

中共深圳市纪律检查委员会 深圳市监察委员会 2020 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 2020 年度部门决算表

(一) 《收入支出决算总表》

(二) 《收入决算表》

(三) 《支出决算表》

(四) 《财政拨款收入支出决算总表》

(五) 《一般公共预算财政拨款支出决算表》

(六) 《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

(七) 《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

(八) 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表》

(九) 《国有资本经营预算财政拨款支出决算总表》

三、深圳市纪委监委 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

(二) 收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

- (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- (十) 预算绩效情况说明
- (十一) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、深圳市纪委监委概况

（一）部门职责

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。组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。完成市委和省纪委监委交办的其他任务。

（二）机构设置

深圳市纪委监委内设机构（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（18 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、驻国信证券股份有限公司纪检监察组、驻深圳报业集团

纪检监察组、驻深圳广播电影电视集团纪检监察组、驻深圳出版集团有限公司纪检监察组

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）：市纪委监委工作基地

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 3 家，包括市纪委监委本级和下属两家预算单位，下属单位分别是前海廉政监督局和市纪委监委工作基地。

二、深圳市纪委监委 2020 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	35,370.18	一、一般公共服务支出	32	26,666.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	30.64
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,126.46	八、社会保障和就业支出	39	3,256.49
	9		九、卫生健康支出	40	693.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4,723.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,126.46
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	36,496.64	本年支出合计	58	36,496.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	36,496.64	总计	62	36,496.64

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		36,496.64	35,370.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126.46
201	一般公共服务支出	26,666.19	26,666.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	26,666.19	26,666.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	10,763.45	10,763.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	358.02	358.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	3,157.96	3,157.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	2,421.30	2,421.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	9,965.46	9,965.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,256.49	3,256.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,256.25	3,256.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,271.49	1,271.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.29	63.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,306.60	1,306.60	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	614.87	614.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	693.69	693.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	693.69	693.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	669.23	669.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,723.17	4,723.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,723.17	4,723.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,521.43	1,521.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,201.74	3,201.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,126.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126.46
22999	其他支出	1,126.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126.46
2299901	其他支出	1,126.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126.46

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

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		36,496.64	16,342.43	20,154.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26,666.19	10,594.17	16,072.02	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	26,666.19	10,594.17	16,072.02	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	10,763.45	10,156.41	607.04	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	358.02	0.00	358.02	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	3,157.96	0.00	3,157.96	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	2,421.30	437.76	1,983.54	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	9,965.46	0.00	9,965.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.64	0.00	30.64	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.64	0.00	30.64	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	30.64	0.00	30.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,256.49	3,207.11	49.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,256.25	3,206.87	49.38	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,271.49	1,271.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.29	13.91	49.38	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,306.60	1,306.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	614.87	614.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	693.69	693.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	693.69	693.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	669.23	669.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,723.17	1,847.47	2,875.70	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,723.17	1,847.47	2,875.70	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,521.43	1,521.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,201.74	326.03	2,875.70	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,126.46	0.00	1,126.46	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,126.46	0.00	1,126.46	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,126.46	0.00	1,126.46	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	35,370.18	一、一般公共服务支出	33	26,666.19	26,666.19	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	30.64	30.64	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,256.49	3,256.49	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	693.69	693.69	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4,723.17	4,723.17	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	35,370.18	本年支出合计	59	35,370.18	35,370.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
	31			63			
总计	32	35,370.18	总计	64	35,370.18	35,370.18	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		35,370.18	16,342.43	19,027.75
201	一般公共服务支出	26,666.19	10,594.17	16,072.02
20111	纪检监察事务	26,666.19	10,594.17	16,072.02
2011101	行政运行	10,763.45	10,156.41	607.04
2011102	一般行政管理事务	358.02	0.00	358.02
2011104	大案要案查处	3,157.96	0.00	3,157.96
2011150	事业运行	2,421.30	437.76	1,983.54
2011199	其他纪检监察事务支出	9,965.46	0.00	9,965.46
205	教育支出	30.64	0.00	30.64
20508	进修及培训	30.64	0.00	30.64
2050803	培训支出	30.64	0.00	30.64
208	社会保障和就业支出	3,256.49	3,207.11	49.38
20805	行政事业单位养老支出	3,256.25	3,206.87	49.38
2080501	行政单位离退休	1,271.49	1,271.49	0.00
2080502	事业单位离退休	63.29	13.91	49.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,306.60	1,306.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	614.87	614.87	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.24	0.24	0.00
210	卫生健康支出	693.69	693.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	693.69	693.69	0.00
2101101	行政单位医疗	669.23	669.23	0.00
2101102	事业单位医疗	24.38	24.38	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00
221	住房保障支出	4,723.17	1,847.47	2,875.70
22102	住房改革支出	4,723.17	1,847.47	2,875.70
2210201	住房公积金	1,521.43	1,521.43	0.00
2210203	购房补贴	3,201.74	326.03	2,875.70

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	14,100.35	302	商品和服务支出	658.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,064.83	30201	办公费	212.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6,190.70	30202	印刷费	6.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	157.88	30203	咨询费	4.05	310	资本性支出	12.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	12.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,282.59	30206	电费	3.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	638.88	30207	邮电费	63.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	685.16	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	15.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险缴费	9.22	30211	差旅费	59.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,521.43	30212	因公出国（境）费用	0.11	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	549.64	30214	租赁费	3.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,570.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	318.07	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.40
30305	生活补助	22.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.38	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	68.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	222.79	30229	福利费	18.68	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	83.32	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,007.94	30227	其他交通费用	0.23			
			30239	税金及附加费用	0.00			
			30240	其他商品和服务支出	111.23			
人员经费合计		15,671.15	公用经费合计					671.29

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
113.37	0.19	95.69	0.00	95.69	17.5	86.84	0.19	83.32	0.00	83.32	3.33

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市纪委监委

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。市纪委监委 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市纪委监委

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。市纪委监委 2020 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

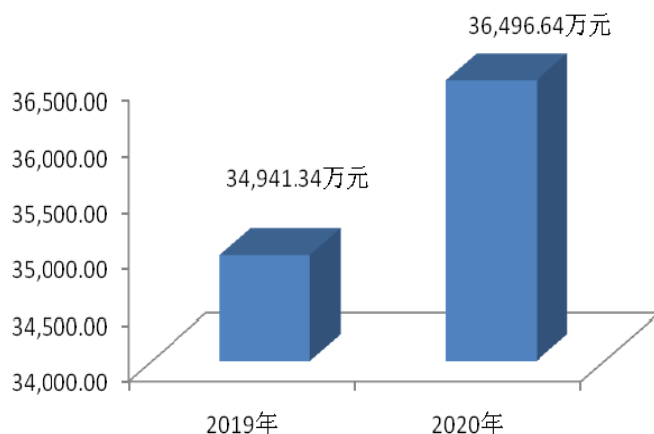
三、深圳市纪委监委 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度决算总收入 36,496.64 万元，其中：本年度收入 36,496.64 万元（含其他收入 1,126.46 万元），年初结转和结余 0 万元；决算总支出 36,496.64 万元，其中：本年度支出 36,496.64 万元（含其他支出 1,126.46 万元），年末结转和结余 0 万元。

与 2019 年度决算总收支 34,941.34 万元相比，增加 1,555.3 万元，增长 4.5%。主要原因是：一是根据国家、省、市有关工资政策，人员经费正常增长；二是深化监察体制改革后转隶人员工资津贴自 2020 年 2 月起改由我委发放，人员经费相应增加；三是增加政府投资项目。

图 1:2019 - 2020 年收支决算总体情况

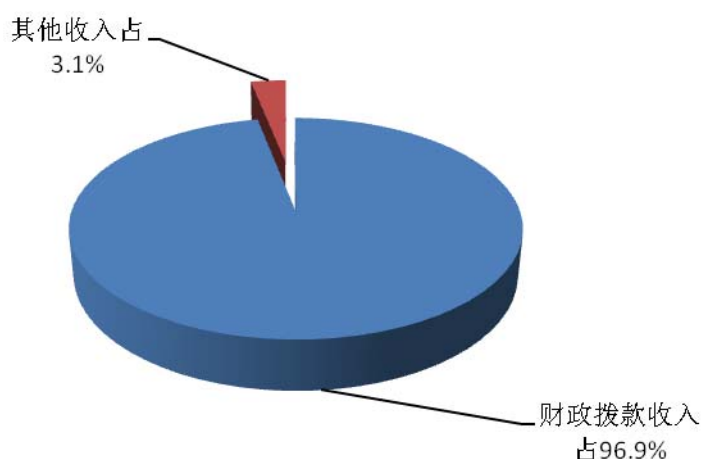


(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 36,496.64 万元，其中：财政拨款收入

35,370.18 万元，占 96.9%；其他收入 1,126.46 万元，占 3.1%。与 2019 年决算数 34,941.34 万元相比，增加 1,555.3 万元，增长 4.5%。收入增加的主要原因是：一是根据国家、省、市有关工资政策，人员经费正常增长；二是深化监察体制改革后转隶人员工资津贴自 2020 年 2 月起改由我委发放，人员经费相应增加；三是增加政府投资项目。

图 2:2020 年收入决算结构



（三）支出决算情况说明

2020 年度支出合计 36,496.64 万元，其中：基本支出 16,342.43 万元，占比 44.8%；项目支出 20,154.2 万元，占比 52.2%。与 2019 年决算数 34,941.34 万元相比，增加 1,555.3 万元，增长 4.5%。支出增加的主要原因是：一是根据国家、省、市有关工资政策，人员经费支出正常增长；二是深化监察体制改革后转隶人员工资津贴自 2020 年 2 月起改由我委发放，人员经费支出相应增加；三是增加政府投资项目。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款总收入 35,370.18 万元，其中：一般公共预算收入 35,370.18 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，年初结转和结余 0 万元。财政拨款总支出 35,370.18 万元，其中：一般公共预算支出 35,370.18 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2019 年度财政拨款决算数 33,514.25 万元相比，增加 1,855.93 万元，增长 5.5%。主要原因是：一是根据国家、省、市有关工资政策，人员经费正常增长；二是增加政府投资项目；三是深化监察体制改革后转隶人员工资津贴自 2020 年 2 月起改由我委发放，工资津贴支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 35,370.18 万元，其中：基本支出 16,342.43 万元，项目支出 19,027.75 万元。与 2019 年度支出合计 33,514.25 万元、基本支出 15,807.11 万元、项目支出 17,707.14 万元相比，分别增加 1,855.93 万元、增加 535.32 万元、增加 1,320.61 万元，增长 5.5%、3.4% 和 7.5%。主要原因是：一是根据国家、省、市有关工资政策，人员经费正常增长；二是增加政府投资项目；三是深化监察体制改革后转隶人员工资津贴自 2020 年 2 月起改由我委发放，工资津贴支出增加。

2020年度一般公共预算财政拨款年初预算31,993.41万元，支出合计35,370.18万元，完成年初预算的110.6%。主要用于以下方面：

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）支出26,666.19万元，占一般公共服务支出总额的100%；年初预算为25,659.19万元，完成年初预算的103.9%。决算数大于预算数的主要原因是：一是根据国家、省、市有关工资政策，人员经费正常增长；二是深化监察体制改革后转隶人员工资津贴自2020年2月起改由我委发放，工资津贴支出增加。

教育（类）进修及培训（款）支出30.64万元，占教育支出总额的100%；年初预算为134.28万元，完成年初预算的22.8%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，无法开展和参加培训。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）支出3,256.25万元，占社会保障和就业支出总额的100%；年初预算为1,557.47万元，完成年初预算的209.1%。决算数大于预算数的主要原因是：一是增加2019年退休人员慰问金；二是增加退休人员；三是深化监察体制改革后转隶人员基本养老保险和职业年金自2020年2月起改由我委发放，支出相应增加；四是根据相关政策调整基本养老保险和职业年金缴交基数，相关支出增加。

