

2022年度中国共产党深圳市罗湖区纪律检查 委员会部门决算

目 录

第一部分：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会 2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会 2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

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党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。

二、部门机构设置

本部门内设机构办公室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、组织宣传室、派驻一组、派驻二组、派驻三组、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门2022年部门决算编报范围的单位共1个，包括中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会，本部门2022年度独立编制机构数2个，独立核算机构数1个。

第二部分：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,784.02	一、一般公共服务支出	31	4,284.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	489.21
	9		九、卫生健康支出	39	116.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	893.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,784.02	本年支出合计	57	5,784.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	7.10	年末结转和结余	59	7.10
总计	30	5,791.12	总计	60	5,791.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,784.02	5,784.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,284.84	4,284.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4,068.35	4,068.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,421.98	2,421.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	649.02	649.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	997.36	997.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	216.49	216.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	216.49	216.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	489.21	489.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	489.21	489.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.66	87.66	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	268.75	268.75	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	132.80	132.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.17	116.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.98	110.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.98	110.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	893.79	893.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	893.79	893.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	312.53	312.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	581.27	581.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,784.02	3,938.68	1,845.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,284.84	2,444.69	1,840.15	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4,068.35	2,444.69	1,623.66	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,421.98	2,421.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	649.02	22.71	626.30	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	997.36	0.00	997.36	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	216.49	0.00	216.49	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	216.49	0.00	216.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	489.21	489.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	489.21	489.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.66	87.66	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	268.75	268.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.80	132.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.17	110.98	5.19	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.98	110.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.98	110.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	893.79	893.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	893.79	893.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	312.53	312.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	581.27	581.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,784.02	一、一般公共服务支出	33	4,284.84	4,284.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	489.21	489.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116.17	116.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	893.79	893.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,784.02	本年支出合计	59	5,784.02	5,784.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.57	年末财政拨款结转和结余	60	5.57	5.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,789.60	总计	64	5,789.60	5,789.60	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	5,784.02	3,938.68	1,845.34
201	一般公共服务支出	4,284.84	2,444.69	1,840.15
20111	纪检监察事务	4,068.35	2,444.69	1,623.66
2011101	行政运行	2,421.98	2,421.98	0.00
2011102	一般行政管理事务	649.02	22.71	626.30
2011199	其他纪检监察事务支出	997.36	0.00	997.36
20132	组织事务	216.49	0.00	216.49
2013299	其他组织事务支出	216.49	0.00	216.49
208	社会保障和就业支出	489.21	489.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	489.21	489.21	0.00
2080501	行政单位离退休	87.66	87.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.75	268.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.80	132.80	0.00
210	卫生健康支出	116.17	110.98	5.19
21011	行政事业单位医疗	110.98	110.98	0.00
2101101	行政单位医疗	110.98	110.98	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.19	0.00	5.19
2109999	其他卫生健康支出	5.19	0.00	5.19
221	住房保障支出	893.79	893.79	0.00
22102	住房改革支出	893.79	893.79	0.00
2210201	住房公积金	312.53	312.53	0.00
2210203	购房补贴	581.27	581.27	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,553.76	302	商品和服务支出	242.89
30101	基本工资	395.42	30201	办公费	42.32
30102	津贴补贴	1,856.47	30202	印刷费	2.07
30103	奖金	234.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	132.80	30207	邮电费	0.06
30110	职工基本医疗保险缴费	110.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.72	30211	差旅费	10.56
30113	住房公积金	312.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.69
30199	其他工资福利支出	242.77	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	110.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.46
30302	退休费	87.66	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.71	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.60

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	62.66
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.24
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	31.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	28.53
			31003	专用设备购置	3.13
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,664.13		公用经费合计	274.55

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57.90	0.00	57.90	0.00	57.90	0.00	26.60	0.00	26.60	0.00	26.60	0.00

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。

第三部分：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会2022年度总收入5,791.12万元，其中本年收入5,784.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,784.02万元，比上年决算数减少474.32万元，下降7.6%，主要变动情况：对比2021年度，本年度疫情防控形势相对严峻，相关预算按工作安排支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会2022年度总支出5,791.12万元，其中本年支出5,784.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,938.68万元，比上年决算数增加165.14万元，增长4.4%，主要变动情况：2022年度在编人员工资社保基数调整。

