

2023 年度部门整体绩效自评报告

目录

一、部门（单位）基本情况	1
（一）部门主要职能	1
（二）年度总体工作和重点工作任务	1
（三）2023 年部门预算编制情况	3
（四）2023 年部门预算执行情况	4
二、部门（单位）主要履职绩效分析	8
（一）主要履职目标	8
（二）主要履职情况	10
（三）部门履职绩效情况	16
三、总体评价和整改措施	20
（一）预算绩效管理工作主要经验、做法	20
（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施	20
（三）后续工作计划、相关建议等	21
四、部门整体支出绩效评价指标评分情况	22
附件 1：2023 年度中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会部门整体 绩效评价表	23

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

1. 主管全区纪检监察工作；
2. 维护党的章程和其他党内法规；
3. 维护宪法和法律法规权威；
4. 检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；
5. 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；
6. 对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；
7. 对党的组织和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；
8. 检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；
9. 进行问责或提出责任追究的建议；
10. 受理党员的控告和申诉；
11. 保障党员的权利；
12. 依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；
13. 负责全区党风廉政建设和监察工作有关问题的调研；
14. 承办区委和上级纪检监察机关授权和交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 我委 2023 年度总体工作:

2023 年在市纪委监委和区委的坚强领导下,全区纪检监察机关以全面贯彻落实党的二十大精神为主线,认真开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和纪检监察干部队伍教育整顿,推动全区党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”,忠诚履职、勇于担当,全区纪检监察工作高质量发展取得新进展新成效。中央纪委国家监委第五督导组、省纪委监委第二督导组先后下沉福田督导,对全区纪检监察干部队伍教育整顿和纪检监察改革创新工作给予充分肯定,市教育整顿办印发简报专刊予以详细介绍。区纪委监委被中央纪委国家监委新闻传播中心评为 2023 年度报网宣传“先进工作单位”。区纪委监委机关第七党支部被评为“福田区先进基层党组织”。

2. 我委 2023 年度重点工作任务:

(1) 开展政治监督,坚定拥护“两个确立”、做到“两个维护”;

(2) 坚持落实完善党的自我革命制度规范体系部署要求,提升监督治理效能;

(3) 坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进,打赢反腐败斗争攻坚战持久战;

(4) 强化正风肃纪,持续深化作风建设和纪律建设;

(5) 聚焦“两个维护”根本任务,发挥政治巡察利剑作用;

(6) 紧扣政治机关职责定位，锻造高素质纪检监察干部队伍。

(三) 2023 年部门预算编制情况

1. 预算编制。预算编制指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100.00%。

根据《中华人民共和国预算法》《广东省委省政府印发关于全面实施预算绩效管理的若干意见》，我委在符合区委区政府方针政策、工作要求及财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求下，结合本部门职责及 2023 年工作重点，从履职紧密程度、测算标准等方面进行源头把关开展部门预算编制工作。对项目支出预算纳入项目库管理，坚持零基预算、预决算公开、细化管理、刚性约束、权责一致原则。同时对政府采购、预算调整、绩效自评管理、三公经费等重要环节给予了关注及处理，体现了预算编制的规范性。

我委预算编制充分体现了“两个符合”：符合本部门职责和符合区委区政府的部署和工作要求；并能根据年度工作重点和项目的轻重缓急，在不同项目、不同用途之间合理分配；预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况。功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂，体现了预算编制的合理性。

2. 目标设置。目标设置指标分值 10 分，评价得分 10 分，得

分率 100.00%。

为加强预算绩效管理，我委 2023 年度针对全年工作目标及全面预算绩效管理的要求，将预算编制范围内所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，并在规定时间内在指定网站向社会公开预算绩效管理情况。

绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应。我委比照了政府所推荐的项目支出绩效目标表的格式，并根据项目实际情况针对性地设置了“产出”“效益”等各方面绩效指标，各指标都有对应的、清晰的、可衡量的目标值设定。同时为充分体现该项目履职效果的整体效益，我委在“效益”指标中分别按照“经济效益指标”“社会效益指标”“生态效益指标”等不同侧重点对项目的履职效果进行评价。相关测算准确且符合各项目依据及客观实际情况，保证了项目效益评价的明确性。

