

福田区纪委监委 2018 年度 部门决算情况

目录

一、福田区纪委监委概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、福田区纪委监委 2018 年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、福田区纪委监委 2018 年度部门决算情况说明

四、名词解释

第一部分 福田区纪委监委概况

一、部门职责

福田区纪委监委的主要职能：

负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策 and 决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委、党工委），街道党工委、纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

负责全区监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员等监察对象进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动

开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员等监察对象依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家、集体资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改纪检监察工作制度，参与起草制定相关规范性文件。负责组织协调全区反腐败国际追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，协助配合中央和省市有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作，督促全区各有关部门和单位完成上级交办的追逃追赃和防逃工作任务。根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设 and 组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好区纪委监委派驻（出）机构、区管企事业单位纪检监察机构班子建设有关工作。组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

完成区委和上级纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置

中共福田区纪律检查委员会（以下称福田区纪委）和福田区监察委员会（以下称监委）合署办公区纪委监委内设 14 个室，分别是办公室、干部管理室（纪检监察干部监督室）、宣传教育室（研究室）、党风政风监督室（区政府纠正行业不正之风办公室）、信访举报室、案件监督管理室、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、案件审理室。下设 5 个派驻纪检监察组，行使纪检和监察双重职能。另区委巡察办设在区纪委。下属一个事业单位，为查办案件辅助中心。

截至 2018 年底，区纪委监委共有 14 个内设机构、5 个派驻纪检监察组和 1 个下属事业单位，另外区委巡察办设在我委，共有行政编制 81 个，事业编制 4 个，劳务派遣员额 7 名，另有工勤编制 2 名。编制内实有人数 79 人（其中公务员 76 名、事业编 3 名），雇员实有人数 0 人，劳务派遣人员 7 人，离退休人员 13 人。

第二部分 福田区纪委监委 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,743.58	一、一般公共服务支出	30	3,543.76
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	198.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	3,743.58	本年支出合计	51	3,742.40
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	15.05	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	15.05	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	16.22
	27		其中：项目支出结转和结余	56	15.05
	28			57	
总计	29	3,758.62	总计	58	3,758.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,743.58	3,743.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,544.94	3,544.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	3,544.94	3,544.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	1,861.43	1,861.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	1,345.01	1,345.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104			大案要案查处	226.91	226.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	111.59	111.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	198.64	198.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	198.64	198.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	198.64	198.64	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。

三、 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,742.40	2,058.90	1,683.51	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,543.76	1,860.26	1,683.51	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	3,543.76	1,860.26	1,683.51	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	1,860.26	1,860.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	1,345.01	0.00	1,345.01	0.00	0.00	0.00
2011104			大案要案查处	226.91	0.00	226.91	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	111.59	0.00	111.59	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	198.64	198.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	198.64	198.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	198.64	198.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,743.58	一、一般公共服务支出	28	3,543.76	3,543.76	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	198.64	198.64	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	3,743.58	本年支出合计	49	3,742.40	3,742.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	14.78	年末财政拨款结转和结余	50	15.95	15.95	0.00
一般公共预算财政拨款	24	14.78		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,758.35	总计	54	3,758.35	3,758.35	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会

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		3,742.40	2,058.90	1,683.51
201	一般公共服务支出	3,543.76	1,860.26	1,683.51
20111	纪检监察事务	3,543.76	1,860.26	1,683.51
2011101	行政运行	1,860.26	1,860.26	0.00
2011102	一般行政管理事务	1,345.01	0.00	1,345.01
2011104	大案要案查处	226.91	0.00	226.91
2011199	其他纪检监察事务支出	111.59	0.00	111.59
208	社会保障和就业支出	198.64	198.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	198.64	198.64	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	198.64	198.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,698.12	302	商品和服务支出	139.42	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	204.40	30201	办公费	39.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	870.88	30202	印刷费	7.13	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	18.42	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	13.00	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	183.11	30206	电费	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	73.26	30207	邮电费	7.62	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.38	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.76	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.46	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	200.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.61	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	70.66	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	221.36	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.01	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	197.34	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.48	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.42	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	24.02	30229	福利费	0.45	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.73	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	43.77	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,919.48	公用经费合计					139.42

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.3	0	27.3	0	27.3	1.0	14.95	0	14.95	0	14.73	0.22

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”经费年初预算数，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会

