

深圳市罗湖区廉洁城区建设办公室 2019 年度部门决算

目录

第一部分 深圳市罗湖区廉洁城区建设办公室概况

(一) 部门职责

(二) 部门机构设置

第二部分 深圳市罗湖区廉洁城区建设办公室 2019 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表

(三) 支出决算表

(四) 财政拨款收入支出决算总表

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 深圳市罗湖区廉洁城区建设办公室 2019 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) 预算绩效情况说明
- (十) 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 深圳市罗湖区廉洁城区建设办公室概况

一、部门职责

(一) 围绕全区党风廉政建设中的全局性、综合性、长期性问题，开展跟踪研究和前瞻性调研。

(二) 落实区委、区政府对廉洁城区建设的决策部署，负责廉洁城区日常工作的组织协调、调查研究、工作经验推广及交流合作。

(三) 参与区委、区政府和区纪委监委重要会议和重大调研活动。

(四) 对辖区企业和驻区机构提供防贪顾问服务，促进各类企业、组织开展合规性建设，推广廉洁价值。

(五) 加强与国内外纪检监察机关及廉政研究机构的沟通、交流与合作，建立多种形式的决策咨询机制。

(六) 区纪委监委交办的其他相关工作。

二、机构设置

我单位主要负责人最高行政管理登记为职员六级，无内设机构。单位事业编制数4人，实有在编人数4人；离休0人，退休0人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤、军转士官）0人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：深圳市罗湖区廉洁城区建设办公室

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	415.01	一、一般公共服务支出	29	328.76	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	30	0	
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	0	
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32	0	
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	0	
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	0	
七、其他收入	7	0.04	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0	
	8		八、社会保障和就业支出	36	34.7	
	9		九、卫生健康支出	37	0	
	10		十、节能环保支出	38	0	
	11		十一、城乡社区支出	39	0	
	12		十二、农林水支出	40	0	
	13		十三、交通运输支出	41	0	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0	
	15		十五、商业服务业等支出	43	0	
	16		十六、金融支出	44	0	

	17			十七、援助其他地区支出	45	0
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	46	0
	19			十九、住房保障支出	47	51.55
	20			二十、粮油物资储备支出	48	0
	21			二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0
	22			二十二、其他支出	50	0
	23				51	
	24		415.04	本年支出合计	52	415.01
	25		0	结余分配	53	0.04
	26		0	年末结转和结余	54	0
	27				55	
	28		415.04	总计	56	415.04
本年收入合计			415.04			
用事业基金弥补收支差额			0			0.04
年初结转和结余			0			0
总计			415.04			415.04

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。

部门：深圳市罗湖区廉洁城区建设办公室

公开 02 表
金额单位：万元

收入决算表

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							
	合计	415.04	415.01	0	0	0	0	0.04
201	一般公共服务支出	328.81	328.77	0	0	0	0	0.04
20111	纪检监察事务	328.45	328.41	0	0	0	0	0.04
2011150	事业运行	228.69	228.65	0	0	0	0	0.04
2011199	其他纪检监察事务支出	99.76	99.76	0	0	0	0	0
20132	组织事务	0.36	0.36	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	34.7	34.7	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	34.7	34.7	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.76	24.76	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	51.55	51.55	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	51.55	51.55	0	0	0	0	0

2210201	住房公积金	28.07	28.07	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	23.48	23.48	0	0	0	0	0	0

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：深圳市罗湖区廉洁城区建设办公室

金额单位：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						
	合计	415.01	314.9	100.11	0	0	0
201	一般公共服务支出	328.77	228.65	100.12	0	0	0
20111	纪检监察事务	328.41	228.65	99.76	0	0	0
2011150	事业运行	228.65	228.65	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	99.76	0	99.76	0	0	0
20132	组织事务	0.36	0	0.36	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	0.36	0	0.36	0	0	0
208	社会保障和就业支出	34.7	34.7	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	34.7	34.7	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.76	24.76	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94	0	0	0	0
221	住房保障支出	51.55	51.55	0	0	0	0
22102	住房改革支出	51.55	51.55	0	0	0	0
2210201	住房公积金	28.07	28.07	0	0	0	0

2210203	购房补贴	23.48	23.48	0	0	0	0	0
---------	------	-------	-------	---	---	---	---	---

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汇总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：深圳市罗湖区廉洁城区建设办公室

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	415.01	一、一般公共服务支出	30	328.76	328.76	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0	0
	3		三、国防支出	32	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0
	5		五、教育支出	34	0	0	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	34.7	34.7	0
	9		九、卫生健康支出	38	0	0	0
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0	0
	12		十二、农林水支出	41	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0

