

2020 年度
泉州市纪检监察信息
技术中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2020 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

加强纪检监察信息化建设,做好市纪委监委机关各种信息化设备及信息系统的维护管理。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,列入2020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 (2020年12月)
泉州市纪检监察信息中心	事业	6	4

三、部门主要工作总结

2020年,泉州市纪检监察信息技术中心认真贯彻落实上级纪委监委信息化工作部署,扎实推进信息化建设,坚守信息安全底线,为委机关纪检监察工作开展提供有力的支撑保障。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

- (一) 高标准推进信息化建设。
- (二) 强化网络安全和保密管理。
- (三) 提升信息化服务保障水平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
--------------------------	----

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	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	13
-----------------------------	----

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
-----------------------------	----

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
-----------------------------	----

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
----------------------------------	----

七、预算绩效情况说明.....	15
-----------------	----

八、其他重要事项情况说明.....	15
-------------------	----

第四部分 名词解释	16
-----------------	----

第五部分 附件	18
---------------	----

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：泉州市纪检监察信息技术中心

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	68.81	一、一般公共服务支出	86.36
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	4.00	八、社会保障和就业支出	4.51
		九、卫生健康支出	2.49
		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、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	72.81	本年支出合计	93.36
使用非财政拨款结余		结余分配	4.00
年初结转和结余	29.98	年末结转和结余	5.43
总计	102.79	总计	102.79

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：泉州市纪检监察信息
技术中心

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	72.81	68.81					4.00
201			一般公共服 务支出	65.36	61.36					4.00
20111			纪检监察事 务	65.36	61.36					4.00
2011150			事业运行	60.36	56.36					4.00
2011199			其他纪检 监察事务支 出	5.00	5.00					
208			社会保障和 就业支出	4.96	4.96					
20805			行政事业单 位养老支出	4.96	4.96					
2080505			机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	4.96	4.96					
210			卫生健康支 出	2.49	2.49					
21011			行政事业单 位医疗	2.49	2.49					
2101102			事业单位 医疗	2.49	2.49					

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：泉州市纪检监察信
息技术中心

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	93.36	78.59	14.77			
201			一般公共服务支出	86.36	71.59	14.77			
20111			纪检监察事务	86.36	71.59	14.77			
2011150			事业运行	71.59	71.59				
2011199			其他纪检监察事务支出	14.77		14.77			
208			社会保障和就业支出	4.51	4.51				
20805			行政事业单位养老支出	4.51	4.51				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.51	4.51				
210			卫生健康支出	2.49	2.49				
21011			行政事业单位医疗	2.49	2.49				
2101102			事业单位医疗	2.49	2.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 3 财政拨款支出

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：万元

部门：

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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	68.81	一、一般公共服务支出	86.36	86.36		
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	4.51	4.51		
		九、卫生健康支出	2.49	2.49		
		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、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	68.81	本年支出合计	93.36	93.36		
年初财政拨款结转和结余	29.98	年末财政拨款结转和结余	5.43	5.43		
一般公共预算财政拨款	29.98					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	98.79	总计	98.79	98.79		

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：泉州市纪
检监察信息技
术中心

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				
201	一般公共服务支出	93.36	78.59	14.77
20111	纪检监察事务	86.36	71.59	14.77
2011150	事业运行	86.36	71.59	14.77
2011199	其他纪检监察事务支出	71.59	71.59	
208	社会保障和就业支出	14.77		14.77
20805	行政事业单位养老支出	4.51	4.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.51	4.51	
210	卫生健康支出	4.51	4.51	
21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49	
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49	

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：泉州市纪检监察信息技术
中心

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	69.93	302	商品和服务支出	8.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.53	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.27	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.86	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.51	30206	电费	1.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.02	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	7.05	30214	租赁费		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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.07	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社		30239	其他交		31299	其他对	

	会保险费			通费用			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	2.28	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		69.93	公用经费合计					8.66

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

部门：泉州市纪检监察信息技术中心

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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：泉州市纪检监察信
息技术中心

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	0	0	0	0	0

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：泉州市纪检监察
信息技术中心

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	0	0
无	无	0	0	0

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 29.98 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 72.81 万元，本年支出 93.36 万元，结余分配 4.00 万元，年末结转和结余 5.43 万元。

（一）2020 年收入 72.81 万元，比上年决算数增加 2.84 万元，增长 4.06%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 68.81 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 4.00 万元。

（二）2020 年支出 93.36 万元，比上年决算数增加 24.39 万元，增长 35.36%，具体情况如下：

1. 基本支出 78.59 万元。其中，人员支出 69.93 万元，公用支出 8.66 万元。
2. 项目支出 14.77 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 93.36 万元,比上年决算数增加 24.39 万元,增长 35.36%,具体情况如下:

(一) 2011150 事业运行(纪检监察事务) 71.59 万元,较上年决算数增加 15.27 万元,增长 27.11%。主要原因是年中人员变动。

(二) 2011199 其他纪检监察事务支出(纪检监察事务) 14.77 万元,较上年决算数增加 10.77 万元,增长 269.25 %。主要原因是事业项目增加。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出(行政事业单位养老支出) 4.51 万元,较上年决算数减少 1.52 万元,下降 25.21%。主要原因是人员变动、基数调整。

(四) 2101102 事业单位医疗(行政事业单位医疗) 2.49 万元,较上年决算数减少 0.13 万元,下降 4.96%。主要原因是人员变动、基数调整。

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 78.59 万元,其中:

(一) 人员经费 69.93 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 8.66 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 0.00 万元, 比年初预算的 0.4 万元下降 100%。主要原因是 2020 年无“三公”经费支出。具体情况如下:

