

2021 年度屈原管理区 纪律检查委员会部门决算

目 录

第一部分 屈原管理区纪律检查委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021 年度预算绩效情况说明

第四部分 名称解释

第五部分 附件

第一部分

屈原管理区纪律检查委员会概况

一、部门职责

1、负责全区党的纪律检查工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责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；对区党委工作部门、区党委批准设立的党委（组），各乡镇街道党（工）委、纪（工）委等党的组织和区党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，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；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。

3、在区党委领导下组织开展巡察工作。

4、负责全区监察工作。贯彻落实市委、市纪委监委和区党委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区党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。

5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区党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；发现上级管辖的公职人员的问题线索，及时向市监委报告；协助市监委开展调查工作。

6、负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7、负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改全区纪检监察制度规定，参与起草制定相关规章和规范性文件。

8、根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子、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；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、乡镇街道纪（工）委领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等；参与监督其他区管干部的任用管理工作。

9、完成市纪委监委、区党委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据编办核定，屈原管理区纪律检查委员会内设机构包括：办公室、党风政风监督室、信访案管室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、案件审理室。机关下设区纪委监委信息中心，为副科级二级机构，5个派驻纪检监察组，归口管理区党委巡察办和2个区党委巡察

组。人员信息：我单位共有编制 36 个，实有在职在编人员 28 人。

（二）决算单位构成。屈原管理区纪律检查委员会 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：屈原管理区纪律检查委员会本级及区纪委信息中心、区党委巡察办。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：区纪律检查委员会

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	453.81	一、一般公共服务支出	14	452.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	0.00
八、其他收入	8		十二、农林水支出	21	1.08
	9			22	
本年收入合计	10	453.81	本年支出合计	23	453.81
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	453.81	总计	26	453.81

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。

收入决算表

部门： 区纪律检查委员会

公开 02 表

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		453.81	453.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	452.73	452.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	451.52	451.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	275.44	275.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	79.55	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：区纪律检查委员会

公开 03 表

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		453.81	371.97	81.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	452.73	371.97	80.76	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	451.52	371.97	79.55	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	275.44	275.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	79.55	0.00	79.55	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.08	0.00	1.08			
21303	水利	1.08	0.00	1.08			
2130314	防汛	1.08	0.00	1.08			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：区纪律检查委员会

公开 04 表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	453.81	一、一般公共服务支出	15	452.73	452.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		...	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		十二、农林水支出	22	1.08	1.08	0.00	0.00
本年收入合计	9	453.81	本年支出合计	23	453.81	453.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	453.81	总计	28	453.81	453.81	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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
栏次		1	2	3
合计		453.81	371.97	81.84
201	一般公共服务支出	452.73	371.97	80.76
20111	纪检监察事务	451.52	371.97	79.55
2011101	行政运行	275.44	275.44	0.00
2011102	一般行政管理事务	42.25	42.25	0.00
2011150	事业运行	54.28	54.28	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	79.55	0.00	79.55
20129	群众团体事务	1.21	0.00	1.21
2012906	工会事务	1.21	0.00	1.21
213	农林水支出	1.08	0.00	1.08
21303	水利	1.08	0.00	1.08
2130314	防汛	1.08	0.00	1.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：区纪律检查委员会

公开 06 表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	259.46	302	商品和服务支出	104.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.12	30201	办公费	17.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.96	30202	印刷费	5.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.50
30106	伙食补助费	9.39	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	8.50
30108	机关事业单位基本养老保险费	35.07	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.85	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.48	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.69	30211	差旅费	4.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.96	30214	租赁费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	1.77	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.96	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.61	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	2.24	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.39			
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	16.64			
人员经费合计		259.46			公用经费合计			112.51

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：区纪律检查委员会

公开 07 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.40	0.00	3.50	0.00	3.50	6.90	7.89	0.00	2.24	0.00	2.24	5.65

