

# 中共深圳市纪律检查委员会 深圳市监察委员会 2019 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 2019 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 2019 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，依照宪法和监察法等法律规定履行监督、调查、处置职责。完成省纪委监委和市委交办的其他任务。

### (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、信息数据监督室、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 2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	33,514.25	一、一般公共服务支出	29	28,266.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	1,427.08	五、教育支出	33	100.49
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	59.50
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,116.50
	9		九、卫生健康支出	37	12.84
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	3,958.31
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	1,427.08
	23			51	
本年收入合计	24	34,941.34	本年支出合计	52	34,941.34
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	34,941.34	总计	56	34,941.34

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		34,941.34	33,514.25	0.00	0.00	1,427.08	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28,266.61	28,266.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	28,266.61	28,266.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	11,873.52	11,873.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	336.08	336.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	4,565.28	4,565.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	2,505.22	2,505.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8,986.52	8,986.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	100.49	100.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	100.49	100.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	100.49	100.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,116.50	1,116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,115.05	1,115.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	962.26	962.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.44	58.44	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	50.55	50.55	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	43.80	43.80	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	1.45	1.45	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	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,958.31	3,958.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,958.31	3,958.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,026.95	1,026.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,931.37	2,931.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,427.08	0.00	0.00	0.00	1,427.08	0.00	0.00
22999	其他支出	1,427.08	0.00	0.00	0.00	1,427.08	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,427.08	0.00	0.00	0.00	1,427.08	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		34,941.34	15,807.11	17,707.14	0.00	1,427.08	0.00
201	一般公共服务支出	28,266.61	13,666.72	14,599.89	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	28,266.61	13,666.72	14,599.89	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	11,873.52	11,161.50	712.02	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	336.08	0.00	336.08	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	4,565.28	0.00	4,565.28	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	2,505.22	2,505.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8,986.52	0.00	8,986.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	100.49	0.00	100.49	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	100.49	0.00	100.49	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	100.49	0.00	100.49	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,116.50	1,070.83	45.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,115.05	1,069.38	45.67	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	962.26	962.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.44	12.77	45.67	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,958.31	1,056.72	2,901.59	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,958.31	1,056.72	2,901.59	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,026.95	1,026.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,931.37	29.78	2,901.59	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,427.08	0.00	0.00	0.00	1,427.08	0.00
22999	其他支出	1,427.08	0.00	0.00	0.00	1,427.08	0.00
2299901	其他支出	1,427.08	0.00	0.00	0.00	1,427.08	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	33,514.25	一、一般公共服务支出	30	28,266.61	28,266.61	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	100.49	100.49	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	59.50	59.50	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,116.50	1,116.50	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	12.84	12.84	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	3,958.31	3,958.31	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	33,514.25	本年支出合计	53	33,514.25	33,514.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	33,514.25	总计	58	33,514.25	33,514.25	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		33,514.25	15,807.11	17,707.14
201	一般公共服务支出	28,266.61	13,666.72	14,599.89
20111	纪检监察事务	28,266.61	13,666.72	14,599.89
2011101	行政运行	11,873.52	11,161.50	712.02
2011102	一般行政管理事务	336.08	0.00	336.08
2011104	大案要案查处	4,565.28	0.00	4,565.28
2011150	事业运行	2,505.22	2,505.22	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8,986.52	0.00	8,986.52
205	教育支出	100.49	0.00	100.49
20508	进修及培训	100.49	0.00	100.49
2050803	培训支出	100.49	0.00	100.49
207	文化旅游体育与传媒支出	59.50	0.00	59.50
20799	其他文化体育与传媒支出	59.50	0.00	59.50
2079902	宣传文化发展专项支出	59.50	0.00	59.50
208	社会保障和就业支出	1,116.50	1,070.83	45.67
20805	行政事业单位离退休	1,115.05	1,069.38	45.67
2080501	归口管理的行政单位离退休	962.26	962.26	0.00
2080502	事业单位离退休	58.44	12.77	45.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.55	50.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.80	43.80	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.45	1.45	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.45	1.45	0.00
210	卫生健康支出	12.84	12.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84	0.00
2101102	事业单位医疗	12.84	12.84	0.00
221	住房保障支出	3,958.31	1,056.72	2,901.59
22102	住房改革支出	3,958.31	1,056.72	2,901.59
2210201	住房公积金	1,026.95	1,026.95	0.00
2210203	购房补贴	2,931.37	29.78	2,901.59

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	11,512.01	302	商品和服务支出	2,765.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,772.46	30201	办公费	238.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,866.65	30202	印刷费	6.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.05	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	21.18
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	79.08	30205	水费	28.40	31002	办公设备购置	21.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,541.30	30206	电费	273.23	31003	专用设备购置	0.11
30109	职业年金缴费	527.30	30207	邮电费	93.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.53	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	436.81	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	128.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,648.20	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	59.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.43	30214	租赁费	7.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,508.19	30215	会议费	0.28	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,259.16	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	22.04	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	887.11	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	66.90	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	249.03	30229	福利费	13.97	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	112.07	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	2.20			
			30228	税金及附加费用	0.00			
			30229	其他商品和服务支出	342.77			
人员经费合计		13,020.19	公用经费合计					2,786.92

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
175.14	10.14	142.00	0.00	142.00	23.00	135.52	10.14	112.07	0.00	112.07	13.31

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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							

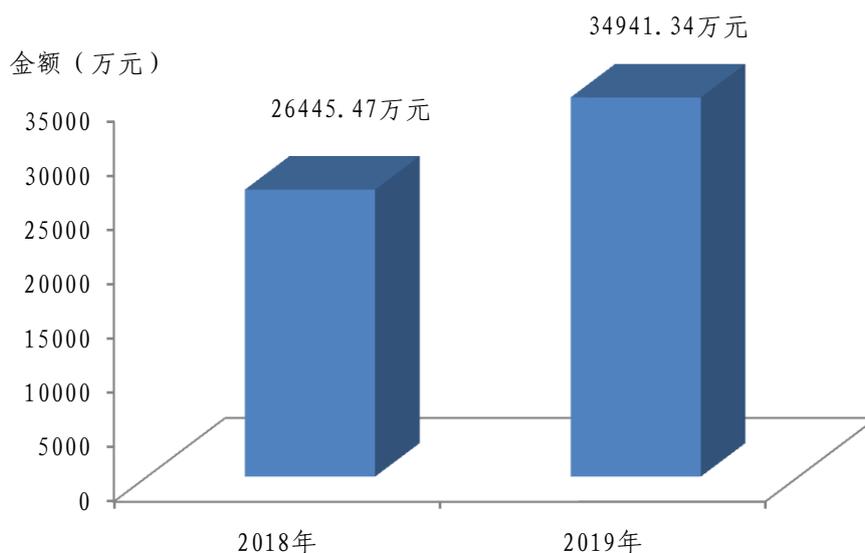
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。市纪委 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 三、深圳市纪委监委 2019 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 2019 年收入总计 34,941.34 万元，支出总计 34,941.34 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加 8,495.87 万元，增长 32.1%。主要原因：一是根据国家、省、市有关工资政策，人员经费正常增长；二是因监察体制改革，人员经费及项目经费有所增加；三是增加政府投资项目。

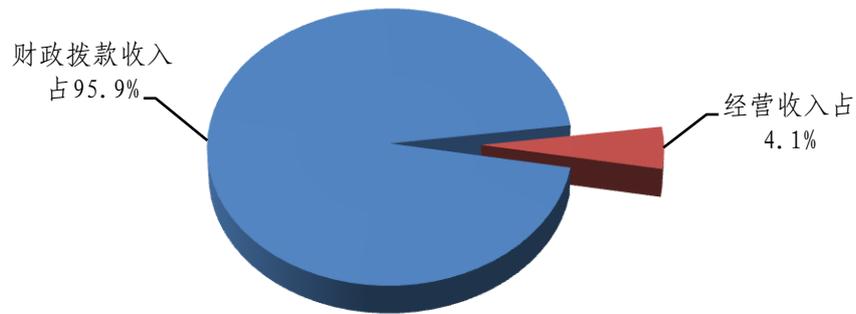
图1: 2018-2019年收、支决算总计变动情况



#### (二) 收入决算情况说明

市纪委监委 2019 年全年收入合计 34,941.34 万元，比 2018 年增加 8,495.87 万元，增长 32.1%。其中：财政拨款收入 33,514.25 万元，占比 95.9%；经营收入 1,427.08 万元，占比 4.1%；其他收入 0 万元。收入决算同比增加原因同(一)所述。

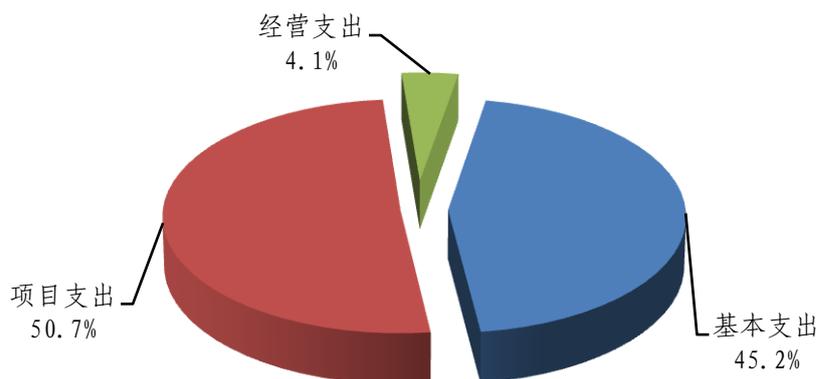
图2: 2019年收入决算结构



### (三) 支出决算情况说明

市纪委监委全年支出合计 34,941.34 万元，比 2018 年增加 8,497.38 万元，增长 32.1%。其中：基本支出 15,807.11 万元，占比 45.2%；项目支出 17,707.14 万元，占比 50.7%；经营支出 1,427.08 万元，占比 4.1%。支出决算同比增加原因同（一）所述。

