

中共深圳市福田区纪律检查委员会 深圳市福田区监察局 2017 年度部门决算

目录

第一部分 中共深圳市福田区纪律检查委员会深圳市福田区监察局概况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

三、决算年度的主要工作任务

第二部分 中共深圳市福田区纪律检查委员会深圳市福田区监察局 2017 年度部门决算

第三部分 中共深圳市福田区纪律检查委员会深圳市福田区监察局 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共深圳市福田区纪律检查委员会

深圳市福田区监察局概况

一、部门机构设置、职能

中共深圳市福田区纪律检查委员会和深圳市福田区监察局合署办公，内设 10 个室和 5 个派驻组。分别为办公室、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）、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、信访室（案管室）、案件审理室、派驻第一纪检监察组、派驻第二纪检监察组、派驻第三纪检监察组、派驻第四纪检监察组、派驻第五纪检监察组。

中共深圳市福田区纪律检查委员会深圳市福田区监察局的主要职能：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；协助区委加强党风建设，组织协调全区的党风廉政建设和反腐败斗争；贯彻落实党中央、国务院、中纪委、省纪委、市纪委和区委、区政府关于加强廉政建设工作的决定；负责全区廉政建设和行政监察工作有关问题的调研；主管全区纪检监察工作，贯彻执行党和国家有关纪检监察工作的方针、政策、法律、法规和反腐败斗争的工作部署；检查并处理全区党员领导干部和公职人员违反党

纪政纪的案件。承办区委、区政府和上级纪检监察部门授权和交办的其他事项。

二、人员构成情况

截至 2017 年底，中共深圳市福田区纪律检查委员会深圳市福田区监察局共有 9 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 49 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 51 人（其中公务员 47 名、事业编 4 名），雇员实有人数 0 人，劳务派遣人员 7 人，离退休人员 11 人。

三、决算年度的主要工作任务

中共深圳市福田区纪律检查委员会深圳市福田区监察局 2017 年主要工作目标：1. 加大纪律审查力度，坚持以零容忍态度惩治腐败；2. 锲而不舍落实中央八项规定精神，驰而不息纠正“四风”，推动全区机关作风持续向善向上；3. 加强制度创新，扎牢制度笼子，压实主体责任和监督责任，强化廉政风险防控机制；4. 围绕中心，服务大局，多措并举强化行政监察，推动政府工作提质增效；5. 坚持教育引领，深入开展廉政教育，打造“全覆盖”的廉政文化网络；6. 持续深化“三转”，聚焦主业全面提高履职能力。

第二部分 中共深圳市福田区纪律检查委员会深圳市福田区监察局 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

部门：中共深圳市福田区纪律检查委员会深圳市福田区监察局

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	4,044.82	一、一般公共服务支出	30	3,842.24
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	0.17	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	200.89
	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	5.78
	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	4,044.98	本年支出合计	51	4,048.91
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	18.97	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	14.88	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	15.05
	27		其中：项目支出结转和结余	56	15.05
	28			57	
总计	29	4,063.96	总计	58	4,063.96

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算批复表

部门:中共深圳市福田区纪律检查委员会深圳市福田区监察局

财决批复 02 表
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	4,044.98	4,044.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
201			一般公共服务支出	3,838.31	3,838.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20111			纪检监察事务	3,838.31	3,838.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2011101			行政运行	2,732.48	2,732.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	1,105.83	1,105.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
208			社会保障和就业支出	200.89	200.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	200.89	200.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	200.89	200.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、 支出决算表

支出决算批复表

部门：中共深圳市福田区纪律检查委员会深圳市福田区监察局

财决批复 03 表
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	4, 048. 91	2, 937. 46	1, 111. 45	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	3, 842. 24	2, 736. 57	1, 105. 67	0. 00	0. 00	0. 00
20111			纪检监察事务	3, 842. 24	2, 736. 57	1, 105. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2011101			行政运行	2, 736. 57	2, 736. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011102			一般行政管理事务	1, 105. 67	0. 00	1, 105. 67	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	200. 89	200. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	200. 89	200. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	200. 89	200. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	5. 78	0. 00	5. 78	0. 00	0. 00	0. 00
21203			城乡社区公共设施	5. 78	0. 00	5. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2120303			小城镇基础设施建设	5. 78	0. 00	5. 78	0. 00	0. 00	0. 00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

