

2024 年度
中国共产党福州市鼓
楼区纪律检查委员会
(本级)
单位决算

目 录

第一部分.....	1
单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分.....	5
2024 年度单位决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
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
第三部分.....	17
2024 年度单位决算情况说明.....	17
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.....	19
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、其他重要事项说明.....	22
第四部分.....	24
名词解释.....	24
第五部分.....	27
附件.....	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

中国共产党福州市鼓楼区纪律检查委员会(本级)单位的主要职责是：

(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）的主要职责是：

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) 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。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 12 个内设机构，其中：列入 2024 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
中国共产党福州市鼓楼区纪律检查委员会	行政单位	45
鼓楼区纪委监委派驻纪检监察组（派驻机构）	行政单位	21
福州市鼓楼区巡察办	行政单位	6

三、单位主要工作总结

2024 年，中国共产党福州市鼓楼区纪律检查委员会(本级)单位主要任务是：2024 年，中国共产党福州市鼓楼区纪律检查委员会(本级)单位主要任务是：认真贯彻落实党中央、省委和市委关于全面从严治党战略部署，深入学习领会习近平总书记福建考察时的重要讲话精神，坚决扛起管党治党

政治责任，着力营造风清气正、干事创业的良好政治生态。在上级纪委监委和区委的领导下，围绕中心大局履职尽责，以前所未有的力度正风肃纪反腐，以实事求是、极端负责的作风推动纪检监察工作高质量发展。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持笃学笃信、笃行笃用，政治监督质效全面提升。

（二）坚持执纪为民、严格执纪，群众获得感幸福感不断增强。

（三）坚持从严惩治、系统施治，全区政治生态持续向好。

（四）坚持系统谋划、纠树并举，党的纪律规矩更加严明。

（五）坚持贯通协同、靶向发力，巡察利剑磨得更光更亮。

（六）坚持强基固本、严管厚爱，干部队伍得到持续锻造。

第二部分

2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党福州市鼓楼区纪律检查委员会
(本级)

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	2756.90	一、一般公共服务支出	2756.90
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		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
本年收入合计	2756.90	本年支出合计	2756.90
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.17	年末结转和结余	0.17
总计	2757.07	总计	2757.07

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：万元

单位：中国共产党福州市鼓楼区纪律检查委员会(本级)

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
科目名称									
类	款	项	合计	2756.90	2756.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2756.90	2756.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	2756.90	2756.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	2172.26	2172.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104			大案要案查处	233.80	233.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	350.84	350.84	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：中国共产党福州市鼓楼区纪律检查
委员会(本级)

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	2756.90	2172.26	584.64	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2756.90	2172.26	584.64	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	2756.90	2172.26	584.64	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	2172.26	2172.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104			大案要案查处	233.80	0.00	233.80	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	350.84	0.00	350.84	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：中国共产党福州市鼓楼区纪律检查委员会(本级)

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	2756.90	一、一般公共服务支出	2756.90	2756.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	2756.90	本年支出合计	2756.90	2756.90	0.00	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					
总计	2756.90	总计	2756.90	2756.90	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：中国共产党福州市鼓楼区纪律检查委员会(本级)

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		2756.90	2172.26	584.64
201	一般公共服务支出	2756.90	2172.26	584.64
20111	纪检监察事务	2756.90	2172.26	584.64
2011101	行政运行	2172.26	2172.26	0.00
2011104	大案要案查处	233.80	0.00	233.80
2011199	其他纪检监察事务支出	350.84	0.00	350.84

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：中国共产党福州市鼓楼区纪律检查委员会(本级)

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	1805.01	302	商品和服务支出	279.03	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	306.71	30201	办公费	12.38	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	442.93	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	8.84
30103	奖金	541.04	30203	咨询费	0.15	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	5.34
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	146.42	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	94.50	30207	邮电费	1.92	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.36	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	3.50
30111	公务员医疗补助缴费	50.22	30209	物业管理费	0.10	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.46	30211	差旅费	2.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	154.38	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	26.44	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.38	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	0.89	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.06	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	103.49	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.59	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.67	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.09	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52.02	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	79.38	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	50.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1884.39	公用经费合计			287.87		

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

公开 07 表

单位：中国共产党福州市鼓楼区纪律检查委员会
(本级)

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	13.14
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	13.08
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	13.08
3. 公务接待费	6	0.06

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：中国共产党福州市鼓楼区纪律检查委员会(本级)

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2024 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：中国共产党福州市鼓楼区纪律检查委员会(本级)

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
		0.00	0.00	0.00

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 2024 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

2024 年度单位决算情况说明

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

2024 年度本单位收入总计 2757.07 万元，支出总计 2757.07 万元，与上年决算数相比，各增加 270.17 万元，增长 10.86%。主要是案件量增加导致办案支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入2756.90万元，比上年决算数增加270.17万元，增长10.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2756.90万元。
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

