2019 年南山区纪委监委部门决算

目录

一、南山区纪委监委概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、南山区纪委监委 2019 年度部门决算表

三、南山区纪委监委 2019 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、南山区纪委监委概况

（一）部门职责

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，协助区委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。贯彻落实市纪委、市监委和区委、区政府关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定，经常对党员进行遵守纪律的教育，对党员领导干部行使权利进行监督。根据干部管理权限，受理对党员、党组织和监察对象的控告，查处党员、党组织和监察对象违纪案件，决定或批准、改变或取消这些案件中党员、干部和监察对象的纪律处分，受理党员、党组织和监察对象的申诉。承办区委、区政府和市纪委、市监委等上级部门交办的其他事项。

依照《监察法》规定，对我区所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展党风廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律尊严。

（二）机构设置

南山区纪委监委共设 16 个室（组）、区委巡察办；人员定编：行政编制 72 名，在编 66 人；雇员编制 3 名，在编 3 人。现有退休人员 8 人。核定公务用车 8 辆，实有公务用车 8 辆。

根据部门决算编报要求，纳入南山区纪委监委部门决算编报范围的单位共 1 家，为南山区纪委监委本级决算。

二、南山区纪委监委 2019 年度部门决算表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会

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	6,255.01	一、一般公共服务支出	29	5,896.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	30	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	118.69
	9		九、卫生健康支出	37	0
	10		十、节能环保支出	38	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0
	12		十二、农林水支出	40	0
	13		十三、交通运输支出	41	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0
	16		十六、金融支出	44	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0
	19		十九、住房保障支出	47	227.86
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	4.79
	22		二十二、其他支出	50	0
	23			51	
本年收入合计	24	6,255.01	本年支出合计	52	6,247.52
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	53	0
年初结转和结余	26	18.12	年末结转和结余	54	25.61
	27			55	
总计	28	6,273.13	总计	56	6,273.13

注：本表反映部门本年度预算的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会

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	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,255.01	6,255.01	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	5,902.20	5,902.20	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	5,902.20	5,902.20	0	0	0	0
2011101	行政运行	3,278.66	3,278.66	0	0	0	0
2011102	一般行政管理事务	1,824.02	1,824.02	0	0	0	0
2011104	大案要案查处	211.65	211.65	0	0	0	0
2011105	派驻派出机构	60	60	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	527.88	527.88	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	120.16	120.16	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	120.16	120.16	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.16	120.16	0	0	0	0
221	住房保障支出	227.86	227.86	0	0	0	0
22102	住房改革支出	227.86	227.86	0	0	0	0
2210203	购房补贴	227.86	227.86	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	4.79	4.79	0	0	0	0
22401	应急管理事务	4.79	4.79	0	0	0	0
2240106	安全监管	4.79	4.79	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会

单位：万元

	项目						
功能分类 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,247.52	3,619.18	2,628.33	0	0	0
201	一般公共服务支出	5,896.17	3,272.63	2,623.54	0	0	0
20111	纪检监察事务	5,896.17	3,272.63	2,623.54	0	0	0
2011101	行政运行	3,272.63	3,272.63	0	0	0	0
2011102	一般行政管理事务	1,824.02	0	1,824.02	0	0	0
2011104	大案要案查处	211.65	0	211.65	0	0	0
2011105	派驻派出机构	60	0	60	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	527.88	0	527.88	0	0	0
208	社会保障和就业支出	118.69	118.69	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	118.69	118.69	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离 退休	118.69	118.69	0	0	0	0
221	住房保障支出	227.86	227.86	0	0	0	0
22102	住房改革支出	227.86	227.86	0	0	0	0
2210203	购房补贴	227.86	227.86	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支 出	4.79	0	4.79	0	0	0
22401	应急管理事务	4.79	0	4.79	0	0	0
2240106	安全监管	4.79	0	4.79	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,255.01	一、一般公共服务支出	30	5,896.17	5,896.17	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0	0
	3		三、国防支出	32	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0
	5		五、教育支出	34	0	0	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	118.69	118.69	0
	9		九、卫生健康支出	38	0	0	0
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0	0
	12		十二、农林水支出	41	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	227.86	227.86	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	4.79	4.79	0
	22		二十二、其他支出	51	0	0	0
	23			52			
本年收入合计	24	6,255.01	本年支出合计	53	6,247.52	6,247.52	0
年初财政拨款结转和结余	25	8.12	年末财政拨款结转和结余	54	15.61	15.61	0
一、一般公共预算财政拨款	26	8.12		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		56			
	28			57			
总计	29	6,263.13	总计	58	6,263.13	6,263.13	0

