

## 2024 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：毛健

项目负责人：时秉乾

填报人：林俊达

联系电话：88160024



# 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.....	14

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》《2025 年全面实施预算绩效管理工作方案》的通知有关要求，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 2024 年权力在线监督平台系统维护费项目，涉及预算资金 15 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。2024 年度本项目年初预算 15 万元，实际到位 15 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，提报单位区纪委常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。

截至 2024 年 12 月 31 日，权力在线监督平台系统维护费支出共计 15 万元，预算执行率为 100%。

### **(四) 项目绩效目标及实现情况**

2024 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，促进全区党内谈话工作日常有序开展。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 2024 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、配合区政务服务和数据管理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。截至 12 月份，我委基本实现了该项目 2024 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 2024 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〈2025年全面实施预算绩效管理工作方案〉的通知》（罗财〔2025〕37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《2025 年全面实施预算绩效管理工作方案》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《2025 年全面实施预算绩效管理工作方案》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，对考察重点设立对应的评价指标。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。

### **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 100 分，绩效评价等级为“优”。绩效评分情况详见表 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%	100%	5 分	5
		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	1 套	1 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	维护及时率	100%	100%	10 分	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	权重	得分
	(10分)					
	成本指标 (10分)	单项系统年度维护成本 增长率	0	0	10分	10
项目效益 (20分)	社会效益指 标(20分)	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	全区问责 人数同比 减少	全区问 责人数 同比减 少	20分	20
合计	--	--	--	--	100分	100分

## 2.评价总结

2024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,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,项目支出绩效情况很理想,达到了项目申请时设定的绩效目标。

## 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法规定，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 15 万元，于 2024 年年初全额下达，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《深圳市罗湖区纪委监委预算管理办法》《深圳市罗湖区

纪委监委财务管理制度》（修订版）、《深圳市罗湖区纪委监委采购管理办法》（修订版）、《深圳市罗湖区纪委监委合同管理办法》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 15 万元，预算执行率为 100%。

综上所述，该指标满分 10 分，本项目可得 10 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 1 套，已按目标完成相关年度系统软件维护数量 1 套。

（2）项目产出质量目标实现情况。系统漏洞修复率达到 100%。

（3）项目产出时效目标。该项目系统维护及时率 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。通过权力在线监督平台系统的运行对全区党员领导干部党内谈话进行监督，2024 年全区共开展党内谈话 6409 人次，其中各级党组织“一把手”开展日常谈话 832 人次、提醒谈话 157 人次、警诫谈话 13 人次；对 10 个街道和 46 个区直单位党委（党组）落实主体责任评价，完成统计分析谈话提醒，抓早抓小等工作。同时，权力在线监督平台的正常运行，促进各级党委（党组）党风廉政建设主体责任有效落实，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。

“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、项目执行过程中遇到的问题**

根据区财政局关于 2023 年全区财政资金统筹安排，原本定于 2023 年支付的该项目相关款项调整至 2024 年支付。

## **七、相关建议和整改措施**

积极落实区财政局有关全区财政资金统筹工作，适时调整我委相关项目资金支付计划。

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。	5
	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	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	3

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明	得分
		分)	情况。	手续(1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)。	
		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
	组织实施	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

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明	得分
产出 (40分)	产出 数量	实际 完成 率 (12 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。	<p>实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。</p> <p>实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>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。</p>	12
	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。	<p>质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。</p> <p>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。</p>	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。	<p>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。</p> <p>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。</p>	10