2. 项目支出1,845.34万元，比上年决算数减少639.46万元，下降25.7%，主要变动情况：对比2021年度，本年度疫情防控形势相对严峻，相关预算按工作安排支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会2022年度财政拨款收入合计5,784.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,784.02万元，比上年决算数减少474.32万元，下降7.6%；主要变动情况：对比2021年度，本年度疫情防控形势相对严峻，相关预算按工作安排支出减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无增减变化，与年初决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无增减变化，与年初决算数持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会2022年度财政拨款支出合计5,784.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,784.02万元，比年初预算数增加15.71万元，增长0.3%；主要变动情况：2022年度在编人员工资社保基数调整；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变

动情况：无增减变化，与年初决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无增减变化，与年初决算数持平。

三、2022年度财政拨款“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

中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.6万元，完成全年预算57.9万元的45.9%，比上年决算数增加9.94万元，增长59.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为26.6万元，完成全年预算57.9万元的45.9%，比上年决算数增加9.94万元，增长59.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为26.6万元，完成全年预算57.9万元的45.9%，比上年决算数增加9.94万元，增长59.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年度实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年度外出办案业务车辆油费及车辆老旧维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26.6万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出26.6万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出26.6万元，公务用车保有量为14辆，主要用于2022年度外出办案业务车辆油费及车辆老旧维修费增加。我部门公务用车保有量为14辆，国有资产车辆数为18辆，保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致的主要原因是：因国家监察体制改革，从罗湖区人民检察院调拨划转四辆车至我部门。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。我部门本年度未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出274.55万元，比上年决算数增加22万元，增长8.7%。主要增减变动情况是：采购办公设备购置费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额750.37万元，其中：政府采购货物支出52.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出697.37万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支

出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车16辆。我部门公务用车保有量为14辆，国有资产车辆数为18辆，保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致的主要原因是：因国家监察体制改革，从罗湖区人民检察院调拨划转四辆车至我部门。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目11个，二级项目15个，共涉及资金1,845.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“权力在线监督平台系统维护费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出17.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，1：达到系统正常运行。2：做到谈话提醒，抓早抓小。3：全面压实各级党委（党组）党风廉政建设主体责任，全面从严治党向纵深发展。4：政治生态建设得到进一步加强，党风政治生态得到有效净化。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5,784.02万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支

出0万元。从评价情况来看，2022年度是党和国家历史上极为重要的一年，我们党胜利召开了第二十次全国代表大会，对坚定不移全面从严治党、深入推进新时代党的建设新的伟大工程作出重大部署，全区纪检监察系统深刻把握党的二十大作出的战略部署，紧扣职能定位，以“等不起”的紧迫感、“坐不住”的责任感，以时不我待、只争朝夕的干劲，以认真务实的态度、实事求是的精神、扎实管用的举措，把党风廉政建设和反腐败各项工作任务抓紧抓实，持之以恒推动全面从严治党取得新成效，为罗湖奋力打造可持续发展先锋城区提供坚强保障。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及党风政风监督检查、罗湖区廉政档案系统项目、工作基地经营管理项目绩效自评。（各项目支出绩效自评表详见附件）

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数6,203.86万元，执行数5,784.02万元，完成预算的93.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：为认真贯彻落实党的十九大报告关于“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，我部门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，我部门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，逐项编制业务工作规范，通
过全面梳理各业务模块，明确定性要求、定量指标。2022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。发现的问题及原因主
要是（1）资金管理方面我部门申报采购预算金额合计数为766.84
万元，实际采购支付金额合计数756.29万元，政府采购执行率为
98.6%，需加强政府采购执行情况的管理。（2）编外人员控制率
我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）
与在职人员总数的比率超出10%，致此项未得分，需结合我部门工
作情况，加强对编外人员的控制。（3）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，我部门在2022年
度自评得分22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。

（4）绩效方面编报项目绩效不符合要求，需提升相关绩效目标编
报的完整性、明确性，按要求编报项目绩效目标。下一步改进措
施主要是（1）政府采购执行方面虽然我部门已建立采购管理制
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。（2）编外人员控制率我部门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。（3）效果性方面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。（4）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。

“党风政风监督检查”项目绩效自评综述：全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过党风廉政教育切实推动党风廉政宣传工作，深入改进作风、营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围。通过纪律教育学习，引导全区干部职工廉洁从政，着力筑牢思想防线。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

