

2024 年度部门决算（公开）



目 录

第一部分 2024 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、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：中国共产党北京市密云区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,083.296511	一、一般公共服务支出	5,015.439118
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	747.192138
		九、卫生健康支出	462.681255
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	6,083.296511	本年支出合计	6,225.312511
年初结转和结余	142.016000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	6,225.312511	总计	6,225.312511

收入决算表

单位名称：中国共产党北京市密云区纪律检查委员会										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		科目名称								
编码		栏次	1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	6,083.296511	6,083.296511	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	4,873.423118	4,873.423118	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	747.192138	747.192138	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	747.192138	747.192138	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	63.192968	63.192968	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	0.295	0.295000	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	456.20605	456.206050	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	227.49812	227.498120	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	462.681255	462.681255	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	462.681255	462.681255	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	462.681255	462.681255	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：中国共产党北京市密云区纪律检查委员会																		
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															
			栏次															
			1										2	3	4	5	6	
类	款	项	合计										6,225.312511	5,436.756320	788.556191	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出										5,015.439118	4,226.882927	788.556191	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出										747.192138	747.192138	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出										747.192138	747.192138	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休										63.192968	63.192968	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休										0.295000	0.295000	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										456.206050	456.206050	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出										227.498120	227.498120	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出										462.681255	462.681255	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗										462.681255	462.681255	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗										462.681255	462.681255	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：中国共产党北京市密云区纪律检查委员会						单位：万元	
收入		支出					
项目	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		
			决算数	决算数	决算数		
一、一般公共预算财政拨款	6,083.296511	一、一般公共服务支出	5,015.439118	0.000000	0.000000		
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000		
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		八、社会保障和就业支出	747.192138	0.000000	0.000000		
		九、卫生健康支出	462.681255	0.000000	0.000000		
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		十三、交通运输支出	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		
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		十七、援助其他地区支出	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		
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		二十、粮油物资储备支出	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		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		二十五、债务付息支出	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		
本年收入合计	6,083.296511	本年支出合计	6,225.312511	0.000000	0.000000		
年初财政拨款结转和结余	142.016000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000		
一、一般公共预算财政拨款	142.016000						
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000						
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000						
总计	6,225.312511	总计	6,225.312511	0.000000	0.000000		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：中国共产党北京市密云区纪律检查委员会						单位:万元
项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编 码		科目名称				
		栏次	1	2	3	
类	款	项	合计	6,225.312511	5,436.756320	788.556191
201			一般公共服务支出	5,015.439118	4,226.882927	788.556191
208			社会保障和就业支出	747.192138	747.192138	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	747.192138	747.192138	0.000000
2080501			行政单位离退休	63.192968	63.192968	0.000000
2080502			事业单位离退休	0.295000	0.295000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.206050	456.206050	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	227.498120	227.498120	0.000000
210			卫生健康支出	462.681255	462.681255	0.000000
21011			行政事业单位医疗	462.681255	462.681255	0.000000
2101101			行政单位医疗	462.681255	462.681255	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中国共产党北京市密云区纪律检查委员会						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	5,083.972015	商品和服务支出	287.802337	资本性支出	0.000000		
基本工资	763.636500	办公费	32.709000	房屋建筑物购建	0.000000		
津贴补贴	1,433.297670	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000		
奖金	1,107.577084	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000		
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000		
绩效工资	203.443736	水费	0.000000	大型修缮	0.000000		
机关事业单位基本养老保险缴费	456.206050	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000		
职业年金缴费	227.498120	邮电费	6.798068	物资储备	0.000000		
职工基本医疗保险缴费	462.681255	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	0.000000	安置补助	0.000000		
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	2.470890	地上附着物和青苗补偿	0.000000		
住房公积金	429.631600	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000		
医疗费	0.000000	维修（护）费	1.232000	公务用车购置	0.000000		
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	1.800000	其他交通工具购置	0.000000		
对个人和家庭的补助	64.981968	会议费	0.255000	文物和陈列品购置	0.000000		
离休费	37.492600	培训费	2.901750	无形资产购置	0.000000		
退休费	24.649868	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	2.772000	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	0.000000	费用补贴	0.000000		
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000		
助学金	0.000000	工会经费	39.449956	其他资本性补助	0.000000		
奖励金	0.000000	福利费	47.993353	其他对企业补助	0.000000		
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000		
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	144.287000	国家赔偿费用支出	0.000000		
其他对个人和家庭的补助	0.067500	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	7.905320	经常性赠与	0.000000		
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000		
		国内债务付息	0.000000	其他支出	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	5,148.953983	公用经费合计	287.802337				

