

2022年度中共深圳市大鹏新区纪律检查工作  
委员会部门决算

# 目 录

## 第一部分：中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会概况

- 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：中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会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：中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会概况

## 一、部门主要职责

(1) 协助新区党工委推进全面从严治党，加强党风廉政建设，组织协调反腐败工作。(2) 按照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。(3) 负责新区监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责。(4) 负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败教育工作情况。(5) 负责组织协调新区反腐败国际追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作。(6) 负责纪检监察审计系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。(7) 开展新区政策落实跟踪，财政、公共投资、资源环境、经济责任审计等工作。(8) 开展巡察工作。

## 二、部门机构设置

中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会与深圳市监察委员会派出大鹏新区监察专员办公室合署办公，并加挂深圳市大鹏新区审计局牌子，下设事业单位2个，分别为深圳市大鹏新区执行力和廉政教育中心、深圳市大鹏新区审计中心，新区党工委巡察办设在新区纪工委。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别

是：深圳市大鹏新区执行力建设和廉政教育中心、深圳市大鹏新区审计中心，为非独立核算单位，决算并入中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会本级。

# 第二部分：中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会2022年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会

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	2,561.07	一、一般公共服务支出	31	1,728.76
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	213.80
	9		九、卫生健康支出	39	27.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	34.45
	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	560.22
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,561.07	<b>本年支出合计</b>	57	2,564.69
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	3.62	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,564.69	<b>总计</b>	60	2,564.69

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：中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会

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	2,561.07	2,561.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,725.15	1,725.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,665.77	1,665.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,152.44	1,152.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	346.83	346.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	166.50	166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.80	213.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.80	213.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.24	8.24	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	115.62	115.62	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	89.93	89.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	560.22	560.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	560.22	560.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.52	170.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	389.70	389.70	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：中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会

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	2,564.69	1,928.19	636.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,728.76	1,154.18	574.59	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	59.38	0.00	59.38	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	59.38	0.00	59.38	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,669.38	1,154.18	515.21	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,154.18	1,154.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	348.71	0.00	348.71	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	166.50	0.00	166.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.80	213.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.80	213.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.24	8.24	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	115.62	115.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.93	89.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.47	0.00	27.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27.47	0.00	27.47	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	27.47	0.00	27.47	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.45	0.00	34.45	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	34.45	0.00	34.45	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	34.45	0.00	34.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	560.22	560.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	560.22	560.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.52	170.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	389.70	389.70	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：中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会

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	2,561.07	一、一般公共服务支出	33	1,728.70	1,728.70	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	213.80	213.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.47	27.47	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	34.45	34.45	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	560.22	560.22	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,561.07	<b>本年支出合计</b>	59	2,564.62	2,564.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.55	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.55		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				
<b>总计</b>	32	2,564.62	<b>总计</b>	64	2,564.62	2,564.62	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：中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会

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	2,564.62	1,928.12	636.50
201	一般公共服务支出	1,728.70	1,154.11	574.59
20108	审计事务	59.38	0.00	59.38
2010899	其他审计事务支出	59.38	0.00	59.38
20111	纪检监察事务	1,669.32	1,154.11	515.21
2011101	行政运行	1,154.11	1,154.11	0.00
2011102	一般行政管理事务	348.71	0.00	348.71
2011199	其他纪检监察事务支出	166.50	0.00	166.50
208	社会保障和就业支出	213.80	213.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.80	213.80	0.00
2080501	行政单位离退休	8.24	8.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.62	115.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.93	89.93	0.00
210	卫生健康支出	27.47	0.00	27.47
21004	公共卫生	27.47	0.00	27.47
2100402	卫生监督机构	27.47	0.00	27.47
212	城乡社区支出	34.45	0.00	34.45
21203	城乡社区公共设施	34.45	0.00	34.45
2120303	小城镇基础设施建设	34.45	0.00	34.45
221	住房保障支出	560.22	560.22	0.00
22102	住房改革支出	560.22	560.22	0.00
2210201	住房公积金	170.52	170.52	0.00
2210203	购房补贴	389.70	389.70	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：中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会

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	1,815.91	302	商品和服务支出	96.58
30101	基本工资	238.89	30201	办公费	39.97
30102	津贴补贴	962.06	30202	印刷费	1.76
30103	奖金	127.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	57.43	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.92	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	65.43	30207	邮电费	4.48
30110	职工基本医疗保险缴费	66.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.30
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.21
30113	住房公积金	170.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	15.63	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	0.00	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.97

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	22.12
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	6.13
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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	1,831.54		公用经费合计	96.58

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：中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会

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：中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会

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：中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会

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
8.80	0.00	8.00	0.00	8.00	0.80	7.97	0.00	7.97	0.00	7.97	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：中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会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