（四）2023 年部门预算执行情况

我委整体支出预算执行情况的考察共涉及 5 个二级指标共 20 分，其中“资金管理”8 分、“项目管理”4 分、“资产管理”3 分、“人员管理”2 分和“制度管理”3 分，评价得分 18 分，得分率 90.00%。

1. 资金管理指标分值 8 分，评价得分 7 分，得分率 87.50%。

（1）财务合规性

我委严格执行区财经制度、委内部财务管理制度等内控制度，2023 年度所有预算执行全部按照财务管理制度的分级授权审批程序进行了审批，所有支出均严格按照事项完成进度进行支付。不存在超范围、超标准支出，不存在虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金以及其他不符合制度规定的事项发生。

我委 2023 年度年初预算金额为 81,231,600.00 元，调整预算金额为 101,499,035.61 元，预算调整比例为 24.95%，根据评分规则：超出 10%的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至 1 分扣完为止；故此处扣 1 分。该指标满分 3 分，评价得分 2 分。

（2）预决算信息公开

2023 年度我委依照福田区预决算公开工作部署，在规定时间内在福田政府在线网站公开预决算信息，其中 2023 年中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会部门预算于 2023 年 2 月 14 日公开，网址为：

https://www.szft.gov.cn/xxgk/zwgk/zjxx/czyjsxx/content/post_10427351.html，2022 年中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会部门决算于 2023 年 11 月 15 日公开，网址为：https://www.szft.gov.cn/bmxx-qt/qjwjw/xxgk/yjsqk/content/post_10959980.html。有效提高了我委预决算管理的公开透明度。该指标满分 3 分，评价得分 3 分。

（3）政府采购执行情况

我委 2023 年度所有政府采购政策功能均得到有效执行及落实，政府采购指标金额为 28,323,245.12 元，实际采购金额为 28,316,224.12 元，政府采购执行率为 99.98%。根据评分标准：①政府采购政策功能的执行和落实情况满分 1 分，评价得 1 分；②政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分=99.98%×1 分=1 分，政府采购执行率指标评价得分 1 分。故该指标满分 2 分，评价得分 2 分。

2. 项目管理指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100.00%。

我委所有项目设立及调整均严格按照规定履行报批程序，各项招投标、建设、验收环节均遵照我委各项制度规定予以执行。在日常工作中，我委对各项财政资金的具体实施、使用都进行了有效监督，对所发现的问题予以督促整改，确保了资金使用的合理、合规。故该指标满分 4 分，评价得分 4 分。

3. 资产管理指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100.00%。

（1）固定资产利用率

根据 2023 年度行政事业单位国有资产报表，我委固定资产账上原值为 18,956,739.42 元，均处于在用状态，固定资产利用率 $18,956,739.42 / 18,956,739.42 = 100.00\%$ ，根据评分标准：固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的，得 1 分；故该指标评价得分 1 分。

（2）资产管理安全性

2023 年度我委严格按照固定资产管理制度进行资产管理。我委设固定资产管理员管理实物固定资产，并按照福田区财政局要

求定期更新资产管理系统数据。固定资产实物管理按部门分类，实行分级负责、责任到人、一物一卡。每年定期编制事业单位国有资产报表，并编制国有资产分析报告，对当年资产的变动情况进行了汇总分析，以确保资产的安全性、完整性。每年定期对固定资产进行盘点和清查，发现问题，及时整改。我委资产调拨、报废严格按照固定资产管理审批流程办理手续。我委资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。故该指标满分 2 分，评价得分 2 分。

4. 人员管理指标分值 2 分，评价得分 1 分，得分率 50.00%。

(1) 财政供养人员控制率

我委 2023 年末编制人数 88 人，年末实有在编人数 76 人， $\text{财政供养人员控制率} = \text{本年度在编人数（含工勤人员）} / \text{核定编制数（含工勤人员）} = 76 / 88 = 86.36\%$ ，根据评分标准：财政供养人员控制率 $\leq 100\%$ 的，得 1 分；故该指标评价得分 1 分。

