

广水市纪律检查委员会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市纪委监委概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市纪律检查委员会 2023 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市纪律检查委员会 2023 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、一般公共预算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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 广水市纪委概况

一、部门主要职责

广水市纪委监委主要负责：

1. 负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和随州市委、随州市纪委、市委关于纪律检查工作的决定，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，协助市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。

2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作机关及其工作机关管理的机关、市委批准设立的党组（党委），各镇、办、开发区党委（党工委）、纪委（纪工委）等党的组织和市委管理的党员领导干部及党的关系在地方的单位的党组织、党员领导干部履行职责、行使权利进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3. 负责全市的监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委和随州市委、随州市纪委监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理

或者授权管辖的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5. 负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6. 负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察工作制度，参与起草制定相关规范性文件。

7. 负责全市反腐败国家追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8. 负责与市委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。

9. 根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制

度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派出机构、市委巡察机构和下一级纪检监察组织领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作。

10. 完成上级纪委监委和市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

广水市纪委监委从决算单位构成看，广水市纪委监委决算包括：广水市纪委监委本级决算。

广水市纪委监委内部构成及人员情况详细说明：机关内设 13 个部室，分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室，单设机关党委、监察专员办公室。下辖 2 个事业单位，分别是宣教中心和技术保障服务中心，另设 8 个派出纪检监察组，分别是第一至第八派出纪检监察组，市委巡察办设在市纪委机关，其人员工资及编制纳入市纪委监委决算。现有编制 119 名，其中：纪委监委机关行政编制 53 人，派出纪检监察组行政编制 40 人，巡察办行政编制 10 人；事业编制 10 人；工勤编制 6 人。实有 115 人，其中：在编在职 112 名，行政编制 96 人，事业编制 10 人，工勤人员 6 名，借调人员 3 名，退休 29 名。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中共广水市纪律检查委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,620.20	一、一般公共服务支出	32	2,068.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	12.96	八、社会保障和就业支出	39	196.62
	9		九、卫生健康支出	40	113.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	241.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,633.16	本年支出合计	58	2,620.20
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7.01	年末结转和结余	60	19.98
	30			61	
总计	31	2,640.18	总计	62	2,640.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中共广水市纪律检查委员会

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,633.16	2,620.20	0.00	0.00	0.00	0.00	12.96
201	一般公共服务支出	2,081.77	2,068.80	0.00	0.00	0.00	0.00	12.96
20111	纪检监察事务	2,081.77	2,068.80	0.00	0.00	0.00	0.00	12.96
2011101	行政运行	1,853.54	1,840.57	0.00	0.00	0.00	0.00	12.96
2011106	巡视工作	228.23	228.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.62	196.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.37	194.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.37	194.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.10	113.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.10	113.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	113.10	113.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241.68	241.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241.68	241.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	241.68	241.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,620.20	2,391.97	228.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,068.80	1,840.57	228.23	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,068.80	1,840.57	228.23	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,840.57	1,840.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	228.23	0.00	228.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.62	196.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.37	194.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.37	194.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.10	113.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.10	113.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	113.10	113.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241.68	241.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241.68	241.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	241.68	241.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	1	栏次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	2,620.20	一、一般公共服务支出	33	2,068.80	2,068.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	196.62	196.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	113.10	113.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	241.68	241.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,620.20	本年支出合计	59	2,620.20	2,620.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.90	0.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,621.10	总计	64	2,621.10	2,621.10	0.00	0.00

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收入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：中共广水市纪律检查委员会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,620.20	2,391.97	228.23
201	一般公共服务支出	2,068.80	1,840.57	228.23
20111	纪检监察事务	2,068.80	1,840.57	228.23
2011101	行政运行	1,840.57	1,840.57	0.00
2011106	巡视工作	228.23	0.00	228.23
208	社会保障和就业支出	196.62	196.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.37	194.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.37	194.37	0.00
20808	抚恤	2.25	2.25	0.00
2080801	死亡抚恤	2.25	2.25	0.00
210	卫生健康支出	113.10	113.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.10	113.10	0.00
2101101	行政单位医疗	113.10	113.10	0.00
221	住房保障支出	241.68	241.68	0.00
22102	住房改革支出	241.68	241.68	0.00
2210201	住房公积金	241.68	241.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：中共广水市纪律检查委员会