图3: 2019年支出决算结构

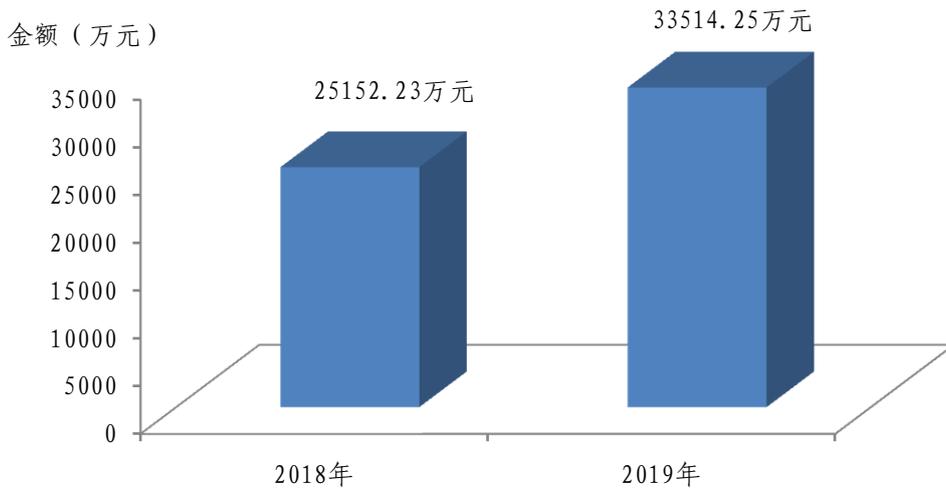


### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

市纪委监委 2019 年财政拨款收入总计 33,514.25 万元，财政拨款支出总计 33,514.25 万元。与 2018 年相比，财政

拨款收入、支出各增加了 8,362.02 万元，增长 33.2%。主要原因：一是根据国家、省、市有关工资政策，人员经费正常增长；二是因监察体制改革，人员经费及项目经费有所增加；三是增加政府投资项目。

图4: 2018-2019年财政拨款收、支决算总计变动情况



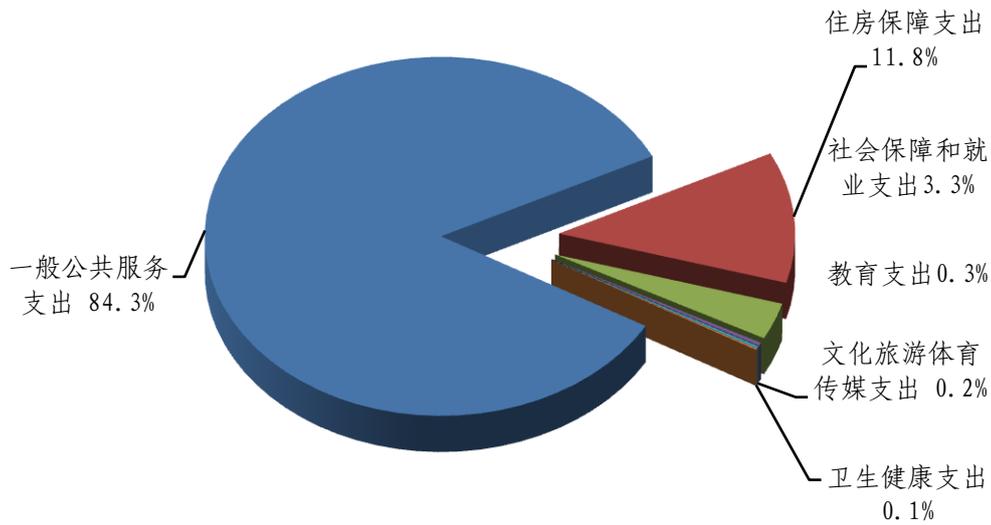
#### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

市纪委监委 2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算 25,300 万元，支出决算 33,514.25 万元，完成年初预算的 132.5%；比 2018 年决算数增加 8,362.02 万元，增长 33.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是根据国家、省、市有关工资政策，人员经费正常增长；二是因监察体制改革，人员经费及项目经费有所增加；三是增加政府投资项目。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 33,514.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 28,266.61 万元，占 84.3%；教育支出 100.49 万元，占 0.3%；文化旅游体育传媒支出 59.5 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 1,116.5 万

元，占 3.3%；卫生健康支出 12.84 万元，占 0.1%；住房保障支出 3,958.31 万元，占 11.8%。

图5: 2019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 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 15,807.11 万元，比 2018 年决算数减少 371.88 万元，下降 2.3%。其中：人员经费支出 13,020.19 万元，占比 82.4%，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 2,786.92 万元，占比 17.6%，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。主要原因是厉行节约，

办公费等开支减少。

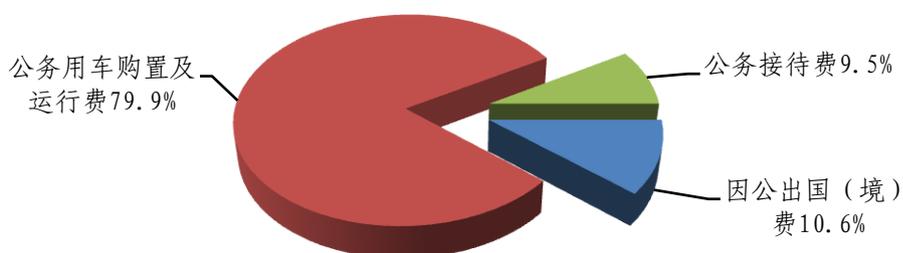
## （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1. “三公”经费支出决算总体情况说明

市纪委监委 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为 175.14 万元，支出决算 135.52 万元，完成全年预算的 77.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 10.14 万元，完成预算的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 112.07 万元，完成预算的 78.9%；公务接待费用支出决算为 13.31 万元，完成预算的 57.9%。

2019 年“三公”经费支出决算数 135.52 万元，较全年预算数 175.14 万元减少 39.62 万元，比 2018 年决算 156.44 万元减少 20.92 万元，下降 13.4%。主要原因是市纪委监委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较 2019 年全年预算和 2018 年决算有所节约。

图6：2019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

10.14 万元，完成全年预算的 100.0%，比 2018 年决算数 12 万元减少 1.86 万元，下降 15.5%。全年因公出国（境）团组共计 2 个（参团），2 人次。开支内容包括：一是参加市妇联组团的赴德国、丹麦学习考察；二是参加市商务局组团的赴澳大利亚、新西兰、斐济学习交流活活动。

**（2）公务用车购置及运行费。**公务用车购置及运行费支出决算为 112.07 万元，比全年预算 142 万元减少 29.93 万元，比 2018 年决算 130.55 万元减少 18.48 万元，下降 14.2%。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 2019 年无公务用车购置支出发生；公务用车运行费支出 112.07 万元，较全年预算数 142 万元减少 29.93 万元，比 2018 年决算数 130.55 万元减少 18.48 万元，下降 14.2%，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。2019 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，市纪委监委工作基地 4 辆（2 辆非定编）。

**（3）公务接待费。**公务接待费支出决算为 13.31 万元，比全年预算数 23 万元减少 9.69 万元；比 2018 年决算数 13.89 万元减少 0.58 万元，下降 4.2%。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。全年共接待团组 34 批次 401 人次。其中，外事接待团组 1 批次 68 人次，支出 7.77 万元；国内公务接

待团组 33 批次 333 人次，支出 5.54 万元。具体开支内容：主要用于市纪委监委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**

市纪委监委 2019 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，市纪委监委对 2019 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 16 个，共涉及年初预算财政资金 11,769.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

市纪委监委结合重点履职项目开展情况，组织对市纪委监委本级廉政宣传教育业务、前海廉政监督局廉政宣传教育业务、市纪委工作基地其他纪检监察业务 3 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 2,939.48 万元。从评价情况来看，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，项目实施顺利，基本达到年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

##### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

市纪委监委在 2019 年度部门决算中反映“市纪委监委本级办案业务”、“市纪委监委本级廉政宣传教育业务”等 16 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

（1）市纪委监委办案业务绩效自评综述：根据年初设

定的目标,项目自评得分 98.78 分。项目全年预算数 3,753.01 万元,执行数 4,505.36 万元,预算执行率 120.0%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,保障了纪律审查业务、追逃追赃工作、纪律审查协查工作的顺利开展。发现的问题:社会效益指标难以量化,评价难度较大。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。

(2) 市纪委监委廉政宣传教育业务绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数 689.72 万元,执行数 675.61 万元,预算执行率 98.0%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,进一步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。发现的问题:社会效益指标难以量化,评价难度较大。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) 市纪委监委其他纪检监察业务绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 98.01 分。项目全年预算数 1,227.54 万元,执行数 664.56 万元,预算执行率 54.1%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,保障了巡察业务、其他纪检监察业务、纪检监察干部培训工作的顺利开展。发现的主要问题:个别项目启动较晚,未在年底前完成工作任务。下一步改进措施:进一步增强工作计划性,提高项目按期完成率。

(4) 市纪委监委其他项目绩效自评综述:根据年初设

定的目标，项目自评得分 87.85 分。项目全年预算数 220.3 万元，执行数 190.58 万元，预算执行率 86.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为纪检监察工作提供了有力的后勤保障，提高办公效率，为纪检监察工作保驾护航。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。

（5）市纪委监委综合管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.81 分。项目全年预算数 528.71 万元，执行数 484.88 万元，预算执行率 91.7%。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。发现的问题：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。

（6）市纪委监委智慧纪检项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.06 分。项目全年预算数 2,560 万元，执行数 1,710.48 万元，预算执行率 66.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完善建设一个数据中心（纪检监察数据中心）、一个纪检监察工作支撑网、二个平台（智慧监督平台、智慧综合管理平台）、多个系统，提升纪检监察机关的决策力、判断力和战斗力。发现的问题：预算执行率偏低，主要是因为未完成项目验收及评审，无法支付。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度。

（7）市纪委监委严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.27 分。项目全年预算数 20

万元，执行数 13.47 万元，预算执行率 67.4%。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：指标设置较为单一。下一步改进措施：探索设置更加科学、全面的绩效指标。

（8）市纪委监委预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，切实防范了因增加临时性工作而资金不足的情况。发现的主要问题：指标设置较为单一。下一步改进措施：探索设置更加科学、全面的绩效指标。

（9）市纪委监委待支付以前年度项目深圳市纪委监委执纪审查工作平台绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.14 分。项目全年预算数 71.3 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高办案工作效率。发现问题：因评审较为复杂，时间较长，导致项目无法如期支付。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度。

（10）前海廉政监督局办案业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.36 分。项目全年预算数 150.0 万元，执行数 59.92 万元，预算执行率 40.0%。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。发现的问题：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。

（11）前海廉政监督局廉政宣传教育业务绩效自评综述：

根据年初设定的目标，项目自评得分 93.16 分。项目全年预算数 226.0 万元，执行数 216.95 万元，预算执行率 96.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了 2019 年廉政宣传教育工作，净化前海营商环境，推进前海经济效益提高。发现的主要问题：部分指标设置评价难度较大。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。

（12）前海廉政监督局其他纪检监察业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.91 分。项目全年预算数 113.7 万元，执行数 55.99 万元，预算执行率 49.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了新增廉政监督其他业务（员额工资）、前海纪检监察干部培训、廉政监督其他业务工作的顺利开展。发现的主要问题：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。

（13）前海廉政监督局综合管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.24 分。项目全年预算数 122.4 万元，执行数 116.64 万元，预算执行率 95.3%。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：个别绩效目标年度指标值设置偏低。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

（14）前海廉政监督局严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.02 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。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：指标设置较为单一。下一步改进措施：探索设置更加科学、全面的绩效指标。