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 区纪律检查委员会

公开 08 表
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门： 区纪律检查委员会

公开 09 表

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

注：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。

说明：我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 453.81 万元。与上年相比，增加 39.47 万元，增长 9.53%，主要是因为新增人员，调整工资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 453.81 万元，其中：财政拨款收入 453.81 万元，比上年增加 9.53%，占本年总收入 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 453.81 万元，其中：基本支出 371.97 万元，占本年总支出 81.96%；项目支出 81.84 万元，占本年总支出 18.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 453.81 万元，与 2020 年相比，增加 39.47 万元，增长 9.53%，主要原因是新增人员，调整工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 453.81 万元，占本年支出合计的 100%，与 2020 年相比，财政拨款支出增加 39.47 万元，增长 9.53%，主要原因是新增人员，增加工资支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 453.81 万元，其中一般公共服务支出 452.73 万元，占 99.76%，农林水支出 1.08 万元，占 0.24%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 540.72 万元，支出决算数为 453.81 万元，完成年初预算的 83.93%，其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 353.24 万元，支出决算为 275.44 万元，完成年初预算的 77.98%。决算数大于预算数的主要原因是资金调配使用。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 42.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是资金调配使用。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 56.16 万元，支出决算为 54.28 万元，完成年初预算的 96.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，指标减少。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为 37.32 万元，支出决算为 79.55 万元，完成年初预算的 213.15%。决算数大于预算数的主要原因是巡视工作项等资金调配至该项使用。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视

工作（项）。

年初预算为 55 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是该项资金调配至其他纪检监察事务支出项使用。

6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年工会会费指标，列入该项。

7、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是发放 2020 年防汛补贴指标列入该项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 371.97 万元，其中：人员经费 259.46 万元，占基本支出的 69.75%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出等。

公用经费 112.51 万元，占基本支出的 30.25%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 10.4 万元，支出决算为 7.89 万元，完成预算 75.86%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数，与上年持平。

公务接待费支出预算为 6.9 万元，支出决算为 5.65 万元，完成预算的 81.88%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约、制止餐饮浪费的作风。与上年相比减少 0.03 万元，减少 0.53%，减少的主要原因是严格执行厉行节约、制止餐饮浪费的作风，严格控制公务接待范围，减少不必要的公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为 3.5 万元，（其中公务用车运行费 3.5 万元），支出决算为 2.24 万元（其中公务用车运行费 2.24 万元），完成预算的 64%，决算数小于预算数的主要原因是本单位严控“三公”经费，降低行政运行成本。与上年相比，减少 0.01 万元（其中公务用车运行费减少 0.01 万元），减少 0.44%，减少的主要原因是本单位严控成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接

待费支出决算 5.65 万元，占 71.61%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.24 万元，占 28.39%。

其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 5.65 万元，全年共接待来宾 212 人次，主要是市纪委监委检查信访工作、市纪委来我区办理案件、市纪委来我区检查工作开展调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.24 万元，其中：公务用车运行费 2.24 万元，主要是公务用车的运行维护开支，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位 2021 年度无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 104.01 万元，比年初预算数减少 22.28 万元，减少 17.64%。主要原因是借阅成本，减少开支。

十一、一般性支出情况

2021 年本单位开支会议费 5.09 万元，用于参加市纪委

工作会议、市纪委监委综合信息工作部署会议、市纪委监委理论学习中心组（扩大）集中学习会议等，召开全区党风廉政会议、每周一学“习”时间活动、党员活动日活动等；开支培训费 7.02 万元，全区纪检监察系统集中学习培训班、全区巡察人才库业务培训班、涉粮专项巡察培训等，参加业务培训等。2021 年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3

个，共涉及资金 92.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“纪委专项经费”“留置案办案专项经费”“巡察专项经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 92.32 万元。

组织对屈原管理区纪律检查委员会开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 453.81 万元。

整体支出绩效评价详情见附件 1。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

巡察工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 55 万元，执行数为 44.49 万元，完成预算的 80.89%。项目绩效目标完成情况是年内完成 2 轮巡察。发现的主要问题是预算执行率底。下一步改进措施：根据项目资金使用情况，及时调整预算。

巡察工作经费项目绩效评价详情见附件 2。

第四部分 名词解释

（一）机关运行经费

机关运行经费是指各部门的公用经费，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、专用资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。

