

2021 年深圳市前海深港现代服务业合作区 廉政监督局 部门决算

目 录

第一部分：前海廉政监督局概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：前海廉政监督局 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：前海廉政监督局 2021 年部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市前海廉政监督局 概况

一、单位主要职责

深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局的主要职责是：对前海深港现代服务业合作区管理局及所属机构、驻前海机关、企事业单位贯彻执行党的路线、方针、政策和决议，遵守国家法律、法规，执行国家、省、市决定、命令的情况进行监督检查。受理对有关违纪违法行为的检举、控告；按照法律规定和权限，对前海深港合作区内违反党纪政纪的案件进行调查，协调对涉嫌职务犯罪、经济犯罪的案件进行侦查。协调市审计局制定前海深港合作区年度审计计划并开展审计监督工作。开展预防腐败工作，推进源头治本改革和制度创新。开展廉政宣传教育和廉政文化建设工作，推进形成廉洁共建机制。

二、单位机构设置

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

三、部门决算单位构成

我局没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：前海廉政监督局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市前海廉政监督局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,329.64	一、一般公共服务支出	31	1,050.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	6.74
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	79.32
	9		九、卫生健康支出	39	17.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市前海廉政监督局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	175.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市前海廉政监督局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,329.64	本年支出合计	57	1,329.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,329.64	总计	60	1,329.64

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市前海廉政监督局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,329.64	1,329.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,050.12	1,050.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,050.12	1,050.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	393.04	393.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	117.47	117.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	业务工作	58.51	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	481.10	481.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市前海廉政监督局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,329.64	1,329.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.61	15.61	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	42.44	42.44	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	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.61	175.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.61	175.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市前海廉政监督局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,329.64	1,329.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	115.15	115.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市前海廉政监督局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,329.64	651.70	677.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,050.12	378.92	671.20	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,050.12	378.92	671.20	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	393.04	378.92	14.12	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	117.47	0.00	117.47	0.00	0.00	0.00
2011104	业务工作	58.51	0.00	58.51	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	481.10	0.00	481.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市前海廉政监督局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,329.64	651.70	677.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.61	15.61	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	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.61	175.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.61	175.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市前海廉政监督局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,329.64	651.70	677.94	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	115.15	115.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市前海廉政监督局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,329.64	一、一般公共服务支出	33	1,050.12	1,050.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6.74	6.74	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.32	79.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.85	17.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市前海廉政监督局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	175.61	175.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市前海廉政监督局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,329.64	本年支出合计	59	1,329.64	1,329.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,329.64	总计	64	1,329.64	1,329.64	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市前海廉政监督局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,329.64	651.70	677.94
201	一般公共服务支出	1,050.12	378.92	671.20
20111	纪检监察事务	1,050.12	378.92	671.20
2011101	行政运行	393.04	378.92	14.12
2011102	一般行政管理事务	117.47	0.00	117.47
2011104	业务工作	58.51	0.00	58.51
2011199	其他纪检监察事务支出	481.10	0.00	481.10
205	教育支出	6.74	0.00	6.74
20508	进修及培训	6.74	0.00	6.74
2050803	培训支出	6.74	0.00	6.74
208	社会保障和就业支出	79.32	79.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.32	79.32	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市前海廉政监督局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,329.64	651.70	677.94
2080501	行政单位离退休	15.61	15.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.44	42.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.26	21.26	0.00
210	卫生健康支出	17.85	17.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.85	17.85	0.00
2101101	行政单位医疗	17.85	17.85	0.00
221	住房保障支出	175.61	175.61	0.00
22102	住房改革支出	175.61	175.61	0.00
2210201	住房公积金	60.46	60.46	0.00
2210203	购房补贴	115.15	115.15	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市前海廉政监督局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	595.77	302	商品和服务支出	40.31
30101	基本工资	104.74	30201	办公费	11.98
30102	津贴补贴	343.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.44	30206	电费	5.99
30109	职业年金缴费	21.26	30207	邮电费	1.90
30110	职工基本医疗保险缴费	17.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.92
30113	住房公积金	60.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.58
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市前海廉政监督局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	15.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.61	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.14
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市前海廉政监督局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市前海廉政监督局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	611.39		公用经费合计	40.31