中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会2022年度总收入2,564.69万元，其中本年收入2,561.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,561.07万元，比上年决算数减少161.63万元，下降5.9%，主要变动情况：一是上年已完成信创设备更新需求，减少了设备购置经费；二是因政策因素，减少了绩效考核经费。

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

中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会2022年度总支出2,564.69万元，其中本年支出2,564.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,928.19万元，比上年决算数增加304.11万元，增长18.7%，主要变动情况：一是因在编人员增加，相应增加人员经费；二是根据社保基数调整，增加了行政事业单位养老支出。

2. 项目支出636.5万元，比上年决算数减少462.12万元，下降42.1%，主要变动情况：一是上年已完成信创设备更新需求，减少了设备购置经费；二是因政策因素，减少了绩效考核经费。

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

中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会2022年度财政拨款收入合计2,561.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,561.07万元，比上年决算数减少161.63万元，下降5.9%；主要变动情况：一是上年已完成信创设备更新需求，减少了设备购置经费；二是因政策因素，减少了绩效考核经费；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；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。

### （二）2022年度财政拨款支出说明

中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会2022年度财政拨款支出合计2,564.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,564.62万元，比年初预算数减少141.47万元，下降5.2%；主要变动情况：因政策因素，减少了绩效考核经费；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；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。

## 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

中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.97万元，完成全年预算8.8万元的90.5%，比上年决算数增加0.73万元，增长10.1%。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7.97万元，完成全年预算8万元的99.6%，比上年决算数增加0.73万元，增长10.1%；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7.97万元，完成全年预算8万元的99.6%，比上年决算数增加0.73万元，增长10.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.8万元的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：因查办案件、监督检查和机要通信等工作需要增加公务用车使用次数。

## （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7.97万元，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7.97万元，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7.97万元，公务用车保有量为5辆，主要用于查办案件、监督检查和机要通信等工作。

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。本单位未发生公务接待支出。

#### **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96.58万元，比上年决算数增加12.94万元，增长15.5%。主要增减变动情况是：我单位在编人数较上年有所增加，公用经费定额和工会经费等项目预算相应增加。

##### **（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14.6万元，其中：政府采购货物支出12.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.39万元。授予中小企业合同金额14.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.6万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，机要通信用车5辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0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，我单位组织对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4个，二级项目13个，共涉及资金636.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“巡察工作经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出98.26万元，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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2564.69万元，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年部门预算符合财政部门关于预算编制的要求和规范，与部门履职紧密相关，绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及13个项目绩效自评，2022年部门整体支出绩效自评得分为94.51分，下面列举部分项目进行详细阐述。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2,569.15万元，执行数2,564.69万元，完成预算的99.83%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：新区纪检监察机关在市纪委监委和新区党工委的领导下，深入贯彻落实党的二十大全面从严治党战略部

署，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣发展大局和中心工作，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一刻不停推进党风廉政建设和反腐败斗争，深入推动纪检监察工作高质量发展，为新区保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境提供了坚强政治保障。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

案件工作项目绩效自评综述：全年预算数为67.52万元，执行数为67.37万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：始终保持严的氛围惩的力度；深入推进系统施治标本兼治；推动落实全面从严治党政治责任。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

廉洁城区建设事务项目绩效自评综述：全年预算数为1.15万元，执行数为1.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：毫不松懈纠治“四风”，有力推动求真务实、清正廉洁的新风正气不断充盈。持续深化纠治“四风”，大力弘扬新风正气。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

项目审计业务项目绩效自评综述：全年预算数为59.4万元，执行数为59.38万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：聘请社会中介机构弥补审计力量不足，借助社会专业力量能提高审计工作成效，确保我局重大政策落实、经责审计、财政财务收支审计、专项审计、生态审计等各类审计项目顺利完成。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

巡察工作项目绩效自评综述：全年预算数为98.26万元，执行数为97.98万元，完成预算的99.72%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：持续强化纪法巡审联动，促进各类监督贯通融合一体发力。以督办省委、市委及新区党工委巡视巡察指导督导反馈意见为契机，持续加强巡察工作规范化建设，制定完善问题底稿管理、巡察整改监督等工作制度，不断夯实巡察工作基础。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。组织对“巡察工作经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出98.26万元。从评价情况来看，通过围绕“三个聚焦”深化政治巡察，推进新时代巡察工作向纵深发展。