	17				46	0	0	0
	18		十七、援助其他地区支出		47	0	0	0
	19		十八、自然资源海洋气象等支出		48	51.55	51.55	0
	20		十九、住房保障支出		49	0	0	0
	21		二十、粮油物资储备支出		50	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出		51	0	0	0
	23		二十二、其他支出		52			
	24	415.01	本年支出合计		53	415.01	415.01	0
年初财政拨款结转和结余	25	0	年末财政拨款结转和结余		54	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	26	0			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0			56			
	28				57			
总计	29	415.01	总计		58	415.01	415.01	0

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
金额单位：万元

部门：深圳市罗湖区廉洁城区建设办公室

功能分类科目 编码	项 目	科目名称	本 年 支 出		
			小计	基本支出	项目支出
	栏次		1	2	3
	合计		415.01	314.9	100.11
201	一般公共服务支出		328.77	228.65	100.12
20111	纪检监察事务		328.41	228.65	99.76
2011150	事业运行		228.65	228.65	0
2011199	其他纪检监察事务支出		99.76	0	99.76
20132	组织事务		0.36	0	0.36
2013299	其他组织事务支出		0.36	0	0.36
208	社会保障和就业支出		34.7	34.7	0
20805	行政事业单位离退休		34.7	34.7	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.76	24.76	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.94	9.94	0
221	住房保障支出		51.55	51.55	0
22102	住房改革支出		51.55	51.55	0

2210201	住房公积金	28.07	28.07	0
2210203	购房补贴	23.48	23.48	0

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

金额单位：万元

部门：深圳市罗湖区廉洁城区建设办公室

人员经费		公用经费						
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	305.99	302	商品和服务支出	6.53	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	27.17	30201	办公费	0.13	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	175.82	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	2.2	30203	咨询费	0	310	资本性支出	2.38
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	30.78	30205	水费	0	31002	办公设备购置	2.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.67	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	10.87	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.56	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	26.92	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	6.4	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费	0			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		305.99	公用经费合计					8.91

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：深圳市罗湖区廉洁城区建设办公室

金额单位：万元

预算数		决算数										
		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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算执行情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市罗湖区廉洁城区建设办公室

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

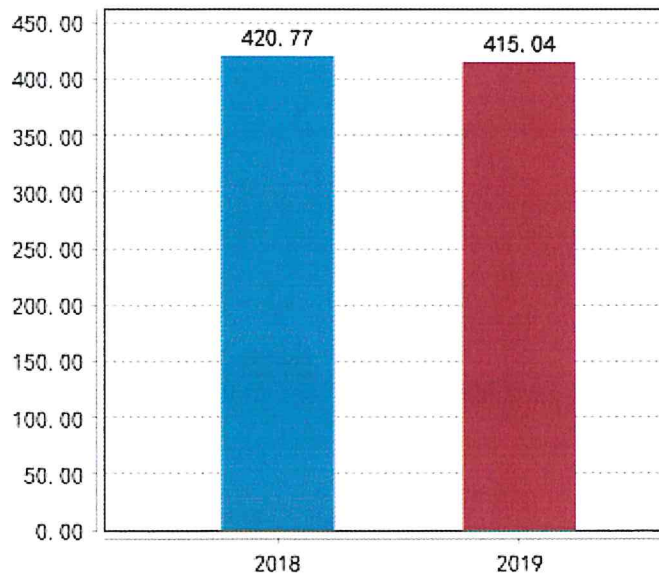
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 415.04 万元。与 2018 年度相比，收、支总计各减少 5.73 万元，下降 1.4%。主要是防贫顾问服务经费减少。

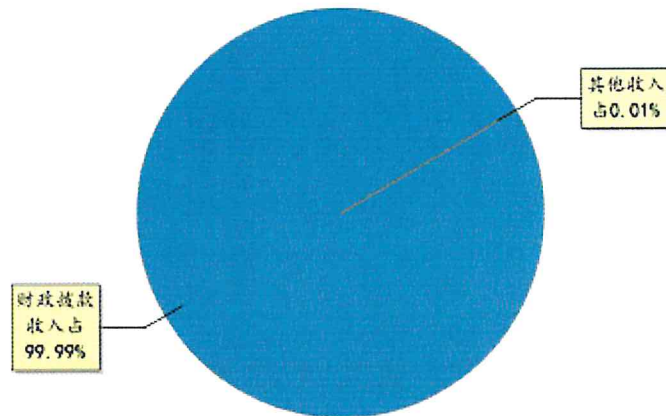
收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计 415.04 万元，其中：财政拨款收入 415.01 万元，占 99.99%；其他收入 0.04 万元，占 0.01%，其他收入主要为存款利息收入。