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市前海廉政监督局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市前海廉政监督局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市前海廉政监督局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市前海廉政监督局 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市前海廉政监督局 2021 年度总收入 1,329.64 万元，其中本年收入 1,329.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,329.64 万元，比上年决算数增加 158.55 万元，增长 13.5%。主要原因：一是人员变动，根据国家、省、市有关工资政策，人员经费正常增长；二是本年度新增工作任务，相应经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市前海廉政监督局 2021 年度总支出 1,329.64 万元，其中本年支出 1,329.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 651.7 万元，比上年决算数增加 61.93 万元，增长 10.5%。主要原因：人员变动，根据国家、省、市有关工资政策，人员经费正常增长。

2. 项目支出 677.94 万元，比上年决算数增加 96.63 万元，增长 16.6%。主要原因：本年度新增工作任务，相应经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市前海廉政监督局 2021 年度财政拨款收入合计 1,329.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,329.64 万元，比上年决算数增加 158.55 万元，增长 13.5%；主要原因：一是人员变动，根据国家、省、市有关工资政策，人员经费正常增长；二是本年度新增工作任务，相应经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：我局无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市前海廉政监督局 2021 年度财政拨款支出合计 1,329.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,329.64 万元，比年初预算数增加 28.64 万元，增长 2.2%；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；二是本年度新增工作任务，相应经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：我局无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：我局无国有资本经营预算财政拨款收入。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市前海廉政监督局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.14 万元，完成预算 2 万元的 57%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比））；公务接待费支出决算为 1.14 万元，完成预算 2.00 万元的 57%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情原因影响，接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0%；公务接待费支出1.14万元，占100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于我单位无公务用车。

3. 公务接待费支出1.14万元，主要用于前海廉局与相关单位联络交流工作情况的支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待10次，接待人数共76人。主要包括各省市有关单位来我局交流工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出40.31万元，比2020年决算数增加14.17万元，增长54.2%。主要增减变动情况是：一是年度工作任务需要，相应经费增加；二是办公场地设施破损老化

修缮费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 8 个，共涉及资金 677.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。2021 年全年预算数 1425.52 万元，执行数 1329.64 万元，完成预算的 93.27%。按照《部门整体支出绩效自

评指标评分表》的评价指标，2021 年整体支出绩效自评结果为 95.72 分，达到“优”等级。（部门整体绩效评价报告详见附件 1）

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年在市纪委监委的坚强领导下，前海廉政监督局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕党的十九届六中全会、中纪委五次全会、省纪委和市纪委有关会议部署要求，围绕贯彻落实廉洁前海建设，紧扣中心、服务大局、忠诚履职、担当作为，坚持守正创新，推动前海纪检监察工作不断取得新成效，为全面深化前海改革开放提供坚强保障。

发现的问题及原因主要是：从全年的整体支出情况来看，我局在绩效编制及绩效运行等方面还存在一些问题，具体表现在：一是预算编制时，绩效目标及绩效评价指标设定的细化程度有待进一步提高。二是绩效运行监控工作还需加强。

下一步改进措施主要是：针对上述存在的问题，结合整体支整体支出绩效管理工作的需要，实施改进措施如下：一是进一步提高预算绩效目标编制的科学性和准确性。编制预算时，根据有关本部门重点工作部署要求，科学合理确定总体目标，按照年度工作要求，进一步细化、量化绩效指标，确保既体现对工作的高标准、严要求，又强化指标的可衡量、可考核性。二是加强预算执行时的绩效运行监控。详细了解项目支出存在的问题，对可预见的影响因素，早研究、早应对，早调整。

