

湾里管理局纪检监察工委 2021 年度决算

目 录

第一部分 纪检监察工委部门概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 纪检监察工委概况

一、单位主要职能

1.主要职能：湾里管理局纪检监察工委是主管纪检监察和审计工作的管理局组成部门，负责贯彻落实中央、省、市、局党工委关于加强党风廉政建设工作，接待受理党员、群众在党的纪律方面的检举、控告、申诉及建议、反映等，维护党员的合法权益。

二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共 1 个，包括：一级预算单位“纪检监察工委本级”。

本单位 2021 年年末实有人数 23 人，其中在职人员 23 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2021年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市湾里管理局纪检监察工委		2021年度	公开01表 金额单位：万元		
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	898.84	一、一般公共服务支出	32	891.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	7.66
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	898.84	本年支出合计	58	0.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	0.00	总计	62	898.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

			2021年度					公开02表 金额单位：万元		
编制单位：南昌市湾里管理局纪检监察工委										
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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	898.84	898.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	891.17	891.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108			审计事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804			审计业务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	836.17	836.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150			事业运行	348.24	348.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	487.94	487.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	7.66	7.66	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

			2021年度					公开03表 金额单位：万元	
编制单位：南昌市湾里管理局纪检监察工委									
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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	898.84	360.90	537.94	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	891.17	353.24	537.94	0.00	0.00	0.00
20108			审计事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010804			审计业务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	836.17	348.24	487.94	0.00	0.00	0.00
2011150			事业运行	348.24	348.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	487.94	0.00	487.94	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：南昌市湾里管理局纪检监察工委			2021年度			公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	898.84	一、一般公共服务支出	33	891.17	891.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	7.66	7.66	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	898.84	本年支出合计	59	898.84	898.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	898.84	总计	64	898.84	898.84	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市湾里管理局纪检监察工委				2021年度			公开05表 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	栏次合计				1	2	3
			合计	898.84	360.90	537.94			
201			一般公共服务支出	891.17	353.24	537.94			
20108			审计事务	50.00	0.00	50.00			
2010804			审计业务	50.00	0.00	50.00			
20111			纪检监察事务	836.17	348.24	487.94			
2011150			事业运行	348.24	348.24	0.00			
2011199			其他纪检监察事务支出	487.94	0.00	487.94			
20199			其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00			
2019999			其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00			
215			资源勘探工业信息等支出	7.66	7.66	0.00			
21599			其他资源勘探工业信息等支出	7.66	7.66	0.00			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	7.66	7.66	0.00			

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

编制单位：襄阳市住房公积金管理中心			2021年度			公开06表		
人员经费			公用经费					
级次分类科目编码	科目名称	金额	级次分类科目编码	科目名称	金额	级次分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	257.46	302	商品和服务支出	70.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.25	30201	办公费	45.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.82	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费	0.00
30107	绩效工资	27.48	30205	水费	0.56	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.61	30206	电费	1.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.31	30207	邮电费	1.37	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.48	30208	取暖费	1.30	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	租赁费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	50.17	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.30	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.84	30215	会议费	1.50	31010	安置补助	0.00
30301	差旅费	0.00	30216	培训费	0.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	津贴费	1.84	30217	公务接待费	0.63	31012	拆迁补偿	0.00
30303	福利(税)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	检验检测费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	奖励补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.37	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.13	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	31.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利率补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		290.30	公用支出合计					70.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市湾里管理局纪检监察工委 2021年度				公开07表
				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	30.00	0.91	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	12.00	0.27	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	12.00	0.27	
3.公务接待费	6	18.00	0.63	
（1）国内接待费	7	-	0.63	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	4	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	6	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	59	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

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”经费年初预算数，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

编制单位：南昌市湾里管理局纪检监察工委								2021年度	公开08表
项 目									金额单位：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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6		

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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市湾里管理局纪检监察工委				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				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	栏次 合计	1	2	3

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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：南昌市湾里管理局纪检监察工委		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	4
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	4
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计898.84万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年减少930.6万元，下降50.87%；本年收入

合计 898.84 万元，较 2020 年减少 930.6 万元，下降 50.87%，主要原因是：机构改革，项目减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 898.84 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 898.84 万元，其中本年支出合计 898.84 万元，较 2020 年减少 930.6 万元，下降 50.87%，主要原因是：机构改革，项目减少。年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