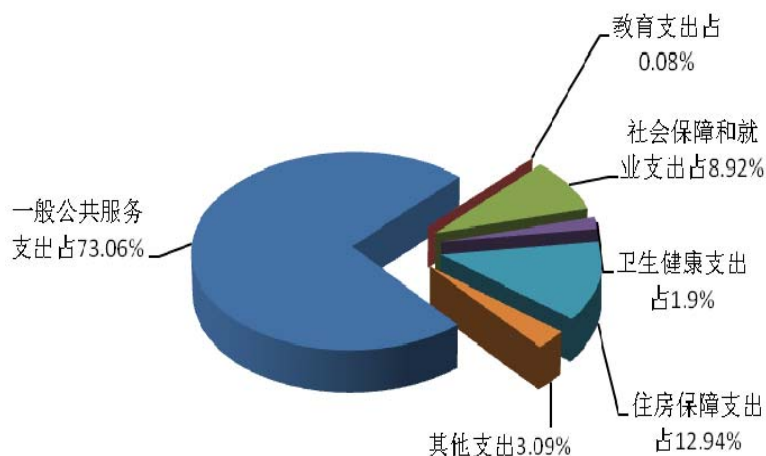
社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）支出0.24万元，占社会保障和就业支出总额的0.01%；

年初预算为11.26万元，完成年初预算的19.2%。决算数小于预算数的主要原因是：根据相关政策调整缴交基数，相关支出减少。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）支出693.69万元，占卫生健康支出总额的100%；年初预算为385.35万元，完成年初预算的180%。决算数大于预算数的主要原因是：一是深化监察体制改革后转隶人员单位医疗自2020年2月起改由我委发放，支出相应增加；二是根据相关政策调整缴交基数，相关支出增加。

住房保障（类）住房改革（款）支出4,723.17万元，占住房保障支出总的100%；年初预算为4,265.71万元，完成年初预算的110.7%。决算数大于预算数的主要原因是：一是深化监察体制改革后转隶人员住房公积金自2020年2月起改由我委发放，支出相应增加；二是根据相关政策调整住房公积金缴交基数，相关支出增加。

图3:2020年支出决算结构



（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出数 16,342.43 万元，与 2019 年支出数 15,807.11 万元相比，增加 535.32 万元，增长 3.4%，主要原因是：一是根据国家、省、市有关工资政策，人员经费正常增长；二是深化监察体制改革后转隶人员工资津贴自 2020 年 2 月起改由我委发放，人员经费相应增加。

从基本支出类别来看：人员经费 15,671.15 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 671.29 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费支出 86.84 万元，与 2020 年全年预算数 113.37 万元相比，减少了 26.53 万元，减少了 23.4%，完成全年预算的 76.6%，主要原因：一

是厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，公务出行和公务接待减少。与2019年决算数140.22万元相比，减少53.38万元，下降38.1%，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求以及受疫情影响，从严控制“三公”经费开支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（1）因公出国（境）费

2020年因公出国出（境）经费支出0.19万元，完成2020年全年预算数0.19万元的100%。与2019年决算数10.14万元相比，减少9.95万元，下降98.1%。主要原因是：2020年未组织或参加任何因公出国（境）团组，但按照市外办要求补缴2018年发生的签证费、认证代办费和支付前海廉政监督局2019年年底赴港学习伙食费、公杂费。

2020年列支出国（境）团组2批次，共4人次费用。开支内容包括：一是2018年市纪委监委本级计划出访德国签证、认证代办费；二是2019年前海廉政监督局参加中山大学廉政与治理中心赴香港廉政公署学习私营机构防贪伙食费、公杂费。

（2）公务用车购置及运行费

2020年公务用车购置及运行费支出83.32万元，其中公务用车运行维护费83.32万元，公务用车购置费0万元。与2020年全年预算95.69万元相比，减少12.37万元，下降12.9%，完成全年预算的87.1%；与2019年决算数112.07万元相比，减少28.75

万元，下降25.7%。主要原因：一是厉行节约，从严控制公务用车购置及运行经费开支；二是受疫情影响，公务出行减少。其中：

公务车运行维护费决算数为83.32万元，与2020年全年预算95.69万元相比，减少12.37万元，下降12.9%，完成全年预算的87.1%；与2019年决算数112.07万元相比，减少28.75万元，下降25.7%。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量45辆，公务车运行维护费支出主要包括按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，支出减少的主要原因是受疫情影响，公务出行减少。

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

（3）公务接待费

2020年公务接待费支出3.33万元，比2020年全年预算数17.5万元，减少了14.17万元，完成预算的19%。与2019年决算数13.31万元相比，减少9.98万元，下降75%，主要原因是：一是厉行节约，从严控制公务接待开支；二是受疫情影响，接待任务有所减少。全年公务接待共25批次，208人。主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万

元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

（十）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2020年度本部门实施部门预算绩效管理的单位范围为市纪委监委本级、前海廉政监督局、市纪委监委工作基地，已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体绩效自评（部门整体绩效评价报告详见附件1）。

组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及14个一级项目，40个二级项目，共涉及财政资金19,027.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“党风廉政建设与宣传”等3个二级项目开展部门评价，涉及财政资金2,870.99万元，占一般公共预算项目支出总额的15.1%。评价结果表明，相关项目立项程序规范完整，项目设置了明确的绩效目标和相应的绩效指标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好的实现。通过项目实施，切实发挥监督保障执行、促进完

善发展作用，坚定稳妥推动纪检监察工作高质量发展。

2.部门决算中项目绩效自评结果

深圳市纪委监委在 2020 年度部门决算中反映“审查调查业务”、“党风廉政建设与宣传”等 40 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

（1）市纪委监委本级纪律审查业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 2,786.84 万元，执行数 2,783.31 万元，预算执行率 99.9%。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。发现的主要问题及原因：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）市纪委监委本级党风廉政建设与宣传绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 482.84 万元，执行数 482.8 万元，预算执行率 100%。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，为深圳建设中国特色社会主义先行示范区提供坚强的政治、纪律、作风保障。发现的主要问题及原因：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）市纪委监委本级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 分。项目全年预算数 149.79 万元，执行数 149.76 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，强化监督检查，不断推动全面从严治党向纵深发展。发现的主要问题及原因：社会效益指标完成情况支撑材料不足。下一步改进措施：设置量化的指标值，对效益指标完成情况提供可供参考的依据。

（4）市纪委监委本级巡察业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 86 分。项目全年预算数 28.88 万元，执行数 28.88 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，深化政治巡察，通过巡察发现问题，形成震慑，提升巡察监督力度和质量，推动改革，促进发展。发现的主要问题及原因：巡察项目属周期性项目，无法按时序进度进行考核，导致项目资金时序进度偏低。下一步改进措施：根据巡察工作特点，探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

（5）市纪委监委本级巡察办办公楼运维项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 254.29 万元，执行数 254.22 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高物业监管效能，保障办公区域安全，为巡察工作提供了有力的后勤保障。发现的主要问题：社会效益指标设置比较笼统，难以进行定量

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

（6）市纪委监委本级移动纪检云项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.25 分。项目全年预算数 195.65 万元，执行数 195.65 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开启纪检监察工作新模式，提高办公效率和公众服务能力。发现的主要问题及原因：受疫情影响，移动纪检云项目工作开展略为滞后，质量指标和时效指标受到一定影响。下一步改进措施：加快移动纪检云工作进度，充分发挥资金使用效益。

（7）市纪委监委本级电子监察系统年度运维项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.8 分。项目全年预算数 48 万元，执行数 48 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了电子监察系统运行维护等工作，确保了网络和应用系统稳定运行，为纪检监察工作提供了有力支持。发现的主要问题及原因：社会效益指标设置比较笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

（8）市纪委监委本级留置场所更新项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 69.83 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：在规定时间内完成留置场所更新工作，改善

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

（9）市纪委监委本级纪检监察干部培训项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 29.56 万元，执行数 29.49 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，加强纪检监察机关自身建设，提升纪检监察干部业务能力。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分培训项目无法实施。下一步改进措施：完善设置科学合理的绩效目标，大力拓展线上培训等新形式满足培训需要。

（10）市纪委监委本级综合业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 116.61 万元，执行数 116.61 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时解决本单位日常运行中出现的问题，为纪检监察工作提供后勤保障。发现的主要问题及原因：绩效目标设定不够合理，目标值设定与实际匹配度有待提高。下一步改进措施：充分结合当年工作实际设置绩效目标和指标，提高绩效指标的科学性、合理性、有效性。

（11）市纪委监委本级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 95.6 分。项目全年预算数

2,946.98 万元，执行数 2,772.28 万元，预算执行率 94.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有序推进系统开发建设工作，截至目前，完成了智慧监督、四风监督、派驻监督等 20 个系统的上线运行。受疫情影响，实施周期有所延长，部分指标未能达到预期目标。下一步改进措施：进一步强化预算编制，树立细化预算编制观念，增强预算编制的科学性、精准性。

（12）市纪委监委本级智慧纪检管理费（结转）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.25 分。项目全年预算数 1.49 万元，执行数 1.49 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对智慧纪检项目进行全方位管理与协调。发现的主要问题及原因：受疫情影响，实施周期有所延长，部分指标未能达到预期目标。下一步改进措施：进一步强化预算编制，树立细化预算编制观念，增强预算编制的科学性、精准性。

（13）市纪委监委本级设备采购（一次性）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 89.81 万元，执行数 89.7 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况，通过项目实施，完成了硬件设备、装备购置工作，满足了办公办案需求，提高了办公办案效率。发现的主要问题及原因：受疫情影响，政府采购项目进展较慢，实施周期有所延长。下一步改进措施：在做好疫情常态

化防控的基础上，加快项目实施进度。

（14）市纪委监委本级巡察办公用房荣超中心七楼维修项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 54.6 万元，执行数 54.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况，通过项目实施，完成了巡察办公用房修缮改造，建立了创新中心，为纪检监察和巡察工作提供后勤保障，提高工作效率。发现的主要问题及原因：受疫情影响，实施周期有所延长，部分指标未能达到预期目标。下一步改进措施：在做好疫情常态化防控的基础上，加快项目实施进度。

（15）市纪委监委本级公务接待项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.7 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 2.83 万元，预算执行率 56.6%。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。

（16）市纪委监委本级“阳光政务”综合行政电子监察系统项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 63.21 万元，执行数 63.21 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了“阳光政务”综合行政电子监察系统建设工作。发现的主要问题及原因：受疫情影响，实施周期有所延长，部分指标

未能达到预期目标。下一步改进措施：进一步强化预算编制，树立细化预算编制观念，增强预算编制的科学性、精准性。

（17）市纪委监委本级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 90 分。项目全年预算数 0 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，切实防范了因增加临时性工作而资金不足的情况。发现的主要问题及原因：市纪委监委本级 2020 年没有需要增加的临时性项目，因此对预算准备金进行了统筹，全年预算数为 0。下一步改进措施：进一步强化预算编制，梳理细化预算编制观念，增强预算编制的科学性、精准性，减少预算执行中的调整。

（18）市纪委监委本级 129 信息化项目绩效自评综述：涉密项目。

（19）市纪委监委本级执纪平台项目绩效自评综述：涉密项目。

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

（21）前海廉政监督局预防腐败业务绩效自评综述：根据

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

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

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

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

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

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

(27) 前海廉政监督局公务接待项目绩效自评综述：根据

年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 0.5 万元，执行数 0.49 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进了与相关单位联络交流沟通。发现的主要问题及原因：指标设置较为单一。下一步改进措施：探索设置更加科学、全面的绩效指标。

（28）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 90 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：该项目旨在防范因增加临时性工作而资金不足的情况。发现的主要问题及原因：2020 年度未有新增临时性工作，预算准备金未形成有效支出。下一步改进措施：进一步提高预算准备金编制精准度。