前海廉政监督局预防腐败业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 180 万元，执行

数 179.8 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，持续开展前海廉洁状况测评工作，建设维护监督检查工作有关的信息化系统，强化了前海廉政宣传教育和廉洁文化建设工作，进一步提升前海营商环境。发现的主要问题及原因：社会效益指标有待进一步量化。下一步改进措施：探索设置可量化考评的绩效社会效益指标。（项目绩效自评表详见附件 2）

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1

2021 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市前海廉政监督局

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

前海廉政监督局对前海深港现代服务业合作区管理局及所属机构、驻前海机关、企事业单位贯彻执行党的路线、方针、政策和决议，遵守国家法律、法规，执行国家、省、市决定、命令的情况进行监督检查；受理对有关违纪违法行为的检举、控告；按照法律规定和权限，对前海深港合作区内违反党纪政纪的案件进行调查，协调对涉嫌职务犯罪、经济犯罪的案件进行侦查；协调市审计局制定前海深港合作区年度审计计划并开展审计监督工作；开展预防腐败工作，推进源头治本改革和制度创新；开展廉政宣传教育和廉政文化建设工作，推进形成廉洁共建机制。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2021年，在市纪委监委的坚强领导下，前海廉政监督局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神，围绕贯彻落实廉洁前海建设。重点从五个方面推进工作：一是提高政治站位，在践行“两个维护”上作表率。二是聚焦监督主责主业，有效提升监督的质能效。三是坚定不移惩治腐败，持之以恒正风肃纪。四是坚持改革创新，推动廉洁前海建设。五是涵养廉洁生态，夯实前海廉政工作根基。

（三）2021年部门预算编制情况

2021年我局预算编制主要做好如下两点，一是全面规范预

算编制。严格按照市财政部门关于预算编制的要求和规范，并根据我局年度工作计划，科学、合理编报预算，严格落实过紧日子的要求，控制会议费、培训费、“三公”经费等一般性支出，优化支出结构，提高财政资金使用效益。二是合理设置绩效目标，科学细化绩效指标。根据我局履职内容，科学、合理地设置绩效目标，参照市财政部门印发的《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》相关内容，从数量、质量、成本、时效等方面对绩效目标进行细化，形成具体可衡量的工作任务，保证绩效目标的可实现性，全面提升预算管理质量。

（四）2021 年部门预算执行情况

1. 资金管理

（1）资金支出

2021 年前海廉政监督局全年部门预算收入为 1,329.64 万元，全年经费开支总额 1,329.64 万元，其中：基本支出 651.70 万元、项目支出 677.94 万元，2021 年年初预算 1,301.42 万元，年末调整后预算数 1,425.52 万元，全年预算执行比例为 93.27%，预算执行情况良好。

（2）财政资金结余结转

我局部门预算资金中没有 2020 年结转的资金，2021 年没有资金结转至下年。按财政相关要求项目预算结余资金年底前已上缴财政。

（3）政府采购

我局严格按照政府采购要求，履行公开招标或自行采购手续，采购程序和报销手续合法合规，采购付款严格按照合同的要求提供验收报告或进度报告，按照相关手续予以报销。2021年我局未安排政府采购支出。

（4）财务合规性、预决算信息公开情况

2021年我局全面梳理各项制度，逐步健全内部控制，制定和完善了各项财务管理制度，规范了各项业务流程和支出标准，构建和完善内部控制管理体系，强化财务制度执行力。我局预决算信息在市财政局指导下，全部严格按照要求进行公开。

2. 项目管理

一是建立健全管理制度。制订出台了《深圳市前海廉政监督局合同管理办法》，设置合同管理员，同步做好合同台账管理，跟进并督促项目按期付款，提高合同管理的质量。二是在项目的验收方面，采取三人小组验收机制，从供应商的项目完成质量、时效性等方面进行评价，确保项目按时保质保量完成。

3. 资产管理情况

我局按照资产管理要求定期对资产进行全面盘点清查，做到账账相符，账实相符，有力的保障国有资产的安全；加强资产验收、保管、监督，并按照市财政局资产管理的相关文件和制度要求，对资产进行规范管理。

