

中共深圳市罗湖区纪律检查委员会

2020 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

填报人：林俊达

联系电话：25666790



为强化预算绩效管理机制，深化绩效管理责任主体意识，落实绩效主体责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和《深圳市罗湖区财政局关于做好2021年预算绩效管理工作的通知》（罗财涵〔2021〕247号）等相关规定，中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会（以下简称“我委”）对2020年度部门整体支出使用效益进行自我分析与评价，现就绩效自评情况汇报如下：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会（汇总）包括中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会本级、深圳市罗湖区廉洁建设保障促进中心共2家基层单位。主要职能为：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强作风建设和组织协调反腐败工作；对所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严；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；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；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，建立多种形式的决算咨询机制。

（二）年度总体工作和重点工作任务

我委年度总体工作目标是：在市纪委监委和区委的领导下，深入学习贯彻习近平总书记在深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会上的重要讲话及指示批示精神，认真落实市纪委全会和先行示范区廉洁建设各项要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕大局忠诚履职，有效发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，推动纪检监察工作高质量发展。当年度重点工作任务详见下表：

表 1-1 2020 年重点工作任务清单

序号	2020年重点任务
1	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断强化思想武装。
2	持续深化纪检监察体制改革，进一步健全监督体系。
3	坚持不懈纠“四风”，促进全区作风建设实现根本性好转。
4	以坚强的政治定力推进党风廉政建设和反腐败工作。
5	减存量遏增量，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。
6	深化标本兼治，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。
7	始终铭记打铁必须自身硬的要求，锻造忠诚干净担当的纪检监察铁军。

（三）2020 年部门预算编制情况

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等预算编制的相关要求，按照区委有关方针政策和工作

要求，结合我委职责和往年实际预算执行情况，我委从立项依据、与履职紧密程度、测算标准等方面进行源头把关，开展部门预算编制工作。同时，根据绩效目标管理要求，我委 2020 年度所有三级预算项目均纳入了绩效目标管理，并完成了绩效目标的编制。

1. 预算编制合理性

我委围绕自身职责、区委区政府有关方针政策和年度工作计划编制本单位的预算。2020 年度部门年初预算数 4,884.38 万元，调整预算数 6,062.11 万元。预算编制符合当年度预算编制要求，本部门预算资金能够根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间进行合理分配；功能分类和经济分类编制准确，预决算偏差度较小，未出现年中大量调剂、项目之间频繁调剂的情况；部门预算分配合理，项目支出完成率较高。相关预算情况见下表：

表1-2 2020年部门整体支出预算资金来源及调整情况

单位：万元

支出预算资金来源	年初预算数	调整预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,884.38	6,062.11
二、其他收入	--	--
本年收入合计	4,884.38	6,062.11
用事业基金弥补收支差额	--	--
年初结转和结余	--	--
总计	4,884.38	6,062.11

表1-3 2020年部门整体支出构成与调整情况（按支出功能分类）

单位：万元

支出功能分类	年初预算数	调整预算数
一般公共服务支出	4,127.88	5,242.66
公共安全支出	0.00	0.15
教育支出	0.00	0.00
社会保障和就业支出	333.30	391.97
城乡社区支出	72.82	74.31
农林水支出	8.35	8.35
住房保障支出	342.03	344.67
总计	4,884.38	6,062.11

表1-4 2020年部门整体支出构成与调整情况（按支出用途）

单位：万元

支出性质	年初预算数	调整预算数
一、基本支出	2,892.91	3,613.66
人员经费	2,566.50	3,419.25
公用经费	3,26.41	194.41
二、项目支出	1,991.47	2,448.45
其中：基本建设类项目	0.00	0.00
总计	4,844.38	6,062.11

2. 预算编制规范性

我委按照区财政关于预算编制的相关规定，结合部门预算管理制度编制预算，坚持“先有项目后有预算，先有预算项目后有支出，没有预算不得支出”的要求，进一步加强了本单位项目管

理，项目预算申报和审批程序合规，预算编制整体内容完整，各项经费有相关的标准、文件及调研资料做支撑，预算编制依据充足。编制完成的预算草案符合区财政当年度预算编制的原则和要求，符合专项资金预算编制和项目库管理的要求。

3. 绩效目标完整性

根据相关规定，“各预算单位需全面实施预算绩效管理，将绩效管理理念、方法和要求嵌入预算管理全流程，提高财政资金配置效率和使用效益，且完成所有三级项目绩效目标和部门整体支出绩效目标编报工作。”

2020年度，我委按照绩效相关工作要求，在预算项目库管理业务系统中开展部门预算项目和部门整体绩效目标编制工作，并与部门预算同步编制、同步审核、同步批复。同时，我委认真梳理预算项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，开展绩效目标、绩效指标编报工作，按时在预算项目库管理系统提交绩效目标申报表，共完成本单位33个三级项目绩效目标编报工作。其中，本级共完成28个三级项目绩效目标编报工作，区廉洁城区建设办公室共完成5个三级项目绩效目标编报工作。项目明细如下：

表 1-5 2020 年部门预算绩效管理项目情况表

序号	实施单位	项目名称
1	罗湖区纪律检查委员会（本级）	辅助性人力资源经费
2	罗湖区纪律检查委员会（本级）	办公家具购置经费
3	罗湖区纪律检查委员会（本级）	会议室音视频系统建设经费
4	罗湖区纪律检查委员会（本级）	政府绩效专项经费
5	罗湖区纪律检查委员会（本级）	2020 年罗湖区副局级以上离退休干部春节慰问经费
6	罗湖区纪律检查委员会（本级）	2020 年中秋节区局级离退休干部专项慰问经费
7	罗湖区纪律检查委员会（本级）	2020 年度罗湖区离休、副局级以上退休干部干部疗养经费
8	罗湖区纪律检查委员会（本级）	新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助
9	罗湖区纪律检查委员会（本级）	推广廉洁价值
10	罗湖区纪律检查委员会（本级）	防贪顾问服务
11	罗湖区纪律检查委员会（本级）	罗湖区政治生态调查问卷设计研究项目经费
12	罗湖区纪律检查委员会（本级）	留置点安保费用
13	罗湖区纪律检查委员会（本级）	专项监督工作经费
14	罗湖区纪律检查委员会（本级）	离退休老干部活动经费
15	罗湖区纪律检查委员会（本级）	案件管理基地设备采购及维护费
16	罗湖区纪律检查委员会（本级）	文证审查、检验、鉴定等费用
17	罗湖区纪律检查委员会（本级）	奖励举报案件有功人员经费
18	罗湖区纪律检查委员会（本级）	办案费
19	罗湖区纪律检查委员会（本级）	党风廉政教育费