- 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
- 3. 本表批复到项级科目。
- 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出
决算批复表

部门：中共深圳市福田区纪
律检查委员会深圳市福田区
监察局

财决批复 04 表
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	4,044.82	一、一般公共服务支出	28	3,842.24	3,842.24	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	200.89	200.89	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	0.00	0.00	0.00

			支出				
	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	5.78	5.78	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	4,044.82	本年支出合计	49	4,048.91	4,048.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	18.87	年末财政拨款结转和结余	50	14.78	14.78	0.00
一般公共预算财政拨款	24	18.87		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4,063.68	总计	54	4,063.68	4,063.68	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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收入支出决算批复表

部门：中共深圳市福田区纪律检查委员会深圳市福田区监察局

财决批复 05 表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	18.87	4.09	14.78	4,044.82	2,933.37	1,111.45	4,048.91	2,937.46	1,111.45	14.78	0.00	14.78	0.00
201			一般公共服务支出	18.87	4.09	14.78	3,838.15	2,732.48	1,105.67	3,842.24	2,736.57	1,105.67	14.78	0.00	14.78	0.00
20111			纪检监察事务	18.87	4.09	14.78	3,838.15	2,732.48	1,105.67	3,842.24	2,736.57	1,105.67	14.78	0.00	14.78	0.00
2011101			行政运行	4.09	4.09	0.00	2,732.48	2,732.48	0.00	2,736.57	2,736.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	14.78	0.00	14.78	1,105.67	0.00	1,105.67	1,105.67	0.00	1,105.67	14.78	0.00	14.78	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	200.89	200.89	0.00	200.89	200.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	200.89	200.89	0.00	200.89	200.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	200.89	200.89	0.00	200.89	200.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	5.78	0.00	5.78	5.78	0.00	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	5.78	0.00	5.78	5.78	0.00	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	0.00	0.00	0.00	5.78	0.00	5.78	5.78	0.00	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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批复表

财决批复 06 表

部门：中共深圳市福田区纪律检查委员会深圳市福田区监察局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,249.92	302	商品和服务支出	29.31	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	228.64	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	812.86	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	133.53	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	50.32	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	12.87	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	661.87	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	280.76	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	69.07	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	658.24	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30302	退休费	200.89	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	25.02	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补 贴	0.00
30311	住房公积金	346.69	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	20.03	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	85.64	30229	福利费	0.42	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.85	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,908.16	公用经费合计					29.31

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表

部门：中共深圳市福田区纪律检查委员会深圳市福田区监察局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市福田区纪律检查委员会深圳市福田区监察局

公开表 08
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	
0	0	0	0	0	0	0	0

第三部分 中共深圳市福田区纪律检查委员会

深圳市福田区监察局

2017 年度部门决算情况说明

一、关于中共深圳市福田区纪律检查委员会深圳市福田区监察局 2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年收入决算 4063.96 万元，比 2016 年收入决算增加 1663.60 万元，增长 69.31%。2017 年支出决算 4063.96 万元，比 2016 年支出决算增加 1667.78 万元，增加 69.60%。收入支出增加的主要原因是：1. 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的增加。2. 谈话点的各项业务支出增加。3. 提升宣传力度（网站升级、与媒体合办专栏等）。

二、关于中共深圳市福田区纪律检查委员会深圳市福田区监察局 2017 年度收入决算情况说明

2017 年收入决算 4044.98 万元，其中：财政拨款收入 4004.82 万元，其他收入 0.17 万元。与 2016 年相比增加 1604.62 万元，增长 66.85%。增加财政拨款收入，主要原因是：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的增加，谈话点的各项业务费用增加等。

三、关于中共深圳市福田区纪律检查委员会深圳市福田区监察局 2017 年度支出决算情况说明

2017 年支出决算 4048.91 万元，其中：基本支出 2937.46 万元，项目支出 1111.45 万元。与 2016 年相比，增加 1652.73 万元，增长 68.97%。主要原因是：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的增加，谈话点的各项业务费用增加等。

