

深圳市前海廉政监督局 2020 年度部门决算

目 录

一、深圳市前海廉政监督局概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、深圳市前海廉政监督局 2020 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总表》

（九）《国有资本经营预算财政拨款支出决算总表》

三、深圳市前海廉政监督局 2020 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”经费支出决算情况说明
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- (十) 预算绩效情况说明
- (十一) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、深圳市前海廉政监督局概况

（一）部门（单位）职责

对前海深港现代服务业合作区管理局及所属机构、驻前海机关、企事业单位贯彻执行党的路线、方针、政策和决议，遵守国家法律、法规，执行国家、省、市决定、命令的情况进行监督检查。受理对有关违纪违法行为的检举、控告；按照法律规定和权限，对前海深港合作区内违反党纪政纪的案件进行调查，协调对涉嫌职务犯罪、经济犯罪的案件进行侦查。协调市审计局制定前海深港合作区年度审计计划并开展审计监督工作。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。

（二）机构设置

深圳市前海廉政监督局内设：案件调查处、预防腐败处（社区工作处）、综合组（暂定名）。

我局没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、深圳市前海廉政监督局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：深圳市前海廉政监督局

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	1,171.08	一、一般公共服务支出	32	885.00
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	1.15
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	75.08
	9		九、卫生健康支出	40	21.17
	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、资源勘探信息等支出	45	0.00
	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、自然资源海洋气象支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	188.70
	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	1,171.08	本年支出合计	58	1,171.08
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	1,171.08	总计	62	1,171.08

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：深圳市前海廉政监督局

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		1,171.08	1,171.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	885.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	885.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	417.37	417.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	103.71	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	355.17	355.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.27	9.27	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	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.70	188.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.70	188.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	128.15	128.15	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。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：深圳市前海廉政监督局

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		1,171.08	589.77	581.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	885.00	401.66	483.34	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	885.00	401.66	483.34	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	417.37	401.66	15.72	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	103.71	0.00	103.71	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	355.17	0.00	355.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.27	9.27	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	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.70	91.87	96.83	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.70	91.87	96.83	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	128.15	31.32	96.83	0.00	0.00	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：深圳市前海廉政监督局

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	1,171.08	一、一般公共服务支出	33	885.00	885.00	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
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.15	1.15	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.08	75.08	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.17	21.17	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	188.70	188.70	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	1,171.08	本年支出合计	59	1,171.08	1,171.08	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	1,171.08	总计	64	1,171.08	1,171.08	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：深圳市前海廉政监督局

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		1,171.08	589.77	581.31
201	一般公共服务支出	885.00	401.66	483.34
20111	纪检监察事务	885.00	401.66	483.34
2011101	行政运行	417.37	401.66	15.72
2011102	一般行政管理事务	103.71	0.00	103.71
2011104	大案要案查处	8.75	0.00	8.75
2011199	其他纪检监察事务支出	355.17	0.00	355.17
205	教育支出	1.15	0.00	1.15
20508	进修及培训	1.15	0.00	1.15
2050803	培训支出	1.15	0.00	1.15
208	社会保障和就业支出	75.08	75.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.08	75.08	0.00
2080501	行政单位离退休	9.27	9.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.81	65.81	0.00
210	卫生健康支出	21.17	21.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.17	21.17	0.00
2101101	行政单位医疗	21.17	21.17	0.00
221	住房保障支出	188.70	91.87	96.83
22102	住房改革支出	188.70	91.87	96.83
2210201	住房公积金	60.55	60.55	0.00
2210203	购房补贴	128.15	31.32	96.83

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：深圳市前海廉政监督局

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	536.37	302	商品和服务支出	26.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.45	30201	办公费	11.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	259.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.80	30206	电费	3.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.01	30207	邮电费	4.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.18	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.55	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	14.58	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.64	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	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.05	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	17.88	30229	福利费	0.54	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	0.99	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30227	其他交通费用	0.08			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.75	30239	税金及附加费用	0.00			
			30240	其他商品和服务支出	1.34			
人员经费合计		563.63	公用经费合计					26.14

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：深圳市前海廉政监督局

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
4.07	0.07	1.50	0.00	1.50	2.50	1.56	0.07	0.99	0.00	0.99	0.50

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：深圳市前海廉政监督局

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。前海廉局 2020 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市前海廉政监督局

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
		1	2	3
栏次				
合计				

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。前海廉局 2020 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

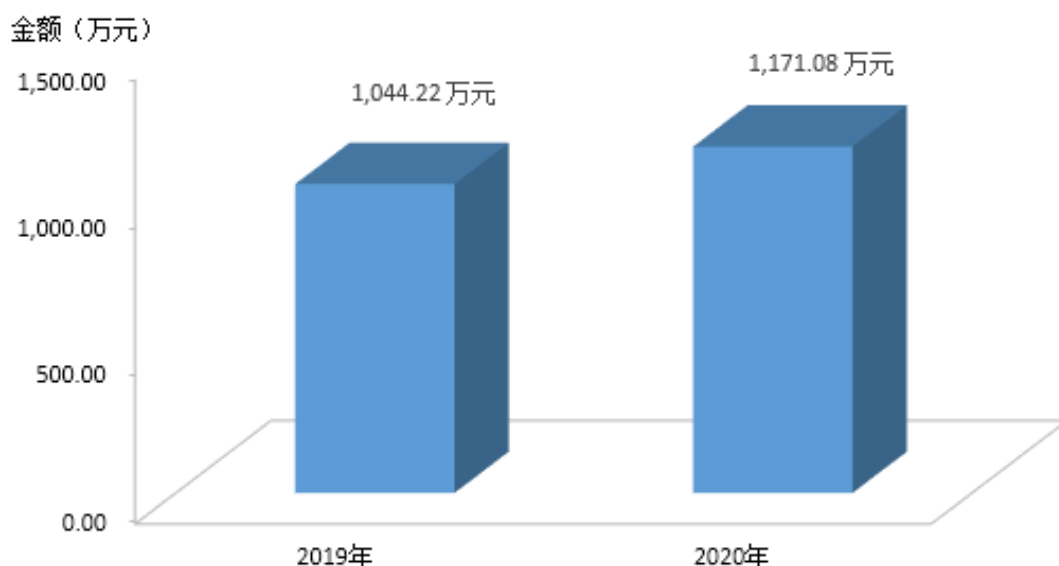
三、深圳市前海廉政监督局 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度决算总收入 1,171.08 万元，其中：本年度收入 1,171.08 万元，年初结转和结余 0 万元；决算总支出 1,171.08 万元，其中：本年度支出 1,171.08 万元，年末结转和结余 0 万元。

