

深圳市纪委监委工作基地 2020年度部门决算

目录

一、深圳市纪委监委工作基地概况

(一) 部门(单位)职责

(二) 机构设置

二、深圳市纪委监委工作基地 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、深圳市纪委监委工作基地 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、深圳市纪委监委工作基地概况

（一）部门（单位）职责

工作基地主要承担市纪委监委留置点日常管理运行、安全生产等相关职能，承担市纪委监委查办案件的场地和食宿供应、安全保卫等服务保障工作，承担纪委监委系统来深办案人员的后勤保障工作及完成市纪委监委交办的其他任务。

（二）机构设置

工作基地是中共深圳市纪律检查委员会、深圳市监察委员会直属公益一类事业单位，属于财政核拨事业单位，下设 4 个内设机构：综合部、服务保障部、安全管理部、信息保障部。

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个。工作基地是中共深圳市纪律检查委员会、深圳市监察委员会的下属二级预算单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、深圳市纪委监委工作基地 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：深圳市纪委监委工作基地

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	3,215.24	一、一般公共服务支出	32	2,858.52
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	1,126.46	八、社会保障和就业支出	39	145.95
	9		九、卫生健康支出	40	24.38
	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	186.39
	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	1,126.46
	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	4,341.70	本年支出合计	58	4,341.70
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	4,341.70	总计	62	4,341.70

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
单位：万元

部门：深圳市纪委监委工作基地

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		4,341.70	3,215.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126.46
201	一般公共服务支出	2,858.51	2,858.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,858.51	2,858.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	296.08	296.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	2,421.30	2,421.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	141.14	141.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.95	145.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.7	145.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.29	63.29	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	54.93	54.93	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	27.48	27.48	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	0.24	0.24	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	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.39	186.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.39	186.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	122.25	122.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,126.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126.46
22999	其他支出	1,126.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126.46
2299901	其他支出	1,126.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126.46

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
单位：万元

部门：深圳市纪委监委工作基地

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		4,341.70	745.10	3,596.6	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,858.51	437.76	2,420.76	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,858.51	437.76	2,420.76	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	296.08	0.00	296.08	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	2,421.30	437.76	1,983.54	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	141.14	0.00	141.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.95	96.56	49.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.7	96.32	49.38	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.29	13.91	49.38	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.39	186.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.39	186.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	122.25	122.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,126.46	0.00	1,126.46	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,126.46	0.00	1,126.46	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,126.46	0.00	1,126.46	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
单位：万元

部门：深圳市纪委监委工作基地

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	3,215.24	一、一般公共服务支出	33	2,858.51	2,858.51	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	30.64	30.64	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	145.95	145.95	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.38	24.38	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	186.39	186.39	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	3,215.24	本年支出合计	59	3,215.24	3,215.24	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、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			
	31			63			
总计	32	3,215.24	总计	64	3,215.24	3,215.24	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
单位：万元

部门：深圳市纪委监委工作基地

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		3,215.24	745.10	2,470.14
201	一般公共服务支出	2,858.51	437.76	2,420.76
20111	纪检监察事务	2,858.51	437.76	2,420.76
2011104	大案要案查处	296.08	0.00	296.08
2011150	事业运行	2,421.30	437.76	1,983.54
2011199	其他纪检监察事务支出	141.14	0.00	141.14
208	社会保障和就业支出	145.95	96.56	49.38
20805	行政事业单位养老支出	145.7	96.32	49.38
2080502	事业单位离退休	63.29	13.91	49.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.93	54.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.48	27.48	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.24	0.24	0.00
210	卫生健康支出	24.38	24.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.38	24.38	0.00
2101102	事业单位医疗	24.38	24.38	0.00
221	住房保障支出	186.39	186.39	0.00
22102	住房改革支出	186.39	186.39	0.00
2210201	住房公积金	64.15	64.15	0.00
2210203	购房补贴	122.25	122.25	0.00

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

单位：万元

部门：深圳市纪委监委工作基地

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	653.4	302	商品和服务支出	27.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	352.56	30201	办公费	5.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	129.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.05	310	资本性支出	0.00
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	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	54.93	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.48	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.38	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	0.24	30211	差旅费	1.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.15	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	64.44	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	54.41	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	0.40
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	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	10.03	30229	福利费	1.02	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	6.91	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30227	其他交通费用	0.15			
			30239	税金及附加费用	0.00			
			30240	其他商品和服务支出	4.5			
人员经费合计		717.84	公用经费合计					27.26

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：深圳市纪委监委工作基地

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	6.91	0.00	6.91	0.00	6.91	0.00

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：深圳市纪委监委工作基地

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。市纪委监委工作基地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：深圳市纪委监委工作基地

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。市纪委监委工作基地2020年度没有国有资本经营预算支出， 故本表无数据。

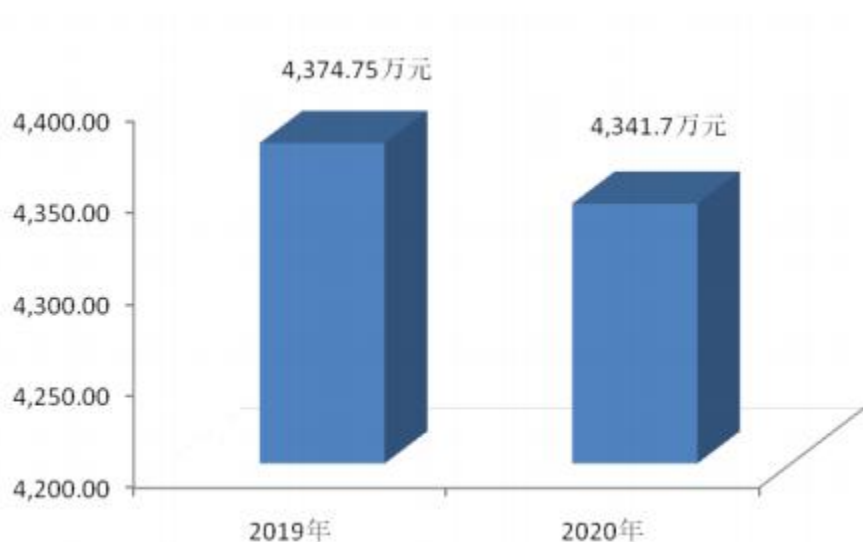
三、深圳市纪委监委工作基地 2020 年度部门决算情况 说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度决算总收入 4,341.7 万元，其中：本年度收入 4,341.7 万元(含其他收入 1,126.46 万元)，年初结转和结余 0 万元；决算总支出 4,341.7 万元，其中：本年度支出 4,341.7 万元(含其他支出 1,126.46 万元)，年末结转和结余 0 万元。

与 2019 年度决算总收支 4,374.95 万元相比，减少 33.25 万元，下降 0.76%。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；二是一次性项目增加；三是受疫情影响，办案量减少，其他收入减少。