“罗湖区廉政档案系统项目”项目绩效自评综述：全年预算

数为32.9万元，执行数为32.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：面向全区所有行使公权力的公职人员，包括公务员（非市管），职员，工勤人员，雇员，辅助性人员、购买服务人员等，以“一人一档”模式创建，全面摸清廉情底数，有序规范建立公职人员的廉政档案，推动建立廉政档案管理的长效工作机制，切实加强管理维护，加强安全保密，严格规范使用，不断提高廉政档案信息化、规范化水平。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

“工作基地经营管理”项目绩效自评综述：全年预算数为606.1万元，执行数为572万元，完成预算的94.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、通过深业物业专业物业服务的开展，提升了服务品质，达到了预期效果。大楼内整体环境干净整洁，设施设备运行良好，车辆停放有序，各项服务保障高效及时，为创造良好的办公环境、提供优质服务，通过物业人员的努力，各项服务工作较好地完成了招标书的要求。2、食堂全年按要求正常供餐，餐品及服务质量较好，能随时满足不同用餐需求。3、在办案方面能满足办案点各种硬件设施采购及管理各种服务要求，为后勤保障服务工作，创造良好的办案环境提供高效服务。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进

措施主要是将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。权力在线监督平台系统维护费项目各项工作均按照计划及时完成，促使系统得以正常运行。权力在线监督平台系统的正常运行，促进各级党委（党组）党风廉政建设主体责任的有效落实，推进全面从严治党向纵深发展，有效实现维护项目痕迹管理，建立项目审批终身责任追究制度，建设目标可使用可拓展，即实现对“权力在线监督平台系统维护费”项目维护水平的提升，项目完成效果良好。发现的问题是本项目存在的主要问题是项目资金执行率偏低，资金规划有待加强。截至2022年12月31日，权力在线监督平台系统维护费支出共计13.5万元，主要原因为：一是权力在线平台系统维护合同维护期为2022年4月30日至2023年4月30日，依照合同规定，项目剩余合同金额10%（即1.5万元）需延后至23年度支付。二是新开发的“四风”系统于2021年12月正式运营，运维期一年，运维期未到无需支付2.5万的运维费用。因此导致预算执行率为77.1%。下一步改进措施主要是针对上述问题，我部门将加强预算编制的合理性和项目执行情况的监管，提升项目资金的执行率。一是往后年度编制预算时，可参考2022年度实际合同成交价格适度调整项目预算；二是出现市场价格变化时，年底可以在财政统筹收回指标的时候，调减预算，提高预算执行率，提升预算执行效能；三是采取对市场进行调研，对成本进行测算和进行三方询价等方式，让采购费用更贴切实际情况。

附件：

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440303210301500001520		项目名称:	党风廉政监督检查	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会本级		一级预算单位:	中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会本级					
资金使用情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(元)	年度资金总额	10000.00	10000.00	10000.00	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	10000.00	10000.00	10000.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
	预期目标				*实际完成情况				
年度总体目标	目标1:进一步强化党内监督,推动党委(党组)主要负责同志落实管党治党主体责任,加强廉洁自律。 目标2:加强作风建设监督,深入改进作风,营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围。				通过党风廉政教育切实推动党风廉政宣传工作,深入改进作风、营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围。通过纪律教育学习,引导全区干部职工廉洁从政,着力筑牢思想防线。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	述责述廉次数	≥1次	2次	10	10		
			参与人数	≥1次	200人	10	10		
		质量指标	述责述廉覆盖率	1	100%	10	10		
		时效指标	本年度1次	1	100%	10	10		
		成本指标	测评及统计费占比	约85%	100%	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	全区崇廉氛围进一步浓厚,为经济社会发展提供坚强的纪律保障。	有所提高	有所提高	30	30		
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	专项监督工作对象满意度	≥98%	99%	10	10			
	其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	100	—		

