

2022 年度北京市平谷区纪委监委部门决算

目 录

第一部分 2022 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022 年度部门决算说明

第三部分 2022 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022 年度部门绩效评价情况

第一部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称:

单位: 万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,670.060124	6,032.182642	一、一般公共服务支出	4,148.111732	5,601.966330
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	0.000000	0.000000
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
八、其他收入	0.000000	0.000000	八、社会保障和就业支出	521.948392	581.323392
			九、卫生健康支出	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	4,670.060124	6,032.182642	本年支出合计	4,670.060124	6,183.289722
年初结转和结余	0.000000	273.721761	结余分配	—	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	122.614681
总计	4,670.060124	6,305.904403	总计	4,670.060124	6,305.904403

收入决算表

单位名称：

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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,032.182642	6,032.182642	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	5,450.859250	5,450.859250	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201	11		纪检监察事务	5,450.859250	5,450.859250	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201	11	01	行政运行	4,927.692171	4,927.692171	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201	11	02	一般行政管理事务	523.167079	523.167079	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	581.323392	581.323392	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05		行政事业单位养老支出	563.488592	563.488592	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05	01	行政单位离退休	9.714000	9.714000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.183028	369.183028	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	184.591564	184.591564	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	08		抚恤	17.834800	17.834800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	08	01	死亡抚恤	17.834800	17.834800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6, 183. 289722	5, 495. 901823	687. 387899	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	5, 601. 966330	4, 914. 578431	687. 387899	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201	11		纪检监察事务	5, 601. 966330	4, 914. 578431	687. 387899	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201	11	01	行政运行	4, 914. 578431	4, 914. 578431	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201	11	02	一般行政管理事务	687. 387899	0. 000000	687. 387899	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	581. 323392	581. 323392	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208	05		行政事业单位养老支出	563. 488592	563. 488592	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208	05	01	行政单位离退休	9. 714000	9. 714000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369. 183028	369. 183028	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	184. 591564	184. 591564	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208	08		抚恤	17. 834800	17. 834800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208	08	01	死亡抚恤	17. 834800	17. 834800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：

单位：万元

收 入			支 出						
项 目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	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	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	4,670.06	6,032.18	一、一般公共服务支出	4,148.11	5,601.96	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	521.9483	581.3233	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	4,670.06	6,032.18	本年支出合计	4,670.06	6,183.28	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	273.7217	年末财政拨款结转和结余	0.000000	122.6146	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	273.7217							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	4,670.06	6,305.90	总计	4,670.06	6,305.90	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：

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	
支出功能分类科目编码					科目名称				小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	273. 721761	6, 032. 182642	6, 183. 289722	5, 495. 901823	687. 387899	122. 614681
201			一般公共服务支出	273. 721761	5, 450. 859250	5, 601. 966330	4, 914. 578431	687. 387899	122. 614681
201	11		纪检监察事务	273. 721761	5, 450. 859250	5, 601. 966330	4, 914. 578431	687. 387899	122. 614681
201	11	01	行政运行	109. 500941	4, 927. 692171	4, 914. 578431	4, 914. 578431	0. 000000	122. 614681
201	11	02	一般行政管理事务	164. 220820	523. 167079	687. 387899	0. 000000	687. 387899	0. 000000
208			社会保障和就业支出	0. 000000	581. 323392	581. 323392	581. 323392	0. 000000	0. 000000
208	05		行政事业单位养老支出	0. 000000	563. 488592	563. 488592	563. 488592	0. 000000	0. 000000
208	05	01	行政单位离退休	0. 000000	9. 714000	9. 714000	9. 714000	0. 000000	0. 000000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0. 000000	369. 183028	369. 183028	369. 183028	0. 000000	0. 000000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 000000	184. 591564	184. 591564	184. 591564	0. 000000	0. 000000
208	08		抚恤	0. 000000	17. 834800	17. 834800	17. 834800	0. 000000	0. 000000
208	08	01	死亡抚恤	0. 000000	17. 834800	17. 834800	17. 834800	0. 000000	0. 000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：