2024 年度支出 2756.90 万元，比上年决算数增加 270.17 万元，增长 10.86%，具体情况如下：

1. 基本支出 2172.26 万元。其中，人员支出 1884.39 万元，公用支出 287.87 万元。
2. 项目支出 584.64 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

2024年度财政拨款收入总计2756.90万元，支出总计2756.90万元，与上年决算数相比，各增加270.17万元，增长10.86%，主要是：案件量增加导致办案支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 2756.90 万元，比上年决算数增加 270.17 万元，增长 10.86%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2011101-行政运行 2172.26 万元，较上年决算数减少 4.48 万元，下降 0.21%。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 233.80 万元，较上年决算数增加 192.62 万元，增长 467.75%。主要原因是办案支出增加。

（三）2011199-其他纪检监察事务支出 350.84 万元，较上年决算数增加 82.03 万元，增长 30.52%。主要原因是办案支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2172.26 万元，其中：

（一）人员经费 1884.39 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 287.87 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 13.14 万元，完成全年预算的 99.86%；较上年增加 4.52 万元，增长 52.49%。主要原因是案件量增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。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。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 13.08 万元，完成全年预算的 99.86%；较上年增加 4.57 万元，增长 53.66%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 13.08 万元，完成全年预算的 99.86%；较上年增加 4.57 万元，增长 53.66%。主要是案件量增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 0.06 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.05 万元，下降 42.86%。主要是接待活动减少。累计接待 1 批次、6 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 2024 年度 5 个项目实施单位自评。分别是关于下达 2023 年党建专项经费（闽财行指[2023]3 号）、清风管理中心综合升级改造项目（2023 年结转）、清风管理中心综合升级改造项目、巡察工作经费（2023 结转）、巡察工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 347.52 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 287.87 万元，比上年决算数减少 9.57 万元，下降 3.22%，主要原因是：响应号召厉行节约过紧日子。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 90.50 万元，其中：政府采购货物支出 14.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 75.55 万元。授予中小企业合同金额 90.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 34.36 万元，占授予中小企业合同金额的 37.96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，本单位无其他用车；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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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									
(2024 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		30	30	0	10	0		0
	其中：当年财政拨款		30	30	0	—	0		
	其他资金		0	0	0	—	0		
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	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	项目（工程）完成及时率		=100%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位部室		≥1 个	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	科普活动参与人数		≥1000 人次	24000	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							90	90	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		清风管理中心综合升级改造项目（2023 年结转）						
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	180.18	180.18	149.87	10	83.18	7	
	其中：当年财政拨款	180.18	180.18	149.87	—	83.18		
	其他资金	0	0	0	—	0		
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	指标 分值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	服务数量	≥2 个	2	12	12	
			建设、改造、修缮工程量	≤2600 平方米	2600	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%	100	1	1	
	成本指 标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	83.18	10	8.76	
	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						95.76	95.76	

项目支出绩效自评表									
(2024 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		4	4	2.24	10	56		0
	其中：当年财政拨款		4	4	2.24	—	56		
	其他资金		0	0	0	—	0		
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	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	
			支付（结算）及时性		=100%	100	1	1	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥95%	56	10	5.89	根据竣工审计结果核减部分费用
	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						85.89	85.89		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			巡察工作经费（2023 结转）						
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		14.78	14.78	12.11	10	81.94	10	
	其中：当年财政拨款		14.78	14.78	12.11	—	81.94		
	其他资金		0	0	0	—	0		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按照省、市上级部门要求，开展巡察工作，保障巡察工作顺利进行。					根据计划安排完成各项任务。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	形成监督整改建议书数量		≥3 份	3	10	10	
			报送课题、提案、信息数量		≥2 条	2	10	10	
		质量指标	问题整改率		≥95%	97.7	10	10	
			时效指标		支付（结算）及时性	=100%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	人均办公使用面积		≤75 平方米/人	7.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失		≥15 万元	22.86	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度		≥95%	100	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			巡察工作经费						
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		169	169	157.49	10	93.19	10	
	其中：当年财政拨款		169	169	157.49	—	93.19		
	其他资金		0	0	0	—	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照省、市上级部门要求，开展巡察工作，保障巡察工作顺利进行。				根据计划安排完成各项任务。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	形成监督整改建议书数量		≥3 份	3	10	10	
			报送课题、提案、信息数量		≥2 条	2	10	10	
		质量指标	问题整改率		≥95%	97.7	10	10	
			时效指标		支付（结算）及时性	=100%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	人均办公使用面积		≤90 平方米/人	7.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失		≥1 万元	22.86	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度		≥95%	100	10	10	
总分							100	100	