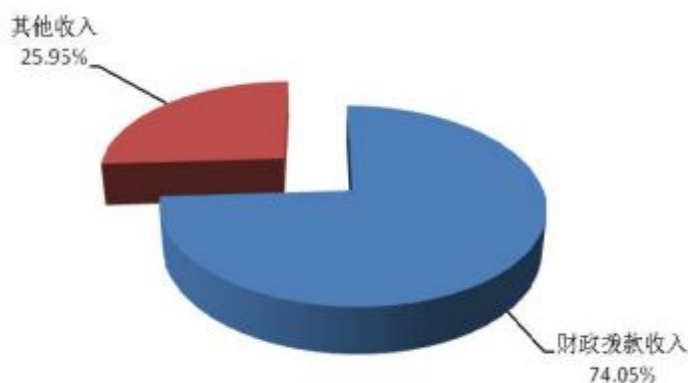
图 1:2019—2020 年收支决算总体情况



（二）收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4,341.7 万元，其中：财政拨款收入 3,215.24 万元，占 74.05%；其他收入 1,126.46 万元，占 25.95%。与 2019 年决算数 4,374.95 万元相比，减少 33.25 万元，下降 0.76%。收入减少的主要原因是：一是根据国家、省、市有关工资政策，人员经费正常增长；二是一次性项目增加；三是受疫情影响，办案量减少，其他收入减少。

图 2:2020 年收入决算结构



（三）支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4,341.7 万元，其中：基本支出 745.10 万元，占比 17.16%；项目支出 2,470.14 万元，占比 56.89%；其他支出 1,126.46 万元，占 25.95%。与 2019 年决算数 4,374.95 万元相比，减少 33.25 万元，下降 0.76%。支出减少的主要原因是：一是根据国家、省、市有关工资政策，人员经费支出

正常增长； 二是一次性项目支出增加； 三是受疫情影响， 办案量减少， 其他支出减少。

(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 3,215.24 万元， 其中： 一般公共预算收入 3,215.24 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 3,215.24 万元， 其中： 一般公共预算支出 3,215.24 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 2,947.86 万元相比， 增加 267.38 万元， 增长 9.07%。 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； 二是一次性项目增加。

(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3,215.24万元， 其中： 基本支出745.10万元， 项目支出2,470.14万元。 与2019年度支出合计2,947.86万元、 基本支出2,647.1万元、 项目支出300.75万元相比， 分别增加267.38万元、 减少1,902万元、 增加2,169.35万元， 分别增长9.07%、 降低71.85%、 增长721.31%。 主要原因是： 一是根据会计核算要求， 2020年将工作基地运行经费、 临聘人员劳务费、 工作基地维护保养费、 安全管理经费、 物业管理费用和电子信息系统运行维护费等工作基地保障经费由基本支出调整为项目支出。 二是一次性项目增加。

2020年度一般公共预算财政拨款年初预算2,809.96万元，支出合计3,215.24万元，完成年初预算的114.42%。主要用于以下方面：

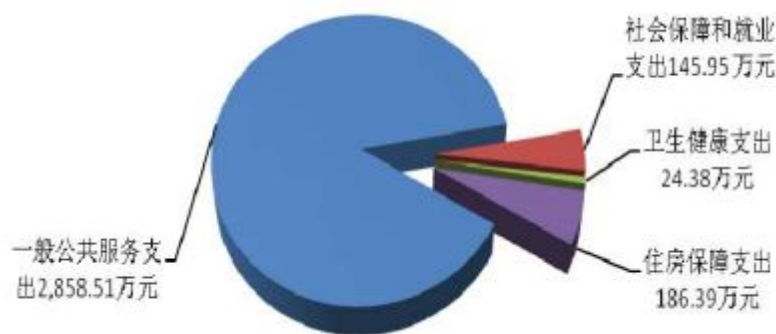
一般公共服务支出2,858.51万元，年初预算为2,530.55万元，完成年初预算的112.96%。决算数大于预算数的主要原因是：一是根据国家、省、市有关工资政策，人员经费正常增长；二是因工作基地业务需要，由委机关调剂资金使用。

社会保障和就业支出145.95万元，年初预算为70.87万元，完成年初预算的205.94%。决算数大于预算数的主要原因是：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24.38万元，年初预算为18.83万元，完成年初预算的129.47%。决算数大于预算数的主要原因是：根据相关政策调整缴交基数，相关支出增加

住房保障支出186.39万元，年初预算为189.71万元，完成年初预算的98.25%。决算数与预算数基本持平。

图 3:2020 年支出决算结构



（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数745.10万元，与2019年支出数2,647.10 万元相比，减少1,902万元，下降255.27%，主要原因是：一是根据会计核算要求，将工作基地运行经费、临聘人员劳务费、工作基地维护保养费、安全管理经费、物业管理费用和电子信息系统运行维护费等工作基地保障经费由基本支出调整为项目支出；二是一次性项目增加。

从基本支出类别来看： 人员经费 717.84 万元， 主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、退休费、奖励金； 公用经费 27.26 万元， 主要包括办公费、咨询费、差旅费、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。

（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年一般公共预算财政拨款开支的“三公 ”经费支出6.91万元，与2020年全年预算数8万元相比，减少了1.09万元，下降13.63%，完成全年预算的86.38%，主要原因：一是厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，公务出行减少。与2019年决算数7.91万元相比，减少1万元，下降12.64%，主要是按照党中央、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。

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年因公出国(境)费决算数0万元，较全年预算0万元增加0万元，与2019年决算数0万元相比，增加0万元，主要原因是2020年无因公出国(境)费支出。

(2) 公务用车购置及运行费

2020年公务用车购置及运行费支出6.91万元，其中公务用车运行维护费6.91万元，公务用车购置费0万元。与2020年全年预算8万元相比，减少1.09万元，下降13.63%，完成全年预算的86.38%；与2019年决算数7.91万元相比，减少1万元，下降12.64%。主要原因：一是厉行节约，从严控制公务用车购置及运行经费开支；二是受疫情影响，公务出行减少。其中：

2020年公务用车运行维护费决算数为6.91万元，与2020年全年预算8万元相比，减少1.09万元，下降13.63%，完成全年预算的86.38%；与2019年决算数7.91万元相比，减少1万元，下降12.64%。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量4辆(在编2辆，非编2辆)，公务车运行维护费支出主要包括按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等支出，支出减少的主要原因是受疫情影响，公务出行减少。

2020年公务用车购置费决算数0万元，较全年预算0万元增加0万元，与2019年决算数0万元相比，增加0万元，主要原因是2020年无公务用车购置发生。

（3）公务接待费

2020年公务接待费决算数0万元，较全年预算0万元增加0万元，与2019年决算数0万元相比，增加0万元，主要原因是2020年无公务接待费支出。

（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，2020年度市纪委监委工作基地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，共涉及 12 个二级项目，共涉及财政资金 2,470.14 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“其他纪检监察业务”开展部门评价，涉及财政资金 2,279.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.29%。评价结果表明，相关项目立项程序规范完整，项目设置了明确的绩效目标和相应的绩效指标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好的实现。通过项目实施，切实发挥监督保障执行、促进完善发展的作用，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