（二）“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分 附件

附件 1

岳阳市 2021 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称 屈原管理区纪律检查委员会

预算编码 104

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022 年 8 月 15 日

岳阳市财政局（制）

一、部门（单位）基本概况			
联系人	李黛慧	联络电话	19573029560
人员编制	36	实有人数	25
职能职责概述	1. 主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实市纪委、区委关于加强党风廉政建设的决定，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。 2. 主管监督检查全区各部门及其工作人员、各乡镇及其主要负责人执行国家法律、法规、政策和政府决定、命令以及国民经济和社会发展规划等情况。 3. 负责检查并处理区直各部门、各单位、各乡镇党的组织和区管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，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，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。 4. 负责调查处理全区各部门及其工作人员、各乡镇及其主要负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为；受理对行政监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对行政监察对象违反行政纪律行为的检举、控告。 5. 负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪和廉政教育责任制；配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传教育工作；对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育；组织和指导全区纪检监察干部的业务培训工作。 6. 负责全区纪检监察工作理论及有关问题的调查研究；拟定全区党风廉政建设的有关政策规定。 7. 负责区委、区管委和市委、市政府关于政风建设及纠正部门和行业不正之风工作指示、规定的贯彻落实；组织开展全区性政风建设及纠正部门和行业不正之风工作专项治理；查处政风建设及纠正部门和行业不正之风工作中发现的违纪违规问题。 8. 会同区直各部门党委（党组）和各乡镇党委、政府做好纪检监察干部管理工作；审核各基层纪委领导班子和各行政监察机构（内设监察机构）领导干部人选的提名、考察并提出调整、交流和任免意见；参与监督、考核其他区管干部的任用管理工作。 9. 承办市纪委和区委、区管委交办的其他工作。		

年度主要工作内容	1. 统筹推进纪检监察系统“铸剑工程”，扎实开展思想政治、组织机构、履职能力、纪律作风四大专项建设。 2. 常态化开展脱贫攻坚、环境保护、安全生产等重点领域监督执纪问责，确保工作实效。 3. 健全制度机制，依纪依法监督执纪问责，履行监督、调查、处置、巡察职责，加强执纪审查安全，加大“微腐败”整治力度，重点对脱贫攻坚开展专项巡察。 4. 加强纪检监察、巡察业务培训力度，强化纪检监察干部教育培训和监督管理，进一步提升纪检监察队伍履职能力和水平。
----------	---

年度部门（单位） 总体运行情况及取得的 成绩	各项工作均取得显著成效
------------------------------	-------------

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的 非税收入拨款	其他收入
屈原管理区 纪律检查委 员会	453.81	0	453.81	0	0	0

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称	支出合计	其中:				结余
		基本支出	其中:		项目支出	
			人员支出	公用支出		
屈原管理区 纪律检查委 员会	453. 81	371. 97	259. 46	112. 51	81. 84	0

机构名称	三公经费 合计	其中:				
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	会议费
屈原管理区 纪律检查委 员会	12. 98	5. 65	2. 24	0	0	5. 09