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	0	0	0	0	0

注：我委 2018 年度无政府性基金预算收支。

第三部分 福田区纪委监委 2018 年度部门决算情况说明

一、关于福田区纪委监委 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年收入决算 3758.62 万元，其中财政拨款收入 3743.58 万元，年初结余 15.05 万元（历史结余），其他收入 0 万元。比 2017 年收入决算减少 305.34 万元，减少 7.51%。主要原因是 2017 年推行养老制度改革以及补缴往年社保、职业年金、住房公积金等人员经费支出，因此 2018 年收入相对减少。

二、关于福田区纪委监委 2018 年度收入决算情况说明

2018 年度收入决算 3743.58 万元，其中：财政拨款收入 3743.58 万元，其他收入 0 万元。比 2017 年收入减少 301.40 万元，减少 7.45%。主要原因是 2017 年推行养老制度改革以及补缴往年社保、职业年金、住房公积金等人员经费支出，因此 2018 年收入相对减少。

三、关于福田区纪委监委 2018 年度支出决算情况说明

2018 年度支出决算 3742.40 万元，其中：财政拨款支出 3742.40 万元。比 2017 年支出减少 306.51 万元，减少 7.57%，主要原因是 2017 年推行养老制度改革以及补缴往年社保、职业年金、住房公积金等人员经费支出，因此 2018 年支出相对减少。

四、关于福田区纪委监委 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 3743.58 万元，比 2017 年减少 301.24 万元，减少 7.45%。2018 年度财政拨款支出 3742.40 万元，比 2017

年决算数减少 306.51 万元，减少 7.57%，主要原因是 2017 年推行养老制度改革以及补缴往年社保、职业年金、住房公积金等人员经费支出，因此 2018 年收入支出相对减少。

五、关于福田区纪委监委 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3742.40 万元，其中：基本支出 2058.90 万元，项目支出 1683.51 万元。比 2017 年决算数减少 306.51 万元，减少 7.57%。主要原因是 2017 年推行养老制度改革以及补缴往年社保、职业年金、住房公积金等人员经费支出，因此 2018 年收入支出相对减少。

六、关于福田区纪委监委 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出全部为人员经费 1919.48 万元，其中，工资福利支出 1698.12 万元，对个人和家庭的补助 221.36 万元。比 2017 年决算数减少 988.68 万元，减少 33.99%，主要原因是 2017 年推行养老制度改革以及补缴往年社保、职业年金、住房公积金等人员经费支出，因此 2018 年收入支出相对减少。

七、关于福田区纪委监委 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共 14.95 万元，比 2017 年决算数支出增加 9.24 万元，增加 61.96%，比 2018 年初预算数减少 13.35 元，减少 47.17%，具体情况如下：

1. 2018 年因公出国（境）费支出 0 万元，比 2017 年减少 0.27 万元，减少 100%。主要原因是没有安排相关工作。

2. 2018 年公务用车购置及运行维护费支出 14.73 万元，均为运行维护费，比年初预算 27.3 万元减少 12.57 万元，减少 46.04%，相比 2017 年增加 8.85 万元，增加 66.44%，主要原因是国家监察体制改革，职能增加，人员增加，业务量相应增加。2018 车辆购置费 0 万元，保有量 7 辆。

3. 2018 年公务接待费支出 0.22 万元，比年初预算 1.0 万元减少 0.78 万元，减少 78%，比 2017 年增加 0.1 万元，增加 83.33%。主要原因是 2018 年增加接待重庆市、成都市纪委监委兄弟单位及来深交流学习、专题调研等，共接待 2 批次、23 人次。比 2017 年公务接待增加 1 批次、10 人次。

八、关于福田区纪委监委 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我委 2018 年度无政府性基金预算收支。

九、预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 2019 年绩效目标编报情况

根据财政预算绩效管理要求，我办编报了 2019 年预算项目绩效目标，本级重点项目及 200 万元以上级项目共 1 个，共涉及财政资金 45 万元。我单位 2019 年绩效目标编报情况如下：

