

2022年度深圳市纪委监委工作基地部门决算

目 录

第一部分：深圳市纪委监委工作基地概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市纪委监委工作基地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：深圳市纪委监委工作基地2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市纪委监委工作基地概况

一、单位主要职责

深圳市纪委监委工作基地的主要职责是：承担工作基地日常管理运行、安全生产等相关职能，承担市纪委监委查办案件的场地和食宿供应、安全保卫等服务保障工作，承担纪委监委系统来深办案人员的后勤保障工作及完成市纪委监委交办的其他任务。

二、单位机构设置

深圳市纪委监委工作基地是中共深圳市纪律检查委员会深圳市监察委员会的下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，下设4个内设机构：综合部、服务保障部、安全管理部和信息保障部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市纪委监委工作基地2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市纪委监委工作基地

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	7,021.87	一、一般公共服务支出	31	6,711.13
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	90.49
	9		九、卫生健康支出	39	25.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	194.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	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
	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
本年收入合计	27	7,021.87	本年支出合计	57	7,021.87
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,021.87	总计	60	7,021.87

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市纪委监委工作基地

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	7,021.87	7,021.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,711.13	6,711.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6,711.13	6,711.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	6,623.22	6,623.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	87.90	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.49	90.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.49	90.49	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	60.32	60.32	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	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.77	194.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.77	194.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	128.67	128.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市纪委监委工作基地

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	7,021.87	1,606.63	5,415.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,711.13	1,295.88	5,415.25	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6,711.13	1,295.88	5,415.25	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	6,623.22	1,295.88	5,327.34	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	87.90	0.00	87.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.49	90.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.49	90.49	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	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.77	194.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.77	194.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	128.67	128.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市纪委监委工作基地

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	7,021.87	一、一般公共服务支出	33	6,711.13	6,711.13	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	90.49	90.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.49	25.49	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	0.00	0.00	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	194.77	194.77	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
本年收入合计	27	7,021.87	本年支出合计	59	7,021.87	7,021.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
总计	32	7,021.87	总计	64	7,021.87	7,021.87	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市纪委监委工作基地

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	7,021.87	1,606.63	5,415.25
201	一般公共服务支出	6,711.13	1,295.88	5,415.25
20111	纪检监察事务	6,711.13	1,295.88	5,415.25
2011150	事业运行	6,623.22	1,295.88	5,327.34
2011199	其他纪检监察事务支出	87.90	0.00	87.90
208	社会保障和就业支出	90.49	90.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.49	90.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.32	60.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.16	30.16	0.00
210	卫生健康支出	25.49	25.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.49	25.49	0.00
2101102	事业单位医疗	25.49	25.49	0.00
221	住房保障支出	194.77	194.77	0.00
22102	住房改革支出	194.77	194.77	0.00
2210201	住房公积金	66.10	66.10	0.00
2210203	购房补贴	128.67	128.67	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市纪委监委工作基地

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	734.13	302	商品和服务支出	788.68
30101	基本工资	136.11	30201	办公费	5.11
30102	津贴补贴	330.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.56	30203	咨询费	3.54
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	79.51	30205	水费	31.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.32	30206	电费	344.22
30109	职业年金缴费	30.16	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	382.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.36
30113	住房公积金	66.10	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	83.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.19
30302	退休费	83.81	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	6.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.33

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	0.19
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	7.39
			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	817.95		公用经费合计	788.68

注：本表反映单位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

单位：深圳市纪委监委工作基地

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：本表反映单位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

单位：深圳市纪委监委工作基地

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：本表反映单位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

单位：深圳市纪委监委工作基地

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	5.33	0.00	5.33	0.00	5.33	0.00

注：本表反映单位本年度“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：深圳市纪委监委工作基地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

深圳市纪委监委工作基地2022年度总收入7,021.87万元，其中本年收入7,021.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,021.87万元，比上年决算数增加1,745.88万元，增长33.1%，主要变动情况：一是新职员入职，人员经费相应增加；二是在职人员职务职级正常晋升，人员经费相应增加；三是增加临聘人员，劳务费相应增加；四是新增办公场所和办案场所，运行经费相应增加。

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

深圳市纪委监委工作基地2022年度总支出7,021.87万元，其中本年支出7,021.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,606.63万元，比上年决算数增加905.17万元，增长129%，主要变动情况：一是按照财政部门统一要求，物业管理费、水电费等由项目支出编列到基本支出；二是新职员入职，

人员经费相应增加；三是在职人员职务职级正常晋升，人员经费相应增加。

2. 项目支出5,415.25万元，比上年决算数增加840.71万元，增长18.4%，主要变动情况：一是增加临聘人员，劳务费相应增加；二是新增办公场所和办案场所，运行经费相应增加。

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

深圳市纪委监委工作基地2022年度财政拨款收入合计7,021.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,021.87万元，比上年决算数增加1,745.88万元，增长33.1%；主要变动情况：一是新职员入职，人员经费相应增加；二是在职人员职务职级正常晋升，人员经费相应增加；三是增加临聘人员，劳务费相应增加；四是新增办公场所和办案场所，运行经费相应增加；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市纪委监委工作基地2022年度财政拨款支出合计7,021.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,021.87万元，比年初预算数增加601.84万元，增长9.4%；主要变动情况：新增办案场所，运行经费相应增加；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