(一) 因公出国(境)费支出 0.00 万元, 与年初预算持平。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。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元, 与年初预算持平。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算持平，2020 年公务用车购置 0.00 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算持平，截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0.00 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.4 万元下降 100%。主要原因是 2020 年无“三公”经费支出，累计接待 0.00 批次、0.00 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 1 个项目实施单位自评，分别是设备更新和网络维护项目，涉及财政拨款资金共计 15 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，分别是设备更新和网络维护项目，涉及财政拨款资金共计 15 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（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 0.00 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、

机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0.00 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0.00 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

泉州市专项资金绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		设备更新和网络维护			部门预算功能科目		其他纪检监察事务支出		
单位名称		泉州市纪检监察信息技术中心			单位编码		105002		
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	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	3.12	2.88	48.00
	财政资金小计	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	3.12	2.88	48.00
	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	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	2.12	2.88	57.60
	④历年结余资金	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	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				
	以加强纪检监察信息化建设,做好市纪委监委机关各种信息化设备及信息系统的维护管理为工作目标。				加强纪检监察信息化建设,做好市纪委监委机关各种信息化设备及信息系统的维护管理。				
年度绩效	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

效 指 标 完 成 情 况	产出 指标	时效指 标	系统故障修 复响应时间	1 指标出处:单位职责与 年度工作计划 2 具体内 容:响应系统故障并修复 的时间 3 上年度数值:无 4 计算 方法:响应系统故障并修 复的时间	响应系统故障并 修复的时间	1.00	1	12.5	12.5
		成本指 标	资金使用率	1 指标出处:单位职责与 年度工作计划 2 具体内 容:当年预算对应的实际 支出数/当年预算到位数 ×100% 3 上年度数值:无 4 计算方法:当年预算对 应的实际支出数/当年预 算到位数×100%	当年预算对应的 实际支出数/当 年 预 算 到 位 数 ×100%	80.00	48	12.5	7.5
		数量指 标	日常巡查覆 盖率	1 指标出处:单位职责与 年度工作计划 2 具体内 容:日常巡查平均面积占 管理范围总面积的比例 3 上年度数值:无 4 计算 方法:日常巡查平均面积 占管理范围总面积的比 例	日常巡查平均面 积占管理范围总 面积的比例	80.00	80	12.5	12.5

		质量指标	办公自动化覆盖率	1 指标出处:单位职责与年度工作计划 2 具体内容:办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率 3 上年度数值:无 4 计算方法:办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率	办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率	90.00	90	12.5	12.5
	效益指标	经济效益指标	非正常停机率	1 指标出处:单位职责与年度工作计划 2 具体内容:非正常停机次数占总停机次数的比率(反向指标) 3 上年度数值:无 4 计算方法:非正常停机次数占总停机次数的比率(反向指标)	非正常停机次数占总停机次数的比率(反向指标)	10.00	10	10	10
		社会效益指标	用户友好性	1 指标出处:单位职责与年度工作计划 2 具体内容:用户获得各业务或信息的正常点击次数家和与业务总数的比率 3 上年度数值:无 4 计算方法:用户获得各业务或信息的正常点击次数家和与业务总数的比率	用户获得各业务或信息的正常点击次数家和与业务总数的比率	60.00	60	10	10

		生态效益指标	安全文明标准化工地等级达标率	1 指标出处:单位职责与年度工作计划 2 具体内容:实际达到等级/计划达到等级×100% 3 上年度数值:无 4 计算方法:实际达到等级/计划达到等级×100%	实际达到等级/计划达到等级×100%	100.00	100	10	10
		可持续影响指标	信息系统安全等级保护测评通过率	1 指标出处:单位职责与年度工作计划 2 具体内容:年度内通过安全等级测评的项目/参加测评的项目总数×100% 3 上年度数值:无 4 计算方法:年度内通过安全等级测评的项目/参加测评的项目总数×100%	年度内通过安全等级测评的项目/参加测评的项目总数×100%	100.00	100	10	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	1 指标出处:单位职责与年度工作计划 2 具体内容:调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率 3 上年度数值:无 4 计算方法:调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率	90.00	90	10	10
合计								100	95.00
自评得分等次								优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高设备更新和网络维护专项资金使用绩效,泉州市纪检监察信息技术中心组织对 2020 年度设备更新和网络维护专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额 6.00 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 5.00 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 6.00 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 5.00 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 6.00 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

5.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 3.12 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 2.12 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 2.88 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 2.88 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 48.00%,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 57.60%、其他资金 0.00%。

(二) 主要成效

加强纪检监察信息化建设,做好市纪委监委机关各种信息化设备及信息系统的维护管理。

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 8 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)日常巡查覆盖率,目标值 80.00,实际完成 80,权重 12.50,得分 12.50。

2、质量指标

1)办公自动化覆盖率,目标值 90.00,实际完成 90,权重 12.50,得分 12.50。

3、时效指标

- 1)系统故障修复响应时间,目标值 1.00,实际完成 1,权重 12.50,得分 12.50。

4、成本指标

- 1)资金使用率,目标值 80.00,实际完成 48,权重 12.50,得分 7.50,未完成原因: 报支经费存在时间差。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

- 1)非正常停机率,目标值 10.00,实际完成 10,权重 10.00,得分 10.00。

2、社会效益指标

- 1)用户友好性,目标值 60.00,实际完成 60,权重 10.00,得分 10.00。

3、生态效益指标

- 1)安全文明标准化工地等级达标率,目标值 100.00,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。

4、可持续影响指标

- 1)信息系统安全等级保护测评通过率,目标值 100.00,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

- 1)用户使用满意度,目标值 90.00,实际完成 90,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

部分资金结算时间延迟，存在结算时间差。

（二）改进措施

不断加强沟通协调，努力做到年度项目绩效目标设置更加科学与合理，经费支出及时高效。