中共深圳市纪律检查委员会 深圳市监察委员会
2018 年度部门决算

目录

一、深圳市纪委监委概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市纪委监委 2018 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

三、深圳市纪委监委 2018 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市纪委监委概况

（一）部门职责

深圳市纪委监委的主要职责是：负责党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全市监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责。组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。组织协调全市反腐败国际追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作。根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统干部队伍建设有关工作。完成市委和省纪委监委交办的其他任务。

（二）机构设置

内设机构（21 个）：办公厅、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、信息技术保障室、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室、第四审查调查室、第五审查调查室、第六监督检查室、第七监督检查室、第八监督检查室、第九监督检查室、第十监督检查室、第十一监督检查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

派驻（出）机构（14 个）：派驻第一纪检监察组、派驻第二纪检监察组、派驻第三纪检监察组、派驻第四纪检监察组、派驻第五纪检监察组、派驻第六纪检监察组、派驻第七纪检监察组、派驻第八纪检监察组、派驻第九纪检监察组、派驻第十纪检监察组、派驻第十一纪检监察组、派驻第十二纪检监察组、派驻第十三纪检监察组、市直机关纪检监察工委。

巡察机构（6 个）：巡察办、第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组、第四巡察组、第五巡察组。

归口管理（1 个）：深圳市前海廉政监督局。

下属事业单位（1 个）：市纪委工作基地。

根据部门决算编报要求，纳入市纪委监委部门决算编报范围的单位共 3 家，包括市纪委监委本级决算、前海廉政监督局决算、市纪委工作基地决算。

二、深圳市纪委监委2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：深圳市纪委监委　　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、财政拨款收入	1	25,152.23	一、一般公共服务支出	30	17,948.12
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	1,293.23	五、教育支出	34	85.02
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	40.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,587.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	228.95
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	4,262.76
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	1,291.72
本年收入合计	22	26,445.47	本年支出合计	51	26,443.96
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	1.51
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	1.51
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	26,445.47	总计	58	26,445.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市纪委监委　　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		26,445.47	25,152.23	0.00	0.00	1,293.23	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17,948.12	17,948.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	17,948.12	17,948.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	7,503.07	7,503.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	229.93	229.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	3,150.18	3,150.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	2.122.06	2,122.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4,942.88	4,942.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	85.02	85.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	85.02	85.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	85.02	85.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,587.38	2,587.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,567.95	2,567.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,038.82	1,038.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,069.41	1,069.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	426.77	426.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	228.95	228.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	228.95	228.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	222.47	222.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,262.76	4,262.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,262.76	4,262.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	833.83	833.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,428.93	3,428.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,293.23	0.00	0.00	0.00	1,293.23	0.00	0.00
22999	其他支出	1,293.23	0.00	0.00	0.00	1,293.23	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,293.23	0.00	0.00	0.00	1,293.23	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市纪委监委　　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		26,443.96	16,178.99	8,973.24	0.00	1,291.72	0.00
201	一般公共服务支出	17,948.12	9,275.81	8,672.31	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	17,948.12	9,275.81	8,672.31	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	7,503.07	6,966.85	536.22	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	229.93	0.00	229.93	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	3,150.18	0.00	3,150.18	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	2,122.06	2,122.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4,942.88	186.90	4,755.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	85.02	0.00	85.02	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	85.02	0.00	85.02	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	85.02	0.00	85.02	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,587.38	2,556.12	31.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,567.95	2,536.69	31.26	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,038.82	1,038.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.95	1.69	31.26	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,069.41	1.069.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	426.77	426.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	228.95	228.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	228.95	228.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	222.47	222.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,262.76	4,118.11	144.65	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,262.76	4,118.11	144.65	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	833.83	833.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,428.93	3,284.28	144.65	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,291.72	0.00	0.00	0.00	1,291.72	0.00
22999	其他支出	1,291.72	0.00	0.00	0.00	1,291.72	0.00
2299901	其他支出	1,291.72	0.00	0.00	0.00	1,291.72	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市纪委监委　　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
栏　次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	25,152.23	一、一般公共服务支出	28	17,948.12	17,948.12	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	85.02	85.02	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	40.00	40.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,587.38	2,587.38	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	228.95	228.95	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	4,262.76	4,262.76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	25,152.23	本年支出合计	49	25,152.23	25,152.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	25,152.23	总计	54	25,152.23	25,152.23	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：深圳市纪委监委　　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
栏次		1	2	3
合计		25,152.23	16,178.99	8,973.24
201	一般公共服务支出	17,948.12	9,275.81	8,672.31
20111	纪检监察事务	17,948.12	9,275.81	8,672.31
2011101	行政运行	7,503.07	6,966.85	536.22
2011102	一般行政管理事务	229.93	0.00	229.93
2011104	大案要案查处	3,150.18	0.00	3,150.18
2011150	事业运行	2,122.06	2,122.06	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4,942.88	186.90	4,755.98
205	教育支出	85.02	0.00	85.02
20508	进修及培训	85.02	0.00	85.02
2050803	培训支出	85.02	0.00	85.02
207	文化体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
20799	其他文化体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
2079902	宣传文化发展专项支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	2,587.38	2,556.12	31.26
20805	行政事业单位离退休	2,567.95	2,536.69	31.26
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,038.82	1,038.82	0.00
2080502	事业单位离退休	32.95	1.69	31.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,069.41	1,069.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	426.77	426.77	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	19.43	19.43	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	19.43	19.43	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	228.95	228.95	17.00
21011	行政事业单位医疗	228.95	228.95	0.00
2101101	行政单位医疗	222.47	222.47	0.00
2101102	事业单位医疗	6.48	6.48	0.00
221	住房保障支出	4,262.76	4,118.11	144.65
22102	住房改革支出	4,262.76	4,118.11	144.65
2210201	住房公积金	833.83	833.83	0.00
2210203	购房补贴	3,428.93	3,284.28	144.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市纪委监委　　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	12,130.56	302	商品和服务支出	2,830.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,050.89	30201	办公费	265.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7,108.67	30202	印刷费	7.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.04	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	47.42
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	70.79	30205	水费	25.64	31002	办公设备购置	47.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.91	30206	电费	264.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	403.05	30207	邮电费	112.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,178.55	30209	物业管理费	405.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	168.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,115.35	30212	因公出国（境）费用	0.62	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	58.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	64.28	30214	租赁费	13.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,170.79	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.61	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	92.20	30217	公务接待费	0.00	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	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	23.27	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	636.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	209.18	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	148.12	30229	福利费	16.60	39908	对民间非营利组织和群体性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	130.55	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	930.48	30227	其他交通费用	0.80			
			30228	税金及附加费用	0.00			
			30229	其他商品和服务支出	432.66			
人员经费合计		13,301.35	公用经费合计					2,877.64

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：深圳市纪委监委　　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
165.00	0.00	142.00	0.00	142.00	23.00	156.44	12.00	130.55	0.00	130.55	13.89

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市纪委监委　　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							

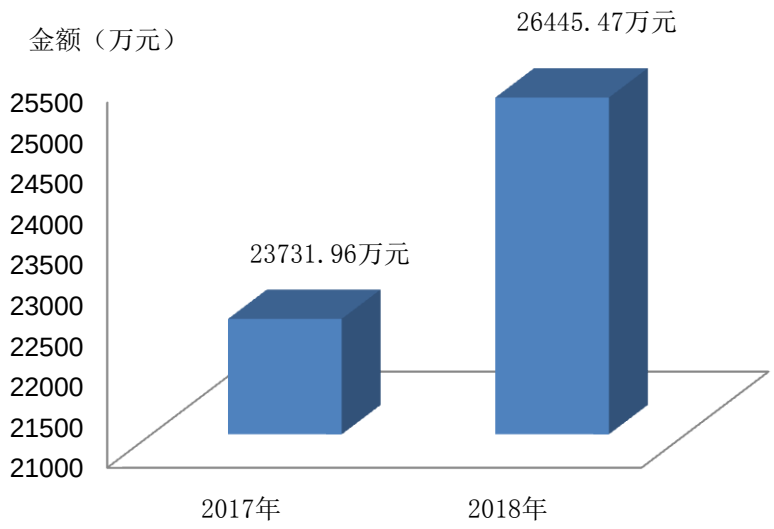
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。市纪委 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

三、深圳市纪委监委 2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

市纪委监委 2018 年收入总计 26,445.47 万元，支出总计 26,445.47 万元，与 2017 年相比，收入、支出总计各增加 2,713.51 万元，增长 11.4%。主要原因：一是根据市有关工资政策，人员经费正常增长；二是原市人民检察院查处贪污贿赂、失职渎职及预防职务犯罪等反腐败职能划入。

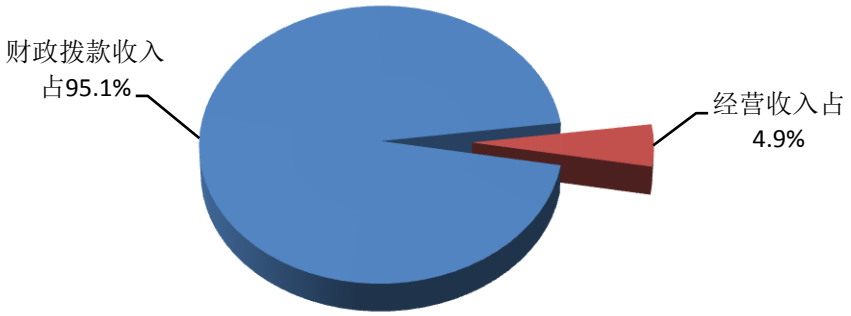
图1：2017-2018年收、支决算总计变动情况



（二）收入决算情况说明

市纪委监委全年收入合计 26,445.47 万元，比 2017 年增加 2,713.51 万元，增长 11.4%。其中：财政拨款收入 25,152.23 万元，占比 95.1%；经营收入 1,293.23 万元，占比 4.9%；其他收入 0 万元。