序号	实施单位	项目名称
20	罗湖区纪律检查委员会（本级）	纪律教育学习活动经费
21	罗湖区纪律检查委员会（本级）	预算准备金
22	罗湖区纪律检查委员会（本级）	巡察办工作经费
23	罗湖区纪律检查委员会（本级）	反贪反渎及预防职务犯罪职能转隶事项对区转移支付
24	罗湖区纪律检查委员会（本级）	陆丰扶贫工作经费
25	罗湖区纪律检查委员会（本级）	权利在线监督平台系统维护费
26	罗湖区纪律检查委员会（本级）	案件基地食材配送费
27	罗湖区纪律检查委员会（本级）	基层党组织党建工作经费
28	罗湖区纪律检查委员会（本级）	案件基地物业后勤费
29	深圳市罗湖区廉洁建设保障促进中心	预算准备金
30	深圳市罗湖区廉洁建设保障促进中心	防贪顾问服务
31	深圳市罗湖区廉洁建设保障促进中心	推广廉洁价值
32	深圳市罗湖区廉洁建设保障促进中心	基层党组织党建工作经费
33	深圳市罗湖区廉洁建设保障促进中心	政府绩效专项经费

4. 绩效指标明确性

我委根据上年度绩效评价结果不断更新与完善本单位 2020 年项目支出绩效指标，在编制 2020 年绩效指标时，从项目的投入、产出、效益三个方面，分解项目年度任务，并根据项目 2020 年预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，且绩效指标明确、清晰、可衡量、可量化，绩效指标的目标值符

合项目实际情况。

(四) 2020 年部门预算执行情况

2020 年度我委建立健全了部门内部管理制度，资金支出、项目管理较为规范，资产配置合理。具体情况如下：

1. 资金管理

(1) 政府采购执行情况

2020 年，我委严格按照《政府采购业务管理制度》开展采购工作，将政府采购政策功能有效落实，不存在将采购化整为零，规避政府采购、违法违规变更采购方式、干预集中采购机构或采购代理机构招投标活动、指定或变相指定货物品牌和供应商等现象。当年度我委采购计划金额 1,123.00 万元，实际采购金额 1,035.20 万元，政府采购执行率为 92.18%，政府采购执行情况详见下表：

表 1-6 政府采购信息表

单位：万元

计划采购			实际采购			政府采购 执行率
总额	预算内	预算外	总额	预算内	预算外	
1,123.00	1,123.00	0.00	1,035.20	1,035.20	0.00	92.18%

(2) 财务合规性

资金支出严格按照国家财经法规和财务管理制度以及我委《收支业务管理制度》等相关制度执行，经费支出严格按照支出管理制度执行，预算资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符

合部门预算批复的用途；预算调整严格按照规定履行报批手续，不存在超范围、超标准、虚列支出等情况。

财务合规性分值为3分，因资金调整、调剂累计金额超出单位部门预算总规模10%，本指标扣1分。

（3）预决算信息公开

我委贯彻落实政府信息公开工作，持续提升政府信息公开工作实效，增进民众对政府工作的认同和支持，提高政府公信力，促进公开透明的行政管理制度的建立，保障公民、法人和其他组织行使知情权、参与权和监督权。同时，我委预决算信息公开严格按照区财政部门关于2020年度预决算公开要求，按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开，公开信息包含预算草案、预算明细及各项决算数据，做到了预决算管理公开透明。

2. 项目管理情况

（1）项目实施程序

2020年我委所有项目均严格按照区财政规定的操作流程和项目管理制度开展工作，项目设立、调整按规定履行报批程序；项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格按照相关制度执行。预算项目组织实施流程具体如下：

预算项目组织实施前，承办业务室（组）根据项目情况测算费用明细，明确经费来源，并按程序报批，其中：单笔支出5万元以下，由分管领导审批报分管副书记审批；单笔支出在5万元

(含5万元)以上的, 提报单位区纪委常委会议审议后按照审议结果执行。

预算项目按程序组织实施后, 及时整理相关资料、报经业务室(组)负责人签批后, 到办公室办理费用支付手续。办公室对报销票据进行审核后, 按权限报批, 经费审批完成后, 财务人员在财政系统完成送审工作。

(2) 项目监管

2020年度我委建立了有效的项目监督管理机制, 且执行情况良好。项目管理严格按照我委《预算业务管理制度》《收支业务管理制度》《政府采购业务管理制度》《资产管理制度》《合同业务管理制度》等相关制度执行, 我委所有项目按照确定的工作计划及时开展, 项目负责人密切关注项目开展情况, 定期检查项目质量, 督促项目实施进度, 提出相关指导意见。如年度预算执行中, 办公室按要求对上年度部门整体支出绩效进行评价, 对本年度预算执行情况定期进行分析, 并督促各业务室(组)及时完成预算支出, 确保年度预算执行率及年度预算绩效目标最大化。

若特殊情况需调整进度、人员或出现技术、质量、安全等问题, 及时组织集体决策会议, 尽快解决有关问题。项目实施流程规范化, 能够定期对财政资金开展有效的检查、监控及督促整改。

3. 资产管理情况

我委资产保存完整, 使用合规, 配置合理, 处置规范, 总体

使用效率较高。为确保固定资产配置合理、保管完整、账实相符，我委固定资产管理实行“统一领导、分级管理、管用结合、谁使用谁保管”的原则，将每项固定资产管理责任落实到相关责任人。截至2020年12月31日，我委资产合计为2,381.84万元，其中：流动资产128.16万元，非流动资产2,253.68万元；负债合计52.66万元，其中流动负债52.66万元，非流动负债0万元；净资产合计2,329.18万元；固定资产总体使用率达到100%。2020年我委资产有偿使用及处置收入0.49万元，已根据要求上缴国库。固定资产保有及使用情况如下：

表 1-7 2020 年度固定资产保有及使用情况表

单位：万元

固定资产类别	账面数			
	数量	原值	其中：在用	利用率
合计	—	929.29	929.29	100%
(一) 土地、房屋及构筑物	—	—	—	—
(二) 通用设备(个、台、辆等)	754	870.59	870.59	100%
其中：1. 车辆	11	237.75	237.75	100%
2. 单价50万(含)以上(不含车辆)	1	148.00	148.00	100%
(三) 专用设备(个、台等)	55	31.45	31.45	100%
(四) 文物和陈列品(个、件等)	—	—	—	—
(五) 图书档案(本、套等)	—	—	—	—
(六) 家具、用具、装具及动植物(个、套等)	151	27.25	27.25	100%
其中：家具用具	149	27.12	27.12	100%