预算项目支出绩效目标申报表					
2019 年度					
项目名称	巡察业务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区纪委监委	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中国共产党深圳市福田区纪委监委	项目联系人	张振文	联系电话	1307
本年预算金额(万元)	45.00	其中:财政拨款(万元)	45.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	加强对各单位巡察监督,围绕福田中心工作,聚焦主责主业,发挥专责机关职能。以全面从严治党为主线,积极实践“四种形态”,强化监督执纪问责,为全区各项事业发展提供坚强纪律保障。				
项目年度目标	围绕区委区政府中心工作,加强对政令执行、履职履责、任务落实等方面的监督检查,确保了全区加强党的建设、经济发展、社会管理、民生福利等各项工作落到实处、收到实效。加强廉政宣传教育,进一步增强党员干部拒腐防变意识。创新绩效管理和考核机制。完善行政责任体系,强化廉政监督、执法监察和效能监察,提高行政执行力。完成全年上级领导的各项巡察业务工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	相关会议次数		
			相关巡察次数		
		质量指标	巡察问题处置率		4 次
			投诉线索处置率		6 次
		工作时效	全年 12 个月		大于等于 100%
	效益指标	社会效益指标	全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记重要讲话精神,践行“两个坚决维护”,认真落实中央、省、市纪委全会和区委各项决策部署,按照无禁区、全覆盖、零容忍,重遏制、强高压、长震慑的要求,驰而不息纠“四风”,高压惩治腐败,深化监察体制改革,形成监督合力,推动全面从严治党向纵深发展,营造风清气正的良好政治生态,为福田高质量建设社会主义现代化典范城区提供坚强保证。		

			以全面从严治党为主线，积极实践“四种形态”，强化监督执纪问责，为全区各项事业发展提供坚强纪律保障。	
		可持续影响生态效益指标	不适用	全年
			深化监察体制改革，形成监督合力，推动全面从严治党向纵深发展，营造风清气正的良好政治生态，为福田高质量建设社会主义现代化典范城区提供坚强保证	全年
		服务对象满意度指标	巡察工作人员行为规范，群众满意。	

2. 2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我委认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

（1）一般公共预算绩效自评开展情况

①2018 年度部门整体支出绩效自评。

2018 年，全区纪检监察系统在上级纪委和区委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神，坚定不移贯彻落实党的十九大全面从严治党战略部署，深入推进党风廉政建

设和反腐败工作，为全区中心工作和发展大局提供了坚强的政治保证。我委绩效管理工作做到了以下几点：一是在明确重点工作的基础上，我委注重工作的落实与督查，将排定的各项重点工作进行分解，落实到责任室组 and 责任人。二是各室组采取多部门建立联动机制，协同推进重点工作。三是重大事项实行集体决策、专家论证和技术咨询相结合。对于业务复杂、专业性强的经济活动，特别是建设项目和政府采购业务，技术要求和业务流程都比较复杂，而且存在强制性的标准和程序，我委根据业务需要聘请外部专家和技术咨询。重大事项实行集体决策并结合专家和技术咨询意见，确保决策的科学性、合理性。

2018 年我委的主要工作任务和履职目标圆满完成，并取得了耀眼的成绩，预算执行达到了满意的效果。我委整体支出预算使用效益的考察共涉及 4 个二级指标共 42 分，其中经济性指标分值 8 分、效率性指标分值 14 分、效果性指标分值 15 分、公平性指标分值 7 分，评价得分 41.99 分，得分率 99.73%。

②2018 年度项目绩效目标完成情况自评。

我委结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的重点履职项目及 200 万以上共 2 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 340 万元，从评价情况来看，上述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，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件 1）。

③2018 年度重点项目支出绩效自评。我委结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 45 万元，从评价情况来看，上述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，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件 2）。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2018 年度机关运行经费支出 139.42 万元，比年初预算数增加 36.28 万元，增加 35.17%。主要原因是：因国家监察体制改革，人员增加，相应经费增加。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2018 年度政府采购支出总额 155.21 万元，其中：政府采购货物支出 69.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 85.86 万元。授予中小企业合同金额 155.21 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 7 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、

其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

4、项目支出：指在基本支出之外为特定完成行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、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。

6、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料

费、维修费、 保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待支出。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

8、 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

9、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10、工资福利支出：反映单位开支的在职人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

11、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出。其下设款级科目包括：离休费、退休费、住房公积金、按住房改革政策支付的购房补贴。

