

目 录

第一部分 2021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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：中共北京市平谷区纪律检查委员会

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	4,539.841100	5,064.897995	一、一般公共服务支出	4,033.941100	5,149.213024
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	505.900000	505.900000
			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、资源勘探信息支出	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	4,539.841100	5,064.897995	本年支出合计	4,539.841100	5,655.113024
使用非财政拨款结余	0.000000	0.000000	结余分配	—	0.000000
年初结转和结余	0.000000	890.075440	年末结转和结余	0.000000	299.860411
总计	4,539.841100	5,954.973435	总计	4,539.841100	5,954.973435

收入决算表

单位名称：中共北京市平谷区纪律检查委员会

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	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	1	2	3	4	5	6	7
栏 次									
合 计			5,064.897995	5,064.897995	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201		一般公共服务支出	4,558.997995	4,558.997995	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20111		纪检监察事务	4,558.997995	4,558.997995	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2011101		行政运行	4,244.557995	4,244.557995	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2011101		行政运行	4,244.557995	4,244.557995	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2011102		一般行政管理事务	221.830000	221.830000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2011102		一般行政管理事务	221.830000	221.830000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2011199		其他纪检监察事务支出	92.610000	92.610000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2011199		其他纪检监察事务支出	92.610000	92.610000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	505.900000	505.900000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	505.900000	505.900000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		行政单位离退休	9.810000	9.810000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		行政单位离退休	9.810000	9.810000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.726200	330.726200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.726200	330.726200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	165.363800	165.363800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	165.363800	165.363800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：中共北京市平谷区纪律检查委员会

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
类	款	项						
			栏 次		1	2	3	4
			合 计					
201			5,655.113024	4,773.210992	881.902032	0.000000	0.000000	0.000000
			5,149.213024	4,267.310992	881.902032	0.000000	0.000000	0.000000
20111			5,149.213024	4,267.310992	881.902032	0.000000	0.000000	0.000000
2011101			4,267.310992	4,267.310992	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2011101			4,267.310992	4,267.310992	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2011102			776.670530	0.000000	776.670530	0.000000	0.000000	0.000000
2011102			776.670530	0.000000	776.670530	0.000000	0.000000	0.000000
2011199			105.231502	0.000000	105.231502	0.000000	0.000000	0.000000
2011199			105.231502	0.000000	105.231502	0.000000	0.000000	0.000000
208			505.900000	505.900000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			505.900000	505.900000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			9.810000	9.810000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			9.810000	9.810000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			330.726200	330.726200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			330.726200	330.726200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			165.363800	165.363800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			165.363800	165.363800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：中共北京市平谷区纪律检查委员会

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	4,539.841100	5,064.897995	一、一般公共服务支出	4,033.941100	5,149.213024	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	505.900000	505.900000	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
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	4,539.841100	5,064.897995	本年支出合计	4,539.841100	5,655.113024	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	890.075440	年末财政拨款结转和结余	0.000000	299.860411	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	890.075440							
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	4,539.841100	5,954.973435	总计	4,539.841100	5,954.973435	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：中共北京市平谷区纪律检查委员会

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	—		
201			一般公共服务支出	5,655.113024	4,773.210992	881.902032
20111			纪检监察事务	5,149.213024	4,267.310992	881.902032
2011101			行政运行	4,267.310992	4,267.310992	0.000000
2011101		行政运行	中共北京市平谷区纪律检查委员会	4,267.310992	4,267.310992	0.000000
2011102			一般行政管理事务	776.670530	0.000000	776.670530
2011102		一般行政管理事务	中共北京市平谷区纪律检查委员会	776.670530	0.000000	776.670530
2011199			其他纪检监察事务支出	105.231502	0.000000	105.231502
2011199		其他纪检监察事务支出	中共北京市平谷区纪律检查委员会	105.231502	0.000000	105.231502
208			社会保障和就业支出	505.900000	505.900000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	505.900000	505.900000	0.000000
2080501			行政单位离退休	9.810000	9.810000	0.000000
2080501		行政单位离退休	中共北京市平谷区纪律检查委员会	9.810000	9.810000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.726200	330.726200	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	中共北京市平谷区纪律检查委员会	330.726200	330.726200	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	165.363800	165.363800	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	中共北京市平谷区纪律检查委员会	165.363800	165.363800	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中共北京市平谷区纪律检查委员会