### 项目支出绩效自评表

项目编码：	440312220011500000009	项目名称：	案件工作经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会	一级预算单位：	中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会					
<b>资金使用情况</b>								
		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	370000.00	675200.00	673740.90	10	99.7800	9.98	
	其中：当年财政拨款	370000.00	675200.00	673740.90	0		0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标				* 实际完成情况			
年度总体目标	深入挖掘线索、立案数量再提升；强化科室专案线索初核，加快科室存量线索处置，加强专案查办、“后半篇文章”。重点领域品牌监督体系构建三方面工作。				本年度已完成谈话提醒10次，采购办案设备10件，保证信访信息系统正常运转，场所升级改造100%合格，全面深入落实辖区管党治党的政治责任，有效提升了辖区群众依法依规举报和信访举报氛围。			
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(50分)	数量	信访信息系统维护管理数量	≥1个	1个	3.00	3.00	
			开展谈话提醒次数	≥ 10次	10次	3.00	3.00	
			谈话场所升级改造数量	≥1个	1个	3.00	3.00	
			办案设备购置数量	≥10件	10件	3.00	3.00	
			信访工作业务培训次数	≥1次	1次	3.00	3.00	
			信访专用设备采购数量	≥6件	6件	3.00	3.00	
		质量	案件工具书采购数量	≥10本	10本	2.00	2.00	
			信访信息系统正常运转率	100%	100%	2.00	2.00	
			谈话场所升级改造验收合格率	100%	100%	2.00	2.00	
			办案设备购置验收合格率	100%	100%	2.00	2.00	
			信访工作业务培训考核合格率	100%	100%	2.00	2.00	
			信访专用设备采购验收合格率	100%	100%	2.00	2.00	
			案件工具书采购验收合格率	100%	100%	2.00	2.00	
	时效	各类案件办理合规性	合法合规	100%	2.00	2.00		
		各类案件办理及时率	100%	100%	2.00	2.00		
		谈话场所升级改造完成时间	2022年12月前	2022年11月	2.00	2.00		
		办案设备购置及时率	100%	100%	2.00	2.00		
		信访信息系统维护管理及时率	100%	100%	2.00	2.00		
		信访工作业务培训开展时间	2022年11月前	2022年10月	2.00	2.00		
			信访专用设备采购及时率	100%	100%	2.00	2.00	

		案件工具书采购及时率	100%	100%	2.00	2.00	
	成本	成本控制率	≤100%	99.78%	2.00	2.00	
效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
	社会效益	辖区管党治党的政治责任的基层落实情况	全面深入贯彻落实	100%	10.00	10.00	
		辖区群众依法依规举报和信访举报氛围	有效引导、良好营造	100%	10.00	10.00	
		辖区党员干部自觉廉洁修身、廉洁齐家、廉洁从政的党性修养	有效提升	100%	5.00	5.00	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响	辖区查办案件高压态势和震慑力	有效保持	100%	5.00	5.00	
满意度(10分)	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥95%	100%	5.00	5.00	
		案件办理工作人员满意度	≥95%	100%	5.00	5.00	
	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分					100.00	99.98	

### 项目支出绩效自评表

项目编码：	440312220011500000010	项目名称：	巡察工作经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会	一级预算单位：	中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会					
<b>资金使用情况</b>								
		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	550000.00	982600.00	979800.25	10	99.7200	9.97	
	其中：当年财政拨款	550000.00	982600.00	979800.25	0		0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	围绕“三个聚焦”深化政治巡察，推进新时代巡察工作向纵深发展，开展2轮巡察。更加重视做好巡察“后半篇文章”，有效解决群众反映强烈的突出问题，把巡察成果落实、落细、落到位，确保巡察发现问题100%整改。			本年度已按计划完成，2次年度巡察工作，租用4台商务车，巡察资料印刷制作2批，全面加强了对单位的管党治党政治责任，有效提升了辖区巡察工作质量。				
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(50分)	数量	年度巡察工作开展次数	≥2次	2次	5.00	5.00	
			每轮巡察组工作商务用车租用数量	≥4台	4台	5.00	5.00	
			每轮交叉巡察工作住宿房间租用数量	≥11间	11间	5.00	5.00	
			巡察资料印刷制作批次	≥2批次	2批次	5.00	5.00	
		质量	年度巡察工作质量合格率	100%	100%	3.00	3.00	
			巡察工作商务用车保障率	100%	100%	3.00	3.00	
			巡察工作住宿保障率	100%	100%	3.00	3.00	
			巡察资料印刷制作验收合格率	100%	100%	3.00	3.00	
		时效	年度巡察工作开展频次	≥2次/年	2次/年	3.00	3.00	
			巡察工作商务用车租用及时率	100%	100%	3.00	3.00	
			巡察工作住宿提供及时率	100%	100%	3.00	3.00	
			巡察资料印刷制作及时率	100%	100%	3.00	3.00	
	成本	巡察工作商务用车租用成本	≤11万元/轮	11万元/轮	3.00	3.00		
		巡察工作住宿费用标准	≤300元/天/间	300元/天/间	3.00	3.00		
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	被巡察单位的管党治党政治责任	全面加强	100%	10.00	10.00	
			辖区巡察工作质量	有效提升	100%	10.00	10.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响	辖区党风廉政建设情况	有效加强	100%	10.00	10.00		
满意度(10分)	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥95%	100%	5.00	5.00		
		被巡察单位满意度	≥95%	100%	3.00	3.00		