单位：万元

项 目			单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,183.289722	5,495.901823	687.387899
201			一般公共服务支出	5,601.966330	4,914.578431	687.387899
201	11		纪检监察事务	5,601.966330	4,914.578431	687.387899
201	11	01	行政运行	4,914.578431	4,914.578431	0.000000
201	11	02	一般行政管理事务	687.387899	0.000000	687.387899
208			社会保障和就业支出	581.323392	581.323392	0.000000
208	05		行政事业单位养老	563.488592	563.488592	0.000000
208	05	01	行政单位离退休	9.714000	9.714000	0.000000
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	369.183028	369.183028	0.000000
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	184.591564	184.591564	0.000000
208	08		抚恤	17.834800	17.834800	0.000000
208	08	01	死亡抚恤	17.834800	17.834800	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	4,899.537948	商品和服务支出	547.707776	资本性支出	21.107299
基本工资	700.164300	办公费	171.403597	办公设备购置	21.107299
津贴补贴	2,107.357018	印刷费	3.000000		
机关事业单位基本养老保险缴费	369.183028	水费	6.142500		
职业年金缴费	184.591564	电费	32.798688		
其他社会保障缴费	753.420838	邮电费	7.027008		
住房公积金	784.821200	取暖费	31.480300		
对个人和家庭的补助	27.548800	物业管理费	19.696896		
退休费	9.714000	差旅费	2.080280		
抚恤金	17.834800	维修（护）费	3.000000		
		会议费	0.490000		
		劳务费	3.361000		
		委托业务费	12.068000		
		工会经费	25.768644		
		福利费	102.014124		
		公务用车运行维护费	16.451739		
		其他交通费用	110.925000		
人员经费合计	4,927.08 6748	公用经费合计			568.815075

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：

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	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：

单位：万元

项 目			2022 年度决算数			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：

单位：万元

	“三公”经费 财政拨款合计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
				公务用车购置 费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2022 年度预算	20.000000	0.000000	0.000000	0.000000	20.000000	8.000000	3.000000	4.000000	5.000000
2022 年度决算	68.027784	0.000000	0.000000	51.576045	16.451739	7.651200	2.372685	3.180254	3.247600

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

政府采购情况表

单位名称:

单位: 万元

项 目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	110.111185
1. 政府采购货物支出	74.641300
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	35.469885
（二）政府采购授予中小企业合同金额	110.111185
其中：授予小微企业合同金额	110.111185

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
合计		
公共服务	小计	
	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	
政府履职辅助性服务	小计	
	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	

第二部分 2022 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

中共北京市平谷区纪委是党的纪律检查机关；北京市平谷区监委是监察机关。区纪委与区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。

2022 年，中共北京市平谷区纪委为一级预算单位，无下属二级预算单位，内设 16 个部室，分别是：办公室、组织部、宣传部、研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四监督检查室、第五至第七审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

（二）人员构成情况

行政编制 145 人，实有人数 131 人；事业编制 15 人，实有人数 15 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 6305.90 万元，比上年增加 350.93 万元，增长 5.89%。