(2) 编外人员控制率

我委 2023 年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）为 27 人， $\text{编外人员控制率} = \text{本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）} / \text{在职人员总数（在编+编外）} = 27 / (76 + 27) = 26.21\%$ ，根据评分标准：比率 $> 10\%$ 的，得 0 分；故该指标评价得分 0 分。

5. 制度管理指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100.00%。

我委根据实际运作情况，先后制订了包括《福田区纪委监委

财务管理办法》《福田区纪委监委政府采购管理办法》《福田区纪委监委固定资产管理制度》《福田区纪委监委合同管理制度》《福田区纪委监委工会职工慰问管理制度》《福田区纪委监委办公用品耗材使用管理制度》等管理制度。2023 年度所有制度均得到了有效执行。

在内控建设及绩效评价方面，我委积极开展内控建设及绩效评价工作，在 2023 年认真编制了 2022 年度行政事业单位内部控制报告及相应绩效报告。

我委 2023 年严格按照财政预算编报及绩效评价的通知文件制定了本部门全面预算绩效管理相关工作方案，并组织开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作，绩效相关工作顺利实施。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示精神，认真贯彻落实二十届中央纪委二次全会、十三届省纪委二次全会、七届市纪委三次全会和区八届二次党代会部署，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”，坚决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，深入推进

中心城区纪检监察工作高质量发展，奋力打造廉洁治理典范城区，为福田全面建设社会主义现代化典范城区和中国式现代化典范城区提供坚强保障。

1. 坚持对党忠诚、不负人民，确保正确政治方向。

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”，坚定不移担负“两个维护”重大政治责任，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想统领纪检监察一切工作，坚定不移履行党章赋予的职责，坚定不移推动健全全面从严治党体系，坚定不移推动正风肃纪反腐向纵深发展，以全面从严治党的更大成效取信于民、造福于民，不断夯实党长期执政的政治根基。

2. 坚持围绕中心、服务大局，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用。

立足“两个大局”找准定位，紧扣“国之大者”跟进监督，坚决打赢党风廉政建设和反腐败斗争攻坚战、持久战，为福田全面建设社会主义现代化典范城区和中国式现代化典范城区，实现更高水平的“五个首善”保驾护航，在服务中心大局中进一步彰显担当作为。

3. 坚持一严到底、系统施治，不断深化全面从严治党。

深刻把握全面从严治党永远在路上、党的自我革命永远在路上的重大判断，时刻保持解决大党独有难题的清醒和坚定，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，注重运用“全周期

管理”方式，把不敢腐的强大震慑效能、不能腐的刚性制度约束、不想腐的思想教育优势融于一体，同时、同向、综合发力，切实发挥标本兼治的综合效应。

4. 坚持守正创新、先行示范，努力打造彰显党的先进性、纯洁性的廉洁治理典范城区。

发扬特区精神，主动适应新形势新任务新要求，深学习、实调研、抓落实，将党的二十大关于全面从严治党战略部署学深悟透、融会贯通、落实落地，与时俱进推进廉洁治理思路理念创新、制度机制创新、方法手段创新，推动全区纪检监察系统形成谋改革、深改革、强改革的良好态势和浓厚氛围。

（二）主要履职情况

1. 扎实开展主题教育和教育整顿，队伍锻造取得新实效。

思想政治更加过硬。认真开展学习教育，实施“五学联动”机制，坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为我委各级党组织会议“第一议题”，理论学习中心组“第一专题”，重大调研“第一课题”，政治巡察、日常监督、派驻监督“第一主题”。认真举办主题教育读书班，组织区纪委会常委会集中学习、理论学习中心组学习、主题党课、主题党日活动，提交心得体会和读书报告约四百篇，对党忠诚的政治自觉不断提高。突出教育整顿与全面深化改革结合融合，推出系列改革创新举措。

