

附件 2-1

中共北京市海淀区纪律检查委员会 2025 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1. 部门机构设置、职责

中共北京市海淀区纪律检查委员会部门预算单位含本委机关 1 个，内设部室 19 个，分别是办公室、组织部、宣传部、研究室、信访室、党风政风监督室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。下属事业单位 2 个，分别是中共北京市海淀区纪律检查委员会北京市海淀区监察委员会信息技术保障中心和中共北京市海淀区纪律检查委员会北京市海淀区监察委员会宣传教育中心。

中共北京市海淀区纪律检查委员会的职责是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助海淀区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐

败工作。海淀区监察委员会与中共北京市海淀区纪律检查委员会合署办公。

2. 本预算年度的主要工作任务

保证 2025 年度区纪委监委职能正常履行，促进全区纪检监察工作全面开展，提升干部队伍质量和政府公信力，树立海淀干部队伍风清气正的好风气。

（二）部门整体绩效目标设立情况

通过实施各项目，充分利用财政资金，保障全区纪检监察各项工作进行，落实上级交办的各项工作。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 9756 万元，其中，基本支出预算数 7454.94 万元，项目支出预算数 2301.06 万元，其他支出预算数 0 万元。全年支出 9725.68 万元，其中，基本支出 7785.47 万元，项目支出 1940.21 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 99.69%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

在预算资金的有力支持下，2025 年工作开展顺利，各项工作任务顺利完成，各项目有效性良好，保障日常工作顺利开展。

（二）效果实现情况分析

保证了 2025 年度区纪委监委职能正常履行，促进全区纪检监察工作全面开展，提升干部队伍质量和政府公信力，树立海淀干部队伍风清气正的好风气。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

我委已建立较为完善的财务管理制度，包括“三重一大”决策制度，预算管理制度，支付管理制度，合同管理制度，采购管理制度及固定资产管理制度等财务相关制度，并按照相关制度实施单位内部控制工作。

2. 资金使用合规性和安全性

当前我委依托财政一体化系统平台，依法依规履行资金预算申请、资金支付等操作，无预算外资金，无账外资金，一切资金收支纳入财政监管，确保资金使用的合规性和安全性。

3. 会计基础信息完善性

严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《政府会计准则——基本准则》《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》等要求，对实际发生的经济业务事项，及时进行账务处理，如实反映单位资金收支情况和财务管理状况，保障了财务信息的真实性、准确性、完整性。同时具备财务会计与预算会计双重功能，能够全面、清晰的反映财务信息和预算执行信息。规范了会计核算，保证会计信息质量。

（二）资产管理

资产日常管理中严格规范固定资产的配置、录入、使用、流转、处置等环节流程。严格落实固定资产卡片管理，并随资产全生命周期管理动态更新。加大与实物管理部门的沟通，确保资产

变动信息得到及时更新。

（三）绩效管理

根据《北京市海淀区预算绩效管理办法》、《北京市海淀区项目支出绩效评价管理办法》等相关规定，做好绩效管理工作，不断完善绩效管理水平。2025 年所有财政支出项目均按要求填写《项目支出绩效自评表》和《项目支出绩效自评报告》。

（四）结转结余率

2025 年度基本支出及项目支出中，财政拨款结转和结余 0.00 万元；非财政拨款结转结余 0.00 万元。

（五）部门预决算差异率

2025 年年初预算 9756 万元，其中：基本支出预算 7454.94 万元，项目支出预算 2301.06 万元。

2025 年支出决算 9725.68 万万元，其中：基本支出决算 7785.47 万元，项目支出决算 1940.21 万元

2025 年部门预决算差异率 0.31%，其中：基本支出预决算差异率 4.43%；项目支出预决算差异率 15.68%。

五、总体自评结论

（一）自评得分情况

2025 年预算编制合理、规范、准确。预算符合年度工作安排，通过对项目支出绩效自评，完成了年初预算的项目支出绩效目标，预算根据全年项目的数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、效益指标、服务对象满意度指标，参照部门整体支