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：中国共产党北京市密云区纪律检查委员会										单位：万元
支出功能分类科目			项目	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
编码			栏次		1	2	合计	基本支出	项目支出	6
类	款	项	合计		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

单位名称：中国共产党北京市密云区纪律检查委员会		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	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
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	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	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	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	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	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	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	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	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	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	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	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
单位名称：中国共产党北京市密云区纪律检查委员会							单位:万元		
项目				2024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	
			栏次		1	2		3	
类	款	项	合计		0.000000	0.000000		0.000000	

财政拨款“三公”经费支出决算表						
单位名称：中国共产党北京市密云区纪律检查委员会						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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2024年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府采购情况表				
单位名称：中国共产党北京市密云区纪律检查委员会				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		56.259692		
1. 政府采购货物支出		0.000000		
2. 政府采购工程支出		0.000000		
3. 政府采购服务支出		56.259692		
(二) 政府采购授予中小企业合同金额		0.000000		
其中：授予小微企业合同金额		0.000000		

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：中国共产党北京市密云区纪律检查委员会			单位：万元
一级目录	二级目录	金额	
	合 计	24.000000	
公共服务	小计	24.000000	
	公共安全服务	0.000000	
	教育公共服务	0.000000	
	就业公共服务	0.000000	
	社会保障服务	0.000000	
	卫生健康公共服务	0.000000	
	生态保护和环境治理服务	0.000000	
	科技公共服务	0.000000	
	文化公共服务	0.000000	
	体育公共服务	0.000000	
	社会治理服务	24.000000	
	城乡维护服务	0.000000	
	农业、林业和水利公共服务	0.000000	
	交通运输公共服务	0.000000	
	灾害防治及应急管理服务	0.000000	
	公共信息与宣传服务	0.000000	
	行业管理服务	0.000000	
	技术性公共服务	0.000000	
	其他公共服务	0.000000	
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000	
	法律服务	0.000000	
	课题研究和社会调查服务	0.000000	
	会计审计服务	0.000000	
	会议服务	0.000000	
	监督检查辅助服务	0.000000	
	工程服务	0.000000	
	评审、评估和评价服务	0.000000	
	咨询服务	0.000000	
	机关工作人员培训服务	0.000000	
	信息化服务	0.000000	
	后勤服务	0.000000	
	其他辅助性服务	0.000000	

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

中共北京市密云区纪律检查委员会、北京市密云区监察委员会是党统一领导下的反腐败工作机构。中共北京市密云区纪律检查委员会是党内监督专责机关，北京市密云区监察委员会是行使国家监察职能的专责机关。中共北京市密云区纪律检查委员会、北京市密云区监察委员会合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。中共北京市密云区纪律检查委员会所属 2 个事业单位，分别是：北京市密云区反腐倡廉宣传中心和北京市密云区纪检监察综合保障中心。中共北京市密云区委巡察工作领导小组办公室设在中共北京市密云区纪委，列入密云区委工作机关序列。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 6225.31 万元，比上年增加 783.88 万元，增长 14.41%。主要原因：一般公共服务支出经费增加。

（一）收入决算说明

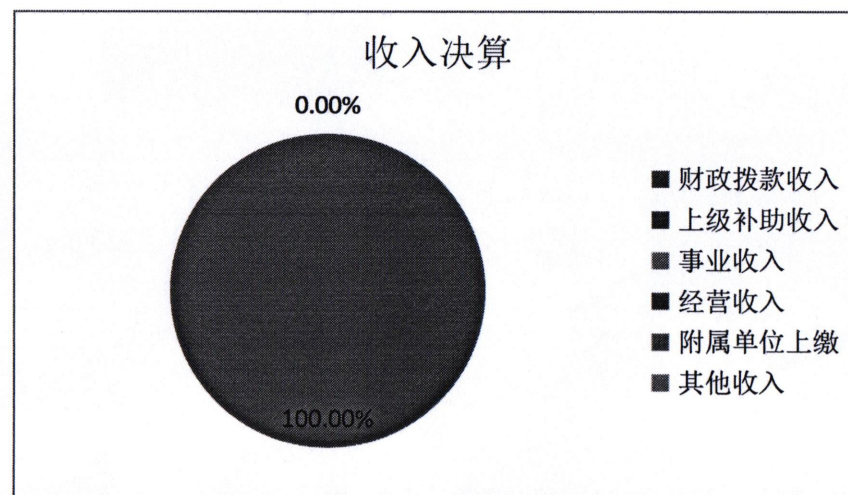
2024 年度本年收入合计 6083.3 万元，比上年增加 653.84 万元，增长 12.04%。