与 2019 年度决算总收支 1,044.22 万元相比，增加 126.86 万元，增长 12.1%。主要原因是：一是根据国家、省、市有关工资政策，人员经费正常增长；二是深化监察体制改革后转隶人员工资津贴自 2020 年起由我局发放。

图 1:2019 - 2020 年收支决算总体情况



（二）收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,171.08 万元，其中：财政拨款收入 1,171.08 万元，占 100%；其他收入 0 万元。与 2019 年决算

数 1,044.22 万元相比，增加 126.86 万元，增长 12.1%。收入增加的主要原因是：一是根据国家、省、市有关工资政策，人员经费正常增长；二是深化监察体制改革后转隶人员工资津贴自 2020 年起由我局发放，人员经费相应增加。

（三）支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,171.08 万元，其中：基本支出 589.77 万元，占比 50.4%；项目支出 581.31 万元，占比 49.6%。与 2019 年决算数 1,044.22 万元相比，增加 126.86 万元，增长 12.1%。支出增加的主要原因是：一是根据国家、省、市有关工资政策，人员经费支出正常增长；二是深化监察体制改革后转隶人员工资津贴自 2020 年起由我局发放，人员经费支出相应增加。

图 2: 2020 年度支出决算结构



（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款总收入 1,171.08 万元，其中：一般公共预算收入 1,171.08 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，年初结转和结余 0 万元。财政拨款总支出 1,171.08 万元，其中：一般公共预算支出 1,171.08 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2019 年度财政拨款决算数 1,044.22 万元相比，增加 126.86 万元，增长 12.1%。主要原因是：一是根据国家、省、市有关工资政策，人员经费正常增长；二是深化监察体制改革后转隶人员工资津贴自 2020 年起由我局发放，工资津贴支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 1,171.08 万元，其中基本支出 589.77 万元，项目支出 581.31 万元。与 2019 年度支出合计 1044.22 万元、基本支出 384.6 万元、项目支出 659.62 万元相比，分别增加 126.86 万元、增加 205.17 万元、减少 78.31 万元。主要原因是：一是根据国家、省、市有关工资政策，人员经费正常增长；二是深化监察体制改革后转隶人员工资津贴自 2020 年起由我局发放，工资津贴支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款年初预算 1,019 万元，支

出合计1,171.08万元，完成年初预算的114.9%。主要用于以下方面：

一般公共服务支出885万元，占75.6%；年初预算为827万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是：一是根据国家、省、市有关工资政策，人员经费正常增长；二是深化监察体制改革后转隶人员工资津贴自2020年起由我局发放，工资津贴支出增加。

教育支出1.15万元，占0.1%；年初预算为12万元，完成年初预算的9.6%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，无法开展和参加培训。

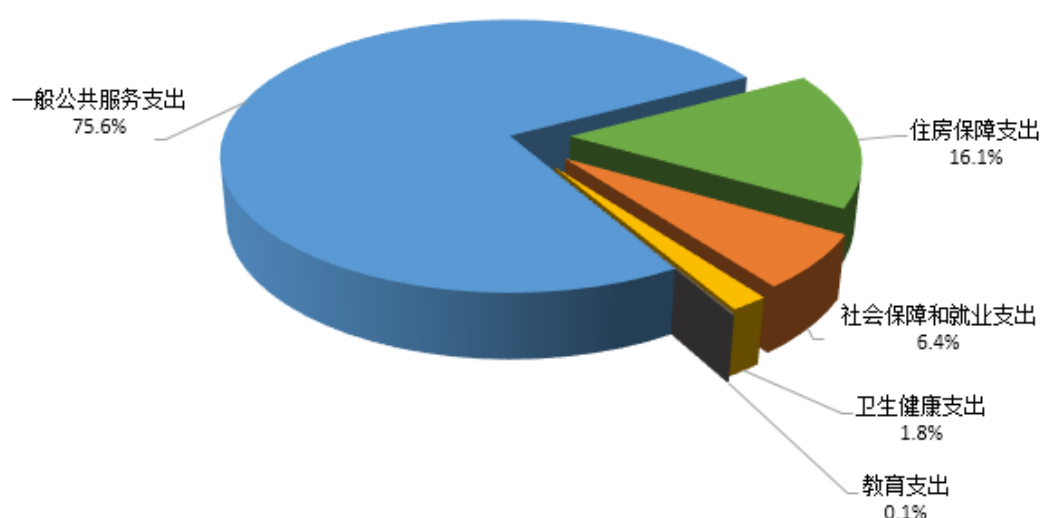
社会保障和就业支出75.08万元，占6.4%；年初预算为37万元，完成年初预算的202.9%。决算数大于预算数的主要原因是：一是深化监察体制改革后转隶人员基本养老保险和职业年金自2020年起由我局发放，支出相应增加；二是根据相关政策调整基本养老保险和职业年金缴交基数，相关支出增加。

卫生健康支出21.17万元，占1.8%；年初预算为10万元，完成年初预算的211.7%。决算数大于预算数的主要原因是：一是深化监察体制改革后转隶人员单位医疗自2020年起由我局发放，支出相应增加；二是根据相关政策调整缴交基数，相关支出增加。

住房保障支出188.7万元，占16.1%。年初预算为133万元，

完成年初预算的141.9%。决算数大于预算数的主要原因是：一是深化监察体制改革后转隶人员住房公积金自2020年起由我局发放，支出相应增加；二是根据相关政策调整住房公积金缴交基数，相关支出增加。