出绩效评价指标体系进行打分，自评分数 100 分。

（三）存在的问题及原因分析

绩效指标设定有待完善。

六、措施建议

将聚焦绩效薄弱环节，完善协同机制，细化任务闭环，加强动态跟踪，推动部门整体绩效水平持续向好提升。

中共北京市海淀区纪律检查委员会 纪检监察业务费项目绩效自评报告

为提高财政资金使用效益，根据《北京市海淀区预算绩效管理办法》（海财绩〔2020〕678号）、《北京市海淀区项目支出绩效评价管理办法》（海财绩〔2021〕367号）等相关文件要求，我单位于2026年4月-6月，对“纪检监察业务费”项目开展了绩效自评。该项目自评结果为100分。有关情况如下。

一、基本情况

（一）项目背景

1. 项目立项依据

为保障区纪委监委正常履行纪检监察工作职能。2025年安排纪检监察业务费。经费使用具体包括开展纪律教育、党风政风监督、纪律审查等活动的日常办公经费，外出办案差旅费，工作资料印刷费。

2. 项目实施主体

各承办部室共同实施。

（二）项目主要内容及目标

1. 项目主要内容

开展纪律教育、党风政风监督、纪律审查等活动的日常办公

经费，外出办案差旅费，工作资料印刷费，召开海淀区纪委全会等支出。

2. 项目绩效目标

本项目用于保障 2025 年 1-12 月区纪委监委日常办公、办案正常开展；日常办公支出严格遵守环保要求，杜绝浪费，节约资源，通过多种途径促进节能减排。

（三）项目资金情况

本项目预算总金额 1400000 元，全部为财政拨款。实际到位资金 1400000 元，资金到位率 100%，实际支出数 1399992.08 元，预算执行率 99.99%，资金使用符合我单位收支管理制度及财政预算管理制度，资金拨付流程完整，手续齐全，资金使用符合预算规定用途。

（四）项目实施情况

本项目主要用于保障日常办公办案的支出，由我单位办公室财务按照收支管理制度，对符合规定的完成审批流程的资金支付申请予以付款。

二、绩效自评工作开展情况

本项目依据项目资料，采取定性与定量相结合的方式，采用目标预定与实施效果比较等方法，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个方面对本项目开展绩效自评。

三、综合自评情况及结论

该项目自评得分 100 分，级别为“优”。其中，项目决策得

分为 10 分、项目过程得分为 20 分、项目产出得分为 10 分、项目效益得分为 30 分。

四、项目产出及效益情况

（一）产出

在本项目资金的有力支持下，2025 年工作开展顺利，各项工作任务顺利完成，项目有效性良好。作为业务性专项，本项目资金将在后续年度按照工作计划继续安排，以继续保障日常工作顺利开展，项目可持续性良好。

（二）效益

保证了 2025 年度区纪委监委职能正常履行，促进全区纪检监察工作全面开展，提升干部队伍质量和政府公信力，树立海淀干部队伍风清气正的好风气。

五、存在的主要问题

预算编制应更细化。

六、下一步工作措施

资金安排金额参照上年度使用情况和本年度工作计划，尽量做到精确，避免资金浪费，保障项目执行率。

附件 2-3-1

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		党建工作经费							
主管部门		中共北京市海淀区纪律检查委员会			实施单位	中共北京市海淀区纪律检查委员会			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分	
		年度资金总额	7.2	7.2	7.19	10	99.86	9.99	
		其中：当年财政拨款	7.2	7.2	7.19	—	99.86	—	
		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				
	保障支部活动开展				目标完成				
绩效指标	一级指标	二级指标			本年权重(%)		自评得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标			10		10		
	产出指标	质量指标			20		20		
	产出指标	时效指标			10		10		
	效益指标	社会效益指标			10		10		
	效益指标	可持续影响指标			10		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10		10		
	成本指标	经济成本指标			20		20		
总分					100		99.99		

附件 2-3-2

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		公车用车购置费							
主管部门		中共北京市海淀区纪律检查委员会			实施单位	中共北京市海淀区纪律检查委员会			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分	
		年度资金总额	19.57	19.57	19.57	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	19.57	19.57	19.57	—	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				
	购置公车一辆				目标完成				
绩效指标	一级指标	二级指标			本年权重(%)		自评得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标			20		20		
	产出指标	数量指标			20		20		
	产出指标	质量指标			20		20		
	效益指标	社会效益指标			10		10		
	效益指标	可持续影响指标			10		10		
	成本指标	经济成本指标			10		10		
总分					100		100		

