

2021 年度
中共北京市东城区纪
律检查委员会、北京市
东城区监察委员会
部门决算

目录

第一部分 部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、2021 年度收入支出决算总表
- 二、2021 年度收入决算表
- 三、2021 年度支出决算表
- 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、2021 年度项目支出决算明细表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2021 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分

中共北京市东城区纪律检查委员会、 北京市东城区监察委员会基本情况

一、部门机构设置、职责

中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会是党统一领导下的反腐败工作机构。中共北京市东城区纪律检查委员会是党内监督专责机关，北京市东城区监察委员会是行使国家监察职能的专责机关。中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城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。2021年度纳入部门决算编制范围的独立核算单位共1个，本部门决算汇编户数共1个，单位名称是中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会。

第二部分

中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会 2021 年度部门决算报表

2021年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏	次	1	2	栏	次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,747.23	9,089.84	一、一般公共服务支出	32	5,216.09	5,747.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36	29.00	21.88
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	927.31	993.69
	9			九、卫生健康支出	40	684.57	788.23
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50	890.26	1,097.36
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	7,747.23	9,089.84	本年支出合计	58	7,747.23	8,648.68
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		441.15
	30				61		
总计	31	7,747.23	9,089.84	总计	62	7,747.23	9,089.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会

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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
合计			9,089.84	9,089.84						
201	一般公共服务支出		6,179.69	6,179.69						
20111	纪检监察事务		6,179.69	6,179.69						
205	教育支出		29.00	29.00						
20508	进修及培训		29.00	29.00						
2050803	培训支出		29.00	29.00						
208	社会保障和就业支出		995.55	995.55						
20805	行政事业单位养老支出		995.55	995.55						
2080501	行政单位离退休		174.63	174.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		547.28	547.28						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		273.64	273.64						
210	卫生健康支出		788.23	788.23						
21011	行政事业单位医疗		788.23	788.23						
2101101	行政单位医疗		788.23	788.23						
221	住房保障支出		1,097.36	1,097.36						
22102	住房改革支出		1,097.36	1,097.36						
2210201	住房公积金		554.29	554.29						
2210203	购房补贴		543.07	543.07						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度支出决算表

公开03表

编制单位：中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会

金额单位：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		8,648.68	8,164.91	483.77			
201	一般公共服务支出				5,747.53	5,285.63	461.90			
20111	纪检监察事务				5,747.53	5,285.63	461.90			
205	教育支出				21.88		21.88			
20508	进修及培训				21.88		21.88			
2050803	培训支出				21.88		21.88			
208	社会保障和就业支出				993.69	993.69				
20805	行政事业单位养老支出				993.69	993.69				
2080501	行政单位离退休				172.77	172.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				547.28	547.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				273.64	273.64				
210	卫生健康支出				788.23	788.23				
21011	行政事业单位医疗				788.23	788.23				
2101101	行政单位医疗				788.23	788.23				
221	住房保障支出				1,097.36	1,097.36				
22102	住房改革支出				1,097.36	1,097.36				
2210201	住房公积金				554.29	554.29				
2210203	购房补贴				543.07	543.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会

收 入				支 出									
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数				决算数			
						小计	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	小计	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	2	栏 次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	7,747.23	9,089.84	一、一般公共服务支出	33	5,216.09	5,216.09			5,747.52	5,747.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34								
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35								
	4			四、公共安全支出	36								
	5			五、教育支出	37	29.00	29.00			21.88	21.88		
	6			六、科学技术支出	38								
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39								
	8			八、社会保障和就业支出	40	927.31	927.31			993.69	993.69		
	9			九、卫生健康支出	41	684.57	684.57			788.23	788.23		
	10			十、节能环保支出	42								
	11			十一、城乡社区支出	43								
	12			十二、农林水支出	44								
	13			十三、交通运输支出	45								
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46								
	15			十五、商业服务业等支出	47								
	16			十六、金融支出	48								
	17			十七、援助其他地区支出	49								
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50								
	19			十九、住房保障支出	51	890.26	890.26			1,097.36	1,097.36		
	20			二十、粮油物资储备支出	52								
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53								
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54								
	23			二十三、其他支出	55								
	24			二十四、债务还本支出	56								
	25			二十五、债务付息支出	57								
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58								
本年收入合计	27	7,747.23	9,089.84	本年支出合计	59	7,747.23	7,747.23			8,648.68	8,648.68		
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60					441.15	441.15		
一、一般公共预算财政拨款	29				61								
二、政府性基金预算财政拨款	30				62								
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63								
总计	32	7,747.23	9,089.84	总计	64	7,747.23	7,747.23			9,089.84	9,089.84		