图3:2020年度一般公共预算财政拨款支出决算结构

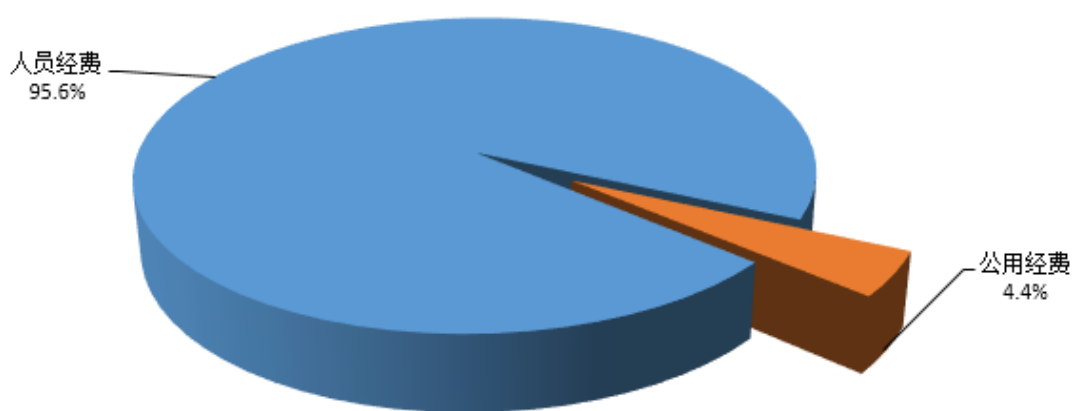


（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 589.77 万元，比 2019 年决算数 384.60 增加 205.17 万元，增长 53.3%。其中：人员经费支出 563.63 万元，占比 95.6%，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等；公用经费支出 26.14 万元，占比 4.4%，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。主要原因是因监察体制改革，人员经费有所增加。

图 4:2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算结构



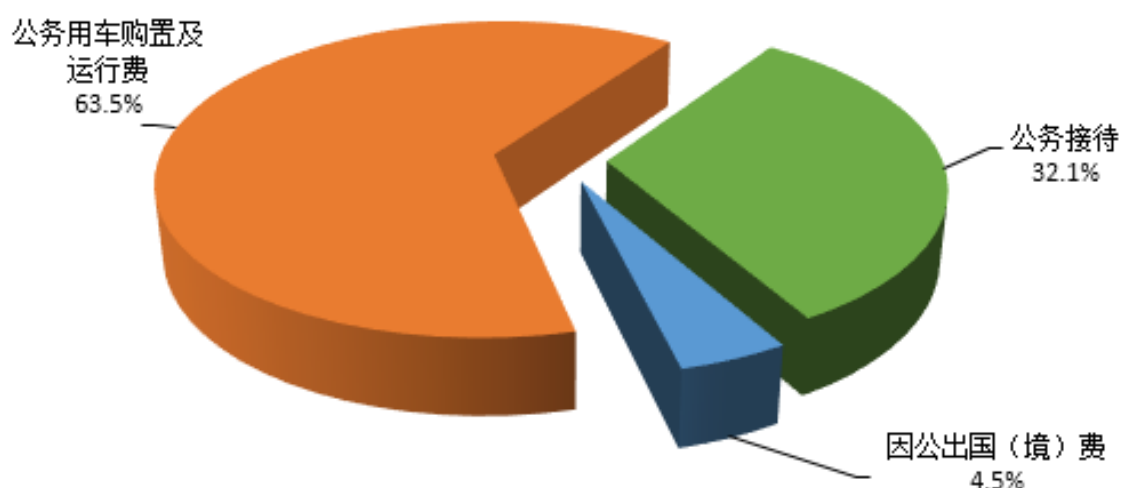
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为4.07万元，支出决算1.56万元，完成全年预算的38.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.07万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.99万元，完成预算的66%；公务接待费用支出决算为0.5万元，完成预算的20%。2020年“三公”经费支出决算数1.56万元，较全年预算数4.07

万元减少2.51万元，比2019年决算2.42万元减少0.86万元，下降35.5%。主要原因是我局按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求以及受疫情影响，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较2020年全年预算和2019年决算有所节约。

图5:2020年度“三公”经费财政拨款支出结构



2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（1）因公出国（境）费

2020年度因公出国（境）费全年支出0.07万元，完成全年预算的100.0%，比2019年决算数增加0.07万元。全年因公出国（境）团组共计1个，1人次。开支内容包括：2019年底赴香港廉政公署学习私营机构防贪交流伙食费、公杂费。

（2）公务用车购置及运行费

2020年度公务用车购置及运行费支出决算为0.99万元，比全年预算1.5万元减少0.51万元，比2019年决算2.42万元减少1.43万元，下降59.1%。其中，公务用车购置支出0万元，较全年预算0万元增加0万元，支出较上年同期增加0万元，主要是因为2020年无公务用车购置支出发生；公务用车运行费支出0.99万元，较全年预算数1.5万元减少0.51万元，比2019年决算数2.42万元减少1.43万元，下降59.1%，主要原因是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。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。2020年，公务用车保有量1辆。

公务用车购置费决算数0元，与2019年决算数0元相比，增加0元，主要原因是2020年无公务用车购置发生。

（3）公务接待费

2020年度公务接待费支出决算为0.49万元，比全年预算数2.5万元减少2.01万元；比2019年决算数0万元增加0.49万元。公务接待费支出增加的主要原因是深圳经济特区建立40周年，接待任务增加。其中，国内公务接待团组3批次26人次，支出0.49万元。具体开支内容：主要用于前海廉局与相关单位联络交流工作情况的支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（十）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，前海廉政监督局已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告详见附件1。）

组织对2020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5个，二级项目9个，共涉及财政资金581.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对预防腐败业务项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金108.57万元。评价结果表明绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，通过项目实施，达到年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效，坚定稳妥推动纪检监察工作高质量发展。

2.部门决算中项目绩效自评结果

前海廉政监督局在2020年度部门决算中反映“纪律审查业务”“预防腐败业务”等9个项目绩效自评结果，具体各

项目支出自评表,详见附件 2。

(1) 前海廉政监督局纪律审查业务绩效自评综述: 根据年初设定的目标,项目自评得分 84.6 分。项目全年预算数 34.82 万元,执行数 8.75 万元,预算执行率 25.1%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施,保障了审查调查业务工作的顺利开展。发现的主要问题及原因: 预算执行率偏低。下一步改进措施: 进一步提高预算编制精准度。

(2) 前海廉政监督局预防腐败业务绩效自评综述: 根据年初设定的目标,项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 110 万元,执行数 108.57 万元,预算执行率 98.7%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施,推进了廉政机制创新,强化了廉政宣传教育,进一步提升前海营商环境。发现的主要问题及原因: 社会效益指标难以量化。下一步改进措施: 探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