机构名称	固定资产 合计	其中:		其他
		在用固定资产	出租固定资产	
屈原管理区 纪律检查委 员会	1088275. 00	1088275. 00	0	0

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标	实际完成
	1. 坚持党的领导不动摇。严格落实《规则》《规定》要求，坚持深化改革、重大部署、查办案件等重要事项向党委报告。对谈话函询、初步核实、党纪立案情况，坚决按照干部管理权限，报请区委主要负责人批准同意后实施。 2. 坚持监督全覆盖不懈怠。整合纪检监察、监察监督、派驻监督、巡察监督，深化政治监督和日常监督。对党委工作部门开展常规巡察，对工程建设领域开展专项巡察，继续深入开展财政资金管理方面突出问题专项治理。 3. 坚持全面从严不放松。继续落实中央八项规定精神，锲而不舍纠“四风”。注重抓早抓小，精准运用监督执纪“四种形态”，加大谈话函询比重，严查不忠诚不老实行为，推动全面从严治党向纵深发展。 4. 坚持一体推进“三不”不偏向。一方面加大惩治力度，集中力量查处有影响的违纪违法案件；另一方面，扎实开展以案促改工作，做好后半篇文章，全面推进标本兼治。 5. 坚持刀刃向内不手软。坚决落实专职专责全覆盖，按照“三为主”要求，将全区所有纪检监察干部考核上移一级，统一考核。加强纪检干部政治建设、能力建设、作风建设、廉政建设，打造忠诚干净担当的纪检铁军。认真落实“五个不许”，刀刃向内，严肃查处纪检监察干部违纪违规行为。	1. 围绕“关键少数”开展监督，推动主体责任落到实处。①列清单。②明任务。③严监督。 2. 围绕中心强化政治监督，确保决策部署落实落地。①聚焦换届选举工作，确保风清气正。②围绕疫情防控开展督查，严格执纪问责。③严控移风易俗反弹，引导文明新风。④巩固“洞庭清波”专项行动成效，守护一江碧水。⑤完成最后一轮巡察，切实发挥利剑作用。 3. 围绕全面从严治党的纵深发展，一刻不停纠治四风。①持续开展落实中央八项规定精神系列活动。②持续开展纠“四风”监督检查。③紧盯形式主义官僚主义露头。 4. 围绕群众急难愁盼办好实事，满足群众幸福感安全感获得感。①畅通群众诉求渠道。②深入开展工程建设项目招投标突出问题。③开展“清廉医保”专项监督检查。④开展“惠民惠农财政补贴资金‘一卡通’问题”专项检查。⑤持续开展农村乱占耕地建房问题专项整治。⑥开展人防系统腐败问题专项治理工作。⑦开展粮食购销领域腐败专项整治。⑧开展四位”突出问题专项整治工作。⑨开展优化营商环境专项监督工作。⑩聚焦教育整顿工作，净化政法队伍。 5. 围绕一体推进“三不”机制建设，坚定不移深化反腐败斗争。①加大案件惩治力度，开展问题线索百日攻坚。②深化以案促改工作，发挥案件治本作用。③开展清廉单元建设，涵养风清气正社会生态。 6. 围绕干部能力建设，锻造过硬纪检铁军。①加强政治建设，努力提升政治判断力、政治领悟力和政治执行力。②加强能力建设，努力做到人人能办案、会综合、善协调。③加强制度建设，努力做到敢于斗争、善于斗争、勇于担当。

整体支出 绩效定量目 标及实施计 划完成情况	评价内容		绩效内容	绩效 目标值	完成情况
	产出目标 (部门工作实 绩,即绩效办 制定的单位年 度考核计分办 法中考核的部 门工作实绩内 容)	质量指标	廉政警示教育完成率	100%	100%
			信访办结率	≥ 90%	
			案件结案率	≥ 95%	
			巡察任务完成率	100%	
			办案安全零事故	100%	
		数量指标	纪检监察系统工作人员培训	≥ 12次	100%
			各乡镇违纪案件立案数不低于辖区党员总人数	≥ 4‰	
			开展异地交叉巡察批次	≥ 1次	
			开展专项巡察单位	≥ 6个	
			开展日常专项监督检查	≥ 10次	
			开展警示教育活动	≥ 2次	
		时效指标	按时完成绩效目标任务	2021年年 底前	100%
		成本指标	办案、巡察、培训等工作经费严格控制在部门预算内,在机构、人员、经费、物资等方面提供保障。提高办公设备的使用率和寿命,精打细算,节约财政资金。	≤ 540.72万 元	100%
	效益目标 (预期实现的 效益)	经济效益	围绕中心、服务大局,切实履行监督执纪问责、监督调查处置、巡察职责,各项工作取得成效。深入落实中央“八项规定”精神和区委从严治党要求,紧盯重要节点,围绕滥发津补贴、公车私用、公款吃喝、上下班纪律不严不实等突出问题,加大督查、巡察。	100%	100%
		社会效益	遵纪守法、清正廉洁,提高社会影响力。	95%	100%
		环境效益	推进政治生态建设,创造良好的政治生态环境。配合开展专项工作的监督检查;营造风清气正的区域政治生态。	100%	100%
		可持续影响	强化纪律审查工作,始终保持惩治腐败高压态势,形成不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制,构建社会和谐。	≥ 15 年	100%
		服务对象满意度	保持全区党风廉政建设社会评价满意度不断提升。	≥ 95%	100%