（15）前海廉政监督局预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.75 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：指标设置较为单一。下一步改进措施：探索设置更加科学、全面的绩效指标。

（16）深圳市纪委工作基地其他纪检监察业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 2,023.77 万元，执行数 1,979.83 万元，预算执行率 97.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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办案提供食宿供应，安全保卫等服务保障工作。发现的问题：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。

### 3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

市纪委监委对 2019 年度部门预算项目中属于履行市纪委监委主要职能的重点支出，共计 3 个项目于 2020 年 5 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 2,939.48 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《市纪委监委

本级廉政宣传教育业务项目支出绩效评价报告》《前海廉政监督局廉政宣传教育业务项目支出绩效评价报告》《市纪委工作基地其他纪检监察业务项目支出绩效评价报告》，详见附件 2。

#### **(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 2019 年机关运行经费支出 2,786.92 万元,比年初预算数减少 49.66 万元,降低 1.75%。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。**本部门 2019 年政府采购支出总额 979.63 万元,其中,政府采购货物支出 597.95 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 381.68 万元。政府采购支出中授予小微企业合同 444.73 万元,占政府采购支出总额 45.4%;授予中小企业合同 153.22 万元、占政府采购支出总额 15.6%,授予大型企业合同 381.68 万元、占政府采购支出总额 39.0%。

**3. 国有资产占用情况说明。**截至 2019 年 12 月 31 日,共有车辆 42 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 35 辆、其他用车 1 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。但因人事系统暂时无法合并，原市检察院转隶干部工资仍由市检察院发放，纳入市检察院决算，市纪委监委决算不包含转隶人员工资。

#### **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正常运行、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：绩效情况自评表

深圳市纪委监委本级办案业务绩效情况自评表

一、项目概况

《中国共产党章程》规定，党的各级纪委市党内监督专责机关，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。

二、资金安排和使用情况

1.资金安排情况

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)	37530100.00	37530100.00			37530100.00		0			
项目实际投入	(2)	47172050.00	47172050.00			47172050.00		0			
资金到位	(3)	47172050.00	47172050.00			47172050.00		0			
实际支出	(4)	45053612.71	45053612.71			45053612.71		0			

资金结余	(5)=(3)-(4)	2118437.29	2118437.29			2118437.29		0		
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	120.05	120.05			120.05		0		
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	125.69	125.69			125.69		0		
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	95.51	95.51			95.51		0		

## 2.资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	45053612.71	45053612.71	0	0
纪律审查业务	39242228.55	39242228.55		
追逃追赃专项工作	1023182.62	1023182.62		
纪律审查协查工作	1724654.86	1724654.86		
市纪委监委留置场所改造	3063546.68	3063546.68		

### 三、项目自评价评分表

附表 2. 项目自评价评分表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	37530100	47172050	2.27	根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分
	预算资金到位情况	2.27	100%	100%	2.27	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分
	预算执行率	2.27	100%	120%	2.27	未达到相关政策及标准不得分; 达到相关政策及标准得权重分的 n%; 依据目标的实现情况分五级, 如: 好, 较好, 一般, 差, 较差, 非常差, 分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分
	财务监控有效性	2.27	有效	达标	2.27	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分

	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		0				
产出目标		30				
		9.99			0.0	
	纪律审查及监察调查工作完成率	3.33	100%	100%	3.33	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。
	留置场所改造完成率	3.33	100%	63.04%	2.11	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。
	留置场所安保设备采购数量	3.33	28	28	3.33	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。
		9.99				
	确保纪律审查及监察调查工作安全和质量	3.33	100%	100%	3.33	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。
	留置场所改造验收合格率	3.33	100%	100%	3.33	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。
	留置场所安保设备验收合格率	3.33	100%	100%	3.33	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，

						如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。
		10.02				
	纪律审查及监察调查工作开展及时性	3.33	及时	及时	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	留置场所改造完成及时性	3.33	及时	及时	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	留置场所安保设备购置及时性	3.36	及时	及时	3.36	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
效果目标		35				
		11.67				
	保持惩治腐败高压态势	11.67	良好	良好	11.67	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		11.67				
	净化营商环境，营造风清气正的良好政治生态	11.67	良好	良好	11.67	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		11.66				
	群众满意度	11.66	比较满意	比较满意	11.66	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
影响力目标		10				
		3.33				
	长效管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		3.33				
	人员到位率	3.33	100%	100%	3.33	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。

		0				
		0				
		3.34				
	信息共享情况	3.34	共享	共享	3.34	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		0			0.0	
总计		100			98.78	
评价等级		0			优秀	

## 市纪委监委本级廉政宣传教育业务绩效情况自评表

### 一、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。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。项目主要由市纪委监委宣传部和党风政风监督室统筹落实。

### 二、资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

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)	6897161.00	6897161.00			6897161.00		0			
项目实际投入	(2)	6897161.00	6897161.00			6897161.00		0			
资金到位	(3)	6897161.00	6897161.00			6897161.00		0			
实际支出	(4)	6756129.83	6756129.83			6756129.83		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	141031.17	141031.17			141031.17		0			
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	97.96	97.96			97.96		0			
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100.00	100.00			100.00		0			

资金实际支出率 (%)	(8) = (4) / (3)	97.96	97.96			97.96		0		
----------------	-----------------	-------	-------	--	--	-------	--	---	--	--

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	6756129.83	6756129.83	0	0
党风廉政建设与宣传	6756129.83	6756129.83		

## 三、项目自评价评分表

附表 2. 项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	6897161.00	6897161.00	2.27	根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分

	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	预算执行率	2.27	100%	97.96%	2.22	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		0				
产出目标		30				
		10.32				
	明察暗访工作	0.86	完成	完成	0.86	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分

	定期维护、更新领导干部操办婚丧喜庆事宜监督管理系统	0.86	6	6	0.86	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。
	定期维护、更新党风廉政建设主体责任考评系统	0.86	6	6	0.86	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。
	开展各区纪委监委（新区纪工委）督导检查工作	0.86	2	2	0.86	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。
	扫黑除恶专项斗争监督执纪问责工作	0.86	1. 召开全市纪检监察机关扫黑除恶专项斗争推进会 1-2 次； 2. 发放扫黑除恶专项斗争宣传资料 1750 册； 3. 制作扫黑除恶专项斗争宣传片 1 部	完成	0.86	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	明镜网、微信公众号运行	0.86	24 小时工作人员轮流监测，每天信息更新	完成	0.86	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	警示教育片	0.86	2	2	0.86	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。

						0。
	发布廉政公益广告	0.86	5000份	5000份	0.86	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。
	廉政微电影	0.86	2	2	0.86	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。
	主流媒体廉政宣传	0.86	50次	50次	0.86	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。
	全市纪律教育学习月活动	0.86	1	完成	0.86	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	三纪教育培训班	0.86	1	完成	0.86	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		9.46				
	暗访工作完成率	0.86	100%	100%	0.86	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。
	领导干部操办婚丧喜庆事宜监督管理系统运行稳定度	0.86	100%	100%	0.86	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。

						0。
	党风廉政建设主体责任考评系统运行稳定度	0.86	100%	100%	0.86	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。
	扫黑除恶专项斗争监督执纪问责工作完成率	0.86	100%	100%	0.86	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。
	明镜网、微信公众号运行达标率	0.86	100%	100%	0.86	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。
	警示教育片警示拍摄、播放完成度	0.86	100%	100%	0.86	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。
	廉政公益广告投放范围	0.86	100%	100%	0.86	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。
	廉政微电影播放率	0.86	90%	完成	0.86	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	主流媒体廉政专栏影响力	0.86	90%	完成	0.86	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分

	全市纪律教育学习月活动覆盖率	0.86	100%	100%	0.86	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。
	三纪教育培训班覆盖率	0.86	100%	100%	0.86	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。
		10.22				
	暗访工作组织及时性	0.86	及时	及时	0.86	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	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	0.86	及时	及时	0.86	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	党风廉政建设主体责任考评系统定期维护、更新	0.86	及时	及时	0.86	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	各区纪委监委（新区纪工委）督导检查工作开展及时性展	0.86	及时	及时	0.86	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	扫黑除恶专项斗争监督执纪问责工作开展及时性	0.86	及时	及时	0.86	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	明镜网、微信公众号更新及时性	0.86	及时	及时	0.86	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	警示教育片制作播放及时性	0.86	及时	及时	0.86	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	廉政公益广告设计、	0.86	及时	及时	0.86	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分

	制作、投放及时性					分
	廉政微电影制作播放及时性	0.86	及时	及时	0.86	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	主流媒体廉政专栏发布及时性	0.86	及时	及时	0.86	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	纪律教育学习月活动开展及时性	0.86	及时	及时	0.86	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	三纪教育培训班开展及时性	0.76	及时	及时	0.76	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
效果目标		35				
		5				
	净化营商环境，推经济效益提升	5	良好	良好	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		15				
	以发现问题为目标，督促全市各单位加强作风建设、党风廉政建设，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。	5	良好	良好	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	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。	5	良好	良好	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分

	党风廉政宣传教育效果覆盖率	5	100%	100%	5.0	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。
		5				
	面向社会推广廉洁价值理念，营造风清气正环境	5	良好	良好	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		10				
	主体责任考评系统、领导干部操办婚丧喜庆事宜管理系统使用人员满意度	5	比较满意	比较满意	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	群众满意度	5	比较满意	比较满意	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
影响力目标		10				
		3.33				
	长效管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		3.33				
	人员到位率	3.33	100%	到位	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		0				
		0				
		3.34				

	信息共享情况	3.34	共享	共享	3.34	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0
		0				分
总计		100			99.95	
评价等级		0			优秀	

## 市纪委监委本级其他纪检监察业务绩效情况自评表

### 一、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。其他纪检监察事务主要用于开展巡察工作和开展其他纪检监察业务工作，主要包括巡察业务、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。

### 二、资金安排和使用情况

#### 1.资金安排情况

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)	12275400.00	12275400.00			12275400.00		0			
项目实际投入	(2)	7161125.00	7161125.00			7161125.00		0			

资金到位	(3)	7161125.00	7161125.00			7161125.00		0		
实际支出	(4)	6645565.13	6645565.13			6645565.13		0		
资金结余	(5) = (3) - (4)	515499.87	515499.87			515499.87		0		
预算执行率 (%)	(6) = (4) / (1)	54.14	54.14			54.14		0		
资金到位率 (%)	(7) = (3) / (1)	58.34	58.34			58.34		0		
资金实际支出率 (%)	(8) = (4) / (3)	92.8	92.8			92.8		0		

## 2.资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	6645565.13	6645565.13	0	0
巡察业务	3710746.25	3710746.25		
其他纪检监察事务	1953927.88	1953927.88	0	0
纪检监察干部培训	980891.00	980891.00	0	0