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	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	1	2	3
		次			
		合计	8,648.68	8,164.91	483.77
201		一般公共服务支出	5,747.53	5,285.63	461.90
20111		纪检监察事务	5,747.53	5,285.63	461.90
205		教育支出	21.88		21.88
20508		进修及培训	21.88		21.88
2050803		培训支出	21.88		21.88
208		社会保障和就业支出	993.69	993.69	
20805		行政事业单位养老支出	993.69	993.69	
2080501		行政单位离退休	172.77	172.77	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	547.28	547.28	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	273.64	273.64	
210		卫生健康支出	788.23	788.23	
21011		行政事业单位医疗	788.23	788.23	
2101101		行政单位医疗	788.23	788.23	
221		住房保障支出	1,097.36	1,097.36	
22102		住房改革支出	1,097.36	1,097.36	
2210201		住房公积金	554.29	554.29	
2210203		购房补贴	543.07	543.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

金额单位：万元

编制单位：中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会

	科目编码	科目名称	金额				
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
		栏次	1	2	3	4	
人员经费	301	工资福利支出	7,622.32	7,622.32			
	30101	基本工资	1,030.65	1,030.65			
	30102	津贴补贴	4,293.42	4,293.42			
	30103	奖金	104.60	104.60			
	30106	伙食补助费					
	30107	绩效工资					
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	547.28	547.28			
	30109	职业年金缴费	273.64	273.64			
	30110	职工基本医疗保险缴费	639.41	639.41			
	30111	公务员医疗补助缴费	148.82	148.82			
	30112	其他社会保障缴费	24.80	24.80			
	30113	住房公积金	554.29	554.29			
	30114	医疗费					
	30199	其他工资福利支出	5.40	5.40			
	303	对个人和家庭的补助	168.07	168.07			
	30301	离休费	81.12	81.12			
	30302	退休费	40.80	40.80			
	30303	退职(役)费					
	30304	抚恤金	18.93	18.93			
	30305	生活补助					
	30306	救济费					
	30307	医疗费补助	27.00	27.00			
	30308	助学金					
	30309	奖励金					
	30310	个人农业生产补贴					
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.22	0.22			
			人员经费合计	7,790.39	7,790.39		
	公用经费	302	商品和服务支出	374.52	374.52		
		30201	办公费				
		30202	印刷费				
		30203	咨询费				
		30204	手续费	0.05	0.05		
		30205	水费	0.34	0.34		
30206		电费	12.86	12.86			
30207		邮电费	1.72	1.72			
30208		取暖费					
30209		物业管理费					
30211		差旅费	0.79	0.79			
30212		因公出国(境)费用					
30213		维修(护)费					
30214		租赁费	1.16	1.16			
30215		会议费					
30216		培训费					
30217		公务接待费					
30218		专用材料费					
30224		被装购置费					
30225		专用燃料费					
30226		劳务费	0.30	0.30			
30227		委托业务费	1.87	1.87			
30228		工会经费	43.01	43.01			
30229		福利费	20.61	20.61			
30231		公务用车运行维护费	13.25	13.25			
30239		其他交通费用	201.92	201.92			
30240		税金及附加费用					
30299		其他商品和服务支出	76.64	76.64			
			公用经费支出合计	374.52	374.52		

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会

公开07表
金额单位：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									

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。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转结余	
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	栏 次	1	2	3	6
			合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

公开09表

金额单位：万元

编制单位：中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会

	“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		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2021年预算数	30.60		0.60	30.00		30.00
2021年决算数	13.25			13.25		13.25