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303231101551505002	项目名称:	罗湖区廉政档案系统项目	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会本级	一级预算单位:	中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会本级					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	329000.00	329000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	329000.00	329000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	面向全区所有行使公权力的公职人员,包括公务员(非市管)、职员、工勤人员、雇员、辅助性人员、购买服务人员等,以“一人一档”模式创建,全面摸清廉政底数,有序规范建立公职人员的廉政档案,推动建立廉政档案管理的长效工作机制,切实加强管理维护,加强安全保密,严格规范使用,不断提高廉政档案信息化、规范化水平。				已完成单机版应用建设工作,目前建档1万余份。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	软件建设数量	1套	1套	15	15	
		质量指标	系统建成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	系统安装部署时间≤15日 数据对接、处理时间≤30日 运维管理时间=1年	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	实现全程留痕、动态更新和管理,精准发现问题,抓早抓小、推动纪检监察工作高质量发展	有所提升	有所提升	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	为监督执纪、审查调查、巡视巡察、专项检查、谈话函询、党风廉政意见回复等工作开展提供参考和依据满意度	≥98%	98%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500003802	项目名称:	工作基地经营管理	绩效自评年度:	2022				
实施单位:	中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会本级	一级预算单位:	中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会本级						
资金使用情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(元)	年度资金总额	5761000.00	6061000.00	5720267.67	10	94.38	9.44		
	其中:当年财政拨款	5761000.00	6061000.00	5720267.67	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况				
	1、通过专业的物业公司管理,达到院落整洁,大楼内干净清爽,洁净有序,维护良好的办公环境。为纪检基地项目提供优质的服务,各项管理达到招标书要求,创造安全、舒适、和谐的办公环境。 2、全年正常供餐,保证餐品及服务质量,满足罗湖纪检基地(办公楼)1个餐厅每天工作人员的就餐需求。 3、加强办案点硬件设施采购及管理,打造良好的办案环境,提升工作效率。				1、通过深业物业专业物业服务的开展,提升了服务品质,达到了预期效果。大楼内整体环境干净整洁,设施设备运行良好,车辆停放有序,各项服务保障高效及时,为创造良好的办公环境、提供优质服务,通过物业人员的努力,各项服务工作较好地完成了招标书的要求。 2、食堂全年按要求正常供餐,餐品及服务质量较好,能随时满足不同用餐需求。 3、在办案方面能满足办案点各种硬件设施采购及管理各种服务要求,为后勤保障工作,创造良好的办案环境提供高效服务。				
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(50分)	数量指标	清洁工人数	≥4人次	每月4人	5	5		
			服务人员数量	≥6人	每月7人	5	5		
			设备维护次数	≥5次	8次	5	5		
		质量指标	设备合格及后期维护	100%	100%	5	5		
			卫生质量考评	≥98%	100%	5	5		
			餐品及服务质量	稳定达标	稳定达标	5	5		
		时效指标	全年开展大楼保洁工作及时率	100%	100%	5	5		
			供餐时长	约250天	280天	3	3		
			设备故障修复、维护及时率	100%	100%	3	3		
	成本指标	物业管理费占比	约82.20%	约82.20%	3	3			
		人均用餐标准	约30元	约30元	3	3			
		年度维护成本增长率	0	0	3	3			
	效益指标(30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	保障罗湖纪检基地(办公楼)工作环境卫生	有效保障	有效保障	10	10		
			完成全年供餐任务,保障罗湖纪检基地(办公楼)工作人员用餐需求	有效保障	有效保障	10	10		
保障基地办公环境干净整洁、各类设备运行安全可靠			有效保障	有效保障	10	10			
生态效益指标					不适用	0	0		
可持续影响指标					不适用	0	0		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥98%	100%	4	4			
		就餐人员满意度	≥98%	100%	3	3			
		各部门工作人员满意度	≥98%	100%	3	3			
	其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	99.44	—		

2022 年项目支出部门评价报告

项目名称：权力在线监督平台系统维护费

主管部门（公章）：中国共产党深圳市罗湖区纪律检查委员会

单位负责人：

项目负责人：向东

填报人：林俊达

联系电话：25666790

目录

一、项目概况.....	1
(一) 项目背景、立项依据.....	1
(二) 项目管理的组织架构和职责分工.....	1
(三) 项目资金管理情况.....	2
1. 项目资金预算和分配情况.....	2
2. 项目资金管理和使用情况.....	2
(四) 项目绩效目标及实现情况.....	3
1. 总体目标及实现情况.....	3
2. 年度目标及实现情况.....	3
二、项目绩效评价结论和分析.....	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	3
1. 评价目的.....	3
2. 评价对象和范围.....	4
3. 绩效评价依据.....	4
(二) 绩效评价原则、评价方法、评价标准.....	5
1. 评价原则.....	5
2. 评价指标体系.....	5
3. 评价方法.....	6
4. 评价标准.....	6
三、综合评价情况及评价结论.....	7