### 三、项目自我评价评分表

附表 2. 项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	12275400	7161125	1.32	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	到位	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算执行率	2.27	100%	54.14%	1.23	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	资金使用规范性	2.27	合规	有效	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分

						分
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		0				
产出目标		30				
		10				
	巡察工作开展次数	2	3	3	2.0	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。
	督察工作开展次数	2	2	2	2.0	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。
	其他纪检监察工完成率	2	100%	100%	2.0	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。
	干部监督专项检查开展次数	2	4	4	2.0	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。

	培训人数	2	200	达标	2.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		10				
	巡察工作完成率	2	100%	100%	2.0	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。
	督察工作完成率	2	100%	100%	2.0	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。
	强化监督作用效果	2	100%	100%	2.0	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。
	干部监督专项检查工作完成率	2	100%	100%	2.0	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。
	培训考核通过率	2	100%	100%	2.0	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。
		10				

	巡察工作开展及时性	2	及时	及时	2.0	分	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0
	督察工作开展及时性	2	及时	及时	2.0	分	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0
	其他纪检监察工作完成及时性	2	及时	及时	2.0	分	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0
	干部监督专项检查工作完成及时性	2	及时	及时	2.0	分	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0
	培训工作开展及时性	2	及时	及时	2.0	分	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0
效果目标		35					
		5.83					
	建立清廉的市场经济秩序，引导企业牢固树立诚信经营意识。	5.83	良好	良好	5.83	分	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0
		11.66					
	透过巡察发现问题，净化党内政治生态。	5.83	良好	良好	5.83	分	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0
	培训对象技能提升情况	5.83	提升	提升	5.83	分	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0
		17.51					
	群众满意度	5.83	比较满意	比较满意	5.83	分	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0
	工作人员满意度	5.83	比较满意	比较满意	5.83	分	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0
	培训人员满意度	5.85	比较满意	比较满意	5.85	分	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0
影响力目标		10					

		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		0				
		0			0.0	
总计		100			98.01	
评价等级		0			优秀	

## 市纪委监委本级其他项目绩效情况自评表

### 一、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。2018年1月29日市监察委成立，市检察院内设反贪污贿赂局的职能、人员转隶到我委。其他项目经费主要是为保障我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、公安转隶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。

### 二、资金安排和使用情况

#### 1.资金安排情况

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)	2203000.00	2203000.00			2203000.00		0			
项目实际投入	(2)	1983000.00	1983000.00			1983000.00		0			
资金到位	(3)	1983000.00	1983000.00			1983000.00		0			
实际支出	(4)	1905785.00	1905785.00			1905785.00		0			

资金结余	(5) = (3) - (4)	77215.00	77215.00			77215.00		0		
预算执行率 (%)	(6) = (4) / (1)	86.51	86.51			86.51		0		
资金到位率 (%)	(7) = (3) / (1)	90.01	90.01			90.01		0		
资金实际支出率 (%)	(8) = (4) / (3)	96.12	96.12			96.12		0		

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1905785.00	1905785.00		0
设备购置	1863785.00	1863785.00		
巡察系统建设	42000.00	42000.00		

### 三、项目自评价评分表

附表 2. 项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		30				
		2.31				
	项目预算金额	2.31	2203000	1983000	2.08	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。
		6.93				
	预算编制合理性	2.31	合理	合理	2.31	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算资金到位情况	2.31	足额到位	到位	2.31	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	预算执行率	2.31	100%	86.51%	2.00	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。
		6.93				
	财务管理制度健全性	2.31	健全	健全	2.31	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	财务监控有效性	2.31	有效	有效	2.31	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	资金使用规范性	2.31	合规	合规	2.31	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		9.24				
	项目管理制度健全性	2.31	健全	健全	2.31	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	政府采购规范性	2.31	合规	合规	2.31	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	合同管理完备性	2.31	完备	完备	2.31	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分

	项目验收规范性	2.31	规范	规范	2.31	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		4.59				
	设备巡检情况	2.31	完善	完善	2.31	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	固定资产管理情况	2.28	规范	规范	2.28	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
产出目标		35				
		11.66				
	巡察系统建设完成率	5.83	100%	50%	2.94	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。
	设施设备采购数量	5.83	311件	311	5.83	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。
		11.66				
	巡察系统建设验收合格率	5.83	100%	50%	2.94	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。
	设施设备采购验收合格率	5.83	100%	100%	5.83	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。
		11.68				
	巡察系统建设完成	5.83	及时	不及时但未对部门工	0.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分

	及时性			造成影响		
	设施设备采购及时性	5.85	及时	及时	5.85	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
效果目标		20				
		13.34				
	巡察系统正常运行率	6.67	100%	100%	6.67	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。
	采购设施设备投入使用率	6.67	100%	100%	6.67	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。
		6.66				
	工作人员满意度	6.66	比较满意	比较满意	6.66	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
影响力目标		15				
		3.75				
	长效管理制度健全性	3.75	健全	健全	3.75	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		3.75				
	人员到位率	3.75	100%	100%	3.75	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。
		3.75				

	沟通协调机制健全性	3.75	健全	健全	3.75	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		3.75				
	配套设施完备性	3.75	完备	完备	3.75	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		0				
		0				
总计		100			87.85	
评价等级		0			良好	

## 市纪委监委本级综合管理绩效情况资评表

### 一、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、处置的职责。根据纪委监委的主要工作职责，设立了综合管理项目，该项目主要是对单位内部管理工作作一个统筹管理，为纪检监察工作提供综合保障。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、电子监察系统运维、政务外网打印机购置。项目的覆盖范围主要是市纪委监委，由市纪委办公厅统筹落实。

### 二、资金安排和使用情况

#### 1.资金安排情况

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)	5287100.00	5287100.00			5287100.00		0			
项目实际投入	(2)	5487100.00	5487100.00			5487100.00		0			
资金到位	(3)	5487100.00	5487100.00			5487100.00		0			
实际支出	(4)	4848800.80	4848800.80			4848800.80		0			

资金结余	(5)=(3)-(4)	638299.20	638299.20	0	0	638299.20	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	91.71	91.71	0	0	91.71	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	103.78	103.78	0	0	103.78	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	88.37	88.37	0	0	88.37	0	0	0	0	0

## 2.资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	4848800.80	4848800.80	0	0
巡察办办公楼运维费	1058900.00	1058900.00		
综合业务	864732.80	864732.80		
移动纪检云系统	1745568.00	1745568.00		
电子监察系统年度运维	540000.00	540000.00		
政务外网打印机购置	639600.00	639600.00		

### 三、项目自评价评分表

附表 2. 项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	5287100	5487100	2.27	根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分
	预算执行率	2.27	100%	91.71%	2.08	未达到相关政策及标准不得分; 达到相关政策及标准得权重分的 n%; 依据目标的实现情况分五级, 如: 好, 较好, 一般, 差, 较差, 非常差, 分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分

						分
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		0				
产出目标		30				
		10				
	设备购置数量	2.5	137	137	2.5	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。
	信息安全检查次数	2.5	6	6	2.5	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。
	移动纪检云系统建设推进计划完成率	2.5	100%	100%	2.5	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分

						五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。
	综合业务完成率	2.5	100%	100%	2.5	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。
		10				
	定期对信息系统安全性进行监测、对漏洞及时进行修补	2.5	及时	及时	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	移动纪检云系统建设及时性、运行稳定度	2.5	稳定	稳定	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	综合业务保障度	2.5	100%	100%	2.5	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。
	设备验收合格率	2.5	100%	100%	2.5	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。
		10				
	信息安全服务延误率	2.5	0	0%	2.5	未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分的 100%，每发生一次扣除权重分的 a%，扣

						完为止。
	移动纪检云系统建设、投入使用及时性	2.5	及时	及时	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	综合业务保障及时性	2.5	及时	及时	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	设备购置及时性	2.5	及时	及时	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
效果目标		35				
		17.5				
	设施设备正常运转率	17.5	100%	100%	17.5	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。
		17.5				
	工作人员满意度	17.5	比较满意	比较满意	17.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分

						五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		0				
		0			0.0	
总计		100			99.81	
评价等级		0			优秀	

## 深圳市前海廉政监督局办案业务绩效情况自评表

### 一、项目概况

纪律审查业务系根据党章党规党纪及国家监察法的规定，开展纪律审查及检查调查工作。该项目覆盖范围为前海合作区，由案件调查处负责统筹。

### 二、资金安排和使用情况

#### 1.资金安排情况

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)	1500000.00	1500000.00			1500000.00		0			
项目实际投入	(2)	600000.00	600000.00			600000.00		0			
资金到位	(3)	600000.00	600000.00			600000.00		0			
实际支出	(4)	599180.10	599180.10			599180.10		0			
资金结余	(5) = (3) - (4)	819.90	819.90	0	0	819.90	0	0	0	0	0
预算执行率 (%)	(6) = (4) / (1)	39.95	39.95	0	0	39.95	0	0	0	0	0
资金到位率 (%)	(7) = (3) / (1)	40	40	0	0	40	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8) = (4) / (3)	99.86	99.86	0	0	99.86	0	0	0	0	0

## 2.资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	599180.10	599180.10	0	0
纪律审查业务	599180.10	599180.10		

## 三、项目自评价评分表

附表 2. 项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	150 万元	60 万元	0.91	业绩值为 100%得满分，每降代 1%扣权重的 1%，扣完为止
		6.81			0.0	
	预算编制合理性	2.27	合理	不合理	1.0	业绩值为 100%得满分，每降代 1%扣权重的 1%，扣完为止
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	业绩值为 100%得满分，每降代 1%扣权重的 1%，扣完为止
	预算执行率	2.27	100%	39.95	0.91	业绩值为 100%得满分，每降代 1%扣权重的 1%，扣完为止

		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	1.0	有相关财管理制度，健全得满分，不健全扣权重的1%
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	1.0	财务管理制度
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	支付凭证
		9.11				
	项目管理制度健全性	3.05	健全	健全	1.0	财务管理制度
	政府采购规范性	3.03	合规	合规	2.0	政府采购制度
	合同管理完备性	3.03	完备	完备	1.0	合同台账
	项目质量可控性	0			0.0	
产出目标		30				
		10				
	纪律审查及监察调查工作完成率	10	100%	100%	10.0	调查工作完成率100%，按满分计
		10				
	确保纪律审查及监察调查工作安全 质量和安全	10	100%	100%	10.0	调查工作完成率100%，按满分计
		10				
	纪律审查及监察调查工作开展及时性	10	及时	及时	10.0	出现超时未办结或超时已办结则扣减总分 值10%，扣完为止，总分100分。
效果目标		35				
		11.67				