深圳市纪委监委工作基地在 2020 年度部门决算中反映“工作基地运行项目”、“工作基地安全管理项目”等 12 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）深圳市纪委监委工作基地运行项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.3 分。项目全年预算数 564.9 万元，执行数 526.98 万元，预算执行率 93.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保房间完好率达到 90%以上；环境卫生全年零投诉；及时处理办案干部问题，办案干部满意度达到 90%，服务办案大局。发现的主要问题及原因：社会效益指标设置比较笼统，难以进行

定量评价。下一步改进措施：针对可量化的指标，设置量化指标值；对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

(2) 深圳市纪委监委工作基地安全管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.2 分。项目全年预算数 27.42 万元，执行数 25.22 万元，预算执行率 92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，排除了各项消防及安全设施设备故障，保障了设施设备的正常运行，实现了安全零事故，确保基地的外围安全、设备安全、人员安全、消防安全。发现的主要问题及原因：受疫情影响，绩效目标设定不够合理，目标值设定与实际匹配度有待提高。下一步改进措施：充分结合当年工作实际设置绩效目标和指标，提高绩效指标的科学性、合理性、有效性。

(3) 深圳市纪委监委工作基地八号院维护保养项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.9 分。项目全年预算数 65.29 万元，执行数 61.63 万元，预算执行率 94.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了园林绿化养护及维护，完成了园区硬件设备维护修缮，确保基地本体及外围安全、园林周边安全，为纪检监察工作提供后勤保障。发现的主要问题及原因：受疫情影响，绩效目标设定不够合理，目标值设定与实际匹配度有待提高。下一步改进措施：充分结合当年工作实际设置绩效目标和指标，提高绩效指标的科学性、合理性、有效性。

(4) 深圳市纪委监委工作基地临聘人员劳务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 905.28 万元，执行数 901.86 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为社会提供了 115 人的就业机会，增强了临聘人员工作积极性，保障了人员的稳定。发现的主要问题及原因：个别项目绩效指标设置不够合理。下一步改进措施：加强绩效指标统计分析和研究，提升绩效目标编制精准度。

(5) 深圳市纪委监委工作基地临聘人员劳务派遣管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.9 分。项目全年预算数 27.6 万元，执行数 13.63 万元，预算执行率 49.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，规范了临聘人员的用工和财政经费的使用，降低人事管理成本和减少用人单位劳动纠纷，促进工作基地人事管理的规范性和科学性。发现的主要问题及原因：部分员工未实行劳务派遣，导致项目资金执行率偏低。下一步改进措施：加快推进实行劳务派遣，提高执行率。

(6) 深圳市纪委监委工作基地物业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 382.11 万元，执行数 382 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高物业监管效能，保障办公区域安全，为纪检监察工作提供了有力的后勤保障。发现的主要问题：社会效益指标设置比较笼统，难以进

行定量评价。下一步改进措施：针对可量化的指标，设置量化指标值；对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

（7）深圳市纪委监委工作基地电子信息系统运行服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数43.2万元，执行数43万元，预算执行率99.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时完成了信息系统维护、排除了设备设施故障，基地设施设备故障维修时间低于48小时，对基地系统的软、硬件维护完成率大于90%，确保基地的设施设备安全。发现的主要问题及原因：社会效益指标设置比较笼统，难以进行定量评价。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。

（8）深圳市纪委监委工作基地七号院维护保养项目（一次性）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90.6分。项目全年预算数15万元，执行数5.37万元，预算执行率35.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了七号院楼栋的正常使用及设施设备完好，为纪检监察工作提供后勤保障。发现的主要问题及原因：受疫情影响，七号院长期处于封闭状态，设施设备使用率不高，个别项目未能达到预期目标。下一步改进措施：在做好疫情常态化防控的基础上，加快项目实施进度。

(9) 深圳市纪委监委工作基地留置区目标房翻新工程(一次性)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 99.6 分。项目全年预算数 46.8 万元，执行数 45.16 万元，预算执行率 96.5%。项目绩效目标完成情况：在规定时间内完成了留置区目标房翻新工程，改善了留置场所环境，保障了办案安全。发现的主要问题及原因：受疫情影响，实施周期有所延长，成本节约率未能达到预期目标。下一步改进措施：进一步提高预算编制科学化、精细化水平，强化预算执行约束力。

(10) 深圳市纪委监委工作基地供电系统、空调系统和防水修缮改造工程(一次性)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 250.92 万元，执行数 250.92 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：在规定时间内完成了供电系统、空调系统和防水修缮改造工作，保障了办案安全和日常工作地正常开展。发现的主要问题及原因：受疫情影响，实施周期有所延长，成本节约率未能达到预期目标。下一步改进措施：进一步提高预算编制科学化、精细化水平，强化预算执行约束力。

(11) 深圳市纪委监委工作基地外围边坡改造项目(一次性)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 87.2 分。项目全年预算数 20.0 万元，执行数 8.46 万元，预算执行率 42.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成基地内凉亭周围边坡加固工程，消除安全隐患。发

现的主要问题及原因：受疫情影响，实施周期有所延长，成本节约率未能达到预期目标。下一步改进措施：进一步提高预算编制科学化、精细化水平，强化预算执行约束力。

（12）深圳市纪委监委工作基地外围运动场地改造项目（一次性）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 90.1 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 15.37 万元，预

算执行率 51.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保持网球场地面完好，消除网球场地面破损导致的安全隐患。发现的主要问题及原因：受疫情影响，实施周期有所延长，成本节约率未能达到预期目标。下一步改进措施：进一步提高预算编制科学化、精细化水平，强化预算执行约束力。

（十一）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出说明。本部门 2020 年度机关运行经费支出 27.26 万元,与 2019 年 2,003.96 万元相比，减少 1,976.7 万元，下降 98.64%。2019 年机关运行经费决算数包含项目经费中的水电费、物业管理费、维修费、劳务费、专用燃料费等，剔除项目经费后同口径对比，比 2019 年机关运行经费 29.02 万元，减少 1.76 万元，降低 6.06%。主要原因是：按照厉行节约的要求，减少机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况说明。本部门 2020 年度政府采购支出总额 394.88 万元，其中：政府采购货物支出 12.88 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 382 万元。授予中小企业合同金额 12.88 万元，占政府采购支出总额的 3.3%；授予大型企业合同 382 万元，占政府采购支出总额的 96.7%。

3.国有资产占用情况说明。截止至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 4 辆(在编 2 辆，非编 2 辆)；单价 50 万元(含)以上通用设备 10 台(套)，单价 100 万元(含)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。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。

(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。

(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。我单位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。我单位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) 其他支出： 指除以上支出(类)以外的其他政府支出。主要用于我单位经营支出。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) “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。