1. 评价情况.....	7
2. 评价总结.....	8
四、绩效评价指标分析.....	8
(一) 项目决策情况.....	8
1. 项目立项.....	8
2. 绩效目标.....	9
3. 资金投入.....	9
(二) 项目过程情况.....	9
1. 资金管理.....	9
2. 组织实施.....	10
(三) 项目产出情况.....	10
五、取得的成效.....	11
(一) 项目管理过程规范，工作落实到位.....	11
(二) 强化权力监督制约，项目完成良好.....	12
(三) 财务管理体系健全，财务制度执行有效.....	12
六、存在的问题.....	13
七、相关建议和整改措施.....	13
附件 1：项目支出绩效评价指标体系.....	15

为强化预算绩效管理，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《2022年罗湖区预算绩效管理工作方案》文件的有关要求，中共深圳市罗湖区纪律检查委员会（以下简称“我委”）组织绩效评价组（以下简称“评价组”）对“权力在线监督平台系统维护费”项目实施绩效评价，并出具绩效评价报告。

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

为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，实现纪检监察系统内部上下级机关间信息报送、采编、发布、统计、管理的信息交流与沟通，提高纪检监察信息工作的科学性、规范性、便捷性，为领导决策和各级纪检监察机关之间交流、协作提供帮助，我委是实施使用了权力在线监督平台系统。此次绩效自评的对象为我委2022年权力在线监督平台系统维护费，涉及预算资金17.5万元。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

项目统筹管理责任主体是中共深圳市罗湖区纪律检查委员会。由党风政风监督室负责对项目进行日常监督与管理，并跟进项目实施情况，办公室负责项目预算汇总申报。党风政风监督室主要工作职责如下：

1. 负责贯彻执行国家和地方有关法律、法规、规定、通知以及技术规程、规范、标准等；
2. 负责编制全年监督管理工作计划；

3. 负责编制本项目的预算；
4. 负责项目过程的监督检查；
5. 负责项目上报材料的核准并确定审核意见。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

项目主管部门是中共深圳市罗湖区纪律检查委员会。2021年度本项目年初预算 17.5 万元，实际到位 17.5 万元，主要用于权力在线监督平台指导和技术支持、技术问题解答、现场解决问题等相关工作。我委党风政风监督室根据工作计划，采取“互联网+监督”的模式，通过对权力运行的在线监督，不断加强对权力的监督和制约，逐步建立“不易腐的保障机制、不能腐的防范机制”。

2. 项目资金管理和使用情况

为进一步加强项目经费管理，维护财经纪律，促进各项工作有序进行，我委严格按照《罗湖区纪律检查委员会预算业务管理制度》、《罗湖区纪律检查委员会收支业务管理制度》等相关制度对项目经费进行管理，实际支出由分管领导审批报分管副书记审批，提报单位区纪委监委会议审议后按照审议结果执行。该项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理规定，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。

截止 2022 年 12 月 31 日，权力在线监督平台系统维护费支出共计 13.5 万元，受市场价格浮动影响，采购费用有所下调，导致预算执行率为 77.14%。

（四）项目绩效目标及实现情况

2021年，我委根据项目实际情况编制的预算绩效目标，分为总体目标和年度目标。

1. 总体目标及实现情况

该项目总体绩效目标为：保障权力在线监督平台系统正常运行，通过党内谈话、案件查办、信访件办理、督办事项分办等五个平台实现，实现对重要事项、重要业务实时监控、预警提醒、统计查询，

实现情况：权力在线监督平台系统正式运行以来，党内谈话平台全部实现网上操作，通过各单位信息员录入、分管领导审核、区纪委监委审批的电子化流程，使党内谈话规范完整，促进谈话工作经常性工作。案件查办、信访件办理按时办结率达100%，实现了上下贯通、横向连通。督办事项分办平台驻在单位及时上报重要信息如三重一大事项，加强派驻组对派驻单位日常监督。

2. 年度目标及实现情况

本项目旨在2022年期间，通过委托专业机构进行技术指导和技术服务，开展对系统的日常维护、数据备份、配合区数字管理建设局对平台进行等保扫描、安全扫描修复等工作，达到系统正常运行的目标。截止至12月份，我委基本实现了该项目2022年的年度绩效目标。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过对该项目 2022 年实施情况进行绩效自评，总结本项目取得的成效和经验，并从中发现问题。目的是加强我委预算绩效管理，强化预算支出有效性和提高财政资金使用效率，为我委进一步的决策提供更好的科学依据。