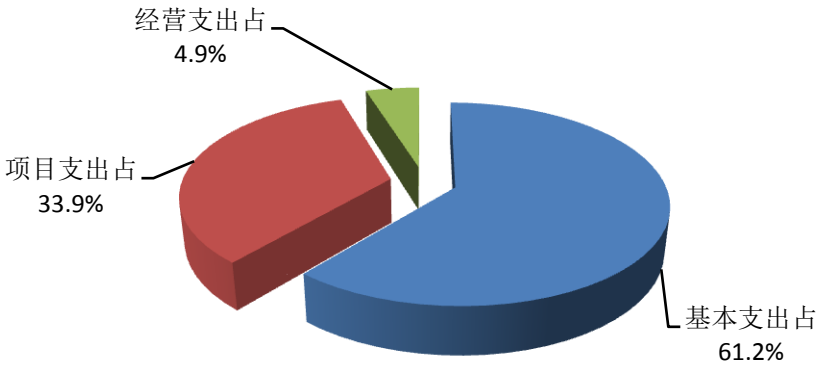
图2：2018年收入决算结构



（三）支出决算情况说明

市纪委监委全年支出合计 26,443.96 万元，比 2017 年增加 3,373.56 万元，增长 14.6%。其中：基本支出 16,178.99 万元，占比 61.2%；项目支出 8,973.24 万元，占比 33.9%；经营支出 1,291.72 万元，占比 4.9%。

图3：2018年支出决算结构

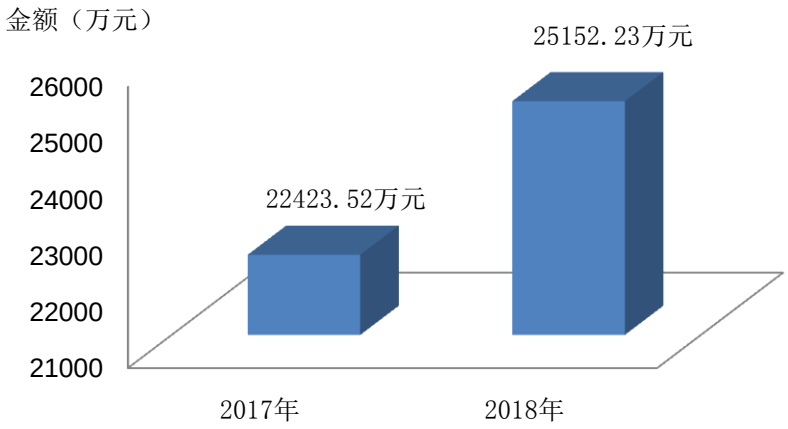


（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

市纪委监委 2018 年财政拨款收入总计 25,152.23 万元，财政拨款支出总计 25,152.23 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入、支出各增加了 2,728.71 万元，增长 12.2%。主要原因：一是根据市有关工资政策，人员经费正常增长；二是

原市人民检察院查处贪污贿赂、失职渎职及预防职务犯罪等反腐败职能划入。

图4：2017-2018年财政拨款收、支决算总计变动情况

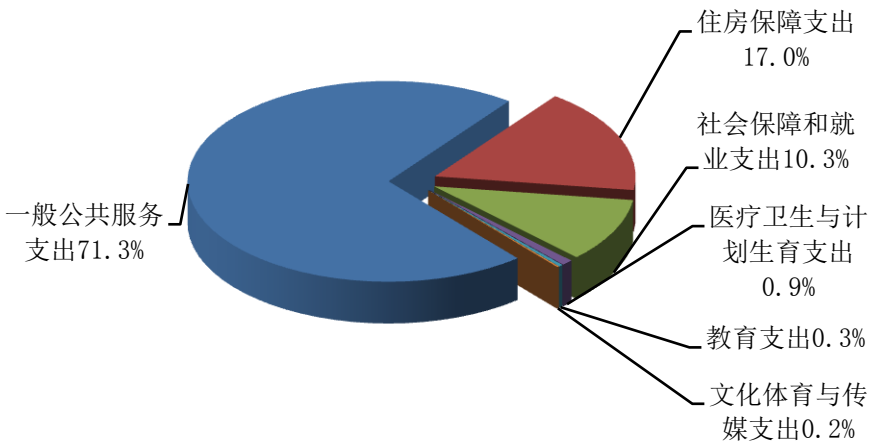


（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

市纪委监委 2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算 18,563 万元，支出决算 25,152.23 万元，完成年初预算的 135.5%;比 2017 年决算数增加 2,728.71 万元,增长 12.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是根据省市有关工资政策，人员经费正常增长；二是原市人民检察院查处贪污贿赂、失职渎职及预防职务犯罪等反腐败职能划入。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 25,152.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 17,948.12 万元，占 71.3%；教育支出 85.02 万元，占 0.3%；文化体育与传媒支出 40 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 2,587.38 万元，占 10.3%;医疗卫生与计划生育支出 228.95 万元，占 0.9%;住房保障支出 4,262.76 万元，占 17.0%。

图5：2018年一般公共预算财政拨款支出决算结构



（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

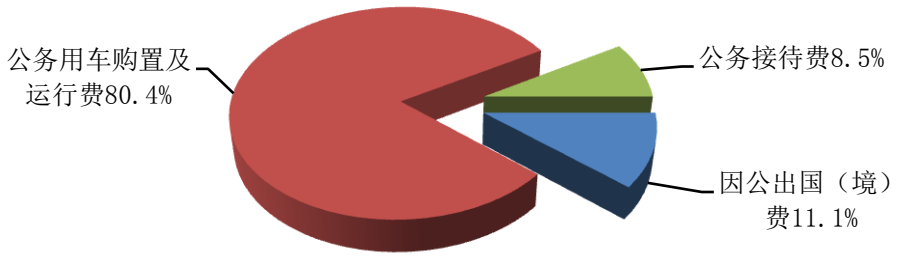
市纪委监委 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 16,178.99 万元，比 2017 年决算数增加 168.29 万元，增长 1.1%。其中：人员经费支出 13,301.35 万元，占比 82.2%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭补助支出等；公用经费支出 2,877.64 万元，占比 17.8%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

1.“三公”经费支出决算总体情况说明

市纪委监委 2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为 156.44 万元，完成年初预算 165 万元的 94.8%，较年初预算 165 万元减少 8.56 万元，主要原因是市纪委监委认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约、反对浪费，采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出；较 2017 年决算 151.42 万元增加 5.02 万元，增长 3.3%，主要是因为因公出国（境）天数标准增加和审查调查工作量增加导致公车运行费增加。2018 年深圳市因公出国（境）经费按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此市纪委监委 2018 年因公出国（境）经费预算数为 0 元。其中：因公出国（境）费支出决算为 12 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 130.55 万元，完成预算的 91.9%；公务接待费用支出决算为 13.89 万元，完成预算的 60.4%。

图6：2018年“三公”经费财政拨款支出结构



2.“三公”经费支出决算具体情况说明

（1）因公出国（境）费。因公出国（境）费全年支出 12 万元，较年初预算 0 万元增加 12 万元，主要是因为 2018 年深圳市因公出国（境）经费按零基预算；比 2017 年决算

数 8.93 万元增加 3.07 万元，增长 34.4%。增加的主要原因是出国天数及标准较上年有所增加。全年因公出国（境）团组共计 2 个（参团），2 人次。开支内容包括：一是参加市委办组团的赴德国、捷克考察调研；二是参加前海管理局组团的赴古巴、白俄罗斯学习调研活动。

（2）公务用车购置及运行费。公务用车购置及运行费全年支出 130.55 万元，比年初预算数 142 万元减少 11.45 万元，比 2017 年决算数 128.57 万元增加 1.98 万元，增长 1.5%。其中，公务用车购置支出为 0 万元，较年初预算 0 万元增加 0 万元，支出数较上年同期增加 0 万元，主要是因为 2018 年无公务用车购置支出发生。公务用车运行费支出 130.55 万元，比年初预算 142 万元减少 11.45 万元，比 2017 年决算数 128.57 万元增加 1.98 万元，增长 1.5%，增加的主要原因是审查调查工作量增加，车辆使用率相应增加。车辆运行维护支出主要用于保障机要文件交换、查办案件等工作，包含油费、维修费、路桥费、保险费等。2018 年，公务用车保有量 42 辆，其中市纪委监委本级 37 辆，前海廉政监督局 1 辆，市纪委工作基地 4 辆（2 辆非定编）。

（3）公务接待费。公务接待费全年支出 13.89 万元，比年初预算 23 万元减少 9.11 万元；比 2017 年决算数减少 0.03 万元，下降 0.2%。全年共接待团组 79 批次 515 人次。其中，外事接待团组 5 批次 44 人次，支出 5.12 万元；国内公务接待团组 74 批次 471 人次，支出 8.77 万元。具体开支内容：主要用于市纪委本级和前海廉政监督局与相关单位联

络交流工作情况的支出。公务接待费支出减少的主要原因是积极贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，从严控制公务接待。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市纪委监委 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1.2019 年绩效目标编报情况

市纪委监委 2019 年全面实施预算绩效管理，纳入管理的一级项目共有 10 个。其中，市纪委监委本级 5 个，分别为：办案业务、廉政宣传教育业务、其他纪检监察业务、其他项目、综合管理。前海廉政监督局 4 个，分别为：办案业务、廉政宣传教育业务、其他纪检监察业务、综合管理；市纪委工作基地 1 个，为其他纪检监察业务。一级项目绩效目标具体情况详见《项目绩效目标表》（附件 1）。

2.2018 年绩效自评结果

根据中共中央、国务院全面实施预算绩效管理要求，市纪委监委认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

（1）一般公共预算绩效自评开展情况

①2018 年度部门整体支出绩效自评。市纪委监委结合单位主要职能、2018 年市委市政府重点安排的工作，对市纪委监委本级、前海廉政监督局、市纪委工作基地 2018 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 25,152.23 万元。从评价情况来看，2018 年度我委围绕年度

工作规划和部门职能，积极履职，强化管理，合理安排和分配资金，顺利完成单位主要职责和各项工作任务。不断健全内部管理制度，优化内控管理流程，部门整体支出管理水平进一步提升，绩效情况较为良好。发现的主要问题是：绩效指标量化不够精准。下一步改进措施：我委将加强预算绩效管理，健全绩效目标管理，提高预算编制精准度，探索建立更科学的绩效评价方法。

②2018 年度项目绩效目标完成情况自评。结合市纪委监委项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2018 年绩效目标管理的 3 个项目开展绩效自评，共涉及财政资金 1,987.93 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（附件 2）。

③2018 年度重点项目支出绩效自评。结合市纪委监委重点履职项目开展情况，选取 3 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 1,987.93 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（附件 3）。

（2）政府性基金预算绩效自评开展情况。市纪委监委无此项资金。

（3）社会保险基金预算绩效自评开展情况。市纪委监委无此项资金。

（4）国有资本经营预算绩效自评开展情况。市纪委监

委无此项资金。

（十）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。本部门 2018 年机关运行经费支出 956.39 万元，比年初预算数增加 103.98 万元，增长 12.8%；比 2017 年决算增加 298.51 万元，增长 45.4%。主要原因是：市监委成立，人员增加，机关运行经费相应增加。