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,152.39	302	商品和服务支出	232.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	498.38	30201	办公费	28.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	866.09	30202	印刷费	7.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	160.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.84
30106	伙食补助费	16.62	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	3.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.37	30206	电费	8.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	48.97	30207	邮电费	7.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	113.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.58	30209	物业管理费	6.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.96
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	14.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	241.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.60	30213	维修（护）费	1.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.25	30215	会议费	2.99	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.75	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.25	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	71.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.39	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.20	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.09	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,154.64	公用经费合计					237.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：中共广水市纪律检查委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。
注：广水市纪委监委无政府性基金预算财政拨款收支情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：中共广水市纪律检查委员会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：广水市纪委监委无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：中共广水市纪律检查委员会

预算数						决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费					小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
219.10	0.00	210.00	70.00	140.00	9.10	49.04	0.00	48.29	19.57	28.72	0.75	

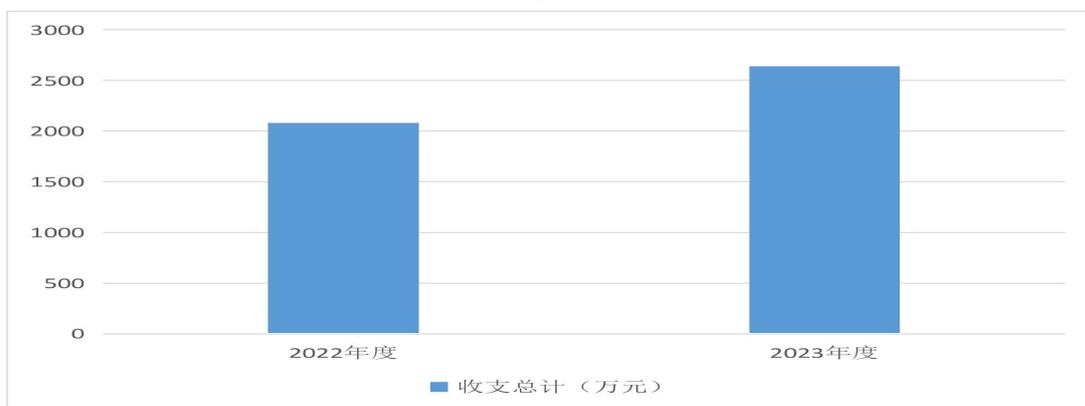
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2640.18 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 556.86 万元，增长 21.09 %，主要原因是工资制度改革，政策性增资。

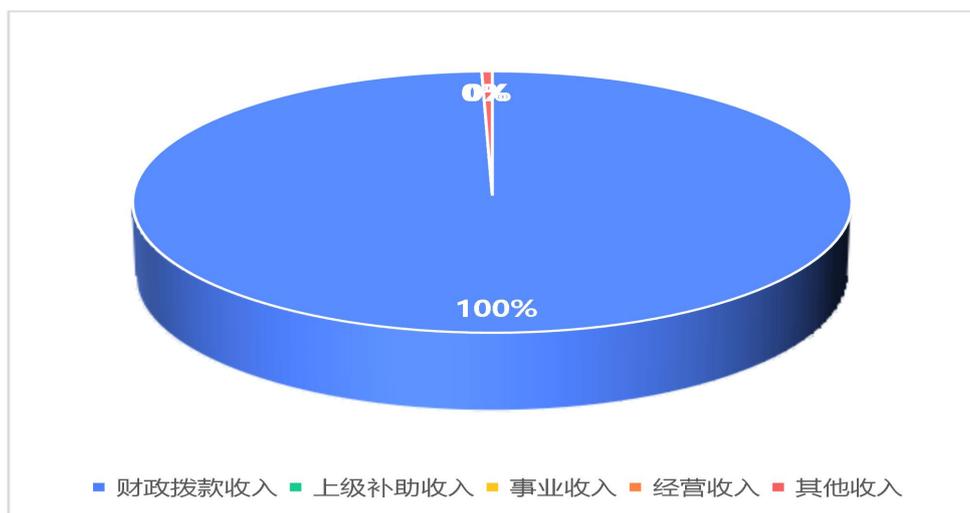
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2633.16 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 554.17 万元，增长 26.65%。其中：财政拨款收入 2620.2 万元，占本年收入 99.51%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 12.96 万元，占本年收入 0.49%。