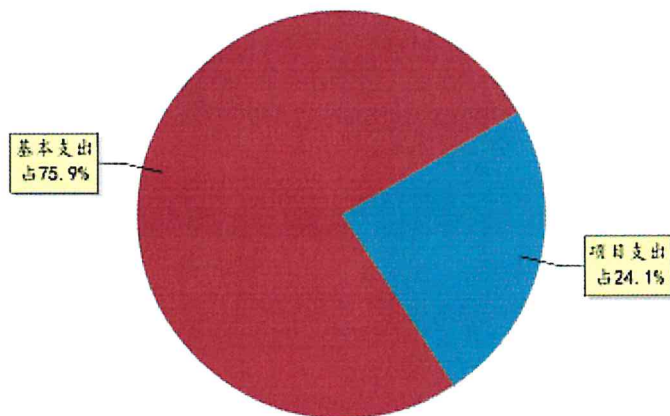
收入决算



三、支出决算情况说明

本年支出合计 415.01 万元，其中：基本支出 314.9 万元，占 75.9%；项目支出 100.11 万元，占 24.1%。

支出决算

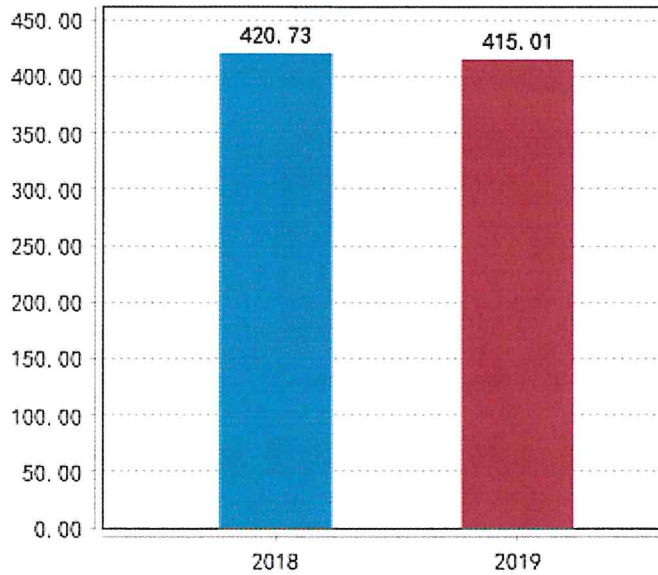


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 415.01 万元。与 2018 年

度相比，财政拨款收、支总计各减少 5.72 万元，下降 1.4%。
主要是防贪顾问服务经费减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

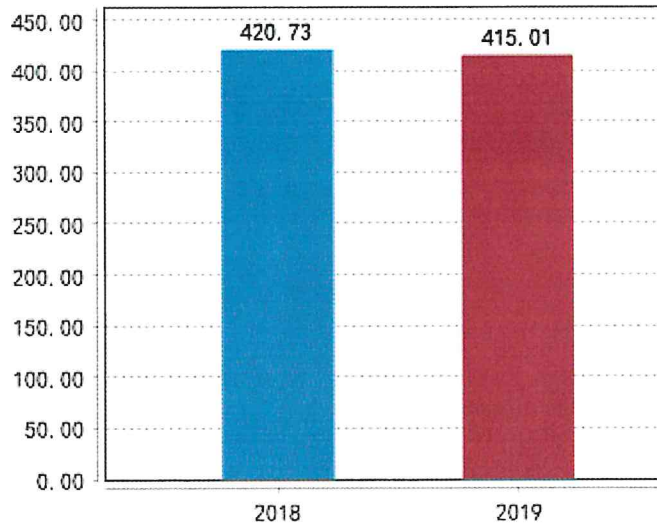


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 415.01 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年度相比，减少 5.72 万元，下降 1.4%。主要是防贪顾问服务经费减少。

