中共北京市纪律检查委员会

2024年度整体绩效报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

中共北京市纪律检查委员会是党的纪律检查机关、北京市监察委员会是监察机关。中共北京市纪律检查委员会、北京市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职责。中共北京市委巡视工作领导小组办公室设在市纪委，列入市委工作机关序列。

中共北京市纪律检查委员会（含市委巡视机构）设部门及机构38个，所属北京市纪检监察技术中心等3个事业单位。

（二）部门整体绩效目标设立情况

2024年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，认真贯彻二十届中央纪委三次全会和市委十三届四次全会部署要求，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想和对北京重要讲话精神，坚决落实全面从严治党战略方针，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，聚焦新时代首都发展，巩固拓展主题教育和教育整顿成果，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，落实中央纪委国家监委“八个突出、八个深化”要求，推动健全具有首都特色的全面从严治党体系，纵深推进正风肃纪反腐，纵深推进新征程纪检监察工作高质量发展，为奋力谱写强国建设、民族复兴北京篇章做出新的更大贡献。

绩效目标紧密围绕本部门主责主业，与年度重点工作相匹配，并对监督执纪问责、审查调查处置、党风廉政建设、纪检监察制度建设、纪检监察干部队伍建设等核心业务板块分别设立了任务目标，具有较强针对性、指导性。

二、当年预算执行情况

2024年全年预算收入91529.22万元，其中，基本经费预算28429.3万元，项目经费预算63099.92万元。全年预算支出73091.77万元，其中，基本支出28293.99万元，项目支出44797.78万元。

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。

全市纪检监察机关坚决整治权力集中、资金密集、资源富集领域腐败。深化拓展规自、国企、金融、医药、文保、基建工程和招投标等重点领域反腐。扎实推进追逃防逃追赃和跨境腐败治理工作。持续深化“天网行动”，积极配合开展国际执法合作。坚持受贿行贿一起查，加强新时代首都廉洁文化建设，用好《清风北京》栏目，深入挖掘党史、首都文化中的勤廉元素、清廉故事，推出《廉线北京——中轴线系列》专题片、《非遗寻“廉”之旅》特别节目等。

2.产出质量。2024年全市各级纪检监察机关坚持以“两个维护”统领纪检监察一切工作，聚焦中心任务，持续强化政治监督、正风肃纪反腐，推动构建具有首都特色的全面从严治党体系，巩固拓展主题教育和教育整顿成果，以纪检监察工作高质量服务保障新时代首都发展。

3.产出进度。2024年全市各级纪检监察机关以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定正确政治方向不动摇；以具体化、精准化、常态化机制为抓手，推动政治监督更好保障党中央决策部署落实；以党纪学习教育为契机，推动党的纪律建设全面加强；以常态长效纠治“四风”为着力点，推动中央八项规定精神成为党员干部心中的铁规矩、硬杠杠；以标本兼治、系统施治为理念，有力铲除腐败及滋生的土壤和条件；以“双联双办”为驱动，超常规集中整治群众身边不正之风和腐败问题；以发现问题、解决问题为导向，把巡视利剑磨得更光更亮；以纪检监察体制改革和制度建设为支撑，推动构建具有首都特色的全面从严治党体系。

整体预算支出进度与工作任务推进情况基本匹配，剔除基建工程按照工程进度支付工程款原因，支付比例较上年有所增加，全年预算执行率99.08%。

4.产出成本。市纪委机关坚决落实政府过“紧日子”要求，压缩机关行政运行经费，2024年度使用财政拨款安排的行政单位基本支出中的日常公用经费支出，合计1438.85万元，比上年1598.31万元减少159.46万元,减少10%。调整压缩非紧急、非刚性支出用于新增紧急工作事项需求。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益。2024年全市各级纪检监察机关坚决整治权力集中、资金密集、资源富集领域腐败，收缴和移送检察机关涉案财物，追缴失职渎职滥用职权造成的损失；追逃追赃和跨境腐败治理工作成果显著，积极配合开展国际执法合作，追回外逃人员，为国家挽回经济损失。