1. 财政拨款收入 6083.3 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6083.3 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的

0%;

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%;
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%;
4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%;
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%;
6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

图 1: 收入预算

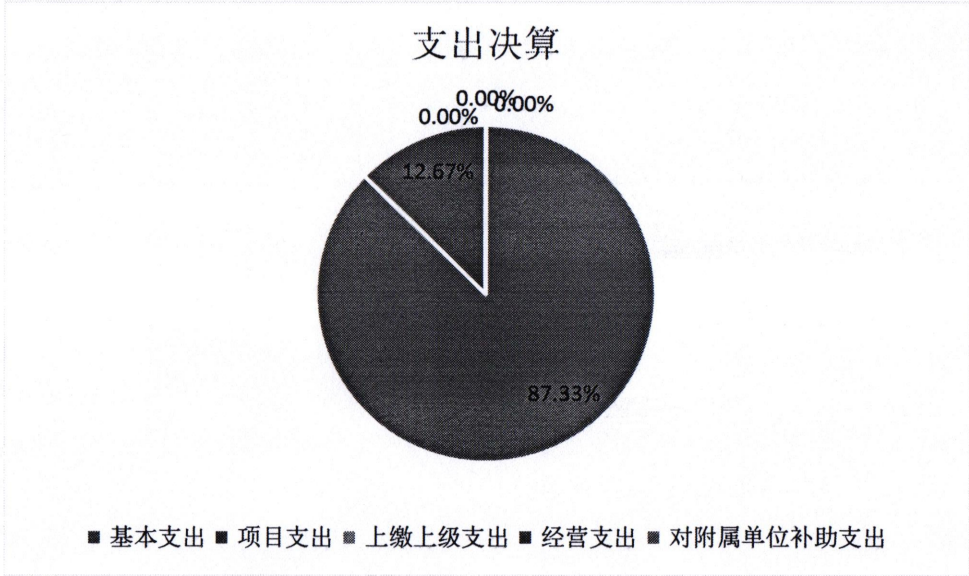


(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 6225.31 万元，比上年增加 783.88 万元，增长 14.41%，其中：基本支出 5436.76 万元，占

支出合计的 87.33%；项目支出 788.55 万元，占支出合计的 12.67%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

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

2024 年度财政拨款收、支总计 6225.31 万元，比上年增加 783.88 万元，增长 14.41%。主要原因：一般公共服务支出经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6225.31 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 5015.44 万元，占本年财政拨款支出 80.57%；社会保障和就业支出 747.19 万元，占本年财政拨款支出 12%；卫生健康支出 462.68 万元，占本年财政拨款支出 7.43%。

（二）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）2024 年度年初预算 4766.65 万元，2024 年度决算 5015.44 万元，完成年初预算的 105.22%。
- 2、“社会保障和就业支出”（类）2024 年度年初预算 761.55 万元，2024 年度决算 747.19 万元，完成年初预算的 98.11%。
- 3、“卫生健康支出”（类）2024 年度年初预算 488.00 万元，2024 年度决算 462.68 万元，完成年初预算的 94.81%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5436.76万元，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、绩效工资等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、工会经费、其他交通费用等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

第三部分 2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元增加（减少）0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因：没有因公出国安排；2024 年度无因公出国费用，2024 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因：本单位严格执行中央八项规定精神，没有安排公务接待预算，无公务接待费用发生。2024 年度公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，主要原因：我单位公务用车由区机关事务管理服务中心统一管理。2024