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会

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		6,247.52	3,619.18	2,628.33
201	一般公共服务支出	5,896.17	3,272.63	2,623.54
20111	纪检监察事务	5,896.17	3,272.63	2,623.54
2011101	行政运行	3,272.63	3,272.63	0
2011102	一般行政管理事务	1,824.02	0	1,824.02
2011104	大案要案查处	211.65	0	211.65
2011105	派驻派出机构	60	0	60
2011199	其他纪检监察事务支出	527.88	0	527.88
208	社会保障和就业支出	118.69	118.69	0
20805	行政事业单位离退休	118.69	118.69	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	118.69	118.69	0
221	住房保障支出	227.86	227.86	0
22102	住房改革支出	227.86	227.86	0
2210203	购房补贴	227.86	227.86	0
224	灾害防治及应急管理支出	4.79	0	4.79
22401	应急管理事务	4.79	0	4.79
2240106	安全监管	4.79	0	4.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1940.29	302	商品和服务支出	636.69	307	债务利息及费用支出	0

30101	基本工资	271.65	30201	办公费	62.46	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1131.74	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	17.01	30203	咨询费	0	310	资本性支出	2.02
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	1.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.58	30206	电费	97.87	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	55.98	30207	邮电费	18.27	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	46.62	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	261.7	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	5.09	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	145.54	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	1.08	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	138.07	30214	租赁费	4	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1040.18	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.4	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	117.16	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0.23	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0.35
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	117.81	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	1.53	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	8.51	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	921.49	30229	福利费	2.7	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	15.95	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	35.85			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	9.26			
人员经费合计		2980.47	公用经费合计					638.71

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。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会

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
39	0	36	0	36	3	16.2	0	15.95	0	15.95	0.25

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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、南山区纪委监委 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

区纪委监委 2019 年收入总计 6,273.13 万元，支出总计 6,273.13 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加 1,080.87 万元，增长 20.82%。主要原因：一是根据国家、省、市有关工资政策，人员经费正常增长；二是因监察体制改革，人员经费及项目经费有所增加。

(二) 收入决算情况说明

区纪委监委 2019 年全年收入合计 6,273.13 万元，比 2018 年增加 1,080.87 万元，增长 20.82%。其中：财政拨款收入 6,255.01 万元，占比 99.71%；年初结转和结余 18.12 万元，占比 0.29%；其他收入 0 万元。

(三) 支出决算情况说明

区纪委监委全年支出合计 6,273.13 万元，比 2018 年增加 1,080.87 万元，增长 20.82%。其中：基本支出 3,619.18 万元，占比 57.69%；项目支出 2,628.33 万元，占比 41.9%；年末结转和结余 25.61 万元，占比 0.41%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

区纪委监委 2019 年财政拨款收入总计 6,255.01 万元，财政拨款支出总计 6,247.52 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入增加了 1,086.65 万元，增长 21.03%；财政拨款支出增加了 1,079.29 万元，增长 20.88%。主要原因：一是根据国家、省、市有关工资政

策，人员经费正常增长；二是因监察体制改革，人员经费及项目经费有所增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

区纪委监委 2019 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 6,247.52 万元。其中：基本支出 3,619.18 万元，项目支出 2,628.33 万元。与 2018 年相比，增加了 1,079.29 万元，增长 20.88%。主要原因：一是根据国家、省、市有关工资政策，人员经费正常增长；二是因监察体制改革，人员经费及项目经费有所增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区纪委监委 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 3,619.18 万元，与 2018 年相比，增加 1,439.4 万元，增长 66.03%。其中，工资福利支出 2,980.47 万元，占比 82.35%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对个人和家庭的补助、奖励金等。公用经费支出 638.71 万元，占比 17.65%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、物业管理费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通运行费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费支出决算总体情况说明

区纪委监委 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为 39 万元，支出决算 16.2 万元，完成预算的 41.54%。公务用

车购置及运行费支出决算为 15.95 万元，完成预算的 44.3%；公务接待费用支出决算为 0.25 万元，完成预算的 8.33%；公务用车购置数量 0 辆，支出 0 万元；公务车保有量 8 辆，因监察体制改革借用区检察院的 5 辆公务车相关费用由原渠道解决，本委 8 辆公务车全年运行维护费支出 15.95 万元，平均每辆 1.99 万元。