12、大案要案查处经费：反映我委查办各类违纪案件的工作业务支出，以及协助查办违纪案件的工作业务支出。

13、监察事务经费：反映我委在纪检监察工作的教育宣传、特邀监察员、档案管理及其他综合监察工作的各项业务支出。

附件1. 中共深圳市福田区纪律检查委员会2018年度项目绩效目标自评表

附件2. 中共深圳市福田区纪律检查委员会2018年度重点项目支出绩效自评报告

附件 1-1

监察事务项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：中共深圳市福田区纪律检查委员会

项目名称	监察事务	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	中共深圳市福田区纪律检查委员会	项目实施单位	中共深圳市福田区纪律检查委员会					
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续		√	
预算金额	112 万元	其中：财政拨款	112 万元	其它资金				
年度目标总体描述	全区纪检监察系统在区委和上级纪委监委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察广东深圳重要讲话精神，坚定不移贯彻落实党的十九大全面从严治党战略部署，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，为全区中心工作和发展大局提供了坚强的政治保证。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及改进措施	
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	2018 年第一季度完成监察事务经费 105,976.00 元；第二季度完成监察事务经费 236,673.00 元；第三季度完成监察事务经费 194,706.76 元；；第四季度完成监察事务经费 578,513.00 元，全年监察事务工作实际费用发生合计 1,115,866.76 元，完成 99.63%。				已完成			
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	大力开展纪检监察工作，惩治腐败，减少职务犯罪，提升干部队伍纪律作风。				已完成			
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	大力开展纪检监察工作，惩治腐败，减少职务犯罪，提升干部队伍纪律作风。				已完成			

附件 1-2

大案要案查处项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：中共深圳市福田区纪律检查委员会

项目名称	大案要案 查处	项目类别	常规	√	一次性		追 加	
项目主管部门	中共深圳 市福田区 纪律检查 委员会	项目实施单 位	中共深圳市福田区纪律检查委员会					
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续	√		
预算金额	228 万元	其中： 财政拨款	228 万元	其它 资金				
年度目标总体 描述	全区纪检监察系统在区委和上级纪委监委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察广东深圳重要讲话精神，坚定不移贯彻落实党的十九大全面从严治党战略部署，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，为全区中心工作和发展大局提供了坚强的政治保证。							
绩效内容	目标内容			目标完成情况		未完成的原因及改进 措施		
投入目标（包 括单位成本、 总成本、年度 资金使用进度 安排）	2018 年第一季度完成大案要案查处经费 280564.44 元；第二季度完成大案要案查处 经费 475388.9 元；第三季度完成大案要案 查处经费 383658.65 元，；第四季度完成大 案要案查处经费 1,131,263.62 元，全年大 案要案查处工作实际费用发生合计 2,269,075.61 元。			已完成				
产出目标（包 括提供的公共 产品和服务的 数量、质量、 工作时效等）	高质量完成办案的各项工作,保持惩治 腐败高压震慑，反腐败斗争取得压倒性胜 利。			已完成				
效益目标（包 括服务对象满 意度、社会效 益、生态效益、 经济效益等）	不适用			不适用				

附件 2

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：监察事务

主管部门：中共深圳市福田区纪律检查委员会（公章）

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
(四) 项目绩效目标及实现情况。	4
二、项目绩效评价结论和分析	5
(一) 项目绩效评价结论。	5
(二) 项目绩效分析。	5
三、取得的成效	7
四、存在的问题	9
五、相关建议和整改措施	9

中共深圳市福田区纪律检查委员会

2018 年度监察事务

项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

为规范我委预算经费管理，树立绩效管理理念，强化单位预算绩效管理主体责任，促进绩效管理与预算管理的有机整合，建立全过程预算绩效管理机制，以提高公共财政的使用效益，根据福财〔2017〕22 号文《深圳市福田区财政局关于编制 2018 年部门预算和 2018-2020 年中期财政规划的通知》的规定“2018 年，各预算单位（含下属单位）选取一个购买服务项目申报绩效目标，单位无购买服务项目的原则选取金额最大的专项经费项目申报绩效目标（水电、物管、临聘雇员经费、日常业务经费除外）”，我委选取除日常业务经费外其中最大金额项目的“监察事务”作为重点项目申报绩效目标。

根据《深圳市福田区财政局关于开展 2018 年度预算项目支出绩效监控工作的通知》，我委对 2018 年度“监察事务”项目经费使用情况进行了周期性的监控和汇报。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

1. 项目组织情况

成立区监委及其派出街道监察组。在区委大力推动下，如期成立区监察委员会，圆满完成机构调整、职能设定、人员转隶等融合工作，建立健全区纪委监委合署办公有效工作机制，逐步解决转隶干部办公用房，不断加强执纪审查调查办案场所规范化、标准化建设，全面履行监督调查处置职责。加强街道纪工委机构建设，设立区监委派出街道监察组，实现编制、机构、人员“三到位”，专职专责推进街道纪检监察工作，推动监察职能向基层延伸。

2. 项目管理情况

我委分别制定了《中共福田区委巡察工作规划（2018-2021年）》、《福田区纪委监委扫黑除恶专项斗争监督执纪问责实施方案》、《福田区纪委监委机关监督执纪监察工作规程（试行）》，并严格按照制度规定执行。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