本年支出的具体构成为：基本支出 360.9 万元，占 40.15%；项目支出 537.94 万元，占 59.85%；经营支出 0 万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1970.59 万元，决算数为 898.84 万元，完成年初预算的 45.61%。其中：

（一）审计事务支出预算数为 1500 万元，决算数为 500 万元，完成年初预算的 33.33%，主要原因是：机构改革，人员较少，部分项目未开展。

（二）纪检监察事务支出年初预算数为 1820.59 万元，决算数为 836.17 万元，完成年初预算的 45.93%，主要原因是：机构改革，人员较少，部分项目未开展。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 360.9 万

元，其中：

（一）工资福利支出 257.46 万元，较 2020 年减少 304.49 万元，减少 54.18%，主要原因是：机构改革，人员减少。

（二）商品和服务支出 70.6 万元，较 2020 年减少 98.06 万元，减少 58.14%，主要原因是：机构改革，人员减少。

（三）对个人和家庭补助支出 32.84 万元，较 2020 年增加 2.84 万元，增加 9.47%，主要原因是：退休人员奖金单列。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0，主要原因是：未增加设备购置费支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 30 万元，决算数为 0.91 万元，完成预算的 3.03%，决算数较 2020 年减少 2.58 万元，下降 73.93%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 年增加 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 18 万元，决算数为 0.63 万元，完成预算的 3.5%，决算数较 2020 年减少 0.46 万元，下降 42.2%，主要原因是厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待 6 批，累计接待 59 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：业务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.27 万元，其中公

公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 年增加 0 万元，全年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 12 万元，决算数为 0.27 万元，决算数较 2020 年减少 2.13 万元，年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 22.95 万元，其中：政府采购货物支出 41.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 551.58 万元。授予中小企业合同金额 22.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 22.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是 0。

九、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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 537.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“审计业务经费”、“纪检监察费”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 537.94 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年，我委在管理局的领导下，根据年初工作规划，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。

组织对“纪检监察工委”开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 537.94 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我委紧紧围绕管理局中心工作依法履职，经费保障能力不断提高，经济社会效益功能明显，为维护国家财政经济秩序、提高财政资金使用效益、促进廉政建设、保障经济社会健康发展等方面发挥了重要作用。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我单位今年在湾里管理局部门决算中反映信访检举控告平台经费项目绩效自评结果。

本部门项目绩效目标情况：根据年初设定的绩效目标，信访检举控告平台经费项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

单位自评工作开展情况：湾里管理局纪检监察工委开展了 2021 年度部门支持绩效自评和项目支出绩效自评，根据自评绩效评分细则，我们严格按照经费管理原则管理和使用，严格执行预算管理、防止各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大、预算执行率偏低的项目进行分析并说明原因，研究提出改进措施。

综合评论结论：**信访检举控告平台项目**共设 7 个绩效指标，**完成 7 个**，预算执行率 100%，经绩效评价小组复核，项目**最终绩效评价得分为 94 分**，评价等级为“优”。

绩效目标完成情况总体分析：**工作完成及时性**指标设定分值 10 分，实际得 7 分，项目建设的效率有待加强。**健全基层检举举报平台建设**指标设定分值 20 分，实际得 17 分，软件可进一步提升。