(3) 廉政监督其他业务绩效自评综述: 根据年初设定的目标,项目自评得分 95.7 分。项目全年预算数 48 万元,执行数 47.98 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施,保障了专项监督检查工作、廉政监督其他业务工作的顺利开展。发现的主要问题及原因: 指标设置较为单一,与实际情况匹配度有待提高。下一步改进措施: 探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

(4) 廉政监督其他业务(员额工资)绩效自评综述: 根

据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 32.49 万元，执行数 22.82 万元，预算执行率 70.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，增强了员额人员工作积极性，保障了人员的稳定。发现的主要问题及原因：预算编制不够精准，导致部分资金需要统筹使用。下一步改进措施：进一步强化预算编制，梳理细化预算编制观念，增强预算编制的科学性、精准性，减少预算执行中的调整。

（5）前海廉政监督局纪检监察干部培训项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.2 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.15 万元，预算执行率 57.5%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，加强纪检监察机关自身建设，提升纪检监察干部业务能力。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分培训项目无法实施。下一步改进措施：完善设置科学合理的绩效目标，大力拓展线上培训等新形式满足培训需要。

（6）前海廉政监督局综合管理业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 43.75 万元，执行数 43.73 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了办公效率，为纪检监察工作保驾护航。发现的主要问题及原因：部分考核指标设置不够细化。下一步改进措施：进一步细化绩效指标。

（7）前海廉政监督局办公楼运行维护费绩效自评综述：

根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 63.6 万元，执行数 59.98 万元，预算执行率 94.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了办公效率，保障了办公区域安全，创造了良好的办公环境。发现的主要问题及原因：部分考核指标设置不够细化。下一步改进措施：进一步细化绩效指标。

（8）前海廉政监督局公务接待项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 0.5 万元，执行数 0.49 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进了与相关单位联络交流沟通。发现的主要问题及原因：指标较为单一。下一步改进措施：探索设置更加科学、全面的绩效指标。

（9）预算准备金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：该项目旨在防范因增加临时性工作而资金不足的情况。发现的主要问题及原因：2020 年度未有新增临时性工作增加，预算准备金未形成有效支出。下一步改进措施：进一步提高预算准备金编制精准度。

3.部门评价项目绩效评价结果

《深圳市前海廉政监督局预防腐败项目支出绩效评价报告》，详见附件 3。

（十一）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出说明。本单位 2020 年度机关运行经费支出 26.14 万元，比 2019 年 41.12 万元数减少 14.98 万元，降低 36.43%。主要原因是：按照厉行节约的要求，降低机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况说明。本单位 2020 年度政府采购支出总额 3.93 万元，其中：政府采购货物支出 3.93 万元。授予中小企业合同金额 3.93 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 3.93 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3.国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门/单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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。

无。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。

（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资金。

（四）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

（五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（六）一般公共服务(类)支出：指政府提供一般公共服务的支出。主要为保障机构正常运转、开展城市管理活动所发生的基本支出和项目支出。我局主要用于纪检监察事务。

（七）教育(类)支出：指政府教育事务支出。我局主要用于纪检监察干部培训业务支出。

（八）社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政

管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。我局主要是用于离退休人员经费。

（九）医疗卫生与计划生育（类）支出：主要反映政府医疗卫生方面的支出。我局主要是用于医疗保险缴费等。

（十）住房保障(类)支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。我局主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

（十一）结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

（十二）年末结转和结余资金：是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（十三）基本支出：是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。

（十四）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）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。

（十六）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以及其他费用。

（十七）“三公”经费：指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)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、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购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件 1：

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市前海廉政监督局

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

前海廉政监督局在遵循现有法律的基础上，突破了目前我国纪检监察、检察、公安、审计等监督部门分别设立的格局，将是全国首次建立统一的廉政监督体制和运行机制，实现监督职能的有机整合与资源的优化配置。前海廉政监督局借鉴香港、新加坡等地的经验，创新监督体制机制，设立“一体化”廉政监督机构。前海廉政监督局的主要职责是：对前海深港现代服务业合作区管理局及所属机构、驻前海机关、企事业单位贯彻执行党的路线、方针、政策和决议，遵守国家法律、法规，执行国家、省、市决定、命令的情况进行监督检查。受理对有关违纪违法行为的检举、控告；按照法律规定和权限，对前海深港合作区内违反党纪政纪的案件进行调查，协调对涉嫌职务犯罪、经济犯罪的案件进行侦查。协调市审计局制定前海深港合作区年度审计计划并开展审计监督工作。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。

我局自成立以来以惩治和预防腐败体系建设为重点，以前海国际化、市场化、法制化建设为导向，积极探索“与我国政治体制相适应、与惩防腐败体系相衔接、与现行法律制度相匹配”的廉政监管新机制，形成了“四项工作格局”和“四个保障体系”，为前海开发提供了坚强保障。

（二）年度总体工作和重点工作任务

我局作为全省唯一赋予“廉洁示范区”建设任务的单位，按照市纪委提出的“五个以”工作要求，全面推进前海党风廉政建设和反腐败工作。一是聚焦监督主责主业，充分发挥“监督保障执行，促进完善发展”作用。二是持之以恒正风肃纪，巩固反腐败压倒性胜利态势。三是涵养廉洁生态，推动打造一流营商环境。四是强化学习培训，打造前海纪检监察政治铁军。五是坚持改革创新，三大重点工作任务取得新突破。

（三）2020 年部门预算编制情况

一是我局紧扣财政部门关于编制预算的要求和规范，结合工作需要和实际，合理的编制了 2020 年经费预算。二是根据《中央部门预算绩效目标管理办法》（财预〔2015〕88 号）的有关要求，即符合科学客观、实事求是，严控一般性支出的原则，又结合我局纪律审查、预防腐败、廉政监督三大工作领域制定当年的项目支出，设置合理的绩效目标。三是预算编制的科学性强、覆盖面广，即符合我局业务一线需要，又做到对预算执行的高度负责，全年预算执行比例 95.5 %。

（四）2020 年部门预算执行情况

我局人员编制共 20 人，现有编内人员 14 人。2020 年，我局全年部门预算收入为 1,171.08 万元，全年经费开支总额 1,171.08 万元，其中：基本支出 589.77 万元、项

目支出 581.31 万元，2020 年初预算 1,018.64 万元，年末调整后预算数（不含已冻结金额）1,226.66 万元，全年预算执行比例为 95.5%，预算执行情况良好。我局在强化预算管理，狠抓预算刚性，严格按照财经法律法规执行，坚持财务规范管理不松懈，防范财务风险；建立健全了内部控制管理制度，合理配备有效提高资产使用效率，保障国有资产的安全和完整。