（一）收入决算说明

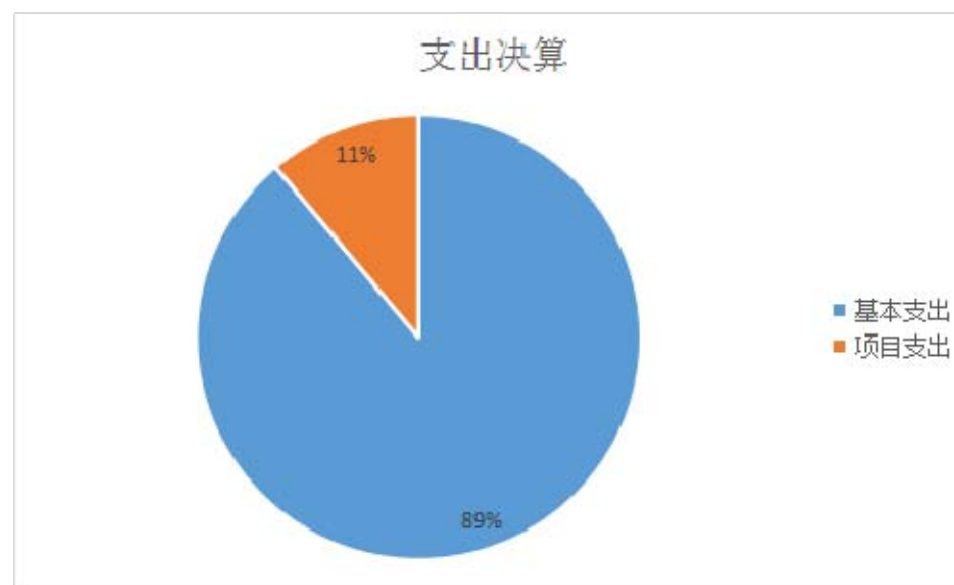
2022 年度本年收入合计 6032.18 万元，比上年增加 967.28 万元，增长 19.10%，其中：财政拨款收入 6032.18 万元，

占收入合计的 100%。

（二）支出决算说明

2022 年度本年支出合计 6183.29 万元，比上年增加 528.18 万元，增长 9.34%，其中：基本支出 5495.90 万元，占支出合计的 88.88%；项目支出 687.39 万元，占支出合计的 11.12%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 6305.90 万元，比上年增加 350.93 万元，增长 5.89%。主要原因：人员经费增加，包括在职职工工资、公积金以及机关养老保险职业年金等支出。

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款收入6032.18万元，支出6183.29万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共预算服务收入5601.97万元，占本年财政拨款收入90.60%，社会保障和就业支出581.32万元，占本年财政拨款支出9.40%。

（二）一般公共预算财政拨款收入决算具体情况

1、“一般公共预算服务支出”（类）2022年度决算收入5450.86万元，比2022年年初预算增加1302.75万元，增长31.41%。

其中：

“纪检监察事务”（款）2022年度决算收入5450.86万元，比2022年年初预算增加1302.75万元，增长31.41%。主要原因：年中追加绩效奖金、未休公休假工资等800余万元、2022年增员经费300余万元、大案要案等项目经费200余万元。

2、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算收入581.32万元，比2022年年初预算增加59.37万元，增长11.37%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算收入563.49万元，比2022年年初预算增加41.54万元，增长7.96%。主要原因：根据上年收入调整社会保险及养老基数后，相关社保缴费增加。

“抚恤”（款）2022年度决算收入17.83万元，比2022年年初预算增加17.83万元，增长100%。主要原因：有退休干部去世，按照相关政策测算发放抚恤金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算5601.97万元，比2022年度年初预算增加1453.86万元，增长35.05%。

其中：

“纪检监察事务”（款）2022年度决算5601.97万元，比2022年度年初预算增加1453.86万元，增长35.05%。主要原因：年中追加绩效奖金、未休公休假工资等800余万元、2022年增员经费300余万元、大案要案等项目经费200余万元、上年度结余资金100余万元。

2、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算581.32万元，比2022年度年初预算增加59.37万元，增长11.37%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算563.49万元，比2022年度年初预算增加41.54万元，增长7.96%。主要原因：根据上年收入调整社会保险及养老基数后，相关社保缴费增加。

“抚恤”（款）2022年度决算17.83万元，比2022年度年初预算增加17.83万元，增长100%。主要原因：有退休干部去世，按照相关政策测算发放抚恤金。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 5495.90 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2022 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门 1 个行政单位。2022 年度“三公”经费财政拨款决算数 68.03 万元，比 2022 年度“三公”经费财政拨款年初预算 20 万元增加 48.03 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2022 年度决算数 0 万元，与 2022 年度年初预算持平。