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称(公章)：深圳市纪委监委工作基地

一、部门(单位)基本情况

(一)部门主要职能

工作基地主要承担市纪委监委留置点日常管理运行、安全生产等相关职能，承担市纪委监委查办案件的场地和食宿供应、安全保卫等服务保障工作，承担纪委监委系统来深办案人员的后勤保障工作及完成市纪委监委交办的其他任务。

工作基地是中共深圳市纪律检查委员会、深圳市监察委员会直属公益一类事业单位，属于财政核拨事业单位，下设4个内设机构：综合部、服务保障部、安全管理部、信息保障部。

(二)年度总体工作和重点工作任务

2020年度基地为中央、省、市纪委监委案件审查工作提供了后勤保障，确保了基地的外围安全、设备安全、消防安全和食品安全，为我党反腐败斗争作出了应有的贡献。2020年，工作基地在市纪委监委班子的坚强领导下，在委机关各部门大力支持下，紧盯目标、狠抓落实，围绕中心、履职尽责，积极应对克服新冠疫情不利影响，统筹完成全年重点工作任务。

1. 抗疫行动成效明显。新冠肺炎疫情发生以来，工作基地把留置场所疫情防作作为当前压倒一切的重要政治任务，从全封闭式管理到固化管理，始终严格场所管控，加强风险防范，坚决守住留置场所不发生疫情的底线。

2. 管理攻坚全面深化。结合新冠疫情防控要求，基地紧紧围绕“三精”服务理念，牢牢把握保障留置点安全正常运转核心职能，履职尽责，逐步提升管理水平、服务质量、保障能力。

(三)重点工作深入推进。

(1) 抓实财务规范管理，促进廉政建设；

(2) 抓牢安全细节管理，强化责任落实；

(3) 抓好硬件配套管理，提升服务温度。

(三) 2020 年部门预算编制情况

2020 年部门预算总指标 3,335.85 万元，实际支出 3,215.24 万元，预算执行率 96.38%。纳入绩效目标管理的项目是“其他纪检监察业务”，此项目预算支出为 2,378.51 万元，占基地 2020 年部门预算支出的 71.3%，实际支出 2,279.62 万元，预算执行率为 95.84%。

(四) 2020 年部门预算执行情况

1. 资金管理

(1) 资金支出

2020 年度工作基地基本支出 745.1 万元，项目支出 2,470.14 万元。其中一般公共服务支出 2,858.52 万元，社会保障和就业支出 145.95 万元，卫生健康支出 24.38 万元，住房保障支出 186.39 万元。工作基地对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，根据先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表，预算支出安排的项目与基地的各归口部门相衔接。

(2) 财政资金结余结转

部门预算资金中无 2019 年结转的资金，2020 年无资金结转至下年。项目预算结余资金均已上缴财政。

(3) 政府采购

工作基地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。

(4) 财务合规性、预决算信息公开情况

2020 年工作基地全面梳理各项制度，构建和完善基地内部控制机制，

注重队伍建设，强化财务制度执行力。2020 年预决算信息按照财政局要求进行公开。

2. 项目管理

工作基地项目实施与预算支出在内容、进度等方面吻合，工作基地运行经费、物业管理费、劳务费、安全管理费用、八号院维护保养费、电子信息系统运行维护费、留置区目标房翻新工程和供电系统、空调系统和防水修缮改造工程等 8 个项目完全可控，严格按照预算执行；七号院维护保养费、外围运动场地改造费用、外围边坡改造费用、劳务派遣管理费等 4 个项目部分可控。

3. 资产管理

2020 年工作基地出台《资产管理办法》，进一步加强对资产配置、使用、安全等方面的控制，严格按照固定资产入账标准入账，防止国有资产流失。

4. 制度管理

2020 年工作基地引进会计师事务所及聘请法律顾问参与基地内部控制建设，进一步完善内部控制制度，对重大工程进行专项审计，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设。修改和完善了《深圳市纪委监委工作基地财务管理办法》、《深圳市纪委监委工作基地预算管理办法》、《深圳市纪委监委工作基地合同管理办法》、《深圳市纪委监委工作基地采购办法》、《深圳市纪委监委工作基地资产管理办法》和《深圳市纪委监委工作基地投资项目管理办法》等制度，在制度的框架内进行各项决策，优化各项流程，约束权力，防范风险。同时加强对绩效目标的管理，做好对各项资金的管控。

二、部门(单位)主要履职绩效分析

(一)主要履职目标

2020 年，工作基地在市纪委监委班子的坚强领导下，在委机关各部门大力支持下，确保基地的外围安全、设备安全、消防安全和食品安全，紧盯目标、狠抓落实，围绕中心、尽职担当，积极应对克服新冠疫情不利影响，统筹完成全年重点工作任务。抗疫行动成效明显。管理攻坚全面深化。各项重点工作深入有序推进。

(二) 主要履职情况

2020 年部门预算总指标 3,335.85 万元，实际支出 3,215.24 万元，预算执行率 96.38%。“其他纪检监察业务支出”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 2,378.51 万元，占基地 2020 年部门预算支出的 71.3%，实际支出 2,279.62 万元，预算执行率为 95.84%。

1. 2020 年项目资金分配情况

2020 年其他纪检监察事务支出项目 2,279.62 万元，其中经常性项目七项，一次性项目五项。经常性项目包括物业管理费 382 万元，工作基地运行费 526.98 万元，安全管理费用 25.24 万元，劳务费 901.86 万元，八号院维护保养费 61.63 万元，电子信息系统运行服务费 43 万元，劳务派遣管理费 13.63 万元；一次性项目包括七号院维护保养费 5.37 万元，外围边坡改造费用 8.46 万元，外围运动场地改造费用 15.37 万元，留置区目标房翻新工程 45.16 万元，供电系统、空调系统和防水修缮改造工程 250.92 万元。项目支出为基地的正常运转提供了经济保障。

2. 项目资金管理情况分析

2020 年工作基地部门预算总指标 3,335.85 万元，实际支出 3,215.24 万元，预算执行率 96.38%。预算支出坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则，响应中央号召“过紧日子”的总基调，对经常性支出适度从

紧，严格按照财政部门下达的预算执行，杜绝无预算和超预算开支经费。使资金的使用效率达到最大化。

(三) 部门履职绩效情况。

1. 部门履职

工作基地在职责分工、制度建设、措施保障、资源配置等方面都能够满足项目的建设和实施。基地财务部为项目资金主管部门，负责资金的审核和支付；各业务部门为项目实施部门，推动项目高效有序开展，基地各项相关制度保障了项目的建设和实施。

3. 主要工作任务完成

抓实财务规范管理，促进廉政建设。一是加快推进基地内部控制建设。引进会计师事务所及聘请法律顾问参与基地内部控制建设，进一步完善内部控制制度，对重大工程进行专项审计，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设。二是解决伙食收支管理问题。通过调整伙食收支管理模式，严肃财经纪律。基地与财政委通过多次沟通，于2021年起将伙食经费管理模式由“自行管理”调整为“收支两条线”，有效地规避廉政风险。三是积极配合省审计厅的审计工作。积极配合省审计厅开展的领导干部任期经济责任审计工作，及时提供相关资料，确保审计工作的顺利开展。并针对审计组反馈的问题及时整改，切实达到以审促管的作用。