4. 制度管理情况

2021年我局为加强内部规范管理，根据审计要求开展自查，

梳理日常管理风险漏洞，制定财务管理、合同管理、办公用品管理等7项内部管理制度，编制内控手册，各项管理制度涵盖到业务管理的各主要领域，对各项工作要求做出了明确规定，为我局的经济活动运行提供科学、规范、高效的制度保障。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

在市纪委监委的坚强领导下，前海廉政监督局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕党的十九届六中全会、中纪委五次全会、省纪委和市纪委有关会议部署要求，围绕贯彻落实廉洁前海建设，紧扣中心、服务大局、忠诚履职、担当作为，坚持守正创新，推动前海纪检监察工作不断取得新成效，为全面深化前海改革开放提供坚强保障。

（二）主要履职情况

1. 提高政治站位，在践行“两个维护”上作表率。一是扎实开展党史学习教育，累计开展集体学习21次。利用多种形式营造“场景式”党史学习氛围，推出《读史品廉·每周一绘》漫画长图。组织支部党员踊跃参加市纪委监委青年微视频大赛和演讲比赛等系列活动，《答卷》微视频荣获一等奖，演讲比赛荣获二等奖。开展廉洁前海建设、企业廉洁合规治理、制度廉洁性审查课题研究，取得扎实调研成果。二是压实管党治党政治责任，组织召开前海合作区党风廉政建设工作会议，认真做好廉政审核工

作，切实把好选人用人关。

2. 保持反腐高压态势，坚持不懈抓好作风建设。一是坚持对腐败“零容忍”，严的主基调不动摇。认真受理问题线索，严格立案查处；积极开展监督检查，及时发现并跟踪整改各类问题，制作警示教育片，开展警示教育活动。二是组织开展形式主义、官僚主义及违反中央八项规定精神的典型案例剖析学习讨论，针对作风建设中暴露的实际问题，开展监督检查，时刻警惕“四风”问题隐形变异，坚决防止“四风”问题反弹回潮。

3. 聚焦监督主责主业，提升监督的质能效。一是突出抓好政治监督，围绕党中央在前海的重大决策部署，及时发现并督促整改相关问题，以有效监督推动有效落实，确保党的路线方针政策在前海落地落实。二是扎实做好委属各级党组织“一把手”述责述廉工作，充分运用述责述廉考核结果，开展谈话、督促整改；协助做好市委“两个维护”十项机制专项巡察工作。三是完成前海“反四风”系统二期建设，开发重大决策部署监督检查系统、重大项目重大工程监督等系统，充分发挥大数据信息监督应用。四是开展疫情防控现场监督检查，督促整改防疫问题，确保前海持续保持疫情防控优异战果。

4. 坚持改革创新，推动廉洁前海建设。一是按照市纪委监委工作部署，配合做好专题调研工作，组织举办“建设廉洁前海深港现代服务业合作区”专题调研座谈会，深入开展调查研究。二是推进企业廉洁合规治理先行示范，做好“前海企业廉洁促进

与合规管理联合会”各项筹建工作，积极探索前海企业廉洁合规治理新模式。三是联合开展“前海港企防贪需求”问卷调查，制作并面向前海港企发放“防贪锦囊”，拍摄面向企业的防贪教学视频，为港企在前海发展提供廉洁指引；开通前海首个廉洁工作站，为前海企业，提供信访举报、防贪咨询、廉洁文化共建等服务。四是持续开展前海廉洁状况评估，形成《前海廉洁状况评估报告（2020）》，以评估结果为导向，不断优化提升前海营商环境。五是主动加强与南山区、宝安区纪委监委的联络协同，努力构建协同工作机制，积极探索在行政区与经济区适度分离下廉政监督新路径。