（29）深圳市纪委监委工作基地运行项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.3 分。项目全年预算数 564.9 万元，执行数 526.98 万元，预算执行率 93.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保基地的外围安全、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。发现的主要问题及原因：社会效益指标设置比较笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：针对可量化的指标，设置量化指标值；对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

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

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

(32) 深圳市纪委监委工作基地临聘人员劳务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目

全年预算数 905.28 万元，执行数 901.86 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为社会提供了 115 人的就业机会，增强了临聘人员工作积极性，保障了人员的稳定。发现的主要问题及原因：个别项目绩效指标设置不够合理。下一步改进措施：加强绩效指标统计分析和研究，提升绩效目标编制精准度。

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

（34）深圳市纪委监委工作基地物业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 382.11 万元，执行数 382 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高物业监管效能，保障办公区域安全，为纪检监察工作提供了有力的后勤保障。发现的主要问题：社会效益指标设置比较笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：针对

可量化的指标，设置量化指标值；对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

（35）深圳市纪委监委工作基地电子信息系统运行服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 43.2 万元，执行数 43 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时完成了信息系统维护、排除了设备设施故障，基地设施设备故障维修时间低于 48 小时，对基地系统的软、硬件维护完成率大于 90%，确保基地的设施设备安全。发现的主要问题及原因：社会效益指标设置比较笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

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

（37）深圳市纪委监委工作基地留置区目标房翻新工程（一次性）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评

得 99.6 分。项目全年预算数 46.8 万元，执行数 45.16 万元，预算执行率 96.5%。项目绩效目标完成情况：在规定时间内完成了留置区目标房翻新工程，改善了留置场所环境，保障了办案安全。发现的主要问题及原因：受疫情影响，实施周期有所延长，成本节约率未能达到预期目标。下一步改进措施：进一步提高预算编制科学化、精细化水平，强化预算执行约束力。

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

（39）深圳市纪委监委工作基地外围边坡改造项目（一次性）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 87.2 分。项目全年预算数 20.0 万元，执行数 8.46 万元，预算执行率 42.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成基地内凉亭周围边坡进行加固，消除安全隐患。发现的主要问题及原因：受疫情影响，实施周期有所延长，成本节约率未

能达到预期目标。下一步改进措施：进一步提高预算编制科学化、精细化水平，强化预算执行约束力。

（40）深圳市纪委监委工作基地外围运动场地改造项目（一次性）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 90.1 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 15.37 万元，预算执行率 51.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保持网球场地面完好，消除网球场地面破损导致的安全隐患。发现的主要问题及原因：受疫情影响，实施周期有所延长，成本节约率未能达到预期目标。下一步改进措施：进一步提高预算编制科学化、精细化水平，强化预算执行约束力。

3.部门评价项目绩效评价结果

《深圳市纪委监委本级党风廉政建设与宣传项目支出绩效评价报告》《深圳市前海廉政监督局预防腐败项目支出绩效评价报告》《深圳市纪委监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 3。

（十一）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出说明。本部门 2020 年度机关运行经费支出 671.29 万元,与 2019 年 2,786.92 万元相比，减少 2,115.63 万元，减少 75.9%。2019 年机关运行经费决算数 2,786.92 万元包含项目经费中的水电费、物业管理费、维修费、劳务费、专用燃料费等，剔除项目经费后同口径对比，比 2019 年机关运行经费 810.99 万元，减少 139.7 万元，减少

17.2%。主要原因是：按照厉行节约的要求，减少机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况说明。本部门 2020 年度政府采购支出总额 639.98 万元，其中：政府采购货物支出 257.98 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 381.99 万元。授予中小企业合同金额 71.52 万元，占政府采购支出总额的 11.2%；授予大型企业合同 568.46 万元，占政府采购支出总额的 88.8%。

3.国有资产占用情况说明。截止至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 47 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 41 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是市纪委监委工作基地工作车辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 10 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

4.部门需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

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

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入资金。

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

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

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

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

（八）社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业

改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。我委主要是用于离退休人员经费。

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

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

（十一）其他支出：指除以上支出(类)以外的其他政府支出。我委主要用于工作基地经营支出。

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

（十三）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（十四）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

（十六）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

（十八）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件 1

2020 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市纪委监委

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

深圳市纪委监委是执行行政单位会计制度的党政机关，主要职能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，依照法律规定履行监督、调查、处置职责；组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；组织协调全市反腐败国际追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作；根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统干部队伍建设有关工作；完成市委和省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

一是坚持把政治建设摆在首位，紧扣党中央重大决策部署加强政治监督，忠实履行“两个维护”重大责任。二是持之以恒正风肃纪，深化整治形式主义官僚主义问题，进一步树立求真务实、干事创业的新风正气。三是持续深化政治巡察，充分发挥党内监督利剑和密切联系群众纽带作用。四是健全完善监督体系，构建系统集成、协同高效的监督机制。五是坚定不移惩治腐败，着力构建一体推进“三不”体制机制，持续巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。六是从严从实加强自身建设，锻造与先行示范区建设相适应的纪检监察干部队伍。

（三）2020 年部门预算编制情况

一是全面规范预算编制。严格按照市财政部门要求，强

化各业务部门对预算编制的认识理解，指导其根据本部门年度工作计划，科学、合理编报预算，不留“硬缺口”。同时，在每个项目申报时填写《项目支出绩效目标表》或《新增项目支出绩效目标表》。严格预算项目审查，结合上一年绩效评价结果和下一年预算“盘子”总量，择优逐项安排，优先保障本委重点项目支出，严格控制会议费、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。认真贯彻落实全面实施预算绩效管理的部署要求，指导各业务部门牢固树立预算绩效管理理念，根据本部门履职内容，科学、合理地设置绩效目标，做到绩效目标完整、依据充分、符合实际，确保每一笔资金花得安全、用得高效，真正做到“花钱必问效、无效必问责”。

三是科学细化绩效指标。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，对于无法定量描述的绩效目标，采用定性方式予以表述，保证绩效目标的可实现性，全面提升预算管理质量。

（四）2020 年部门预算执行情况

2020 年深圳市纪委监委总收入 36,496.64 万元，总支出 36,496.64 万元，其中人员支出 15,671.15 万元，日常公用经费支出 671.29 万元，项目支出 19,027.75 万元，经营支出 1,126.46 万元。

1.资金管理：一是科学准确编制预算。对各部门申报的项目支出按照重要程度，分轻重缓急排序，使项目经费安排与部门年度工作重点紧密结合，同时压减一般性支出，优化支出结构，提高预算编制质量。二是规范高效执行预算。增强各部门预算执行的主体责任意识，动态跟踪了解和分析掌握各部门预算执行进度和绩效目标完成情况，定期对执行进度低于序时进度的部门发送提醒函，落实支出进度通报和督导机制。三是全面实施预算绩效管理。严格按照市财政部门要求，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，并开展绩效评价和结果应用，将绩效评价结果与预算安排挂钩，推动预算绩效管理科学化、精细化。

2.项目管理：一是项目供应商选定方面。建立健全《深圳市纪委监委采购管理办法》，根据项目预算金额大小区分不同采购主体，对于金额较小的项目，赋予需求部门自主采购权限；对于金额较大的项目，通过委采购小组或采购代理机构介入实施采购，减少采购过程中的廉政风险。二是项目合同管理方面。建立健全《深圳市纪委监委合同管理办法》，设置合同管理员，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。三是项目验收方面。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：一是制度建立方面。建立健全《深圳市纪委监委固定资产管理办法》、《深圳市纪委监委办公用品管理办法》，明确资产的使用和保管责任，理顺资产的配置、使用和处置的工作流程等，夯实资产管理的制度基础。二是人员设置方面。办公厅设置资产管理员、办公用品管理员，统筹全委固定资产和办公用品的日常管理；各业务部门设置二级资产管理员，具体负责本部门固定资产的日常管理。同时，建立健全资产管理员与各个部门的沟通联动机制，共同维护资产的使用变动等情况，确保资产安全完整，防止国有资产流失。

4.人员管理：一是人员信息方面。办公厅、组织部及时准确获取人员调动、辞职、退休等信息，确保财政供养人员不重不漏。二是人员经费方面。加强人员经费编制，按照组织部门提供的人员经费标准，规范管理，确保人员经费预算真实准确。

5.制度管理：我委始终严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、市财政部门相关规章制度。2020年，在深入调研内部管理现实需求和找准内控风险点基础上，我委起草了包括财务管理、预算管理、采购管理、合同管理、固定资产管理等7项业务制度，初步搭建起内控体系，有效解决了原先内部管理制度和标准缺失、弱化、模糊等问题，为机构改革后本委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

市纪委监委 2020 年主要履职目标包括：1.持续深化纪检监察体制改革，进一步将制度优势转化为治理效能；2.坚持不懈纠治“四风”，着力推动作风建设再深化再提升；3.强化巡察监督，强化党内监督合力；4.保持高压反腐战略定力，夺取反腐败斗争压倒性胜利；5.加强纪检监察机关自身建设，打造政治过硬、本领高强的纪律部队。

（二）主要履职情况

1.在审查调查工作方面，投入专项经费 2,861.89 万元，以委机关监督检查室、审查调查室、派驻纪检监察组和前海廉政监督局为主体，通过信访举报、排查违纪违法线索、加强反腐败国际追讨追赃力度等，严肃查处一批违纪违法案件。

2.在党风廉政建设与宣传工作方面，投入专项经费 482.8 万元，以宣传部为主体，通过拍摄警示教育片、发布廉政公益广告、开展党章党规党纪教育培训班和全市纪律教育学习月活动等方式，加强纪律教育。

3.在巡察工作方面，投入专项费 28.88 万元，以市委巡察办及各个巡察组为主体，组织开展六届市委第十一轮巡察，实现对市、区检察机关巡察全覆盖。扎实抓好巡察整改，建立定期报告、共性问题集中整改、效果评价等机制，进一步推动巡察工作高质量发展。

4.在政府投资项目方面，投入专项经费 4,497.05 万元，以信息数据监督室为主体，主要用于智慧纪检等信息化项目建设,为加强党风政风监督、提升办案质量提供重要支撑。

（三）部门履职绩效情况

1.保持惩治腐败高压态势。统筹全市“天网行动”，强力推进职务犯罪追逃追赃，扎实开展个案攻坚，筑牢防逃堤坝。制定协助采取监督检查审查调查措施的具体实施办法，高质量办理协查协办案件。打好久立未结案件清理攻坚战，做到分类施策、精准处置、快查快结。在反腐震慑和政策感召下，全市共有 141 人向纪检监察机关主动投案，470 人主动交代问题。

2.持之以恒正风肃纪。一是深入整治形式主义官僚主义，深入整治贯彻党中央决策部署只表态不落实、维护群众利益不担当不作为、困扰基层的形式主义等突出问题。二是坚决纠治享乐主义奢靡之风，持之以恒落实中央八项规定精神，严肃查处违规吃喝、违规收送礼品礼金等顶风违纪行为，深挖细查电子红包、私车公养等隐形变异“四风”问题。全市共查处享乐主义奢靡之风问题 441 人，党纪政务处分 190 人。三是深入开展基层正风反腐三年行动，加大对民生领域微腐败、漠视侵害群众利益等问题的查处力度。

3.深化巡察监督。组织开展六届市委第十一轮巡察，实现对市、区检察机关巡察全覆盖。通过强化巡察成果运用，建立定期报告、共性问题集中整改、效果评价等机制，向有关

单位发出督办函 56 份,提出意见建议 198 条,促进深化改革、健全制度。与此同时,健全市区巡察联动工作格局,加强对区委巡察工作的指导督导,区级巡察全覆盖任务完成率达 88.1%。