2. 公务接待费。2022 年度决算数 0 万元，与 2022 年度年初预算持平。

3. 公务用车购置及运行维护费。2022 年度决算数 68.03 万元，比 2022 年度年初预算数 20 万元增加 48.03 万元。其中，公务用车购置费 2022 年度决算数 51.58 万元，比 2022 年度年初预算数 0 万元增加 51.58 万元。主要原因：区纪委更新三辆老旧公务用车，2022 年度购置（更新）3 辆，车均购置费 17.19 万元。公务用车运行维护费 2022 年度决算数 16.45 万元，比 2022 年度年初预算数 20 万元减少 3.55 万元，主要原因：更新公务用车后，新车的维修费减少。2022 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 7.65 万元，公务用车维修 2.37 万元，公务用车保险 3.18 万元，公务用车其他支出 3.25 万元。2022 年度公务用车保有量 12 辆，车均运行维护费 1.37 万元。

二、机关运行经费支出情况

2022 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 568.82 万元，比上年减少 83.1 万元，减少原因：一是上年度支付纪检监察网运维费 54 万元；。

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 110.11 万元，其中：政府采购货物支出 74.64 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 35.47 万元。授予中小企业合同金额 110.11 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 110.11 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、国有资产占用情况

2022 年度车辆 12 台，190.55 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 1 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2022 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

1. 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。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映机按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

第四部分 2022 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

一年来，区纪委区监委在市委、市纪委监委和区委的坚强领导下，坚持讲政治、重大局，政治监督更加精准高效；坚持严法纪、反腐败，政治生态更加风清气正；坚持纠“四风”、树新风，廉政风尚更加深入人心；坚持稳基层、聚民心，群众基础更加深厚牢固；坚持边巡察边整改，利剑作用更加全面凸显；坚持抓改革、促创新，体制机制更加科学完备；坚持强素质、树形象，铁军队伍更加坚强有力。

（二）当年预算执行情况

2022 年全年预算数 4670.06 万元，其中，基本支出预算数 4541.60 万元，项目支出预算数 128.46 万元。资金总体支出 6183.29 万元，其中，基本支出 5495.90 万元，项目支出 687.39 万元。预算执行率为 132.40%。

（三）整体绩效目标实现情况

平谷区纪委严格执行资金预算管理、绩效管理。针对各项纪检监察业务做到早谋划、早布局。在保证平谷区纪检监察业务有序开展的情况下，厉行节约，合理有效使用财政资金。区纪委 2022 年项目资金

主要用于安保服务、公务用车更新、纪律审查保障中心运转、区委巡察办巡察组巡察工作开展、纪检监察干部培训等内容。

项目设立围绕纪检监察宣传、保障、培训、巡察、接访等，目标是要保障区纪委能够不断推动全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展，服务高大尚平谷建设。

（四）、预算管理情况分析

1. 财务管理

区纪委财务管理制度健全，执行最新的政府会计制度，采用双分录平行记账，全面准确反映部门财务信息和预算执行信息，资金使用专款专用，严格执行三重一大制度，加强内部控制管理，确保资金使用合规性、安全性、高效性。

2. 资产管理

区纪委资产管理施行资产实物管理与资产账务管理相分离模式，确保不相容岗位相分离。资产购置、调配使用、处置管理等相关业务严格执行政府采购制度、控制资产配置标准、严格单位内部以及财政审批手续。确保国有资产使用的合理性和有效性。

3. 绩效管理

区纪委绩效管理主体责任落实到具体部室，由部室领导指定项目负责人，根据工作实际在立项初

期建设项目绩效指标，严格控制成本，明确项目目标，提高项目收益；项目实施严格对标绩效指标，按时、保质开展各项工作。项目结束后进行项目绩效评价，量化分值。

4. 结转结余率

区纪委 2022 年末结转财政资金 122.61 万元，该部分资金为提前转入基本户的 2022 年 12 月份应交社会保险及个人所得税。

5. 部门预决算差异率

区纪委 2022 年预算执行率为 132.40%，主要原因是人员经费中的绩效奖金、未休假工资以及抚恤金未在年初预算中；购置公务用车、保障中心经费等项目经费按区财政资金安排未列为年初预算。