2. 评价对象和范围

通过梳理我单位与项目实施单位的合同及相关管理内容，从投入、管理、产出、效果等方面对工作全过程进行绩效评价。根据工作完成后的客观事实，对其已达成的绩效及可预期的绩效进行鉴定。并从绩效结果出发，反查工作立项、实施及监管过程，考察具体实施状况、绩效目标偏离情况。

3. 绩效评价依据

(1) 《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）；

(2) 《深圳市人民政府关于加强财政预算绩效管理工作的意见》（深府〔2013〕23号）；

(3) 《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）；

(4) 《深圳市人民政府关于印发深圳市政府全面试行绩效管理工作实施方案的通知》（深府〔2010〕30号）；

(5) 《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）；

(6) 《深圳市财政局关于印发深圳市市级项目支出绩效评价工作规程的通知》（深财绩〔2020〕14号）；

(7) 《深圳市罗湖区财政局关于印发〈2023年罗湖区预算绩效管理工作方案〉的通知》（罗财函〔2023〕232号）

(8) 项目编制的其他各类资料、数据。

(二) 绩效评价原则、评价方法、评价标准

1. 评价原则

(1) 科学规范原则

根据《2022年罗湖区预算绩效管理方案》中对绩效评价的相关要求，对数据进行收集整理，并对其中的问题及时发现、处理，保证报告的科学、规范。

(2) 公正公开原则

从评价目标的设定、指标体系的研发及设计、数据填报、复核等所有环节，都必须保障评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

(3) 相关性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价。即由相关部门填报数据，评价组根据填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

2. 评价指标体系

评价组在《2022年罗湖区预算绩效管理方案》要求的基础上，根据项目的资料，结合绩效评价原理和原则，设置本次绩效评价指标。指标体系设置遵循“相关性、重要性、可比性、系统性、经济性、定量优先”的原则，包括项目决策、项目过程、

项目产出及项目效益四部分内容，围绕资金投入、资金使用、项目管理、产出情况及影响力等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。绩效评价指标从层次划分，由一级指标、二级指标和三级指标构成。指标权重方面，遵循重要性原则，对考察重点对应的评价指标。指标目标值包括计划标准、行业标准及通用标准等，在此基础上，评价组制定了完整的评价指标体系，详见附件 1。

3. 评价方法

(1) 比较法

对于该项目绩效评价指标体系中大部分指标采用比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同指标业绩值与评价标准的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。本次绩效评价，管理制度健全性、项目过程管理的有效性等指标采用因素分析法。

4. 评价标准

对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置等级标准来显示该指标认可程度的差异；对于定量指标，指可以准确数量定义、精确衡量并能设定绩效目标的考核指标。在定量评价指标体系中，各指标的评价基准值是衡量该项指标是否符合生产基本要求的评价基准，并通过公式等方式予以量化。

三、综合评价情况及评价结论

2. 评价情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，评价组在资料数据的基础上，经过项目资料数据整理分析及评价指标体系计算，项目综合得分为 98.86 分，绩效评价等级为“优”。绩效评价评分情况详见表 3-1。

表 3-1 项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	权重	得分
项目决策 (20分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性	充分	100%	5分	5
		立项程序规范性	规范	100%	2分	2
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性	合理	100%	4分	4
		绩效指标明确性	明确	100%	3分	3
	资金投入 (6分)	预算编制科学性	科学	100%	4分	4
		资金分配合理性	合理	100%	2分	2
项目过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率	100%	100%	2分	2
		预算执行率	100%	77.1%	5分	3.86
		资金使用合规性	合规	100%	3分	3
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	健全	100%	5分	5
		制度执行有效性	有效	100%	5分	5
项目产出 (40分)	数量指标 (5分)	软件维护数量	2套	2套	5分	5
	质量指标 (15分)	系统漏洞修复率	100%	100%	5分	5
		系统正常运行率	100%	100%	10分	10
	时效指标 (10分)	系统故障修复响应时间	≤0.5小时	≤0.5小时	4分	4
		系统运行维护响应时间；	≤20分钟	≤20分钟	3分	3
		系统日常维护周期	≤1天	1天	2分	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	权重	得分
		系统数据备份周期	≤1周	1周	1分	1
	成本指标 (10分)	单一项目年度维护成本 增长率	≤15%	0%	10分	10
项目效益 (20分)	社会效益 指标(15 分)	强化主体责任意识,一级 抓一级、层层压实主体责 任	有效提升	有效提升	10分	10
		持续落实统计分析谈话 提醒工作,	及时提醒	及时提醒	5分	5
	服务对象 满意度(5 分)	系统运行使用情况满意 程度	98	100%	5分	5
合计	--	--	--	--	100分	98.86分