2.社会效益。深化以案促改促治。加强案件剖析，制发纪检监察建议774份，推动出台《关于进一步规范机关事业单位大额资金等重点预算管理工作的指导意见（试行）》《关于市管企业规范大额度资金运作管理的意见(试行)》，开展房屋建筑与市政基础设施工程招投标领域专项治理。加强新时代首都廉洁文化建设。用好《清风北京》栏目，深入挖掘党史、首都文化中的勤廉元素、清廉故事，推出《廉线北京——中轴线系列》专题片、《非遗寻“廉”之旅》特别节目等。推动新时代廉洁文化“七进”，把廉洁教育纳入思政课教学，不断提升廉洁文化影响力。

3.政治生态。市纪委常委会聚焦铲除腐败滋生的土壤和条件等组织全系统开展调查研究，深入一线摸实情、解难题、出实招，形成调研报告144篇、典型问题清单103个、重要成果转化清单103个，推动解决实践难题。坚持受贿行贿一起查，进一步完善行贿人信息库，推进对重点行贿人的联合惩戒，坚决铲除“围猎”这个政治生态污染源。

4.可持续影响。全市各级纪检监察机关坚持以“两个维护”统领纪检监察一切工作，聚焦中心任务，持续强化政治监督、正风肃纪反腐，推动构建具有首都特色的全面从严治党体系，巩固拓展主题教育和教育整顿成果，以纪检监察工作高质量服务保障新时代首都发展。

5.服务对象满意度。以“双联双办”为驱动，超常规集中整治群众身边不正之风和腐败问题。坚决查处一批把持基层政权、侵害群众利益的“蝇贪蚁腐”。上下联动、唯实务实整治突出问题。明确整治形式主义为基层减负、农村集体“三资”管理、“校园餐”、药品和医用耗材采购管理、安全生产等5个市级重点整治项目。重拳整治文山会海、摊派加码等加重基层负担的形式主义问题，靶向整治“指尖上的形式主义”，坚决查处挤占挪用学生餐费、收受校外配餐企业贿赂等问题。严肃治理在药品耗材采购使用管理中收红包、吃回扣等行业歪风乱象，推动统一预约挂号平台覆盖全市二级及以上医院，181项检验结果、300项检查结果实现互认，四大类常用耗材大幅降价。深入开展安全生产专项整治，协同抓好中央纪委国家监委部署的15件具体实事，对647项群众反映强烈的突出问题建档立卡，有力推动解决一批群众急难愁盼问题。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性。机关新增制定了《机关账户管理规定》，发布《关于进一步落实“精文减会”“过紧日子” 要求的通知》，进一步明确了严格会议费、培训费、差旅费报销的要求，确定了培训课时1小时为1学时的报销标准等。

2.资金使用整体合规性和安全性。严格遵守各项规章制度、财经法规，落实北京市财政局《关于进一步规范机关事业单位大额资金等重点预算管理工作的指导意见》有关要求，进一步规范大额资金等重点预算管理事项；各项经济合同经法规室合法性审核和办公厅资金支付、保密程序审核，并建立完善合同台账；经费支出按照《经费支出管理办法》要求，根据权限逐级审批后方可报销；岗位分离有效执行并形成监督制约。

3.会计基础信息完善性。根据《中华人民共和国会计法》和《政府会计准则制度》的规定建立会计账册，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

（二）资产管理

设置专人专岗负责资产管理工作，资产采购、实物管理、资产账相分离，形成监督制约。资产采购分政府采购和非政府采购两种方式。每年开展资产盘点。进一步优化固定资产管理，推进解决国有资产积压闲置。

（三）绩效管理

本部门2024年按照市财政局绩效工作安排，对全委上一年全部项目经费的预算执行和绩效目标进行绩效评价自评工作，并对重点非涉密项目成立专家小组进行评价，对机关本级行政纪检监察电视栏目制作项目绩效成本分析。在绩效工作中发现绩效目标设置科学性有待进一步提高，部分项目的日常监督还需进一步加强，同时完善后续项目跟踪和资金使用效果的管理措施和控制手段，确保项目资金真正发挥效益。