深圳市纪委监委工作基地2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.33万元，完成全年预算8万元的66.6%，比上年决算数增加2.3万元，增长75.9%。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5.33万元，完成全年预算8万元的66.6%，比上年决算数增加2.3万元，增长75.9%；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5.33万元，完成全年预算8万元的66.6%，比上年决算数增加2.3万元，增长75.9%；公务接待费支出决算为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%。

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：2021年受疫情影响，公务出行减少，2022年疫情缓解及新增办案场所，公务出行增加，运行维护支出相应增加。

（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5.33万元，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5.33万元，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5.33万元，公务用车保有量为2辆，主要用于车辆维修、燃油、保险、过桥过路费、停车费等费用。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，主要是因为本单位两辆非编车辆不纳入公务用车保有量。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于与相关单位联络交流工作情况的支出，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。我单位2022年无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额3,202.98万元，其中：政府采购货物支出310.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,892.95万元。授予中小企业合同金额2,319.34万元，占政府采购支出总额的72.4%，其中：授予小微企业合同金额

49.35万元，占授予中小企业合同金额的2.1%；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69.5%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，其他用车4辆（含2辆非编车辆），其他用车主要用于机要通信及应急保障等工作。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1个，二级项目3个，共涉及资金5,415.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7,021.87万元，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，工作基地认真贯彻落实市纪委监委关于加强办案场所服务保障和安全管理工作的部署要求，紧紧围绕“管理科学、保障有力、整洁有序、运行安全”的十六字工作要求，聚焦主责主业，强化责任担当，忠诚履职尽责，持续筑牢安全防线，切实提高精细化管理水平，为审查调查工作顺利开展提供了有力保障。2022年，我单位整体支出情况较好，基本完成了年度工作目标，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求，整体支出绩效自评结果为95分。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及工作基地运行保障等二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数7,110.48万元，执行数7,021.87万元，完成预算的98.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，工作基地认真贯彻落实市纪委监委关于加强办案场所服务保障和安全管理的要求，紧紧围绕“管理科学、保障有力、整洁有序、运行安全”的十六字工作要求，聚焦主责主业，强化责任担当。一是突出重点，精准发力，持续筑牢安全防线；二是围绕中心、聚焦主业，服务保障再上新台阶；三是持之以恒，突破创新，管理模式跨出新步伐，为全市审查调查工作顺利开展提供了有力保障。发现的问题及原因主要是：个别项目预算执行进度偏慢。下一步改进措施主要是：一是继续加强全面预算管理，提升部门预算编报质量，将预算安排与重点工作紧密衔接，提高预算编制的前瞻性、有效性；二是进一步加强对预算执行情况的分析监控，加快推进支出进度。

市纪委监委工作基地运行保障项目绩效自评综述：全年预算数为3,421.08万元，执行数为3,415.86万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，全面贯彻落实“管理科学、保障有力、整洁有序、运行安全”的工作要求，规范管理，优化管理模式，不断提升服务保障水平，保障工作基地安全，为审查调查工作提供强有力的后勤保障。发现的问题及原因主要是：指标设置较为单一。下一步改进措施主要是：根据实际工作情况，更加科学合理地设置绩效目标。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300210011500026937	项目名称：	工作基地运行保障	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市纪委监委工作基地	一级预算单位：	中共深圳市纪律检查委员会					
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	27070750	34210750	34158600.85	10	99.85	9.99	
	其中：当年财政拨款	27070750	34210750	34158600.85	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	2022年通过工作基地运行保障工作的实施，全面贯彻落实“管理科学、保障有力、整洁有序、运行安全”的工作要求，规范化管理，优化管理模式；精准服务，着力提升服务保障水平；严防严控，确保办案场所安全。			2022年通过工作基地运行保障工作的开展，全面贯彻落实“管理科学、保障有力、整洁有序、运行安全”的工作要求，聚焦主责主业，强化责任担当，忠诚履职尽责，不断优化管理模式，提升服务保障水平，持续筑牢安全防线，为我市审查调查工作提供了强有力保障。				
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	设施设备维护工作完成率	=100%	=100%	5	5	无偏差
		数量指标	员工安全教育覆盖率	=100%	=100%	5	5	无偏差
		数量指标	维护养护项目完成率	=100%	=100%	5	5	无偏差
		数量指标	场所完好率	≥90%	≥90%	5	5	无偏差
		数量指标	服务投诉	=0	=0	5	5	无偏差

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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	服务准确性	良好	良好	5	5	无偏差	
		质量指标	安全隐患整改完成率	=100%	=100%	5	5	无偏差	
		时效指标	服务及时性	及时	及时	5	5	无偏差	
		时效指标	办案干部问题处理及时性	及时	及时	5	5	无偏差	
		成本指标	资金使用效益	最大	最大	5	5	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				无	0	0	
		社会效益指标	满足办案需求	最大限度利用有限资源满足办案需求	最大限度利用有限资源满足办案需求	最大限度利用有限资源满足办案需求	15	15	无偏差
		社会效益指标	规范化和精细化建设程度	≥95%	≥95%	15	15	无偏差	
		生态效益指标				无	0	0	
		可持续影响指标				无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	无偏差	
		其他满意度指标				无	0	0	无偏差
		总分					100	99.99	—

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 to 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。