2. 评价总结

2022年度,“权力在线监督平台系统维护费”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有效作用。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。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。但同时也存在绩效目标编制过于简化、资金使用方面有待加强的问题。

四、绩效评价指标分析

本次绩效自评以项目资金分配、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。具体分析如下:

(一) 项目决策情况

1. 项目立项

本项目在设立过程中，按要求提交了相关文件和材料，严格按照相关决策制度履行相应手续，有效保障了本项目立项规范性和决策过程的合法合规。同时，依据相关资金管理办规定，充分考虑资金分配因素，科学合理分配项目资金。

该项目的项目目标设立与我委履职相适应，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。综上所述，项目立项指标满分 7 分，本项目可得 7 分。

2. 绩效目标

本单位编制预算时，依据实际工作内容为该项目在本年度所计划达到的产出和效果设定了目标。设置的项目目标与预算确定的项目投资额、资金量匹配，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。同时，本项目设置的绩效目标均可细化分解为具体的绩效指标。综上所述，项目目标指标满分 7 分，本项目可得 7 分。

3. 资金投入

本项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，资金分配有测算依据，与本单位工作实际相适应。该指标满分 6 分，本项目可得 6 分。

（二）项目过程情况

1. 资金管理

项目年初预算金额为 17.5 万元，于 2022 年 1 月全额下达，资金到位率 100%。经费支出严格按照省、市、区财政部门的有关

规定及《罗湖区纪律检查委员会预算业务管理制度》《罗湖区纪律检查委员会收支管理制度》《罗湖区纪律检查委员会政府采购管理制度》《罗湖区纪律检查委员会合同管理制度》等相关管理制度执行，资金用途符合项目预算批复及合同规定用途，未发现开支挤占挪用的现象，资金拨付审批手续齐全。全年支出 13.5 万元，预算执行率为 77.14%。

综上所述，该指标满分 10 分，本项目可得 8.86 分。

2. 组织实施

本项目责任科室、实施人员在项目实施过程中，严格遵循财经制度及项目管理办法，做到事前规范申请，事后如实报销，在一定程度上起到财务监控作用，有效确保财务安全性。同时，项目合同书等资料收集齐全并及时归档，相关管理制度得到有效执行。

综上所述，该指标满分 10 分，本项目可得 10 分。

（三）项目产出情况

项目产出包括数量、质量、时效以及成本指标；项目效益包括社会效益和社会公众满意度等指标。根据“罗湖区权力在线监督平台系统维护费”项目的特征，项目产出类指标权重 40 分，评价得 40 分。本项目具体绩效分析如下：

（1）项目产出数量目标实现情况。系统软件维护数量 2 套，已按目标完成相关年度系统软件维护数量 2 套。

（2）项目产出质量目标实现情况。通过日常维护，确保系

统正常运行率达到 100%、系统漏洞修复率达到 100%。

(3) 项目产出时效目标。该项目系统故障修复响应时间控制在 0.5 小时之内；系统运行维护响应时间控制在 20 分钟之内；系统日常维护周期控制在 1 天之内；系统数据备份周期控制在 1 周之内。综上，所有工作已按照项目计划及时完成，项目完成及时率达 100%。

(4) 项目产出成本目标实现情况。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，项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。

(5) 实施效益实现情况。通过该系统正常运行，完成统计分析谈话提醒，实现新时代抓早抓小，强化主体责任意识，一级抓一级、层层压实主体责任，提高行政管理和监察工作的客观性、科学性和时效性。

(6) 满意度实现情况。强化权力监督制约，推动廉政风险防控，实现对提醒谈话数据报送机制和权力运行监督制约满意度。

综上所述，项目产出情况良好，如期保质保量完成既定工作目标。

五、取得的成效

结合本项目的绩效目标，总结所取得的各项效果以及经验做法如下：

(一) 项目管理过程规范，工作落实到位

我委严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国

国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政事业单位内部控制规范》、《深圳特区政府采购条例》、《深圳市罗湖区纪律检查委员会内部控制工作手册》相关制度对项目资金、公开招标、合同签订等系列行为进行管理。并通过强化时间节点意识，在规定时间内，要求被委托单位按期完成项目各项工作，达到项目的科学化与规范化要求，保证了项目工作的有效运转。