1.预算支出情况

（1）基本支出预算执行率。基本支出预算数为 454.43 万元，年末调整后预算数（不含已冻结金额）596.49 万元，年末基本支出决算数为 589.77 万元，预算执行率为 98.9%，预算执行情况良好。

（2）项目支出预算执行率。项目支出预算数为 581.31 万元，年末调整后预算数（不含已冻结金额）630.17 万元，决算数为 581.31 万元，项目支出预算执行率为 92.2%，预算执行情况良好。

（3）年末结转结余 0 万元，收入和支出超预算的主要原因是期中财政追加和调整了拨款。从预算收支整体上看，我局预算执行情况良好。

2.公用经费控制情况

（1）“三公”经费。我局坚持中央八项规定，贯彻落实中共中央办公厅国务院办公厅的《党政机关国内公务接待管理的规定》，厉行勤俭节约，降低接待标准，减少

不必要的出现。2020 年我局“三公”实际支出数为 1.56 万元，其中年初预算安排用于公务接待的 2.50 元，根据《深圳市财政局关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知》要求冻结金额 2 万元，调整预算数为 0.5 万元，实际使用 0.49 万元，实际节约 0.01 万元。公务车运行维护费用年初预算安排 3.50 万元，年末调整预算金额 1.00 万元，实际开支 0.99 万元，节约资金 0.01 万元。2020 年因疫情影响，我局因公出国（境）安排 1 人次，经费实际开支 0.07 万元，三公经费经费控制率为 98.7 %。

（2）日常公用经费。2020 年我局日常公用经费调整预算数（不含已冻结金额）为 29.33 万元，日常公用经费决算数 26.14 万元，日常公用经费控制率为 89.1%。

3.政府采购执行情况

我局严格按照政府采购要求，履行公开招标或自行采购手续，采购程序和报销手续合法合规，采购付款严格按照合同的要求提供验收报告或进度报告，按照相关手续予以报销。2020 年度政府采购预算金额为 4.02 万元，实际完成 3.93 万元，采购执行率为 97.76 %，如期完成采购计划。

4.资产管理情况

我局按照资产管理要求开展不定期清产核资，全面摸清财产家底及结构状况，做到账账相符，账实相符，有力

的保障国有资产的安全；加强资产验收、资产储存，相互监督、严格把关；按照市财政局相关文件和制度要求，严格执行资产处置程序。

5.制度管理情况

截至 2020 年底，我局各项管理制度已涵盖到业务管理的各主要领域，具体情况如下：一是决策管理方面。为加强决策管理，实现决策的科学化、民主化，制定了重大问题议事规范，明确了议事决策机构及其议事范围，明确了议事规程。二是预算及财务管理方面。为健全预算管理体制，维护预算的严肃性，保证财政资金的合理使用，制定了财务管理制度，对预算管理全过程的各项工作要求做出了明确规定；对经费支出权限进行了分级授权，明确了事前审批、事中监管、事后报销的程序和要求。三是业务管理方面。为了确保各项工作的顺利开展，我局先后制定了财务管理规定、内部预算管理办法、政府采购工作管理办法、公务卡管理暂行办法、固定资产管理办法、自行采购管理办法等一系列业务管理规章制度。经抽测评价，我局各项管理制度执行良好。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2020 年，在市纪委监委和前海合作区党工委的坚强领导下，前海合作区纪工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中纪委四次全会、省纪委

和市纪委有关会议精神，立足前海实际，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利态势，坚持“三不”一体推进，不断营造前海风清气正的良好政治生态，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展，为推进“廉洁示范区”建设，深化前海改革开放提供坚强保障。

（二）主要履职情况

1.突出政治监督。为确保习近平总书记和党中央重大决策部署在前海落地见效，今年以来，前海廉局紧扣前海发展重要时间节点，扎实开展政治监督。一是以国务院批复《前海深港现代服务业合作区总体发展规划》十周年为契机，研究制定监督检查工作方案，成立3个专项工作组，坚持问题导向，发现问题30多个，以有效监督推动有效落实。二是针对深圳特区建立40周年庆祝大会筹备工作，成立专项督查工作组，多次召开专题部署动员会，开展明察暗访26批60人次，发现督促整改重要问题27个，确保庆祝大会在前海圆满顺利召开，相关工作得到市委领导充分肯定认可。

2.强化日常监督。紧盯重要领域、重点环节、关键岗位，多措并举，做实做细日常监督。一是组织召开前海合作区2020年党风廉政建设工作会议，切实做好委属各级党组织“一把手”述责述廉工作。二是深化应用廉政档案系统，出台前海廉政档案系统管理办法，完成前海系统的

开发建设和数据共享，圆满完成前海廉政档案系统第一阶段试点任务。三是紧盯工程项目关键领域，持续推广完善廉政双合同机制，签订廉政合同 387 份。四是认真做好廉政审核工作，对前海合作区党工委及下属企业进行廉政审核和利益冲突任前审查 22 批次 136 人次。

3.抓好专项监督。一是聚焦前海疫情防控和“六稳”“六保”工作开展专项监督检查，约谈提醒 2 批 5 人次，发出《提醒函》《建议函》6 份，累计发现并督促整改各类问题 63 个，为前海持续保持“四个零”的优异抗疫成果发挥重要作用。二是深入开展人防监督检查，召开专项整治监督检查会 2 次，与人防部门负责人谈心谈话 2 次，梳理核准修建防空地下室项目 92 个，易地建设项目 4 个，免建项目 1 个，推动前海管理局梳理廉政风险点 10 项，并逐一制定风险防控措施。三是根据习近平总书记关于“坚决制止餐饮浪费”的重要指示，及时跟进监督，发现前海管理局及局属公司食堂管理及落实“八项规定”方面还存在 5 个方面问题，并针对问题提出了相关意见，所提意见建议得到了前海党工委主要领导的批示肯定。

（三）部门履职绩效情况

一是聚焦前海疫情防控和“六稳”“六保”工作开展专项监督检查，约谈提醒 2 批 5 人次，发出《提醒函》《建议函》6 份，累计发现并督促整改各类问题 63 个，为前海持续保持“四个零”的优异抗疫成果发挥重要作用。二

