部综合能力和业务水平			进一步提高纪检监察干部思想认识,强化业务能力,提升斗争本领。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	组织培训班次	≥1次	1	20	20	
		质量指标	培训合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	党员教育培训参与率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	“廉洁文化阵地提升改造项目”专项经费							
主管部门	中国共产党福州市鼓楼区纪律检查委员会			实施单位	中国共产党福州市鼓楼区纪律检查委员会			
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	0.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	100.00	—	100.00	—	
	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				
	完成省级重点项目冶山清风苑续建及完成三坊七巷名人家风家训馆提升改造项目（廉洁文化阵地）			完成省级重点项目冶山清风苑续建及完成三坊七巷名人家风家训馆提升改造项目（廉洁文化阵地），冶山清风苑建设已按工程计划推进完成五方验收，名人家风家训馆尚未验收。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	建设宣传教育基地数	≥2 个	2	30	30	
		质量指标	验收合格率	≥95%	50	5	2.63	名人家风家训馆尚未验收
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	科普活动参与人数	≥1000 人次	4000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥90%	100	10	10	
总分						100	97.63	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	关于下达 2023 年党建专项经费（闽财行指[2023]3 号）							
主管部门	中国共产党福州市鼓楼区纪律检查委员会			实施单位	中国共产党福州市鼓楼区纪律检查委员会			
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	0.00	30.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	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				
	完成省级重点项目建设，冶山清风苑建设（廉洁文化阵地）			目前，冶山清风苑建设已按工程计划推进完成五方验收，付款申请有关材料尚在评审流程阶段。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	0	10	0	尚未支付
	产出指标	数量指标	建设宣传教育基地数	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	检收合格率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	0	5	0	尚未支付
	效益指标	社会效益指标	科普活动参与人数	≥1000 人次	4000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥90%	100	10	10	
总分					100	75		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	清风管理中心综合升级改造项目							
主管部门	中国共产党福州市鼓楼区纪律检查委员会			实施单位	中国共产党福州市鼓楼区纪律检查委员会			
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	184.18	184.18	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	184.18	184.18	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				
	为提升纪检监察审查调查和巡察工作规范化水平,按要求进行提升改造建设。			提升了纪检监察审查调查和巡察工作规范水平,按要求完成提升改造建设。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	0	10	0	尚未支付
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	≤2600平方米	2600	12	12	
			服务数量	≥2个	2	12	12	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	15	15	
	时效指标	支付(结算)及时性	=100%	0	1	0	尚未支付	
	效益指标	经济效益指标	因未及时支付工程款产生赔偿金	=0元	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100	79	