	保持惩治腐败高压态势	11.67	有效提高	有效提高	11.67	
		11.67			0.0	
	净化营商环境,营造风清气正的良好政治生态	11.67	有效提高	有效提高	11.67	
		11.66			0.0	
	群众满意度	11.66	80%	82%	11.66	根据满意度调查表满意率来确定。满意率≥80%,得分=100%×3.89
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	内部管理制度
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	到位率100%,按满分计
		2.5				
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	上会决策
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	资产卡片
		0			0.0	
		0			0.0	
总计		100			88.36	
评价等级		0			良好	

## 深圳市前海廉政监督局预防腐败业务绩效情况自评表

### 一、项目概况

预防腐败业务。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。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。

### 二、资金安排和使用情况

#### 1.资金安排情况

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)	2260000.00	2260000.00			2260000.00		0			
项目实际投入	(2)	2260000.00	2260000.00			2260000.00		0			
资金到位	(3)	2260000.00	2260000.00			2260000.00		0			

实际支出	(4)	2169533.23	2169533.23			2169533.23		0		
资金结余	(5) = (3) - (4)	90466.77	90466.77			90466.77		0		
预算执行率 (%)	(6) = (4) / (1)	96	96			96		0		
资金到位率 (%)	(7) = (3) / (1)	100	100			100		0		
资金实际支出率 (%)	(8) = (4) / (3)	96	96			96		0		

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	2169533.23	2169533.23	0	0
预防腐败业务	2169533.23	2169533.23		

### 三、项目自我评价评分表

附表 2. 项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	2260000	2260000	2.27	业绩值为 100%得满分，每降代 1%扣权重的 1%，扣完为止
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	较合理	2.17	业绩值为 100%得满分，每降代 1%扣权重的 1%，扣完为止
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	业绩值为 100%得满分，每降代 1%扣权重的 1%，扣完为止
	预算执行率	2.27	100%	96%	2.18	业绩值为 100%得满分，每降代 1%扣权重的 1%，扣完为止
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	较健全	1.0	有相关财管理制度，健全得满分，不健全扣权重的 1%
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	1.0	有相关财管理制度，健全得满分，不健全扣权重的 1%
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	有相关财管理制度，健全得满分，不健全扣权重的 1%
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	1.0	有相关财管理制度，健全得满分，不健全扣权重的 1%
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.0	有相关财管理制度，健全得满分，不健全扣权重的 1%
合同管理完备性	2.27	完备	完备	1.0	有相关财管理制度，健全得满分，不健全扣权重的 1%	
项目质量可控性	2.3	可控	可控	1.0	有相关财管理制度，健全得满分，不健全扣权重的 1%	

		0				
产出目标		30				
		10.02				
	廉洁建设工作活动宣传日	1.67	3场	3场	1.67	宣传日场次≥3场，完成率100%，每减少一场完成率降低33%，最终得分=权重*完成率。
	廉情测评	1.67	1	1	1.67	廉情测评≥1次，完成率100%，未开展测评工作，完成率为0，最终得分=权重*完成率。
	召开制度廉洁性审查工作会议开展次数	1.67	2次	2	1.67	廉洁性审查工作会议≥2次，完成率100%，
	课题研究申报数	1.67	4个	4	1.67	课题研究申报数≥4个，完成率100%，每减少一个完成率降低25%，最终得分=权重*完成率。
	制作警示教育片	1.67	1个	4	1.67	警示教育片≥1个，完成率100%，未开展测评工作，完成率为0，最终得分=权重*完成率。
	设施设备采购数量	1.67	17	17	1.67	设备采购数量≥17个，完成率100%，采购数量减少1台，完成率降低6%，最终得分=权重*完成率。
		10.02				
	廉洁建设工作活动宣传活动覆盖率	1.67	100	100	1.67	园区宣传活动覆盖率完成率100%，按满分计
	廉情测评工作完成率	1.67	100	100	1.67	完成率100%，按满分计
	制度廉洁性审查工作完成率	1.67	100	100	1.67	完成率100%，按满分计
	课题研究验收合格率	1.67	100	100	1.67	课题研究验收合格率=实际合格课题数/课题提交总数，总分为100，实际得分=完成率×总分×1.67。
	警示教育片警示拍摄、播放完成度	1.67	100	100	1.67	完成率100%，按满分计
	设施设备采购验收合格率	1.67	100	100	1.67	设备采购验收合格率=实际设备采购合格数/采购设备总数，总分为100，实际得分=完成率×总分×1.67。
		9.96				

	廉洁建设工作活动宣传及时性	1.67	按时完成	按时完成	1.67	按时完成, 按满分计
	廉情测评工作完成及时性	1.67	按时完成	按时完成	1.67	按时完成, 按满分计
	制度廉洁性审查工作开展及时性	1.67	按时完成	按时完成	1.67	按时完成, 按满分计
	课题研究开展及时性	1.67	按时完成	按时完成	1.67	按时完成, 按满分计
	警示教育片制作播放及时性	1.67	按时完成	按时完成	1.67	按时完成, 按满分计
	设施设备采购及时性	1.61	按时完成	按时完成	1.61	按时完成, 按满分计
效果目标		35				
		17.5				
	净化营商环境, 推进前海经济效益提高	17.5	有效提高	有效提高	17.5	根据群众满意度来确定。若满意度 $\geq 80$ , 则质量有效提高, 得分 = $100 \times 17.5$
		17.5				
	群众满意度	17.5	80	80	17.5	满意度 $\geq 80\%$ , 按满分计
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	内部管理制度
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	到位率 100%, 按满分计
		2.5			0.0	
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	上会决策
		2.5				

	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	资产卡片
		0				
		0				
总计		100			93.16	
评价等级		0			优秀	

## 深圳市前海廉政监督局其他纪检监察业务绩效情况自评表

### 一、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。

### 二、资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

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)	1137000.00	1137000.00			1137000.00		0			
项目实际投入	(2)	1077000.00	1077000.00			1077000.00		0			
资金到位	(3)	1077000.00	1077000.00			1077000.00		0			
实际支出	(4)	559929.08	559929.08			559929.08		0			
资金结余	(5) = (3) - (4)	517070.92	517070.92			517070.92		0			
预算执行率 (%)	(6) = (4) / (1)	49.25	49.25			49.25		0			
资金到位率 (%)	(7) = (3) / (1)	94.72	94.72			94.72		0			
资金实际支出率 (%)	(8) = (4) / (3)	51.99	51.99			51.99		0			

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	559929.08	559929.08	0	0
新增廉政监督其他业务(员额工资)	401622.08	401622.08		
前海纪检监察干部培训	23970.00	23970.00		
廉政监督其他业务	134337.00	134337.00		

## 三、项目自评价评分表

附表 2. 项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	113.7 万元	107.7 万元	2.15	业绩值为 100%得满分，每降代 1%扣权重的 1%，扣完为止
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	较合理	2.1	业绩值为 100%得满分，每降代 1%扣权重的 1%，扣完为止

	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	业绩值为100%得满分，每降代1%扣权重的1%，扣完为止
	预算执行率	2.27	100%	49.25%	1.12	业绩值为100%得满分，每降代1%扣权重的1%，扣完为止
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	1.0	有相关财管理制度，健全得满分，不健全扣权重的1%
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	1.0	财务管理制度
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	支付凭证
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	1.0	财务管理制度
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.0	政府采购制度
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	1.0	合同台账
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	1.0	项目全过程管理
		0				
产出目标		25				
		9.36				
	专项预防工作开展次数	3.12	1-3次	3	3.12	专项预防工作开展次数 $\geq 3$ 次，完成率100%，每减少一场完成率降低33%，最终得分=权重*完成率。
	“廉洁示范区”建设完成率	3.12	100%	100%	3.12	“廉洁示范区”建设完成率 $\geq 100\%$ ，完成率100%，按完成进度进行扣减，最终得分=权重*完成率。

	培训人数	3.12	35	45	3.12	培训人数总数 ≥ 35 人，完成率 100%，每减少一人完成率降低 3%，最终得分 = 权重 * 完成率。
		6.24				
	专项预防工作完成率	2.08	100	100	2.08	专项预防工作完成率 = 实际开展专项预防次数 / 目标完成专项预防次数，总分为 100，实际得分 = 完成率 × 总分 × 2.08。
	培训考核通过率	2.08	100	100	2.08	培训通过率 = 实际培训通过人数 / 组织培训总人数，总分为 100，实际得分 = 完成率 × 总分 × 2.08。
	“廉洁示范区”建设完成率	2.08	100	100	2.08	“廉洁示范区”建设完成率 = 实际建设示范区个数 / 目标完成个数，总分为 100，实际得分 = 完成率 × 总分 × 2.08
		9.4				
	专项预防工作开展及时性	3.12	按时完成	按时完成	3.12	按时完成，按满分计
	“廉洁示范区”建设及时性	3.12	按时完成	按时完成	3.12	按时完成，按满分计
	培训工作开展及时性	3.16	按时完成	按时完成	3.16	按时完成，按满分计
效果目标		25				
		12.5				
	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	6.25	90%	100%	6.25	根据群众满意度来确定。若满意度 ≥ 80，则企业树立诚信经营意识提高，得分 = 100 × 6.25
	培训对象技能提升情况	6.25	提升	提升	6.25	根据培训人员满意度来确定。若满意度 ≥ 80，则技能有效提升，得分 = 100 × 17.5

		12.5				
	群众满意度	6.25	80	82	6.25	根据满意度调查表满意率来确定。满意率=满意数量/开展专项预防企业总数。满意率≥80%，得分=100%×6.25
	培训人员满意度	6.25	80	85	6.25	根据满意度调查表满意率来确定。满意率=满意数量/参加培训人员总数。满意率≥80%，得分=100%×6.25
影响力		25				
目标		6.25				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25	内部管理制度
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	到位率100%，按满分计
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25	上会决策
		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25	资产卡片
		0			0.0	
		0				
总计		100			91.91	
评价等级		0			优秀	

## 深圳市前海廉政监督局综合管理绩效自评表

### 一、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，改善办公环境，提高工作效率。项目由预防腐败处统筹落实。

### 二、资金安排和使用情况

#### 1.资金安排情况

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)	1224000.00	1224000.00			1224000.00		0			
项目实际投入	(2)	1224000.00	1224000.00			1224000.00		0			
资金到位	(3)	1224000.00	1224000.00			1224000.00		0			
实际支出	(4)	1166354.56	1166354.56			1166354.56		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	57645.44	57645.44			57645.44		0			
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	95.29	95.29			95.29		0			
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100.00	100.00			100.00		0			
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	95.29	95.29			95.29		0			

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1166354.56	1166354.56	0	0
综合管理业务	526136.00	526136.00		
办公楼运行维护费	640218.56	640218.56		