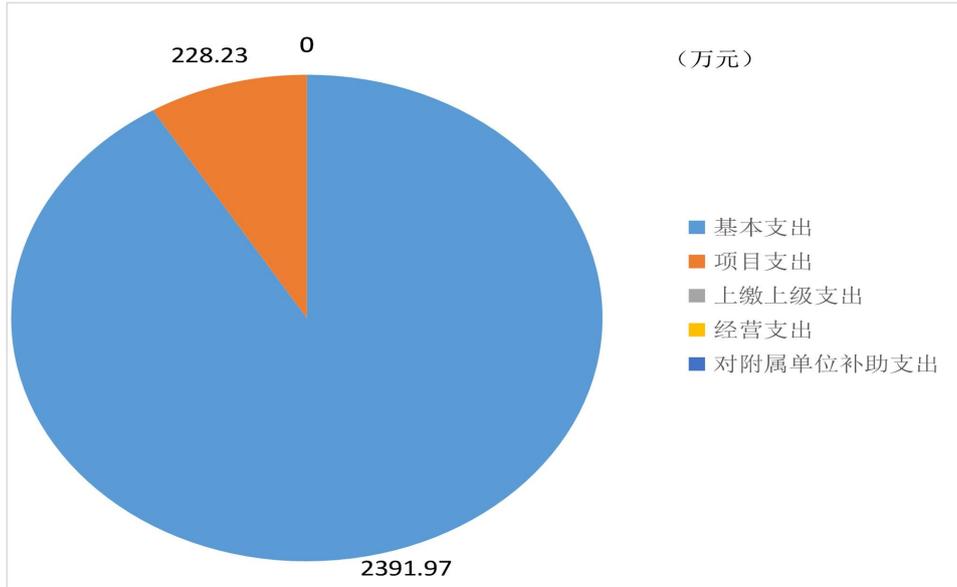
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2620.2 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 543.9 万元，增长 20.76%。其中：基本支出 2391.97 万元，占本年支出 91.29%；项目支出 228.23 万元，占本年支出 8.71%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

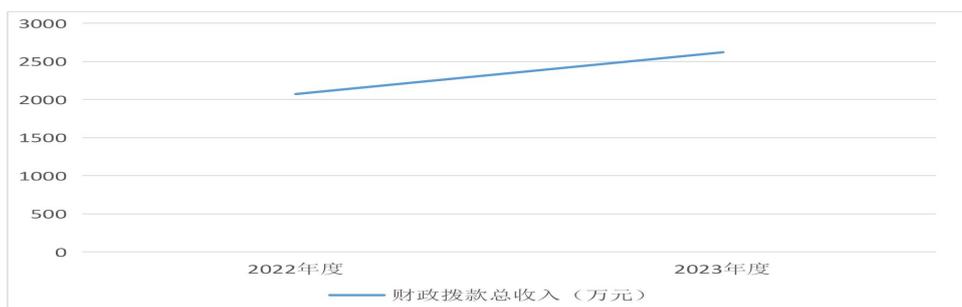


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 2621.1 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 543.9 万元，增长 26.18%。主要原因是工资制度改革，政策性增资，人员增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2620.2 万元，比 2022 年度决算数增加 547.33 万元。增加主要原因是工资制度改革，政策性增资，人员增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2620.2 万元，占本年支出合计的 99.24%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 543.9 万元，增长 20.76%。主要原因是工资制度改革，政策性增资，人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2620.2 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2068.8 万元，占 78.96%。主要是用于：1. 行政运行；2. 巡视工作。
2. 社会保障和就业（类）支出 196.62 万元，占 7.5%。主要是用于：1. 机关事业单位基本养老保险缴费。
3. 卫生健康（类）支出 113.1 万元，占 4.32%。主要是用于：1. 单位医疗保险。
4. 住房保障（类）支出 241.68 万元，占 9.22%。主要是用于：1. 住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2767.66 万元，支出决算为 2620.2 万元，完成年初预算的 95%。其中：（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 2582.45 万元，支出决算为 2068.8 万元，完成年初预算的 80.11%，支出决算数小于年初预算数 95%的主要原因：一是政策性降薪，二是响应国家政策，压缩开支。