	满意度(10分)	巡察工作组工作人员满意度	≥95%	100%	2.00	2.00	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0
	总分				100.00	99.97	

### 项目支出绩效自评表

项目编码：	440312220011500200000	项目名称：	项目审计业务经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会	一级预算单位：	中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会					
<b>资金使用情况</b>								
		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	585000.00	594000.00	593794.23	10	99.9700	10.00	
	其中：当年财政拨款	585000.00	594000.00	593794.23	0		0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标				* 实际完成情况			
年度总体目标	聘请社会中介机构弥补审计力量不足，借助社会专业力量能提高审计工作成效，确保我局重大政策落实经费审计、财政财务收支审计、专项审计、生态审计等项目等各类审计项目顺利完成。				本年度已完成审计计划，聘请外部人员4人、4项审计项目，有效督促了各预算单位预算执行工作和弥补单位审计力量。			
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(50分)	数量	聘请外部人员人数	4人	4人	5.00	5.00	
			开展审计项目数	≥ 4项	4项	5.00	5.00	
			出具审计报告数量	≥ 4份	4份	5.00	5.00	
		质量	聘请外部人员资质达标率	100%	100%	5.00	5.00	
			项目审计完成率	100%	100%	5.00	5.00	
			审计报告达标率	100%	100%	5.00	5.00	
		时效	审计报告出具时间	≤4个月	4个月	5.00	5.00	
			审计项目开展及时率	100%	100%	5.00	5.00	
		成本	外部人员聘请费用标准	高级或注册1500元/天，中级1200元/天，初级及以下1000元/天	高级或注册1500元/天，中级1200元/天，初级及以下1000元/天	5.00	5.00	
			审计项目预算标准	≤8.4万元/个	8.4万元/个	3.00	3.00	
	常务理事单位会员费标准		10000元/年	10000元/年	2.00	2.00		
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	财政及各预算单位预算执行工作	有效督促	100%	10.00	10.00	
			单位审计力量	有效弥补	100%	10.00	10.00	
			社会中介机构的审计力量	有效发挥	100%	5.00	5.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响	辖区审计工作成效	有效提升	100%	5.00	5.00		
	满意度(10分)	服务对象满意度	社会公众对审计工作的满意度	≥95%	100%	5.00	5.00	
			外部聘请人员满意度	≥95%	100%	3.00	3.00	
被审计单位满意度			≥95%	100%	2.00	2.00		
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		

	总分	100.00	100.00	
--	----	--------	--------	--

### 项目支出绩效自评表

项目编码：	440312220011500000011	项目名称：	廉洁城区建设事务经费	绩效自评年度：	2022
实施单位：	中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会	一级预算单位：	中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会		

#### 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	300000.00	11500.00	11460.80	10	99.6600	9.97
	其中：当年财政拨款	300000.00	11500.00	11460.80	0		0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0	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	加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党员干部及社会各方面关系和谐	本年度已完成廉洁城区建设计划，监督检查8次，警示教育9次，全面加强辖区党风廉政宣传教育，有效推动了辖区反腐倡廉建设。

	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
年度绩效指标	产出(50分)	数量	监督检查次数	≥8次	8次	10.00	10.00	
			纪委监委“四风”监督子系统建设	1次	1次	5.00	5.00	
			开展警示教育次数	≥9次	9次	5.00	5.00	
		质量	日常监督检查覆盖率	100%	100%	5.00	5.00	
			纪委监委“四风”监督子系统正常运转率	100%	100%	5.00	5.00	
			警示教育资料印刷验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	
		时效	日常监督检查频次	≥2次/平均季度	2次/平均季度	5.00	5.00	
			警示教育开展频次	≥7次/年	7次/年	5.00	5.00	
		成本	成本控制率	≤100%	99.66%	5.00	5.00	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	辖区党风廉政宣传教育情况	全面加强	100%	15.00	15.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	辖区反腐倡廉建设情况	有效推动	100%	15.00	15.00	
	满意度(10分)	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0	0	
总分						100.00	99.97	