绩效自评综合得分	100
评价等次	优秀

四、评价人员

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
谢凤军	区纪委委员、监工委委员	区纪委监工委	
李黛慧	区纪委监工委会计	区纪委监工委	

评价组组长（签字）：

年 月 日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年 月 日

填报人（签名）：李黛慧

联系电话：19573029560

五、评价报告综述（文字部分）

一、单位概况

（一）单位基本情况

1. 负责全区党的纪律检查工作。

2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责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；对区委工作部门、区委批准设立的党委（组），各乡镇街道党（工）委、纪（工）委等党的组织和区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，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；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。

3. 在区委领导下组织开展巡察工作。

4. 负责全区监察工作。贯彻落实市委、市纪委监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区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。

5. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区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；发现上级管辖的公职人员的问题线索，及时向市监委报告；协助市监委开展调查工作。

6. 负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7. 负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改全区纪检监察制度规定，参与起草制定相关规章和规范性文件。

8. 根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子、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；会同有关方面做好区纪委区监委派驻机构、乡镇街道纪（工）委领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等；参与监督其他区管干部的任用管理工作。

9. 完成市纪委监委、区委交办的其他任务。

(二) 单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

本单位 2021 年度支出合计 453.81 万元，其中：基本支出 371.97 万元，占本年总支出 81.96%，其中：人员经费支出 259.46 万元，公用经费支出 112.51 万元；项目支出 81.84 万元，占本年总支出 18.04%。

二、单位整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出

2020 年度财政拨款基本支出 371.97 万元，其中：工资福利支出 259.46 万元，商品和服务支出 104.01 万元，资本性支出 8.50 万元。

(二) 专项支出

2020 年度财政拨款专项支出 81.84 万元，其中：商品和服务支出 81.84 万元。

三、单位整体支出绩效情况

1. 围绕“关键少数”开展监督，推动主体责任落到实处。①列清单。②明任务。③严监督。

2. 围绕中心强化政治监督，确保决策部署落实落地。①聚焦换届选举工作，确保风清气正。②围绕疫情防控开展督查，严格执纪问责。③严控移风易俗反弹，引导文明新风。④巩固“洞庭清波”专项行动成效，守护一江碧水。⑤完成最后一轮巡察，切实发挥利剑作用。

3. 围绕全面从严治党纵深发展，一刻不停纠治四风。①持续开展落实中央八项规定精神系列活动。②持续开展纠“四风”监督检查。③紧盯形式主义官僚主义露头。

4. 围绕群众急难愁盼办好实事，满足群众幸福感安全感获得感。①畅通群众诉求渠道。②深入开展工程建设项目招投标突出问题。③开展“清廉医保”专项监督检查。④开展“惠民惠农财政补贴资金‘一卡通’问题”专项检查。⑤持续开展农村乱占耕地建房问题专项整治。⑥开展人防系统腐败问题专项治理工作。⑦开展粮食购销领域腐败专项整治。⑧开展四位”突出问题专项整治工作。⑨开展优化营商环境专项监督工作。⑩聚焦教育整顿工作，净化政法队伍。

5. 围绕一体推进“三不”机制建设，坚定不移深化反腐败斗争。①加大案件惩治力度，开展问题线索百日攻坚。②深化以案促改工作，发挥案件治本作用。③开展清廉单元建设，涵养风清气正社会生态。

6. 围绕干部能力建设，锻造过硬纪检铁军。①加强政治建设，努力提升政治判断力、政治领悟力和政治执行力。②加强能力建设，努力做到人人能办案、会综合、善协调。③加强制度建设，努力做到敢于斗争、善于斗争、勇于担当。

