

2021 年深圳市纪委监委工作基地 部门决算

目 录

第一部分：深圳市纪委监委工作基地概况

- 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：深圳市纪委监委工作基地 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：深圳市纪委监委工作基地 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市纪委监委工作基地 概况

一、单位主要职责

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

二、单位机构设置

工作基地是中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会的下属二级预算单位，属于财政核拨事业单位，下设 4 个内设机构：综合部、服务保障部、安全管理部和信息保障部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市纪委监委工作基地 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市纪委监委工作基地

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	5,275.99	一、一般公共服务支出	31	4,932.22
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	0.00
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	180.52
	9		九、卫生健康支出	39	18.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市纪委监委工作基地

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	144.35
	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：深圳市纪委监委工作基地

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	5,275.99	本年支出合计	57	5,275.99
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	5,275.99	总计	60	5,275.99

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市纪委监委工作基地

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	5,275.99	5,275.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,932.22	4,932.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4,932.22	4,932.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	404.95	404.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	4,388.46	4,388.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	138.81	138.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.52	180.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.52	180.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.41	113.41	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	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市纪委监委工作基地

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	5,275.99	5,275.99	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	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.35	144.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.35	144.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.35	81.35	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市纪委监委工作基地

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	5,275.99	701.46	4,574.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,932.22	413.69	4,518.54	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4,932.22	413.69	4,518.54	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	404.95	0.00	404.95	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	4,388.46	413.69	3,974.77	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	138.81	0.00	138.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.52	124.52	56.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.52	124.52	56.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.41	57.41	56.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市纪委监委工作基地

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	5, 275. 99	701. 46	4, 574. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 37	22. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	18. 91	18. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	18. 91	18. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	18. 91	18. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	144. 35	144. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	144. 35	144. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	63. 00	63. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	81. 35	81. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市纪委监委工作基地

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	5,275.99	一、一般公共服务支出	33	4,932.22	4,932.22	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	0.00	0.00	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	180.52	180.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.91	18.91	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市纪委监委工作基地

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	144.35	144.35	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市纪委监委工作基地

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	5,275.99	本年支出合计	59	5,275.99	5,275.99	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	5,275.99	总计	64	5,275.99	5,275.99	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市纪委监委工作基地

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	5,275.99	701.46	4,574.54
201	一般公共服务支出	4,932.22	413.69	4,518.54
20111	纪检监察事务	4,932.22	413.69	4,518.54
2011101	行政运行	404.95	0.00	404.95
2011150	事业运行	4,388.46	413.69	3,974.77
2011199	其他纪检监察事务支出	138.81	0.00	138.81
208	社会保障和就业支出	180.52	124.52	56.00
20805	行政事业单位养老支出	180.52	124.52	56.00
2080502	事业单位离退休	113.41	57.41	56.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.74	44.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.37	22.37	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市纪委监委工作基地

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	5,275.99	701.46	4,574.54
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.91	18.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.91	18.91	0.00
2101102	事业单位医疗	18.91	18.91	0.00
221	住房保障支出	144.35	144.35	0.00
22102	住房改革支出	144.35	144.35	0.00
2210201	住房公积金	63.00	63.00	0.00
2210203	购房补贴	81.35	81.35	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市纪委监委工作基地

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	620.25	302	商品和服务支出	23.80
30101	基本工资	124.99	30201	办公费	9.84
30102	津贴补贴	266.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.69	30203	咨询费	1.45
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	73.99	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.74	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.37	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.91	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	0.20	30211	差旅费	0.49
30113	住房公积金	63.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市纪委监委工作基地

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	57.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.63
30302	退休费	57.41	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.02
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.04
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	2.27
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市纪委监委工作基地

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市纪委监委工作基地

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	677.66		公用经费合计	23.80

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市纪委监委工作基地

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	0	7	0	7	0	3.03	0.00	3.03	0.00	3.03	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市纪委监委工作基地

单位：万元

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市纪委监委工作基地

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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：深圳市纪委监委工作基地 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

工作基地 2021 年度总收入 5,275.99 万元，其中本年收入 5,275.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,275.99 万元，比上年决算数增加 2,060.76 万元，增长 64.1%，剔除 2021 年起实行收支两条线相关经费拨款模式变更因素，同口径对比，实际增长 21.5%。主要原因：办案量增加，业务经费增加。