2.政府采购支出情况说明。本部门 2018 年政府采购支出总额 884.80 万元,其中,政府采购货物支出 493.39 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 391.41 万元。政府采购支出中授予小微企业合同 154.47 万元，占政府采购支出总额 17.5%；授予中小企业合同 208.93 万元、占政府采购支出总额 23.6%，授予大型企业合同 521.4 万元、占政府采购支出总额 58.9%。

3.国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，共有车辆 42 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 35 辆、其他用车 4 辆。其他用车是市纪委工作基地工作车辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4.部门需要说明的其他特殊事项。为贯彻落实中央关于深化国家监察体制改革的决策部署，根据中央、省、市有关深化国家监察体制改革试点工作文件精神，2018 年 1 月 29 日深圳市监察委员会成立，市检察院反贪、反渎等职能和相关人员划转到市监委。因市监委成立时间在申报 2018 年预

算之后，因此，2018 年度预算不包含市监委成立后划转职能及人员的相关经费，但 2018 年决算包含划转市检察院职能的相关工作经费。

四、名词解释

财政拨款收入： 指中央财政当年拨付的资金。

事业单位收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指市纪委本级、前海廉政监督局、市纪委工作基地用于保障机构日常运行、开展日常工作的基本支出，用于开展审计事务、纪检监察事务的项目支出。

教育支出：指对相关纪检监察人员进行培训的支出、参加上级纪检监察培训的支出。

文化体育与传媒支出： 指用于廉洁宣传等方面的支出。

社会保障和就业支出：指财政对纪委人员其他社会保险基金的补助和纪委离退休人员的支出。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指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。

机关运行经费：为保障行政单位（包括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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件 1：市纪委监委 2019 年度项目支出绩效表

1.市纪委监委本级 2019 年项目支出绩效表

项目绩效目标表
（2019年 ）

单位：万元

实施单位：中共深圳市纪律检查委员会			主管单位：中共深圳市纪律检查委员会	
项目名称	办案业务			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	3,753.01		本年度项目金额	3,753.01
财政拨款资金	3,753.01		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	315.00	采购品目	A1016保安设备
项目概况	《中国共产党章程》规定，党的各级纪委是党内监督专责机关，职责是监督、执纪、问责；《中华人民共和国监察法》明确，各级监察委员会是行使国家监察职能的专责机关，依法履行监督、调查、处置职责。 办案业务系根据党章党规党纪及国家监察法的规定，开展纪律审查及监察调查工作。该项目包括纪律审查及监察调查、协查、追逃追赃、留置场所改造等。该项目覆盖范围为深圳市，由市纪委监委案管室负责统筹。			
项目用途	1.纪律审查及监察调查工作：根据党章党规党纪及国家监察法的规定，开展纪律审查及监察调查工作。 2.协查协办工作：协助上级单位、兄弟单位开展纪律审查及监察调查相关工作。 3.追逃追赃专项工作：根据相关法律法规和实际工作要求，开展追逃追赃工作。 4.留置场所改造工作：按照留置场所的要求和标准进行改造。			
项目总(中期)目标	保持惩治腐败高压态势，整治群众身边腐败问题，营造风清气正的良好政治生态。			
年度绩效目标	保持惩治腐败高压态势，整治群众身边腐败问题，营造风清气正的良好政治生态。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	纪律审查及监察调查工作完成率	100%	根据2019年度工作规划
	数量	留置场所改造完成率	100%	根据2019年度工作规划
	数量	留置场所安保设备采购完成率	100%	根据2019年度工作规划
	质量	留置场所改造验收合格率	100%	根据2019年度工作规划
	质量	留置场所安保设备验收合格率	100%	根据2019年度工作规划
	时效	留置场所改造完成及时性	及时	根据2019年度工作规划
	时效	留置场所安保设备购置及时性	及时	根据2019年度工作规划
效果目标	社会效益	保持惩治腐败高压态势，营造风清气正的良好政治生态	良好	根据2019年度工作规划
	满意度	满意度	比较满意	满意度调查

项目绩效目标表
(2019年)

单位：万元

实施单位：中共深圳市纪律检查委员会			主管单位：中共深圳市纪律检查委员会	
项目名称	廉政宣传教育业务			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	689.72		本年度项目金额	689.72
财政拨款资金	689.72		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目概况	该项目旨在在全面从严治党的背景下，巩固和加强全市党风廉政建设和宣传教育工作，持之以恒正风肃纪，深入推进反腐败斗争，营造风清气正的党风政风社风，为深圳改革开放和经济发展提供坚强的纪律保障。项目包括党风廉政建设和党风廉政宣传教育。项目覆盖范围为深圳市全市。项目主要由市纪委宣传部和党风政风监督室统筹落实。			
项目用途	1.党风廉政建设主要包括：（1）作风暗访工作；（2）党风廉政建设主体责任考评工作；（3）扫黑除恶专项斗争工作；（4）其他相关工作。 2.党风廉政宣传教育主要包括：（1）在市内外各主流媒体宣传党风廉政建设工作；（2）开展纪律教育学习月活动；（3）拍摄警示教育片；（4）运营政务网站、微信公众号；（5）其他相关工作。			
项目总(中期)目标	进一步加强基层党风廉政建设，持之以恒正风肃纪，深入推进基层反腐败斗争，营造风清气正的良好政治生态。			
年度绩效目标	通过开展常态化明察暗访，加大对违反中央八项规定精神问题的查处和曝光力度；通过在全市各主流媒体开设专栏、开展纪律教育学习月活动、警示教育、明镜网及微信公众号运维等工作，向社会推广廉洁价值理念，营造风清气正的环境。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	明察暗访工作	每月组织明察暗访，全年制作作风暗访片不少于10期。	根据2019年度工作规划
	数量	定期维护、更新领导干部操办婚丧喜庆事宜监督管理系统	6次	根据2019年度工作规划
	数量	定期维护、更新党风廉政建设主体责任考评系统	6次	根据2019年度工作规划
	数量	开展各区纪委监委（新区纪工委）督导检查工作	1-2次	根据2019年度工作规划
	数量	扫黑除恶专项斗争监督执纪问责工作	1.召开全市纪检监察机关扫黑除恶专项斗争工作推进会1-2次；2.发放扫黑除恶宣传资料1750册；3.制作扫黑除恶宣传片1部	根据2019年度工作规划
	数量	明镜网、微信公众号运行	24小时工作人员轮流值守，每天信息更新	根据2019年度工作规划
	数量	警示教育片	1-2部	根据2019年度工作规划
	数量	发布廉政公益广告	5000份	根据2019年度工作规划
	数量	廉政微电影	1-2部	根据2019年度工作规划
	数量	主流媒体廉政宣传	50次	根据2019年度工作规划
	数量	全市纪律教育学习月活动	1次	根据2019年度工作规划
	数量	三纪教育培训班	1次	根据2019年度工作规划
	质量	暗访工作完成率	100%	根据2019年度工作规划
	质量	领导干部操办婚丧喜庆事宜监督管理系统运行稳定度	100%	根据2019年度工作规划

（接上表）

产出目标	质量	党风廉政建设主体责任考评系统运行稳定度	100%	根据2019年度工作规划
	质量	扫黑除恶专项斗争监督执纪问责工作完成率	100%	根据2019年度工作规划
	质量	明镜网、微信公众号运行达标率	100%	根据2019年度工作规划
	质量	警示教育片警示拍摄、播放完成度	100%	根据2019年度工作规划
	质量	廉政公益广告投放范围	100%	根据2019年度工作规划
	质量	廉政微电影播放率	90%	根据2019年度工作规划
	质量	主流媒体廉政专栏影响力	90%	根据2019年度工作规划
	质量	全市纪律教育学习月活动覆盖率	100%	根据2019年度工作规划
	质量	三纪教育培训班覆盖率	100%	根据2019年度工作规划
	时效	暗访工作组织及时性	2019年1-12月	根据2019年度工作规划
	时效	领导干部操办婚丧喜庆事宜监督管理系统定及时性时维护、更新	2019年1-12月	根据2019年度工作规划
	时效	党风廉政建设主体责任考评系统定期维护、更新	2019年1-12月	根据2019年度工作规划
	时效	各区纪委监委（新区纪工委）督导检查工作开及时性展	2019年1-12月	根据2019年度工作规划
	时效	扫黑除恶专项斗争监督执纪问责工作开展及时性	2019年1-12月	根据2019年度工作规划
	时效	明镜网、微信公众号更新及时性	2019年1-12月	根据2019年度工作规划
	时效	警示教育片制作播放及时性	2019年1-12月	根据2019年度工作规划
	时效	廉政公益广告设计、制作、投放及时性	2019年1-12月	根据2019年度工作规划
	时效	廉政微电影制作播放及时性	2019年1-12月	根据2019年度工作规划
	时效	主流媒体廉政专栏发布及时性	2019年1-12月	根据2019年度工作规划
	时效	纪律教育学习月活动开展及时性	2019年1-12月	根据2019年度工作规划
	时效	三纪教育培训班开展及时性	2019年1-12月	根据2019年度工作规划
效果目标	社会效益	以发现问题为目标，督促全市各单位加强作风建设、党风建设，提高作风建设、党风廉政建设意识。严肃查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题，营造高压态势。	及时	根据2019年度工作规划
	社会效益	加强主体责任考评系统应用，推动各区委、各单位党组（党委）管党治党主体责任落实。加强领导干部操办婚丧喜庆系统的应用，引导领导干部廉洁、节俭操办有关事宜。	及时	根据2019年度工作规划
	社会效益	党风廉政宣传教育效果覆盖率	90%	根据2019年度工作规划
	生态效益	面向社会推广廉洁价值理念，营造风清气正环境	良好	根据2019年度工作规划
	满意度	满意度	比较满意	满意度调查

项目绩效目标表
(2019年)