年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 0 万元，主要原因：我单位公务用车由区机关事务管理服务中心统一管理。2024 年度公务用车保有量 0 辆。

二、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出合计 287.8 万元，比上年减少 17.04 万元，减少原因：公车均已调拨至机关事务管理服务中心，无公务用车运行维护费。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 56.26 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 56.26 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，中国共产党北京市密云区纪律检查委员会共有车辆 0 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 24 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。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

- 一、部门整体绩效评价报告
- 二、项目支出绩效评价报告
- 三、项目支出绩效自评表

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

中共北京市密云区纪律检查委员会、北京市密云区监察委员会是党统一领导下的反腐败工作机构。中共北京市密云区纪律检查委员会是党内监督专责机关，北京市密云区监察委员会是行使国家监察职能的专责机关。中共北京市密云区纪律检查委员会、北京市密云区监察委员会合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。

（二）部门整体绩效目标设立情况

我单位高度重视预算绩效管理工作，设立了科学合理的绩效目标。按照设定目标，我单位规范使用各类资金，通过坚定不移地推进反腐败斗争，持续整治群众身边腐败和不正之风，推动了我区纪检监察工作的高质量发展，充分发挥了监督保障执行、促进完善发展作用，绩效指标高质量及时完成。通过开展工作，进一步净化了我区政治生态，增强了人民群众获得感。

二、当年预算执行情况

2024 年全年预算数 6225.31 万元，其中，基本支出预算数 5436.76 万元，项目支出预算数 788.55 万元，其他支出

预算数 0 万元。资金总体支出 6225.31 万元，其中，基本支出 5436.76 万元，项目支出 788.55 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 100%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1. 产出数量

坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，坚定不移全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，忠实履行党章和宪法赋予的职责，有力推动党中央决策部署有效落实。

2. 产出质量

紧扣全区工作大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，深化纪检监察体制改革，扎实推进规范化法治化建设，切实加强干部队伍建设。

3. 产出进度

按照监督工作任务时间节点完成。

4. 产出成本

各项支出按照预算安排执行。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益

以纪检监察工作的高质量服务保障全区经济社会发展的高质量。

2. 社会效益

坚持建设高素质队伍，打造政治过硬、本领高强的纪检监察铁军。

3. 环境效益

充分发挥监督作用，不断强化政治意识和责任意识，深入推进全面从严治党，持续优化作风建设，坚决当好密云水库和“两山理论”守护人，推进我区生态文明建设取得新成效。

4. 可持续性影响

强化督促整改落实，实现成果转化。

5. 服务对象满意度

满意。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

按照《密云区纪委区监委机关财务管理办法》实施。

2. 资金使用合规性和安全性

按照《密云区纪委区监委机关财务管理办法》实施。

3. 会计基础信息完善性

按照实际发生业务核算，数据真实完整。

（二）资产管理

按照《密云区纪委区监委机关财务管理办法》实施。

（三）绩效管理

根据绩效管理的要求，对照各实施项目的内容评价管理。在评价过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（四）结转结余率

截至 2024 年 12 月 31 日，财政拨款结转 0 万元。

（五）部门预决算差异率

2024 年本年收入 6225.31 万元，2024 年年初预算 6016.19 万元，增加 209.12 万元；2024 年本年支出 6225.31 万元，2024 年年初预算 6016.19 万元，增加 209.12 万元。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

区纪委 2023 年度部门整体支出绩效自评得分为 100 分。

（二）存在的问题及原因分析

无。

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

我单位将继续以绩效考评为抓手促进工作效率提高，扎实推进本职工作，持续推进反腐败工作规范化、法制化。充分运用“四种形态”提供的政策策略，通过有效处置化解存量、强化监督遏制增量，实现政治效果、纪法效果和社会效果有机统一。

2024 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
当年预算执行情况（20）	资金总体	6225.31	6225.31	100%	20	20
	基本支出	5436.76	5436.76	——		
	项目支出	788.55	788.55			
	其他					

二、整体绩效目标实现情况（60 分）

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
整体绩效目标实现情况（60）	产出（30）	监督执纪问责；监督调查处置；反腐倡廉宣传教育	15	15	30	15