# 2022 年度项目支出部门评价报告

部门名称（公章）：中共深圳市大鹏新区纪律检查  
工作委员会

填报人：罗凯敏

联系电话：28333430

# 目 录

一、基本情况 .....	- 1 -
(一) 项目概况 .....	- 1 -
(二) 项目绩效目标 .....	- 2 -
二、绩效评价工作开展情况 .....	- 2 -
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	- 3 -
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准 .....	- 3 -
(三) 绩效评价工作过程 .....	- 6 -
三、综合评价情况及评价结论 .....	- 6 -
四、绩效评价指标分析 .....	- 7 -
(一) 项目决策情况 .....	- 7 -
(二) 项目过程情况 .....	- 9 -
(三) 项目产出情况 .....	- 10 -
(四) 项目效益情况 .....	- 12 -
五、主要成效、存在的问题及原因分析 .....	- 14 -
(一) 主要成效 .....	- 14 -
(二) 存在的问题 .....	- 15 -
六、有关建议 .....	- 15 -
七、其他需要说明的问题 .....	- 15 -
附件 .....	- 17 -

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目背景

根据中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会（以下简称“新区纪工委”）的“三定方案”，单位的职能包括“开展巡察工作”。为有力有序有效开展好巡察工作，结合大鹏新区和部门实际情况，新区纪工委设立了“巡察工作经费”预算项目，并将其列为部门主要履职和落实重点政策的项目，旨在落实全面从严治党要求，严肃党内政治生活，净化党内政治生态，加强党内监督。

#### 2. 主要内容及实施情况

2022年项目实施内容围绕“三个聚焦”深化政治巡察，推进新时代巡察工作向纵深发展，开展2轮巡察。

#### 3. 资金投入和使用情况

2022年巡察工作经费年初预算安排了55.00万元，调整预算数98.26万元，调增金额43.26万元，占总规模的78.65%。

表1 资金安排情况表

金额单位：万元

序号	支出方向	年初预算	全年预算	占比
1	交叉巡察食宿费	40.00	44.53	45.32%
2	交通费用	12.00	19.77	20.12%
3	其他费用	3.00	9.91	10.08%
4	协审经费	-	24.00	24.42%

序号	支出方向	年初预算	全年预算	占比
5	巡察日常支出	-	0.05	0.05%
合 计		55.00	98.26	100.00%

2022年巡察工作经费主要用于巡察工作的差旅食宿、交通和协审经费，全年已使用97.98万元，预算执行率99.72%，具体情况详见下表。

**表 2 资金使用情况表**

金额单位：万元

序号	支出方向	全年预算	实际支付	预算执行率
1	交叉巡察住宿费	44.53	44.53	100.00%
2	交通费用	19.77	19.77	99.98%
3	其他费用	9.91	9.64	97.25%
4	协审经费	24.00	24.00	100.00%
5	巡察日常支出	0.05	0.04	93.78%
合 计		98.26	97.98	99.72%

## （二）项目绩效目标

2022年项目绩效目标为：围绕“三个聚焦”深化政治巡察，推进新时代巡察工作向纵深发展，开展2轮巡察。更加重视做好巡察“后半篇文章”，有效解决群众反映强烈的突出问题，把巡察成果落实、落细、落到位，确保巡察发现问题有效整改。

## 二、绩效评价工作开展情况

## **(一) 绩效评价目的、对象和范围**

### 1. 评价目的

通过开展绩效评价工作，及时总结 2022 年度巡察工作经费项目的实施效果以及资金使用成效，分析专项资金政策执行和资金使用中存在的问题及原因，对存在的主要问题，认真进行分析研究，提出具体的意见和建议，为以后年度项目资金预算安排提供重要参考依据，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

### 2. 评价对象

本次绩效评价对象为新区纪工委负责实施和管理的巡察工作经费项目。

### 3. 评价范围

本次评价基准日为 2022 年 12 月 31 日，评价范围为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日项目实施期间的项目管理、项目实施、资金预算安排和使用、项目产出和效益目标达成情况、受益对象满意度及项目可持续性等方面。

## **(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准**

### 1. 绩效评价原则

#### (1) 科学规范、客观、真实原则

严格执行财政部门规定的程序，以项目实际情况为主，选用操作性较强的评价方法进行独立、客观、公正的评价，标准统一、依据充分。

#### (2) 经济性、效率性、效益性原则

即把财政支出行为及其过程的实际情况，通过对其经济性、效率性、效益性的比较和评价分析，判断支出的行为过程和执行的业绩、效果优劣。

### （3）定量分析和定性分析相结合原则

定量分析建立在支出项目的资金决策和资金执行后的产出上，主要通过对项目产出量化指标的统计分析进行评价。定性分析主要是根据绩效评价材料及有关信息数据，结合专家评审意见，以更全面、合理、准确地反映支出的实际效益。

## 2.评价指标体系及说明

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和绩效目标申报表，设置了决策、过程、产出和效益4个一级指标，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理和组织实施等12个二级指标，立项依据充分性、立项程序规范性和绩效目标合理性等30个三级指标，详见附件。