纪律作风更加严明。层层落实教育整顿责任，扣好谈心谈话“思想链”，拧紧自查自纠“责任链”，做实问题线索“处置链”，

构建整改落实“闭环链”。通过谈心谈话的方式查摆问题的同时，要求个人自查纠正问题，并逐项整改，严肃开展上级部署的七大专项整治。自主组织办案安全专项自查自纠，把“走读式”谈话安全、留置安全、网络舆情安全、保密工作安全和安全工作责任落实等五方面作为每名干部必查重点。

管理体系更加健全。选聘第二届特约监察员，加强外部监督，促进严管严治。制定或修订《领导班子关于改进工作作风的实施办法》《理论学习中心组学习制度》《非由辅助人员承担的工作职责清单》《借用人员管理办法》等管理制度，梳理《区纪委监委向市纪委监委请示报告报备的重大事项清单》，分类加强管理，从严规范履职。制定《福田区纪委监委涉案财物管理办法》，全流程规范处置，及时清理上缴国库。

斗争本领更加扎实。每名班子成员牵头1项工作课题，与课题内容相结合打造全区纪检监察系统“一部门一品牌、一街道一特色”工作体系。实施《深化落实“雏鹰计划”全面增强纪检监察干部素质工作方案》，组织“青蓝结对”和“雏鹰”座谈会，完善年轻干部严教育、严要求、严监督、严历练、厚关爱“4+1”培养模式。专项组织干部参加杭州纪检监察培训中心监督检查审查调查业务培训班，安排案件查办部门负责同志主讲“清风学堂”。

2. 强化监督首责，监督治理效能取得新提升。

政治监督更加有力。压实管党治党政治责任，深化述责述廉述德试点工作，区委区政府领导班子成员和街道、区直单位、区

属国企党组织“一把手”在区纪委全会上作述责述廉述德报告，抓牢“述、问、评、改”等关键环节，督促整改问题，统筹组织65个区属党组织开展“三述”工作。各级党组织开展提醒谈话、警诫谈话的方式，扎实推进党风廉政建设主体责任考评。严格执行“第一议题”监督制度，聚焦“学、议、决、办、督”五个环节，推动健全闭环落实机制。严格落实意识形态工作责任制，把意识形态工作作为政治巡察和日常监督检查重点。

专项监督更加有效。紧贴区委中心工作，把“百千万工程”作为监督检查“头号行动”，成立专项监督组，对“高质量发展”“百千万工程”和“一榜三令”等重点项目开展滚动式监督，分门别类建立监督项目清单，并把高质量发展项目执行情况纳入党风廉政建设考核指标，有力推动责任落实。开展“民生微实事”专项督查，会同组织、民政、财政等部门排查项目，督促整改，完善措施并在此基础上健全制度。组织基层辅助人员对突出问题、拖欠企业疫情防控费用问题等进行专项整治。

巡察监督更加扎实。同步组织常规、交叉、延伸、专项等多种巡察工作方式，开展常规巡察，以及财政支持发展专项资金管理专项巡察。探索“巡纪联动”机制，既开展财政支持发展专项资金管理专项巡察，又对未纳入专项巡察范围的其他专项资金管理单位开展专项检查，实现监督全覆盖，推动“四项监督”贯通更加深入。开展“巡查协同”试点工作，巡察组增设不驻组副组长，由纪检监察室负责同志担任，同步收集移送问题线索，同步

开展调查核实，增强巡察的威慑力和综合监督的精准性、实效性。

整改监督更加深入。对市级提级巡察、八届区委前四轮巡察反馈问题和书记“点人点事”事项整改情况等组织监督。对八届区委第一至第四轮巡察反馈问题进行整改，同时对未完成的少数问题逐一跟踪督促。按照七届市委第四轮常规巡察发现的共性问题，结合实际督促各单位对优化营商环境不力等典型问题进行自查，举一反三，建章立制。