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	4,002.842858	商品和服务支出	633.072478	资本性支出	18.849656
基本工资	611.517200	办公费	301.035737	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	1,450.669705	印刷费	0.000000	办公设备购置	18.849656
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.003000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	3.385800	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	330.726200	电费	26.619366	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	165.363800	邮电费	7.333964	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	19.696896	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	697.738553	差旅费	7.416967	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	746.827400	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	12.918892	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	118.446000	会议费	0.887500	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.880000	无形资产购置	0.000000
退休费	9.810000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.200000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	67.363448	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	24.000910	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	10.471780	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	19.103218	赠与	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	131.755000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	108.636000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	其他支出	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000		
		国内债务付息	0.000000		
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	4,121.288858	公用经费合计	651.922134		

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中共北京市平谷区纪律检查委员会

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		商品和服务支出		资本性支出	
基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
津贴补贴		印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资		水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费		电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费		邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费		取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费		差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金		因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助		会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	
退休费		公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费		其他对企业补助	
奖励金		福利费		其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		赠与	
代缴社会保险费		其他交通费用		国家赔偿费用支出	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
		其他商品和服务支出		其他支出	
		债务利息及费用支出			
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计				公用经费合计	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：中共北京市平谷区纪律检查委员会

单位：万元

项 目			2021年度决算数			
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	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

编制单位：中共北京市平谷区纪律检查委员会

单位：万元

				公务用车购置及运行维护费					
					公务用车运行维护费				
	"三公"经费财政拨款决算合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置费	小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2021年预算	20.000000	0.000000	0.000000	0.000000	20.000000	6.000000	3.600000	6.500000	3.900000
2021年决算	81.626048	0.000000	0.000000	62.522830	19.103218	6.000000	3.565200	6.469618	3.068400

注："三公"经费财政拨款决算数，反映本部门使用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：中共北京市平谷区纪律检查委员会

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	40.399232
1. 政府采购货物支出	3.388266
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	37.010966
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	40.399232
其中：授予小微企业合同金额	40.399232

政府购买服务支出情况表

单位名称：中共北京市平谷区纪律检查委员会

单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	
基本公共服务	小计	
	教育	
	就业	
	人才服务	
	社会保险	
	社会救助	
	养老服务	
	扶贫济困	
	优抚安置	
	残疾人福利	
	医疗	
	公共卫生	
	人口和计划生育	
	食品药品	
	文化	
	体育	
	公共安全	
	科技推广	
	住房保障	
	环境治理	
农业		
水利		

政府购买服务支出情况表

单位名称：中共北京市平谷区纪律检查委员会

单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	
基本公共服务	生态保护	
	公共信息	
	城市维护	
	交通运输	
	外事	
社会管理服务	小计	
	社区建设	
	社会组织建设与管理	
	社会工作服务	
	法律援助	
	防灾救灾	
	人民调解	
	社区矫正	
	流动人口管理	
	安置帮教	
	志愿服务运营管理	
公共公益宣传		
行业管理与服务	小计	
	行业职业资格和水平测试管理	
	行业规范	
	行业投诉处理	
	行业规划	

政府购买服务支出情况表

单位名称：中共北京市平谷区纪律检查委员会

单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	
行协 业调 管性 理服 与务	行业调查	
	行业统计分析	
	行业标准制修订	
技术性服务	小计	
	技术评审鉴定评估	
	检验检疫检测	
	监测服务	
政府 履职 所需 辅助 性服 务	小计	
	法律服务	
	课题研究和社会调查	
	财务会计审计服务	
	会议和展览	
	监督检查	
	工程服务	
	项目评审评估	
	绩效评价	
	咨询	
	技术业务培训	
	机关信息系统建设与维护	
	后勤服务	
其他服务	小计	
	其他适宜由社会力量承担的服务事项	

第二部分 2021 年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一) 机构设置、职责

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。

2021 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 124 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