是贯通运用监督执纪“四种形态”，累计处置信访件与问题线索 23 件，办结 9 件，暂存待查 1 件，重点加强对 2019 年 4 条问题线索的初核工作，并对自办案件的 1 名干部及单位负责人进行回访，累计核查处理作风投诉 12 宗，提醒谈话 16 人（次）。开展防止利益冲突离职谈话 1 人次，任职谈话 4 人次。三是推动建设前海公共信用平台，创新运用信息大数据，实行信用准入限制，累计对 11 个事项共 1789 家企业进行了信用核查。四是做好廉政宣教工作。创新推出廉局成立七周年系列宣传海报 3 款 300 多份、精心制作“廉洁成就前海”价值理念系列宣传片 3 部；组织开展廉政宣讲活动 6 场，举办 2020 年前海领导干部党规党章党纪教育培训班、第四届前海“廉洁杯”球类比赛等活动，着力倡导廉洁理念，宣传廉洁文化。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

预算绩效管理工作主要是先完善绩效目标管理，推进分类管理和业务融合；其次加强项目跟踪管理，推进绩效跟踪与绩效目标管理和绩效评价的有机衔接；最后加强预算绩效管理督导，将财政绩效管理的各项措施落到实处。

我局领导对开展预算绩效管理工作十分重视，听取各部门有关绩效管理工作汇报，及时明确阶段工作重点、提出具体要求，对倾向性问题还经常亲自部署、亲自抓落实。

总体来看，我局预算绩效管理取得了良好的成效，但

如何科学制定绩效考核指标，如何量化衡量，减少人为因素，体现深化改革探索，建立符合廉政监督工作实际的个性化绩效指标方面还亟需改进，不断提高预算绩效管理水平。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

部门预算编制方面科学预测、基础调查以及预算编制的合理性需要进一步提高，我局将严格按制度编制预算，全面梳理业务工作，优化业务流程，编制预算项目，优先重点支出项目，控制日常性费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（三）后续工作计划、相关建议等

我局将进一步推动预算编制的科学性、合理性，全面推动评价结果有效应用，进一步完善整改结果反馈、评价结果与预算安排有机结合等机制，配合市纪委监委办公厅做好整改，并将结果应用到资金安排中，增强预算绩效的约束力。同时，加大预算绩效管理，打破以往认为绩效管理只是财务人员职责的观念，提高各业务部门对绩效执行管理工作的重视程度，并充分调动其参与绩效管理工作的积极性和主动性。

特此报告。

深圳市前海廉政监督局

2021年6月21日

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价共性指标评分表

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5
		目标设置	10	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（5分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3
				绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（1分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（1分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	7

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考 分值	名称	参考 分值	名称	参考 分值			
部门 管 理	20	资 金 管 理	8	政府 采 购 执 行 情 况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得 0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分）， 落实不到位的酌情扣分。	2
				财 务 合 规 性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得 1 分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10%以内的，得 1 分；超出 10%的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至 1 分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得 1 分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。	2.90
				预 决 算 信 息 公 开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）; 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2
				项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制,且执行情况良好（1分）; 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分）,如无法提供开展检查监督相关证明材料,或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的,得0分。	2
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整,账实相符（1分）; 2. 资产处置规范,有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例,用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的,得1分; 2. 90%>固定资产利用率≥75%的,得0.7分; 3. 75%>固定资产利用率≥60%的,得0.4分; 4. 固定资产利用率<60%的,得0分。	1
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的,得1分; 2. 财政供养人员控制率>100%的,得0分。	1

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得 1 分； 2. 5%≤比率≤10%的，得 0.5 分； 3. 比率>10%的，得 0 分。	1
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。	3
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得 3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得 2 分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得 0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得 3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得 2 分； （3）日常公用经费控制率>100%的，得 0 分。	5
		效率性	20	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即 3、6、9、12 月月末支出进度）	4.59

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣 4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8
				项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。	5
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	24
				公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考 分值	名称	参考 分值	名称	参考 分值			
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得 6 分； 2. 90%≤满意度<95%的，得 4 分； 3. 80%≤满意度<90%的，得 2 分； 4. 满意度<80%的，得 1 分。	6

附注：1. 《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；
 2. 各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。

附件 2-1：

纪律审查业务项目支出绩效自评表

项目名称	纪律审查业务			项目金额	2755200			
主管部门	中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关			实施单位	深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	766200.00	348200.00	87460.90	10	0.25	2.50	
	其中：当年财政拨款	766200.00	348200.00	87460.90	—	0.25	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保持惩治腐败高压态势，政治群众身边腐败的问题，营造风清气正的良好政治生态。			出台前海廉政档案系统管理办法，完成前海系统的开发建设和数据共享，圆满完成前海廉政档案系统第一阶段试点任务。				
年度绩效 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	数量指标	纪律审查及监察调查工作完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	确保纪律审查及监察调查工作安全质量和安全	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	确保纪律审查及监察调查工作开展及时性	2020 年 1 月至 12 月	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本使用情况	98%	25.12%	10.0	2.6	财政冻结资金 418000 元，实际执行率 25.1%。
	效益指标	社会效益指标	净化营商环境，营造风清气正的良好政治生态	100%	100%	10.0	10.0	
			保持惩治腐败高压态势	100%	100%	10.0	10.0	
		满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	20.0	19.5	
总分					100	84.6	—	

附件 2-2:

预防腐败业务项目支出绩效自评表

项目名称	预防腐败业务				项目金额	5850000		
主管部门	中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关				实施单位	深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1750000.00	1100000.00	1085727.26	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	1750000.00	1100000.00	1085727.26	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	在园区内定期滚动播放廉政公益广告，设立廉洁专栏，定期发送廉洁短信，开展警示提醒教育，加强廉政教育，促进前海党员干部、公职人员牢记宗旨、筑牢防线。提升前海营商环境。			项目按进度圆满完成。				
年度绩效 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	数量指标	召开制度廉洁性审查工作会议开展次数	2 场	2 场	3	3	
			课题研究申报	2 个	2 个	3	3	
			信息化运维保障工作完成率	100%	100%	3	3	
			公职人员廉政档案系统建设	1 套	1 套	3	3	完成第一阶段试点任务。
		廉情测评	1 次	1 次	4	4	发布《前海廉洁状况白皮书(2018-2019 年)》	
年度绩效 指标	产出指标	质量指标	警示教育片拍摄播放完成度	100%	100%	2	2	
			廉情测评工作完成率	100%	100%	2	2	
			公职人员廉政档案系统完成度	100%	100%	2	2	
			廉洁建设工作活动宣传覆盖率	100%	100%	2	2	
			制度廉洁性审查工作完成率	100%	100%	2	2	
			课题研究验收合格率	100%	100%	2	2	