偏离绩效目标的原因和改进措施：**我委在健全基层检举举报平台的建设**可以进一步加强。**下一步改进措施：更加完善基层检举举报平台的建设。**

绩效自评结果应用情况：**根据绩效自评结果，合理调整项目支出结构，促进资金使用效益提升，并将绩效自评结果作为 2022 年项目预算安排的依据。**

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		信访检举控告平台						
主管部门及代码		湾里管理局纪检监察工委			实施单位		纪检监察工委	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	10	10	10	10	100%	9	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	10			
	上年结转结余资金				-			
	其他资金				-			
体 年 目 度 总 标	预期目标				实际完成情况			
	建设覆盖纪检监察系统的检举举报平台				建设覆盖纪检监察系统的检举举报平台			
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
	产出指标 (60分)	数量指标 (20分)	完成信访件录入	100%	100%	20	20	
		质量指标 (20分)	设备合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标 (10分)	工作完成及时性	100%	100%	10	7	建设的效率可以继续加强
		成本指标 (10分)	项目成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标(20分)	健全基层检举举报平台建设	100%	85%	20	17	软件有待继续提高
		可持续影响 指标(10分)	推动湾里管理局可持续发展	100%	80%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	党建工作经费							
主管部门及代码	湾里管理局纪检监察工委		实施单位		纪检监察工委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	2	2	2	10	100%	9	
	其中:当年财政拨款	2	2	2	10			
	上年结转结余资金				-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为加强和改进新形势下党的建设,认真落实“两学一做”,根据有关规定,为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,进一步落实新时代党的建设总要求,深入推进局党建示范创建、质量创优,切实推动基层党组织全面进步、全面过硬,常态化、制度化,夯实机关党建基础。以党建为引领,加强机关文化和支部建设。</p>			<p>为加强和改进新形势下党的建设,认真落实“两学一做”,根据有关规定,为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,进一步落实新时代党的建设总要求,深入推进局党建示范创建、质量创优,切实推动基层党组织全面进步、全面过硬,常态化、制度化,夯实机关党建基础。以党建为引领,加强机关文化和支部建设。</p>				
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
	产出指标 (60分)	数量指标(20分)	开展党建工作,活动。观看爱国主义教育电影	100%	100%	20	20	
		质量指标(20分)	开展党建工作,活动完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标(10分)	工作完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标(10分)	项目成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对工作的促进作用	100%	85%	20	17	继续加强党建工作影响性
		可持续影响指标	推动湾里管理局可持续发展	100%	80%	10	8	继续推动党建工作效益
满意度指标	服务对象满意度指标	党建工作满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	95	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目支出绩效评价报告

评价类型： 实施过程评价 完成结果评价

项目名称：信访检举控告平台

项目单位：南昌市湾里管理局纪检监察工委

主管部门：南昌市湾里管理局纪检监察工委 (盖章)

评价时间：2021年1月1日至2021年12月31日

评价机构： 第三方机构 专家组 部门评价组

2022年4月12日

项目绩效评价人员			
姓 名	单 位	职称/职务	签 名
杜卫东	南昌市湾里管理局纪检 监察工委	书 记	
章涛	南昌市湾里管理局纪检 监察工委	副书记	
高伟	南昌市湾里管理局纪检 监察工委	综合科科长	
熊娜	南昌市湾里管理局纪检 监察工委	综合科干部	
评价组组长 (签名):		2022 年4 月 12日	

中介机构 (盖章):		
----------------------	--	--

注：1.评价小组须不低于3人，如未委托第三方机构，则最后一行无需填写；

2.所有评价人员必须亲笔签名，否则评价无效。

南昌市湾里管理局纪检监察工委

信访检举控告平台经费绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、项目背景

2021年，加强信息化建设是纪检监察工作与时俱进的必然要求，是强化监督管理，提高工作效率的重要手段。党的十九大提出“建设覆盖纪检监察系统的检举举报平台”，中央纪委将检举举报平台建设列为贯彻落实党的十九大精神的主要任务之一，是一项重要的政治任务。

2、主要内容及实施情况

项目主要内容：**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复杂的案件，**决定或取消**对这些案件中的党员的处分；**进行**问责或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、资金投入和使用情况

2021年我委信访检举控告平台资金专项项目全年预算10万元，2021年度实际财政拨款10万元，截至年末实际支出10万元，预算执行率100%。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标

信访检举控告平台专项资金，我局以设定的绩效目标为核心，认真收集数据信息、分析数据信息，针对数据信息对绩效运行进行全面监控。把数据信息背后所反映出来的情况和问题进行全面、真实、准确地梳理。对项目实施情况进行全程跟踪检查，发现问题及时督促整改，强化绩效评价结果的约束力，提高财政资金使用效率，要发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用，建立部门预算责任制，强化部门的预算编制和执行主体责任，科学合理的设定绩效目标项目，评价结果与预算安排有机结合，确保绩效目标全面完成。

2、阶段性目标

2021年，对我委信访检举控告平台进行更新完善。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的

财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价

财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

2、对象和范围

此次绩效评价的对象是**南昌市湾里管理局**纪检监察工委信访检举控告平台资金专项项目，范围包括项目决策情况、项目过程情况，项目产出情况、项目效益情况、项目满意度情况。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