## 三、项目自评价评分表

附表 2. 项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	122.4 万元	122.4 万元	2.27	业绩值为 100%得满分,每降代 1%扣权重的 1%,扣完为止
		6.81			0.0	
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	业绩值为 100%得满分,每降代 1%扣权重的 1%,扣完为止
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	业绩值为 100%得满分,每降代 1%扣权重的 1%,扣完为止
	预算执行率	2.27	100%	95.29	2.16	业绩值为 100%得满分,每降代 1%扣权重的 1%,

						扣完为止
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	1.0	有相关财管理制度，健全得满分，不健全扣权重的1%
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	1.0	财务管理制度
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	支付凭证
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	1.0	财务管理制度
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.0	政府采购制度
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	1.0	合同台账
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	1.0	项目全过程管理
		0				
产出目标		25				
		8.32				
	信息安全检查次数	2.08	4	4	2.08	信息安全检查次数≥4次，完成率100%，每减少一次完成率降低25%，最终得分=权重*完成率。
	综合业务完成率	2.08	100	100	2.08	
	会议工作开展次数	2.08	3	3	2.08	会议工作会议≥2次，完成率100%，每减少一次完成率降低50%，最终得分=权重*完成率。
	舆情监测	2.08	24小时	24小时	2.08	舆情监测是否24小时监测，最终得分=全年监测总时间/全年总时间*权重
		8.32				
	定时对信息系统安全性进行监测、对漏洞及时进行修补	2.08	100	100	2.08	系统对安全性进行监测和漏洞及时进行修补是否完成，按满分计。
	综合业务保障度	2.08	100	100	2.08	综合业务保障是否到位，按满分计。
	会议任务完成率	2.08	100	100	2.08	会议工作会议≥2次，完成率100%，每减少一次完成率降低50%，最终得分=权重*完成率。

	舆情监测问题反映	2.08	及时	及时	2.08	舆情监测问题的反映是否及时，按满分计。
		8.36				
	信息安全服务延误率	2.08	0	0	2.08	信息安全服务延误率为0天，按满分计。
	综合业务保障及时性	2.08	按时完成	按时完成	2.08	按时完成，按满分计
	会议开展及时性	2.08	按时完成	按时完成	2.08	按时完成，按满分计
	舆情问题反馈延误率	2.12	0	0	2.12	舆情问题反馈延误率0，按满分计。
效果目标		25				
		25				
	工作人员满意度	25	90	83	22.0	按工作人员满意度 $\geq 90$ ，得分 $=100\% \times 25$
影响力目标		25				
		6.25				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25	内部管理制度
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	到位率100%，按满分计
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25	上会决策
		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25	资产卡片
		0				
		0				
总计		100			90.24	
评价等级		0			优秀	

---

## 深圳市纪委工作基地其他纪检监察业务绩效情况自评表

### 一、项目概况

1、项目设立的背景：工作基地作为市纪委的留置点，其主要职责是承担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。

2、项目内容：其他纪检监察事务支出项目 2023.78 万元，其中经常性项目六项，一次性项目一项。经常性项目包括物业管理费 382.11 万元，大楼维护费 29.70 万元，工作基地运行费 614.05 万元，安全专项资金 15.56 万元，电子运行维护费 43.20 万元，劳务费 905.28 万元，为基地的正常运转提供经济保障；一次性项目包括办公系统建设费用 33.88 万元，建设现代化的服务保障系统。

3、项目范围：2019 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。

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

### 二、资金安排和使用情况

#### 1.资金安排情况

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)	20237672.00	20237672.00			20237672.00		0			
项目实际投入	(2)	20237672.00	20237672.00			20237672.00		0			
资金到位	(3)	20237672.00	20237672.00			20237672.00		0			
实际支出	(4)	19798314.55	19798314.55			19798314.55		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	439357.45	439357.45	0	0	439357.45	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	97.83	97.83	0	0	97.83	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)	97.83	97.83	0	0	97.83	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	19798314.55	19798314.55	0	0
工作基地运行费用	6108344.74	6108344.74		

工作基地物业管理费用	3826749.48	3826749.48		
工作基地电子政务运行维护费	430000.00	430000.00		
工作基地大楼维保费用	297000.00	297000.00		
工作基地临聘人员劳务费	8867143.32	8867143.32		
工作基地安全专项经费	155585.41	155585.41		
工作基地办公系统建设费用	113491.60	113491.60		

### 三、项目自评价评分表

附表 2. 项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	2023.77 万元	2023.77 万元	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足够到位	2.27	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分
	预算执行率	2.27	100%	98%	2.27	根据五级分类,如:好,较好,一般,

						较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。
		6.81			0.0	
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		9.11			0.0	
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		0				
产出目标		25				
		8.95				
	客房使用率	1.79	≥ 90%	≥ 90%	1.79	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。
	维护养护项目完成率	1.79	=100%	=100%	1.79	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、

						60%、40%、20%和 0。
	提供就业机会	1.79	115	115	1.79	未达到相关政策及标准不得分;达到相关政策及标准得权重分的 n%;依据目标的实现情况分五级,如:好,较好,一般,差,较差,非常差,分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。
	系统维护工作完成率	1.79	=100%	=100%	1.79	未达到相关政策及标准不得分;达到相关政策及标准得权重分的 n%;依据目标的实现情况分五级,如:好,较好,一般,差,较差,非常差,分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。
	服务平台建设完成率	1.79	=100%	=100%	1.29	未达到相关政策及标准不得分;达到相关政策及标准得权重分的 n%;依据目标的实现情况分五级,如:好,较好,一般,差,较差,非常差,分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。
		8.95				未达到相关政策及标准不得分;达到相关政策及标准得权重分的 n%;依据目标的实现情况分五级,如:好,较好,一般,差,较差,非常差,分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。
	维修项目验收合格率	1.79	=100%	=100%	1.79	未达到相关政策及标准不得分;达到相关政策及标准得权重分的 n%;依据目标的实现情况分五级,如:好,较好,一般,差,较差,非常差,分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。
	系统维护工作质量达标率	1.79	=100%	=100%	1.79	未达到相关政策及标准不得分;达到相关政策及标准得权重分的 n%;依据目标的实现情况分五级,如:好,较好,一般,差,较差,非常差,分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。
	系统故障排除率	1.79	=100%	=100%	1.79	未达到相关政策及标准不得分;达到相关政策及标准得权重分的 n%;依据目标的实

						现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。
	服务平台验收合格率	1.79	=100%	=100%	1.79	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。
	房间可使用率	1.79	≥ 90%	≥ 90%	1.79	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。
		7.1				
	维护项目完成及时有效性	1.79	良好	良好	1.79	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	设备设施故障排除平均用时（小时）	1.79	48 小时	48 小时	1.79	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	信息系统维护完成及时性	1.79	良好	良好	1.79	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	办案干部问题处理及时性	1.73	良好	良好	1.73	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
效果目标		25				
		16.66				
	系统运行正常率	8.33	≥ 90%	≥ 90%	8.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	安全事故发生数	8.33	0	0	8.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		8.34				
	办案干部满意度	8.34	≥ 90%	≥ 90%	8.34	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分

影响力目标		25				
		6.25				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	5.75	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
		0				
		0				
总计		100			99.00	
评价等级		0			优秀	

---

# 市纪委监委本级财政项目支出绩效

## 自评价报告

项目名称：廉政宣传教育业务

项目单位：中共深圳市纪委监委本级

主管部门：深圳市纪委监委

2020年09月

---

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

该项目旨在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。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。

### （二）项目目标

通过组织明察暗访、党风廉政建设主体责任考评、领导干部操办婚丧喜庆事宜监督管理、开展扫黑除恶专项斗争等，持续整治“四风”问题；通过媒体专栏、“廉洁深圳”微信公众号、拍摄警示教育片、发布廉政公益广告、开展纪律教育学习月活动和党章党规党纪教育培训班等方式进行宣传，推进全面从严治党。

### （三）项目管理的组织架构和职责分工

廉政宣传教育业务主要由市纪委监委宣传部、党风政风监督室负责实施，办公厅负责经费管理。

### （四）项目内容及预算支出情况

项目主要用于支持党风廉政宣传与教育工作，内容包括明察暗访、党风廉政建设主体责任考评、领导干部操办婚丧喜庆事宜监督管理、扫黑除恶专项斗争、媒体宣传专栏、“廉洁深圳”微信公众号、拍摄警示教育片、发布廉政公益广告、开展纪律教育学习月活动和党章党规党纪教育培训班等方面。2019年批复项目预算689.72万元，均为当年财政拨款，截至2019年12月31日实际支出675.61万元，预算执行率为97.95%。

资金安排情况表

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)	6,897,161.00	6,897,161.00	0	0	6,897,161.00	0	0	0	0	0
项目实际投入	(2)	6,756,129.83	6,756,129.83	0	0	6,756,129.83	0	0	0	0	0
资金到位	(3)	6,897,161.00	6,897,161.00	0	0	6,897,161.00	0	0	0	0	0
实际支出	(4)	6,756,129.83	6,756,129.83	0	0	6,756,129.83	0	0	0	0	0
资金结余	(5)=(3)-(4)	141,031.17	141,031.17	0	0	141,031.17	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	97.96	97.96	0	0	97.96	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100.00	100.00	0	0	100.00	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	97.96	97.96	0	0	97.96	0	0	0	0	0

资金使用情况表

单位：元

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	6756129.83	6756129.83	0	0
党风廉政建设与宣传	6756129.83	6756129.83		

## 二、项目绩效评价结论和分析

### (一) 项目绩效评价结论

本次绩效评价对象为 2019 年“廉政宣传教育业务”。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 99.95 分，评价等级为“优秀”。

---

## （二）绩效评价指标完成情况

1.投入和管理指标分析：该指标分值 25 分，得分 24.95 分。项目预算批复流程合规，手续完成，资金到位率 100%。项目财务管理严格按照遵守市纪委监委相关制度。项目资金支出过程符合市纪委监委支出审批和财务报销流程，执行过程总体有可遵循的财务及相关管理制度。但个别存在宣传项目设计制作缺少质量控制措施。

2.产出指标分析：该指标分值 30 分，得分 30 分。截至 2019 年 12 月 31 日，项目整体产出较好，举办了全市局级干部党章党规党纪教育培训班，推动忏悔录进党委（党组）、进支部、进党校、进党课，增强纪律教育的针对性、实效性。扎实做好办案“后半篇文章”，统筹做好案件剖析、警示、整改工作，发出纪律检查建议书和监察建议书共 36 份，推动相关单位汲取教训、堵塞制度漏洞。办好“廉洁深圳”网站和“直击·正风肃纪”电视栏目，实施“高校廉洁使者计划”，凝聚全社会参与廉洁建设的合力。

3.效果目标分析：该指标分值 35 分，得分 35 分。项目实施效益较为显著，覆盖了主要目标对象，进一步提升了干部作风，净化了营商环境，营造了风清气正的良好政治生态，为深圳经济发展提供坚强的纪律保障。