2021 年度收、支总计 5954.97 万元，比上年增加 842.62 万元，增长 16.48%。

(一) 收入决算说明

2021 年度本年收入合计 5064.90 万元，比上年增加 216.64 万元，增长 4.47%，其中：财政拨款收入 5064.90 万

元，占收入合计的 100%。

（二）支出决算说明

2021 年度本年支出合计 5655.11 万元，比上年增加 771.73 万元，增长 15.80%，其中：基本支出 4773.21 万元，占支出合计的 84.41%；项目支出 881.90 万元，占支出合计的 15.59%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 5954.97 万元，比上年增加 842.62 万元，增长 16.48%。主要原因：增加了纪检监察国产化替代升级改造项目，涉及资金 200 多万元；增加了扩容网尾款项目，涉及资金 300 多万元。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款收入 5064.90 万元，支出 5655.11 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务收入 4559.00 万元，占本年财政拨款收入 90.01%，支出 5149.21 万元，占本年财政拨款支出 91.05%；社会保障和就业收入 505.9 万元，占本年财政拨款收入 9.99%，支出 505.9 万元，占本年财政拨款支出 8.95%。

（二）一般公共预算财政拨款收入决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021 年度决算收入 4559.00 万元，比 2021 年年初预算增加 525.06 万元，增长 13%。其中：

“纪检监察事务”（款）2021 年度决算收入 4559.00 万元，比 2021 年年初预算增加 525.06 万元，增长 13%。主要原因：增加了纪检监察国产化替代升级改造项目，涉及资金 200 多万元；增加了扩容网尾款项目，涉及资金 300 多万元。

2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算收入505.9万元,与2021年年初预算持平。其中:

“行政事业养老支出”(款)2021年度决算收入505.9万元,与2021年年初预算持平。

(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)2021年度决算5149.21万元,比2021年年初预算增加1115.27万元,增长27.65%。其中:

“纪检监察事务”(款)2021年度决算5149.21万元,比2021年年初预算增加1115.27万元,增长27.65%。主要原因:(1)增加了纪检监察国产化替代升级改造项目,涉及资金200多万元;增加了扩容网尾款项目,涉及资金300多万元。(2)疫情防控,纪检监察干部坚守工作岗位,休息日基本在岗,深入一线开展监督检查工作较多,相应支出增加。

2、“社会保障和就业支”(类)2021年度决算505.9万元,与2021年年初预算持平。其中:

“行政事业养老支出”(款)2021年度决算505.9万元,与2021年年初预算持平。

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、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4773.21万元,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 2021 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。2021 年“三公”经费财政拨款决算数 81.63 万元，比 2021 年“三公”经费财政拨款年初预算 20.00 万元增加 61.63 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2021 年决算数 0 万元，与 2021 年年初预算持平。
2. 公务接待费。2021 年决算数 0 万元，与 2021 年年初预算持平。

3. 公务用车购置及运行维护费。2021 年决算数 81.63 万元，比 2021 年年初预算数 20.00 万元增加 61.63 万元。其中，公务用车购置费 2021 年决算数 62.52 万元，比 2021 年年初预算数 0 万元增加 62.52 万元。主要原因：区纪委四辆老旧公务用车严重老化，维修、检测成本过高，且存在安全隐患。经区纪委会常委会讨论通过、区财政局批复，我委更新了四辆公务用车。2021 年购置（更新）4 辆，车均购置费 15.63 万元。公务用车运行维护费 2021 年决算数 19.10 万元，比 2021 年年初预算数 20.00 万元减少 0.90 万元，主要原因：更新公务用车后，新车的维修费有所减少。2021 年公务用车运行维护费中，公务用车加油 6.00 万元，公务用车维修 3.56 万元，公务用车保险 6.47 万元，公务用车其他支出 3.07 万元。2021 年公务用车保有量 12 辆，车均运行维护费 1.59 万元。

二、机关运行经费支出情况

2021 年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支出，合计 651.92 万元，比上年增加 219.68

万元，增加原因：疫情防控，纪检监察干部坚守工作岗位，休息日基本在岗，深入一线开展监督检查工作较多，相应支出增加。

三、政府采购支出情况

2021 年政府采购支出总额 40.40 万元，其中：政府采购货物支出 3.39 万元，政府采购服务支出 37.01 万元。授予中小企业合同金额 40.40 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 40.40 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、国有资产占用情况

2021 年车辆 12 台，216.7 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

无

六、政府购买服务支出说明

无

七、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：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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支出，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。

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：反映政府提供一般公共服务的支出。

8. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

第四部分 2021 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，全区纪检监察组织在市委、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；坚持严纪法、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。中共北京市平谷区纪律检查委员会对 2021 年度部门项目支出实施绩效评价，评价完结的项目 7 个，涉及资金 424.46 万元。