南昌市湾里管理局纪检监察工委作为预算资金绩效管理责任主体，牢固树立全面实施预算绩效的理念，对项目进行绩效评价。做到依法依规、实事求是，确保数据真实、准确，内容全面、完整，严禁弄虚作假，刻意抬高分数。评价遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，采用目标管理评价法，对绩效评价指标体系进行综合评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。

2、绩效指标体系

根据**南昌市湾里管理局**纪检监察工委年度工作的总体要求，参考财政部预算绩效管理共性指标体系框架，我们构建了较为完善的绩效评价指标体系，并设置了合理的评价标准，指标体系涵盖了该项目的项目决策、项目过程、项目产出、产出质量、产出效果和服务对象满意度等。

产出质量指标下设数量指标、质量指标、时效指标、**成本指标**。**效益指标**下设经济效益指标、**社会效益指标**、**生态指标**、**可持续影响指标**。满意度指标下设服务对象满意度指标。

3、绩效评价方法

根据**湾里管理局**财政办项目绩效评价要求，**南昌市湾里管理局**纪检监察工委绩效考核领导小组按照**2021年度**项目支出绩效自评表的各级指标逐一评价，**如实**填写各项年度指标实际完成情况，对各级指标逐一评分。

4、评价标准

评价标准的总体原则均以是否完成为主要考核评分依据。**涉及具体数值的、百分率及进度安排的，按照（实际完成值/计划完成值）*分值权重**进行计算评价得分。

（三）绩效评价工作过程

（1）根据《**湾里管理局**财政办关于开展**2021年度**预算绩效目标管理有关工作的通知》，**成立了南昌市湾里管理局**纪检监察工委绩效考核领导小组，**根据绩效评价依据**，结合项目绩效目标，**制定绩效考核工作方案**。

（2）**根据绩效办**要求制定项目考核指标，**分值设置合理**，**通过审查会计凭证及预决算、核对数据、询问查证、问卷调查等方式**进行绩效自评。

（3）**分析复核**评价资料、计算汇总数据、编写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2021年，坚持**无禁区、全覆盖、零容忍**，坚持**重遏制、强**

高压、长震慑，检举举报平台及时转交办问题线索件，化解群众急难愁盼问题。12388电话举报受理系统接受群众信访网络举报。政务值班、疫情值班、信访值班一体推进，各种渠道接收线索、处理线索。完善更新信访举报平台和设备。

经我委绩效评价小组评价，我委信访检举控告平台项目评价分94分，项目评价等级为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。（15分）

我委制定了内部项目管理条例与制度，每次重大项目工作开展及项目支出都召开领导班子会议，会议由单位领导分管主持，单位全体人员参与。经评价小组分析，该项目立项依据充分、绩效目标设置合理，明确、资金预算编制科学，资金分配合理，此项扣预算科学编制没经过专家论证和风险评估扣1分，项目没有经过科学论证扣1分，此项得13分。

（二）项目过程情况。（15分）

该项目2021年资金到位率100%，执行率100%，经我委绩效评价小组复评并分析，该项目管理制度健全，相关制度执行有效，资金使用合规，得分15分。

（三）项目产出情况。（35分）

数量指标（15分）项目产出数量的三级指标和具体分值为

（1）完成信访件录入。评分标准为：实际完成数达到预期得满分，否则相应扣分，扣完为止。

实际值及评分情况：2021年，开展信访举报宣传周暨“我

为群众办实事”实践活动，累计举办宣讲 8 场、专题文艺晚会 1 场，走访企业 16 家，受理群众咨询 450 人次，收集群众反映问题 15 件（业务范围外，已移交相关部门办结），进一步规范检举控告行为。印发《湾里管理局纪检监察系统重复举报治理工作方案》，建立健全通报考核、源头治理等工作机制。