四、关于中共深圳市福田区纪律检查委员会深圳市福田区监察局 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入决算 4063.68 万元，与 2016 年相比，增加 1663.32 万元，增长 69.29%。2017 年财政拨款支出决算 4063.68 万元，与 2016 年相比，增加 1667.50 万元，增长 69.59%。主要原因是：1. 2017 年委聚焦主业，不断加强监督执纪问责工作力度，使业务费用支出增加。2. 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的增加。

五、关于中共深圳市福田区纪律检查委员会深圳市福田区监察局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4048.91 万元，其中：基本支出 2937.46 万元，项目支出 1111.45 万元。比 2016 年增加 1652.73 万元，增长 68.97%。其中，2016 年基本支出 1578.32

万元，项目支出为 817.86 万元。主要原因是：1. 2017 年委聚焦主业，不断加强监督执纪问责工作力度，使业务费用支出增加。2. 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的增加。

六、关于中共深圳市福田区纪律检查委员会深圳市福田区监察局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出全部为人员经费 2908.16 万元，其中，工资福利支出 2249.92 万元，对个人和家庭的补助 658.24 万元，比 2016 年决算数增加 1329.84 万元，增加 84.26%，主要是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的增加。

七、关于中共深圳市福田区纪律检查委员会深圳市福田区监察局 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

2017 年“三公经费”财政拨款支出共 9.24 万元，比 2016 年支出减少 1.12 万元，减少 11%，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.27 万元，1 批次 1 人次，年初预算为 0 万元，比年初增加 0.27 万元，比 2016 年增加 0.27 万元，主要是按上级文件要求参加业务培训。

2. 2017 年公务用车购置及运行维护费支出 8.85 万元，均为运行维护费，比年初预 27.3 万元，减少 18.45 万元，降低 67.58%；

比 2016 年决算 10.24 万元，减少 1.39 万元，降低 13.57%。减少的主要原因是：贯彻落实厉行节约规定、中央八项规定精神等原因减少公务用车购置及运行维护费支出。2017 车辆购置费 0 万元，保有量 7 辆。

3. 公务接待费支出 0.12 万元，1 批次 9 人次，比年初预算 1.0 万元，减少 0.88 万元，降低 88%；与 2016 年持平。为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我区严控“三公”经费支出有关要求，相应压减“三公”经费支出。

八、关于中共深圳市福田区纪律检查委员会深圳市福田区监察局 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无相关情况。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年度，我委机关运行经费支出 178.323 万元，比 2016 年决算数同口径增加 49.443 万元，增加 38.36%。主要原因是增人增资、谈话点业务量增加。2016 年度机关运行经费具体明细如下：

序号	项目	金额（万元）	序号	项目	金额（万元）
1	办公费	37.29	9	日常维修费	1.71
2	印刷费	5.95	10	会议费	0
3	水费	0.063	11	专用材料费	18.11
4	电费	2.30	12	福利费	0
5	邮电费	6.75	13	公务用车运行维护费	8.85
6	取暖费	0	14	一般设备购置费	0

7	物业管理费	4.56	15	其他费用	64.87
8	差旅费	27.87			
	合计:				178.323

（二）政府采购支出情况。

2017 年委政府采购支出总额 128.56 万元，其中，政府采购货物支出 17.5 万元、政府采购服务支出 111.06 万元, 政府采购工程 0 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 128.56 万元, 占政府采购支出总额 100%。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

绩效自评情况。根据财政预算管理要求，委组织开展部门整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 4048.91 万元。从评价情况来看，2017 年在区委和市纪委的坚强领导下，全区纪检监察机关深入学习贯彻党的十八届六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，坚决落实上级纪委和区委关于党风廉政建设和反腐败工作的决策部署，聚焦主业主责，压实“两个责任”，推动党风廉政建设和反腐败工作不断取得新成效。组织对 2017 年度 1 个重点项目和 1 个纳入 2017 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 65 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为合理，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（四）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，我委共有车辆 7 辆，其中一般公务用车 7 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）。