（1）监察事务经费由我委经法定的程序在部门预算项目支出——履职类一般性项目——其他纪检监察事务支出——监察事务项中向区财政申请预算，由财政拨款解决。该项目总预算指标为112万元，均为履职类一般性项目公共财政预算资金拨款，其中：年初预算批复数为97万元，2018年度追加调整指标15万，主要因为区检察院划转32名政法编制到我委，人员增加导致宣传教育经费的增加，因此需增加此项经费。划转至我委预算数

为 112 万元。

(2) 预期服务期为有效期一年（含续期），计划开始日期为 2018 年 1 月 1 日，预期终止日期为 2018 年 12 月 31 日；本次绩效评价期间为：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

2. 项目资金管理和使用情况

(1) 项目资金使用情况

全年监察事务经费完成支付合计 1,115,866.76 元，预算执行完成率为 99.63%，具体支出情况如下表所示：

监察事务支出情况明细表（单位：元）

检测单位 支出内容	办公费	培训费	宣传费	其它	合计：
2018 年第 1 季度监察事务经费	75,996.00	6,480.00	2,800.00	20,700.00	105,976.00
2018 年第 2 季度监察事务经费	157,198.00	33,908.00	19,010.00	26,555.00	236,671.00
2018 年第 3 季度监察事务经费	110,064.00	50,738.76	6,000.00	27,904.00	194,706.76
2018 年第 4 季度监察事务经费	277,215.00	46,330.00	246,868.00	8,100.00	578,513.00
总计：	620,473.00	137,456.76	274,678.00	83,259.00	1,115,866.76

(2) 项目资金管理情况

①预算编制我委按照《中华预算法》、《深圳市福田区财政局关于编制 2018 年部门预算和 2018-2020 年中期财政规划的

通知》等文件的规定，结合我委部门职责，编制和申报部门预算。

②预算调整

监察事务项目追加经费 15 万。主要因为区检察院划转 32 名政法编制到我委，人员增加导致宣传教育经费的增加，因此需增加监察事务经费。

③资金支出

监察事务经费支出：主要包括开展监察事项的办公费、宣传费、培训费、其它等支出，我委严格执行《福田区纪委监委财务管理制度》的相关规定，科学、规范地使用此项专项经费。

（四）项目绩效目标及实现情况。

绩效目标内容与向财政部门编报的绩效目标保持一致。

1. 项目绩效总目标

全区纪检监察系统在区委和上级纪委监委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察广东深圳重要讲话精神，坚定不移贯彻落实党的十九大全面从严治党战略部署，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，为全区中心工作和发展大局提供了坚强的政治保证。

2. 项目绩效阶段性目标

大力开展纪检监察工作，惩治腐败，减少职务犯罪，提升干部队伍纪律作风。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

我委根据《深圳市市级财政项目支出绩效评价工作规程（试行）》等相关文件的规定，开展本次绩效评价工作。总体而言，我委监察事务项目支出设立依据充分，资金支出规范，项目管理制度比较健全，在全区纪检监察系统在区委和上级纪委监委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察广东深圳重要讲话精神，坚定不移贯彻落实党的十九大全面从严治党战略部署，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，为全区中心工作和发展大局提供了坚强的政治保证。

（二）项目绩效分析。

1. 项目决策角色角度分析

我委制定的项目目标具备明确、细化、量化的特质；项目决策依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，也已根据需要制定了中长期实施规划；项目决策程序根据“三重一大”制度履行相应手续；同时也制定了《福田区基层正风反腐三年行动方案（2018-2020年）》、《福田区整治违规收送“红包”礼金问题专项行动方案》、《福田区纪委监委扫黑除恶专项斗争监督执纪问责实施方案》，并严格按照方案执行。资金分配因素全面合理，资金分配结果合理。

2. 项目管理角度分析

(1) 项目成本（预算）控制情况

2018 年我委监察事务项目总预算数为 112 万元，实际支出数为 111.5867 万元，项目支出严格控制在预算范围之内。

(2) 项目成本（预算）节约情况

2018 年底监察事务项目支出预算剩余数为 4,133.24 元。

(3) 项目的实施进度

2018 年第一季度完成监察事务经费 105,976.00 元；第二季度完成监察事务经费 236,673.00 元；第三季度完成监察事务经费 194,706.76 元，；第四季度完成监察事务经费 578,513.00 元，全年监察事务工作实际费用发生合计 1,115,866.76 元，监察事务工作实际执行完成率为 99.63%；全年监察事务经费完成支付合计 1,115,866.76 元，预算执行完成率为 99.63%，已按预定的进度执行。