4. 绩效目标完成情况分析

质量方面，因受疫情影响，全年审查调查用房使用率达到70%，全面实现了安全零事故、管理标准化、服务零投诉的目标。

工作时效方面，遇到问题都能及时沟通解决，较好地完成任务。严格落实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%。

服务对象满意度方面，驻点办案人员比较满意。经调查，2020 年基地综合服务管理满意度达 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。坚持厉行节约，严格“三公”经费管理，从严从紧编制预算，降低事业运行成本。

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。

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

工作基地严格按照财政要求，结合基地实际业务情况和资金需求，全面梳理基地的资金结构，建立项目专项资金。在预算支出中坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则，响应中央号召“过紧日子”的总基调，对经常性支出适度从紧，严格按照财政部门下达的预算执行，杜绝无预算和超预算开支经费。同时按照资金性质，在经费支出中严格实行专款专用，全面提高资金的使用效益。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

存在的问题：绩效目标设立不够明确、细化和量化。

改进措施：继续加强全面预算控制，按财政收支分类的要求编制部门预算，预算执行中按年初预算口径执行，实现专款专用。同时依据项目支出内容编制绩效目标，让绩效目标更加明确、细化和量化。

（三）后续工作计划、相关建议等

依据出台的内控制度，进一步梳理风险防控点，规范预算编制、执行和会计核算，加强制度执行力度。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门(单位)整体支出绩效目标完成情况自评表						
部门(单位)名称		深圳市纪委监委 工作基地	预算年度	2020		
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数(元)		执行数(元)	
			全额	其中：财政拨 款	全额	其中：财政拨 款
	其他纪检监察业务	预算执行率为 95.84%，完成预算绩 效目标	23785132.27	23785132.27	22796162.47	22796162.47
	金额合计		23785132.27	23785132.27	22796162.47	22796162.47
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
			通过其他纪检监察业务工作的开展，做好工作基地的后勤保障工作，实现了以下目标： 1. 房间完好率达 90%以上，环境卫生全年零投诉； 2. 排除了各项消防及安全设施设备故障，保障设施设备的正常运行，实现安全零事故，确保基地的外围安全、设备安全、人员安全、消防安全， 3. 做好园林绿化养护及维护，对园区硬件设备进行维护修缮，确保楼栋的正常使用及设施设备完好性； 4. 对基地的供电系统、空调系统和防水系统进行修缮，保障办案安全； 5. 保障各项设施设备运行完好，环境卫生、消杀达标； 6. 保障员工的收入，提高工作满意度，规范用工和财政经费的使用； 7. 消除各项安全隐患，保障办案安全，及时处理干部问题，办案干部满意度达到 90%，服务办案大局。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	各项维修维 护工作完成 率	=100%	=100%	
			安全事故	0	0	
			设施设备、房 间完好率	=100%	=100%	
			服务投诉	=0	=0	
		质量指标	各项维修维 护工作验收 合格率	=100%	=100%	

			系统故障排除率	=100%	=100%
			费用发放到位率	=100%	=100%
			费用计算、发放误差率	=0	=0
		时效指标	各项维修维护工作及时性	及时	及时
			办案干部问题解决及时性	及时	及时
			资金发放及时性	及时	及时
		成本指标	预算执行率	95%	95.84%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		满意度指标			
		可持续影响指标			

部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (20 分)	预算编制	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)。	4
		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	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(8 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(2 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(2 分); 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值(1 分);	7

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					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)。	
部门管理 (20 分)	资金管理	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。	3
		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:	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					(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。	
	项目管理	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	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

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		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	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
		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。	0
	制度管理	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 分)	经济性	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	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					调整预算数 $\times 100\%$ (1)日常公用经费控制率 $<90\%$ 的，得 3 分； (2) $90\% \leq$ 日常公用经费控制率 $\leq 100\%$ 的，得 2 分； (3)日常公用经费控制率 $>100\%$ 的，得 0 分。	
	效率性	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%) $\times 1$ 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%) $\times 1$ 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%) $\times 1$ 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%) $\times 1$ 分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率 $\times 2$ 分 其中：全年平均执行率= Σ (每个季度的执行率) $\div 4$ 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)	6
		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 $\times 6$ 分。	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	效果性	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。	25
	公平性	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。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制(1分); 2. 当年度群众信访办理回复率达 100%(1 分); 3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%, 未发生超期(1 分)。	3
		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。	5
综合评分					97.00	
评分等级					优	
填表人						