单位：万元

实施单位：中共深圳市纪律检查委员会			主管单位：中共深圳市纪律检查委员会	
项目名称	其他纪检监察业务			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	1,227.54		本年度项目金额	1,227.54
财政拨款资金	1,227.54		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	《中国共产党章程》规定，党的各级纪委是党内监督专责机关，职责是监督、执纪、问责；《中华人民共和国监察法》明确，各级监察委员会是行使国家监察职能的专责机关，依法履行监督、调查、处置职责。市纪委监委的首要任务是强化监督检查，推动党员干部树牢“四个意识”，坚决贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本方略，确保公职人员依法履职、秉公用权；通过监督检查，确保党中央政令畅通，坚决做到“两个维护”。其他纪检监察业务经费主要巡察业务、派驻组日常纪检业务、干部监督业务、纪检监察机关自身建设等工作。主要由办公厅、组织部、干部监督室、巡察办、派驻组统筹落实。			
项目用途	1.巡察业务：贯彻落实好《中共深圳市委巡察工作规划（2018-2020）》，深化政治巡察，推进巡察全覆盖。 2.其他纪检监察事务：加强派驻监督、干部监督工作，提升监督执纪问责能力。 3.纪检监察干部培训：加强纪检监察机关自身建设，打造忠诚干净担当的“纪律部队”。			
项目总(中期)目标	强化监督检查，推动党员干部树牢“四个意识”，坚决落实党的基本理论、基本路线、基本方略，确保公职人员依法履职、秉公用权；通过监督检查发现并纠正自行其是、各自为政，有令不行、有禁不止，上有政策、下有对策等问题，确保党中央政令畅通，从而坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位。			
年度绩效目标	1.巡察业务：2019年开展3轮巡察，确保本届市委任期内完成常规巡察全覆盖。在完成巡察全覆盖的同时，完成专项巡察、“机动式”巡察、提级巡察、巡察“回头看”、指导各区开展区级交叉巡察。同时对巡察整改情况进行全覆盖督查，巩固整改成果，防止问题反弹回潮。 2.其他纪检监察事务：加强派驻监督、干部监督工作，提升监督执纪问责能力。 3.纪检监察干部培训：加强纪检监察机关自身建设，打造忠诚干净担当的“纪律部队”，履职能力进一步提升。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	巡察工作开展次数	3轮	根据2019年度工作规划
	数量	督察工作开展次数	2轮	根据2019年度工作规划
	数量	其他纪检监察工完成率	100%	根据2019年度工作规划
	数量	干部监督专项检查开展次数	4次	根据2019年度工作规划
	数量	培训人数	≥200人	根据2019年度工作规划
	质量	巡察工作完成率	100%	根据2019年度工作规划
	质量	督察工作完成率	100%	根据2019年度工作规划
	质量	干部监督专项检查工作完成率	100%	根据2019年度工作规划
	质量	培训考核通过率	100%	根据2019年度工作规划
	时效	巡察工作开展及时性	及时	根据2019年度工作规划
	时效	督察工作开展及时性	及时	根据2019年度工作规划
	时效	干部监督专项检查工作完成及时性	2019年1-12月	根据2019年度工作规划
	时效	培训工作开展及时性	及时	根据2019年度工作规划
效果目标	社会效益	通过巡察监督和派驻监督发现问题，净化党内政治生态。	良好	根据2019年度工作规划
	满意度	满意度	比较满意	满意度调查

项目绩效目标表
(2019年)

单位：万元

实施单位：中共深圳市纪律检查委员会			主管单位：中共深圳市纪律检查委员会	
项目名称	其他项目			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类□　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□ 设备购置及维护√			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	220.30		本年度项目金额	220.30
财政拨款资金	220.30		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	190.30	采购品目	1.台式计算机115台，共69万元。 2.防火墙2个，共26万元。 3.交换机8台，6.5万元。 4.手提电脑56台，44.8万元。 5.打印机120台，共24万元。 6.其他办公自动化设备10台，共20万元。
项目概况	其他项目经费主要是为保障市纪委监委各项工作有序开展而设立的，包括巡察系统建设、市监委成立办公设备购置、公安划转人员涉密纪检专网设备购置。该项目由市纪委监委办公厅统筹落实。			
项目用途	1.巡察系统建设：主要用于加强巡察工作信息化建设，规范管理数据归集、汇总、比对、分析，提高巡察工作效率。 2.市监委成立办公设备：主要用于保障转隶人员正常办公用设备，包括电脑、打印机、碎纸机等。 3.公安划转人员涉密纪检专网设备购置：保障公安划转同志正常办公。			
项目总(中期)目标	1.发挥巡察利剑作用，发现问题，形成震慑。 2.为纪检监察工作提供后勤保障，提高办公效率，为纪检监察工作保驾护航。			
年度绩效目标	1.发挥巡察利剑作用，发现问题，形成震慑，整改落实，成果运用。巡察系统建设完成率100%，故障率0，工作人员满意度100%。 2.为纪检监察工作提供后勤保障，提高办公效率，为纪检监察工作保驾护航，设备100%投入使用，工作人员满意度100%。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	巡察系统建设完成率	100%	根据2019年度工作规划
	数量	设施设备采购数量	311件	根据2019年度工作规划
	质量	巡察系统建设验收合格率	100%	根据2019年度工作规划
	质量	设施设备采购验收合格率	100%	根据2019年度工作规划
	时效	巡察系统建设完成及时性	2019年1-12月	根据2019年度工作规划
	时效	设施设备采购及时性	2019年1-9月	根据2019年度工作规划
效果目标	社会效益	巡察系统正常运行率	100%	根据2019年度工作规划
	社会效益	采购设施设备投入使用率	100%	根据2019年度工作规划
	满意度	工作人员满意度	≥90%	满意度调查

项目绩效目标表
(2019年)

单位：万元

实施单位：中共深圳市纪律检查委员会			主管单位：中共深圳市纪律检查委员会	
项目名称	综合管理			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	528.71		本年度项目金额	528.71
财政拨款资金	528.71		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	88.30	采购品目	1.中高速数码复印机1台 2.一般喷墨打印机30台 3.摄像器材1台 4.扫描仪23台 5.碎纸机40台 6.工作组激光式打印机42台
项目概况	综合管理主要包括综合业务、巡察办办公楼运维、移动纪检云系统建设等，为纪检监察工作提供综合保障。项目由市纪委办公厅和信息技术保障室统筹落实。			
项目用途	1.综合业务：主要包括办公自动化设备维护、信息安全服务、信息系统风险评估、分级保护、扶贫、党务等工作； 2.巡察办办公楼运维：主要用于巡察办公楼空调、水电等日常运维。 3.移动纪检云系统：主要包括系统通讯服务、购置政务外网用打印机。			
项目总(中期)目标	通过综合管理项目，为纪检监察工作提供后勤保障，提高办公效率，为纪检监察工作保驾护航。			
年度绩效目标	通过综合管理项目，为纪检监察工作提供后勤保障，提高办公效率，为纪检监察工作保驾护航。综合业务工作完成率100%；设施设备故障维修时间低于24小时；信息安全服务延误率0；工作人员满意度100%。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	设备购置数量	137台	根据2019年工作规划
	数量	信息安全检查次数	6次	根据2019年工作规划
	数量	移动纪检云系统建设推进计划完成率	100%	根据2019年工作规划
	质量	综合业务质量	良好	根据2019年工作规划
	质量	设备验收合格率	100%	根据2019年工作规划
	时效	信息安全服务延误率	0	根据2019年工作规划
	时效	移动纪检云系统建设、投入使用及时性	及时	根据2019年工作规划
	时效	设备购置及时性	及时	根据2019年工作规划
效果目标	社会效益	设施设备正常运转率	100%	根据2019年工作规划
	满意度	满意度	比较满意	满意度调查

2.前海廉政监督局2019年项目支出绩效表

项目绩效目标表
(2019年)

单位：万元

实施单位：深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局			主管单位：中共深圳市纪律检查委员会	
项目名称	办案业务			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	150.00		本年度项目金额	150.00
财政拨款资金	150.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目概况	办案业务系根据党章党规党纪及国家监察法的规定，开展纪律审查及监察调查工作。该项目覆盖范围为前海合作区，由案件调查处负责统筹。			
项目用途	纪律审查及监察调查工作：根据党章党规党纪及国家监察法的规定，开展纪律审查及调查工作。			
项目总(中期)目标	保持惩治腐败高压态势，整治群众身边腐败问题，营造风清气正的良好政治生态。			
年度绩效目标	保持惩治腐败高压态势，整治群众身边腐败问题，营造风清气正的良好政治生态。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	纪律审查及监察调查工作完成率	100%	根据2019年度工作规划
	质量	确保纪律审查及监察调查工作安全和质量	100%	根据2019年度工作规划
	时效	纪律审查及监察调查工作开展及时性	2019年1月至12月	根据2019年度工作规划
效果目标	社会效益	保持惩治腐败高压态势	100%	根据2019年度工作规划
	生态效益	净化营商环境，营造风清气正的良好政治生态	≥90%	根据2019年度工作规划
	满意度	群众满意度	≥90%	满意度调查

项目绩效目标表
(2019年)