## 3.绩效评价方法

绩效评价方法的选用，应坚持定量优先、简便有效的原则。本次评价主要采用以下评价方法：

（1）成本效益分析法，指将一定时期内的总成本与总效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）因素分析法，指将影响投入（项目支出）和产出（效益效果）的各项因素罗列出来进行分析，计算投入产出比的评价方法。

(3) 延伸评价法，指通过调研其他与被评价对象无相关利益关系的单位或对象，对多个同类对象在同等条件下的实施成本、效益进行比较分析，评价绩效目标的实现程度。

(4) 公众评判法，指通过专家评估、受益对象问卷调查及抽样现场调查等项目支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

(5) 调查取证法，指在分析资料数据的基础上，采用现场或非现场的方式，以问题为导向通过走访、观察、座谈、资料检查、文献分析等，验证绩效目标的实现程度。

#### 4.评价标准

本次评价标准采用了计划标准、历史标准和行业标准，用于对指标完成情况进行比较。绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

(1) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般

划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

### （三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作过程主要包括收集整理项目资料、撰写评价方案、编制绩效评价指标体系、开展资料审核、提交评价报告等，具体过程如下：

表 4 工作阶段及具体工作内容

工作阶段	具体内容
前期准备阶段	1.成立评价小组； 2.收集整理项目相关资料，对材料进行书面审查。
实施阶段	1.组织对本次绩效评价范围内的所有资料进行审核，包括政策文件、资金批复文件、相关合同、总结报告等； 2.对调研过程中发现的问题进行汇总和分析； 3.向受益对象开展问卷调查工作，对有效问卷中反映的问题和建议进行汇总和分析； 4.根据项目实际情况，建立评价体系，组织相关评审专家集中会审项目材料，就相关问题进行交流汇总意见，对本项目进行总体评价，并分析本项目实施效果和项目实施过程中存在的问题，最后提出合理化建议。
绩效评价报告的编制和提交阶段	1.撰写绩效评价报告，相关资料整理归档； 2.将报告提交大鹏新区发展和财政局。

### 三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评估得分 98.98 分，评定等级为“优”。各一级指标得分情况如下表所示。

表 5 一级指标得分情况表

一级指标	权重	评价得分	得分率
------	----	------	-----

一级指标	权重	评价得分	得分率
决策	20	19	95.00%
过程	20	19.98	99.92%
产出	30	30	100.00%
效益	30	30	100.00%
合计	100	98.98	99.98%

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况

决策指标权重分值 20 分，评价得分 19 分，各三级指标得分情况见下表。

表 6 决策指标得分情况表

二级指标	三级指标	权重	评价得分
项目立项	立项依据充分性	4	4
	立项程序规范性	3	3
绩效目标	绩效目标合理性	4	4
	绩效指标明确性	3	2
资金投入	预算编制科学性	4	4
	资金分配合理性	2	1
合计		20	<b>19</b>
得分率		95.00%	

### 1.项目立项

**项目立项依据。**巡察工作经费项目的立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需，且项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

**项目立项程序。**项目已按照规定的程序申请设立，项目所提交的文件、材料符合相关要求，项目事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策。

### 2.绩效目标

**绩效目标合理性。**新区纪工委已填报了项目支出绩效目标申报表并报送至深圳市大鹏新区发展和财政局，绩效目标设置合理，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

**绩效指标明确性。**项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标与项目目标任务数相对应，项目目标可通过可衡量的指标值予以体现，但存在二级指标与三级指标不匹配的问题，如将产出数量指标“年度巡察工作开展频次”设置为产出时效指标的三级指标。

### 3.资金投入

**预算编制科学性。**巡察工作经费预算编制经过部门内部论证且经过新区发展和财政局审批，预算内容与项目内容相匹配，预

算确定的资金量与工作任务相匹配，预算按照标准编制，额度测算依据充分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

**资金分配合理性。**2022年巡察工作经费分配额度基本合理，与部门实际相适应，各项内容的测算过程清晰，如交叉巡察食宿费用是依据“酒店300元/天/间，租11间房，共50天”测算，明确其数量、单价等要素，并参考往年支出金额、询价等情况对预算资金进行测算，支撑依据充分，符合预算精细化管理的要求，预算资金分配依据充分。

## （二）项目过程情况

过程指标权重分值20分，评价得分19.98分，各三级指标得分情况见下表。

表7 过程指标得分情况表

二级指标	三级指标	权重	评价得分
资金管理	资金到位率	4	4
	预算执行率	6	5.98
	资金使用合规性	4	4
组织实施	管理制度健全性	2	2
	制度执行有效性	4	4
合计		20	19.98
得分率		99.92%	