5. 做好廉政宣教工作，加强队伍建设。一是做强“廉洁成就前海”品牌，立足前海深化改革，拍摄“廉洁成就前海”系列宣传片，创新制作前海廉洁警示教育体验系统，精心打造廉洁文化产品；举办第五届“廉洁杯”球类联赛、廉洁主题征文，有效提升廉洁教育的覆盖面和针对性。二是持续开展队伍能力建设提升，线上线下抓好业务学习，组织开展纪律教育学习月活动、前海纪检业务专题培训、企业廉洁合规培训讲座，组织人员外出专题授课，进一步加强前海纪检监察干部队伍建设。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

（1）三公经费控制率

2021年，我局三公经费预算数2万，实际支出1.14万元，

预算执行率为 57%，其中因公出国（境）经费年初预算 0.00 万元，实际支出 0 万元；公务用车购置及运行维护费年初预算 0 万元，实际支出 0 万元，与上年决算对比减少 0.99 万元，同比下降 100%，原因是我局规范了公车管理问题，本年度未安排公车预算经费；公务接待费年初预算 2 万元，实际支出 1.14 万元。与上年决算对比，三公经费减少 1.56 万元，同比下降 26.92%，原因是我局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，全年实际支出较上年有所节约。

（2）公用经费控制率

2021 年，我局办公用经费财政拨款预算 41.78 万元，截至 2021 年底，实际支出 40.31 万元，日常公用经费控制率 97.90%，日常公用经费控制情况良好。

2. 效率性

2021 年，我局部门预算执行进度符合计划进度要求，各项业务工作、项目也基本按时按量完成，部门的效率性情况良好。具体情况如下：

（1）预算执行率

预算执行：2021 年我局预算执行率为 93.27%。

（2）项目完成的及时性。2021 年我局各项目管理者负责检查并掌握项目实际进度信息，采取相应措施，从而确保预算安排的项目皆能按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

3. 效果性

2021年，我局通过建立健全政治要件闭环机制、“两个维护”十项机制以及深化运用、重大决策部署监督检查办法，进一步推进政治监督具体化、项目化、清单化，确保党中央各项重大决策部署的贯彻落实，制定推行“正负面、双清单”的容错纠错机制，激发了前海党员干部担当作为、干事创业的热情，涵养了前海风清气正的政治生态。推进廉洁前海建设，不断优化提升前海营商环境，廉洁治理社会化的氛围逐步形成，前海群众主动参与廉洁治理的热情得到极大激发，2021年度前海廉洁指数持续上升。

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

一是建立健全预算绩效管理的相关制度。修订出台了《深圳市前海廉政监督局预算管理办法》，覆盖预算管理的全部流程，从制度方面对预算绩效管理工作进行了规范。二是完善绩效管理。加强绩效目标与实际业务的融合，进一步加强和落实各部门预算绩效管理的主体责任。三是加强各预算项目支出的跟踪管理。我局领导对开展预算绩效管理工作十分重视，听取各部门有关绩效管理工作汇报，及时明确阶段工作重点、提出具体要求，对倾向性问题还经常亲自部署、亲自抓落实，推进绩效跟踪与绩效目标管理和绩效评价的有机衔接。四是加强预算绩效管理督导，将财政绩效管理的各项措施落到实处。对绩效自评过程中发现的预算编制不够科学、绩效指标设置不够完整等问题，立行立改，实际调整和优化支出方向和结构，合理配置资源。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

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

（三）后续工作计划、相关建议等

一是提高预算编制的科学性和准确性。编制预算时，绩效指标应进一步细化、量化，具有明确的评价标准。

二是加强预算执行时的绩效运行监控。开展预算执行进度监控工作时，详细了解项目支出存在的问题，对可预见的影响因素，早研究、早应对，早调整，提高预算绩效管理质量。

2021 年度部门整体支出绩效评价指标体系

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5
				预算编制规范性	5	部门预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5
		目标设置	10	绩效目标完整性	3	部门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（3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

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				绩效指标明确性	7	部门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整体绩效目标的细化情况。	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）； 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）。	5
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门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