单位：万元

实施单位：深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局			主管单位：中共深圳市纪律检查委员会	
项目名称	廉政宣传教育业务			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	226.00		本年度项目金额	226.00
财政拨款资金	226.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	18.80	采购品目	复印机1台；台式电脑10台；办案手提电脑6台。
项目概况	预防腐败业务。			
项目用途	1、廉洁宣传工作：用于宣传前海廉洁建设的公益广告。在园区主要场所定期滚动播放廉政公益广告，设立廉洁专栏，定期发送廉政短信，开展警示提醒教育，促进前海党员干部、公职人员牢记宗旨、筑牢防线。 2、“廉洁示范区”建设工作：前海廉洁范区不断深化制度改革，着重在案件查办、风险防范、法治建设、宣传教育，撬动前海“政府、市场、社会”三位一体共创“廉洁示范区”。创新说法廉洁文化公众参与，举办前海监督开放日活动，邀请社会各界代表交流，向公众发放前海廉洁状况调查问卷。 3、廉情测评工作：落实省纪律在全省自贸区开展廉洁奠立状况测评的要求，廉洁政府指数和说法感知指数两方面构成了较为科学的测评体系 4、制度说法性审查工作：前海廉政监督局依托专业化队伍和社会力量，成立前海廉政监督局咨询委员会和前海廉政观察员队伍，为前海廉政监督局提供顾问服务，实施外部监督。创新开展勤廉共建活动。			
项目总(中期)目标	在园区主要场所定期滚动播放廉政公益广告，设立廉洁专栏，定期发送廉政短信，开展警示提醒教育，促进前海党员干部、公职人员牢记宗旨、筑牢防线。 创新说法廉洁文化公众参与，举办前海监督开放日活动，邀请社会各界代表交流，向公众发放前海廉洁状况调查问卷。成立前海廉政监督局咨询委员会和前海廉政观察员队伍，为前海廉政监督局提供顾问服务，实施外部监督。创新开展勤廉共建活动。推进廉政理论创新，启动前海“廉洁示范区”建设新规划、前海管理局“拟提任处级干部任前财产公示制度”、前海2018年廉洁状况评估等专题研究。深入推广“廉洁成就前海”核心理念，制作廉政宣传视频5条，投放海报、折页、指南4000多份，更新廉洁宣传栏3批，播出《廉正直击》前海专题节目1期，赴企业开展廉政讲座2次。			
年度绩效目标	探索建立“防止利益冲突、企业防贪和社会监督”的机制协同,探索建立“廉政业务培训、商业道德发展协同和廉洁文化共建”的机制协同。努力推出前海实施“拟提任处级干部任前财产公示制度”等一批有影响力的创新制度，推动出台前海“廉洁示范区”建设的新规划。开展前海金控公司国有资产金融投资活动反贿赂监督机制等一批课题研究。探索创建“廉洁工作站”，把信访举报、廉情教育、廉政咨询等基础工作向基层延伸，打通廉政监督“最后一公里”。探索贯彻落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》关于“廉政机制协同”“廉洁文化共建”的部署要求，建立深港廉政合作“桥头堡”，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。紧紧围绕“廉洁成就前海”核心理念开展宣传教育，投放防止利益冲突微视频，投放作风建设和廉政工作海报、折页和指南，更新廉洁宣传栏，与深圳广电加强合作制作播出《廉正直击》前海专题节目。加强推动“勤廉共建”活动逐步形成常态，扎实推进廉政工作交流。按照《粤港澳大湾区发展规划纲要》部署，做好“大湾区廉政机制协同”，保持与香港廉政公署深度交流，先行合作为前海港资企业开展防贪教育服务。打造前海智慧监督平台，开展专项监督检查，紧盯国有土地管理、工程建设、资金使用、营商环境以及对口帮扶等领域，强化日常监督。加强专题调研和顶层设计，制订完成前海“廉洁示范区”建设三年规划，出台前海合作区2018年廉洁状况白皮书，推出前海“拟提任处级干部任前财产公示制度”。以健全防止利益冲突制度刚性约束为支点，探索撬动“同级监督”难题。持续推进对国有企业境外投资项目“嵌入式”监督、前海金控公司国有资产金融投资活动反贿赂监督机制、容错纠错激励担当等一批课题研究。创建“廉洁工作站”，把信访举报、廉情教育、廉政咨询等基础工作向基层延伸，打通廉政监督“最后一公里”。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	廉洁建设工作活动宣传日	3场	根据2019年度工作计划
	数量	廉情测评	1次	根据2019年度工作计划
	数量	召开制度廉洁性审查工作会议开展次数	2场	根据2019年度工作计划
	数量	课题研究申报数	5个	根据2019年度工作计划
	数量	制作警示教育片	4部	根据2019年度工作计划
	数量	设施设备采购数量	17台	根据2019年度工作计划
	质量	廉情测评工作完成率	100%	根据2019年度工作计划
	质量	制度廉洁性审查工作完成率	100%	根据2019年度工作计划
	质量	课题研究验收合格率	100%	根据2019年度工作计划
	质量	警示教育片警示拍摄、播放完成度	100%	根据2019年度工作计划
	质量	设施设备采购验收合格率	100%	根据2019年度工作计划
	质量	廉洁建设工作活动宣传活动覆盖率	100%	根据2019年度工作计划
	时效	廉洁建设工作活动宣传及时性	及时	根据2019年度工作计划
	时效	廉情测评工作完成及时性	及时	根据2019年度工作计划
	时效	制度廉洁性审查工作开展及时性	及时	根据2019年度工作计划
	时效	课题研究开展及时性	及时	根据2019年度工作计划
	时效	警示教育片制作播放及时性	及时	根据2019年度工作计划
	时效	设施设备采购及时性	及时	根据2019年度工作计划
效果目标	时效	净化营商环境，推经前海经济效益提高	及时	根据2019年度工作计划
	社会效益	群众满意度	≥80%	满意度调查

项目绩效目标表
(2019年)

单位：万元

实施单位：深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局			主管单位：中共深圳市纪律检查委员会	
项目名称	其他纪检监察业务			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	113.70		本年度项目金额	113.70
财政拨款资金	113.70		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目概况	随着前海开发开放总量的急剧膨胀和前海“廉洁示范区”创建工作的全面开展，前海廉政监督局人员力量不足的问题日益凸显，为更好地完成各项工作任务，结合前海廉政监督局的实际情况，申请将雇员等额置换为员额。			
项目用途	2013年5月前海廉政监督局成立至今已有3名雇员先后辞职，按照《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市规范机关事业单位编外人员管理 开展事业单位人事制度综合配套改革试点工作方案的通知》（深府办【2015】12号）规定，收回现有未使用的雇员指标，实行“只出不进”。根据《深圳市机构编制委员会办公室关于市前海深港现代服务业合作区廉政监督局机构编制事项的批复》（深编办【2017】23号），前海廉政监督局原核定的4名雇员等额置换为员额，员额工资标准参照专业技术雇员标准和工勤雇员标准核定。			
项目总(中期)目标	改善前海廉政监督局人员力量不足问题，加强培训，壮大队伍力量，保证前海“廉洁示范区”创建工作的全面开展。以前海深港合作区申报“扩区”为重要契机，会同有关方面，积极向国家申报，争取前海“廉洁示范区”建设纳入国家级战略。与前海检察院签订《关于建立公益诉讼工作协作机制的意见》，就双方各自工作领域发现应由对方管辖线索的移送协作、信息共享机制等作出规定，提升纪检监察机关和检察机关执纪履责的协同性和互补性，使对人监督和对事监督充分结合，切实维护公共利益。深入推广“廉洁成就前海”核心理念，制作廉政宣传视频，投放海报、折页、指南，更新廉洁宣传栏，播出《廉正直击》前海专题节目，赴企业开展廉政讲座。			
年度绩效目标	按照《粤港澳大湾区发展规划纲要》部署，积极探索“大湾区廉政机制协同”。探索建立“防止利益冲突、企业防贪和社会监督”的机制协同，探索建立“廉政业务培训、商业道德发展协同和廉洁文化共建”的机制协同。努力推出前海实施“拟提任处级干部任前财产公示制度”等一批有影响力的创新制度，推动出台前海“廉洁示范区”建设的新规划。开展前海金控公司国有资产金融投资活动反贿赂监督机制等一批课题研究。探索创建“廉洁工作站”，把信访举报、廉情教育、廉政咨询等基础工作向基层延伸，打通廉政监督“最后一公里”。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	质量	“廉洁示范区”建设完成率	100%	根据2019年度工作计划
	质量	专项预防工作完成率	100%	根据2019年度工作计划
	数量	培训考核通过率	100%	根据2019年度工作计划
	数量	专项预防工作开展次数	1-3次	根据2019年度工作计划
	数量	培训人数	35人次	根据2019年度工作计划
	时效	“廉洁示范区”建设及时性	及时	根据2019年度工作计划
	时效	培训工作开展及时性	及时	根据2019年度工作计划
	时效	专项预防工作开展及时性	及时	根据2019年度工作计划
效果目标	经济效益	建立清廉的市场经济秩序，引导前海企业牢固树立诚信经营意识	≥90%	根据2019年度工作计划
	经济效益	培训对象技能提升情况	提升	根据2019年度工作计划
	满意度	群众满意度	≥80%	根据2019年度工作计划
	满意度	培训人员满意度	≥80%	满意度调查

项目绩效目标表
(2019年)

单位：万元

实施单位：深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局			主管单位：中共深圳市纪律检查委员会	
项目名称	综合管理			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	122.40		本年度项目金额	122.40
财政拨款资金	122.40		其他资金	0.00
项目概况	综合管理主要包括办公楼运维、其他综合业务等，为廉政监督工作提供综合保障。项目由预防腐败处统筹落实。			
项目用途	1.办公楼运维：主要用于办公用房的物业管理、空调、水电等日常运维。 2.其他综合业务：主要包括信息化系统维护、信息系统安全监测、党务、会务、网络舆情等工作。			
项目总(中期)目标	通过综合管理项目，为廉政监督工作提供后勤保障，提高办公效率。			
年度绩效目标	保证廉政监督工作的相对独立性和权威性，改善办公环境，提高工作效率，为纪检监察工作保驾护航。综合业务工作完成率100%；工作人员满意度100%。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	信息安全检查次数	≥4	根据2019年度工作规划
	数量	综合业务完成率	100%	根据2019年度工作规划
	数量	会议工作开展次数	3场	根据2019年度工作规划
	数量	舆情监测	24小时	根据2019年度工作规划
	质量	定时对信息系统安全性进行监测、对漏洞及时进行修补	100%	根据2019年度工作规划
	质量	综合业务保障度	100%	根据2019年度工作规划
	质量	会议任务完成率	100%	根据2019年度工作规划
	质量	舆情监测问题反映	及时	根据2019年度工作规划
	时效	舆情问题反馈延误率	0	根据2019年度工作规划
	时效	信息安全服务延误率	0	根据2019年度工作规划
	时效	综合业务保障及时性	及时	根据2019年度工作规划
	时效	会议开展及时性	及时	根据2019年度工作规划
效果目标	满意度	工作人员满意度	≥90%	满意度调查

3.市纪委工作基地2019年项目支出绩效表

项目绩效目标表
（2019年）

单位：万元

实施单位：深圳市纪委工作基地			主管单位：中共深圳市纪律检查委员会	
项目名称	其他纪检监察业务			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	2,023.77		本年度项目金额	2,023.77
财政拨款资金	2,023.77		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	1.00	采购品目	台式电脑2台
项目概况	1、项目设立的背景：工作基地主要职责是为市纪委监委及上级纪委监委在深履行审查调查职责提供食宿供应、安全保卫等服务保障工作。 2、项目内容：包括物业管理费、大楼维护费、工作基地运行费、安全专项资金、电子运行维护费、劳务费、办公系统建设费用等。			
项目用途	1、物业管理费：按照物业管理合同的约定，对基地的房屋及配套设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护相关区域内的环境卫生和秩序。 2、大楼维护费：基地大楼本体维修费。 3、工作基地运行费：基地水费、电费、燃气费和客房运行费用。 4、安全专项资金：基地消防设备更新及其维护。 5、电子政务运行维护费：对基地系统硬件、软件的维护。 6、劳务费：临聘115员额的工资福利支出。 7、办公系统建设费用：为工作基地建设现代化的综合服务系统提供保障。			
项目总(中期)目标	确保基地的外围安全、设备安全、消防安全和食品安全，为市纪委监委及上级纪委监委来深履行审查调查职责提供食宿供应、安全保卫等服务保障工作。			
年度绩效目标	通过其他纪检监察事务支出项目的开展，做好后勤保障工作，服务办案大局，实现以下目标：客房完好率达到90%以上；为社会提供不超过115人的就业机会，环境卫生全年零投诉；办案干部满意度达到90%；消防零事故；对基地系统的软、硬件维护准确率不低于90%；基地设施设备故障维修时间低于48小时。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	客房完好率	≥90%	年度工作计划
		维护养护项目完成率	=100%	年度工作计划
		提供就业机会	115	根据深编办〔2016〕106号文
		系统维护工作完成率	=100%	年度工作计划
		服务平台建设完成率	=100%	年度工作计划
	质量	维修项目验收合格率	=100%	年度工作计划
		系统维护工作质量达标率	=100%	年度工作计划
		系统故障排除率	=100%	年度工作计划
		服务平台验收合格率	=100%	年度工作计划
		房间可使用率	≥90%	年度工作计划
	时效	维护项目完成及时有效性	良好	年度工作计划
		设备设施故障排除平均用时（小时）	48小时	年度工作计划
		信息系统维护完成及时性	及时	年度工作计划
		办案干部问题处理及时性	及时	年度工作计划
效果目标	社会效益	系统运行正常率	≥90%	年度工作计划
		安全事故发生数	=0	年度工作计划
	满意度	办案干部满意度	≥90%	满意度调查