附件2-1

项目支出绩效自评表

项目名称	工作基地运行费用				项目金额	23,626,588.00		
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	深圳市纪委监委工作基地		
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	5,649,047.00	5,649,047.00	5,269,820.62	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	5,649,047.00	5,649,047.00	5,269,820.62	—	0.93	—	
	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			
	通过工作基地运行费用支出工作的开展，做好后勤保障工作，实现以下目标：房间完好率达到90%以上；环境卫生全年零投诉；及时处理办案干部问题，办案干部满意度达到90%，服务办案大局。				2020年通过工作基地运行费用支出工作的开展，做好后勤保障工作，实现年初绩效目标：房间完好率达到90%以上；环境卫生全年零投诉；及时处理办案干部问题，办案干部满意度达到90%，服务办案大局。			
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	客房、会议室完好率	≥90%	≥90%	8	8	无偏差
			服务投诉	0	0	7	7	无偏差
			运动场馆完好率	≥90%	≥90%	5	5	无偏差
		质量指标	服务准确性	良好	良好	7	7	无偏差
		时效指标	服务及时性	良好	良好	8	8	无偏差
			办案干部问题处理及时性	良好	良好	7	7	无偏差
		成本指标	资金使用效益	最大	最大	8	7	无偏差
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	无偏差
		社会效益指标	满足办案需求	最大限度利用有限资源满足办案需求	最大限度利用有限资源满足办案需求	20	20	无偏差
		生态效益指标	无	0	0	0	0	无偏差
		满意度指标	服务对象满意度指标	《办案干部满意度》90%	《办案干部满意度》90%	20	20	无偏差
	总分					100	98.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	基地安全管理费用				项目金额	1,096,612.00		
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	深圳市纪委监委工作基地		
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	274,153.00	274,153.00	252,242.72	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	274,153.00	274,153.00	252,242.72	—	0.92	—	
	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				
	2020年通过基地安全管理支出工作的开展，做好后勤保障工作，实现以下目标：排除各项消防及安全设施设备故障，保障设施设备的正常运行，实现安全零事故，确保基地的外围安全、设备安全、人员安全、消防安全，服务办案大局。			2020年通过基地安全管理支出工作的开展，做好后勤保障工作，实现了预期绩效目标：排除了各项消防及安全设施设备故障，保障了设施设备的正常运行，实现了安全零事故，确保基地的外围安全、设备安全、人员安全、消防安全，服务办案大局。				
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	安全隐患排查	全覆盖式	全覆盖式	5	5	无偏差
			安全体检	常态化	常态化	5	5	无偏差
			安全事故	=0	=0	7	7	无偏差
		质量指标	系统故障排除率	=100%	=100%	5	5	无偏差
			设施设备	完好	完好	5	5	无偏差
			抗风险能力	不断提升	不断提升	5	5	无偏差
			设施、设备的升级改造	符合国家安全标准	符合国家安全标准	5	5	无偏差
		时效指标	设备设施故障排除平均用时（小时）	48小时	48小时	5	5	无偏差
		成本指标	资金使用效益	最大	最大	8	8	无偏差
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	无偏差
		社会效益指标	保障安全	确保基地消防安全、电器、防雷设施设备安全、人员安全	确保基地消防安全、电器、防雷设施设备安全、人员安全	20	20	无偏差
		生态效益指标	无	0	0	0	0	无偏差
		满意度指标	服务对象满意度指标	办案干部及基地人员满意度》90%	办案干部及基地人员满意度》90%	20	20	无偏差
	总分				100	99.2	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	八号院维护保养费				项目金额	2,611,600.00		
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	深圳市纪委监委工作基地		
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	652,900.00	652,900.00	616,314.34	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	652,900.00	652,900.00	616,314.34	—	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				
	2020年通过基地八号院维护保养费支出工作的开展，做好园林绿化养护及维护，对园区硬件设备进行维护修缮，确保基地本体及外围安全、园林周边安全，服务办案大局。			2020年通过基地八号院维护保养费支出工作的开展，做好园林绿化养护及维护，对园区硬件设备进行维护修缮，确保基地本体及外围安全、园林周边安全，服务办案大局。				
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	设施设备维护工作完成率	=100%	=100%	5	5	无偏差
			绿化保养成活率	=99%	=99%	5	5	无偏差
			维护养护项目完成率	=100%	=100%	5	5	无偏差
		质量指标	绿化病虫害率	≤0.2	≤0.2	5	5	无偏差
			黄土裸露	≤0.5m²	≤0.5m²	5	5	无偏差
			维修项目验收合格率	=100%	=100%	5	5	无偏差
		时效指标	紧急情况支援	≤5小时	≤5小时	5	5	无偏差
			维护项目完成及时有效性（小型维护）	1日内	1日内	5	5	无偏差
			维护项目完成及时有效性（大型维护）	5日内	5日内	5	5	无偏差
		成本指标	资金使用效益	最大	最大	5	4.5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	无偏差
		社会效益指标	满足办案需求	最大限度利用有限资源满足办案需求	最大限度利用有限资源满足办案需求	20	20	无偏差
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	服务对象满意度指标	《办案干部满意度》90%	《办案干部满意度》90%	20	20	无偏差
	总分				100	98.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	工作基地临聘人员劳务费				项目金额	36,211,200.00		
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	深圳市纪委监委工作基地		
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	9,052,800.00	9,052,800.00	9,018,647.95	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	9,052,800.00	9,052,800.00	9,018,647.95	-	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				
	2020年度通过工作基地临聘人员劳务费支出的开展，使用工合法化，为社会提供不超过115人的就业机会；帮助临聘人员提高工作满意度。			2020年度通过工作基地临聘人员劳务费支出的开展，实现预期绩效目标，实现用工合法化，为社会提供不超过115人的就业机会；帮助临聘人员提高了工作满意度。				
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	服务投诉	=0	=0	13	13	无偏差
		质量指标	计算费用误差率	=0	=0	12	12	无偏差
		时效指标	工资发放及时率	=100%	=100%	13	13	无偏差
		成本指标	人均用工成本	=6560元/月	=6560元/月	12	12	无偏差
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	提供社会人员工作岗位	≤115	≤115	20	20	无偏差
		生态效益指标	无	0	0	0	0	无偏差
		满意度指标	员工综合满意度	≥90%	≥90%	20	20	无偏差
	总分				100	100	-	

项目支出绩效自评表

项目名称	临聘人员劳务派遣管理费（新增经常性）			项目金额	1,104,000.00			
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	深圳市纪委监委工作基地			
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	276,000.00	276,000.00	136,332.00	10	0.49	4.90	
	其中：当年财政拨款	276,000.00	276,000.00	136,332.00	—	0.49	—	
	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				
	2020年通过基地临聘人员劳务派遣管理费支出的开展，实现以下目标：逐步规范临聘人员的用工和财政经费的使用，降低人事管理成本和减少用人单位劳动纠纷，促进工作基地人事管理的规范性和科学性。			2020年通过基地临聘人员劳务派遣管理费支出的开展，基本实现绩效目标：逐步规范临聘人员的用工和财政经费的使用，降低人事管理成本和减少用人单位劳动纠纷，促进工作基地人事管理的规范性和科学性。单因目前部分员工未实行劳务派遣，所以预算执行率较低。				
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	人员管理费用	=200元	=200元	10	10	无偏差
		质量指标	计算费用误差率	=0	=0	10	10	无偏差
			服务频度	≥12	≥12	10	10	无偏差
		时效指标	交付服务费用	每月15日前	每月15日前	10	10	无偏差
		成本指标	人事管理成本	降低人事管理成本	降低人事管理成本	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	提升认同感	提升员工的认同感和体验感	提升员工的认同感和体验感	20	20	无偏差
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	派遣员工综合满意度	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
服务对象满意度			≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
	总分				100	94.9	—	