4.从严从实加强自身建设。创新开展在线培训,开设纪检监察“云课堂”,上线党性教育、监督问责、审查调查等视频课程 38 个,安排业务骨干线上直播授课 13 期,推动干部自我加压充电、提升素质。举办“忠诚卫士杯”学习征文比赛,引导纪检监察干部加强对工作的提炼总结和思考谋划。创新廉洁建设研究与交流合作机制,与深圳大学共建“合规研究院”,加强海外反腐败合规实践指引等课题研究,不断提升政策法规和理论研究水平。

三、总体评价和整改措施

(一) 预算绩效管理工作主要经验

1.建章立制,建立健全预算绩效管理有关制度。经过多次讨论修订,市纪委监委预算绩效管理相关制度和工作机制逐步规范,形成《深圳市纪委监委预算管理办法》,覆盖预算绩效管理全流程,从操作层面对预算绩效管理业务环节进行了规范,将预算编制、执行等环节与绩效目标管理、运行监控、评价等有机统一。

2.部门联动,做实预算绩效管理全流程管控。安排专人统筹全年预算绩效管理工作,建立预算绩效管理内部协调机制,

规范和明确各部门绩效管理职责，建立科学规范的内部工作流程。进一步加强和落实各部门预算绩效管理的主体责任，引导各部门从简单填报到注重预算绩效内容的科学性、准确性转变，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

3.多点发力，推进全面预算绩效管理。一是预算有目标。2020年我委按照市财政部门要求，组织对所有二级项目设置绩效目标。并在此基础上设置部门整体绩效目标，实现绩效目标100%编报。二是执行有监控。年中组织对所有项目绩效目标的实现程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，监控结果应用于调整下半年的预算资金，特别是2020年因疫情影响无法开展的项目，及时按照市财政局要求统筹用于亟需支持的领域。三是结果有评价。在对年度预算执行情况、资金使用情况、预算绩效目标完成情况等进行梳理的基础上，对我委年度财政支出的实施效果和资金使用效益进行真实、客观评价，切实履行绩效管理主体责任。四是评价有应用。针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、项目合同管理薄弱等问题，我委立行立改，加强预算编制审核工作，同时配置专人负责合同管理，对合同条款进行严格审核，督促各部门按合同要求支付款项。如针对部分媒体宣传合同设置年度考核指标，全年未完成考核任务的不予支付全款，同时调减该项目2021年预算103万元。结合实际调整和优化支出方向和结构，合理配置资源。如受疫

情影响,2021年各巡察组实行全封闭住宿管理,故在编制2021年预算时给予该项目充分的保障和优先支出,有效提高财政资金的使用效益。

(二) 部门整体支出绩效存在问题

对照绩效评价指标发现,目前我委预算绩效管理工作仍然存在一些问题,如绩效理念未牢固树立、预算绩效评价结果应用有待加强、绩效激励约束作用不强、预算绩效管理信息化水平有待提高等。

(三) 后续工作计划

接下来,我委将全面推动评价结果有效应用,进一步完善整改结果反馈、评价结果与预算安排有机结合等机制,办公厅跟进督促相关部门做好整改,并将结果应用到资金安排中,增强预算绩效的约束力。同时,加大预算绩效管理宣传、培训力度,打破以往认为绩效管理只是财务人员职责的观念,提高各业务部门对绩效管理工作的重视程度,并充分调动其参与绩效管理工作的积极性和主动性,着力营造全委“讲绩效、用绩效、比绩效”的良好氛围。

特此报告。

中共深圳市纪律检查委员会

2021年6月28日

附件

部门整体支出绩效评价指标体系（深圳市纪委监委）

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	24	预算编制	9	预算编制合理性	4	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. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量不合理调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 4. 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

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			
		目标设置	15	绩效目标完整性	8	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. 部门按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	8
				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）。	3
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。	1.99

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	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。	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、调剂资金累计在本部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	3
				预决算信息公开	3	部门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。	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. 涉密部门按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3

评价指标						指标说明	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	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	部门对所实施项目的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 建立有效项目管理和绩效运行监控机制,且执行情况良好(1分); 2. 对年度预算项目开展有效的检查、监控、督促整改(1分)。	2
		资产管理	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. 部门制定了财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2. 上述财务管理、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

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			
部门绩效	56	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。	6
		效率性	20	预算执行率	6	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×6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）	5.2

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			
				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。当年无重点工作的自动得分。	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。	4
		效果性	21	社会效益、经济效益、生态效益等	21	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、社会发展所带来的直接或间接影响。	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。（7 分） 2. 经济效益：净化营商环境，推动经济健康发展。（7 分） 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。（7 分） 根据效益指标完成情况与目标值对比分析进行评分，分为“较明显”、“明显”和“不明显”三个层级，分别得 7 分、3 分、0 分。	21

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			
		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。	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）；	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。	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，或者参考部分服务对象满意度调查、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，分为优（6分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）。	6

附件2-1

项目支出绩效自评表

项目名称	纪律审查业务				项目金额	236, 575, 234. 76		
主管部门	中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关				实施单位	深圳市纪委监委本级		
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	73, 177, 350. 00	27, 868, 414. 76	27, 833, 112. 26	10	1. 00	10. 00	
	其中：当年财政拨款	73, 177, 350. 00	27, 686, 414. 76	27, 833, 112. 26	—	1. 00	—	
	上年结转资金	0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00	—	
	其他资金	0. 00	182, 000. 00	0. 00	—	0. 00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保持惩治腐败高压态势，整治群众身边腐败问题，营造风清气正的良好政治生态。				保持惩治腐败高压态势，整治群众身边腐败问题，营造风清气正的良好政治生态。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	审查调查工作完成率	100%	100%	10. 0	10. 0	
			审查调查设备采购完成率	100%	100%	10. 0	10. 0	
		质量指标	审查调查设备验收合格率	100%	100%	10. 0	10. 0	
		时效指标	审查调查设备采购及时性	及时	比较及时	10. 0	10. 0	
		成本指标	项目资金节约率	5%左右	0%	10. 0	0. 0	
	效益指标	社会效益指标	保持惩治腐败高压态势，营造风清气正的良好政治生态	良好	良好	20. 0	20. 0	
		满意度指标	人民群众满意度	比较满意	比较满意	20. 0	20. 0	
	总分					100	90	—

项目支出绩效自评表

项目名称	党风廉政建设与宣传				项目金额	27,006,435.00		
主管部门	中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关				实施单位	深圳市纪委监委本级		
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	8,126,980.00	4,828,435.00	4,828,025.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	8,126,980.00	4,828,435.00	4,828,025.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	服务全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作大局，讲好深圳纪检监察故事，传播好深圳纪检监察声音，凝聚意识，统一思想，推动全市纪检监察宣传和教育工作高质量发展，营造风清气正的党风政风社风，为深圳建设中国特色社会主义先行示范区提供坚强的政治 纪律、作风保障。				服务全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作大局，讲好深圳纪检监察故事，传播好深圳纪检监察声音，凝聚意识，统一思想，推动全市纪检监察宣传和教育工作高质量发展 营造风清气正的党风政风社风，为深圳建设中国特色社会主义先行示范区提供坚强的政治 纪律、作风保障。			
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	数量指标	党章党规党纪教育培训班	1次	1次	3.0	3.0	
			扫黑除恶宣传资料	1750册	0册	3.0	0.0	
			廉政短视频	2部	9期《纪律在身边》动画短视频	3.0	3.0	
			“廉洁深圳”网站、微信公众号运行	每天信息更新2次以上，重要新闻及时更新	每天更新2-3次，重要新闻及时更新	3.0	3.0	
			警示教育片	1-2部	2部	2.0	2.0	
			廉政公益广告	5000份	24000份左右	2.0	2.0	
			主流媒体廉政宣传	50次	233次	2.0	2.0	
			全市纪律教育学习月活动	1次	1次	2.0	2.0	
		质量指标	全市纪律教育学习月活动覆盖率	100%	100%	2.0	2.0	
			党章党规党纪教育培训班覆盖率	100%	100%	2.0	2.0	
			廉政公益广告投放范围	覆盖到深圳广电各频道、公交地铁站台、党政机关办公场所	覆盖到深圳广电各频道、公交地铁站台、党政机关办公场所	2.0	2.0	
			警示教育片拍摄完成率	100%	100%	2.0	2.0	
			“廉洁深圳”网站、微信公众号原创稿件达标率	100%	100%	2.0	2.0	
			廉政短视频拍摄完成率	100%	100%	2.0	2.0	
			廉政专栏发稿完成率	≥90%	≥90%	2.0	2.0	
		时效指标	党章党规党纪教育培训班开展及时性	及时	及时	2.0	2.0	
			纪律教育学习月活动开展及时性	及时	及时	2.0	2.0	
			主流媒体廉政专栏发布及时性	及时	及时	2.0	2.0	
			廉政短视频制作播放及时性	及时	及时	2.0	2.0	
			警示教育片制作播放及时性	及时	及时	2.0	2.0	
			廉政公益广告设计、制作、投放及时性	及时	及时	2.0	2.0	
			“廉洁深圳”网站、微信公众号更新及时性	及时	及时	2.0	2.0	
		成本指标	项目成本节约率	5%左右	0.008%	2.0	0.0	
	效益指标	社会效益指标	面向社会推广廉洁价值理念，营造风清气正环境	良好	良好	20.0	20.0	
		满意度指标	人民群众满意度	比较满意	比较满意	20.0	20.0	
	总分				100	95	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	其他纪检监察事务				项目金额	6, 925, 304. 95		
主管部门	中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关				实施单位	深圳市纪委监委本级		
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	2, 612, 800. 00	1, 497, 904. 95	1, 497, 594. 55	10	1. 00	10. 00	
	其中：当年财政拨款	2, 612, 800. 00	1, 497, 904. 95	1, 497, 594. 55	—	1. 00	—	
	上年结转资金	0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00	—	
	其他资金	0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位。				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，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	12388来电接听	工作席×4人	工作席×4人	10	10	
			干部监督专项检查	4次	4次	10	10	
		质量指标	12388来电接听	7天×8小时	7天×8小时	10	10	
			干部监督工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	12388来接接听及时性	及时	及时	4	4	
			干部监督工作开展及时性	及时	及时	4	4	
		成本指标	项目资金节约率	5%左右	0%	2	0. 0	
	效益指标	社会效益指标	畅通群众信访举报渠道	良好	良好	20. 0	20. 0	
		满意度指标	人民群众满意度	比较满意	比较满意	20. 0	20. 0	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	巡察业务				项目金额	37, 209, 292. 99		
主管部门	中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关				实施单位	深圳市纪委监委本级		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3, 157, 500. 00	288, 756. 15	288, 756. 15	10	1. 00	10. 00	
	其中：当年财政拨款	3, 157, 500. 00	288, 756. 15	288, 756. 15	—	1. 00	—	
	上年结转资金	0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00	—	
	其他资金	0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实好市委巡察办2021年年度工作计划，深化政治巡察，做好巡察整改督查工作，做好巡察后半篇文章。			贯彻落实好市委巡察办2021年年度工作计划，深化政治巡察，做好巡察整改督查工作，做好巡察后半篇文章。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	巡察工作开展次数	1轮	0轮	6. 0	0. 0	因市委换届推迟，本年度未开展巡察
			督查工作开展次数	2轮	2轮	10. 0	10. 0	
		质量指标	巡察工作完成率	100%	0	6. 0	0. 0	因市委换届推迟，本年度未开展巡察
			督查工作完成率	100%	100%	10. 0	10. 0	
		时效指标	巡察工作开展及时性	及时	及时	8. 0	8. 0	
			督查工作开展及时性	及时	及时	8. 0	8. 0	
		成本指标	项目资金节约率	5%左右	未节约	2. 0	0. 0	
	效益指标	社会效益指标	通过巡察发现问题，形成震慑，推动改革，促进发展	良好	良好	20. 0	20. 0	
		满意度指标	人民群众满意度	比较满意	比较满意	20. 0	20. 0	
	总分					100	86	—