4. 人员规模控制情况

(1) 财政供养人员控制率

截至 2020 年 12 月 31 日，我委核定编制数 79 人，在职人员共 79 人，其中在编人员人数为 74 人，非参公事业人员 5 人。具体情况如下：

表 1-8 2020 年度财政供养人员情况

人员情况	年末实有数
一、一般公共预算财政拨款开支人员	79 人
（一）在职人员	79 人
1. 行政人员	74 人
2. 参照公务员法管理事业人员	—
3. 非参公事业人员	5 人
（二）离休人员	—
（三）退休人员	—
二、政府性基金预算财政拨款开支人员	—
三、经费自理人数	—

(2) 编外人员控制率

截至 2020 年 12 月 31 日，我委编外人员 10 人，在职人数 79 人，编外人员控制比率 > 10%，此项得分为 0。

5. 管理制度制定情况

根据国家相关法律法规，结合我委职能制定了《内控手册》，基本涵盖内部控制基本制度、预算管理、收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理、评价与监督管理等经济业务活动。

一是为加强财务管理，规范财务行为，降低运行成本，我委制定了《预算业务管理制度》《收支业务管理制度》，对预算管

理、收支管理提出了明确的要求。

二是为了进一步提高采购工作效率，保障采购工作的合法合规，我委制定了《政府采购业务管理制度》，确定了采购工作领导小组，明确了采购归口管理部门及采购岗位职责权限。

三是为规范我委的固定资产管理工作，实现固定资产的优化配置，保证固定资产的安全、高效，防止固定资产的流失，我委制定了《资产管理制度》，明确审核和办理固定资产采购、配置、维修、调拨、处置、等业务流程，更新维护固定资产管理系统，登记资产会计账，定期组织资产清查盘点等工作。

四是为规范我委合同管理，明确工作职责，防范法律风险，我委制定了《合同管理业务制度》，明确了合同签订审签、合同履行监督、合同变更及纠纷处理、合同档案管理工作标准。

五是其他制度。主要包含《公务接待流程》《公务出行车辆保障流程》等一系列管理制度。

因未及时制定实施预算绩效管理的相关工作方案等工作，本指标分值 3 分，实际得分为 2 分。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2020 年，我委根据主要工作职责，确定了年度履职目标，主要工作目标包括：落实市纪委全会和先行示范区廉洁建设各项要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，

围绕大局忠诚履职，有效发挥监督保障执行、促进完善发展作用。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断强化思想武装；持续深化纪检监察体制改革，进一步健全监督体系；坚持不懈纠“四风”，促进全区作风建设实现根本性好转；做实做细监督职责，确保监督更加聚焦精准有力；减存量遏增量，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利；深化标本兼治，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐；始终铭记打铁必须自身硬的要求，锻造忠诚干净担当的纪检监察铁军。

（二）主要履职情况

2020年，在市纪委和区委的坚强领导下，区纪委认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，落实十九届中央纪委三次全会部署，树牢“四个意识”、增强“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，立足主责主业，积极履职尽责，扎实抓好落实，纪检监察各项工作取得新成效，为罗湖全面振兴发展提供有力保障。

一是切实强化政治监督，为统筹推进疫情防控和经济社会发展提供纪律保障。 组建区疫情防控督导检查工作组，针对疫情防控不同阶段的不同重点，抓好社区小区防控、集中隔离点管理、复工复产、复学复课的督导检查，及时督促推动相关单位进行整改完善。严格落实疫情防控措施，出台应急处置实施方案，制订

《审查调查安全联络员制度》，守住审查调查安全底线。组建检查组赴广西隆林县、西林县以及陆丰市开展扶贫领域专项检查，发现问题 16 个，督促有关单位排查分析、立行立改。深挖彻查涉黑涉恶腐败和“保护伞”，立案 11 件 11 人，增强群众安全感、幸福感、获得感。

二是坚定不移惩治腐败，巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利。严肃查处了黄贝街道原党工委书记陈苇等一批大案要案，形成强有力震慑。建立运行行贿企业“黑名单”、违纪违法聘用人员“黑名单”机制，提高违纪违法成本。深化运用“四种形态”，占比分别为 68.23%、17.13%、10.28%、4.36%，纪律防线不断前移。充分发挥典型案例警示教育作用，摄制专题警示教育片，组织全区党员干部 34 批次 801 人参观区廉政教育基地，把警示教育抓在经常、融入日常。

三是强化权力监督制约，健全完善重点领域监督机制。紧盯重点人员，完成对 63 名区管领导班子主要负责同志开展防止利益冲突专项监督；全区开展党内谈话 1,441 人次，其中各级党组织一把手开展提醒谈话 72 人次，警诫谈话 10 人次。紧盯重点领域，推动建成城市更新廉政风险防控系统，实现对 113 项城市更新项目业务办理的监督全覆盖，确保阳光更新、廉洁更新。紧盯重点事项，督促推动国库支付电子化改革、合同履行监管、项目工程代建、赴外招聘教师等事项规范有序。突出政治巡察，完成

2轮巡察，实现社区巡察“全覆盖”；制订《派驻组履职工作指引》，提高派驻监督全覆盖质量；针对巡察监督、派驻监督、审查调查发现的突出问题，发出纪律检查建议书3份、监察建议书5份，廉政提醒函8份，督促案发单位积极整改，堵塞漏洞。

四是持之以恒落实中央八项规定精神，不断巩固拓展作风建设成效。坚决反对形式主义、官僚主义，对梳理出的突出问题事项开展集中整治“回头看”，查处形式主义、官僚主义问题3人次。大力纠治享乐主义、奢靡之风，查处私车公养、违规收受礼金等问题12人次。聚焦餐饮浪费、纪律作风等问题，开展明察暗访11批次，对发现的问题在全区范围内进行通报。加强群众纪律和工作作风监督，对开展群众工作敷衍塞责、推诿扯皮或方法简单、态度粗暴导致矛盾激化，造成不良影响或严重后果的严肃追究责任。