3. 突出系统施治，惩治腐败效应取得新突破。

惩治震慑不松劲。全面加强工作基地规范化精细化管理，应用福田区审查调查工作智慧分析监管平台，为本区和上级反腐败工作提供有力保障。创新制定《“走读式”谈话安全保障措施分类指引（试行）》，率先定期开展工作基地工作人员心理测评和辅导，强化办案安全保障。

建章立制强规范。制定《福田区社区管理人员受处分后待遇扣减实施办法》，扎实做好执行全过程监督指导。督促相关单位严肃因私出入国（边）境纪律，规范财务、公务用车等内部管理。联合教育部门开展专项检查，推动明确学校食堂食材采购验收标准措施、完善教学系统政府投资（设备类）项目管理流程，不断规范全区中小学校和幼儿园校（园）服、食堂采购及教学设备采购工作。协调财政部门通过制发问题清单、提醒函等方式加强全区自行采购监管，推动出台《福田区乡村振兴和协作交流专项资金管理办法》《深圳市福田区政府会计工作集中管理办法》等，

全面加强专项资金业务主管部门监督和财会监督。

思想堤坝常加固。实施“文化育廉”行动，原创《三个千万》等廉洁文化作品 19 部，其中中秋廉洁文化宣传片《当时的月亮》被中央纪委国家监委网站采用并向全国展播，一批原创作品获奖并获得专家和群众好评。实施“阵地筑廉”行动，指导推动 10 个街道一体构建“十街廉景”宣传教育传播矩阵。实施“宣传促廉”行动，推广“家廉通”小程序和“福田好家风”影视专区，创作“节气说廉·以廉润心”系列廉洁文化宣传短视频，制作《警惕新型腐败和隐形腐败》系列漫画，设计《领扣》《领学》《领路》家教家风系列海报，不断增强“清廉是福”廉洁文化品牌的覆盖面和影响力。

4. 坚持党性党风党纪一起抓，全区干部作风取得新进步。

深化拓展作风建设。严肃查处违反中央八项规定精神问题，查办形式主义、官僚主义相关问题，强化震慑作用。开展“严纪律、担使命、促发展”作风再提振行动，制定《福田区作风建设负面清单》，以纠“四风”、扬清风、树新风为主线推进作风建设常态化长效化。精准把握政策策略，运用“四种形态”批评教育，帮扶受处分（处理）人员放下包袱，改正错误，积极工作。

全面加强纪律教育。举办全区领导干部党章党规党纪教育培训班，邀请专家作“全面加强党的纪律建设，坚持以严的基调强化正风肃纪”专题辅导。开展纪律教育学习月活动，督促各单位开展党性教育和纪律警示教育，组织党政部门“一把手”家属代

表参加“清廉是福进万家”家庭家教家风主题活动，组织观看各类警示教育活动，推动党员干部形成遵规守纪的高度自觉。

严明换届纪律规矩。联合成立街道领导班子任期考察配备风气监督小组，全过程开展督导，组织观看警示教育片，开展专题谈心谈话，开展街道领导班子成员任前集体廉政谈话，全覆盖提醒新任职领导干部保清醒拒腐蚀、知纪律守底线、明职责抓落实、重家教正家风。全面监督多个股份合作公司换届选举，制定换届选举监督清单，开展专项谈话提醒，组织集中观看警示教育片，对股份合作公司“三会”成员候选人进行资格审查。

5. 积极探索有效工作机制，改革创新取得新成果。

创建数字纪检监察监督融合平台。按照新党章赋予纪委“推动完善党和国家监督体系”的任务要求，集成搭建“一平台三圈层九系统”监督格局，统筹推进各类监督力量整合、程序契合、工作融合，联通组织、财政、司法、政数等多个领域监督数据，围绕政治监督、组织建设等方面，对单位、一把手、班子成员、干部个人分别进行综合监督，推动信息化手段在纪检监察工作中的应用从程序监督到实体监督再初步发展到监督融合的新阶段。