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，比上年决算数减少 1,126.46 万元，下降 100.0%。主要原因：相关运行经费 2021 年起实行收支两条线管理，统一纳入一般公共预算财政拨款收入。

（二）年度支出总体情况

工作基地 2021 年度总支出 5,275.99 万元，其中本年支出 5,275.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 701.46 万元，比上年决算数减少 43.64 万元，下降 5.9%。主要原因：一是人员经费减少 40.18 万元，下降 5.6%；二是公用经费减少 3.46 万元，下降 12.7%。

2. 项目支出 4,574.54 万元，比上年决算数增加 977.93 万元，增长 27.2%。主要原因：办案量增加，业务经费增加。

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

工作基地 2021 年度财政拨款收入合计 5,275.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,275.99 万元，比上年决算数增加 2,060.76 万元，增长 64.1%，剔除 2021 年起实行收支两条线相关经费拨款模式变更因素，同口径对比，实际增长 21.5%，主要原因：办案量增加，业务经费增加；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

工作基地 2021 年度财政拨款支出合计 5,275.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,275.99 万元，比年初预算数增加 14.46 万元，增长 0.3%，主要原因：办案量增加，业务经费增加；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

工作基地 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.03 万元，完成预算 7 万元的 43.3%。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 3.03 万元，完成预算 7 万元的 43.3%（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 3.03 万元，完成预算 7 万元的 43.3%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）。

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，全年实际支出比预算有所节约；二是因受

疫情影响，公务出行减少。

（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 3.03 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 3.03 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 3.03 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于车辆维修、燃油、保险、过桥过路费、停车费等费用，包括定编车辆 2 辆和非定编车辆 2 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于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 0 次，接待人数共 0 人。我单位 2021 年无公务接待费支出。

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 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 1,541.34 万元，其中：政府采购货物支出 47.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,493.57 万元。授予中小企业合同金额 934.59 万元，占政府采购支出总额的 60.6%，其中：授予小微企业合同金额 47.77 万元，占授予中小企业合同金额的 5.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 59.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 4 辆，主要用于机要通信及应急保障等工作。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）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据市财政局预算绩效管理要求，我单位组织对 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 1 个，二级项目 12 个，共涉及资金 4,574.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算

支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评 1 个，涉及一般公共预算支出 5,275.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，自评得分 95 分，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。2021 年工作基地认真贯彻落实市纪委监委关于加强留置场所服务保障和安全管理工作的部署要求，紧紧围绕“管理科学、保障有力、整洁有序、运行安全”的十六字工作方针，突出重点，聚焦主业，着力打好疫情防控持久战，切实提高精细化管理水平，扎实做好场所安全风险管控，为全市审查调查工作顺利开展提供了有力保障。

绩效自评结果。按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，2021 年我单位部门整体支出自评结果为 95 分，“工作基地运行费用”项目自评得分 99.5 分。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,847.81 万元，执行数 5,275.99 万元，完成预算的 90.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：工作基地严格按照市财政局工作要求，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，结合基地实际业务情况和资金需求，全面梳理资金结构。预算执行中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，对经常性支出适度从紧。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。

发现的问题及原因主要是：从全年的整体支出情况来看，工作基地在绩效目标编制及运行监控等方面还存在以下问题，具体

表现在：一是绩效目标设立不够明确、细化，二是评价标准不够完善。

下一步改进措施主要是：针对上述存在的问题，结合整体支出绩效管理工作的需要，实施以下改进措施：一是提高预算绩效编制的科学性和准确性。编制年初预算时，依据项目支出内容进一步细化、量化绩效目标和指标，强化绩效目标的可衡量和可考核性，更有效地反映实际经济业务。二是加强预算执行时的绩效运行监控。加强预算执行进度和绩效运行目标的双监控，发现问题及时查明原因并提出有效解决办法，确保全面预算管理贯穿编制、执行、监督全过程。