3. 项目绩效角度分析

(1) 项目完成质量

2018 年度监察事务项目总预算 112 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，制定内部规章制度汇编，从办文办会、内部管理、干部人事、党务工作、相关业务制度等五个方面，对 33 项制度进行修订、完善、汇总、补充，再造内部流程，理顺工作机制。增设案件监督管理室，规范问题线索及案件业务的相关工作流程，明确各有关室组纪检监察业务职责分工和对应监督单位等，进

一步细化室、组职责，同步调整相关文书，共规范各类文书模板 93 份。

（2）项目的效益性分析

项目预期目标完成程度：2018 年度全区纪检监察系统在区委和上级纪委监委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察广东深圳重要讲话精神，坚定不移贯彻落实党的十九大全面从严治党战略部署，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，为全区中心工作和发展大局提供了坚强的政治保证。

项目实施对经济和社会的影响：大力开展纪检监察减少职务犯罪。

三、取得的成效

1. 绩效评价结果作为以后年度预算安排的依据。通过项目支出绩效评价，可以清晰的了解单位项目支出的基本构成及产生的效益，能为以后的预算安排提供充分的数据依据。

2. 评价结果公开，加强外部监督力量，引起单位对财政支出的重视度，从而进一步提升项目管理水平。

3. 建立和完善监察事务管理制度，并按制度严格执行。

4. 针对作风建设能立行立改的、群众能切实感知的 10 个问题，在各单位推行“一员一书”，组织全体工作人员 26000 余人签订《改进纪律作风承诺书》，实现公职人员全覆盖。抓实“一把手”主体责任，实现“一单位一报告”，各街道、区直

单位主要负责同志 60 余人书面报告承诺书签订情况，为本单位纪律作风建设“签字背书”，带头遵守，牵头推进。联合区委组织部，增设干部考核评价纪律作风指标，首次将纪律作风作为干部提拔重用、评先评优重要标准，对违反纪律作风要求并造成不良影响的，依规依纪予以否决，并问责追责。活动开展以来，全区工作人员精气神明显提升，为推动思想再解放、改革再深入、工作再落实提供了坚强支撑。

5. 邀请中纪委宣传部原常务副部长杨小平教授作党章党规党纪专题教育辅导；邀请市纪委相关专家在区政府党组（扩大）会议上进行“以案明纪警示教育”；举办“清廉是福”原创廉政文艺作品走基层专场活动，在辖区持续开展明纪释法教育宣传；打造具有福田特色的社区文化长廊和廉政图书馆，开展 130 余场社区廉政主题书画展。组织创作廉政曲艺作品《讲规矩》，获得第十届中国曲艺“牡丹奖”入围提名奖、荣获第五届“包公杯”全国反腐倡廉曲艺作品优秀奖，通过喜闻乐见的教育活动不断筑牢廉洁思想根基。

6. 举办 6 期“清风学堂”，共 270 余人次参加学习；与高校联合举办业务培训班，共 49 人参训；派遣 26 人次参加上级纪检监察机关举办的各类培训班；安排 20 余名干部到上级纪检监察机关进行“跟班实战”，以案代训，有效提升纪检监察干部履职能力。

7. 全年共收到各类纪检监察举报投诉 3168 件，受理 395 件，

同比增长 141%，实现对实名检举控告类信访件 100%核查。

8. 建立严格问责、容错纠错、澄清保护机制。

四、存在的问题

1. 相关监察事务管理制度仍需进一步更新完善。

2. 项目绩效管理经验不足，未建立相关的绩效评价指标体系，绩效目标设置可能存在不科学、不合理的情况等。

五、相关建议和整改措施

1. 对相关业务流程进行全面梳理，更新完善管理制度文件，实现管理制度化、制度流程化、流程岗位化、岗位职责化、职责表单化。

2. 严格按更新完善后的制度规定执行，按项目既定目标预期完成情况需求申报预算建议数，强化预算执行的分时进度，对于预算指标不能满足项目费用支出时，项目监管单位应积极按法定的程序申请预算调整，从而确保有足额的预算来保障项目的实施质量。

3. 切实细化项目预算编制依据，科学合理测算项目支出需求。

4. 加强全面实施绩效管理规定的学习，牢固树立绩效管理理念，促进绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，健全全过程预算绩效管理机制。加强履职类详细预算绩效目标设计及申报，提高预算编制科学性，确保预算绩效管理取得实效。