构建企业廉洁合规治理“三个一”新机制。结合贯彻国务院《河套深港科技创新合作区深圳园区发展规划》，建立独具福田特色的“1套指标体系+1套评价体系+1套联合政策包”河套企业廉洁合规治理模式，入选深圳地方标准《企业廉洁合规治理指南》试点单位。围绕目标计划、执行实施、效能反馈、机制保障和创

新项等五个维度构建《河套深港科技创新合作区企业廉洁合规治理指标体系》，按照指标体系、治理实施、评价管理、政策应用等功能模块开发“福田区企业廉洁合规治理评价分析系统”，帮助企业零起点一屏读懂廉洁合规、零缺项全景解析规则、零时差定制精准指引。印发《河套深港科技创新合作区廉洁合规治理示范企业激励机制》，出台1套奖励激励措施“政策包”，一站式提供惠企政策精准服务。

推动建成廉洁文化元宇宙体验中心。线下引入VR、AR、AI等先进技术创新打造廉洁之窗体验模块，特设廉洁书屋、廉洁剧场、廉洁展厅三大功能展区。线上率先打造“数字人”辅导员，整合链接中央、省、市等最新权威廉政资讯，展示全省、全市“廉洁文化地图”，自动提供廉政教育互动问答等贴心服务，受到广泛好评。

（三）部门履职绩效情况

2023年度我委的主要工作任务和履职目标圆满完成，并取得了良好的成绩，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60分，其中经济性指标分值6分、效率性指标分值20分、效果性指标分值25分、公平性指标分值9分，评价得分58.63分，得分率97.72%。

1. 经济性指标分值6分，评价得分5分，得分率83.33%。

（1）“三公”经费控制率

2023年度我委“三公”经费得到良好使用，实际执行率低于

90%，根据评分标准：“三公”经费控制率 $<90\%$ 的，得3分；故该指标满分3分，评分得分3分。

（2）日常公用经费控制率

2023年度我委日常公用经费全年预算数为2,104,868.46元，实际支出2,092,768.46元，执行率为99.43%，根据评分标准， $90\% \leq \text{日常公用经费控制率} \leq 100\%$ ，得2分；故该指标满分3分，评分得分2分。

2. 效率性指标分值20分，评价得分19.63分，得分率98.15%。

（1）项目完成及时性

2023年度我委共有“大案要案查处”“监察事务”“一般管理事务”等9个预算项目，根据年度预算执行情况表得出其中有9个预算项目支出进度达到95%以上，视为已完成项目，根据评分标准：指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数 $\times 100\% \times 6$ 分 $=9/9 \times 100\% \times 6$ 分=6分。

（2）重点工作完成情况

2023年度我委承接了区委区政府下达的重点工作任务，所有重点工作任务均已保质保量完成，并取得丰硕成果。由于我委工作的特殊性，绝大部分重点工作属涉密信息，故不在此列示。该指标满分8分，评价得分8分。

（3）预算执行率

2023年度，我委积极按照时序进度开支本年轻费。

第一季度部门年度预算可用金额 101,499,035.61 元，累计支出额 22,826,611.51 元，当季部门预算资金支出进度 22.49%，当季序时进度 25%，则分季执行率为 89.96%，一季度预算执行率得分= $(\text{一季度部门预算支出进度} / \text{序时进度 } 25\%) \times 1 \text{ 分} = (22.49\% \div 25\%) \times 1 = 0.90 \text{ 分}$ ，扣 0.10 分；

第二季度部门年度预算可用金额 101,499,035.61 元，累计支出额 46,812,310.66 元，当季部门预算资金支出进度 46.12%，当季序时进度 50%，则分季执行率为 92.24%，二季度预算执行率得分= $(\text{二季度部门预算支出进度} / \text{序时进度 } 50\%) \times 1 \text{ 分} = (46.12\% \div 50\%) \times 1 = 0.92 \text{ 分}$ ，扣 0.08 分；

第三季度部门年度预算可用金额 101,499,035.61 元，累计支出额 70,984,343.14 元，当季部门预算资金支出进度 69.94%，当季序时进度 75%，则分季执行率为 93.25%，三季度预算执行率得分= $(\text{三季度部门预算支出进度} / \text{序时进度 } 75\%) \times 1 \text{ 分} = (69.94\% \div 75\%) \times 1 = 0.93 \text{ 分}$ ，扣 0.07 分；