（五）总体评价结论

1. 评价得分情况

区纪委对照 2022 年项目预算设立的各项绩效指标，项目负责人对照实际开展业务情况进行项目记分。评价完结的项目 11 个，涉及资金 592.69 万元。得分均在 90-100 之间。

2. 存在的问题及原因分析

目前区纪委项目绩效工作存在的主要问题是考核指标量化不够细，在工作目标数量、质量的要求不够明确、不够统一；部分项目找不到合适的量化指标。

六、措施建议

结合单位内部控制工作，组建固定的绩效管理队伍，保证绩效工作贯穿整个项目周期，细化考核指标，明确项目目标，综合考评项目成效，把考核结果反作用于项目。

二、项目支出绩效评价报告（参考模版详见附件）

（一）基本情况

项目设立围绕区纪委监委宣传、保障、培训、巡察接访等工作，确保平谷区纪检监察业务有序开展。

（二）绩效评价工作开展情况

预算绩效管理工作的开展，有效规范了财政资金支出，有助于提升项目质量，通过加强财政预算绩效管理，还有助于进一步完善各项工作模式，同时也可以在很大程度上提升工作效率。为我区纪检监察工作相关支出提供了有力保障。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（四）绩效评价指标分析

区纪委各个项目的设立、决策、执行均执行三重一大制度，严格执行各项财务制度、能够较完善的设立考核指标值，并严格执行。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		纪律保障中心 2022 年工作经费							
主管部门		平谷区纪委			实施	平谷区纪委			
项目负责人		赵庆宗			联系	69962322			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	7	29.70	29.70	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	7	29.70	29.70	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目实施,保证办案各环节纯利开展,实现安全办案。 主要为纪律审查保障中心业务餐费。				完成				
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
	产出指 标	数量指标	服务时限		全年	全年	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	办案技术支持		优良中差	优	20	20	
			安全后勤保障		优良中差	优	50	50	
满意度 指标	服务对象 满意度标	办案人员满意度		100%	100%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	区委巡察办国产化涉密设备购置							
主管部门	区委巡察办			实施单位	区委巡察办			
项目负责人	王梓涵			联系电话	89995607			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	62.04	62.04	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	62.04	62.04	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高政治站位，深刻认识做好巡视巡察信息系统建设的重要意义，精准把握目标任务，扎实做好部署的各项工作，运用系统建设成果，推动巡视巡察工作高质量发展。			完成				
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
	产出指 标	数量指标	购买涉密电脑数量	43	43	20	20	
			购买涉密打印机数量	8	8	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	推动巡视巡察工作	优良中	优	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度标	巡察干部满意度	100%	100%	20	20		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	大案要案经费							
主管部门	平谷区纪委			实施单位	平谷区纪委			
项目负责人	赵庆宗			联系电话	69985034			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	54.58	96.05	96.05	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	54.58	96.05	96.05	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	资金用于支付2021年区纪委区监委查办大案要案产生的留置费。			完成				
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
	效益指 标	社会效益 指标	保障办案需要	优良中	优	80	80	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	办案人员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	区委巡察办2022年工作经费							
主管部门	区委巡察办			实施单位	区委巡察办			
项目负责人	王梓涵			联系电话	89995607			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	36.88	88.70	88.70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36.88	88.70	88.70	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据中央、市委有关巡视巡察最新精神，结合我区实际，把握政治巡察定位，紧扣“三个聚焦”要求，2022年预计开展2轮巡察，推动全面从严治党利剑不断向基层延伸拓展。			完成				
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
	产出指标	数量指标	巡察轮次	2	2	10	10	
			供养人数	65	65	10	10	
			租车数量	15	15	10	10	
		质量指标	巡察效果	优良中	优	30	30	
	支出范围		优良中	优	20	20		
满意度指标	服务对象满意度标	巡察干部满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年安保维稳经费							
主管部门	平谷区纪委			实施单位	平谷区纪委			
项目负责人	赵庆宗			联系电话	89985034			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	57	57	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	57	57	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	聘请专业安保公司人员，主要负责各类人员进出机关大门的询问、检查、登记等工作；协助信访工作人员维护上访秩序，保护其人身安全；协助办案人员处置在办案过程中出现的安全突发事件；与安保相关的其他工作；临时看护等工作，切实维护机关日常办公、信访接待、案件办理过程中的安全。			完成				
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
	产出指标	数量指标	聘用人数	11	11	10	10	
		质量指标	安保公司资质	优良中	优	20	20	
		时效指标	服务时限	全年	全年	10	10	
		社会效益指标	安保效果	高中低	高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度标	纪检监察工作人员	100%	100%	20	20		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年“12388”话务员工资							