五是继续加大改革创新力度，营造风清气正的政治生态。建设政治生态观测优化系统，对全区政治生态进行动态观测、实时预警、精准修复、监督执行和综合评价，推动实现政治生态精准画像、实时预警。探索实行“函告了结”制度，对没有实质内容的信访举报实行“简易程序”，推动问题线索精准处置推动问题线索精准处置。继续开展不实举报澄清正名工作，使受到不实举报党员干部放下思想包袱，消除不良影响。做好受处分干部回访工作，支持对符合条件的干部要积极推荐重新使用，树立保护干

部的良好导向。率先在区级层面制定办理问责事项操作指引及相关文书模板，实现问责工作归口管理、职责清晰、规范操作。

六是建设高素质专业化干部队伍，从严从实加强自我监督。

深入开展“强内功、促提升”业务大讲堂活动，共培训 8 场 534 人次。完善内部制度建设，修订完善监督执纪监察工作规程、监督检查审查调查措施使用指引等一批制度规定。对区属国资国企监督体制进行调研，推动健全完善罗湖区国资国企监督体制。从严从实自我监督，对 3 名纪检监察干部开展谈话提醒，对 1 名纪检监察干部进行组织调整。

（三）部门履职绩效分析

1. 经济性

（1）三公经费控制率

2020 年度我委三公经费调整预算数 71.18 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 68.15 万元，公务接待费 3.03 万元；2020 年度三公经费支出数 17.47 万元，其中公务用车购置及运行维护费 17.33 万元，公务接待费 0.14 万元。三公经费控制率为 24.54%，三公经费控制情况良好。具体情况如下：

表 2-1 2020 年度三公经费执行情况表

单位：万元

部门名称	类别	预算数	支出数	三公经费控制率
中国共产党 深圳市罗湖	因公出国（境）费	--	--	--
	公务用车购置及运行维护费	68.15	17.33	25.43%

区纪律检查委员会	公务接待费	3.03	0.14	4.62%
合计		71.18	17.47	24.54%

(2) 日常公用经费控制率

2020年度我委日常公用经费调整预算数 194.41 万元，日常公用经费决算数 191.63 万元，日常公用经费控制率 98.57%。

2. 效率性

(1) 预算执行率

2020年，我委财政拨款预算资金总额为 6,062.11 万元，支出为 5,904.38 万元，执行率为 97.40%，全年平均执行率为 101.4%。具体情况如下：

表 2-2 2020 年度各季度预算执行情况表

单位：万元

季度	当季部门预算累计支出数	部门调整预算数	当季支出率	序时进度	当季执行率
第一季度	2,243.10	6,062.11	37.00%	25%	143.57%
第二季度	3,289.00	6,062.11	54.26%	50%	81.86%
第三季度	4,524.21	6,062.11	74.63%	75%	82.76%
第四季度	5,904.38	6,062.11	97.40%	100%	97.40%
全年平均执行率					101.40%

(2) 重点工作完成情况

在市纪委监委和区委的坚强领导下，2020年度我委主要围绕反腐倡廉，疫情防控开展工作，落实了中央八项规定精神，健全了完善重点领域监督机制，加强了干部队伍自我监督，各项工作

均取得显著成效。

（3）项目完成及时性

2020年，我委年度工作总体完成情况良好，预算项目均能按照年初计划按时完成。截至2020年12月31日，我委共安排项目支出预算2,448.45万元，全年实际支出2,311.19万元，项目支出预算完成率94.39%，项目支出主要包括“防贪顾问服务、推广廉洁价值、权利在线监督平台系统维护费、党风廉政教育费、纪律教育学习活动经费”等33个三级预算项目支出。

各项目都能够按照年初计划按时完成，并且各项目均有相应的项目管理者对项目进行监督检查并及时掌握项目实际进度信息，确保预算项目能够按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

3. 效果性

我委深入学习贯彻习近平总书记在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上的重要讲话及指示批示精神，认真落实市纪委全会和先行示范区廉洁建设各项要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕大局忠诚履职，有效发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，推动纪检监察工作高质量发展，为社会发展带来了直接影响，具体情况如下：

（1）社会效益

一是组建检查组赴广西隆林县、西林县以及陆丰市开展扶贫领域专项检查，发现问题 16 个，督促有关单位排查分析、立行立改。约谈区扶贫办及各扶贫工作组负责同志，督促其落实对口支援及帮扶协作有关政策，确保按期完成脱贫攻坚任务。深挖彻查涉黑涉恶腐败和“保护伞”，立案 11 件 11 人，增强群众安全感、幸福感、获得感。扎实开展市委换届、社区“两委”换届纪律监督，确保换届工作作风清正。

二是查处群众身边腐败和作风问题；深挖彻查涉黑涉恶腐败和“保护伞”，增强群众幸福感、获得感。建立运行行贿企业“黑名单”、违纪违法聘用人员“黑名单”机制，提高违纪违法成本。充分发挥典型案例警示教育作用，摄制专题警示教育片，组织全区党员干部 34 批次 801 人参观区廉政教育基地，把警示教育抓在经常、融入日常。

三是紧盯重点人员，对 63 名区管领导班子主要负责同志开展防止利益冲突专项监督；全区开展党内谈话 1,441 人次，其中各级党组织一把手开展提醒谈话 72 人次，警诫谈话 10 人次。紧盯重点领域，推动建成城市更新廉政风险防控系统，实现对 113 项城市更新项目业务办理的监督全覆盖，确保阳光更新、廉洁更新。

四是突出政治巡察，完成 2 轮巡察，实现社区巡察“全覆盖”；制订《派驻组履职工作指引》，提高派驻监督全覆盖质量；针对

巡察监督、派驻监督、审查调查发现的突出问题，发出纪律检查建议书 3 份、监察建议书 5 份，廉政提醒函 8 份，督促案发单位积极整改，堵塞漏洞。

通过本次绩效自评发现，我委在推动纪检监察工作法治化、规范化、精细化，推动纪检监察工作高质量发展仍有提升空间，下一步拟在源头治理从惩治腐败工作，紧盯财政经费使用、执法监管、工程建设等重点领域，从细微处着眼，推动权力制约制度一项项落实落细，权力运行风险点一个个排查化解。则社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响指标满分 25 分，自评得分 23 分。

4. 公平性

(1) 群众信访办理情况

信访工作是让政府了解人们呼声，是人们向社会政府反映问题的重要途径；及时接收和回复群众意见，对进一步提升政府服务质量，推动服务型政府建设具有重大意义。为了保障信访工作的顺利进行，我委在官网设置了举报电话，主要受理反映领导班子和领导干部违反《党政领导干部选拔任用工作条例》及有关法规选人用人问题，以及领导干部政治、思想、作风和廉洁自律等方面问题的举报。举报网站的设立能够保障信访机制正常运转。当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期的情况。