第四季度部门年度预算可用金额 101,499,035.61 元，累计支出额 101,462,529.75 元，当季部门预算资金支出进度 99.96%，当季序时进度 100%，则分季执行率为 99.96%，四季度预算执行率得分= $(\text{四季度部门预算支出进度} / \text{序时进度 } 100\%) \times 1 \text{ 分} = (99.96\% \div 100\%) \times 1 = 1.00 \text{ 分}$ ，不扣分。

各季汇总平均后得出全年平均执行率为 93.85%，全年平均支出进度得分(上限 2 分)=全年平均执行率 $\times$ 2 分= $93.85\% \times 2 = 1.88$

分。综合以上，预算执行率满分 6 分，评价得分为=各季度执行率得分+全年平均执行率得分=0.90+0.92+0.93+1.00+1.88=5.63 分，扣 0.37 分。

3. 效果性指标分值 25 分,评价得分 25 分,得分率 100.00% 。

实施“文化育廉”行动，原创《三个千万》等廉洁文化作品 19 部，其中中秋廉洁文化宣传片《当时的月亮》被中央纪委国家监委网站采用并向全国展播，一批原创作品获奖并获得专家和群众好评，《这封信能收吗》在全国第四届“玉琮杯”清廉微电影微视频大赛获奖，《国之心声》获第五届广东省曲艺大赛文学奖一等奖、节目奖二等奖。实施“阵地筑廉”行动，指导推动 10 个街道一体构建“十街廉景”宣传教育传播矩阵。实施“宣传促廉”行动，推广“家廉通”小程序和“福田好家风”影视专区，创作“节气说廉·以廉润心”系列廉洁文化宣传短视频，制作《警惕新型腐败和隐形腐败》系列漫画，设计《领扣》《领学》《领路》家教家风系列海报，不断增强“清廉是福”廉洁文化品牌的覆盖面和影响力。

区纪委监委被中央纪委国家监委新闻传播中心评为 2023 年度报网宣传“先进工作单位”。区纪委监委机关第七党支部被评为“福田区先进基层党组织”。

4. 公平性指标分值 9 分,评价得分 9 分,得分率 100.00% 。

由于我委的工作性质及涉密要求，无法向社会公众公开详尽的部门履职情况及工作明细，故无法进行有效的满意度调查。故

该指标满分 9 分，评价得分 9 分。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

1. 通过建立内部管理制度，强化对内部权力的制约，防止内部权力滥用，确保各项业务合理合规的开展，不断提高单位内部管理水平。

2. 加强数据收集、保存及分析。在日常工作中加强了对绩效评价工作相关数据的收集、汇总及保存，保证了数据的及时性、准确性，从而提高绩效评价工作效率。

3. 加强项目管理，对项目执行情况进行监督检查，对于执行进度较慢的项目重点跟踪处理，提高项目的执行率。

4. 每一年度对部门整体支出进行绩效自评，对评价中发现的问题进行分析并提出改进措施。

5. 通过绩效指标体系明确了我委绩效管理工作的方向，在日常工作中不断改善，以高于指标体系的严标准、严要求指导具体的工作实施。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 预算调整方面（扣 1.00 分）：2023 年度我委因为工作基地相关业务量增加，大案要案查处项目增加，导致全年预算调整比重较大。后续将在每年预算编制时更充分地考虑突发情况对单位预算资金的影响，合理编制单位预算，确保预算调整、调剂比例保持在适当范围。

2. 编外人员控制率（扣 1.00 分）：2023 年度我委编外聘用人员为 27 人，编外人员控制率为 100.00%，后续将加强对编外人员的控制，确保编外人员控制率比例在合理范围内。

3. 公用经费控制率（扣 1.00 分）：2023 年度我委日常公用经费控制率为 99.43%，未能控制在评分标准中最优的 90%以下。后续工作中将进一步严格把控公用经费的使用，确保公用经费控制率低于 90%。