下一步将组织相关人员认真学习深刻领会绩效管理和相关文件精神，培养各业务负责人树立绩效意识、目标意识、责任意识，并建立相关预算绩效管理制度，完善绩效目标管理内容，切实提高绩效目标管理水平和相关知识的运用能力。加强业务部门与财务部门沟通的及时性，保障信息准确，为今后做好绩效目标编制与绩效自评工作创造更好的条件。

（四）结转结余率

2024年度结转结余率比上年略有降低。

（五）部门预决算差异率

2024年度，部门年初预算数为61656.87万元（不含基建工程款），年末部门决算数为73091.76万元（含基建工程进度款支出），部门预决算差异率比上年度略有增加。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2024年市纪委部门整体绩效评价得分为95.972分，评定等次为“优”。其中：预算执行情况15.972分，绩效产出情况30分，绩效效果情况30分，预算管理情况20分。

（二）存在的问题及原因分析

存在的问题主要年度预算编制精准化还需进一步加强。

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

深化零基预算改革，项目预算编制紧密结合年度工作任务，统筹目标相关性、支出合规性、进度合理性，科学精细编制年度预算。

|  |
| --- |
| 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） | 分值 | 得分 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 91529.22　 | 73091.77　 | 20 | 15.972　 |
| 基本支出 | 28429.3　 | 28293.99　 |
| 项目支出 | 63099.92 | 44797.78　 |
| 其他 | 0　 | 0　 |
| 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） | 产出数量 | 完成反腐败、查办四风问题、干部管理工作、宣传工作等 | 各项工作完成情况良好 | 30 | 8.5　 |
| 产出质量 | 保障监督、办案、巡视、队伍建设和宣传工作质量 | 各项工作质量总体良好 | 　7.5 |
| 产出进度 | 　经费支出进度与时间进度相匹配 | 支出进度总体良好　 | 7 |
| 产出成本 | 落实政府“过紧日子”要求，压缩一般性支出　 | 一般性支出大幅压缩　 | 7　 |
| 效果（30） | 经济效益 | 挽回国有资产和社会经济损失　 | 挽回国有资产和社会经济损失　　 | 30 | 10 |
| 社会效益 | 促进党组织和公职人员正确履职，服务发展　 | 深化以案促改促治, 加强新时代首都廉洁文化建设。 | 5 |
| 政治生态 | 铲除腐败滋生的土壤和条件方面　 | 全市纪检监察机关形成调研报告144篇、典型问题清单103个、重要成果转化清单103个　 | 5 |
| 可持续影响 | 推动构建具有首都特色的全面从严治党体系　 | 全市各级检察机关坚持以“两个维护”统领纪检监察一切工作，聚焦中心任务，推动构建具有首都特色的全面从严治党体系　 | 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 | 健全财务管理和内部控制制度 | 　进一步健全财务管理和内部控制制度 | 1 | 1　 |
| 资金使用合规性和安全性 | 加强内控管理，落实政府采购、政府购买服务相关工作要求，保障资金使用合规、安全　 | 资金使用总体合规、安全。符合相关要求和流程 | 2 | 2 |
| 会计基础信息完善性 | 会计基础信息完整准确 | 会计基础信息完整准确　 | 1 | 1　 |
| 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 规范资产采购、配置、处置和日常使用管理 | 资产管理工作基本规范有序。 | 4 | 4 |
| 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 填报绩效目标，开展绩效运行监控和绩效评价　 | 完成绩效目标填报和绩效评价工作，绩效工作进一步统筹需加强 | 4 | 4 |
| 指标　 | 2023年 | 2024年 | 分值 | 得分 |
| 结转结余率（4） | 2024年比2023年有所降低　 | 4 | 4　 |
| 预决算差异率（4） | 10.2% | 18.55% | 4 | 4 |
| 合计 | 100 | 95.972 |