年度绩效 指标	产出指标	时效指标	课题研究开展及时性	及时	及时	2	2	
			廉洁建设工作活动宣传及时性	及时	及时	2	2	
			公职人员廉政档案系统建设及时性	及时	及时	2	2	
			廉情测评工作完成及时性	及时	及时	2	2	
			制度廉洁性审查工作开展及时性	及时	及时	2	2	
			警示教育片制作播放及时性	及时	及时	2	2	
	成本指标	成本使用情况	98%	98.7%	10	10	财政冻结资金 65 万元，实际完成率 98.7%	
	效益指标	社会效益指标	净化提高前海营商环境	提高	提高	20	19.5	
		满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	20	20	
	总分					100	99.4	—

附件 2-3：

廉政监督其他业务项目支出绩效自评表

项目名称	廉政监督其他业务				项目金额	3060000		
主管部门	中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关				实施单位	深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	850000.00	480000.00	479819.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	850000.00	480000.00	479819.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设前海廉洁工作站，壮大前海廉洁监督队伍力量。做好专项监督检查工作，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。			较好的完成保障了专项监督廉检查工作的开展，保障廉政监督其他业务工作的顺利开展，建立清廉的市场经济秩序。				
年度绩效 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	数量指标	专项预防工作开展次数	1-3 次	2	10.0	6.7	
		质量指标	专项预防工作完成率	100%	100%	10.0	10.0	
			“前海廉洁先行示范区”建设完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	专项预防工作开展及时性	及时	及时	5.0	5.0	
			“廉洁示范区”建设及时性	及时	及时	5.0	5.0	
		成本指标	专项预防工作成本使用情况	98%	99.96%	10.0	10.0	财政冻结资金 37 万元，实际完成率 100%。
	效益指标	社会效益指标	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%	89%	20.0	19.0	
		满意度指标	群众满意度	≥80%	86%	20.0	20.0	
	总分				100	95.7	—	

附件 2-4:

廉政监督其他业务（员额工资）项目支出绩效自评表

项目名称	廉政监督其他业务（员额工资）				项目金额	1991000		
主管部门	中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关				实施单位	深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	857000.00	324900.00	228205.10	10	0.70	7.00	
	其中：当年财政拨款	857000.00	324900.00	228205.10	—	0.70	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。做好员额员工工资发放工作，保证工作的正常开展。				给员额人员参照专业技术雇员标准和工勤雇员标准核定发放工资，保证工作的正常开展。			
年度绩效指标	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	数量指标	员额员工工资发放完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	员额员工工资发放额度达标率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	员额员工工资发放及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本使用情况	98%	70.24%	10.0	7.0	根据统一安排财政局冻结金额532100元，实际完成率70.2%
	效益指标	社会效益指标	保证工作顺利开展	100%	100%	20.0	20.0	
		满意度指标	员工满意程度	99%	96%	20.0	19.0	
	总分					100	93	—

附件 2-5：

前海纪检监察干部培训项目支出绩效自评表

项目名称	前海纪检监察干部培训				项目金额	420000		
主管部门	中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关				实施单位	深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局		
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120000.00	20000.00	11450.00	10	0.57	5.70	
	其中：当年财政拨款	120000.00	20000.00	11450.00	—	0.57	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为提高前海纪检监察干部的业务能力，统一组织干部业务培训、党性教育培训以及参加上级部门组织培训。			由于疫情影响，财政冻结培训业务资金 10 万元，实际完成率 57.25%，单位较好的完成干部培训业务。				
年度绩效指标	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	数量指标	培训人数	49 人次	58 人次	15.0	15.0	
		质量指标	培训考核通过率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	培训工作开展及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	人员培训费用节约率	98%	57.25%	10.0	5.5	财政冻结培训业务资金 10 万元，实际完成率 57.5%
	效益指标	社会效益指标	培训对象技能提升情况	提升	提升	20.0	19.0	
		满意度指标	培训人员满意度	≥80%	84%	20.0	20.0	
	总分				100	90.2	—	

附件 2-6:

综合管理业务项目支出绩效自评表

项目名称	综合管理业务				项目金额	4211900		
主管部门	中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关				实施单位	深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局		
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	537900.00	437500.00	437274.20	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	537900.00	437500.00	437274.20	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。保障廉政监督工作的相对独立性和权威性，改善办公环境，为纪检监察工作保驾护航。综合业务完成率 100%，工作人员满意度 100%。				为廉政监督工作提供后勤保障，提高办公效率。			
年度绩效指标	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	数量指标	日常工作完成率	100%	100%	10.0	10.0	
			会议工作开展次数	2 场	2 场	5.0	5.0	
		质量指标	综合业务保障度	100%	100%	10.0	10.0	
			会议完成率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	综合业务保障及时性	及时	及时	5.0	5.0	
			会议开展及时性	及时	及时	5.0	5.0	
		成本指标	会议费用使用情况	98%	99.95%	10.0	10.0	冻结资金 100400，实际执行率 100%
	效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	100%	100%	20.0	20.0	
		满意度指标	工作人员满意度	98%	96%	20.0	19.6	
	总分					100	99.6	—

附件 2-7:

办公楼运行维护费项目支出绩效自评表

项目名称	办公楼运行维护费				项目金额	2544000		
主管部门	中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关				实施单位	深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局		
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	636000.00	636000.00	599822.00	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	636000.00	636000.00	599822.00	—	0.94	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支付办公楼运行维护,改善工作环境,为前海的纪检监察工作保驾护航。				较好的完成了办公楼运行维护支出，从而为纪检监察工作保驾护航。			
年度绩效指标	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	数量指标	办公楼运行维护费用支付完成率	100%	94%	15.0	9.4	
		质量指标	办公楼运行维护保障度	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	维修保障的及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	98%	94.31%	10.0	9.6	
	效益指标	社会效益指标	改善工作环境	提高	提高	20.0	20.0	
		满意度指标	工作人员满意度	98%	96%	20.0	19.6	
	总分					100	93	—

附件 2-8:

公务接待项目支出绩效自评表

项目名称	公务接待				项目金额	85000		
主管部门	中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关				实施单位	深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局		
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25000.00	5000.00	4950.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	25000.00	5000.00	4950.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	公务接待费，保障公务接待				由于疫情影响，财政冻结资金 2 万元，按实际情况圆满完成公务接待任务。			
年度绩效指标	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	数量指标	接待任务完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	公务接待正常率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	接待费用结算周期	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	公务接待成本节约情况	98%	99%	10.0	10.0	冻结资金 2 万元，实际执行率 99%
	效益指标	社会效益指标	公务接待完成情况	100%	100%	20.0	20.0	
		满意度指标	接待客人满意率	98%	98%	20.0	20.0	
	总分					100	99.9	—

附件 2-9：

预算准备金项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金				项目金额	400000		
主管部门	中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关				实施单位	深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局		
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100000.00	100000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预算准备金			预算准备金未使用。				
年度绩效指标	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	数量指标	预算准备金调剂次数	0-2 次	0	20	0	
		质量指标	应急项目资金支付率	100%	0	5	0	
			预算准备金使用程序规范率	100%	0	5	0	
		时效指标	预算准备金调剂效率	及时	0	5	0	
			应急项目资金安排及时	及时	0	5	0	
		成本指标	预算准备金节约率	98%	0	10	0	
	效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	100%	0	20	0	
		满意度指标	服务对象满意度	98%	0	10	0	
			工作人员满意度	98%	0	10	0	
	总分					100	0	—

附件 3

深圳市前海廉政监督局财政项目支出绩效 自我评价报告

项目名称：预防腐败业务

项目单位：深圳市前海廉政监督局

主管部门：深圳市纪委监委

2021 年 07 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

按照上级纪检监察部门的部署和要求，在深圳市纪委监委的领导下，我局立足前海合作区国际化、市场化、法治化的环境，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，推进源头治本改革和制度创新。同时为提升前海营商环境，加强廉政教育，结合我局实际情况申请了该项目。

（二）项目绩效目标

该项目是为了贯彻落实《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，积极探索粤港澳大湾区廉政机制协同的新路径，推进廉政机制创新。深化“廉洁成就前海”价值理念，强化廉政宣传教育，涵养廉洁文化生态。

（三）项目管理的组织架构和职责分工

项目由我局预防腐败处负责实施，主要包括廉政建设工作的信息化系统建设、廉情测评、前海廉洁工作站建设、廉洁文化宣传推广等工作。

（四）项目内容及预算支出情况

1.项目资金预算和分配情况。该项目 2020 年度预算 110 万元，由我局预防腐败处使用，其中：信息化系统建设 10 万元，主要用于系统的维护和数据的监测分析工作；廉洁状况

测评工作 30 万元，用于开展对前海合作区廉洁状况的测评工作；廉洁工作站建设维护 20 万元；廉政建设宣传教育工作费用 50 万元，主要用于“廉洁成就前海”文化推广宣传片、宣传海报、廉洁提醒宣传等制作。

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。2020 年前海廉局预防腐败业务年度总指标 110 万元，实际支出 108.57 万元，预算执行率为 98.7%。

资金安排情况

单位：元

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	1,100,000	1,100,000	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0
项目实际投入	(2)	1,100,000	1,100,000	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0
资金到位	(3)	1,100,000	1,100,000	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0
实际支出	(4)	1,085,727.26	1,085,727.26	0	0	1,085,727.26	0	0	0	0	0
资金结余	(5)=(3)-(4)	14,272.74	14,272.74	0	0	14,272.74	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	98.7	98.7	0	0	98.7	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	98.7	98.7	0	0	98.7	0	0	0	0	0

二、综合评价情况及评价结论

(一) 项目绩效评价结论

预防腐败业务项目按照进度计划进行执行，达到了各项

绩效指标要求，总体执行情况按进度圆满完成，最终评分 99.4 分。

（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，是为了推进实现我局预防腐败业务主要工作任务实现而申请的项目。项目决策程序合规，依据我局各项管理制度严格履行相应手续。

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指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标的绩效目标，且在执行过程中，我局根据工作任务的变化，及时与上级部门沟通，确保项目资金开支合规合理。

三、取得的成效

一是持续开展廉洁状况测评。连续 5 年对前海的廉洁状况开展测评，全面、清晰掌握前海近年来廉洁状况变化，根据最新测评数据显示，前海廉洁状况逐年提升。优化完善测评标准体系，构建“3+19+56”的三级测评标准体系，使测评结果更加科学、有效。深化测评结果运用，发布《前海廉洁状况白皮书（2018-2019 年）》，发现部分驻区单位存在廉政风险点，并对其进行督导检查，帮助堵塞廉政风险漏洞。

二是创新推动信用监督体系建设。以推动建设前海公共信用平台为抓手，紧盯关键领域，创新运用信息大数据，实现“嵌入式”监督，切实发挥信用监督作用。在产业资金方面，累计对 11 个事项共 1789 家企业进行了信用核查，为前海资金发放风险防控建立第一道防线；在政府采购方面，实现一键查询投标主体信用信息，有效增强招投标风险识别能力；在工程建设方面，对前海在建的 98 个工程项目进行信息收集和动态跟踪，及时掌握项目建设整体信用情况。

三是打造前海首个“廉洁工作站”。在前海港资、外资、社会资本较为集中的基金小镇设立前海首个“廉洁工作站”，面向园区企业、群众特别是港人港企，提供信访举报、防贪咨询及廉洁价值推广等三大服务，为落实大湾区廉政机制协同“试水探路”

四是推广“廉洁成就前海”价值理念。以前海合作区成立 10 周年和前海廉局成立 7 周年为契机，创新推出“廉洁成就前海”价值理念系列海报 3 款、系列宣传片 3 部，在前海管理局机关及局属企业、驻区单位等前海各主要公共区域及公众号投放，推动“廉洁成就前海”更加深入人心。在第四届“廉洁杯”球类联赛中，通过张贴海报、制作展板、会旗传递等方式，融入更多廉洁元素，不断提升廉洁文化的吸引力。

四、存在的问题

部门预算编制方面科学预测、基础调查以及预算编制的合理性需要进一步提高。

五、相关建议和整改措施

我局将进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，严格按制度编制预算，全面梳理业务工作，进一步完善相关内控及财务管理制度细则，优化业务流程。