（五）部门需要说明的其他特殊事项。

中共深圳市福田区纪律检查委员会深圳市福田区监察局无需要说明的其他特殊事项。

（六）绩效评价结果。

中共深圳市福田区纪律检查委员会深圳市福田区监察局

2017 年重点项目绩效评价报告

项目名称: 大案要案查处

评价方式: 部门（单位）绩效自评

评价机构: 部门（单位）评价组

报告日期: 2018 年 3 月 30 日

中共深圳市福田区纪律检查委员会深圳市福田区监察（制）

一、项目基本情况							
项目负责人	徐勇			联系电话	82918529		
项目地址	福民路 123 号			邮 编	518048		
项目起止时间	2017 年 1 月起至 2017 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	70	实际到位 资金 (万元)	70	实际支出 (万元)	70	结余(万元)	0
二、项目支出明细情况							
支出内容		实际支出数				备注	
大案要案查处费		55 万元					
案件查处差旅费		15 万元					

合计		70 万元			
三、项目绩效自评情况					
项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况	预 期 目 标				实际完成
	加大纪律审查力度，坚持以零容忍态度惩治腐败； 锲而不舍落实中央八项规定精神，驰而不息纠 正“四风”，推动全区机关作风持续向善向上；加 强制度创新，扎牢制度笼子，压实主体责任和监督 责任，强化廉政风险防控机制；围绕中心，服务大 局，多措并举强化行政监察，推动政府工作提质提 效；坚持教育引领，深入开展廉政教育，打造“全 覆盖”的廉政文化网络；持续深化“三转”，聚焦 主业全面提高履职能力。				已完成
年度绩效 指标及完 成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值
	投入指标	测算明细	不适用		
		资金支出进 度	不适用		
	产出指标	数量指标	不适用		
		质量指标	不适用		
		工作指标	不适用		
	效益指标	经济效益指 标	不适用		
		社会效益指 标	不适用		
		生态效益指 标	不适用		
		服务对象满 意度指标	不适用		
绩效自评综合得分		99.89			

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况：

为圆满、高效地完成市政府、区委及上级部门交办的各项工作，我委在现有人员编制情况下对各部门岗位职责进行了系统的梳理，对日常的工作安排中可能出现的影响效率的事项进行了分析、解决。

（二）项目资金使用及管理情况：

项目资金及时拨付保证了我单位各部门的正常运转，各项工作得到有序开展，是我单位能够顺利完成 2017 年度工作任务的基本前提。2017 年，在区委的正确领导下，我单位各项工作按时完成，项目资金使用较有成效。

（三）项目组织实施情况：

我单位属于监察检控部门，主要工作系负责全区廉政建设及行政监察，我单位项目支出围绕纪检监察事务的正常开展而发生，2017 年度我单位项目支出预算执行率为 99.38%，本年预算得到较好的执行。

（四）综合评价情况及项目主要绩效情况分析：

我委通过重点工作一览表的方式对各项重点工作明确了主要责任人及工作进度安排，进行责任划分，定期汇总报告其工作进展，对正常推进的工作预先提出进一步措施，做好下一步工作安排，对进度不理想的工作理清实际存在的问题，深究其原因，积极寻求问题的解决方案，予以整改。

（五）主要经验及做法、存在问题和建议：

我单位的预算绩效管理工作还处于一个建设的过程，预算绩效管理制度还未能完善，需通过单位全体人员的共同努力，进行积极地实践，总结出一套适合我单位自身管理的方式、方法，并通过制度的方式予以固化。由于我单位系纪检监察部门，目前尚无法取得具体的量化的指标来衡量我单位履职工作的经济效益、社会效益、公众满意度。项目支出绩效考核指标难以量化。后续我单位将加强绩效管理学习，从单位实际出发，将绩效考核指标逐步量化，建立好实施，易考核，符合单位实际管理需求的绩效考核体系。

第四部分 名词解释

一、收入科目

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、其他收入：指取得的除财政拨款收入的利息收入。
- 3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

- 1、基本支出：是行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划。
- 2、工资福利支出：反映单位支出给在职干部职工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。
- 3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
- 4、“三公”经费：指用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、培训费、公杂费等支出；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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、项目支出：反映委各项业务的支出。

6、机关运行经费支出：运行用于货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、大案要案查处经费：反映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。

8、监察事务经费：反映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。