（2）公众或服务对象满意度

我委通过设置举报网站，能够及时了解群众信访反馈的普遍性问题，从而及时解决群众的问题，提高群众满意度。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、群众信访反馈的普遍性问题等有关数据，2020年度，我委本级未收到任何关于我委工作不到位的有效投诉，服务对象对我委全年工作基本满意。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

为认真贯彻落实十九大报告关于“全面实施绩效管理”部署要求，按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”预算绩效管理的有关要求，我委紧紧围绕财政部门的部署，积极开展绩效工作。

1. 预算申报时，各业务科室按照上级部门相关要求及项目具体实施情况编报绩效目标，确保相关绩效指标清晰、可衡量。同时在日常工作中加强对绩效工作相关数据的收集、汇总及保存，保证数据的及时性、准确性，从而提高预算绩效管理工作效率。

2. 对纳入绩效管理的三级项目开展绩效跟踪监控，通过将本年度数据与往年数据、年初数据与年中数据进行比对，跟踪项目绩效目标阶段性完成情况和预算执行进度，及时对偏离绩效目标的情况进行纠正、调整。

3. 为进一步提升绩效管理水平和，我委不断加强自身内控建设，规范主要经济业务控制的工作流程，对应各项业务工作内容，逐项编制业务规范，通过全面梳理各业务模块，明确性要求、定量指标。2020 年度，共梳理编制 7 大业务模块制度标准和 11 个业务操作流程图，为规范业务流程、实施清单管理奠定了制度基础。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在的问题

（1）绩效目标设置方面

下属单位编报项目绩效目标不符合要求，此项分值为 5 分，实际得分为 4 分，需提升相关绩效目标编报的完整性，按要求编报项目绩效目标。

（2）财务合规性方面

因资金调整、调剂累计金额超出单位部门预算总规模 10%，此项分值为 3 分，实际得分 2 分，需加强项目资金的源头管理，加强预算编制合理性。

（3）公用经费管理方面

本年度实际支出公用经费总额与预算安排的公用经费总额的控制率 $\geq 90\%$ ，此项分值为 3 分，实际得分 2 分，需加强公用经费的管理，根据单位实际情况，合理控制好公用经费支出。

（4）管理制度方面

因未及时制定预算绩效管理的相关工作方案，本指标分值 3 分，实际得分为 2 分。需完善继续完善预算绩效管理制度，加强对预算绩效工作开展的工作方案制定与实施。

（5）资金管理方面

①预算执行率指标满分 6 分，自评得分 5.96 分。

我委年度预算总执行率为 97.40%，在第二和第三季度实际支出中略低于序时进度。虽然执行情况总体较好，但分季度执行力度仍有待加强。

②政府采购执行指标满分 2 分，自评得分 1.92 分。

我委申报采购预算金额合计数为 1,123.00 万元，实际采购支付金额合计数 1,035.20 万元，政府采购执行率为 92.18%，仍有不小的提升空间，需加强政府采购执行情况的管理。

（6）编外人员控制率

我委本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数的比率超出 10%，致此项未得分，需结合我委工作情况，加强对编外人员的控制。

（7）效果性方面

社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响指标满分 25 分，我委在 2020 年自评得分 23 分，在推动工作高质量发展上仍有提升空间，需要持续加强干部队伍自身建设，狠抓法规制度落

实，推动纪检监察工作法治化、规范化、精细化，推动纪检监察工作高质量发展。

2. 改进措施

(1) 绩效目标设置方面

根据上级政策要求，结合项目情况，按要求编报项目绩效目标，编报时要考虑项目指标依据是否充分、内容是否完整、覆盖是否全面、是否符合单位业务实际情况，通过加强完善预算绩效编报的相关制度和流程，规范业务工作，提高工作质量。

(2) 财务合规性方面

加强预算编制管理，一是在区财政下达预算编制通知前，提前计划我委预算编制时间，扩大延长预算编制周期，实现细化预算，提高预算的科学性、准确性。二是要确定合理的预算指标体系和开支标准。在编制预算时，要对预算经费的指标体系、项目用途、开支标准、开支范围等进行细化。三是改变过去严预算、松调整、调剂的分配观念，从根本上减少或杜绝预算调整、调剂的发生，从而提升预算编制的合理性。

(3) 公用经费管理方面

加强公用经费预算编制的管理，根据单位实际情况，合理细化预算指标和开支标准。在编制预算时，结合公用经费的使用范围将用途、开支标准等进行细化，加强公用经费支出的标准化，出具公用经费管理办法，完善公用经费支出与预算编制的合理

性。

（4）管理制度方面

我委将严格按照要求及时制定预算绩效管理的相关工作标准，加强对预算绩效工作方案的制定与实施，完善预算绩效管理制度，其中可包含绩效目标与审核、绩效运行监控、绩效评价、绩效结果应用等内容，从而推进预算绩效管理工作制度化、常态化。

（5）资金管理方面

针对项目预算执行力度偏低的问题，办公室将按要求对本年度预算执行情况定期进行分析，时刻把握项目开展情况，并根据项目进度及时地提醒项目负责人加快进度，督促各处室及时完成预算支出，确保年度预算执行率及年度预算绩效目标最大化。

（6）政府采购执行方面

虽然我委已建立采购管理制度，根据本年度政府采购执行率情况，还需完善政府采购管理，一是规范采购预算编制，加强采购计划管理；二是明确岗位职责，加强采购执行监督；三是培训专业的采购人员，加强采购工作的质量。

（7）编外人员控制率

我委要高度重视编外用工管理工作，加强编外人员的梳理，控制编外人员使用范围和数量；加强编外人员的日常管理和考核，编外人员管控数应采取一年一核的办法，在开展年度预算安

排时核定下一年度的编外人员管控数，从而达到编外人员的控制。

（8）效果性方面

我委在推动工作高质量发展上仍有提升空间，一是自觉扛起政治监督职责，坚持把“两个维护”作为政治监督的核心。二是一体推进“三不”，坚持突出重点，继续开展“领域反腐”“断链反腐”三是坚持改革创新，用好政治生态观测优化系统、城市更新廉政风险防控信息化系统等信息化系统，发现防范廉政风险；四是坚持问题导向，持之以恒落实中央八项规定精神，建立健全纠治“四风”相关制度机制。