附件2-6

项目支出绩效自评表								
项目名称	工作基地物业管理费				项目金额	15,284,248.00		
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	深圳市纪委监委工作基地		
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	3,821,062.00	3,821,062.00	3,819,999.98	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3,821,062.00	3,821,062.00	3,819,999.98	—	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			
	通过工作基地物业管理费支出工作的开展，做好后勤保障工作，实现以下目标：1. 有效投诉率低于0.2%，有效投诉处理率达100%；2. 各类设施设备运行良好，保证重要设备完好率为100%，房屋及公共配套设施、设备完好率为98%；3. 保障项目范围内外围安全；4. 环境卫生、消杀达标率均在98%以上；5. 24小时值班制；6. 服务对象满意率达95%以上。				2020年通过工作基地物业管理费支出工作的开展，做好后勤保障工作，实现绩效目标：1. 有效投诉率低于0.2%，有效投诉处理率达100%；2. 各类设施设备运行良好，保证重要设备完好率为100%，房屋及公共配套设施、设备完好率为98%；3. 保障项目范围内外围安全；4. 环境卫生、消杀达标率均在98%以上；5. 24小时值班制；6. 服务对象满意率达95%以上。			
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	重要设备完好率	=100%	=100%	5	5	无偏差
			环境卫生	全年零投诉	全年零投诉	5	5	无偏差
			外围安全	良好	良好	5	5	无偏差
		质量指标	维修项目验收合格率	=100%	=100%	5	5	无偏差
			房屋及公共配套设备完好率	=98%	=98%	5	5	无偏差
			消杀达标率	=98%	=98%	5	5	无偏差
		时效指标	设备设施故障排除平均用时（小时）	48小时	48小时	3	3	无偏差
			维护项目完成及时有效性（大型维护）	5日内	5日内	3	3	无偏差
			维护项目完成及时有效性（小型维护）	1日内	1日内	4	4	无偏差
		成本指标	全年费用支付完成率	=100%	=100%	5	5	无偏差
			月度支付费用完成率	=100%	=100%	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	优化服务品质提升	服务于纪检监察办案工作	服务于纪检监察办案工作	20	20	无偏差
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	20	20	无偏差
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	电子信息系统运行服务费				项目金额	1,768,750.00		
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	深圳市纪委监委工作基地		
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	431,950.00	431,950.00		430,000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	431,950.00	431,950.00		430,000.00	—	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			
	通过电子信息系统运行服务费工作的开展，实现以下目标：及时完成信息系统维护、排除设备设施故障，基地设施设备故障维修时间低于48小时，对基地系统的软、硬件维护完成率大于90%，确保基地的设施设备安全。				通过2020年电子信息系统运行服务费工作的开展，实现了以下绩效目标：及时完成了信息系统维护、排除了设备设施故障，基地设施设备故障维修时间低于48小时，对基地系统的软、硬件维护完成率大于90%,确保基地的设施设备安全。			
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	服务平台建设完成率	=100%	=100%	8	8	无偏差
			系统维护工作完成率	=100%	=100%	7	7	无偏差
		质量指标	系统维护工作质量达标率	=100%	=100%	8	8	无偏差
			服务平台验收合格率	=100%	=100%	7	7	无偏差
		时效指标	信息系统维护完成及时性	良好	良好	10	10	无偏差
		成本指标	资金使用效益	最大	最大	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	0
		社会效益指标	满足办案需求	最大限度利用有限资源满足办案需求	最大限度利用有限资源满足办案需求	20	20	无偏差
		生态效益指标	无	0	0	0	0	0
		满意度指标	服务对象满意度指标	办案干部满意度》90%	办案干部满意度》90%	20	20	无偏差
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	七号院维护保养费（新增一次性）				项目金额	150,000.00		
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	深圳市纪委监委工作基地		
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	150,000.00	150,000.00	53,707.56	10	0.36	3.60	
	其中：当年财政拨款	150,000.00	150,000.00	53,707.56	—	0.36	—	
	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				
	2020年通过基地七号院维护保养费支出工作的开展，做好后勤保障工作，对园区硬件设备进行维护修缮，确保基地7号院楼栋的正常使用及设施设备完好性，更好地服务办案大局。			2020年通过基地七号院维护保养费支出工作的开展，基本实现绩效目标，对园区硬件设备进行维护修缮，确保基地七号院楼栋的正常使用及设施设备完好，更好地服务办案大局。但因受疫情影响，七号院在2020年很长时间内处于封闭状态，设施设备使用率不高，维修次数、成本较低。				
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	维护项目完成率	=100%	=100%	8	8	无偏差
			设施设备维护工作完成率	=100%	=100%	7	7	无偏差
		质量指标	维修项目验收合格率	=100%	=100%	8	8	无偏差
		时效指标	维护项目完成及时有效性（小型维护）	1日内	1日内	7	7	无偏差
			维护项目完成及时有效性（大型维护）	5日内	5日内	7	7	无偏差
			设备设施故障排除平均用时（小时）	48小时	48小时	5	5	无偏差
		成本指标	资金使用效益	最大	最大	8	5	因受疫情影响，七号院较长时间内处于封闭状态，使用率不高，维修维护较少。
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	满足办案需求	最大限度利用有限资源满足办案需求	最大限度利用有限资源满足办案需求	20	20	无偏差
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	服务对象满意度指标	办案干部满意度≥90%	办案干部满意度≥90%	20	20	无偏差
	总分				100	90.6	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	工作基地留置区目标房翻新工程（新增一次性）				项目金额	468,033.00		
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	深圳市纪委监委工作基地		
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	0.00	468,033.00	451,609.05	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	0.00	468,033.00	451,609.05	-	0.96	-	
	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			
	对留置区目标房进行翻新，保障办案安全。				2020年度通过留置区目标房翻新工程的开展，实现预期绩效目标，对留置区目标房进行了翻新，保障了办案安全。			
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	翻新完成率	=100%	=100%	12	12	无偏差
		质量指标	翻新工程验收合格率	=100%	=100%	13	13	无偏差
		时效指标	翻新及时性	及时	及时	13	13	无偏差
		成本指标	预算执行率	=100%	=100%	12	12	无偏差
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	满足办案需求	最大限度满足办案需求	最大限度满足办案需求	20	20	无偏差
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	办案人员满意度	≥90	≥90	20	20	无偏差
	总分					100	99.6	-

项目支出绩效自评表

项目名称	工作基地供电系统、空调系统和防水修缮改造工程（新增一次性）				项目金额	2,509,187.27		
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	深圳市纪委监委工作基地		
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	0.00	2,509,187.27	2,509,187.27	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2,509,187.27	2,509,187.27	-	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			
	对工作基地的供电系统、空调系统和防水系统进行修缮，保障办案安全和日常工作正常开展。				2020通过对工作基地的供电系统、空调系统和防水系统进行修缮，实现绩效目标，保障了办案安全和日常工作正常的开展。			
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	工程改造完成率	=100%	=100%	10	10	无偏差
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	15	15	无偏差
		时效指标	工程完成及时性	及时	及时	15	15	无偏差
		成本指标	预算执行率	=100%	=100%	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	满足办案需求	最大限度满足办案需求	最大限度满足办案需求	20	20	无偏差
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	办案人员满意	≥90%	≥90%	20	20	无偏差
	总分					100	100	-

项目支出绩效自评表

项目名称	外围边坡改造费用（新增一次性）			项目金额	200,000.00			
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	深圳市纪委监委工作基地			
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	200,000.00	200,000.00	84,601.00	10	0.42	4.20	
	其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	84,601.00	—	0.42	—	
	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				
	通过外围边坡改造费用支出工作的开展，实现以下目标：对工作基地内凉亭周围边坡进行加固，消除安全隐患。			2020年通过外围边坡改造费用支出工作的开展，基本实现年初绩效目标：对工作基地内凉亭周围边坡进行加固，消除安全隐患。				
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	改造边坡周长	156米	156米	10	10	无偏差
		质量指标	边坡防护作用达到规范要求	合格	合格	10	10	无偏差
		时效指标	完成边坡改造工程	12月底	12月底	10	10	无偏差
		成本指标	资金使用效益	最大	最大	10	7	无偏差
			边坡改造费用	≤20万元	≤20万元	10	6	成本控制较佳，强化预算编制合理性。
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	确保办案场所外围安全	消除边坡安全隐患	消除边坡安全隐患	20	20	无偏差
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	20	20	无偏差
	总分				100	87.2	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	外围运动场地改造费用（新增一次性）				项目金额	300,000.00		
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	深圳市纪委监委工作基地		
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	300,000.00	300,000.00	153,700.00	10	0.51	5.10	
	其中：当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	153,700.00	-	0.51	-	
	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2020年外围运动场地改造费用工作的开展，实现以下目标：保持网球场地面完好，消除网球场地面破损导致的安全隐患。				2020年通过外围运动场地改造费用工作的开展，实现预期绩效目标：保持网球场地面完好，消除网球场地面破损导致的安全隐患。			
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	维护面积	1369m²	1369m²	10	10	无偏差
		质量指标	场地合格率	=100%	=100%	10	10	无偏差
		时效指标	项目开工率	=100%	=100%	10	10	无偏差
		成本指标	资金使用效益	最大化	最大化	10	10	无偏差
			完成网球场改造工程费用	≤301180元	=153700.00	10	5	成本控制较佳，强化预算编制合理性。
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	办案人员身体素质良好率	≥90%	≥90%	20	20	无偏差
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	办案干部满意度	≥90%	≥90%	20	20	无偏差
	总分				100	90.1	-	