		在本届区委任期内完成巡察全覆盖目标	10	10		10
		确保纪委监委各项工作的正常开展	5	5		5
	效果（30）	指标 1	规范使用预算资金，厉行节约	10	30	10
		指标 2	强化监督执纪，净化政治生态	10		10
		指标 3	建设纪检铁军，促进和谐社会	10		10
	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
预算管理情况（20）	财务管理（4）	财务管理制度健全性	制定本单位财务管理办法并严格执行	1	1	1

		资金使用合规性和安全性	按照区财政相关要求和流程手续 支付资金	2	2	2
		会计基础信息完善性	及时、真实、准确录入会计基础信 息	1	1	1
	资产管理（4）	资产管理规范性	按照区财政和本单位相关制度要 求，合规管理本单位资产	4	4	4
	绩效管理（4）	绩效管理情况	及时对资金进行绩效追踪，确保绩 效目标不偏离	4	4	4
	指标	2023 年		2024 年	分值	得分
	结转结余率（4）	0		0	4	4
	部门预决算差异率 （4）	——		0%	4	4
	合计					100

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为进一步畅通举报渠道，更好地受理群众对党员及领导干部和国家公务员违反党纪政纪行为的检举控告，对党风廉政建设和反腐败工作方面的意见建议，设立全国纪检监察机关 12388 统一举报电话。

我单位与中国联合网络通信有限公司北京市分公司（以下简称“联通公司”）签订了《中国共产党北京市密云区纪律检查委员会坐席外包服务协议》，由联通公司承担我区 12388 坐席服务，按约定坐席人员每天 9:00-12:00, 13:00-18:00, 7 天*8 小时工作，我单位每年支付该公司 24 万元服务费用。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

一是认真接听纪检监察 12388 电话举报；二是每周统计来电数据；三是精准录入反映问题内容。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

我单位利用 12388 电话举报受理坐席，进一步畅通了举报渠道，增强了社会监督。12388 电话举报受理坐席服务项目设立的目的清晰，数据可量化性强，预算编制科学，按照合同约定规范使用了专项资金，及时完成了电话举报的各项

工作，满足了人民群众的监督需求，增强了群众对纪检监察机关的信任度和认可度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

我单位从资金执行率、质量、时效、成本，社会效益、生态效益、可持续性等多指标要求对该项目进行了自评，均达到了设定的绩效目标，自评 100 分，等级优秀。

（三）绩效评价工作过程。

能够准确将来电信息录入电话举报平台，做到精准受理。能够配合信访室成员做好数据统计工作。

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

（一）项目决策情况。

接受举报，为人民服务。

（二）项目过程情况。

严格按项目和进度执行预算。

（三）项目产出情况。

规范使用预算资金。

（四）项目效益情况。

电话接受举报，降低举报经济成本。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	12388 电话举报受理坐席服务						
主管部门	信访室			实施单位	中国共产党北京市密云区纪律检查委员会		
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	24.00	24.00	24.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	24.00	24.00	24.00	—	100%	—
	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			
	1、认真接听纪检监察 12388 电话举报； 2、每周统计来电数据； 3、精准录入反映问题内容。			1、能够准确将来电信息录入电话举报平台，做到精准受理。 2、能够配合信访室成员做好数据统计工作。			

	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
绩效指 标	产出 指标 50	数量指标	指标 1: 数量	每周统计来电数据	完成	10	10	
		质量指标	指标 1: 质量	精准录入信息	完成	20	20	
		时效指标	指标 1: 时效	及时录入反馈	完成	20	20	
	效益 指标 30	成本指标	指标 1: 成本	规范使用预算资金	完成	5	5	
		经济效益 指标	指标 1: 经济 效益	电话接受举报, 降 低举报经济成本	完成	5	5	
		社会效益 指标	指标 1: 社会 效益	通过举报处理, 实 现社会监督	完成	10	10	
		生态效益 指标	指标 1: 生态 效益	净化政治生态	完成	5	5	
		可持续影 响指标	指标 1: 可持 续影响	持续接受社会监督 举报	完成	5	5	
	满意 度 指标 10	服务对象 满意度 指标	服务对象满 意度	接受举报, 为人民 服务	完成	10	10	
	总分					100	100	

填报注意事项:

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标, 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。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90 (含) - 100 分为优、80 (含) - 90 分为良、60 (含) - 80 分为中、60 分以下为差。