4.影响力目标分析：该指标分值 10 分，得分 10 分。2019 年，我市全面从严治党取得新的成果，反腐败斗争压倒性胜利不断巩固拓展，政治生态持续净化，党风政风持续好转，为深圳建设中国特色社会主义先行示范区提供了坚强保证，进一步提升纪检监察工作的公信力。

## 三、发现的主要问题

一是预算编制不够科学；二是部分产出绩效指标设置不够完整；三是项目合同管理水平有待进一步提升，存在跨期支付、事前一次性支付、支付条件不严谨等问题。

---

#### 四、相关建议

一是根据单位职能和深圳市部门编制要求，科学编制项目预算，做实各项经费申报标准，实现预算编制与实际工作内容相匹配。二是以项目目标为中心，围绕项目建设内容，结合项目年度工作计划，全面、合理、细化、量化地设置项目绩效目标和指标。

附件：项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	6897161.00	6897161.00	2.27	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	预算执行率	2.27	100%	97.96%	2.22	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分

						分
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		0				
产出目标		30				
		10.32				
	明察暗访工作	0.86	完成	完成	0.86	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	定期维护、更新领导干部操办婚丧喜庆事宜监督管理系统	0.86	6	6	0.86	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。
	定期维护、更新党风廉政建设主体责任考评系统	0.86	6	6	0.86	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。
	开展各区纪委监委（新区纪工委）督导检查工作	0.86	2	2	0.86	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。
	扫黑除恶专项斗争监	0.86	1.召开全市纪检	完成	0.86	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分

	督执纪问责工作		监察机关扫黑除恶专项斗争推进会 1-2 次; 2. 发放扫黑除恶专项斗争宣传资料 1750 册; 3. 制作扫黑除恶专项斗争宣传片 1 部			分
	明镜网、微信公众号运行	0.86	24 小时工作人员轮流监测, 每天信息更新	完成	0.86	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分
	警示教育片	0.86	2	2	0.86	未达到相关政策及标准不得分; 达到相关政策及标准得权重分的 n%; 依据目标的实现情况分五级, 如: 好, 较好, 一般, 差, 较差, 非常差, 分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。
	发布廉政公益广告	0.86	5000 份	5000 份	0.86	未达到相关政策及标准不得分; 达到相关政策及标准得权重分的 n%; 依据目标的实现情况分五级, 如: 好, 较好, 一般, 差, 较差, 非常差, 分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。
	廉政微电影	0.86	2	2	0.86	未达到相关政策及标准不得分; 达到相关政策及标准得权重分的 n%; 依据目标的实现情况分五级, 如: 好, 较好, 一般, 差, 较差, 非常差, 分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。
	主流媒体廉政宣传	0.86	50 次	50 次	0.86	未达到相关政策及标准不得分; 达到相关政策及标准得权重分的 n%; 依据目标的实现情况分五级, 如: 好, 较好, 一般, 差, 较差, 非常差, 分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。

	全市纪律教育学习月活动	0.86	1	完成	0.86	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	三纪教育培训班	0.86	1	完成	0.86	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		9.46				
	暗访工作完成率	0.86	100%	100%	0.86	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。
	领导干部操办婚丧喜庆事宜监督管理系统运行稳定度	0.86	100%	100%	0.86	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。
	党风廉政建设主体责任考评系统运行稳定度	0.86	100%	100%	0.86	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。
	扫黑除恶专项斗争监督执纪问责工作完成率	0.86	100%	100%	0.86	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。
	明镜网、微信公众号运行达标率	0.86	100%	100%	0.86	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。

	警示教育片警示拍摄、播放完成度	0.86	100%	100%	0.86	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。
	廉政公益广告投放范围	0.86	100%	100%	0.86	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。
	廉政微电影播放率	0.86	90%	完成	0.86	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	主流媒体廉政专栏影响力	0.86	90%	完成	0.86	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	全市纪律教育学习月活动覆盖率	0.86	100%	100%	0.86	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。
	三纪教育培训班覆盖率	0.86	100%	100%	0.86	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。
		10.22				
	暗访工作组织及时性	0.86	及时	及时	0.86	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	领导干部操办婚丧喜庆事宜监督管理系统及时性维护、更新	0.86	及时	及时	0.86	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分

	党风廉政建设主体责任考评系统定期维护、更新	0.86	及时	及时	0.86	分	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0
	各区纪委监委(新区纪工委)督导检查工作开展及时性	0.86	及时	及时	0.86	分	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0
	扫黑除恶专项斗争监督执纪问责工作开展及时性	0.86	及时	及时	0.86	分	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0
	明镜网、微信公众号更新及时性	0.86	及时	及时	0.86	分	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0
	警示教育片制作播放及时性	0.86	及时	及时	0.86	分	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0
	廉政公益广告设计、制作、投放及时性	0.86	及时	及时	0.86	分	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0
	廉政微电影制作播放及时性	0.86	及时	及时	0.86	分	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0
	主流媒体廉政专栏发布及时性	0.86	及时	及时	0.86	分	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0
	纪律教育学习月活动开展及时性	0.86	及时	及时	0.86	分	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0
	三纪教育培训班开展及时性	0.76	及时	及时	0.76	分	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0
效果目标		35					
		5					
	净化营商环境，推经济效益提升	5	良好	良好	5.0	分	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0
		15					
	以发现问题为目标，督	5	良好	良好	5.0		达到或符合标准时得满分，未达到标准得0

	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。					分
	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。	5	良好	良好	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	党风廉政宣传教育效果覆盖率	5	100%	100%	5.0	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。
		5				
	面向社会推广廉洁价值理念，营造风清气正环境	5	良好	良好	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		10				
	主体责任考评系统、领导干部操办婚丧喜庆事宜管理系统使用人员满意度	5	比较满意	比较满意	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	群众满意度	5	比较满意	比较满意	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
影响力目标		10				
		3.33				

	长效管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		3.33				
	人员到位率	3.33	100%	到位	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		0				
		0				
		3.34				
	信息共享情况	3.34	共享	共享	3.34	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
		0				
总计		100			99.95	
评价等级		0			优秀	

---

# 深圳市前海廉政监督局财政项目支出绩效

## 自评价报告

项目名称：廉政宣传教育

项目单位：前海廉政监督局

主管部门：深圳市纪委监委

2020年09月

---

## 一、项目概况

### （一）项目背景、立项依据

廉政宣传教育业务。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，结合我局实际情况申请了该项目。

### （二）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，主要涉及廉洁建设工作、廉洁价值推广、廉情测评、制度廉洁性审查、制作宣传教育警示片及相关课题研究等工作内容。

### （三）项目资金管理情况

1.项目资金预算和分配情况。该项目 2019 年度年初预算 226 万元，由我局预防腐败处使用，其中廉洁价值推广项目预算 30 万元，含用于制作宣传广告牌、立柱、LED 等费用；廉洁建设工作预算 15 万元，含“廉政建设工作”宣传活动日费用 10 万元，“廉洁建设工作”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；课题研究 80 万元，含开展前海合作区激励保障和容错纠错机制研究、功能区监察体制改革试点的研究和探索、防止利益冲突研究、前海公职人员有关财产申报的公示研究相关课题；制作宣传教育片 20 万元；政府采购设备 22 万元，含高速复印机、办公手提电脑及台式电脑；其他工作开支 18 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。2019 年，前海廉局预防腐败业务年度总指标 226 万元，实

际支出 216.95 万元，预算执行率为 96%。

资金安排情况表

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)	2260000	2260000			2260000		0			
项目实际投入	(2)	2260000	2260000			2260000		0			
资金到位	(3)	2260000	2260000			2260000		0			
实际支出	(4)	2169533.23	2169533.23			2169533.23		0			
资金结余	(5) = (3) - (4)	90466.77	90466.77	0	0	90466.77	0	0	0	0	0
预算执行率 (%)	(6) = (4) / (1)	96	96	0	0	96	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)	96	96	0	0	96	0	0	0	0	0

#### (四) 项目绩效目标及实现情况

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。2019 年该项目的实施情况良好。

资金使用情况

单位：元

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	2169533.23	2169533.23	0	0
廉政宣传教育业务	2169533.23	2169533.23		

---

## 二、项目绩效情况分析

### （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，基本达到了各项绩效指标要求，总体执行情况良好，最终评分结果为 93.16 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、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

一是我局强化宣传引导，扩大廉洁文化宣传影响力。紧紧围绕“廉洁成就前海”核心价值理念开展宣传教育，投放防止利益冲突微视频 4 条，投放廉政工作海报、折页和指南近 4000 份，更新廉洁宣传栏 3 批，与深圳广电合作制作播出《廉正直击》前海专题节目 1 期。

二是完成前海 2018-2019 年廉洁状况评估工作，发挥评估工作的“晴雨表”和“指挥棒”作用。

三是与前海检察院签署《关于建立公益诉讼工作协作机制的意见（试行）》，与深圳大学廉政研究院、中山大学，联合开展前海私营机构反腐败管理咨询、前海“廉洁建设”顶层设计等相关课题研究。

四是深化“防止利益冲突”制度执行，任前审查、离职审查、定

---

期抽查等全面铺开。

五是落实市委市政府建立容错纠错机制的相关规定，制定鼓励先行示范改革创新强化容错纠错制度，设置“容错正面清单”，为前海领导干部担当作为、干事创业撑腰。

#### **四、存在的问题**

预算编制工作不够明确和细化，内控制度及财务制度还需进一步细化。

#### **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。进一步完善相关内控及财务管理制度细则。

附件：项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	2260000	2260000	2.27	业绩值为100%得满分，每降代1%扣权重的1%，扣完为止
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	较合理	2.17	业绩值为100%得满分，每降代1%扣权重的1%，扣完为止
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27	业绩值为100%得满分，每降代1%扣权重的1%，扣完为止
	预算执行率	2.27	100%	96%	2.18	业绩值为100%得满分，每降代1%扣权重的1%，扣完为止
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	较健全	1.0	有相关财管理制度，健全得满分，不健全扣权重的1%
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	1.0	有相关财管理制度，健全得满分，不健全扣权重的1%
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	有相关财管理制度，健全得满分，不健全扣权重的1%
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	1.0	有相关财管理制度，健全得满分，不健全扣权重的1%
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.0	有相关财管理制度，健全得满分，不健全扣权重的1%
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	1.0	有相关财管理制度，健全得满分，不健全扣权重的1%
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	1.0	有相关财管理制度，健全得满分，不健全扣权重的1%