经评价，项目绩效目标全部达标，项目产出数量指标得分 15 分。

质量指标（15 分）：项目产出质量的三级指标和具体分值为

（1）设备合格率 100%。评分标准为：各质量指标达到年初预计指标得满分，否则相应扣分，扣完为止。

实际值及评分情况：2021 年，我委设备合格率 100%。

经评价，项目绩效目标全部达标，项目产出质量指标得分 15 分。

时效指标（3 分）：

2021 年度我委项目工作在 12 月 31 日前全部完成，得 3 分。

成本指标（2 分）：

实际值及评分情况：2021 年，项目资金节约率 $\leq 100\%$ ，未超过计划成本，此项 2 分。

（四）项目效益情况。（25 分）

依据自评表，效益情况分为社会效益指标指标和可持续影响指标，共计 25 分，得分 21 分。

社会效益指标 12 分：健全基层检举举报平台建设。

可持续影响指标得 9 分：通过项目的开展，推动湾里管理局可持续发展。

（五）满意度情况（10 分）

2021 年，通过做好信访检举控告平台工作实施，提升了我委信息技术的发展，群众满意度 95%，此项得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法

（1）坚持“先规划、再行动”，以规划任务目标统领全盘工作。在项目经费实施工作开展之前，我委就着手调查研究，从项目政策符合性、落地可行性等方面对项目进行筛选，初步确定项目经费资金项目规划实施目标。

（2）强化前期工作，为项目实施奠定基础。加强监督管理，确保项目进度和质量，确定项目规划目标可行性。

（3）在财务管理方面，单位资金使用过程中的拨付环节、审批程序和报销手续完整，严格按照财务管理制度进行报账，保证财务监控的有效性和可行性。

2、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

加强项目的成本预算，科学的安排项目支出安排，持续提高财政项目资金的使用效益；二是进一步加强相关绩效工作人员的业务培训，把绩效管理的意义深化到现实工作中。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
决策 15分	项目立项 (5分)	立项依据充分性	3	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分，项目立项符合行业发展规划和政策要求得1分，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得1分，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得1分，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得1分，否则相应扣分	3
		立项程序规范性	2	项目按照规定的程序申请设立得1.5分，项目审批文件、材料符合相关要求得1.5分，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得2分，不符合相应扣分	1
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	3	项目有绩效目标得2分；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性得1分；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平得1分；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得1分；否则相应扣分。	3
		绩效指标明确性	2	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分，通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分，项目目标任务数或计划数相对应，否则相应扣分	2
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	3	预算编制经过科学论证得1分，预算内容与项目内容匹配得1分，预算额度测算依据充分，按照标准编制得0.5分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得0.5分，否则相应扣分	2
		资金分配合理性	2	预算资金分配依据充分得1分，资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际相适应得1分，否则相应扣分	2

过程 15 分	资金管理 (9分)	资金到位率	3	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%，得分按分值权重*实际到位率计算	3
		预算执行率	3	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%，得分按分值权重*实际执行率计算	3
		资金使用合规性	3	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得1分，资金的拨付有完整的审批程序和手续得0.5分，符合项目预算批复或合同规定的用途得0.5分，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分，否则相应扣分	3
	组织实施 (6分)	管理制度健全性	3	制定或具有相应的财务和业务管理制度得1分，财务和业务管理制度合法、合规、完整得1分，否则相应扣分	3
		制度执行有效性	3	遵守相关法律法规和相关管理规定得1分，项目调整及支出调整手续完备得0.5分，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档得1分，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得1分	3
产出 35 分	产出数量 15分	完成信访案件数量	7	评价得分= (实际完成数/计划完成数) *分值权重	7
		信访平台建设	8	评价得分= (实际完成数/计划完成数) *分值权重	8
	产出质量 15分	案件完成质量100%	15	评价得分= (实际完成数/计划完成数) *分值权重	15
	产出时效	工作完成及时率	3	完成及时性=实际完成时间-计划完成时间，每超过1个月扣1分，扣完为止	3
	产出成本	成本控制率	2	成本节约率=[(计划成本-实际成本) /计划成本] ×100%，得分按分值权重*实际超支率计算	2
效益 (25分)	社会效益 15分	对检举控告社会影响效果100%	15	评价得分= (实际完成率/计划完成率) *分值权重	12
	可持续影响指标 10分	信访完成效果100%	10	评价得分= (实际完成率/计划完成率) *分值权重	9
满意度 (10分)	满意度	群众满意度 95%	10	评价得分= (实际完成率/计划完成率) *分值权重	10
总分					94
评价等级		√优 · 良 · 中 · 差			

	90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差
--	--

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预[2020]10号）设置相关指标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

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、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。