2019 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是区纪委监委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较预算有所节约。

2. “三公”经费支出决算具体情况说明

(1) 因公出国（境）费。因公出国（境）费全年支出 0 万元，比 2018 年决算数减少 24.1 万元，下降 100%。

(2) 公务用车购置及运行费。公务用车购置支出为 0 万元，比 2018 年决算数减少 84 万元，下降 100%；公务用车运行费支出 15.95 万元，比年初预算数减少 20.05 万元；比 2018 年决算数减少 4.23 万元，下降 20.96%，主要原因是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。车辆运行维护支出主要用于保障机要文件交换、查办案件等工作，包含油费、维修费、路桥费、保险费等。2019 年公务车保有量 8 辆，其中一般公务用车 1 辆，执法执勤车辆 7 辆。

(3) 公务接待费。公务接待费 0.25 万元，国内公务接待 1 批次，接待 17 人，比年初预算数减少 2.75 万元，减少原因是厉行节约，减少公务接待开支。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

区纪委监委 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（九）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，区纪委监委全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。

2019 年度项目支出绩效自评。区纪委监委结合项目预算执行和绩效完成情况，对“纪律教育”等 11 个项目开展绩效自评，共涉及财政资金 2,534.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。本部门绩效项目支出预算的计划安排与单位履职相符合，各项目归口部门与预算支出安排的项目衔接一致，各项目支出的申报、设立及调整均按相关管理规定履行报批程序。各项预算项目相关绩效任务及目标都按照计划有条不紊完成，各项目完成率 100%。下一步改进措施：加大对项目支出绩效评价工作的重视，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，加强项目过程监管，切实提高项目资金使用率。（具体各项目绩效情况自评表，详见附件《2019 年项目支出绩效自评表》）

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。区纪委监委 2019 年度机关运行经费支出 638.71 万元，比年初预算数减少 109.65 万元，降低 14.05%。主要原因是：区纪委监委严格落实“过紧日子”的相关要求，厉行节约，压缩了办公费、培训费、会议费等行政经费。

比 2018 年度决算数多了 373.45 万元，增加了 140.79%。主要原因是：一是区纪委监委新大楼物业管理费以及办公大楼（含工作基地）餐饮服务费；二是根据上级纪检监察机关要求聚焦主业，加强监督执纪问责工作力度；三是强化自身队伍建设，增加了区委巡察工作等。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2019 年度政府采购支出总额 561.29 万元，其中：政府采购货物支出 206.63 万元、政府采购服务支出 354.66 万元。授予中小企业合同金额 561.29 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 561.29 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 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）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

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。

3. 一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 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。

5. 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费用。

6. 因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）发生的相关费用。

7. 公务接待费：反映单位规定开支的在出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中发生的接待上级或其他单位的（含外宾接待）费用。

8. 公务用车运行维护费：主要用于日常运行过程中发生的燃料费、维修费、保险费、停车费、洗车费、路桥费等支出。

9. 机关运行经费支出：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修费、培训费等。

附件《2019年项目支出绩效自评表》：
项目支出绩效自评表

（2019年）

填表单位：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会

项目名称	2018年度安全生产责任制考核奖励经费	项目主管部门		中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会		
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款		其它资金	
预算数（万元）	5		5		0	
调整后的预算数（万元） （A）	5		5		0	
执行数（万元）（B）	4.79		4.79		0	
执行率（B/A）	95.8%		95.8%		0	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	开展安全生产宣传次数	不少于1次	目标完成	
			开展基地工作消防演习	1次	目标完成	
		质量	安全设备维护合格率	100%	设备到期验收收达100%	
			安全设备验收合格率	100%	设备到期验收收达100%	
		时效	委机关大楼和工作基地处理安全隐患	及时	及时	
	效果	服务对象满意度	单位在职人员满意度	90%以上	单位在职人员安全意识提到提升	
		社会效益	无安全事故	0	无安全事故发生	
		生态效益	不适用	不适用		
		经济效益	不适用	不适用		

项目支出绩效自评表

(2019年)