### 1.资金管理

资金到位率。2022年项目预算资金98.26万元，已全部足额到位，资金到位率100%。

预算执行率。2022年项目预算资金98.26万元，已使用97.98万元，预算执行率99.72%。

资金使用合规性。2022年项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复及合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## 2.组织实施

管理制度健全性。2022年新区纪工委已具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

制度执行有效性。2022年项目的实施已遵守《中国共产党巡视工作条例》等相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，巡察反馈等资料齐全并已及时归档，项目实施的人员、场地设备、信息支撑等已全部落实到位。

### （三）项目产出情况

产出指标权重分值30分，评价得分30分，各三级指标得分情况见下表。

表8 产出指标得分情况表

二级指标	三级指标	权重	评价得分
产出数量	年度巡察工作开展次数	3	3
	巡察资料印刷制作批次	3	3

二级指标	三级指标	权重	评价得分
	每轮交叉巡察工作住宿房间租用数量	3	3
	每轮巡察组工作商务用车租用数量	3	3
产出质量	巡察工作住宿保障率	2	2
	巡察工作商务用车保障率	2	2
	巡察资料印刷制作验收合格率	2	2
产出时效	巡察工作商务用车租用及时率	2	2
	巡察工作住宿提供及时率	2	2
	巡察资料印刷制作及时率	2	2
产出成本	巡察工作商务用车租用成本	3	3
	巡察工作住宿费用标准	3	3
合 计		30	30
得分率		100.00%	

### 1.产出数量

年度巡察工作开展次数目标值为开展不少于2次，2022年实际已开展了2次巡察工作，实际完成率100%。

巡察资料印刷制作批次目标值为制作不少于2批次，2022年实际已制作了2批次，实际完成率100%。

每轮交叉巡察工作住宿房间租用数量目标值为租用不少于11间，2022年每轮巡察实际租用了11间，实际完成率100%。

每轮巡察组工作商务用车租用数量目标值为租用不少于4

台，2022年每轮巡察实际租用了4台，实际完成率100%。

## 2.产出质量

巡察工作住宿保障率目标值为达到100%，2022年巡察工作住宿保障率实际为100%。

巡察工作商务用车保障率目标值为达到100%，2022年巡察工作商务用车保障率实际为100%。

巡察资料印刷制作验收合格率目标值为达到100%，2022年巡察资料印刷制作验收合格率实际为100%。

## 3.产出时效

巡察工作商务用车租用及时率目标值为达到100%，2022年巡察工作商务用车租用及时率实际为100%。

巡察工作住宿提供及时率目标值为达到100%，2022年巡察工作住宿提供及时率实际为100%。

巡察资料印刷制作及时率目标值为达到100%，2022年巡察资料印刷制作及时率实际为100%。

## 4.产出成本

巡察工作商务用车租用成本目标值为每轮不超过11万元，实际成本为每轮11万元。

巡察工作住宿费用标准目标值为每间房每天不超过300元，实际成本为每间房每天300元。

### **（四）项目效益情况**

产出指标权重分值30分，评价得分30分，各三级指标得分

情况见下表。

表 9 效益指标得分情况表

二级指标	三级指标	权重	评价得分
社会效益	被巡察单位的管党治党政治责任	7	7
	辖区巡察工作质量	7	7
	辖区党风廉政建设情况	7	7
生态效益	辖区群众满意度	3	3
	被巡察单位满意度	3	3
满意度	巡察工作组工作人员满意度	3	3
合 计		30	30
得分率		100.00%	

### 1.社会效益

被巡察单位的管党治党政治责任全面深入落实。一是强力推进政治监督。聚焦习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神和党中央重大决策部署贯彻落实，聚焦新区奋力打造“绿水青山就是金山银山”实践创新标杆，结合实际认真谋划监督思路，开展跟进监督、精准监督、全程监督。二是精准开展专项监督。紧随上级纪委监委统一部署，结合新区实际开展重点领域专项监督，保障党中央重大决策部署在新区执行不偏向、不变通、不走样。三是纵深推进重点领域、民生领域问题专项整治。积极探索“三不”一体推进的有效载体，促进办案、整改、治理贯通，办案、

监督、警示融合。

辖区巡察工作质量有效提升。2022年新区党工委第一巡察组和区级交叉巡察第8组分别向大鹏党工委以及南澳党工委进行了反馈。新区党工委巡察工作领导小组成员，新区纪工委和组织人事局有关领导同志出席巡察情况反馈会议，传达新区党工委关于本轮巡察整改工作精神，对被巡察党组织抓好巡察整改提出明确要求。新区纪工委把督促整改作为日常监督的重要任务，确保了巡察整改落实落地。