项目支出绩效自评表

项目名称	巡察办办公楼运维费				项目金额	14,484,770.00		
主管部门	中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关				实施单位	深圳市纪委监委本级		
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	2,743,300.00	2,542,870.00	2,542,200.61	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2,743,300.00	2,542,870.00	2,542,200.61	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提供日常办公楼的运维服务，为纪检监察工作提供后勤保障。				提供日常办公楼的运维服务，为纪检监察工作提供后勤保障。			
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	数量指标	供水供电故障次数	0次	0次	10.0	10.0	
			服务保障投诉量	0次	0次	10.0	10.0	
		质量指标	物业服务投诉处理率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	故障处理及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本资金节约率	5%左右	未节约	10.0	0.0	
	效益指标	社会效益指标	办公环境提升	提升	提升	20.0	20.0	
		满意度指标	区域工作人员满意度	比较满意	比较满意	20.0	20.0	
	总分					100	90	—

项目支出绩效自评表

项目名称	移动纪检云系统				项目金额	8,068,060.00		
主管部门	中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关				实施单位	深圳市纪委监委本级		
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	2,054,620.00	1,956,484.00	1,956,456.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2,054,620.00	1,956,484.00	1,956,456.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开启纪检监察工作新模式，在保障信息安全的前提下，构建移动纪检云系统，提高办公效率和公众服务能力，为纪检监察工作保驾护航。			开启纪检监察工作新模式，在保障信息安全的前提下，构建移动纪检云系统，提高办公效率和公众服务能力，为纪检监察工作保驾护航。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	移动纪检云项目完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	移动纪检云项目业务质量达标率	100%	90%	12.5	11.25	
		时效指标	移动纪检云项目任务完成及时性	及时	及时	12.5	11.0	
		成本指标	项目资金利用率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	办公效率提升	提升	提升	20.0	19.0	
		满意度指标	工作人员满意度	比较满意	比较满意	20.0	19.0	
	总分				100	95.25	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	电子监察系统年度运维				项目金额	1,687,800.00		
主管部门	中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关				实施单位	深圳市纪委监委本级		
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	603,900.00		480,000.00	480,000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	603,900.00		480,000.00	480,000.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时解决电子监察系统日常运行中出现的问题，为纪检监察工作提供后勤保障。				及时解决电子监察系统日常运行中出现的问题，为纪检监察工作提供后勤保障。			
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	数量指标	电子监察系统年度运维完成率	100%	100	20.0	20.0	
		质量指标	定时对信息系统安全性进行监测、对漏洞及时进行修补	良好	95	20.0	19.0	
		时效指标	信息安全服务延误率	0%	0%	8.0	8.0	
		成本指标	项目资金节约率	5%左右	90	2.0	1.8	
	效益指标	社会效益指标	应急处置能力改善情况	改善	改善	20.0	19.0	
		满意度指标	工作人员满意度	比较满意	比较满意	20.0	18.0	
	总分					100	95.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	留置场所更新（新增一次性）				项目金额	700,000.00		
主管部门	中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关				实施单位	深圳市纪委监委本级		
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	700,000.00	698,250.00	698,250.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	700,000.00	698,250.00	698,250.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实中央关于深化国家监察体制改革的决策部署，提高工作效率。				贯彻落实中央关于深化国家监察体制改革的决策部署，提高工作效率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	留置场所更新完成率	100%	100%	10.0	10.0	
			临时谈话室改造完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	临时谈话室改造验收合格率	100%	100%	8.0	8	
			留置场所更新验收合格率	100%	100%	8.0	8	
		时效指标	留置场所更新及时性	及时	比较及时	5.0	3.0	
			临时谈话室改造及时性	及时	比较及时	5.0	3.0	
		成本指标	成本节约率	5%左右	1%左右	4.0	0.0	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	20.0	20	
		满意度指标	工作人员满意度	比较满意	比较满意	20.0	20	
	总分					100	92	—

项目支出绩效自评表

项目名称	纪检监察干部培训				项目金额	4, 333, 950. 00		
主管部门	中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关				实施单位	深圳市纪委监委本级		
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, 222, 750. 00	295, 550. 00	294, 907. 00	10	1. 00	10. 00
	其中：当年财政拨款		1, 222, 750. 00	295, 550. 00	294, 907. 00	—	1. 00	—
	上年结转资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00	—
	其他资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强纪检监察机关自身建设，打造忠诚干净担当的“纪律部队”，履职能力进一步提升。				加强纪检监察机关自身建设，打造忠诚干净担当的“纪律部队”，履职能力进一步提升。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人次	大于500人次	大于500人次	10. 0	10. 0	
		质量指标	培训考核合格率	100%	100%	10. 0	10. 0	
			年度培训工作完成率	100%	100%	10. 0	10. 0	
		时效指标	培训开展及时性	及时	及时	10. 0	10. 0	
		成本指标	培训资金节约率	5%左右	0%	10. 0	0. 0	
	效益指标	社会效益指标	提高纪检监察干部职业技能	提高	提高	20. 0	20. 0	
		满意度指标	培训对象满意度	比较满意	比较满意	20. 0	20. 0	
	总分					100	90	—

项目支出绩效自评表

项目名称	综合业务				项目金额	14,168,300.94		
主管部门	中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关				实施单位	深圳市纪委监委本级		
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		1,685,400.00	1,166,100.94	1,166,100.94	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		1,685,400.00	1,166,100.94	1,166,100.94	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时解决本单位日常运行中出现的问题，为纪检监察工作提供后勤保障。				及时解决本单位日常运行中出现的问题，为纪检监察工作提供后勤保障。			
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	数量指标	涉密信息风险评估次数	1次	1次	10.0	10.0	
			信息安全检查次数	6次	6次	10.0	10.0	
			综合业务完成率	100%	100%	5.0	5.0	
		质量指标	综合业务保障度	100%	100%	5.0	5.0	
			定时对信息系统安全性进行监测、对漏洞及时进行修补	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	信息安全服务延误率	0%	0%	5.0	5.0	
			综合业务保障及时性	100%	100%	5.0	5.0	
		成本指标	项目资金节约率	5%左右	0%	5.0	0.0	
	效益指标	社会效益指标	为纪检监察工作提供后勤保障，提高办公效率	良好	良好	20.0	18.0	
		满意度指标	工作人员满意度	比较满意	比较满意	20.0	18.0	
	总分					100	91	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市纪委监委智慧纪检				项目金额	30,867,316.00		
主管部门	中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关				实施单位	深圳市纪委监委本级		
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	29,469,763.00	29,469,763.00	27,722,822.00	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	29,469,763.00	29,469,763.00	27,722,822.00	—	0.94	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	—				提高办公效率，为纪检监察工作保驾护航。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100	10.0	10.0	
		质量指标	业务质量达标率	100%	98	15.0	14.7	
		时效指标	任务完成及时性	及时	及时	15.0	14.5	
		成本指标	项目资金利用率	100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	纪检监察业务办公效率	提升	提升	20	19.0	
		满意度指标	工作人员满意度	比较满意	比较满意	20	18.0	
	总分					100	95.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	智慧纪检管理费（结转）				项目金额	14, 940. 00		
主管部门	中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关				实施单位	深圳市纪委监委本级		
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	760, 000. 00	14, 940. 00	14, 940. 00	10	1. 00	10. 00	
	其中：当年财政拨款	760, 000. 00	14, 940. 00	14, 940. 00	—	1. 00	—	
	上年结转资金	0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00	—	
	其他资金	0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高办公效率，为纪检监察工作保驾护航。				提高办公效率，为纪检监察工作保驾护航。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	移动纪检云项目完成率	100%	100%	12. 5	12. 5	
		质量指标	移动纪检云项目业务质量达标率	100%	90%	12. 5	11. 25	
		时效指标	移动纪检云项目任务完成及时性	及时	及时	12. 5	11. 0	
		成本指标	项目资金利用率	100%	100%	12. 5	12. 5	
	效益指标	社会效益指标	办公效率提升	提升	提升	20. 0	19. 0	
		满意度指标	工作人员满意度	比较满意	比较满意	20. 0	19. 0	
	总分					100	95. 25	—

项目支出绩效自评表

项目名称	设备采购（新增一次性）			项目金额	937,000.00			
主管部门	中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关			实施单位	深圳市纪委监委本级			
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	937,000.00	898,070.00	896,979.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	937,000.00	898,070.00	896,979.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为纪检监察工作提供后勤保障，提高办公效率。			为纪检监察工作提供后勤保障，提高办公效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备采购完成率	100%	187%	10.0	10.0	
			采购设备数量	103	193	5.0	5.0	
		质量指标	办公设备符合国家标准	是	是	10.0	10.0	
			采购设备验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	设备采购及时性	2020年7月	2020年12月	10.0	0.0	
		成本指标	设备采购预算节约率	5%左右	0%	5.0	0.0	
	效益指标	社会效益指标	采购设备使用率	100%	100%	20.0	20.0	
		满意度指标	设备使用人员满意度	比较满意	比较满意	20.0	20.0	
	总分				100	85	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	巡察办公用房荣超中心七楼维修(新增一次性)				项目金额	546, 000. 00		
主管部门	中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关				实施单位	深圳市纪委监委本级		
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	800, 000. 00	546, 000. 00	546, 000. 00	10	1. 00	10. 00	
	其中：当年财政拨款	800, 000. 00	546, 000. 00	546, 000. 00	—	1. 00	—	
	上年结转资金	0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00	—	
	其他资金	0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为纪检监察工作提供后勤保障，提高工作效率。				为纪检监察工作提供后勤保障，提高工作效率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修工作完成率	100%	100	20. 0	20. 0	
		质量指标	维修工作验收合格率	100%	95	20. 0	20. 0	
		时效指标	维修工作开展及时性	及时	90	8. 0	7. 2	
		成本指标	成本节约率	5%左右	90	2. 0	1. 8	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	90	20. 0	19. 0	
		满意度指标	工作人员满意度	比较满意	90	20. 0	18. 0	
	总分					100	96	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公务接待				项目金额	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	深圳市纪委监委本级		
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200,000.00	50,000.00	28,321.00	10	0.57	5.70	
	其中：当年财政拨款	200,000.00	50,000.00	28,321.00	—	0.57	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	严格按照党政机关国内公务接待管理规定，厉行节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设。				严格按照党政机关国内公务接待管理规定，厉行节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	接待任务完成率	100%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	公务接待差错率	0%	0%	10.0	10.0	
		时效指标	接待延误率	0%	0%	10.0	10.0	
		成本指标	接待成本节约率	5%左右	节约	10.0	10	
	效益指标	社会效益指标	加强与各兄弟单位交流	加强	加强	20.0	20	
		满意度指标	接待客人满意度	比较满意	比较满意	20.0	20	
	总分					100	95.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金				项目金额	4, 205, 000. 00		
主管部门	中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关				实施单位	深圳市纪委监委本级		
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		100, 000. 00	0. 00	0. 00	10	0. 00	0. 00
	其中：当年财政拨款		100, 000. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00	—
	上年结转资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00	—
	其他资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按一定比例预留部门预算用于应急项目，保障市委市政府重大决策的落实。				按一定比例预留部门预算用于应急项目，保障市委市政府重大决策的落实。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预算准备金调剂次数	1次	1次	10. 0	10. 0	
		质量指标	预算准备金使用程序规范性	规范	规范	10. 0	10. 0	
		时效指标	应急项目资金安排及时	及时	及时	10. 0	10. 0	
			预算准备金使用时效	1-12月	1-12月	10. 0	10. 0	
		成本指标	应急项目资金节约率	5%左右	5%左右	10. 0	10. 0	
	效益指标	社会效益指标	提高行政工作效率	提高	提高	10. 0	10. 0	
			提升应急和处理紧急状况能力	提升	提升	10. 0	10. 0	
		满意度指标	工作人员满意度	比较满意	比较满意	10. 0	10. 0	
			服务对象满意度	比较满意	比较满意	10. 0	10. 0	
	总分					100	90	—