四、存在的问题

一是预算执行进度和效率有待加强。二是绩效目标管理和调整有待完善。

五、改进措施

针对绩效自评存在的问题，我单位积极采取措施，分别从以下方面进行改进：

一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。2022年我单位将严格按照省财政厅预算执行进度的相关要求，督促各部门加快实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。**二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。**2022年，我单位将严格按照省财政厅预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。若因客观因素未能完成绩效目标，则严格按照区财政绩效目标调整要求，及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效目标顺利完成。

附件 2

区纪委项目支出绩效评价报告

一、项目支出基本情况

（一）项目支出概况

巡察专项经费旨在推进政治巡察不断深化，织密上下联动监督网，强化巡察成果应用，加强巡察干部队伍建设。

（二）项目资金使用管理情况

1. 项目资金安排、总投入情况

2021 年巡察专项经费项目年初预算 55 万，本年到位资金 44.49 万元，资金到位率 80.89%。

2. 项目资金实际使用情况分析

2021 年巡察专项经费项目实际支出 44.49 万，“先预算后开支，无预算不开支”，切实根据项目资金的预算安排及财政资金使用相关要求，根据巡察工作进度在本年支付。

（三）项目支出绩效目标完成程度

主根据年初设定的绩效目标，本年项目预算投入 55 万，执行书为 44.49 万，完成预算的 80.89%，该项目预算绩效目标值 100 分，评定 95 分，项目绩效目标完成情况年内完成 2 轮巡察。以及项目完成时效性等产出指标均达到预算指标值；二是经济效益、社会效益以及可持续影响等效益指标均达到预算指标值。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

绩效评价的目的在于进一步规范项目管理，提高项目资金使用绩效。

2. 绩效评价对象和范围

对象：2021 年“巡察工作经费”项目。

范围：项目资金使用全过程。

（二）评价方法和评价等次

评价方法：主要采用定量与定性分析相结合原则考评。

评价等次：2021 年“巡察工作经费”项目预算支出 55 万元，实际支出 44.49 万元，支出执行率 80.89%，整体项目评价为优。

三、项目支出主要绩效及评价结论

主要绩效：年内完成 2 轮巡察。

评价结论：推进政治巡察不断深化，织密上下联动监督网，强化巡察成果应用，加强巡察干部队伍建设；推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸，严肃党内政治生活，净化党内政治生态。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策分值 20 分，得分 20 分：

1. 项目决策过程分值 8 分，得分 8 分：

巡察工作经费符合巡察相关要求，得分 8 分。

2. 绩效目标分值 7 分，得分 7 分：

体现在推进政治巡察不断深化，织密上下联动监督网，强化巡

察成果应用，加强巡察干部队伍建设等年度以及项目目标的基本因素，明确产出指标、满意度指标等绩效指标要求得分 7 分。

3. 资金投入目标 5 分，得分 5 分：

专项经费纳入资金预算管理，专款专用，确保了资金总体收支平衡的同时实现项目建设的目标，得分 5 分。

（二）项目执行过程情况分值 35 分，得分 31 分：

1. 资金管理分值 20 分，得分 17 分：

本项目资金预算 55 万元，财政预算内拨款 44.49 万元，到位率 80.89%。财政拨款 44.49 万元，实际支出 44.49 万元，全年预算执行率 100%。项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复规定的用途；实施方式合规，得分 17 分。

2. 项目实施分值 15 分，得分 14 分：

为保障本项目的实施，制定了相应的工作规范及内控制度，在实施过程中，按照制度执行，但工作质量标准偏低，有少许工作拖沓，影响前期项目执行进度计划，后期将严格按照计划进度执行，得分 14 分。

（三）项目支出产出情况分值 30 分，得分 30 分：

1. 产出数量分值 7 分，得分 7 分：

本项目投入 44.49 万元，按照 44.49 万元产出，达到预期项目效果，推进政治巡察不断深化，完成率 100%，得分 7 分。

2. 产出质量分值 5 分，得 5 分：

本项目投入 44.49 万元，按照 44.49 万元产出，推进了政治巡察不断深化，加强了巡察干部队伍建设。但在强化巡察成果运用上有待进一步提高，做好“后半篇文章”，得分 4 分。