4. 预算执行率（扣 0.37 分）：前三个季度预算支出进度均低于序时进度，后续在日常工作中将加强预算执行与序时进度的匹配性，并进一步提高预算编制的准确性及预算执行的到位性，确保当年度预算有效执行。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 建立健全单位整体预算绩效管理的相关制度文件，并用其指导我委的具体预算绩效管理工作。并继续通过加强与其他单位的交流，不断提高我委所有项目预算绩效指标的编制能力，并使我在日常工作中能够不断改善，使各项指标能够更好地实现落地，服务于我委的后续绩效评价工作。

2. 进一步加强对编外人员规模的控制，落实压减一般性支出的要求，严格控制履职工作成本。

3. 进一步加强对日常公用经费的控制，严格控制规模、规范审核审批流程，进一步细化日常公用经费的管理，切实做到厉行节约。

4. 预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，定期对预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《福田区预算绩效评价共性指标体系框架》，逐项对照，认真梳理，我委 2023 年度整体支出绩效自评得分 96.63 分，整体评价为“优”（详见附件 1）。

附件 1：2023 年度中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会部门整体绩效评价表

评价指标				指标说明	评分标准	*分值
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策指标	预算编制指标	预算编制规范性	5.00	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5 分）； 2. 发现一项不符合的扣 1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5.00
		预算编制合理性	5.00	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1 分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1 分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1 分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1 分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1 分）。	5.00
	目标设置指标	绩效目标完整性	3.00	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3 分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣 1 分，扣完为止。	3.00

		绩效指标明确性	7.00	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	7.00
部门管理指标	资金管理指标	财务合规性	3.00	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	2.00
		预决算信息公开	3.00	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。	3.00

					3. 涉密部门(单位)按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	
		政府采购执行情况	2.00	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况;政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100% 如实际采购金额大于采购计划金额,本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况(1分),落实不到位的酌情扣分。	2.00
	项目管理指标	项目监管	2.00	部门(单位)对所实施项目(包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目)的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制,且执行情况良好(1分); 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金(含专项资金和专项经费)开展有效的检查、监控、督促整改(1分),如无法提供开展检查监督相关证明材料,或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的,得0分。	2.00
		项目实施程序	2.00	部门(单位)所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分); 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)。	2.00
	资产管理指标	固定资产利用率	1.00	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100% 1. 固定资产利用率≥90%的,得1分; 2. 90%>固定资产利用率≥75%的,得0.7分; 3. 75%>固定资产利用率≥60%的,得0.4分; 4. 固定资产利用率<60%的,得0分。	1.00

		资产管理 安全性	2.00	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2.00
	人员管理 指标	财政供养 人员控制 率	1.00	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1.00
		编外人员 控制率	1.00	部门（单位）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（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	0.00
	制度管理 指标	管理制度 健全性	3.00	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3.00
部门绩效 指标	经济性指 标	公用经费 控制率	6.00	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得3分；	5.00

					(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得 2 分; (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。	
效率性指标	项目完成及时性	6.00	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6分); 2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6.00	
	重点工作完成情况	8.00	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分; 一项重点工作没有完成扣4分, 扣完为止。 注: 重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8.00	
	预算执行率	6.00	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况, 反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度25%)×1分 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度50%)×1分 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度75%)×1分 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度100%)×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即3、6、9、12月月末支出进度)	5.63	
	效果性指标	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25.00	部门(单位)履行职责、完成各项重大政策和项目的效果, 以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门(单位)职责, 结合部门整体支出绩效目标, 合理设置个性化绩效指标, 通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分, 未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门(部门)履职内容和性质, 从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面, 至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	25.00

	公平性指标	公众或服务对象满意度	6.00	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度$\geq 95\%$的，得 6 分； 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$的，得 4 分； 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$的，得 2 分； 4. 满意度$< 80\%$的，得 1 分。	6.00
		群众信访办理情况	3.00	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达 100%（1 分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1 分）。	3.00
合计						96.63