项目支出绩效自评表

项目名称	“阳光政务”综合行政电子监察系统				项目金额	640,000.00		
主管部门	中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关				实施单位	深圳市纪委监委本级		
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	632,120.00	632,120.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	632,120.00	632,120.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成原市监察局阳光政务电子监察系统项目尾款支付工作。				完成原市监察局阳光政务电子监察系统项目尾款支付工作。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付完成率	100%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	业务质量达标率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	支付及时性	及时	比较及时	10.0	8.0	
		成本指标	资金利用率	100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	完成项目尾款支付工作	完成	完成	20.0	20.0	
		满意度指标	人民群众满意度	比较满意	比较满意	20.0	17.0	
	总分					100	95	—

项目支出绩效自评表

项目名称	纪律审查业务				项目金额	2,755,200.00		
主管部门	中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关				实施单位	深圳市前海廉政监督局		
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		766,200.00	348,200.00	87,460.90	10	0.25	2.50
	其中：当年财政拨款		766,200.00	348,200.00	87,460.90	—	0.25	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保持惩治腐败高压态势，政治群众身边腐败的问题，营造风清气正的良好政治生态。				出台前海廉政档案系统管理办法，完成前海系统的开发建设和数据共享，圆满完成前海廉政档案系统第一阶段试点任务。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	纪律审查及监察调查工作完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	确保纪律审查及监察调查工作安全质量和安全	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	确保纪律审查及监察调查工作开展及时性	2020年1月至12月	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本使用情况	98%	0.2512	10.0	2.6	财政冻结资金418000元，实际执行率25.12%。
	效益指标	社会效益指标	净化营商环境，营造风清气正的良好政治生态	100%	100%	10.0	10.0	
			保持惩治腐败高压态势	100%	100%	10.0	10.0	
		满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	20.0	19.5	
	总分					100	84.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	预防腐败业务				项目金额	5,850,000.00		
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		1,750,000.00	1,100,000.00	1,085,727.26	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款		1,750,000.00	1,100,000.00	1,085,727.26	—	0.99	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在园区内定期滚动播放廉政公益广告，设立廉洁专栏，定期发送廉洁短信，开展警示提醒教育，促进前海党员干部、公职人员牢记宗旨、筑牢防线。创新说法廉洁文化工作参与，举办前海监督开发日活动，邀请社会各界代表交流，向公众发放前海廉洁状况调查问卷。成立前海廉政监督局咨询委员会和前海廉政观察队伍，为了前海廉政监督局提供顾问服务，实施外部监督。创新开展共建活动。				项目按进度圆满完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	召开制度廉洁性审查工作会议开展次数	2场	2场	3.0	3.0	发布《前海廉洁状况白皮书（2018-2019年）》 完成第一阶段试点任务。
			廉情测评	1次	1次	4.0	4.0	
			公职人员廉政档案系统建设	1套	1套	3.0	3.0	
			信息化运维保障工作完成率	100%	100%	3.0	3.0	
			课题研究申报	2个	2个	3.0	3.0	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	警示教育片拍摄播放完成度	100%	100%	2.0	2.0	
			课题研究验收合格率	100%	100%	2.0	2.0	
			制度廉洁性审查工作完成率	100%	100%	2.0	2.0	
			廉洁建设工作活动宣传覆盖率	100%	100%	2.0	2.0	
			公职人员廉政档案系统完成度	100%	100%	2.0	2.0	
			廉情测评工作完成率	100%	100%	2.0	2.0	
		时效指标	课题研究开展及时性	及时	及时	2.0	2.0	
			警示教育片制作播放及时性	及时	及时	2.0	2.0	
			制度廉洁性审查工作开展及时性	及时	及时	2.0	2.0	
			廉情测评工作完成及时性	及时	及时	2.0	2.0	
			公职人员廉政档案系统建设及时性	及时	及时	2.0	2.0	
			廉洁建设工作活动宣传及时性	及时	及时	2.0	2.0	
		成本指标	成本使用情况	98%	98.7%	10.0	10.0	财政冻结资金65万元，实际完成率98.7%
	效益指标	社会效益指标	净化提高前海营商环境	提高	提高	20.0	19.5	
		满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	20.0	20.0	
	总分					100	99.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	廉政监督其他业务				项目金额	3,060,000.00			
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		850,000.00	480,000.00	479,819.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		850,000.00	480,000.00	479,819.00	—	1.00	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建设廉洁工作站，，壮大前海廉洁监督队伍力量。建设“前海廉洁先行示范区”，建立清廉的市场经济秩序，引导前海企业牢固树立诚信经营意识。				较好的完成建设“前海廉洁先行示范区”，建立清廉的市场经济秩序。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专项预防工作开展次数		1-3次	2	10.0	6.7	
		质量指标	专项预防工作完成率		100%	100%	10.0	10.0	
			“前海廉洁先行示范区”首年建设完成率		100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	专项预防工作开展及时性		及时	及时	5.0	5.0	
			“廉洁示范区”建设及时性		及时	及时	5.0	5.0	
		成本指标	专项预防工作成本使用情况		98%	99.96%	10.0	10.0	财政冻结资金37万元，实际完成率99.96%。
	效益指标	社会效益指标	建立清廉的市场经济秩序，引导前海企业牢固树立诚信经营意识		≥90%	89%	20.0	19.0	
		满意度指标	群众满意度		≥80%	86%	20.0	20.0	
	总分					100	95.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	廉政监督其他业务（员额工资）				项目金额	1,991,000.00		
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	857,000.00	324,900.00	228,205.10	10	0.70	7.00	
	其中：当年财政拨款	857,000.00	324,900.00	228,205.10	—	0.70	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《深圳市机构编制委员会办公室关于市前海深港现代服务业合作区廉政监督局机构编制事项的批复》（深编办【2017】23号），前海廉政监督局原核定的4名雇员等额置换为员额，员额工资标准参照专业技术雇员标准和工勤雇员标准核定。做好员额员工工资发放工作，保证工作的正常开展。				给员额人员参照专业技术雇员标准和工勤雇员标准核定发放工资，保证工作的正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	员额员工工资发放完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	员额员工工资发放额度达标率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	员额员工工资发放及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本使用情况	98%	70%	10.0	7.0	根据统一安排财政局冻结金额532100元，实际完成率70.23%
	效益指标	社会效益指标	保证工作顺利开展	100%	100%	20.0	20.0	
		满意度指标	员工满意程度	99%	96%	20.0	19.0	
	总分					100	93	—

项目支出绩效自评表

项目名称	前海纪检监察干部培训				项目金额	420, 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	120, 000. 00	20, 000. 00	11, 450. 00	10	0. 57	5. 70	
	其中：当年财政拨款	120, 000. 00	20, 000. 00	11, 450. 00	—	0. 57	—	
	上年结转资金	0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00	—	
	其他资金	0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为提高前海廉政监督局工作人员的业务能力，统一组织干部业务培训、党性教育培训以及参加上级部门组织培训。				由于疫情影响，财政冻结培训业务资金10万元，实际完成率57. 25%，单位较好的完成干部培训业务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	49人次	58人次	15. 0	15. 0	
		质量指标	培训考核通过率	100%	100%	15. 0	15. 0	
		时效指标	培训工作开展及时性	及时	及时	10. 0	10. 0	
		成本指标	人员培训费用节约率	98%	57%	10. 0	5. 5	财政冻结培训业务资金10万元，实际完成率57. 25%
	效益指标	社会效益指标	培训对象技能提升情况	提升	提升	20. 0	19. 0	
		满意度指标	培训人员满意度	≥80%	84%	20. 0	20. 0	
	总分					100	90. 2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	综合管理业务				项目金额	4, 211, 900. 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	537, 900. 00	437, 500. 00	437, 274. 20	10. 00	1. 00	10. 00	
	其中：当年财政拨款	537, 900. 00	437, 500. 00	437, 274. 20	—	1. 00	—	
	上年结转资金	0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00	—	
	其他资金	0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过综合管理项目，为廉政监督工作提供后勤保障，提高办公效率。保障廉政监督工作的相对独立性和权威性，改善办公环境，为纪检监察工作保驾护航。综合业务完成率100%，工作人员满意度100%。				为廉政监督工作提供后勤保障，提高办公效率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	100%	100%	10. 0	10. 0	
			会议工作开展次数	2场	2场	5. 0	5. 0	
		质量指标	综合业务保障度	100%	100%	10. 0	10. 0	
			会议完成率	100%	100%	5. 0	5. 0	
		时效指标	综合业务保障及时性	及时	及时	5. 0	5. 0	
			会议开展及时性	及时	及时	5. 0	5. 0	
		成本指标	会议费用使用情况	98%	0. 9995	10. 0	10. 0	冻结资金100400，实际执行率99. 95%
	效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	100%	100%	20. 0	20. 0	
		满意度指标	工作人员满意度	98%	96%	20. 0	19. 6	
	总分					100. 00	99. 60	—

项目支出绩效自评表

项目名称	办公楼运行维护费				项目金额	2,544,000.00		
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	636,000.00	636,000.00	599,822.00	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	636,000.00	636,000.00	599,822.00	—	0.94	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付办公楼运行维护，改善工作环境，为前海的纪检监察工作保驾护航。				较好的完成了办公楼运行维护支出，从而改善办公环境。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公楼运行维护费用支付完成率	100%	94%	15.0	9.4	
		质量指标	办公楼运行维护保障度	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	维修保障的及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	98%	94%	10.0	9.6	
	效益指标	社会效益指标	改善工作环境	提高	提高	20.0	20.0	
		满意度指标	工作人员满意度	98%	96%	20.0	19.6	
	总分					100	93	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公务接待				项目金额	85,000.00		
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	25,000.00	5,000.00	4,950.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	25,000.00	5,000.00	4,950.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	公务接待费，保障公务接待				由于疫情影响，财政冻结资金2万元，圆满完成公务接待任务。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	接待任务完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	公务接待正常率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	接待费用结算周期	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	公务接待成本节约情况	98%	0.99	10.0	10.0	冻结资金2万元，实际执行率99.0%
	效益指标	社会效益指标	公务接待完成情况	100%	100%	20.0	20.0	
		满意度指标	接待客人满意率	98%	98%	20.0	20.0	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金				项目金额	400, 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		100, 000. 00	100, 000. 00	0. 00	10	0. 00	0. 00	
	其中：当年财政拨款		100, 000. 00	100, 000. 00	0. 00	—	0. 00	—	
	上年结转资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00	—	
	其他资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	预算准备金				预算准备金未使用。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预算准备金调剂次数		0—2次	0	20	20	
		质量指标	应急项目资金支付率		100%	0	5	5	
			预算准备金使用程序规范率		100%	0	5	5	
		时效指标	预算准备金调剂效率		及时	0	5	5	
			应急项目资金安排及时		及时	0	5	5	
		成本指标	预算准备金节约率		98%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	机构正常运转率		100%	0	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度		98%	0	10	10	
			工作人员满意度		98%	0	10	10	
	总分					100	90	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	工作基地运行费用				项目金额	23,626,588.00		
主管部门	中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关				实施单位	深圳市纪委监委工作基地		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5,649,047.00	5,649,047.00	5,269,820.62	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	5,649,047.00	5,649,047.00	5,269,820.62	—	0.93	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过工作基地运行费用支出工作的开展，做好后勤保障工作，实现以下目标：房间完好率达到90%以上；环境卫生全年零投诉；及时处理办案干部问题，办案干部满意度达到90%，服务办案大局。				2020年通过工作基地运行费用支出工作的开展，做好后勤保障工作，实现年初绩效目标：房间完好率达到90%以上；环境卫生全年零投诉；及时处理办案干部问题，办案干部满意度达到90%，服务办案大局。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	客房、会议室完好率	≥90%	≥90%	8	8	无偏差
			服务投诉	0	0	7	7	无偏差
			运动场馆完好率	≥90%	≥90%	5	5	无偏差
		质量指标	服务准确性	良好	良好	7	7	无偏差
		时效指标	服务及时性	良好	良好	8	8	无偏差
			办案干部问题处理及时性	良好	良好	7	7	无偏差
		成本指标	资金使用效益	最大	最大	8	7	无偏差
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	无偏差
		社会效益指标	满足办案需求	最大限度利用有限资源满足办案需求	最大限度利用有限资源满足办案需求	20	20	无偏差
		生态效益指标	无	0	0	0	0	无偏差
		满意度指标	服务对象满意度指标	《办案干部满意度》90%	《办案干部满意度》90%	20	20	无偏差
		总分					100	98.3