有效推进辖区巡察工作向纵深发展。一是持续深化纠治“四风”，坚定不移落实中央八项规定精神，健全“四风”问题直查快办制度；二是大力弘扬新风正气，推进纪律建设、作风建设常态化；三是巩固深化政治巡察，持续加强巡察工作规范化建设，制定完善问题底稿管理、巡察整改监督等工作制度。

## 2.满意度

辖区群众满意度、被巡察单位满意度和巡察工作组工作人员满意度目标值为不低于95%，实际上述三项满意度分别为100%、100%和100%，实际满意度符合预期。

## 五、主要成效、存在的问题及原因分析

### （一）主要成效

有效推进辖区巡察工作向纵深发展。一是制定《大鹏新区党工委巡察工作规划（2022-2026年）（试行）》，明确今后五年巡察工作的“时间表”“路线图”。二是以督办省委、市委

及新区党工委巡视巡察指导督导反馈意见为契机，持续加强巡察工作规范化建设，制定完善问题底稿管理、巡察整改监督等工作制度，不断夯实巡察工作基础。

## **（二）存在的问题**

绩效目标编制质量有待进一步提高。新区纪工委编报的2022项目绩效目标存在二级绩效指标与三级指标不匹配的情况，如将产出数量指标“年度巡察工作开展频次”设置为产出时效指标的三级指标。2022年所设的部分指标不符合《深圳市财政局关于印发〈深圳市本级预算绩效管理规程〉的通知》（深财绩〔2020〕13号）中对绩效目标设置的要求。

## **六、有关建议**

科学设置绩效指标，促进预算绩效管理提质增效。建议新区纪工委进一步根据《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《深圳市本级预算绩效管理规程》的相关要求，强化绩效预算编制，明确建立预算需求与绩效目标之间的关联性和匹配性。从数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、经济效益及满意度指标等多个方面开展绩效指标设置工作，并进一步量化相关效益指标且及时纠错调整，充分发挥绩效指标的导向作用，为后续工作开展提供相应指导，同时也为后续项目效益分析及考核提供依据。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

附件：2022 年巡察工作经费支出绩效评价指标体系及评分  
表

## 附件

### 2022 年巡察工作经费支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重 (%)	指标解释	指标说明	得分	扣分说明
决策	项目立项	立项依据充分性	4	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，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	4	
		立项程序规范性	3	项目申请、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。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否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。	3	

一级指标	二级指标	三级指标	权重 (%)	指标解释	指标说明	得分	扣分说明
	绩效目标	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,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。	评价要点: ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4	
	绩效目标	绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、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。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	将产出数量指标“年度巡察工作开展频次”设置为产出时效指标的三级指标。
	资金投入	预算编制科学性	4	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。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4	

一级指标	二级指标	三级指标	权重 (%)	指标解释	指标说明	得分	扣分说明
		资金分配合理性	2	项目预算资金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科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	2	
过程	资金管理	资金到位率	4	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。	4	
		预算执行率	6	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=(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。	5.98	预算执行率99.72%。
	资金管理	资金使用合规性	4	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。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规程的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	

一级指标	二级指标	三级指标	权重 (%)	指标解释	指标说明	得分	扣分说明
	组织实施	管理制度健全性	2	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。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	2	
		制度执行有效性	4	项目实施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。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4	
产出	产出数量	年度巡察工作开展次数	3	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。	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（本年度或项目期）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。	3	
		巡察资料印刷制作批次	3			3	
		每轮交叉巡察工作住宿房间租用数量	3			3	
		每轮巡察组工作商务用车租用数量	3			3	

一级指标	二级指标	三级指标	权重 (%)	指标解释	指标说明	得分	扣分说明
	产出质量	巡察工作住宿保障率	2	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。	2	
		巡察工作商务用车保障率	2			2	
		巡察资料印刷制作验收合格率	2			2	
	产出时效	巡察工作商务用车租用及时率	2	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。	2	
		巡察工作住宿提供及时率	2			2	
		巡察资料印刷制作及时率	2			2	
	产出成本	巡察工作商务用车租用成本	3	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本控制程度。	评价要点: ①实际成本≤项目预算,指标得满分; ②实际成本>项目预算,指标不得分。 实际成本: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。	3	
		巡察工作住宿费用标准	3			3	

一级指标	二级指标	三级指标	权重(%)	指标解释	指标说明	得分	扣分说明
效益	社会效益	被巡察单位的管党治党政治责任	7	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	7	
		辖区巡察工作质量	7			7	
		辖区党风廉政建设情况	7			7	
	满意度	辖区群众满意度	3	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	3	
		被巡察单位满意度	3			3	
		巡察工作组工作人员满意度	3			3	
合计			100	评价得分		98.98	
				评价等级		优	

附注：1.《项目支出部门评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值设置为决策+过程=40分；产出+效益=60分，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。

## 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、结转到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。