		0				
产出目标		30				
		10.02				
	廉洁建设工作活动宣传日	1.67	3场	3场	1.67	宣传日场次≥3场，完成率100%，每减少一场完成率降低33%，最终得分=权重*完成率。
	廉情测评	1.67	1	1	1.67	廉情测评≥1次，完成率100%，未开展测评工作，完成率为0，最终得分=权重*完成率。
	召开制度廉洁性审查工作会议开展次数	1.67	2次	2	1.67	廉洁性审查工作会议≥2次，完成率100%，
	课题研究申报数	1.67	4个	4	1.67	课题研究申报数≥4个，完成率100%，每减少一个完成率降低25%，最终得分=权重*完成率。
	制作警示教育片	1.67	1个	4	1.67	警示教育片≥1个，完成率100%，未开展测评工作，完成率为0，最终得分=权重*完成率。
	设施设备采购数量	1.67	17	17	1.67	设备采购数量≥17个，完成率100%，采购数量减少1台，完成率降低6%，最终得分=权重*完成率。
		10.02				
	廉洁建设工作活动宣传活动覆盖率	1.67	100	100	1.67	园区宣传活动覆盖率完成率100%，按满分计
	廉情测评工作完成率	1.67	100	100	1.67	完成率100%，按满分计
	制度廉洁性审查工作完成率	1.67	100	100	1.67	完成率100%，按满分计
	课题研究验收合格率	1.67	100	100	1.67	课题研究验收合格率=实际合格课题数/课题提交总数，总分为100，实际得分=完成率×总分×1.67。
	警示教育片警示拍摄、播放完成度	1.67	100	100	1.67	完成率100%，按满分计
	设施设备采购验收合格率	1.67	100	100	1.67	设备采购验收合格率=实际设备采购合格数/采购设备总数，总分为100，实际得分=完成率×总分×1.67。

		9.96				
	廉洁建设工作活动宣传及时性	1.67	按时完成	按时完成	1.67	按时完成, 按满分计
	廉情测评工作完成及时性	1.67	按时完成	按时完成	1.67	按时完成, 按满分计
	制度廉洁性审查工作开展及时性	1.67	按时完成	按时完成	1.67	按时完成, 按满分计
	课题研究开展及时性	1.67	按时完成	按时完成	1.67	按时完成, 按满分计
	警示教育片制作播放及时性	1.67	按时完成	按时完成	1.67	按时完成, 按满分计
	设施设备采购及时性	1.61	按时完成	按时完成	1.61	按时完成, 按满分计
效果目标		35				
		17.5				
	净化营商环境, 推进前海经济效益提高	17.5	有效提高	有效提高	17.5	根据群众满意度来确定。若满意度 $\geq 80$ , 则质量有效提高, 得分 = $100 \times 17.5$
		17.5				
	群众满意度	17.5	80	80	17.5	满意度 $\geq 80\%$ , 按满分计
影响力目标		10				
		2.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	内部管理制度
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	到位率 100%, 按满分计
		2.5			0.0	

	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	上会决策
		2.5				
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5	资产卡片
		0				
		0				
总计		100			93.16	
评价等级		0			优秀	

---

# 深圳市纪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：深圳市纪委工作基地

主管部门：深圳市纪委监委

2020年09月

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

1.项目设立的背景：工作基地作为市纪委的留置点，其主要职责是承担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。

2.项目内容：其他纪检监察事务支出项目 2023.78 万元，其中经常性项目六项，一次性项目一项。经常性项目包括物业管理费 382.11 万元，大楼维护费 29.70 万元，工作基地运行费 614.05 万元，安全专项资金 15.56 万元，电子运行维护费 43.20 万元，劳务费 905.28 万元，为基地的正常运转提供经济保障；一次性项目包括办公系统建设费用 33.88 万元，建设现代化的服务保障系统。

3.项目范围：2019 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。

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

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1.资金安排情况

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)	20237672	20237672			20237672		0			
项目实际投入	(2)	20237672	20237672			20237672		0			
资金到位	(3)	20237672	20237672			20237672		0			
实际支出	(4)	19798314.55	19798314.55			19798314.55		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	439357.45	439357.45	0	0	439357.45	0	0	0	0	

预算执行率 (%)	(6) = (4) / (1)	97.83	97.83	0	0	97.83	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)	97.83	97.83	0	0	97.83	0	0	0	0	0

## 2.资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款 专用数
	合计 (元)	财政资金支出数 (元)	其他资金支 出数	
合计	19798314.55	19798314.55	0	0
工作基地运行费用	6108344.74	6108344.74		
工作基地物业管理费用	3826749.48	3826749.48		
工作基地电子政务运行维护费	430000	430000		
工作基地大楼维保费用	297000	297000		
工作基地临聘人员劳务费	8867143.32	8867143.32		
工作基地安全专项经费	155585.41	155585.41		
工作基地办公系统建设费用	113491.60	113491.60		

### (三) 项目绩效目标

#### 1.项目总目标

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办案提供食宿供应，安全保卫等服务保障工作。

#### 2.项目年度绩效目标

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：房间使用率达到 98% 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。

---

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：其他纪检监察业务项目绩效自我评价结果为：总得分 99.00 分，属于“优秀”。

### （一）绩效目标完成的指标

项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；预算执行率；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；客房使用率；维护养护项目完成率；提供就业机会；系统维护工作完成率；维修项目验收合格率；系统维护工作质量达标率；系统故障排除率；服务平台验收合格率；房间可使用率；维护项目完成及时有效性；设备设施故障排除平均用时（小时）；信息系统维护完成及时性；办案干部问题处理及时性；系统运行正常率；安全事故发生数；办案干部满意度；人员到位率；沟通协调机制健全性；配套设施完备性；

### （二）没有完成绩效目标的指标

服务平台建设完成率；长效管理制度健全性；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

- 1.服务平台建设还需进一步完善。
- 2.长效管理制度虽已建立，但还需进一步完善。

## 三、项目绩效评价结论和分析

### （一）项目绩效评价结论

2019 年其他纪检监察业务项目预算为 2023.77 万元，实际支出 1979.83 万元，预算执行率为 98%，基本完成项目绩效目标。2019 年度基地为中央、省、市纪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。2019年，工作基地在市纪委监委常委会和分管领导的正确领导下，工作基地以改革创新为主基调，大胆探索，着力推动实施“五个一”计划，聚焦主业，深入推进后勤服务保障工作，各项工作取得了新进展新成效，全面实现了安全零事故、管理标准化、服务零投诉的目标。经调查，2019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

其他纪检监察业务项目目标明确，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2019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

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，项目产出的数量、质量、时效、成本都已达到绩效目标，房间使用率达到98%以上，环境卫生全年零投诉，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；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。

## 四、取得的成效

1.数量和质量方面，基地共有客房248间，全年客房使用率达到

---

90%，全面实现了安全零事故、管理标准化、服务零投诉的目标。

2.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%。

3.服务对象满意度方面，驻点办案人员比较满意。经调查，2019 年基地综合服务管理满意度达 90% 以上。

4.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。

5.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。

6.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。

7.制度完善方面，2019 年进一步完善财务管理制度和流程，相继完善《深圳市纪委工作基地公务卡管理制度》、《深圳市纪委工作基地前厅收银制度》、《深圳市纪委工作基地内部审计工作方法》、《深圳市纪委工作基地仓库管理制度》以及重新修订财务管理流程。

## 五、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）项目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，专项资金设置不够细化。

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，让绩效目标更加明确、细化和量化。

后续工作计划、相关建议等

进一步完善相应制度建设，梳理风险防控点，进一步规范预算编制、执行和会计核算，加强制度执行力度。

附件：项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	2023.77 万元	2023.77 万元	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足够到位	2.27	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分
	预算执行率	2.27	100%	98%	2.27	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。
		6.81			0.0	
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分
		9.11			0.0	
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分

	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
		0				
产出目标		25				
		8.95				
	客房使用率	1.79	≥90%	≥90%	1.79	未达到相关政策及标准不得分;达到相关政策及标准得权重分的 n%;依据目标的实现情况分五级,如:好,较好,一般,差,较差,非常差,分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。
	维护养护项目完成率	1.79	=100%	=100%	1.79	未达到相关政策及标准不得分;达到相关政策及标准得权重分的 n%;依据目标的实现情况分五级,如:好,较好,一般,差,较差,非常差,分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。
	提供就业机会	1.79	115	115	1.79	未达到相关政策及标准不得分;达到相关政策及标准得权重分的 n%;依据目标的实现情况分五级,如:好,较好,一般,差,较差,非常差,分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。
	系统维护工作完成率	1.79	=100%	=100%	1.79	未达到相关政策及标准不得分;达到相关政策及标准得权重分的 n%;依据目标的实现情况分五级,如:好,较好,一般,差,较差,非常差,分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。
	服务平台建设完成率	1.79	=100%	=100%	1.29	未达到相关政策及标准不得分;达到相关政策及标准得权重分的 n%;依据目标的实现情况分五级,如:好,较好,一般,差,较差,非常差,分别得剩余权重的100%、80%、

						60%、40%、20%和 0。
		8.95				未达到相关政策及标准不得分;达到相关政策及标准得权重分的 n%;依据目标的实现情况分五级,如:好,较好,一般,差,较差,非常差,分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。
	维修项目验收合格率	1.79	=100%	=100%	1.79	未达到相关政策及标准不得分;达到相关政策及标准得权重分的 n%;依据目标的实现情况分五级,如:好,较好,一般,差,较差,非常差,分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。
	系统维护工作质量达标率	1.79	=100%	=100%	1.79	未达到相关政策及标准不得分;达到相关政策及标准得权重分的 n%;依据目标的实现情况分五级,如:好,较好,一般,差,较差,非常差,分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。
	系统故障排除率	1.79	=100%	=100%	1.79	未达到相关政策及标准不得分;达到相关政策及标准得权重分的 n%;依据目标的实现情况分五级,如:好,较好,一般,差,较差,非常差,分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。
	服务平台验收合格率	1.79	=100%	=100%	1.79	未达到相关政策及标准不得分;达到相关政策及标准得权重分的 n%;依据目标的实现情况分五级,如:好,较好,一般,差,较差,非常差,分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。
	房间可使用率	1.79	≥ 90%	≥ 90%	1.79	未达到相关政策及标准不得分;达到相关政策及标准得权重分的 n%;依据目标的实现情况分五级,如:好,较好,一般,差,较差,非常差,分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。
		7.1				

	维护项目完成及时有效性	1.79	良好	良好	1.79	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
	设备设施故障排除平均用时(小时)	1.79	48小时	48小时	1.79	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
	信息系统维护完成及时性	1.79	良好	良好	1.79	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
	办案干部问题处理及时性	1.73	良好	良好	1.73	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
效果目标		25				
		16.66				
	系统运行正常率	8.33	≥90%	≥90%	8.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
	安全事故发生数	8.33	0	0	8.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
		8.34				
	办案干部满意度	8.34	≥90%	≥90%	8.34	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
影响力目标		25				
		6.25				
	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	5.75	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
		6.25				
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分

		6.25				
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分
		0				
		0				
总计		100			99.00	
评价等级		0			优秀	