“工作基地运行费用”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目实施，全面贯彻落实“管理科学、保障有力、整洁有序、运行安全”的工作要求，不断提升服务保障水平，保障留置场所安全，为审查调查工作提供了有力保障。发现的问题及原因主要是：社会效益指标设置不够细化。下一步改进措施主要是：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

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、结转到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。

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市纪委监委工作基地

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

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

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2021 年，工作基地紧紧围绕“管理科学、保障有力、整洁有序、运行安全”的十六字工作方针，突出重点，聚焦主业，较好地完成各项工作任务。重点开展以下工作：（一）严防严控，着力打好疫情防控持久战。一是规范常态化疫情防控工作；二是严格执行封闭式管理；三是设立核酸检测点。（二）真抓实干，着力提高精细化管理水平。一是坚持规范化管理，优化留置场所管理模式；二是坚持科学管理，优化机构职能设置；三是坚持制度化管理，提升制度的针对性和可操作性；四是坚持精准化服务，提升服务保障水平。（三）抓实抓细，着力做好场所安全风险管控。一是加强安全隐患排查；二是开展常态化安全教育；三是加强后勤保障人员健康监测；四是加强食品卫生安全工作；五是强化技防建设提升安全管理水平。

（三）2021 年部门预算编制情况。

2021 年年初预算数为 5261.54 万元，其中基本支出为 793.66 万元，项目支出为 4467.88 万元，调整预算数为 5847.81 万元，其中基本支出为 809.56 万元，项目支出为 5038.25 万元，实际支出 5275.99 万元，其中基本支出为 701.46 万元，项目支

出为 4574.53 万元。预算执行率为 90.22%。

（四）2021 年部门预算执行情况。

1. 资金管理

（1）资金支出。2021 年度工作基地支出为 5275.99 万元，其中基本支出 701.46 万元，项目支出 4574.53 万元。其中一般公共服务支出 4932.22 万元，社会保障和就业支出 180.52 万元，卫生健康支出 18.9 万元，住房保障支出 144.35 万元。工作基地对本年度资金支出进行及时入账，做到账账相符、账实相符、账证相符，根据先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，依据财政要求，及时上报相关财务报表。在资金支出中做到预算支出安排的项目与基地的各业务需求相衔接。

（2）财政资金结余结转。部门预算资金中无 2020 年结转的资金，2021 年无资金结转至下年。项目预算结余资金均已上缴财政。

（3）政府采购。工作基地严格按照政府采购要求，履行公开招标或自行采购手续，采购程序和报销手续合法合规，采购付款严格按照合同的要求提供验收报告或进度报告，按照相关手续予以报销。

（4）财务合规性、预决算信息公开情况。2021 年工作基地各项财务手续齐全，报销流程符合财务规定。工作基地按照财政要求及时将预决算进行公开。

2. 项目管理

2021 年工作基地项目实施与预算支出在内容、进度等方面

吻合，严格按照预算执行。

3. 资产管理

工作基地进一步加强对资产配置、使用、安全等方面的控制，严格按照资产配置要求添置固定资产，严格按照固定资产入账标准入账，防止国有资产流失。对已到报废年限，失去使用价值，长期堆放存在安全隐患的固定资产及时地进行梳理，进行资产报废。

4. 制度管理

完善财务内控管理制度，编印内控手册，形成一整套严密的控制机制，加强自我监督，在制度的框架内进行各项决策，优化各项流程，约束权力，防范风险。同时加强对绩效目标的管理，做好对各项资金的管控。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2021 年，工作基地认真贯彻落实市纪委监委关于加强留置场所服务保障和安全管理工作的部署要求，紧紧围绕“管理科学、保障有力、整洁有序、运行安全”的十六字工作方针，突出重点，聚焦主业，着力打好疫情防控持久战，切实提高精细化管理水平，扎实做好场所安全风险管控，为全市审查调查工作顺利开展提供了有力保障。

（二）主要履职情况

2021 年工作基地部门预算总指标 5847.81 万元，实际支出 5275.99 万元，预算执行率 90.22%，为工作基地的正常运转提供了经济保障。2021 年工作基地坚持统筹兼顾、保证重点、勤

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。工作基地突出重点，聚焦主业，深入有序推进各项重点工作，较好地完成了各项工作任务，使资金的使用效率达到最大化。