填表单位：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会

项目名称	查办和预防职务犯罪	项目主管部门	中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会			
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款		其它资金
预算数（万元）		150		150		0
调整后的预算数（万元） (A)		114		114		0
执行数（万元）(B)		113.99		113.99		0
执行率（B/A）		99.99%		99.99%		0
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	开展监察法宣讲	不少于 15 场	完成 21 场次	
		质量	工作完成质量	良好	完成	
		时效	开展监察法宣讲	及时	及时开展	
	效果	服务对象满意度	人民群众满意度	提升	有所提升	
		社会效益	营造良好社会风气	风清气正	有所提升	
		生态效益	净化党内政治生态	营造风清气正的政治生态	有所提升	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

项目支出绩效自评表

(2019年)

填表单位：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会

项目名称	纪检监察	项目主管部门		中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会		
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款		其它资金
预算数（万元）		24		24		0
调整后的预算数(万元)(A)		24		24		0
执行数（万元）（B）		23.4		23.4		0
执行率（B/A）		97.5%		97.5%		0
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	转交案件线索	大于3	完成	
		质量	查报结果件到期办结率，阅处件办结率，信访举报接收率	100%	完成100%	
		时效	受理信访举报	及时	及时	
	效果	服务对象满意度	人民群众满意度	满意	满意	
		社会效益	营造风清气正的廉洁社会风气	发挥问题线索“主渠道”、反腐倡廉民意“晴雨表”和领导决策“情报部”作用	得到提升	
		生态效益	净化党内政治生态	营造风清气正的政治生态	有所提升	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

项目支出绩效自评表

(2019 年)

填表单位：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会

项目名称	纪律教育	项目主管部门		中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会		
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款		其它资金	
预算数（万元）	206	206		0		
调整后的预算数(万元)(A)	206	206		0		
执行数（万元）（B）	206	206		0		
执行率（B/A）	100%	100%		0		
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原及改进措施
	产出	数量	一报三刊	报刊 1200 份	1200 份	
			警示教育片拍摄	2 部	2 部	
			廉政海报	2000 份	2000 份	
		质量	拍摄警示教育片质量	高质量	高质量	
		时效	完成时间	及时	及时	
	效果	服务对象满意度	不适用	不适用		
		社会效益	构建新型青清政商关系	紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，坚持正确舆论导向，扎实组织开展全区党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，加强日常纪律教育，推进廉政文化建设，为打造廉政建设先锋区营造风清气正的社会氛围	有所提升	
		生态效益	净化党内政治生态	营造风清气正的政治生态	有所提升	
		经济效益	不适用	不适用		

项目支出绩效自评表

(2019年)

填表单位：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会

项目名称	廉政建设	项目主管部门	中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会			
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款		其它资金
预算数（万元）		100		100		0
调整后的预算数(万元)(A)		100		100		0
执行数（万元）（B）		99.97		99.97		0
执行率（B/A）		99.97%		99.97%		0
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	明察暗访专题片	2部	完成	
			督促全区开展谈话提醒	不少于2500人次	完成	
			明察暗访覆盖单位	59家	完成	
			发送“廉政短信”	不小于3000条	完成	
		质量	拍摄明察暗访片	高质量	高质量	
		时效	拍摄明察暗访片及时性	及时	及时	
	效果	服务对象满意度	人民群众满意度	满意	满意	
		社会效益	营造良好社会风气	风清气正	有所提升	
		生态效益	净化党内政治生态	营造风清气正的政治生态	有所提升	
		经济效益	监督单位规范使用财政预算	规范使用财政预算	完善财务预算制度	

项目支出绩效自评表

(2019年)

填表单位：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会

项目名称	区委巡查	项目主管部门	中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会			
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款		其它资金	
预算数（万元）	132		132		0	
调整后的预算数(万元)(A)	182		182		0	
执行数（万元）（B）	182		182		0	
执行率（B/A）	100%		100%		0	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	巡察合作股份公司党组织	大于等于10个	完成	
			巡察社区党委	大于等于40个	完成	
			巡察区直机关党组织	大于等于10个	完成	
		质量	巡察覆盖率	年度巡察计划的100%	100%	
		时效	巡察工作开展及时性	及时	按计划完成	
	效果	服务对象满意度	被巡察单位对巡察组的满意度	满意	满意	
		社会效益	强化基层党内监督，严肃党内政治生活，推进全面从严治党向纵深发展，向基层延伸	及时发现并推进解决群众身边的不正之风和腐败问题	明察暗访301人次，发现问题13个，发出整改督办函13份	
		生态效益	净化党内政治生态	营造风清气正的政治生态	有所提升	
		经济效益	发现被巡察单位违规使用财政预算问题	主时发现并追回	已追回	