（三）后续工作计划、相关建议等

根据相关政策要求，我委将大力推进本部门全面实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，着力提升财政资源配置效率和使用效益，在接下来的工作中将进一步开展绩效管理精细化工作：

1. 完善预算绩效管理制度

完善各项体制机制建设，突出绩效的“预算”属性，根据《深圳市预算绩效管理暂行办法》（深财规〔2014〕8号）等文件，完善预算绩效管理制度，其中可包含绩效目标与审核、绩效运行监控、绩效评价、绩效结果应用等内容，从而推进预算绩效管理工作制度化、常态化。

2. 提高绩效目标编报质量

我委将按照预算编制要求，分类开展各项工作，一方面，加强组织对业务科室的绩效目标管理培训，提升各项目责任人对绩效目标管理重要性的认知。另一方面，深入了解项目往年实施状况、实施计划，加强对本级及下属单位编制绩效目标的审核。

3. 提升绩效监控的作用

通过动态或定期采集项目管理信息和项目绩效运行信息的方式，对纳入绩效管理的项目开展跟踪监控。在分析项目完成情况的基础上进行归纳总结，及时、系统地反映预算执行过程中的项目绩效目标的运行情况和实现程度，纠正绩效运行偏差，保障项目绩效目标实现。

4. 加强绩效评价结果应用

我委计划对本次绩效自评发现的问题认真整改落实，将自评结果作为下年项目资金分配、绩效目标申报以及项目实施监督的重要依据，并按照市、区财政部门的要求，公开相关绩效内容。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我委参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》进行自评，此次绩效自评得分 92.88 分，具体得分情况见下表：

附件一：评分表

2020 年度部门整体支出绩效评价评价指标评分表

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

一级指标		评价指标		指标说明	参考评分标准	自评得分
		二级指标	三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值			
			5	部门(单位)是否按要求编报绩效目标,内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门(单位)按要求编报部门整体和项目的绩效目标(5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。	4
	10	绩效目标完整性	5	部门(单位)设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的细化情况。	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(1分); 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会、经济、生态效益指标(1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. 绩效指标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况(1分)。	5
部门管理	20	政府采购执行情况	2	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况;政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100% 如实际采购金额大于采购计划金额,本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况(1分),落实不到位的酌情扣分。	1.92
		资金管理	8			

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	名称	参考分值	名称	参考分值			
			财务合规性	3	<p>部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在依据不合规、虚列项目支出等情况；是否存在截留、挤占、挪用资金情况。</p>	<p>1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。</p> <p>2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。</p> <p>3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设置专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。</p> <p>4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。</p>	2
			预算信息公开	3	<p>部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关信息，用以反映部门（单位）预算管理的公开透明情况。</p>	<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预算信息的直接得分。</p>	3

评价指标				指标说明	参考评分标准	自评得分	
一级指标名称	二级指标		三级指标				
	名称	参考分值	名称				参考分值
			项目实施程序	2	<p>部门（单位）所有项目支出实施过程是否符合规范，包括是否合规申报条件；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。</p>	<p>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）。</p>	2
	项目管理	4	项目监管	2	<p>部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配的专项实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。</p>	<p>1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。</p>	2
	资产管理	3	资产管理安全性	2	<p>部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。</p>	<p>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）。</p>	2

评价指标				指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标名称	二级指标		三级指标			
	名称	参考分值	名称	参考分值		
			固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1
			财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1
			编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。 1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	0
			人员管理	2		

一级指标		评价指标		指标说明	参考评分标准	自评得分
		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	
		制度管理	3	部门(单位)制定了资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5分);并严格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管理(单位)的完成主要的发展和促进事业发展的保障情况。	1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5分); 2.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管理(单位)的完成主要的发展和促进事业发展的保障情况(1分)。	2
部门绩效	60	经济性	6	部门(单位)本年度实际支出与预算安排的比率,用以反映机构和部门(单位)对控制程度的。	1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1)“三公”经费控制率<90%的,得3分; (2)90%≤“三公”经费控制率≤100%的,得2分; (3)“三公”经费控制率>100%的,得0分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1)日常公用经费控制率<90%的,得3分; (2)90%≤日常公用经费控制率≤100%的,得2分; (3)日常公用经费控制率>100%的,得0分。	5

评价指标				指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标				
名称	名称	参考分值	名称	参考分值		
	效率性	20	预算执行率	6	1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1分 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1分 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1分 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度）	5.96
			重点工作完成情况	8	重点工作是指中央、省和市相关部门、区委、区政府、区人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8

评价指标				指标说明	参考评分标准	自评得分	
一级指标名称	二级指标		三级指标				
	名称	参考分值	名称	参考分值			
			项目完成及时性	6	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6分); 2. 部分项目未按计划时间完成的,本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6
			社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门(单位)履行职责、完成各项重大政策和项目的效果,以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门(单位)职责,结合部门整体支出发展目标,合理设置个性化绩效指标,通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分,未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门(部门)履职内容和性质,从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面,至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	23
			群众信访办理情况	9	部门(单位)对群众信访意见的完成情况及时性,反映部门(单位)对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制(1分); 2. 当年度群众信访办理回复率达100%(1分); 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%,未发生超期(1分)。	3

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				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值	
		公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门(单位)的服务对象的满意度。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的,可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据,或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度 $\geq 95\%$ 的,得6分; 2. $90\% \leq$ 满意度 $< 95\%$ 的,得4分; 3. $80\% \leq$ 满意度 $< 90\%$ 的,得2分; 4. 满意度 $< 80\%$ 的,得1分。	6
合计						92.88

附件 1

2020 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市罗湖区廉洁建设保障促进中心

填报人：林俊达

联系电话：25666790

为强化罗湖区廉洁城区建设办公室(以下简称“我单位”)预算绩效管理机制,落实绩效主体责任,提高财政资金的使用效益,根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)和《深圳市罗湖区财政局关于做好2021年预算绩效管理工作的通知》(罗财函〔2021〕247号)等相关规定,从预算执行、绩效管理、制度建设、项目管理、资产管理等多个方面全面梳理我单位2020年度我单位履职绩效,分析部门履职中存在的主要问题并提出针对性建议,形成本报告。

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

我单位的主要职责是:

1. 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;
2. 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;
3. 参与区委、区政府和区纪委监委重要会议和重大调研活动;
4. 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;
5. 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；