2. 社会保障和就业支出(类)财政事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 260.67 万元，支出决算为 196.62 万元，完成年初预算的 75.43%，支出决算数小于年初预算数 95%的主要原因：一是政策性降薪，二是地方财政压缩开支。

3. 卫生健康(类)支出财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 81.24 万元，支出决算为 113.1 万元，完成年初预算的 139.22%，支出决算数超过年初预算数 95%的主要原因：一是人员增加。

4. 住房保障(类)支出财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 133.51 万元，支出决算为 241.68 万元，完成年初预算的 181.02%，支出决算数超过年初预算数 95%的主要原因：一是人员增加；二是地方财政压缩开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2391.97 万元，其中：

人员经费 2154.64 万元，主要包括：基本工资 498.38 万元、津贴补贴 866.09 万元、奖金 160 万元、伙食补助费

16.62 万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 194.37 万元、职业年金缴费 48.97 万元、职工基本医疗保险缴费 113.1 万元、公务员医疗补助缴费 12.58 万元、其他社会保障缴费、住房公积金 241.68 万元、医疗费 0.6 万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助 2.25 万元。

公用经费 237.33 万元，主要包括：办公费 28.13 万元、印刷费 7.14 万元、咨询费、手续费、水费 0.46 万元、电费 8.42 万元、邮电费 7.06 万元、取暖费、物业管理费 6.88 万元、差旅费 14.29 万元、因公出国(境)费用、维修(护)费 1.59 万元、租赁费、会议费 2.99 万元、培训费 9.2 万元、公务接待费 0.75 万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费 71.51 万元、委托业务费、工会经费 32.37 万元、福利费 19.39 万元、公务用车运行维护费 22.2 万元、其他交通费用 0.09 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置 3.87 万元、专用设备购置、信息网络及软件购置更新 0.96 万元、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度广水市纪委监委无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度广水市纪委监委无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 219.1 万元，支出决算为 49.04 万元，完成全年预算的 22.38%。较上年减少 19.98 万元，下降 40.74%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是厉行节约；二是压缩开支。决算数较上年减少的主要原因：一是厉行节约；二是压缩开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因：无。决算数较上年增加(减少)的主要原因：无。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 140 万元，支出决算为 48.29 万元，完成全年预算的 34.49%；较上年减少 19.44 万元，下降 40.26%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，压缩开支。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约。其中：

(1) 公务用车购置费支出 19.57 万元，主要是执纪执法用车使用年限到期更换。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费支出 28.72 万元，主要用于车辆维护，保险缴费，过路过桥，燃油费等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费全年预算为 9.1 万元，支出决算为 0.75 万元，完成全年预算的 0.82%，较上年减少 0.54 万元，下降 72%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，压缩三公经费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无工作开展。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0.75 万元，接待对象主要是外县市纪委监委机关工作人员及镇办纪委工作人员，主要是开展调研、经验交流工作及送审案件、协助调查取证等。2023 年共接待国内来访团组 15 个，107 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 237.33 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加 24.04 万元，增长 10.13%。主要原因是：一方面落实过紧日子要求压减公用经费支出；严控三公经费开支，降低三公经费支出，节能降耗，减少不必要能耗支出；另一方面人员编制数量增

加了日常支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 46.5 万元，其中：政府采购货物支出 46.5 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 46.5 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 26.93 万元，占授予中小企业合同金额的 57.91%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 57.91%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2023 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 9 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 22 个，资金 670 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.91%。从评价情况来看，项目设置目的明确，长期目标和年度目标科学合理，绩效目标实施的制度、措施可行，指标设置是科学、合理，资金预算和绩效目标匹配，资金合理。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门整体支出科学合理，项目绩效目标切实可行，指标设置是科学合理，资金预算与整体支出基本相符，资金使用规范，单位日常运转顺畅。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 办公局域网维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是改善市纪委机关网络运行状况；二是达到年初预算目标，提高了工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 食堂日常运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是无食品事故，提高机关后勤服务保障；二是达到年初预算目标，提高了工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. “大蓬车”进村入户纪律宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是以群众喜闻乐见的文艺形式