项目支出绩效自评表

项目名称	基地安全管理费用				项目金额	1,096,612.00		
主管部门	中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关				实施单位	深圳市纪委监委工作基地		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	274,153.00	274,153.00	252,242.72	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	274,153.00	274,153.00	252,242.72	—	0.92	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年通过基地安全管理支出工作的开展，做好后勤保障工作，实现以下目标：排除各项消防及安全设施设备故障,保障设施设备的正常运行，实现安全零事故，确保基地的外围安全、设备安全、人员安全、消防安全，服务办案大局。			2020年通过基地安全管理支出工作的开展，做好后勤保障工作，实现了预期绩效目标：排除了各项消防及安全设施设备故障，保障了设施设备的正常运行，实现了安全零事故，确保基地的外围安全、设备安全、人员安全、消防安全，服务办案大局。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安全隐患排查	全覆盖式	全覆盖式	5	5	无偏差
			安全体检	常态化	常态化	5	5	无偏差
			安全事故	=0	=0	7	7	无偏差
		质量指标	系统故障排除率	=100%	=100%	5	5	无偏差
			设施设备	完好	完好	5	5	无偏差
			抗风险能力	不断提升	不断提升	5	5	无偏差
			设施、设备的升级改造	符合国家安全标准	符合国家安全标准	5	5	无偏差
		时效指标	设备设施故障排除平均用时（小时）	48小时	48小时	5	5	无偏差
		成本指标	资金使用效益	最大	最大	8	8	无偏差
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	无偏差
		社会效益指标	保障安全	确保基地消防安全、电器、防雷设施设备安全、人员安全	确保基地消防安全、电器、防雷设施设备安全、人员安全	20	20	无偏差
		生态效益指标	无	0	0	0	0	无偏差
		满意度指标	服务对象满意度指标	办案干部及基地人员满意度》90%	办案干部及基地人员满意度》90%	20	20	无偏差
	总分				100	99.2	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	八号院维护保养费				项目金额	2,611,600.00		
主管部门	中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关				实施单位	深圳市纪委监委工作基地		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	652,900.00	652,900.00	616,314.34	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	652,900.00	652,900.00	616,314.34	—	0.94	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年通过基地八号院维护保养费支出工作的开展，做好园林绿化养护及维护，对园区硬件设备进行维护修缮，确保基地本体及外围安全、园林周边安全，服务办案大局。			2020年通过基地八号院维护保养费支出工作的开展，做好园林绿化养护及维护，对园区硬件设备进行维护修缮，确保基地本体及外围安全、园林周边安全，服务办案大局。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设施设备维护工作完成率	=100%	=100%	5	5	无偏差
			绿化保养成活率	=99%	=99%	5	5	无偏差
			维护养护项目完成率	=100%	=100%	5	5	无偏差
		质量指标	绿化病虫害率	≤0.2	≤0.2	5	5	无偏差
			黄土裸露	≤0.5m²	≤0.5m²	5	5	无偏差
			维修项目验收合格率	=100%	=100%	5	5	无偏差
		时效指标	紧急情况支援	≤5小时	≤5小时	5	5	无偏差
			维护项目完成及时有效性（小型维护）	1日内	1日内	5	5	无偏差
			维护项目完成及时有效性（大型维护）	5日内	5日内	5	5	无偏差
		成本指标	资金使用效益	最大	最大	5	4.5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	无偏差
		社会效益指标	满足办案需求	最大限度利用有限资源满足办案需求	最大限度利用有限资源满足办案需求	20	20	无偏差
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
满意度指标		服务对象满意度指标	办案干部满意度》90%	办案干部满意度》90%	20	20	无偏差	
	总分				100	98.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	工作基地临聘人员劳务费				项目金额	36,211,200.00		
主管部门	中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关				实施单位	深圳市纪委监委工作基地		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9,052,800.00	9,052,800.00	9,018,647.95	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	9,052,800.00	9,052,800.00	9,018,647.95	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年度通过工作基地临聘人员劳务费支出的开展，使用工合法化，为社会提供不超过115人的就业机会；帮助临聘人员提高工作满意度。			2020年度通过工作基地临聘人员劳务费支出的开展，实现预期绩效目标，实现用工合法化，为社会提供不超过115人的就业机会；帮助临聘人员提高了工作满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务投诉	=0	=0	13	13	无偏差
		质量指标	计算费用误差率	=0	=0	12	12	无偏差
		时效指标	工资发放及时率	=100%	=100%	13	13	无偏差
		成本指标	人均用工成本	=6560元/月	=6560元/月	12	12	无偏差
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	提供社会人员工作岗位	≤115	≤115	20	20	无偏差
		生态效益指标	无	0	0	0	0	无偏差
		满意度指标	员工综合满意度	≥90%	≥90%	20	20	无偏差
		总分				100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	临聘人员劳务派遣管理费（新增经常性）			项目金额	1,104,000.00			
主管部门	中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关			实施单位	深圳市纪委监委工作基地			
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	276,000.00	276,000.00	136,332.00	10	0.49	4.90	
	其中：当年财政拨款	276,000.00	276,000.00	136,332.00	—	0.49	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年通过基地临聘人员劳务派遣管理费支出的开展，实现以下目标：逐步规范临聘人员的用工和财政经费的使用，降低人事管理成本和减少用人单位劳动纠纷，促进工作基地人事管理的规范性和科学性。			2020年通过基地临聘人员劳务派遣管理费支出的开展，基本实现绩效目标：逐步规范临聘人员的用工和财政经费的使用，降低人事管理成本和减少用人单位劳动纠纷，促进工作基地人事管理的规范性和科学性。单因目前部分员工未实行劳务派遣，所以预算执行率较低。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人员管理费用	=200元	=200元	10	10	无偏差
		质量指标	计算费用误差率	=0	=0	10	10	无偏差
			服务频度	≥12	≥12	10	10	无偏差
		时效指标	交付服务费用	每月15日前	每月15日前	10	10	无偏差
		成本指标	人事管理成本	降低人事管理成本	降低人事管理成本	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	提升认同感	提升员工的认同感和体验感	提升员工的认同感和体验感	20	20	无偏差
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	派遣员工综合满意度	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
			服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
	总分				100	94.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	工作基地物业管理费			项目金额	15,284,248.00			
主管部门	中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关			实施单位	深圳市纪委监委工作基地			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3,821,062.00	3,821,062.00	3,819,999.98	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3,821,062.00	3,821,062.00	3,819,999.98	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过工作基地物业管理费支出工作的开展，做好后勤保障工作，实现以下目标：1. 有效投诉率低于0.2%，有效投诉处理率达100%；2. 各类设施设备运行良好，保证重要设备完好率为100%，房屋及公共配套设施、设备完好率为98%；3. 保障项目范围内外围安全；4. 环境卫生、消杀达标率均在98%以上；5. 24小时值班制；6. 服务对象满意率达95%以上。			2020年通过工作基地物业管理费支出工作的开展，做好后勤保障工作，实现绩效目标：1. 有效投诉率低于0.2%，有效投诉处理率达100%；2. 各类设施设备运行良好，保证重要设备完好率为100%，房屋及公共配套设施、设备完好率为98%；3. 保障项目范围内外围安全；4. 环境卫生、消杀达标率均在98%以上；5. 24小时值班制；6. 服务对象满意率达95%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重要设备完好率	=100%	=100%	5	5	无偏差
			环境卫生	全年零投诉	全年零投诉	5	5	无偏差
			外围安全	良好	良好	5	5	无偏差
		质量指标	维修项目验收合格率	=100%	=100%	5	5	无偏差
			房屋及公共配套设备完好率	=98%	=98%	5	5	无偏差
			消杀达标率	=98%	=98%	5	5	无偏差
		时效指标	设备设施故障排除平均用时（小时）	48小时	48小时	3	3	无偏差
			维护项目完成及时有效性（大型维护）	5日内	5日内	3	3	无偏差
			维护项目完成及时有效性（小型维护）	1日内	1日内	4	4	无偏差
		成本指标	全年费用支付完成率	=100%	=100%	5	5	无偏差
			月度支付费用完成率	=100%	=100%	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	优化服务品质提升	服务于纪检监察办案工作	服务于纪检监察办案工作	20	20	无偏差
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	20	20	无偏差
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	电子信息系统运行服务费				项目金额	1,768,750.00		
主管部门	中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关				实施单位	深圳市纪委监委工作基地		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	431,950.00	431,950.00		430,000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	431,950.00	431,950.00		430,000.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过电子信息系统运行服务费工作的开展，实现以下目标：及时完成信息系统维护、排除设备设施故障，基地设施设备故障维修时间低于48小时，对基地系统的软、硬件维护完成率大于90%,确保基地的设施设备安全。				通过2020年电子信息系统运行服务费工作的开展，实现了以下绩效目标：及时完成了信息系统维护、排除了设备设施故障，基地设施设备故障维修时间低于48小时，对基地系统的软、硬件维护完成率大于90%,确保基地的设施设备安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务平台建设完成率	=100%	=100%	8	8	无偏差
			系统维护工作完成率	=100%	=100%	7	7	无偏差
		质量指标	系统维护工作质量达标率	=100%	=100%	8	8	无偏差
			服务平台验收合格率	=100%	=100%	7	7	无偏差
		时效指标	信息系统维护完成及时性	良好	良好	10	10	无偏差
		成本指标	资金使用效益	最大	最大	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	0
		社会效益指标	满足办案需求	最大限度利用有限资源满足办案需求	最大限度利用有限资源满足办案需求	20	20	无偏差
		生态效益指标	无	0	0	0	0	0
		满意度指标	服务对象满意度指标	办案干部满意度》90%	办案干部满意度》90%	20	20	无偏差
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	七号院维护保养费（新增一次性）				项目金额	150,000.00		
主管部门	中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关				实施单位	深圳市纪委监委工作基地		
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150,000.00	150,000.00	53,707.56	10	0.36	3.60	
	其中：当年财政拨款	150,000.00	150,000.00	53,707.56	—	0.36	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年通过基地七号院维护保养费支出工作的开展，做好后勤保障工作，对园区硬件设备进行维护修缮，确保基地7号院楼栋的正常使用及设施设备完好性，更好地服务办案大局。				2020年通过基地七号院维护保养费支出工作的开展，基本实现绩效目标，对园区硬件设备进行维护修缮，确保基地七号院楼栋的正常使用及设施设备完好，更好地服务办案大局。但因受疫情影响，七号院在2020年很长时间内处于封闭状态，设施设备使用率不高，维修次数、成本较低。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护项目完成率	=100%	=100%	8	8	无偏差
			设施设备维护工作完成率	=100%	=100%	7	7	无偏差
		质量指标	维修项目验收合格率	=100%	=100%	8	8	无偏差
			时效指标	维护项目完成及时有效性（小型维护）	1日内	1日内	7	7
		维护项目完成及时有效性（大型维护）		5日内	5日内	7	7	无偏差
		设备设施故障排除平均用时（小时）		48小时	48小时	5	5	无偏差
		成本指标	资金使用效益	最大	最大	8	5	因受疫情影响，七号院较长时间内处于封闭状态，使用率不高，维修维护较少。
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	满足办案需求	最大限度利用有限资源满足办案需求	最大限度利用有限资源满足办案需求	20	20	无偏差
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	服务对象满意度指标	办案干部满意度≥90%	办案干部满意度≥90%	20	20	无偏差
	总分					100	90.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	工作基地留置区目标房翻新工程（新增一次性）				项目金额	468,033.00		
主管部门	中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关				实施单位	深圳市纪委监委工作基地		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	468,033.00	451,609.05	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	0.00	468,033.00	451,609.05	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对留置区目标房进行翻新，保障办案安全。				2020年度通过留置区目标房翻新工程的开展，实现预期绩效目标，对留置区目标房进行了翻新，保障了办案安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	翻新完成率	=100%	=100%	12	12	无偏差
		质量指标	翻新工程验收合格率	=100%	=100%	13	13	无偏差
		时效指标	翻新及时性	及时	及时	13	13	无偏差
		成本指标	预算执行率	=100%	=100%	12	12	无偏差
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	满足办案需求	最大限度满足办案需求	最大限度满足办案需求	20	20	无偏差
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	办案人员满意度	≥90	≥90	20	20	无偏差
	总分					100	99.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	工作基地供电系统、空调系统和防水修缮改造工程（新增一次性）			项目金额	2,509,187.27			
主管部门	中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关			实施单位	深圳市纪委监委工作基地			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	2,509,187.27	2,509,187.27	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2,509,187.27	2,509,187.27	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对工作基地的供电系统、空调系统和防水系统进行修缮，保障办案安全和日常工作正常开展。			2020通过对工作基地的供电系统、空调系统和防水系统进行修缮，实现绩效目标，保障了办案安全和日常工作正常的开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程改造完成率	=100%	=100%	10	10	无偏差
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	15	15	无偏差
		时效指标	工程完成及时性	及时	及时	15	15	无偏差
		成本指标	预算执行率	=100%	=100%	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	满足办案需求	最大限度满足办案需求	最大限度满足办案需求	20	20	无偏差
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	办案人员满意	≥90%	≥90%	20	20	无偏差
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	外围边坡改造费用（新增一次性）				项目金额	200,000.00		
主管部门	中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关				实施单位	深圳市纪委监委工作基地		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200,000.00	200,000.00	84,601.00	10	0.42	4.20	
	其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	84,601.00	—	0.42	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过外围边坡改造费用支出工作的开展，实现以下目标：对工作基地内凉亭周围边坡进行加固，消除安全隐患。				2020年通过外围边坡改造费用支出工作的开展，基本实现年初绩效目标：对工作基地内凉亭周围边坡进行加固，消除安全隐患。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造边坡周长	156米	156米	10	10	无偏差
		质量指标	边坡防护作用达到规范要求	合格	合格	10	10	无偏差
		时效指标	完成边坡改造工程	12月底	12月底	10	10	无偏差
		成本指标	资金使用效益	最大	最大	10	7	无偏差
			边坡改造费用	≤20万元	≤20万元	10	6	成本控制较佳，强化预算编制合理性。
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	确保办案场所外围安全	消除边坡安全隐患	消除边坡安全隐患	20	20	无偏差
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	20	20	无偏差
	总分					100	87.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	外围运动场地改造费用（新增一次性）			项目金额	300,000.00			
主管部门	中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会机关			实施单位	深圳市纪委监委工作基地			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300,000.00	300,000.00	153,700.00	10	0.51	5.10	
	其中：当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	153,700.00	—	0.51	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过2020年外围运动场地改造费用工作的开展，实现以下目标：保持网球场地面完好，消除网球场地面破损导致的安全隐患。			2020年通过外围运动场地改造费用工作的开展，实现预期绩效目标：保持网球场地面完好，消除网球场地面破损导致的安全隐患。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护面积	1369m²	1369m²	10	10	无偏差
		质量指标	场地合格率	=100%	=100%	10	10	无偏差
		时效指标	项目开工率	=100%	=100%	10	10	无偏差
		成本指标	资金使用效益	最大化	最大化	10	10	无偏差
			完成网球场改造工程费用	≤301180元	=153700.00	10	5	成本控制较佳，强化预算编制合理性。
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	办案人员身体素质良好率	≥90%	≥90%	20	20	无偏差
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	办案干部满意度	≥90%	≥90%	20	20	无偏差
	总分				100	90.1	—	