6. 区纪委监委交办的其他相关工作。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

2020 年度重点工作任务如下：

一是适当扩大区廉洁从业同盟成员单位规模，在更大范围形成反腐联动效应；

二是开展区防贪顾问换届工作；

三是继续为同盟成员单位提供防贪顾问服务；

四是组织开发一批质量较高的廉洁宣传产品；

五是完成区纪委监委交办的其他工作；

(三) 2020 年部门预算编制情况

1. 部门预算编制合理、规范

我单位严格按照履职、事业发展规划以及财政部门关于预算编制的要求和规范编制预算，申报的预算与部门履职紧密相关，与整体工作任务目标相匹配，基本支出按相应标准合理测算，项目支出均进行科学测算，对项目执行过程中可能出现的各种情况进行合理的预计，确保单位预算编制合理、规范。

2020 年部门预算收入 185.86 万元，比 2019 年减少 168.93 万元，减少 47.61%，其中：财政预算拨款 185.86 万元。

2020 年部门预算支出 185.86 万元，比 2019 年减少 168.93 万元，减少 47.61%。其中：人员支出 142.90 万元、

公用支出 5.35 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 37.60 万元。

预算收支增加（减少）主要原因说明：因我单位机构编制事项调整，事业编制数由原 9 名调整至现有 4 名，故人员支出及公用支出相应减少。

2. 绩效目标设置完整、明确

根据区财政局关于预算绩效管理工作有关通知要求，“各预算单位在编制 2020 年部门预算时，按要求开展部门预算项目和部门整体绩效目标编审工作。”2020 年度，我单位所有预算项目均纳入绩效目标管理范围，且均按照“部门职责—工作任务—年度目标”的原则和方式梳理编制 2020 年度部门整体绩效目标，实现了绩效目标全覆盖。在绩效指标设置方面，根据 2020 年度绩效自评补报的项目支出绩效目标申报表，本部门各预算单位设定的绩效指标较为清晰、细化、可量化。

（四）2020 年部门预算执行情况

1. 资金管理方面

2020 年度，我单位年初预算批复共计 185.86 万元，调整后预算共计 172.77 万元，决算数为 172.77 万元，预算执行率为 100.00%。单位具体预算执行明细如下表所示：

表 1-1 2020 年度单位预算批复及执行情况表

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	支出数	执行率
一、	基本支出	148.26	113.78	113.78	100.00%
二、	项目支出	37.60	58.99	58.99	100.00%

(1) 政府采购执行情况。2020 年度，我单位无政府采购。

(2) 财务合规性。一是资金支出的规范，我单位资金管理、费用标准、支付均符合财务相关制度规定，按事项完成进度支付资金；二是资金调整、调剂规范；三是会计核算的规范，我单位按规定设专账核算，支出凭证及其他核算均符合规定，按标准支出，无虚列支出、无截留、挤占、挪用资金情况。

(3) 预决算信息公开方面。按照预决算信息公开有关要求，我单位在官方网站公开了 2020 年度部门预算及 2019 年度部门决算等信息，公开信息内容完整且清晰。

2. 项目管理方面

我单位从项目立项、过程监管、结项三方面对项目实施全流程管理，确保项目按计划执行，并达到预期效果。

(1) 立项管理。我单位所有项目设立、调整均按规定申报，批复程序符合相关管理办法，并经我单位集体决策审议通过后设立。项目招投标和合同签订均依据我单位采购管理办法及合同管理办法等规定执行。

(2) 过程监督管理。我单位严格按照上级主管部门的资金管理制度和绩效运行监控机制对本单位的项目资金使用及项目执行进度进行有效的监控。

(3) 结项管理。我单位制订了详实的履约评价体系，及时对货物类采购、服务类项目以及政府投资等项目进行结项验收，并将结项验收结果运用到后续项目管理或供应商合作。

3. 资产管理方面

我单位固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产进行报废及处置，确保资产保存完整、使用合规、配置合理、保管完整，账实相符，资产配置规范。2020 年度，我单位无固定资产。

4. 人员管理方面

截止 2020 年 12 月 31 日，我单位核定编制数为 0 人，在职人员共 0 人，其中在编人员人数为 0 人，编外人员人数为 0 人，劳务派遣人员人数（含直接聘用的编外人员）0 人。人员规模控制良好。

5. 制度管理方面

我单位建立了《深圳市罗湖区纪律检查委员会罗湖区廉洁城区建设办公室内部控制工作手册》等一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资

产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 完成机构编制、岗位设置相关工作；
2. 继续开展社会领域廉洁价值推广工作；
3. 积极开展防贪顾问工作；
4. 筹备罗湖区社会领域廉洁从业同盟第二次会员大会。

（二）主要履职情况

1. 完成了机构编制设置变更、单位法人证书变更、单位公章重置、工作人员职务名称变更等相关工作，目前中心相关职能运行正常；

2. 开展了农业银行罗湖片区各支行纪委、工商银行罗湖片区各支行纪委调研我委座谈等工作；

3. 组织委业务骨干到国信证券、罗湖区烟草专卖局、罗湖农业银行开展防贪顾问培训，在全社会形成办事讲规矩、重法治，规则公平、程序正义的习惯和氛围；

4. 召开一次廉洁从业同盟成员大会，吸收国信证券、深物业集团等 12 家优质企业及行业协会加入，同时完成首届罗湖区社会领域防贪顾问换届工作。

（三）单位履职绩效情况

1. 经济性

一是“三公”经费控制率。2020 年度，我单位“三公”经

费为 0。

二是日常公用经费控制率。2020 年度，我单位日常公用经费调整预算数 2.08 万元，日常公用经费决算数为 2.08 万元，日常公用经费控制率为 100.00%。

2. 效率性

一是预算执行率。2020 年，我单位各季度部门预算支出进度为 129.19 万元、172.77 万元、172.77 万元、172.77 万元，各季度的时序进度应为 25%、50%、75%、100%，因季度预算执行率为季度部门预算支出进度与时序进度的比率，故我单位各季度预算执行率为 299.11%、200.00%、133.33%、100.00%，全年平均执行率为 183.11%。

二是重点工作完成情况。2020 年度，我单位有上级部门交办的重点工作任务 2 项，全部保质保量完成（2 项工作任务保质保量完成），重点工作完成率 100.00%。

3. 效果性

根据相关部门以及市民反映，我单位工作取得了较为明显的社会效益，保障了罗湖区廉洁从业同盟覆盖面得到扩大等。

4. 公平性

一是群众信访办理情况。2020 年，我单位积极做好信访工作密切干群联系，畅通接访、来电、来信、网上信访等途径，积极主动对接相关信访处理单位，认真听取群众意见，在矛盾没有激化前抓住问题不放，坚持早发现、早控制、早