（二）当年预算执行情况

2021 年全年预算数 4539.84 万元，其中，基本支出预算数 4531.20 万元，项目支出预算数 8.64 万元。资金总体支出 5655.11 万元，其中，基本支出 4773.21 万元，项目支出 881.90 万元。预算执行率为 124.57%。

（三）整体绩效目标实现情况

1. 产出完成情况分析

平谷区纪委严格执行资金预算管理，绩效管理。针对单位各项业务做到早谋划、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，合理利用财政资金。区纪委2021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、区委巡察办巡察组运转和安可电脑替换工作。

2. 效果实现情况分析

项目设立围绕纪检监察宣传、保障、培训、巡察、接访等，目标是要保障区纪工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，服务保障高大尚平谷建设。

（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，全面准确反映部门的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，加强了专项资金使用的合规性自查。保证了资金使用合规性和安全性。

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等制度、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利用及有效性。

3. 绩效管理

区纪委绩效管理主体责任落实到具体部室，由部室领导制定项目负责人，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。项目结束后及时进行项目的绩效评价，量化计分。

4. 结转结余率

区纪委 2021 年末结转财政资金 190.36 万元，主要是纪检监察业务网国产化替代项目工程较大，需 2022 年支出部分资金。

5. 部门预决算差异率

区纪委 2021 年预算执行率为 124.57%。主要原因是年底增加的纪检监察业务网国产化替代项目。没在最初的项目预算范围内。

（五）总体评价结论

区纪委对照 2021 年项目预算设立的各项指标，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 7 个，涉及资金 424.46 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，在工作目标的数量、质量、标准的要求上不够明确、不够统一；部分项目找不到合适的量化指标。

（六）措施建议

结合单位内控工作，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。

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

项目设立围绕纪检监察宣传、保障、培训、巡察、接访等，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，促进单位支出责任和效率意识，提高了财政资金的使用效益，完善的预算绩效管理工作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。

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年安保维稳经费							
主管部门	平谷区纪委			实施单位	平谷区委			
项目负责人	刘于			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	57.66	57.66	57.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	57.66	57.66	57.66	—		—	
	上年结转资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	区纪委安全保护工作。			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	保安数量	11	11	10	10	
		质量指标	保安公司资质	有	有	10	10	
			服务质量	优良中差	优	20	20	
		时效指标	时效指标	全年	全年	10	10	
		成本指标	预算控制数	57.66	57.66	10	10	
			支出进度	优良中差	优	10	10	
	社会效益指标	各项工作完成度	优良中差	优	10	10		
满意度	服务对象满意	机关满意度	>90%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	区委巡察办工作经费							
主管部门	平谷区纪委			实施单位	平谷区委			
项目负责人	王梓翰			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	92	92	92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	92	92	92	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	区委巡察各项工作保障。			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	办公耗材	60 人	60 人	10	10	
		质量指标	租车标准	优良中差	优	20	20	
		时效指标	支出进度	优良中差	优	20	20	
		成本指标	预算控制数	92	92	20	20	
满意度	服务对象	巡察干部	>98%	100%	20	20		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		反腐倡廉领导小组经费								
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	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	65	65	65	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	65	65	65	—		—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		纪检监察宣传工作			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	制作警示教育片	2	2	10	10	
					公众号运维	全年	全年	10	10	
					廉政教育材料	≥8万	8万	10	10	
				质量指标	三重一大决议	是否通过	通过	10	10	
					时效指标	作用时间	全年	全年	10	10
				成本指标	预算控制数	65	65	10	10	
		社会效益指标	强化法制廉政建设	群众满意度	优良中差	优	20	20		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	100%	10	10				
总分						100	100			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		纪律审查保障中心经费						
主管部门		平谷区纪委			实施单位	平谷区纪委		
项目负责人		邢彦宝			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	46	46	46	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	46	46	46	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办案谈话保障			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	质量指标	三重一大决议	是否通过	通过	20	10	
		时效指标	作用时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	预算控制数	46	46	10	10	
		社会效益指标	实现办案谈话安全	优良中差	优	30	20	
满意度指标	服务对象满意度标	工作人员满意度	≥98%	100%	20	10		
总分					100	100		

另外更新公务用车、巡察办购置办公家具、安可替代项目均为采购固定资产类项目，采购方式均为政府采购，供货商及具体货物来自政府采购目录。无其他考核指标。