附件 3-1

深圳市纪委监委本级财政项目支出绩效 评价报告

项目名称：廉政宣传教育业务

项目单位：深圳市纪委监委本级

主管部门：深圳市纪委监委

2021 年 06 月

一、项目的基本情况

（一）项目概况

该项目深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实上级纪委监委和市委关于党风廉政宣传思想工作的部署要求，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，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，营造风清气正的舆论氛围，为打造全面从严治党和廉洁治理高地、实现纪检监察工作高质量发展提供坚强舆论保障。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）项目绩效目标

通过媒体专栏、“廉洁深圳”网站、微信、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

该项目主要用于支持党风廉政宣传与教育工作，内容包括主流媒体宣传专栏、“廉洁深圳”网站、微信、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。2020年批复项目预算482.84

万元，均为当年财政拨款，截至 2020 年 12 月 31 日实际支出 482.80 万元，预算执行率为 99.99%。

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)	4828435	4828435	0	0	4828435	0	0	0	0	0
项目实际投入	(2)	4828025	4828025	0	0	4828025	0	0	0	0	0
资金到位	(3)	4828435	4828435	0	0	4828435	0	0	0	0	0
实际支出	(4)	4828025	4828025	0	0	4828025	0	0	0	0	0
资金结余	(5)=(3)-(4)	410	410	0	0	410	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	99.99	99.99	0	0	99.99	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)	99.99	99.99	0	0	99.99	0	0	0	0	0

二、综合评价情况及评价结论

(一) 项目绩效评价结论

本次绩效评价对象为 2020 年“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 95 分。

（二）绩效评价指标完成情况

1.项目资金执行指标分析：该指标分值 10 分，得分 10 分。项目预算批复流程合规，手续完备，资金到位率 100%，资金执行率 99.99%。项目财务管理严格按照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。

2.产出指标分析：该指标分值 50 分，得分 45 分。该项目整体产出较好，举办了全市局级干部党章党规党纪教育培训班，增强纪律教育的针对性、实效性。办好“廉洁深圳”网站和微信公众号，廉政公益广告覆盖到深圳广电各频道、公交地铁站台、党政机关办公场所，进一步加强纪律教育。

3.效益指标分析：该指标分值 40 分，得分 40 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，党风政风持续好转，为深圳经济发展提供坚强的纪律保障。

三、主要经验做法

一是紧紧围绕中心、服务大局，自觉向党中央看齐、向中央纪委、省纪委和市委看齐、向全会各项决策部署看齐，宣传好党的主张，传播好中央和省纪委精神，发布好市纪委监委声音。二是巩固推进有关部门履行责任工作成果，建立长效工作机制。发挥组织协调作用，统筹各方资源，凝聚宣

传合力。三是坚持创新发展，适应各种新情况新变化，推进宣传理念、内容和手段的与时俱进。

四、存在的问题

预算编制不够科学，存在部分项目未列入预算或预算不足的情况。

五、相关建议

坚持预算编制、执行、评价并重的原则，科学、合理、完整地编制部门预算，切实保证预算编制符合实际情况，强化预算管理约束力度，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。

附件 3-2

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：预防腐败业务

项目单位：深圳市前海廉政监督局

主管部门：深圳市纪委监委

2021 年 07 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

按照上级纪检监察部门的部署和要求，在深圳市纪委监委的领导下，我局立足前海合作区国际化、市场化、法治化的环境，围绕构建不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制，探索建立与我国政治体制相符合、与现行法律制度相配套的新机制，推进源头治本改革和制度创新。同时为提升前海营商环境，加强廉政教育，结合我局实际情况申请了该项目。

（二）项目绩效目标

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

（三）项目管理的组织架构和职责分工

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

（四）项目内容及预算支出情况

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

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

2.项目资金管理和使用情况。项目资金的使用管理严格按照国库集中支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围进行，无截留或挪作他用。2020 年前海廉局预防腐败业务年度总指标 110 万元，实际支出 108.57 万元，预算执行率为 99%。

资金安排情况

单位：元

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

二、综合评价情况及评价结论

(一) 项目绩效评价结论

预防腐败业务项目按照进度计划进行执行，达到了各项

绩效指标要求，总体执行情况按进度圆满完成，最终评分 99.4 分。

（二）项目绩效分析

1.从项目决策角度分析：我局该预防腐败业务项目为延续性项目，是为了推进实现我局预防腐败业务主要工作任务实现而申请的项目。项目决策程序合规，依据我局各项管理制度严格履行相应手续。

2.从项目管理角度分析：我局根据实际工作情况对该项目进行严控，不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施机构健全、分工明确，有关项目管理制度健全并严格执行。

3.从项目绩效角度分析：包括项目产出的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标的绩效目标，且在执行过程中，我局根据工作任务的变化，及时与上级部门沟通，确保项目资金开支合规合理。

三、取得的成效

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

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

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

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

四、存在的问题

部门预算编制方面科学预测、基础调查以及预算编制的合理性需要进一步提高。

五、相关建议和整改措施

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

附件 3-3

深圳市纪委监委工作基地财政项目支出绩效自
评价报告

项目名称：其他纪检监察业务

项目单位：深圳市纪委监委工作基地

主管部门：深圳市纪委监委

2021 年 06 月

一、项目的基本情况

（一）项目概况

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

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

（二）项目绩效目标

通过其他纪检监察业务项目的开展，做好工作基地的后勤保障工作，服务办案大局，实现以下目标：1. 房间完好率达 90%以上，环境卫生全年零投诉；2. 排除各项消防及安

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

（三）项目管理的组织架构和职责分工

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

（四）项目内容及预算情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	23,785,132.27	23,785,132.27	0	0	23,785,132.27	0	0	0	0	0
项目实际投入	(2)	23,785,132.27	23,785,132.27	0	0	23,785,132.27	0	0	0	0	0
资金到位	(3)	23,785,132.27	23,785,132.27	0	0	23,785,132.27	0	0	0	0	0
实际支出	(4)	22,796,162.47	22,796,162.47	0	0	22,796,162.47	0	0	0	0	0
资金结余	(5)=(3)-(4)	988,969.80	988,969.80	0	0	988,969.80	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	9.84	95.84	0	0	95.84	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	95.84	95.84	0	0	95.84	0	0	0	0	0

二、综合评价情况及评价结论

（一）项目绩效评价结论

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

（二）绩效目标指标完成情况

1. 项目资金执行指标分析：该指标分值 10 分，得分 10 分。项目预算批复流程合规，手续完备，资金到位率 100%，预算执行率 95.84%。项目预算、支出过程严格依据市纪委监委工作基地相关制度，严格实行支出事前审批制度，审批和支出流程符合市纪委监委工作基地支出审批和财务报销流程。

2. 产出指标分析：该指标分值 50 分，得分 47 分。该项目整体产出较好。2020 年，通过其他纪检监察业务项目的实施，有效保障工作基地的各项设施设备运行完好，环境卫生、消杀达标；消除各项安全隐患，实现安全零事故，确保基地的外围安全、设备安全、消防安全和人员安全；有效保障中、省及市纪委等办案人员的餐饮服务和住宿服务工作，保障办案安全，服务办案大局；保障员工的收入，提高工作

满意度，规范用工和财政经费的使用；做好园林绿化养护及维护，对园区硬件设备进行维护修缮，确保楼栋的正常使用及设施设备完好性，为纪检系统办案做好后勤保障工作。

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

三、主要经验做法

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

四、存在的问题

绩效目标设立不够明确、细化和量化。

五、相关建议

继续加强全面预算控制，按财政收支分类的要求编制部

门预算，预算执行中按年初预算口径执行，实现专款专用。同时依据项目支出内容和实际业务情况编制绩效目标，让绩效目标更加明确、细化和量化。