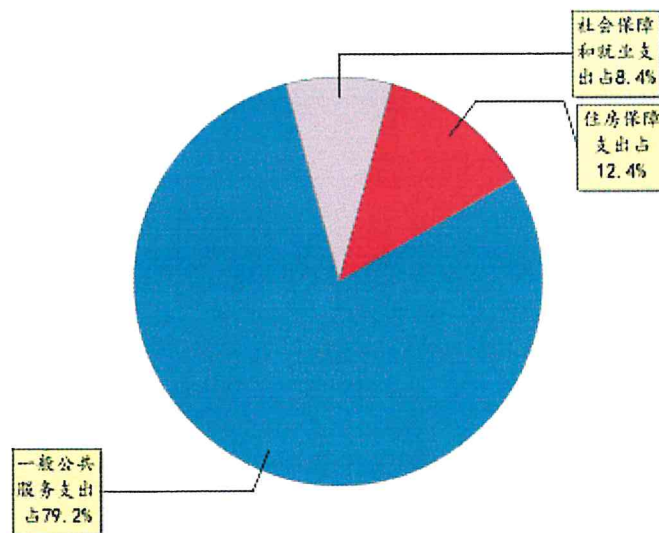
一般公共预算财政拨款支出决算变动
情况
(单位:万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 415.01 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 328.77 万元，占 79.2%；社会保障和就业（类）支出 34.7 万元，占 8.4%；住房保障（类）支出 51.55 万元，占 12.4%。

财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 354.79 万元，支出决算为 415.01 万元，完成年初预算的 117.0%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）

①事业运行（项）：年初预算为 213.01 万元，支出决算为 228.65 万元，完成年初预算的 107.3%。

②其他纪检监察事务支出（项）：年初预算为 49 万元，支出决算为 99.76 万元，完成年初预算的 203.6%。决算数大于预算数的主要原因是政府预留年度事业发展专项经费追加指标。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）

其他组织事务支出（项）：年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 60.0%。决算数小于预算数的主要原因是基层党组织党建工作经费指标调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

①机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 24.87 万元，支出决算为 24.76 万元，完成年初预算的 99.6%。

②机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 9.95 万元，支出决算为 9.94 万元，完成年初预算的 99.9%。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

①住房公积金（项）：年初预算为 28.31 万元，支出决算为 28.07 万元，完成年初预算的 99.2%。

②购房补贴（项）：年初预算为 29.04 万元，支出决算为 23.48 万元，完成年初预算的 80.8%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 314.9 万元，其中：人员经费 305.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费 8.91 万元，主要包括办公费、委托业务费等。

七、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。与 2018 年度相比，减少 9.99 万元，主要原因是因公出国（境）费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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费支出 0 万元；公务用车运行及维护支出 0 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，单位公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位全面开展 2019 年度预算绩效自评。其中，组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 100.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

我单位结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“防贫顾问服务”1 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 0.56 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2019 年度部门决算中反映的 4 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

项目绩效自评情况说明汇总表

部门:

单位: 万元

序号	项目名称	全年预算数(年度总指标)	全年执行数(支出数)	预算执行率	项目自评得分(年度项目自评分数)	项目绩效目标完成情况	发现的主要问题及原因	下一步改进措施
1	防贪顾问服务	1	0.56	56.4%	71.39	立项依据充分,绩效目标设置合理,项目业务管理制度、财务管理制度较为健全,项目实施顺利等、效益指标和满意度指标完成较好,产出指标部分未完成。	无	无
2	依托非公企业党建资源推广廉洁价值	14	14	100.0%	95	立项依据充分,绩效目标设置合理,项目业务管理制度、财务管理制度较为健全,项目实施顺利等、效益指标和满意度指标完成较好,产出指标部分未完成。	无	无
3	基层党组织党建工作经费	0.6	0.36	35.6%	90.5	立项依据充分,绩效目标设置合理,项目业务管理制度、财务管理制度较为健全,项目实施顺利等、效益指标和满意度指标完成较好,产出	无	无

						指标部分未完成。		
4	政府绩效专项经费	99.76	99.76	100.0%	100	立项依据充分,绩效目标设置合理,项目业务管理制度、财务管理制度较为健全,项目实施顺利等、效益指标和满意度指标完成较好,产出指标已完成。	无	无

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位对 2019 年度部门预算项目中属于本单位的主要履职支出, 共计 1 个项目于 2020 年 9 月开展重点绩效评价, 共涉及财政资金 0.56 万元, 从评价情况来看, 上述项目支出绩效情况较为理想, 具体详见《防贪顾问服务项目支出绩效评价报告》, 详见附件 2。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

我单位为非参公管理事业单位, 无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2019 年度, 我单位政府采购支出总额 19.5 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.5 万元。授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0.0%, 其中: 授予小微企业合同金额

0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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）部门需要说明的其他特殊事项。

报告金额转换为万元时，因四舍五入可能导致部分数据细微误差。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 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。

二、支出科目

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) “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。

（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。

三、支出功能分类

1. 2011150 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 2011199 其他纪检监察事务支出：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

3. 2013299 其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

4. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.2210203 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件3:

2019年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	防贫顾问服务		项目属性	延续性	项目周期	1年		
主管部门	中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会		项目类别	常规性项目				
实施单位	罗湖区廉洁城区建设办公室		项目联系人	谢春龙	联系电话	25666950; 15999696518		
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	230,000.00	10,000.00	5,644.80	10	56.45%	5.64	
	其中:当年财政拨款	230,000.00	10,000.00	5,644.80	—	56.45%	—	
	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%	—	
项目立项情况	项目设立的依据	1、区纪委七届三次全会工作报告; 2、关于印发《区纪委强化监督执纪“十大项目”实施方案》的通知 3、区编办文件(“三定”方案)						
	项目申报的必要性	罗湖区社会领域廉洁从业同盟已成立,成员单位亟需专业顾问提供服务,协助制定相关防控制度。						
	项目申报的可行性	罗湖区防贫顾问队伍已组建成立,并已招募首批28名防贫顾问,可为同盟单位提供防贫顾问服务。						
项目中期目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织防贫顾问为成员单位提供服务,协助成员单位制定相关防控制度。				组织防贫顾问为成员单位提供服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	培训防贫顾问	28人次	不适用	0.00	0.00	年初制定的培训计划未获区委组织部批准
			为成员单位提供防贫服务	30次	8次	15.00	4.00	区廉洁办2019年机构编制及人员均发生变动,单位负责人及另一名六级职员调离,工作人手严重不足。
		质量指标	完成防贫顾问培训	百分百	不适用	0.00	0.00	年初制定的培训计划未获区委组织部批准
	为成员单位提供防贫服务		百分百	25%	15.00	3.75	年初制定的培训计划未获区委组织部批准	
	工作时效	平均每季度培训防贫顾问7人;为成员单位提供服务8次。	提供服务8次	20.00	18.00	18.00	18.00	区廉洁办2019年机构编制及人员均发生变动,单位负责人及另一名六级职员调离,工作人手严重不足。
	效益指标(30分)	社会效益指标	吸引更多专业人员加入防贫顾问	效果显著	不适用	0.00	0.00	年初制定的培训计划未获区委组织部批准
		可持续影响	扩大罗湖区社会领域廉洁同盟影响力	长期	长期	30.00	30.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	对防贫顾问相关服务满意	长期	满意	10.00	10.00	
总分						100	71.39	
备注: 一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。 (2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。								

附件3:

2019年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	依托非公企业党建资源推广廉洁价值		项目属性	延续性	项目周期	1年		
主管部门	中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区监察委员会		项目类别	常规性项目				
实施单位	罗湖区廉洁城区建设办公室		项目联系人	谢春龙	联系电话	25666950; 15999696518		
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	230,000.00	140,000.00	139,952.50	10	99.97%	10.00	
	其中：当年财政拨款	230,000.00	140,000.00	139,952.50	—	99.97%	—	
	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%	—	
项目立项情况	项目设立的依据		1、区纪委七届三次全会工作报告； 2、关于印发《区纪委强化监督执纪“十大项目”实施方案》的通知；					
	项目申报的必要性		罗湖区社会领域廉洁从业同盟已组建成立，首批同盟单位已达50家，亟需面向社会推广廉洁价值。					
	项目申报的可行性		罗湖区非公企业党建资源丰富，可以整合多方资源，共同推广廉洁价值。					
项目中期目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	整合非公企业党建资源，形成合力，向辖区社会领域推广廉洁价值。			整合非公企业党建资源，形成合力，向辖区社会领域推广廉洁价值。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	开展企业廉政教育培训	4次	4次	20.00	20.00	
			印制发放宣传资料	4批	4批	20.00	20.00	
		工作时效	平均每季度开展培训1次，宣传教育1次。		完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	扩大廉洁价值推广覆盖面	覆盖面扩大	覆盖面扩大	25.00	25.00	
吸引更多企业加入廉洁从业同盟			百分百	不适用	5.00	0.00	不适用	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对廉洁价值推广满意	长期	满意	10.00	10.00		
总分						100	95.00	