3. 产出时效分值 6 分，得分 6 分：

本项目能预期完成项目任务，得分 6 分。

4. 产出成本分值 12 分，得分 12 分：

本项目计划成本 55 万元，建设成本 44.49 万元，节约成本，得分 12 分。

（四）项目支出效益情况分值 15 分，得分 15 分：

本项目旨在推进政治巡察不断深化，织密上下联动监督网，强化巡察成果应用，加强巡察干部队伍建设。本项目推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸，严肃党内政治生活，净化党内政治生态。为经济社会可持续发展提供强有力的纪律保障，不断提升群众满意度，得分 15 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 加强项目资金的管理使用，提高项目资金的使用效率，发挥好项目资金，强化巡察成果应用，加强巡察干部队伍建设。

2. 加强风险管控，强化资金使用监督，确保资金使用中存在的问题能得到及时解决，保证资金的安全使用。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

巡察工作经费专项资金绩效评价基础数据汇总表

填报单位：区纪律检查委员会

单位：万元

项目名称：	巡察工作经费		实施单位：	区纪律检查委员会
项目地址：	屈原管理区		建设起止年限	2021 年 1 月-12 月
资金来源及使用				
专项资金		地方配套（单位自筹）资金		
指标文件金额	资金实际到位时间		计划	实际
55	2021 年 3 月 2 日		0	0
实际到位资金		实际使用专项资金		
截至 2021 年 12 月 31 日	截至 2021 年 12 月 31 日		截至 2021 年 12 月 31 日	截至 2021 年 12 月 31 日
44. 49	44. 49		44. 49	44. 49
项目资金使用情况				
项目计划总投资	年计划投资额	年实际完成投资额		实际支付金额
55	55	44. 49		44. 49
款项支付（根据项目具体情况填写）	合同金额	按合同应支付		实际支付
44. 49	44. 49	44. 49		44. 49
项目建设情况				
计划建设内容（项目实施计划）		实际完成情况（项目产出）		
年内完成 3 轮巡察。		年内完成 2 轮巡察。		
项目进展及效果情况：				
推进政治巡察不断深化，织密上下联动监督网，强化巡察成果应用，加强巡察干部队伍建设。				