主管部门	平谷区纪委			实施单位	平谷区纪委			
项目负责人	郭君宇			联系电话	89995034			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.63	9.63	9.63	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	9.63	9.63	9.63	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 12388 举报电话畅通，方便广大群众参与党风廉政建设和反腐败斗争，拓宽信访举报渠道，充分发挥群众监督作用。			完成				
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
	产出指 标	数量指标	聘用人数	2	2	10	10	
			服务天数		365	365	10	10
		质量指标	服务公司资质	优良中	优	10	10	
		时效指标	每天服务时间	8 小时	8 小时	10	10	
		社会效益	接访质量	优良中	优	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	市纪委考核	优良中	优	100	100	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	平谷区纪检监察业务网运维							
主管部门	平谷区纪委			实施单位	平谷区纪委			
项目负责人	赵庆宗			联系电话	69962322			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	54	54	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	54	54	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障2022年纪检监察业务网稳定运行。			完成				
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
	产出指 标	数量指标	驻场运维人数	4人	4人	10	10	
			维护硬件数量	200台	200台	10	10	
			维护软件数量	5套	5套	10	10	
		质量指标	出勤率	100%	100%	10	10	
			排除故障率	100%	100%	10	20	
	效益指 标	社会效益 指标	纪检监察技术支持效果	优良中	优	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度	纪检监察干部满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	平谷区纪检监察业务信息化平台尾款							
主管部门	平谷区纪委			实施单位	平谷区纪委			
项目负责人	赵毅			联系电话	69962322			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	66.11	66.11	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	66.11	66.11	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	平谷区纪检监察业务信息化平台，保障平谷区纪委机关信息化部分建设。			完成				
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
	产出指 标	数量指标	系统维护	全年	全年	10	10	
		质量指标	正常运行率	100%	100%	30	30	
		社会效益	社会效益	优良中	优	20	20	
满意度	服务对象	纪检监察干部满意度	100%	100%	30	30		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	反腐倡廉建设领导小组办公室经费							
主管部门	平谷区纪委			实施单位	平谷区纪委			
项目负责人	张玉腾			联系电话	89995034			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	75	75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	75	75	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过拍摄警示教育片、制作廉洁文化宣传品、开展廉洁文化等活动等方式加强平谷区廉洁文化建设。			完成				
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
	产出指标	数量指标	警示教育片时长	30分钟	30分钟	10	10	
			宣传品	6万册	6万册	10	10	
			廉洁活动	2次	2次	10	10	
		质量指标	全区反腐工作推进效果	优良中	优	20	20	
	时效指标	开展时间	全年	全年	10	10		
满意度	服务对象	受益群众满意度	100%	100%	20	20		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	区纪委更新三辆公务用车							
主管部门	区纪委			实施单位	平谷区纪委			
项目负责人	赵毅			联系电话	69962322			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	51.58	51.58	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	51.58	51.58	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购买政府采购目录中公务用车，以满足监督检查和审查调查的工作需要。			完成				
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
	产出指 标	数量指标	更新数量	3	3	10	10	
			符合政府采购标准	是否符合	是	30	30	
		时效指标	采购完成时效	11月	11月	10	10	
	效益指 标	社会效益	纪检监察用车保障	优良中	优	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度标	纪检监察干部满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		纪检监察培训项目							
主管部门		区纪委			实施单位	平谷区纪委			
项目负责人		张华			联系电话	89995034			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	2.88	2.88	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	0	2.88	2.88	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据北京市纪委办公厅《关于抓好北京市纪检监察干部全员培训工作的通知》要求，确保年内实现区纪委监委机关、派驻机构、乡镇（街道）纪（工）委纪检监察干部培训全覆盖。				完成				
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
	产出指 标	数量指标	培训班次		21	21	10	10	
			培训人数		400人	400人	10	10	
		质量指标	培训参与度		100%	100%	10	10	
			培训合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	培训时段		全年	全年	10	10	
		可持续影响		优良中	优	20	20		
	满意度 指标	服务对象 满意度标	受训学院满意度		100%	100%	10	10	
培训人员满意度			100%	100%	10	10			
总分						100	100		