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

年度项目支出绩效自评表

项目名称 基层党组织党建工作经费					
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
决策 (15分)	项目立项 (3分)	立项依据充分性、程序规范性 (3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责, 设立过程是否符合相关要求, 用以反映和考核项目立项的规范情况和立项依据情况。	1. 有明确的立项依据 (1分); 2. 项目按照规定的程序申请设立, 经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等 (2分)。	3.00
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性、绩效指标明确性 (7分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况、明细化情况。	1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分 (2分); 2. 绩效目标设定依据充分, 符合实际、合理 (3分) 一个不符合扣1分 (未要求开展绩效目标编制的项目默认得分); 3. 绩效目标各项指标进行了细化量化 (2分)。	7.00
	资金、人员投入 (5分)	预算编制科学性 (2分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	项目预算经科学测算, 金额合理 (2分)。	2.00
		人财物分配合理性 (3分)	项目预算人财物分配是否有测算依据, 与补助单位或地方实际是否相适应, 用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	人员、资产、资金保障充分、分配合理 (3分) 一项未达到要求扣1分。	3.00
过程 (25分)	资金管理 (10分)	预算执行率 (6分)	项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率得分=预算执行率×6分。	3.60
		资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理暂行办法且符合项目预算批复和合同规定的用途 (4分); 2. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4.00
	组织实施 (15分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全, 用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	1. 建立了完备、合法、合规的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度 (2分); 2. 建立了有效的预算绩效管理制度 (2分)。	4.00
		实施方案可行性、制度执行有效性 (7分)	项目实施是否有方案, 是否符合相关管理规定, 用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1. 实施方案有明确的工作目标、工作内容、职责分工、工作程序、合理的时间安排 (5分), 缺一项扣1分; 2. 有关工作制度和业务管理制度执行到位 (2分)。	7.00
		绩效跟踪评价 (4分)	在项目执行过程中是否开展绩效监控, 并根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。	1. 开展了绩效监控得2分 (未要求开展监控的项目默认得分); 2. 项目执行过程中, 未出现偏离绩效目标需要调整和改进等情况 (2分); 及时采取调整或改进措施, 按期实现绩效目标, 得1分; 未及时采取调整或改进措施的、未达到绩效目标的, 得0分。	3.00

产出(40分)	产出数量(15分)	实际完成率(15分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣1分,15分扣完为止 (未开展目标的项目比较年初设想目标的完成数量和实际完成数,按完成比例得分)。	8.90
	产出质量(15分)	质量达标率(15分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,一项指标没有达标扣1分,9分扣完为止(未开展目标的项目比较年初设想目标的质量要求和实际情况,按质量达标率得分); 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	15.00
	产出时效(10分)	完成及时性(10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	与预期设定的时间进度完全匹配(10分);偏离预期设定的时间进度,有合理理由得5分;时间进度严重滞后,无合理理由	10.00
效益(20分)	项目效益(20分)	实施效益(15分)	项目实施所产生的效益。	评价实施方根据具体设置的社会效益/生态效益/经济效益等个性指标设定具体、细化量化的评分标准,自行评分。(15分)	15.00
		满意度(5分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	1.服务对象满意度百分比得分=服务对象满意度百分比×3分; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	5.00
自评总得分					90.50

年度项目支出绩效自评表

项目名称 政府绩效专项经费					
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分
决策(15分)	项目立项(3分)	立项依据充分性、程序规范性(3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责, 设立过程是否符合相关要求, 用以反映和考核项目立项的规范情况和立项依据情况。	1. 有明确的立项依据(1分); 2. 项目按照规定的程序申请设立, 经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等(2分)。	3.00
	绩效目标(7分)	绩效目标合理性、绩效指标明确性(7分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况、明细化情况。	1. 有明确的绩效目标, 未设定绩效目标不得分(2分); 2. 绩效目标设定依据充分, 符合实际、合理(3分)一个不符合扣1分(未要求开展绩效目标编制的项目默认得分); 3. 绩效目标各项指标进行了细化量化(2分)。	7.00
	资金、人员投入(5分)	预算编制科学性(2分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	项目预算经科学测算, 金额合理(2分)。	2.00
		人财物分配合理性(3分)	项目预算人财物分配是否有测算依据, 与补助单位或地方实际是否相适应, 用以反映和考核项目预算资金分配	人员、资产、资金保障充分、分配合理(3分)一项未达到要求扣1分。	3.00
过程(25分)	资金管理(10分)	预算执行率(6分)	项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况	预算执行率得分=预算执行率×6分。	6.00
		资金使用合规性(4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1. 资金管理和使用符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理暂行办法且符合项目预算批复和合同规定的用途(4分); 2. 发生截留、挤占、挪用、虚列支出等问题, 本指标得0分。	4.00
	组织实施(15分)	管理制度健全性(4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全, 用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	1. 建立了完备、合法、合规的管理制度、业务流程、资金管理方法和内控制度(2分); 2. 建立了有效的预算绩效管理制(2分)。	4.00
		实施方案可行性、制度执行有效性(7分)	项目实施是否有方案, 是否符合相关管理规定, 用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1. 实施方案有明确的工作目标、工作内容、职责分工、工作程序、合理的时间安排(5分), 缺一项扣1分; 2. 有关工作制度和业务管理制度执行到位(2分)。	7.00
		绩效跟踪评价(4分)	在项目执行过程中是否开展绩效监控, 并根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。	1. 开展了绩效监控得2分(未要求开展监控的项目默认得分); 2. 项目执行过程中, 未出现偏离绩效目标需要调整和改进等情况(2分); 及时采取调整或改进措施, 按期实现绩效目标, 得1分; 未及时采取调整或改进措施的、未达到绩效目标的, 得0分。	4.00