区纪律检查委员会（巡察专项经费）专项资金绩效评价共性指标评分表						
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释（评价标准）	指标说明	分值	评分值
决策 （20分）	项目决策过程 （8分）	立项依据充分性（4分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策；是否符合专项资金支持领域和方向等，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、行业发展政策、省委省政府决策部署；	2	2
				②项目是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；	1	1
		立项程序规范性（4分）	项目申请、设立过程是否符合相关规定和要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	③项目是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复；	1	1
				②项目审批文件、手续是否符合相关要求；	2	2
	绩效目标 （7分）	绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2	2
				①项目是否有绩效目标；	1	1
		绩效指标明确性（3分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；	1	1
				③项目预期产出和效益是否符合正常的业绩水平；	1	1
	资金投入 （5分）	预算编制科学性（5分）	预算编制是否经过科学论证、有明确标准，专项债券申请额度与项目目标是否相适应，用以反映和考核预算编制科学性、合理性情况。	④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1	1
				①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	1	1
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；				1	1	
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。				1	1	
过程 （35分）	资金管理（20分）	资金到位率（6分）	实际到位资金与预算资金的比率、资金到位与项目建设进度匹配情况，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 1. 资金到位率=实际到位资金/预算资金×100%，90%-100%计3分；80%-90%计2分；80%以下计1分。 2. 资金到位与项目建设进度匹配度=资金到位率/项目完工率×100%，90%-100%计3分；80%-90%计2分；80%以下计1分。	①专项资金的支出纳入资金预算管理；	1	1
				②预算编制是否经过科学论证，做到总体收支平衡和年度收支平衡；；	1	1
		预算执行率（7分）	项目预算资金是否按照计划执行、资金支出与项目建设进度匹配情况，用以反映或考核项目预算执行情况。 1. 预算执行率=实际支出资金/实际到位资金×100%。当年末项目单位使用专项资金未达到80%的扣1分，未达到60%的扣2分，未达到50%的扣3分。 2. 资金支出与项目建设进度匹配度=预算执行率/项目完工率×100%。	③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；	1	1
				④项目申请专项资金额度是否与实际需要匹配。	2	2
	资金使用合规性（7分）	是否制定了资金财务管理制度，项目资金使用是否符合相关的资金财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。	3	2	
			②资金到位与项目建设进度匹配度=（资金到位率/项目完工率）×100%。	3	2	
			①预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。	3	3	
			②资金支出与项目建设进度匹配度=（预算执行率/项目完工率）×100%。	4	3	
			①是否制定了具体的资金财务管理办法；	1	1	
			②是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定，是否对资金收支、成本进行专账核算；	2	2	
③资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；			1	1		
④是否严格按照相关立项批复文件中列明的建设范围和用途使用；			2	2		
项目实施（15分）	管理制度健全有效性（2分）	管理制度建设执行情况。	⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1	1	
	项目质量控制（5分）	项目是否按实施计划执行，是否进行项目调整，是否有相应的质量标准要求。用以反映和考核对项目质量的控制。	项目管理制度是否有效执行。	2	2	
	招标及政府采购管理（3分）	用以反映和考核项目招标和政府采购的规范性情况。	①是否编制科学合理的项目实施计划；	2	2	
	资产管理（5分）	是否对资产权属、资产管护、资产安全等方面进行有效管理，用以反映和考核债券资金形成的资产管理情况。	②是否制定相应的项目质量要求或标准；	1	1	
产出 （30分）	产出数量（7分）	资产形成实际完成率（7分）	用以反映项目形成资产情况。项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 1. 实际完成率=实际产出数/计划产出数×100%，90%-100%计6分；80%-90%计5分；70%-80%计4分；60%-70%计3分；50%-60%计2分；50%以下计1分。	③项目调整审批手续是否完备，调整导致的资金差额是否作了合理安排。	2	1
				①政府采购的程序及手续是否合法合规；	2	2
	产出质量（5分）	质量达标率（5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 1. 质量达标率=质量达标产出数/实际产出数×100%，90%-100%计5分；80%-90%计4分；70%-80%计3分；60%-70%计2分；60%以下计1分。	②合同签订及执行是否规范；	1	1
				国有资产是否按规定用途使用，是否存在抵质押的情况。	5	5
	产出时效（6分）	完成及时性（6分）	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目是否按计划形成相应数量国有资产。	3	3
				实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。	4	4
产出成本（12分）	建设成本（6分）	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目建设成本节约程度。 1. 建设成本节约率=[（计划建设成本-实际建设成本）/计划成本]×100%，90%-100%计6分；80%-90%计5分；70%-80%计4分；60%-70%计3分；50%-60%计2分；50%以下计1分。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。	5	4	
			建设成本节约率=[（计划建设成本-实际建设成本）/计划成本]×100%。	6	6	
	运营成本（6分）	项目运营期间实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目运营成本节约程度。 1. 运营成本节约率=[（计划运营成本-实际运营成本）/计划成本]×100%，90%-100%计6分；80%-90%计5分；70%-80%计4分；60%-70%计3分；50%-60%计2分；50%以下计1分。	完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100%	6	6	
			运营成本节约率=[（计划运营成本-实际运营成本）/计划成本]×100%。	6	6	
效益 （15分）	项目效益（15分）	实施效益（3分）	项目综合效益实现情况。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	3	3
		社会资本投入（3分）	用以反映和考核项目实施对撬动社会资本投入力度的影响	是否带动社会资本有效投资，推动区域经济高质量发展。	3	3
		可持续影响（4分）	用以反映项目支持国家重大区域发展战略情况	项目是否支持国家重大区域发展战略。	4	4
		社会公众或服务对象满意度（5分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。满意度非常好计3分；满意度很好计2分；满意度一般计1分。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	5	5
总分					100	95