项目支出绩效自评表

(2019年)

填表单位：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会

项目名称	特费经费	项目主管部门	中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会			
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款	其它资金		
预算数（万元）	200.00		200.00	0		
调整后的预算数(万元)(A)	200.00		200.00	0		
执行数（万元）（B）	200.00		200.00	0		
执行率（B/A）	100%		100%	0		
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	不适用	不适用		
		质量	不适用	不适用		
		时效	开展追赃追逃工作	及时	及时	
	效果	服务对象满意度	人民群众满意度	满意	满意	
		社会效益	社会风气	风清气正	有所提升	
		生态效益	净化党内政治生态	营造风清气正的政治生态	有所提升	
		经济效益	阻止非法资金外流	营造风清气正的政治生态	已挽回	

项目支出绩效自评表

(2019年)

填表单位：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会

项目名称	一般管理事务	项目主管部门		中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会		
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款		其它资金	
预算数（万元）	813.53		813.53		0	
调整后的预算数(万元)(A)	903.53		903.53		0	
执行数（万元）（B）	891.77		891.77		0	
执行率（B/A）	98.7%		98.7%		0	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	开展扶贫工作	一年两次	完成	
			开展清风大讲堂等相关讲座	12	完成	
			干部信息化建设	考勤通报12次	完成	
			召开大型会议	1次	完成	
		质量	开展各项工作	高质量	高质量	
		时效	开展各项工作时间	2019年全年	完成	
	效果	服务对象满意度	不适用	不适用		
		社会效益	社会风气	提升	有所提升	
		生态效益	政治生态	风清气正	有所提升	
经济效益		不适用	不适用	不适用		

项目支出绩效自评表

(2019年)

填表单位：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会

项目名称	纪律审查	项目主管部门		中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会		
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款		其它资金
预算数（万元）		211.7		211.7		0
调整后的预算数(万元)(A)		211.7		211.7		0
执行数（万元）（B）		211.65		211.65		0
执行率（B/A）		99.98%		99.98%		0
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	立案数量	大于8宗	完成	
		质量	纪律审查案件质量	高质量	完成	
		时效	任务目标完成时间	按进度完成	完成	
	效果	服务对象满意度	不适用	不适用		
		社会效益	营造风清气正的廉洁社会风气	得到提升	得到提升	
		生态效益	净化党内政治生态	营造风清气正的政治生态	有所提升	
		经济效益	追缴所查处案件违纪违法所得的财物	达到98%以上	100%	

项目支出绩效自评表

(2019年)

填表单位：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会

项目名称	派驻派出机构	项目主管部门		中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会		
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款		其它资金
预算数（万元）		60		60		0
调整后的预算数(万元)(A)		60		60		0
执行数（万元）（B）		60		60		0
执行率（B/A）		100%		100%		0
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	完成派驻单位监督监督全覆盖	100%覆盖	100%覆盖	
		质量	派驻监督工作	全覆盖	全覆盖	
		时效	派驻监督工作及时性	及时	及时	
	效果	服务对象满意度	被监督单位对派驻组满意度	满意	满意	
		社会效益	营造良好社会风气	风清气正	有所提升	
		生态效益	净化党内政治生态	营造风清气正的政治生态	有所提升	
		经济效益	监督单位规范使用财政预算	规范使用财政预算	完善财务预算制度	

项目支出绩效自评表

（2019年）

填表单位：中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会

项目名称	工作基地	项目主管部门	中国共产党深圳市南山区纪律检查委员会			
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款		其它资金	
预算数（万元）	277.9		277.9		0	
调整后的预算数(万元)(A)	527.9		527.9		0	
执行数（万元）（B）	527.88		527.88		0	
执行率（B/A）	100%		100%		0	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	留置数量	大于 10 宗	完成	
		质量	完成工作基地保障工作	高质量	高质量	
		时效	任务目标完成时间	按进度执行	完成	
	效果	服务对象满意度	办案人员对基地工作满意度	满意	满意	
		社会效益	营造风清气正的廉洁社会风气	得到提升	有所提升	
		生态效益	净化党内政治生态	营造风清气正的政治生态	有所提升	
		经济效益	追缴涉案款物	达到 98%以上	完成	