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				财务合规性	3	<p>部门资金支出规范性，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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	3
				预决算信息公开	3	<p>部门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，用以反映部门预决算管理的公开透明情况。</p>	<p>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。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>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。</p>	3

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		项目管理	4	项目实施程序	2	部门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
			3	资产管理安全性	2	部门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资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整, 账实相符 (1 分); 2. 资产处置规范, 有偿使用及处置收入及时足额上缴 (1 分)。	2
				固定资产利用率	1	部门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

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门本年度在编人数（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	部门本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	1
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等相关制度并严格执行，用以反映部门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、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	部门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对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； （3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。	5

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		效率性	20	预算执行率	6	部门部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即 3、6、9、12 月月末支出进度）	5.47
				重点工作完成情况	8	部门完成党委、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	部门项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。	5.25

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门履行职责、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。	<p>1. 社会效益：抓好作风建设，整治群众身边不正之风和腐败问题。（9分）</p> <p>2. 经济效益：净化营商环境，推动经济健康发展。（8分）</p> <p>3. 生态效益：持之以恒正风肃纪，营造风清气正的良好政治生态。（8分）</p> <p>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。</p>	25
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门对服务群众的重视程度。	<p>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（3分）；</p>	3
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意度。	<p>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，一般采用社会调查的方式。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。</p> <p>1. 满意度\geq95%的，得6分；</p> <p>2. $90\% \leq$满意度$<$95%的，得4分；</p> <p>3. $80\% \leq$满意度$<$90%的，得2分；</p> <p>4. 满意度$<$80%的，得1分。</p>	6

附件 2

2021 年度项目支出绩效自评表

项目名称	预防腐败业务				项目金额	1,800,000.00		
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	深圳市前海深港现代服务业合作区廉政监督局		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1,800,000.00	1,800,000.00	1,797,967.52	10	0.99	10.00
	其中：当年财政拨款		1,800,000.00	1,800,000.00	1,797,967.52	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	1.做好有关信息化系统建设及运行维护等工作；2.开展廉洁状况测评工作；3.开展廉政宣传教育和廉洁文化建设工作。				项目的开展对建设维护信息化系统，廉洁状况测评工作，以及前海片区的廉政宣传教育和廉洁文化建设工作提供了经费保障。			
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 (50分)	数量指标	课题研究申报	2个	2个	2.5	2.5	按计划完成
			公职人员廉政档案系统建设	1套	1套	2.5	2.5	按计划完成
			信息化运维保障工作完成率	100%	100%	2.5	2.5	按计划完成
			召开制度廉洁性审查工作会议开展次数	2场	2场	2.5	2.5	按计划完成
			廉情测评	1次	1次	2.5	2.5	按计划完成

		质量指标	廉情测评工作完成率	100%	100%	2.5	2.5	按计划完成
			廉洁建设工作活动宣传覆盖率	100%	100%	2.5	2.5	按计划完成
			公职人员廉政档案系统完成度	100%	100%	2.5	2.5	按计划完成
			警示教育片拍摄播放完成度	100%	100%	2.5	2.5	按计划完成
			课题研究验收合格率	100%	100%	2.5	2.5	按计划完成
			制度廉洁性审查工作完成率	100%	100%	3	3	按计划完成
		时效指标	廉情测评工作完成及时性	及时	及时	2	2	按计划完成
			廉洁建设工作活动宣传及时性	及时	及时	2	2	按计划完成
			制度廉洁性审查工作开展及时性	及时	及时	2	2	按计划完成
			公职人员廉政档案系统建设及时性	及时	及时	2	2	按计划完成
			警示教育片制作播放及时性	及时	及时	2	2	按计划完成
			课题研究开展及时性	及时	及时	2	2	按计划完成
	成本指标	成本使用情况	98%	98%	10	10	按计划完成	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	净化提高前海营商环境	提高	提高前海营商环境	20	20	按计划完成
满意度指标		群众满意度	≥80%	90%	20	20	按计划完成	
	总分					100	100	—