附件 2：市纪委监委 2018 年度项目绩效目标自评表

党风廉政建设与宣传项目绩效目标自评表
（2018年）

项目主管部门（公章）：中共深圳市纪律检查委员会

项目名称	党风廉政建设与宣传	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	中共深圳市纪律检查委员会	项目实施单位	中共深圳市纪律检查委员会本级					
项目周期	1年	项目属性	新增		延续		√	
预算金额（元）	8,040,000.00	其中：	8,040,000.00	其它	0			
		财政拨款		资金				
年度目标总体描述	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届二中全会精神，认真落实中央纪委、省纪委和市委各项决策部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，忠实履行党章和宪法赋予的职责，坚持党要管党、全面从严治党，坚持稳中求进工作总基调，以党的政治建设为统领，全面推进党的各项建设，深化国家监察体制改革，持之以恒正风肃纪，深入推进反腐败斗争，营造风清气正的良好政治生态，建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍，为深圳率先建设社会主义现代化先行区提供坚强保证。						

绩效内容	目标内容	目标完成情况	未完成的原因及改进措施
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	一、总成本804万 二、单位成本： （一）党风廉政建设工作85万：主要用于开展巡察工作、暗访工作、党风廉政建设主体责任考评工作、领导干部操办婚丧喜庆事宜监督管理工作、党风廉政专项工作和其他党风廉政建设相关工作。 （二）宣传教育工作719万：主要用于开展明镜网运行维护、廉政宣传工作、微信公众号运行维护、纪律教育学习、其他宣传教育工作。 三、年度资金使用安排：（一）开展暗访工作：上半年预计支出20%、下半年支付其余80%。（二）党风廉政建设主体责任考评工作：第一季度10%、第二季度30%、第三季度30%、第四季度30%。（三）明镜网、微信公众号运行：上半年预计支出40%、下半年支付其余60%。（四）廉政党课、廉政公益广告、廉洁文化推广等：第一季度10%、第二季度30%、第三季度30%、第四季度30%。	党风廉政建设与宣传共投入专项经费616.95万元，以宣传部、党风室为主体，完成了明察暗访工作、党风廉政建设主体责任考评工作、领导干部操办婚丧喜庆事宜监督管理工作、开展了红包礼金问题专项治理、开展“为官不为”专项整治、开展小官大贪专项整治、开展扫黑除恶专项斗争。推出15期“一把手谈廉”视频访谈节目、“廉洁深圳”微信公众号全年发布原创稿件500余篇，微信粉丝超13万人、深圳明镜网日均点击量8千余次、拍摄警示教育片1部、发布廉政公益广告2.5万张、编印严重违法干部忏悔录、开展纪律教育学习月活动和党规党纪教育培训班、成立廉政讲师团，全年开展宣讲100余场次、组织开展党章党规党纪和宪法法律法规在线测试，24万余党员干部和监察对象参加、开展寻找“最美家庭”之“创建廉洁家庭”活动，全市197个家庭参加。	未完成原因：市纪委监委纳入绩效目标管理的项目是“党风廉政建设与宣传”，年初预算金额为804万元，调减155.93万元，年度总指标648.07万元，实际支出616.95万元，预算执行率为95.2%。以年初预算804万元为标准，未完成计划的原因是我委工作计划调整，取消廉洁微电影的拍摄工作，廉洁火炬杯则因省纪委2018年没有举办该活动而取消。以调整后的年度总指标为标准，我委基本完成设定的工作目标。 改进措施：进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制、细化预算编制。
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标：1、开展暗访工作：由第一现场栏目不定期开展。2、党风廉政建设主体责任考评：进行2次主体责任考评。3、明镜网、微信公众号运行：24小时工作人员轮流监测，每天信息更新。4、廉政党课、廉政公益广告、廉洁文化推广等工作：(1)拍摄警示教育片1部；(2)廉政公益广告设计制作，包括电梯广告设计制作费、户外灯箱广告设计制作费、立柱广告制作费、公交站台广告制作费、地铁站台广告制作费、公共场所发放的宣传折页制作费、宣传标贴、宣传海报、与深职院合作开展廉政公益广告设计；(3)拍摄廉政微电影2部；(4)开展全市廉洁读书月活动；(5)在市内各主流媒体开始专栏，每月推出2-4次专题报道；(6)举行一次廉洁火炬杯活动；(7)开展三纪培训班1次、廉政集体谈话1次。 质量目标：1、开展暗访工作：以发现问题为目标，督促全市各单位加强作风建设、党风建设，提高作风建设、党风廉政建设意识。2、党风廉政建设主体责任考评：对各区区委、各市直单位党委（党组）等各考核对象落实主体责任不到位、不及时填报任的情况进行提醒或预警，并对各考核对象落实主体责任的情况进行专题分析和综合评估。3、明镜网、微信公众号运行：保持在全国副省级城市纪检网络排名第一；微信公众号扩大宣传范围效果。4、廉政党课、廉政公益广告、廉洁文化推广等工作：面向社会推广廉洁价值理念，营造风清气正环境，提高崇廉拒腐意识。 工作时效：2018年1月1日-2018年12月31日。	1.党风廉政建设及暗访工作：按计划完成。2018年全市查处违反中央八项规定精神问题96起，给予党纪政务处分93人，组织处理3人，点名道姓通报曝光典型案例44起。开展常态化暗访910人次，制作暗访片13部，曝光典型问题并问责86人。开展红包礼金问题专项治理，查处有关问题74宗74人。着力解决形式主义、官僚主义突出问题，开展“为官不为”专项整治，查处不作为、乱作为问题160起160人；运用监督执纪“四种形态”处理2281人次，“四种形态”分别占比55.1%、24.1%、12.2%、8.6%。 2.明镜网和微信公众号：2018年明镜网和微信公众号的运维做到24小时工作人员轮流监测，每天信息更新。“廉洁深圳”微信公众号全年发布原创稿件500余篇，微信粉丝超13万人、深圳明镜网日均点击量8千余次。 3.廉政党课、廉政公益广告、廉洁文化推广等工作：2018年共拍摄警示教育片1部；推出15期“一把手谈廉”视频访谈节目；媒体发稿617篇，其中发中央媒体76篇，省级媒体91篇；设计发布廉政公益广告3期2.5万张；编印严重违法干部忏悔录；开展纪律教育学习月活动和党规党纪教育培训班；成立廉政讲师团，全年开展宣讲100余场次；组织开展党章党规党纪和宪法法律法规在线测试，24万余党员干部和监察对象参加；开展寻找“最美家庭”之“创建廉洁家庭”活动，全市197个家庭参加；开展廉洁电影进社区活动，共放映429场，11万多人次观看；举办首届纪检监察开放日活动。	——
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	服务对象满意度：群众接受程度、评议满意度90%以上。 社会效益：巩固宣传阵地、提高群众崇廉拒腐意识，为党风廉政建设和反腐败工作营造良好氛围85%以上。 生态效益：面向社会推广廉洁价值理念，营造风清气正环境85%以上。 经济效益：净化营商环境，助推经济效益提升85%以上。	基本达到预期目标值。	——