2022 年部门整体绩效评价指标体系评分表

一、当年预算执行情况（20分）								
一级指标	二级指标	预算数 (万元)	执行数 (万元)	预算执行率	分值	得分	指标解释	评分标准
当年预算执行情况 (20)	资金总体	4670 .06	6183 .29	132.40%	20	15	部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他	①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。 ②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分。
	基本支出	4541 .60	5495 .90	---				
	项目支出	128. 46	687. 39	---				
	其他			---				
二、整体绩效目标实现情况（60分）								
绩效指	指标名称	指标内容			得分	指标解释	评分标准	

标 (60)	纪检监察工作效果	负责本区党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责本区监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调本区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责综合分析本区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重大问题调查研究；督促有关单位做好相关工作；根据干部管理权限，负责本区纪检监察体系领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；组织和指导本区纪检监察系统干部教育培训工作。	60	<p>产出数量：计划完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。实际完成工作数：一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。产出质量：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。产出进度：按时完成率=(按时完成工作数/实际完成工作数)×100%。按时完成工作数：部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。产出成本：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。</p>	部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。量化的指标按照比率*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。
--------	----------	--	----	--	---

三、预算管理情况 (20 分)

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	指标解释	评分标准
预算管理情况 (20)	财务管理 (4)	财务管理制度健全性	优良中差	忧	1	1	财务管理制度健全性： 部门(单位)为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。	①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣 0.5 分，扣完为止。

		资金使用合规性和安全性	优良中差	忧	2	2	资金使用合规性和安全性: 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,是否符合相关规定的开支范围,用以反映考核部门(单位)预算资金的规范运行和安全运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③项目的重大开支是否经过评估论证;④是否符合部门预算批复的用途;⑤是否存在截留、挤占、挪用情况;⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程;⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分,扣完为止。
		会计基础信息完善性	优良中差	忧	1	1	会计基础信息完善性: 部门(单位)会计基础信息情况。	①基础数据信息和会计信息资料是否真实;②基础数据信息和会计信息资料是否完整;③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分,扣完为止。
	资产管理(4)	资产管理规范性	优良中差	忧	4	4	资产管理规范性: 部门(单位)的资产是否保持安全完整,资产配置是否合理,资产使用和资产处理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理的整体水平。	①对外投资行为是否经审批,是否存在投资亏损;②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况;③是否存在超标准配置资产;④资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为;⑤资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为;⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分,扣完为止。
	绩效管理(4)	绩效管理情况	优良中差	忧	4	4	绩效管理情况: 考核部门(单位)在绩效管理信息的汇总和应用情况。	①部门(单位)是否及时对绩效信息进行汇总分析整理;②部门(单位)是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。
	指标	2021年	2022年	分值	得分		指标解释	评分标准

结转结余率(4)	5.3%	1.98%	4	4	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。	部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。）
部门预决算差异率(4)	——	32.4%	4	3.6	通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。	部门预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。
合计			100	94.6		