产出(40分)	产出数量(15分)	实际完成率(15分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	比较绩效目标各项指标的计划完成数量和实际完成数量,一项指标没有完成扣1分,15分扣完为止 (未开展目标的项目比较年初设想目标的完成数量和实际完成数,按完成比例得分)。	15.00
	产出质量(15分)	质量达标率(15分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	1.比较绩效目标各项指标的质量要求和实际完成情况,一项指标没有达标扣1分,9分扣完为止(未开展目标的项目比较年初设想目标的质量要求和实际情况,按质量达标率得分); 2.未发生重大质量问题或安全生产责任事故(6分)。	15.00
	产出时效(10分)	完成及时性(10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	与预期设定的时间进度完全匹配(10分);偏离预期设定的时间进度,有合理理由得5分;时间进度严重滞后,无合理理由得0分。	10.00
效益(20分)	项目效益(20分)	实施效益(15分)	项目实施所产生的效益。	评价实施方根据具体设置的社会效益/生态效益/经济效益等个性指标设定具体、细化量化的评分标准,自行评分。(15分)	15.00
		满意度(5分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	1.服务对象满意度百分比得分=服务对象满意度百分比×3分; 2.采取问卷调查、抽样访谈等方式专门开展满意度调查或测评(2分)。	5.00
自评总得分					100.00

附件 2

2019 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：防贪顾问服务

主管部门（公章）：中共深圳市罗湖区纪律检查委员会

项目负责人：谢春龙

填报人：林俊达

联系电话：25666790

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据。

根据区纪委七届三次全会工作报告及关于印发《区纪委强化监督执纪“十大项目”实施方案》的通知，罗湖区社会领域廉洁从业同盟已成立，成员单位亟需专业顾问提供服务，协助制定相关防控制度，设立防贪顾问服务项目。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

该项目主管部门为罗湖区纪律检查委员会，项目实施单位为罗湖区廉洁城区建设办公室。

罗湖区纪律检查委员会：负责对罗湖区廉洁城区建设办公室上报材料进行核准，并确定审核意见；对项目实施进行监督检查。

罗湖区廉洁城区建设办公室：负责编制本项目的预算，并向罗湖区纪律检查委员会进行预算申报；负责项目日常监督与管理，跟进项目实施情况。

（三）项目资金管理情况。

1. 项目资金预算和分配情况。包括资金主管部门、使用单位，使用方式、范围，项目招投标情况、预算调整情况等。

防贪顾问服务经费上年结转 0 万元，2019 年年初预算安排 23 万元，年中无申请追加，全年预算资金 1 万元。

2. 项目资金管理和使用情况。包括财务管理状况，资产采购、配置、使用、处置及其收益管理情况，经费管理制度、办法的制定和执行情况。

截止 2019 年 12 月 31 日，防贪顾问服务经费已基本全

部支出，共计支出 0.56 万元，预算执行率为 56.4%。

为规范本单位的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，本单位制定财务管理、资产管理等制度。该项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理规定，专款专用，资金拨付程序完整，原始凭证和记账凭证完整，未出现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）项目绩效目标及实现情况。

该项目 2019 年的总体年度绩效目标为：委组织防贪顾问为成员单位提供服务。

本单位基本实现该项目 2019 年的年度绩效目标。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

本单位 2019 年度防贪顾问服务经费项目支出整体情况较好，基本完成了年度工作目标，充分发挥了该项目的实施作用。总体来看，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成，项目在资金管理、实施过程方面均取得了良好的成绩。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

（二）项目绩效分析。以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策-项目管理-项目绩效”设计评价指标体系，对项目支出进行绩效分析。包括但不限于以下内容：

1. 从项目决策角度分析，包括项目目标是否明确、细化、量化；项目决策依据是否符合经济社会发展规划和部门年度

工作计划，是否根据需要制定中长期实施规划；项目决策程序是否合规并履行相应手续；是否制定相应的资金管理办法，资金分配因素是否全面合理，资金分配结果是否合理。

该项目的项目目标设立与本单位履职相适应，立项文件符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，符合本单位中长期实施规划。但绩效目标有待进一步明确细化。