2021年工作基地主要履职情况：（一）坚决打好疫情防控持久战。不断规范常态化疫情防控工作，严格执行封闭式管理，设立核酸检测点，坚决守好安全“零事故”和疫情“零发生”底线。

（二）不断提升精细化管理水平。坚持规范化、科学化、制度化管理，加强留置场所规范化管理，提高管理效能。坚持主动服务、贴心服务、精准服务，不断提升服务保障水平。（三）着力保障场所安全。加强安全隐患排查，实行“零报告”制度，开展常态化安全教育，监测后勤保障人员健康，确保场所安全。

（三）部门履职绩效情况

质量方面，全面实现了安全零事故、管理精细化、服务零投诉的目标。

工作时效方面，遇到问题及时沟通解决，较好地完成任务。对重点工作进行汇总分析，扎实推进整改，有效整改及时率100%。

服务对象满意度方面，驻点办案人员比较满意。经调查，2021年基地综合服务管理满意度达90%以上。

社会效益方面，最大限度利用有限的资源满足办案需要，同时提供125人工作岗位。

生态效益方面，推广廉洁的价值理念。坚持厉行节约，严格

“三公”经费管理，从严从紧编制预算，降低运行成本。

经济效益方面，以尽量少的消耗，最大程度地满足工作需求，持续提升服务质量。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

工作基地严格按照财政要求，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，结合基地实际业务情况和资金需求，全面梳理资金结构。预算执行中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，对经常性支出适度从紧。同时按照资金性质，在经费支出中严格实行专款专用，全面提高资金的使用效益。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

存在的问题：绩效目标设立不够明确、细化。

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，从源头开始管控资金；预算执行中按年初预算口径执行，实现专款专用。同时依据项目支出内容编制绩效目标，让绩效目标更加明确和细化，能更有效地反映实际经济业务。

（三）后续工作计划、相关建议等。

对照内控制度，进一步梳理风险防控点，堵塞漏洞，用制度管人管事。规范预算编制、执行和会计核算，加强制度执行力度。

附件 1

部门整体支出绩效评分表

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

		目标设置	10	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（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
				绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）；3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	7
	部门管理	20	资金管理	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2
				财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣	3

						挤占、挪用项目资金情况。	完为止。 3. 会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得 1 分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。	
				预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3
		项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范, 包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1 分）。	2

				项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1
				编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	0

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

							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）	
				重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣 4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8
				项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。	6
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	25
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性,反映部门(单位)对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达 100%（1 分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1 分）。	3

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

附件 2

项目支出绩效自评表

项目名称	工作基地运行费用			项目金额	11,268,697.00		
主管部门	0101001			实施单位	深圳市纪委监委工作基地		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6,735,697.00	11,268,697.00	10,750,156.71	10	0.95	9.50
	其中：当年财政拨款	0.00	11,268,697.00	10,750,156.71	—	0.95	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	6,735,697.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	通过该项目实施，全面贯彻落实“管理科学、保障有力、整洁有序、运行安全”的工作要求，不断提升服务保障水平，保障工作基地安全，为审查调查工作提供强有力的后勤保障。				全面贯彻落实“管理科学、保障有力、整洁有序、运行安全”的工作要求，规范管理，优化留置场所管理模式；精准服务，着力提升服务保障水平；严防严控，确保留置场所安全，为审查调查工作提供了有力保障。			
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	业务用房、会议室完好率	≥90%	≥90%	7	7	按计划完成
			服务投诉	0	0	8	8	按计划完成
			场所完好率	≥90%	≥90%	7	7	按计划完成
		质量指标	服务准确性	良好	良好	7	7	按计划完成
		时效指标	干部反映问题处理及时性	良好	良好	7	7	按计划完成
			服务及时性	良好	良好	7	7	按计划完成
		成本指标	资金使用效益	最大	最大	7	7	按计划完成
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	满足办案需求	最大限度利用有限资源满足办案需求	最大限度利用有限资源满足办案需求	20	20	按计划完成
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	服务对象满意度指标	办案干部满意度≥90%	办案干部满意度≥90%	20	20	按计划完成
	总分					100	99.5	—