备注：1.每个项目填报一份自评表
2.2018年项目绩效目标有关数据，建议从2018年部门预算项目库中导出，并对照本表各栏目分析填列。

预防腐败业务项目绩效目标自评表
（2018 年）

项目主管部门（公章）：深圳市前海廉政监督局

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>预防腐败业务</td><td>项目类别</td><td>常规</td><td>√</td><td>一次性</td><td></td><td>追加</td><td></td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td>中共深圳市纪律检查委员会</td><td>项目实施单位</td><td colspan="6">深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局</td></tr>
<tr><td>项目周期</td><td>年</td><td>项目属性</td><td colspan="2">新增</td><td></td><td>延续</td><td>√</td></tr>
<tr><td>预算金额（元）</td><td>3,347,500.00</td><td>其中：
财政拨款（元）</td><td colspan="2">3,347,500.00</td><td>其它
资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度目标总体描述</td><td colspan="8">为创建前海“廉洁示范区”营造良好氛围，推广廉洁价值理念，净化营商环境，助推前海经济发展。</td></tr>
<tr><td>绩效内容</td><td colspan="3">目标内容</td><td colspan="3">目标完成情况</td><td colspan="2">未完成的原因及改进措施</td></tr>
<tr><td>投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）</td><td colspan="3">一、总成本 334.75 万元
二、单位成本：
（一）廉洁价值推广工作 240 万元：主要包括廉政公益音视频制作和播放、廉政平面媒体制作和出版；
（二）“廉洁示范区”建设工作 15 万元：主要用于“廉政示范”宣传活动日、“廉洁示范区”相关宣传册、宣传海报设计制作；
（三）廉情测评工作 20 万元：委托深圳大学开展廉情测评相关工作
（四）其他廉政宣传工作 59.75 万元：主要包括制度廉洁性审查工作、监督咨询委员会相关工作、宣传教育片制作、网络舆情监测工作；廉洁评估及防利益冲突座谈会等。
三、年度资金使用安排：按照时间进度执行。</td><td colspan="3">《人民日报》、司法部《法人》杂志、《中国纪检监察报》《南方日报》等多次刊发报道前海廉政工作。纪念前海廉局成立五周年的文章在广东省纪委监委微信公众号推送后，1 小时的阅读量即超过 5000 人次。围绕“廉洁成就前海”的价值理念，制作廉政宣传海报、公益广告、防止利益冲突系列微视频等，在前海范围内张贴播放。发布《前海廉洁状况白皮书（2017）》，相关理论创新成果争取早日在实践中得到运用。廉政舆情监测系统等一批信息化廉政监督平台上线运行。完成前海管理局及局属企业所有公职人员近 700 人的《防止利益冲突承诺书》的签署工作，依据现有信息化系统，开发“利益冲突”监管模块，实现利益冲突的申报和回避在线监管和办理。</td><td colspan="2">因没有满意的宣传创意，基于审慎支出、确保质量的考虑，2018 年度没有制作前海廉政宣传广告并在卫视频道播出。报经主管领导审批同意，调减廉洁价值推广项目 200 万元。我局将进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。</td></tr>
<tr><td>产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）</td><td colspan="3">廉洁价值推广（投放音视频广告 2 个、户外广告 5 个、公交站宣传 3 次）、廉情测评（开展 1 次测评、出具白皮书）、制度廉洁性审查（发挥两个委员会作用）、“廉洁示范区”建设、制作宣传教育片、网络舆情监测系统运行（24 小时监测）、廉洁评估及防止利益冲突座谈会（为前海廉洁服务保驾护航），实施时间均为 2018 年 1-12 月。</td><td colspan="3">制作廉政宣传海报、公益广告、防止利益冲突系列微视频等，在前海范围内张贴播放。针对廉洁状况评估反映的 6 项问题，落实 18 项整改措施，确保整改到位。继续推进 2017 年度前海廉洁状况评估，发布《前海廉洁状况白皮书（2017）》。前海工程廉情预警系统、领导干部廉政档案系统、利益冲突申报监管系统、廉政舆情监测系统等一批信息化廉政监督平台上线运行。深化防止利益冲突制度、廉洁状况评估等前期重大创新成果的运用，开展多次座谈会，为前海廉洁服务保驾护航。</td><td colspan="2">——</td></tr>
<tr><td>效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）</td><td colspan="3">1.服务对象满意度：群众接受程度、评议满意度 85%以上；
2.社会效益：为创建前海廉洁示范区营造良好氛围，建立巩固廉洁前海意识 85%以上；
3.生态效益：推广廉洁价值理念 85%以上；
4.经济效益：净化营商环境，助推前海经济发展 85%以上。</td><td colspan="3">基本达到预期目标值</td><td colspan="2">——</td></tr>
</table>

备注：1.每个项目填报一份自评表

2.2018 年项目绩效目标有关数据，建议从 2018 年部门预算项目库中导出，并对照本表各栏目分析填列。

工作基地运行费用项目绩效目标自评表

（2018 年）

项目主管部门（公章）：深圳市纪委工作基地

项目名称	工作基地运行费用	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	客房部	项目实施单位	深圳市纪委工作基地					
项目周期	一年	项目属性	新增		延续	√		
预算金额（元）	12,642,800.00	其中：财政拨款元	12,642,800.00		其它资金	0		
年度目标总体描述	通过工作基地运行费用项目的开展，保障工作基地的正常运转，确保工作基地的外围安全、设备安全、消防安全和食品安全，做好后勤保障工作，为市纪委监委及上级纪委监委来深办案食宿供应，安全保卫等服务保障工作。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及改进措施	
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	一、总成本 1264.28 万元 二、单位成本： （一）运行成本 210.48 万元：主要用于 202 间客房，30 间会议室的日常开支，包括洗涤费、低值易耗品费、清洁费、日常维护费、邮电费等。 （二）劳务费 634.8 万元：主要用于 115 名服务人员的劳务费。 （三）水电费 394 万元。 （四）燃料费 25 万元。 三、年度资金使用进度安排：一季度支出 24%，二季度支出 22%，三季度支出 25%，四季度支出 29%。				99%		——	
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	共有 232 间客房，全年客房完好率达到 90%；全年提供优质服务，满足办案需要，严格执行基地管理制度，办案干部满意度达到 90%；遇到问题及时解决，较好地完成各项任务，办案干部满意度达到 90%。				100%		——	
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	服务对象满意度：尽量满足驻点办案人员需要，做好后勤保障工作；社会效益方面：最大限度利用有限的资金满足办案人员的需要，同时为社会提供 115 人就业机会；生态效益方面：推广廉洁的价值理念；经济效益方面：以尽量少的消耗，最大程度的满足办案的需要。				100%		——	

备注：1.每个项目填报一份自评表

2.2018 年项目绩效目标有关数据，建议从 2018 年部门预算项目库中导出，并对照本表各栏目分析填列。

附件 3：市纪委监委 2018 年度重点项目支出绩效评价报告

2018 年度重点项目支出
绩效评价报告

项目名称：深圳市纪委监委党风廉政建设与宣传

主管部门（公章）：中共深圳市纪委

项目负责人：王保红

填报人：杨真真

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真落实中央纪委、省纪委和市委关于党风廉政建设与宣教工作的各项部署，聚焦中心任务，坚持正确政治方向和宣传导向，加强理论宣传，强化舆论引导，深化纪律教育，弘扬优秀传统文化，为全面从严治党、推进党风廉政建设和反腐败斗争提供思想保证、精神力量、道德滋养和舆论支持。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

党风廉政建设与宣传项目主要由我委宣传部、党风政风监督室负责实施，办公厅负责经费管理。

（三）项目资金管理情况

1.项目资金预算和分配情况。2018 年度年初预算指标为 804 万元，调减预算指标 155.93 万元，年度总预算指标 648.07 万元。其中，由宣传部负责实施的项目有深圳明镜网运维、“廉洁深圳”微信公众号运维、警示教育片拍摄、廉政宣传教育等，年初预算 719 万元，调减后预算 563.07 万元；党风政风监督室负责的项目由明察暗访、主体责任考评、干部操办婚丧喜庆事宜监督管理工作、其他各类专项工作等，预算 85 万元。

2.项目资金管理和使用情况。项目资金的使用管理严格按照国库集中支付管理制度规定和财政下达资金的使用范

围进行，无截留或挪作他用。2018 年，市纪委监委党风廉政建设与宣传年初预算指标为 804 万元，调减 155.93 万元，年度总指标 648.07 万元，实际支出 616.95 万元，预算执行率为 95.2%。

（四）项目绩效目标及实现情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届二中全会精神，认真落实中央纪委、省纪委和市委各项决策部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，忠实履行党章和宪法赋予的职责，坚持党要管党、全面从严治党，坚持稳中求进工作总基调，以党的政治建设为统领，全面推进党的各项建设，深化国家监察体制改革，持之以恒正风肃纪，深入推进反腐败斗争，营造风清气正的良好政治生态，建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍，为深圳率先建设社会主义现代化先行区提供坚强保证。该项目实现情况良好。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

党风廉政建设与宣传项目按照进度进行，基本达到了各项绩效指标要求，总体执行情况良好。

（二）项目绩效分析

1.从项目决策角度分析：党风廉政建设与宣传项目为延续性项目，系根据我委的职能、事业发展规划和主要工作任务实现情况进行申请的项目。资金使用有完善的审批程序和

手续，严格按照制度执行，从规范事前审批、规范支付行为等方面严格控制支出。

2.从项目管理角度分析：党风廉政建设与宣传项目资金由市财政于年初全额下达。项目资金的使用管理严格按照国库集中支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围进行，无截留或挪作他用。项目由宣传部、党风政风监督室负责实施，办公厅负责经费管理，分工明确。

3.从项目绩效角度分析：党风廉政建设与宣传项目共投入资金 616.95 万元，项目产出、经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度基本达到绩效目标。

三、取得的成效

（一）项目产出

1.2018 年全市查处违反中央八项规定精神问题 96 起，给予党纪政务处分 93 人，组织处理 3 人，点名道姓通报曝光典型案例 44 起；开展常态化暗访 910 人次，制作暗访片 13 部，曝光典型问题并问责 86 人；开展红包礼金问题专项治理，查处有关问题 74 宗 74 人；开展“为官不为”专项整治，查处不作为、乱作为问题 160 起 160 人；运用监督执纪“四种形态”处理 2281 人次，“四种形态”分别占比 55.1%、24.1%、12.2%、8.6%；开展小官大贪、期权腐败、红包礼金等问题专项整治，高质量完成中央巡视组移交的 339 件信访件办理工作；加强对脱贫攻坚、扫黑除恶、生态环保等中央重大决策部署落实情况的监督检查，对落实不力的 18 个单

位和145人进行问责或提出问责建议。

2.举办第28个全市纪律教育学习月活动和第14期党章党规党纪教育培训班，其中纪律教育学习月活动入选全国和全市终身学习品牌项目；制作专项资金等领域典型案件警示教育片1部，编印严重违纪违法干部忏悔录，推出15期“一把手谈廉”视频访谈节目；办好“廉议汇”、“说廉”、“廉水流深”等专栏，媒体发稿617篇，其中发中央媒体76篇，省级媒体91篇；办好深圳明镜网、“廉洁深圳”微信公众号，深圳明镜网日均点击量8千余次、微信公众号全年发布原创稿件500余篇，微信粉丝超13万人；推广实施反贿赂管理体系深圳标准，该项工作继入选我市2017年度“十大法治事件”后，又获得首届“中国廉洁创新奖”提名奖；举办首届纪检监察开放日活动，市区共94名代表参加，通过资料介绍、实地参观、现场演示、座谈交流等形式，全面展示深圳经济特区正风反腐的具体实践和系列成果，社会反响强烈，得到各方好评。

（二）项目效果

1.经济效益：本项目的实施进一步提升了干部作风，净化了营商环境，为我市经济社会健康发展营造了良好的舆论氛围。

2.社会效益：本项目的实施使党风廉政建设和反腐败工作更加形象化、立体化，进一步促进了社会公平和谐，营造风清气正的良好政治生态，为深圳改革开放和经济发展提供坚强的纪律保障。

3.社会工资或服务对象满意度：本项目始终坚持以人民为中心的工作导向，让广大党员干部受警示、明底线、知敬畏；增强了与群众的互动交流，拓宽群众参与和监督的渠道，进一步提升纪检监察工作的公信力。

（三）经验做法

一是紧紧围绕中心、服务大局，自觉向党中央看齐、向中央纪委、省纪委和市委看齐、向全会各项决策部署看齐，宣传好党的主张，传播好中央和省纪委精神，发布好市纪委监委声音。二是巩固推进有关部门履行责任工作成果，建立长效工作机制。发挥组织协调作用，统筹各方资源，凝聚宣传合力。三是坚持创新发展，适应各种新情况新变化，推进宣传理念、内容和手段的与时俱进。