深圳市纪委监委工作基地财政项目支出绩效自 评价报告

项目名称：其他纪检监察业务

项目单位：深圳市纪委监委工作基地

主管部门：深圳市纪委监委

2021 年 06 月

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

1. 项目设立的背景： 工作基地主要承担市纪委监委留置点日常管理运行、安全生产等相关职能，承担市纪委监委查办案件的场地和食宿供应、安全保卫等服务保障工作，承担纪委监委系统来深办案人员的后勤保障工作及完成市纪委监委交办的其他任务。

2. 项目内容：其他纪检监察业务项目 2378.51 万元，其中其中经常性项目七项，一次性项目五项。经常性项目包括物业管理费 382.11 万元，8 号院维护保养费 65.29 万元，工作基地运行费 564.9 万元，基地安全管理费用 27.41 万元，电子信息系统运行服务费 43.20 万元，劳务费 905.28 万元，临聘人员劳务派遣管理费 27.6 万元，为基地的正常运转提供经济保障；一次性项目包括七号院维护保养费 15 万元，外围运动场地改造费用 30 万元，外围边坡改造费用 20 万元，供电系统、空调系统和防水修缮工程费用 250.92 万元，留置区目标房改造翻新费用 46.8 万元，保证工作基地的安全运转。

3. 项目范围：2020 年度项目预算旨在为纪委监委系统在深办案工作提供后勤保障服务， 确保基地的外围安全、设备安全、消防安全和食品安全，服务办案大局。

(二) 项目绩效目标

通过其他纪检监察业务项目的开展，做好工作基地的后

勤保障工作，服务办案大局，实现以下目标：1. 房间完好率达 90%以上，环境卫生全年零投诉；2. 排除各项消防及安全设施设备故障，保障设施设备的正常运行，实现安全零事故，确保基地的外围安全、设备安全、人员安全、消防安全；3. 做好园林绿化养护及维护，对园区硬件设备进行维护修缮，确保楼栋的正常使用及设施设备完好性；4. 对基地的供电系统、空调系统和防水系统进行修缮，保障办案安全；5. 保障各项设施设备运行完好，环境卫生、消杀达标；6. 保障员工的收入，提高工作满意度，规范用工和财政经费的使用；7. 消除各项安全隐患，保障办案安全，及时处理干部问题，办案干部满意度达到 90%，服务办案大局。

(三) 项目管理的组织架构和职责分工

项目的组织架构：项目的责任主体是市纪委监委工作基地，财政拨付资金于市纪委监委工作基地承办。

(四) 项目内容及预算情况

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)	23,785,132.27	23,785,132.27	0	0	23,785,132.27	0	0	0	0	0
项目实际投入	(2)	23,785,132.27	23,785,132.27	0	0	23,785,132.27	0	0	0	0	0
资金到位	(3)	23,785,132.27	23,785,132.27	0	0	23,785,132.27	0	0	0	0	0
实际支出	(4)	22,796,162.47	22,796,162.47	0	0	22,796,162.47	0	0	0	0	0
资金结余	(5)=(3)-(4)	988,969.80	988,969.80	0	0	988,969.80	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	9.84	95.84	0	0	95.84	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)	95.84	95.84	0	0	95.84	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

本次绩效评价对象为 2020 年“其他纪检监察业务项目”。对项目立项、实施目标设定及资源分配等决策环节，项目资金使用与管理、各项工作实施管理等过程环节，工作完成情况和完成质量等产出环节，各项工作取得的各类效益、发挥的作用等效益环节，开展全面绩效评价。通过对项目进行数据采集及分析，最终评分结果为 97 分，属于“优秀”。

(二)绩效目标指标完成情况

1. 项目资金执行指标分析：该指标分值 10 分，得分 10 分。项目预算批复流程合规，手续完备，资金到位率 100%，预算执行率 95.84%。项目预算、支出过程严格依据

市纪委监委工作基地相关制度，严格实行支出事前审批制度，审批和支出流程符合市纪委监委工作基地支出审批和财务报销流程。

2. 产出指标分析：该指标分值 50 分，得分 47 分。该项目整体产出较好。2020 年，通过其他纪检监察业务项目的实施，有效保障工作基地的各项设施设备运行完好，环境卫生、消杀达标；消除各项安全隐患，实现安全零事故，确保基地的外围安全、设备安全、消防安全和人员安全；有效保障中、省及市纪委监委等办案人员的餐饮服务和住宿服务工作，保障办案安全，服务办案大局；保障员工的收入，提高工作满意度，规范用工和财政经费的使用；做好园林绿化养护及维护，对园区硬件设备进行维护修缮，确保楼栋的正常使用及设施设备完好性，为纪检系统办案做好后勤保障工作。

3. 效益指标分析：该指标分值 40 分，得分 40 分。该项目实施效益显著。2020 年，工作基地在市纪委监委班子的坚强领导下，在委机关各部门大力支持下，紧盯目标、狠抓落实，围绕中心、尽职担当，积极应对克服新冠疫情不利影响，为中央、省、市纪委监委案件审查工作提供保障，确保了工作基地的外围安全、设备安全、消防安全和食品安全，为我党反腐败斗争作出了应有的贡献。

三、主要经验做法

工作基地严格按照财政要求，结合基地实际业务情况和资金需求，全面梳理基地的资金结构，建立项目专项资金。在预算支出中坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则，响应中央号召“过紧日子”的总基调，对经常性支出适度从紧，严格按照财政部门下达的预算执行，杜绝无预算和超预算开支经费。同时按照资金性质，在经费支出中严格实行专款专用，全面提高资金的使用效益。

四、存在的问题

绩效目标设立不够明确、细化和量化。

五、相关建议

继续加强全面预算控制，按财政收支分类的要求编制部门预算，预算执行中按年初预算口径执行，实现专款专用。同时依据项目支出内容和实际业务情况编制绩效目标，让绩效目标更加明确、细化和量化。