附件 2-3-3

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		公务接待费							
主管部门		中共北京市海淀区纪律检查委员会			实施单位	中共北京市海淀区纪律检查委员会			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分	
		年度资金总额	2	2	0.14	10	7	0.7	
		其中：当年财政拨款	2	2	0.14	—	7	—	
		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				
	接待外省、市、区、县考察、协查、办案等工作人员。				厉行节约，严格执行中央八项规定及其实施细则精神开展公务接待活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标			本年权重(%)		自评得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标			15		15		
	产出指标	数量指标			15		15		
	产出指标	质量指标			20		20		
	效益指标	可持续影响指标			10		10		
	效益指标	社会效益指标			10		10		
	成本指标	经济成本指标			20		20		
总分					100		90.7		

附件 2-3-4

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		能力提升设备采购项目							
主管部门		中共北京市海淀区纪律检查委员会			实施单位	中共北京市海淀区纪律检查委员会			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分	
		年度资金总额	29.9	29.9	29.9	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	29.9	29.9	29.9	—	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				
	按照标准数量采购设备				目标完成				
绩效指标	一级指标	二级指标			本年权重(%)		自评得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标			15		15		
	产出指标	时效指标			10		10		
	产出指标	质量指标			15		15		
	效益指标	社会效益指标			20		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10		10		
	成本指标	经济成本指标			20		20		
总分					100		100		

附件 2-3-5

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		培训费							
主管部门		中共北京市海淀区纪律检查委员会			实施单位	中共北京市海淀区纪律检查委员会			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分	
		年度资金总额	40	40	12.95	10	32.38	3.24	
		其中：当年财政拨款	40	40	12.95	—	32.38	—	
		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				
	组织纪检监察系统各类业务培训，提升干部队伍业务水平。				根据具体工作情况适当组织小规模培训活动，厉行节约。				
绩效指标	一级指标	二级指标			本年权重(%)		自评得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标			10		10		
	产出指标	质量指标			20		20		
	产出指标	时效指标			10		10		
	效益指标	社会效益指标			10		10		
	效益指标	可持续影响指标			10		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10		10		
	成本指标	经济成本指标			20		20		
总分					100		93.24		

附件 2-3-6

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		特约监察员工作经费						
主管部门		中共北京市海淀区纪律检查委员会			实施单位	中共北京市海淀区纪律检查委员会		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分
		年度资金总额	3	3	1.52	10	50.66	5.07
		其中：当年财政拨款	3	3	1.52	—	50.66	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展特约监察员监督工作，加强专项监督。				厉行节约，减少支出			
绩效指标	一级指标	二级指标			本年权重(%)		自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标			15		15	
	产出指标	质量指标			20		20	
	产出指标	数量指标			15		15	
	效益指标	可持续影响指标			10		10	
	效益指标	社会效益指标			10		10	
	成本指标	经济成本指标			20		20	
总分					100		95.07	

附件 2-3-7

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		宣传部演播室采编室建设项目							
主管部门		中共北京市海淀区纪律检查委员会			实施单位	中共北京市海淀区纪律检查委员会			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分	
		年度资金总额	20	20	13.53	10	67.65	6.77	
		其中：当年财政拨款	20	20	13.53	—	67.65	—	
		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				
	按照市纪委监委加强“以案为鉴、以案促改”以及我区“月度警示”工作要求，结合我区加大警示教育工作需要，建设演播室及采编室				基本完成目标				
绩效指标	一级指标	二级指标			本年权重(%)		自评得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标			10		10		
	产出指标	数量指标			20		20		
	产出指标	质量指标			10		10		
	效益指标	可持续影响指标			10		10		
	效益指标	社会效益指标			10		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10		10		
	成本指标	经济成本指标			20		20		
总分					100		96.77		

附件 2-3-8

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		宣传工作经费							
主管部门		中共北京市海淀区纪律检查委员会			实施单位	中共北京市海淀区纪律检查委员会			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重 (%)	执行率	自评得分	
		年度资金总额	106	106	64.14	10	60.51	6.05	
		其中：当年财政拨款	106	106	64.14	—	60.51	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 目标 总体	预期目标				实际完成情况				
	保障纪检监察宣传工作顺利开展				基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标			本年权重 (%)		自评得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标			20		20		
	产出指标	时效指标			10		10		
	产出指标	数量指标			10		10		
	效益指标	可持续影响指标			10		10		
	效益指标	社会效益指标			10		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10		10		
	成本指标	经济成本指标			20		20		
总分					100		96.05		