四、存在的问题

绩效目标设定不够细化、不够科学合理，主要体现在：党风廉政建设与宣传项目的效果需要进一步明确，社会效益、经济效益等数量指标需要进一步细化。

五、相关建议和整改措施

（一）完善项目绩效指标，量化项目产出和效益。对绩效目标进行修订完善，分解细化各项工作要求，注重项目质量，对绩效指标进行细化，确定具体的时限、质量要求标准、成果数量等，更方便对项目绩效进行量化评估。

（二）加强项目管理，合理安排预算编制和使用。坚持预算编制、执行、评价并重的原则，科学、合理、完整地编制部门预算，切实保证预算编制符合实际情况，强化预算

管理约束力度，严禁超预算或无预算支出。

（三）制定规范相关制度，引导监督管理常态化。加强财务等相关制度的建设，以制度促规范管理，不断提高各项财政资金使用效益、效果。同时，加强对预算资金使用合规性及效益性监督考核，推动监督管理制度化常态化。

2018年度重点项目支出
绩效评价报告

项目名称：预防腐败业务

主管部门（公章）：前海廉政监督局

项目负责人：何平

填报人：赵师钞

一、项目概况

（一）按照上级纪检监察部门的部署和要求，在深圳市纪委的直接领导下，我局立足自贸区国际化、市场化、法制化的环境，围绕构建不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制，探索建立与我国政治体制相符合、与现行法律制度相配套的新机制，同时为提升前海营商环境，加强廉政教育，结合我局实际申请了该项目。

（二）该项目由我局预防腐败处负责实施，主要涉及廉洁价值推广、廉情测评、制度廉洁性审查、“廉洁示范区”建设、制作宣传教育片、网络舆情监测系统运行、廉洁评估及防利益冲突座谈会等工作内容。

（三）项目资金管理情况。

1.该项目年初预算 334.75 万元，由我局预防腐败处使用，其中廉洁价值推广项目预算 240 万元，含用于音视频制作和播放的费用 200 万元，平面媒体制作、出版费用 40 万元；“廉洁示范区”建设工作预算 15 万元，含“廉政示范”宣传活动日费用 10 万元，“廉洁示范区”宣传册子制作 5 万元；廉情测评预算 20 万元，用于委托深圳大学开展相关工作；制度廉洁性审查预算 21 万元，用于召开监督咨询委员会会议并支付相关咨询费；制作宣传教育片 19.28 万元；网络舆情监测系统运行费用 9.8 万元；召开廉洁评估及防利益冲突座谈会费用 9.67 万元。因没有满意的宣传创意，基于审慎支出、确保质量的考虑，2018 年度没有制作前海廉政宣传广告并在卫视频道播出。报经主管领导审批同意，调减廉

洁价值推广项目 200 万元。

2.在该项目执行过程中，我局坚持财务管理规范化建设不松懈，严格公务卡使用管理，防范财务风险；严格按照资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。

（四）项目绩效目标及实现情况。该项目的实施主要是为创建前海廉洁示范区营造良好氛围，推广廉洁价值理念，同时净化经商环境，助推前海经济发展。通过 2018 年该项目的实施，组织督促前海各部门学习贯彻习近平总书记视察广东、深圳、前海重要讲话精神，以及新修订的《中国共产党纪律处分条例》等重要文件；推动前海管理局建设并开通前海蛇口自贸区公共信用平台，协助有关职能部门共享数据；制订前海《关于加强对各级党组织一把手监督的实施细则》，紧盯关键少数和巡视巡察反馈问题开展监督检查，推动重大决策部署贯彻落实。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

通过该项目的实施，达到了预期效果，达到了弘扬“廉洁成就前海”核心价值理念，牢牢把握话语权、主动权、主导权；加快推进社会信用体系建设，发挥诚信在廉洁建设中的基础性作用；创新推进廉洁风险防控机制；积极推动“廉洁示范区”建设的顶层设计等效果。

（二）项目绩效分析。

1.从项目决策角度分析。我局该预防腐败业务项目为延

续性项目，是依托我局开展预防腐败工作，推进源头治本改革和制度创新；开展廉政宣传教育和廉政文化建设工作，推进形成廉洁共建机制的主要工作任务，更好的履职而申请的项目，执行过程符合深圳市各项管理规定，项目自预算到开支、决算均通过执行处室、局班子多级斟酌后实施。

2.从项目管理角度分析，我局根据实际工作情况对该项目进行严控，不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施机构健全、分工明确，有关项目管理制度健全并严格执行。

3.从项目绩效角度分析，包括项目产出的数量、质量、时效、成本及绩效目标，且在执行过程中，我局根据工作任务的变化，及时与财政部门沟通，确保项目资金开支合规合理，保证项目资金投入的“性价比”。

三、取得的成效

通过实施该项目，我局发布了《前海廉洁状况白皮书（2017）》，督促完成18项整改措施，评估结果显示，前海公职人员反腐败感知指数逐年提升、社会群众的腐败接触指数逐年下降。推进信息化手段在廉政工作中的应用，领导干部廉政档案系统、利益冲突申报监管系统、廉政舆情监测系统等一批新平台上线运行。突出抓好廉政宣传，结合纪律教育月活动，深入开展警示教育，制作播放一批廉政宣传公益广告、防止利益冲突系列微视频等，中国纪检监察报、司法部《法人》杂志、南方日报等中央和省市主要媒体多次报道前海廉政工作。系统总结前海廉局成立五

年的实践探索，开展《前海公职人员行为指引》《“金融监管沙盒”模式与前海廉政监督的借鉴和应用》等专题调研。

四、存在的问题

预算编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

五、相关建议和整改措施

进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2018年度重点项目支出
绩效评价报告

项目名称：工作基地运行费用

主管部门（公章）：深圳市纪委工作基地

项目负责人：梁秀玲、陈伟略、黄诗颖

填报人：贺丹娜

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据。

2018年基地紧紧围绕年初制定的“一创两建三实现”的工作方向，大胆引入“六T”管理，敢担当勇创新、重落实善作为，全面实现了安全零事故、管理标准化、服务零投诉的目标。“工作基地运行费用”项目为工作基地的正常运转提供了经济保障，此项目预算支出为1,264.28万元，占基地2018年部门预算支出的47.36%，为基地部门预算金额最大的项目，实际支出1,255.34万元，预算执行率99%。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

基地办公室主任负责工作基地运行费用项目中临聘人员劳务费的执行；基地物业公司项目经理负责工作基地运行费用项目中水、电、燃料的使用和控制；基地客房部经理负责工作基地运行费用项目中客房运行成本的执行。

（三）项目资金管理情况。

1.项目资金预算和分配情况。

工作基地运行费用项目包括水费33.40万元,电费360.6万元，专用燃料费25.00万元，临聘115人劳务费634.80万元，客房运行成本210.48万元，合计1,264.28万元。资金主管部门是基地财务部，其中水费、电费及专用燃料费的使用范围为整个基地的办公区域和员工宿舍；临聘115人劳务费包括工资、五险一金、高温补贴、加班费等临聘员工工资福利支出；其他商品和服务支出是客房的运行成本，包括客房耗品费用、洗涤费、园林绿化养护等费用的支出。

2.项目资金管理和使用情况。

根据深财库〔2013〕25 号的有关规定，规范财务管理，提高公务支出透明度，单位日常的公务支出和财务报销业务使用公务卡结算，基地运行费用全部在零余额账户支付。

（1）水、电、专用燃料费、电话费等固定费用按合同直接在零余额账户中扣款。

（2）临聘 115 人工资福利支出，按照深财委 4,600 元/人/月的标准范围内核算劳务费（包括工资、五险一金、高温补贴、加班费等员工工资福利支出）。基地支付给临聘人员的劳务费用为税前费用，因该笔劳务费用产生的个人所得税按照国家税法有关规定缴纳。

（3）其他商品和服务支出中购置客房日常所需耗品，由专门负责采购的人员统一采购，并及时办理入库，仓库统筹集中管理。报销时提供发票、购物清单、公务卡刷卡凭证、入库单等。

（4）办公设备购置 7.70 万元严格执行政府集中采购的相关规定。

（四）项目绩效目标及实现情况。

数量和质量方面，基地共有客房 248 间，全年客房完好率达到 90%。

工作时效方面，及时沟通解决各项问题，较好地完成各项任务。

服务对象满意度方面，驻点办案人员满意度达到 90%以上。

社会效益方面，最大限度利用有限的资源满足办案的需要，同时提供 115 人工作岗位。

生态效益方面，推广廉洁的价值理念。

经济效益方面，以尽量少的消耗，最大程度的满足办案的需求。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

2018 年工作基地运行费用项目预算为 1,264.28 万元，实际支出 1,255.34 万元，预算执行率为 99%，基本完成项目绩效目标。全面启动 24 小时总值班检查制度，做到“小事不过日、一般不过周，大事不过月”，有效整改及时率 100%，经调查，2018 年基地综合服务管理满意度达 90%以上，

（二）项目绩效分析。

1.从项目决策角度分析。

工作基地运行费用项目目标明确，并进行了细化和量化；项目决策依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定了中长期实施规划；项目决策程序合规并依据基地各项管理制度履行相应手续；制定了相应的资金管理办法，资金分配因素、分配结果合理。

2.从项目管理角度分析。

项目资金在 2018 年一季度全部到位；资金使用中不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施机构健全、分工明确，有关项目管理制度健全并严格执行。

3.从项目绩效角度分析。

项目产出的数量、质量、时效、成本都已达到绩效目标；服务对象满意度方面，驻点办案人员满意度达到 90%以上；

社会效益方面，最大限度利用有限的资源满足办案的需要，同时提供115人工作岗位；生态效益方面，推广廉洁的价值理念；经济效益方面，以尽量少的消耗，最大程度的满足办案的需求。

4.项目绩效目标未完成的，应进行原因分析。

项目绩效目标均已完成。

三、取得的成效

（一）数量和质量方面：基地共有客房232间，全年客房完好率达到 90%以上，紧紧围绕年初制定的“一创两建三实现”的工作方向，全面实现了安全零事故、管理标准化、服务零投诉的目标。

（二）工作时效方面：遇到问题都能及时沟通解决，较好地完成各项任务。全面启动 24 小时总值班检查制度，由基地中层以上干部组成“六 T”工作检查小组，以天天检查固化制度，形成自觉，对发现的问题记录在案，次日及时反馈给有关责任部门，提出整改措施，做到“小事不过日、一般不过周，大事不过月”，有效整改及时率100%。

（三）服务对象满意度方面：驻点办案人员比较满意。经调查，2018年基地综合服务管理满意度达90%以上。

四、存在的问题

绩效目标设定需进一步合理化，各方面的管理制度需进一步地完善。

五、相关建议和整改措施

无。