（二）强化权力监督制约，项目完成良好

权力在线监督平台系统维护费项目各项工作均按照计划及时完成，促使系统得以正常运行。权力在线监督平台系统的正常运行，促进各级党委（党组）党风廉政建设主体责任的有效落实，推进全面从严治党向纵深发展，有效实现维护项目痕迹管理，建立项目审批终身责任追究制度，建设目标可使用可拓展，即实现对“权力在线监督平台系统维护费”项目维护水平的提升，项目完成效果良好。

（三）财务管理体系健全，财务制度执行有效

我委财务管理体系健全。一是单位的各项收入应当由办公室归口管理，相关非税收入及时上缴国库或财政专户。二是费用报销附件齐全，有明确内部审批、审核、支付等支出各关键岗位的职责权限。三是各项支出由办公室管理并报送国库支付中心进行会计核算。四是办公室每季度对各业务室（组）的支出情况和预算执行进度、单位的基本支出、项目支出、“三公”经费的明细情况编制支出业务分析报告，并提交单位领导查看。

“权力在线监督平台系统维护费”项目严格按照制度规范执

行，有效保障资金安全。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，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目的资金开支经过了评估认证。

六、存在的问题

本项目存在的主要问题是项目资金执行率偏低，资金规划有待加强。截止 2022 年 12 月 31 日，权力在线监督平台系统维护费支出共计 13.5 万元，主要原因为：一是权力在线平台系统维护合同维护期为 2022 年 4 月 30 日至 2023 年 4 月 30 日，依照合同规定，项目剩余合同金额 10%（即 1.5 万元）需延后至 23 年支付。二是新开发的“四风”系统于 2021 年 12 月正式运营，运维期一年，运维期未到无需支付 2.5 万的运维费用。因此导致预算执行率为 77.14%。

七、相关建议和整改措施

针对上述问题，我委将加强预算编制的合理性和项目执行情况的监管，提升项目资金的执行率。一是往后年度编制预算时，可参考 2022 年实际合同成交价格适度调整项目预算；二是出现市场价格变化时，年底可以在财政统筹收回指标的时候，调减预算，提高预算执行率，提升预算执行效能；三是采取对市场进行调研，对成本进行测算和进行三方询价等方式，让采购费用更贴切实际情况。

附件：

项目支出绩效评价指标体系

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明	得分
决策 (20 分)	项目 立项	立项 依据 充分 性 (5 分)	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求（1分）； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则（1分）； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）。	5
		立项 程序 规范 性 (2 分)	项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立（1分）； ②审批文件、材料符合相关要求（0.5分）； ③事前已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（0.5分）。	2

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明	得分
	绩效 目标	绩效 目标 合理 性（4 分）	项目所设定的绩效目标依据充分，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。	①项目有绩效目标（1分）； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（1分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。	4
		绩效 指标 明确 性（3 分）	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。	3
	资金 投入	预算 编制 科学 性（4 分）	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证（1分）； ②预算内容与项目内容匹配（1分）； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制（1分）； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）。	4

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明	得分
		资金分配合理性 (2分)	项目预算资金分配有测算依据,与补助单位或地方实际相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据充分,体现厉行节约从严从紧安排的导向 (1分); ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应 (1分)。	2
过程 (20分)	资金管理	资金到位率 (2分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	2
		预算执行率 (5分)	项目预算资金按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	3.86
	资金管理	资金使用合规性 (3分)	项目资金使用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符合国家财经法规和财管理制度以及有关专项资金管理规程的规定 (1分); ②资金的拨付有完整的审批程序和手续 (1分);	3

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明	得分
				③符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（扣1分）。	
	组织 实施	管理 制度 健全 性（5 分）	项目实施单位的财务和业务管理制度健全，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已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2.5分）； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整（2.5分）。	5
		制度 执行 有效 性（5 分）	项目实施符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）； ②项目调整及支出调整手续完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（1分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（2分）。	5
产出 （40 分）	产出 数量	实际 完成 率	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	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项	12

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明	得分
		(12 分)	项目产出数量目标的实现程度。	日期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	
	产出 质量	质量 达标 率 (13 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。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	13
	产出 时效	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。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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

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

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

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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