在项目决策过程中，本单位严格按照相关决策制度履行相应手续，项目决策过程合法合规。同时，依据相关资金管理办法规定，充分考虑资金分配因素，科学合理分配项目资金。

2. 从项目管理角度分析，包括资金到位率和到位时效性；资金使用是否存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施是否机构健全、分工明确，有关项目管理制度是否健全并严格执行。

2019年该项目资金共安排1万元，实际到位1万元，资金到位率为100.0%，资金到位及时率为100.0%。该项目严格执行本单位财务管理制度等相关制度，资金支出依据充足，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况。

该项目组织实施规范。本单位建立健全、分工明确的项目组织机构，项目实施过程中，严格执行有关项目管理制度。

3. 从项目绩效角度分析，包括项目产出的数量、质量、时效、成本是否达到绩效目标；项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等。

(1) 项目产出数量目标。本单位完成相关警示宣传片的制作，数量目标均达到 100.0%。

(2) 项目产出质量目标。该项目实施质量均以达标，从制作完成到播放后效果等项目活动验收率达 100.0%。

(3) 项目产出时效目标。该项目已按照项目计划及时完成各项工作，项目完成及时率达 100.0%。

(4) 项目产出成本目标。该项目预算控制较好，项目支出均控制在预算支出范围内，不存在项目超出预算支出的情况。

(5) 项目社会效益：该项目主要针对不同行业及辖区从业人员等方面起到促进作用。针对不同行业提供专业预防腐败建议，协作企业、社会组织制定防贪监控措施，为辖区从业人员提供廉政咨询，加强防腐经验的跨行业借鉴分享，形成政策建议；通过廉洁价值推广试点，不断提升非公经济组织和社会组织对廉洁价值的认同度，强化廉洁从业的观念。

(6) 服务对象满意度。通过组织防贪顾问为成员单位提供服务，协助成员单位制定相关防控制度。提高了成员单位的各方面意识。

2019 年度筹建廉政咨询智库项目绩效目标已全部完成。

三、取得的成效

结合项目的绩效目标，总结取得的各项效果以及经验做法。

(一) 采购管理制度完善，采购过程监督到位。

防贪顾问服务经费项目主要用于组织防贪顾问为成员单位提供服务，协助成员单位制定相关防控制度。本单位制定了《政府采购业务管理制度》，对采购过程各项工作作出了详细的规定，强调采购物品/服务质量的跟踪，保证采购的公正性和合理性。在执行过程中，该项目严格按照采购制度，采购过程监督到位。

（二）规范管理制度，强化时间节点意识。

本单位定期召开筹建廉政咨询智库项目工作会议，进一步规范管理制度，强化时间节点意识。在规定时间内，本单位按时完成项目各项工作，化解各部门在实际工作中遇到的棘手问题，达到筹建廉政咨询智库项目的科学化与规范化要求，保证了防贪顾问服务经费工作的有效运转。

（三）项目各项活动顺利开展，完成效果良好。

2019年，防贪顾问服务经费项目各项工作均按照计划及时完成，项目预算执行良好，有效针对不同行业提供专业预防腐败建议，协作企业、社会组织制定防贪监控措施，项目完成效果良好。

（四）财务管理体系健全，财务制度执行有效。

本单位财务管理体系健全。一是聘请了具有专业资格的会计人员。二是按规定设立各子项目明细账，分别核算。三是费用报销附件齐全，会计资料清晰，装订整齐，并且实行会计电算化。

防贪顾问服务经费项目严格按照制度规范执行，有效保障保障资金安全。在实施期间资金支出做到了专款专用，各

款项支付凭证、发票符合资金使用范围。同时，资金得拨付有完整得审批程序和手续，项目的重大资金开支经过了评估认证。

四、存在的问题

结合绩效分析情况，全面梳理项目存在的问题。重点分析：绩效目标设定是否合理、项目资金分配管理使用是否合法合规高效、各方面管理制度是否健全有效、资金使用是否达到预期经济社会生态效益等。

绩效目标是贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的实施方向；而绩效指标是绩效目标的具体化，对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。本单位虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是所填报的绩效目标不够科学，时效绩效指标不明确化，绩效指标表述有待进一步完善。

五、相关建议和整改措施

针对绩效目标完成情况和存在的问题，提出工作建议和整改措施。

在进行项目申报时，根据项目内容和项目特性填报绩效目标申报表，并且依据绩效目标设定绩效指标时，要充分考虑绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，以更好的反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，提高预算管理水

平。