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度项目支出决算明细表

公开10表

编制单位：中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会

金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏 次	1	2	3
				合计	483.77	483.77	
	201			一般公共服务支出	461.90	461.90	
	20111			纪检监察事务	461.90	461.90	
	205			教育支出	21.88	21.88	
	20508			进修及培训	21.88	21.88	
	2050803			培训支出	21.88	21.88	
中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会	2050803			纪检监察干部专项培训经费	21.88	21.88	

注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
中共北京市东城区纪律检查委员会、
北京市东城区监察委员会
2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计9089.84万元，比上年增加470.80万元，增长5.46%。本年收入合计9089.84万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；本年支出合计8648.68万元，结余分配0万元，年末结转和结余441.15万元。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计9089.84万元，比上年增加470.80万元，增长5.46%，其中：财政拨款收入9089.84万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计8648.68万元，比上年增加301.91万元，增长3.62%，其中：基本支出8164.91万元，占支出合计的94.41%；项目支出483.77万元，占支出合计的5.59%；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%。

四、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9089.84万元，比上年增加470.80万元，增长5.46%。主要原因：政策性增支及人员调入，经费收支相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出8648.68万元，占本年支出合计的100%。

比上年增加 301.91 万元，增长 3.62%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 8648.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5747.52 万元，占 66.46%；教育（类）支出 21.88 万元，占 0.25%；社会保障和就业支出（类）支出 993.69 万元，占 11.49%；卫生健康（类）支出 788.23 万元，占 9.11%；住房保障支出（类）支出 1097.36 万元，占 12.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 8648.68 万元，比 2021 年年初预算增加 901.45 万元，增长 11.64%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）。

2021 年度决算 5747.52 万元，比 2021 年年初预算增加 531.43 万元，增长 10.19%。主要原因：人员增加，相关经费增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）。

2021 年度决算 21.88 万元，比 2021 年年初预算减少 7.12 万元，下降 24.55%。主要原因：因疫情影响，减少培训支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）。

2021 年度决算 993.69 万元，比 2021 年年初预算增加 66.38 万元，增长 7.16%。主要原因：增加了去世人员的一次性抚恤金和丧葬费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。

2021 年度决算 788.23 万元，比 2021 年年初预算增加 103.66 万元，增长 15.14%。主要原因：人员增加，相关经费增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）。

2021 年度决算 1097.36 万元，比 2021 年年初预算增加 207.10 万元，增长 23.26%。主要原因：人员增加，相关经费增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 8164.91 万元，其中：人员经费 7790.39 万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 374.52 万元，主要包括手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 13.25 万元，比 2021 年年初预算 30.60 万元减少 17.35 万元。主要原因：加强了公务用车管理，严格执行车辆管理制度，对用车及报销费用实行严格的审批制度。同时受疫情的影响减少了到外省市调查取证，减少了车辆燃油及高速费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.25万元，占100%。

1. 因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增减0万元。主要原因：2020年未安排因公出国（境）工作任务。

2. 公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0.6万元减少0.6万元。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定，改进工作作风，厉行节约，严格控制公务招待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2021年决算数13.25万元，比2021年年初预算数30万元减少16.75万元。主要原因：加强了公务用车管理，严格执行车辆管理制度，对用车及报销费用实行严格的审批制度。同时受疫情的影响减少了到外省市调查取证，减少了车辆燃油及高速费用。

公务用车购置支出0万元。单位购置（更新）公务用车0辆。

公务用车运行维护支出13.25万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止2021年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量20辆，车均运行维护费0.66万元。

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度机关运行经费支出374.52万元，比上年增加10.68万

元，增加原因：人员增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度本部门政府采购支出总额1.46万元，其中：政府采购货物支出1.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.46万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截止2021年12月31日，本部门固定资产总额1308.26万元，其中：汽车20辆，375.57万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），0万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