解决，真正做到“情况在一线掌握，工作在一線落实，问题在一線解决，矛盾在一線化解”，减少了群众上访事件的发生。

二是公众或服务对象满意度情况。2020年度，根据市民反映，服务对象满意度达到95%。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）及《深圳市罗湖区财政局关于做好2021年预算绩效管理工作的通知》（罗财函〔2021〕247号）等文件规定，同时，按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”预算绩效管理的有关要求，在推进全面实施绩效管理建设方面进行了一些探索。主要工作经验及做法有：

一是在评价结果应用中，我单位严格按照财政要求组织绩效项目自评和绩效跟踪监督，推进预算绩效目标管理项目在开展过程中各环节的落实以及项目资金安排的衔接，同时，做好绩效评价结果反馈及公开工作。

二是将领导重视作为预算绩效管理的前提。加强我单位领导对预算工作重视程度，支持预算绩效管理工作，为预算绩效管理工作提供了强大动力，保证工作顺利开展。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》评价指标及评分标准，经研究，影响我单位绩效评分的问题及改

进措施如下：

我单位存在主要问题是：

- （1）绩效目标设定不够明确及完整，无具体量化指标；
- （2）设定的绩效指标暂未能明确体现部门履职效果的社会经济效益指标。

改进措施：

（1）针对绩效目标设定不够明确及完整，无具体量化指标问题，我单位拟通过完善预算项目绩效管理实施办法，细化绩效指标项目，从项目任务清单中分解出项目的产出数量及质量目标，从项目服务对象及影响层面分解效益目标，以绩效目标为手段指导项目管理；

（2）针对设定的绩效指标暂未能明确体现部门履职效果的社会经济效益指标问题，我单位拟通过夯实基础,建立健全绩效评价指标体系。

（三）后续工作计划、相关建议等

一是绩效目标设定方面，我单位拟通过对项目进行梳理，从项目任务清单中分解出项目的产出数量及质量目标，从项目服务对象及影响层面分解效益目标，以绩效目标为手段指导项目管理。

二是预算绩效管理方面，我单位拟通过夯实基础,建立健全绩效评价指标体系。财政部门 and 预算单位要准确把握预算绩效管理的制度规定、深入研究符合区情推进措施、积极探索适用于不同单位、不同项目的绩效指标，逐步建立涵盖各

类各项支出、符合目标内容、突出绩效特色、细化量化、便于考核的统一规范的绩效评价指标体系，以及覆盖全部预算支出结果绩效评价的规范标准，尽快形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《部门整体支出绩效评价指标评分表》进行自评，实际自评得分为 93 分。具体详见附件 1。

附件 1:

部门整体支出绩效评价指标评分表								
评价指标						指标说明	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的工作要求和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、符合区委区政府方针政策和工作要求(1分); 2. 部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配(1分); 3. 专项资金编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题(1分); 4. 功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,未发生项目之间频繁调剂(1分);	5.00

							5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5.00
		目标设置	10	绩效目标完整性	5	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（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。	4.00

						合实际。		
				绩效指标明确性	5	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）项目绩效目标的细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）；3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；4. 绩效目标包含可量化的指标（1分）；5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	5.00
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率 X1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) X100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过	2.00

						功能的执行和落实情况。	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。	
			财务合 规性	3		部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、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、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%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	3.00

							得 0 分。	
				预决算信息公开	3	部门(单位)在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	<p>1. 部门预算公开 (1.5 分), 按以下标准分档计分;</p> <p>(1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的, 得 1.5 分。</p> <p>(2) 进行了公开, 存在不符合时限、内容、范围等要求的, 得 1 分。</p> <p>(3) 没有进行公开的, 得 0 分。</p> <p>2. 部门决算公开 (1.5 分), 按一下标准分档计分;</p> <p>(1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的, 得 1.5 分。</p> <p>(2) 进行了公开, 存在不符合时限、内容、范围等要求的, 得 1 分。</p> <p>(3) 没有进行公开的, 得 0 分。</p> <p>3. 涉密部门(单位)按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	3.00

		项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是都符合申报条件；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关手续等。	<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）；</p> <p>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）。</p>	2.00
				项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	<p>1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）；</p> <p>2. 各主管部门按照规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。</p>	2.00

				资产管 理安全 性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保存完整，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）。	2.00
		资产管理	3	固定资 产利用 率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) X100% 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。	1.00

		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	<p>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)</p> <p>1. 财政供养人员控制率≤100%的, 得1分;</p> <p>2. 财政供养人员控制率>100%的, 得0分。</p>	1.00
				编外人员控制率	1	部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。	<p>1. 比率<5%的, 得1分;</p> <p>2. 5%≤比率≤10%的, 得0.5分;</p> <p>3. 比率>10%的, 得0分。</p>	1.00
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理 etc 制度并严格执行, 用	<p>1. 部门制定了财政资金管理、财务关凯、内部控制等制度(0.5分);</p> <p>2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5分);</p>	3.00

						以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	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及评估、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）。	
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	<p>1. “三公”经费控制=“三公”经费实际支出/“三公”经费预算安排数X100%</p> <p>（1）“三公”经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>（2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>（3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。</p> <p>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X100%</p> <p>（1）日常公用经费控制率<90%的，</p>	5.00

							<p>得 3 分；</p> <p>(2) 90% ≤ 日常公用经费控制率 ≤ 100%的，得 2 分；</p> <p>(3) 日常公用经费控制率 > 100%的，得 0 分。</p>	
		效率性	20	预算执行率	6	<p>部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况,反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。</p>	<p>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%) X1 分；</p> <p>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%) X1 分；</p> <p>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%) X1 分；</p> <p>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%) X1 分；</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率 X2 分</p>	6.00

							其中：全年平均执行率=每个季度的执行率/4	
				重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8.00
				项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数 X6分。	6.00

		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（单位）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	20.00
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3.00

				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意度。	<p>社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群众或个人, 一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的, 可参照考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据, 或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。</p> <p>1. 满意度\geq95%, 得 6 分; 2. $90\% \leq$满意度$<$95%的, 得 4 分; 3. $80\% \leq$满意度$<$90%的, 得 2 分; 4. 满意度$<$80%的, 得 1 分。</p>	6.00
总分	100		100		100			93.00