（四）政府购买服务支出情况。

本年度本部门未安排政府购买服务支出。

第四部分
中共北京市东城区纪律检查委员会、
北京市东城区监察委员会
2021 年度部门绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2022年，中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会（以下简称区纪委监委）对2021年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目2个，占部门非保密预算项目总数的100%，涉及金额41.5万元。按照工作要求，区纪委监委及时制定了绩效评价工作方案，拟制了绩效指标评价体系，明确了工作进度安排。“纪检监察干部专项培训经费”项目采用普通评价程序，由绩效评价工作组从决策、管理、产出、效益四个方面对项目实施情况进行打分，经过评价，项目评价等级为“良”；“宣传教育信息化建设经费”项目采用简易评价程序，经过评价，项目评价等级为“良”。

二、“纪检监察干部专项培训经费”项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1. 项目概况

（1）项目背景

随着纪检监察体制改革不断深化，对纪检监察干部能力素质要求更高，干部们普遍存在本领恐慌，对教育培训的需求越来越迫切。该项目结合一体推进纪律检查体制改革、监察体制改革和纪检监察机构改革，以需求为导向，遵循分类分级，全员培训，精准务实，学以致用原则，以全面加强纪委领导班子和纪检监察干部队伍建设作为工作要求，将能力培养贯穿始终，全面提高干部综合素质和履职能力。

（2）主要内容及实施情况

该项目内容侧重对纪检监察工作核心法律法规解读，提高干部掌握和运用法律法规开展工作的能力。围绕监督检查、审查调查等业务工作新要求、新方法及工作重点等开展专项培训，提高干部专业能力。

帮助干部健全知识体系，了解掌握财务、政府采购等领域专业知识，不断提高综合素养。

（3）资金投入和使用情况

2021年1月，区财政局下达《关于批复东城区行政事业单位2021年部门预算的通知》（东财预指〔2021〕1号），批复该项目预算29万元。截至2021年12月31日，该项目资金实际支付21.88万元，结余资金7.12万元，预算执行率75.45%。

2. 项目绩效目标

围绕中央纪委国家监委、市纪委市监委相关要求，适应新时代新任务新要求，联系实际，以需求为导向，突出抓好政治培训，做精业务培训。压实各级纪检监察组织负责人主体责任，强化教育培训职责，努力打造一支政治过硬、业务突出、忠诚干净担当的纪检监察“铁军”，为全区党风廉政建设和反腐败斗争顺利推进提供坚强思想政治保证、智力和人才支持。

（二）评价结论

通过评价，该项目综合评价得分89分，总体看来，项目执行情况良好。该项目得分和级别评定情况如下：

评价内容	该项分值	评价得分
项目决策	15	13
项目管理	30	27
项目产出	30	27
项目效益	25	22
综合评价	100	89
绩效级别评定	良	

（三）存在问题

1. 项目预算编制的细化程度不足，预算编制与预算执行不够一致。由于项目预算编制较早，而具体实施要结合当年的形势任务和政策进行，2021年度由于新冠肺炎疫情影响，中国纪检监察学院取消了几期既定培训班型，因而导致预算执行率有所降低。

2. 项目绩效目标设置不够合理，个别指标细化不足。由于纪检监察体制改革以来，很多工作在探索和试行阶段，客观上带来了个别培训内容仍理论多于实践指导，尚不能完全达到纪检监察干部对培训效果的预期，在服务对象满意度指标设置方面还需要细化。

（四）建议

1. 提高预算编制的科学性。对于延续性项目，树立问题导向意识，细化需求分析，结合年度工作任务，统筹安排，明确测算依据，细化编制预算，合理编制预算，严格按照财政批复的预算内容执行，尽量避免预算过多调整。

2. 在项目实施过程中，区纪委监委应完整收集项目成果资料，充分展现项目绩效成果。有意识收集绩效实施效果资料，将收集到的绩效信息应用于项目绩效监督检查，依据结果导向原则，按照绩效评价结果落实整改措施，通过改善管理，提高项目的经济、效率和效益。

第五部分 名词解释

1. **“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车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、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。

2. **公务用车保有量**:使用财政拨款资金安排的机动车辆,包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

3. **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、维修(护)费、专用材料费、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。

4. **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。

5. **政府购买服务**:是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的

群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）：反映纪检、监察方面的支出。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。