把党的十九大精神、党的纪律法规和惠农政策送到基层千家万户，进一步提升普纪宣传的传播力和影响力，演出顺利，无安全事故；二是达到年初预算目标，提高了工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. “大数据”工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是全方位、全过程监督；二是达到年初预算目标，提高了工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 党风廉政建设检查工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成对全市各单位党风廉政建设监督检查，促进党风廉政建设工作落实落细；二是达到年初预算目标，提高了工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 涉密信息网络购建项目绩效自评综述：项目全年预算数为95万元，执行数为95万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是涉密工作信息化、规范化、保密化；二是达到年初预算目标，提高了工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 办公设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是保障正常运转；二是达到年初预算目标，提

高了工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 办公楼电路改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是机关办公楼电路增加负荷，保质保量完成工作；二是达到年初预算目标，提高了工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 办案工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 95 万元，执行数为 95 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是办理信访件，立案件，结案件，办理留置案件，促进党风廉政建设；二是达到年初预算目标，提高了工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 执法、办案用车购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障工作人员办理信访件、上级交办件、案件公务出行；二是达到年初预算目标，提高了工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 廉政教育基地建设及维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是党风廉政建设教育基地建设及维护，提倡反腐倡廉，营造风清气正社会风气；二是达到年初预算目标，提高了工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 网站运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是对社会宣传纪检监察机关工作，倡导廉洁从政，营造风清气正社会风尚；二是达到年初预算目标，提高了工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 档案室建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是加强委机关自身档案资料收集、整理、归档、备查，实现自身规范化建设；二是达到年初预算目标，提高了工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 驻村“第一书记”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是帮扶贫困村及非贫困村致富，助力脱贫攻坚工作，共同富裕，实现小康社会；二是达到年初预算目标，提高了工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 抗击新冠肺炎疫情工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是应对新冠肺炎疫情防控工作，保障人民群众身体健康和生命安全，恢复正常生产生活秩序；二是达到年初预算目标，提高了工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 规范化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为

10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是推进纪检监察机关自身规范化建设，树立良好纪检监察工作形象；二是达到年初预算目标，提高了工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. “谈话点”建设及维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是提高对谈话对象的安全保障，避免安全事故发生；二是达到年初预算目标，提高了工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 乡镇“办案协作区”运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是提升协作区案件办理质量，形成铁案；二是达到年初预算目标，提高了工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 党建工作项目运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是做好纪委监委党建工作，增强党性，提高素质，激发活力，争创创优；二是达到年初预算目标，提高了工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20. 作风督查工作项目运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是项整治群众身边腐败和作风问题，让人

民群众满意；二是达到年初预算目标，提高了工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21. 食堂改造项目运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是统一部署，委机关各部室统一办公，食堂进行改造；二是达到年初预算目标，提高了工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22. 办公楼改造项目运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是统一部署，机关改革，机关所有外驻部门搬迁回机关，对办公场所进行改造维修，做好后勤保障工作；二是达到年初预算目标，提高了工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市纪委项目绩效自评综述：项目设置目的明确，长期目标和年度目标科学合理，绩效目标实施的制度、措施可行，指标设置是科学、合理，资金预算和绩效目标匹配，资金合理。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况项目绩效设置目的明确，目标科学合理，实现年度目标体现实施的制度、措施可行，指标设置反映绩效目标科学、合理，项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：完善项目分配办法和管理办法、更加注重项目绩效目标的精细化管理，实现绩效项目专人管理，实现绩效设定目标。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

广水市纪委监委无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

广水市纪委监委无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财

政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）
2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

(十四)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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(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)费反映单位公务出国(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反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词无。

中共广水市纪律检查委员会

第六部分 附件

一、2023 年度广水市纪委监委整体绩效评价自评表或(报告)

市纪委监委 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期: 2024 年 4 月 25 日 单位: 万元 单位领导审签(公章):

单位名称		广水市纪委监委							
基本支出总额		2387.86			项目支出总额			670	
年度目标:		目标 1: 深入推进纪律建设, 进一步严明党的纪律和规矩; 目标 2: 压实“两个责任”, 日常监督抓常抓长, 推动全面从严治党向纵深发展; 目标 3: 聚焦主责主业, 践行“四种形态”, 保持惩治腐败高压态势; 目标 4: 正风肃纪, 纠正四风顽疾, “四风”防治锲而不舍; 目标 5: 专项治理标本兼治; 目标 6: 受理党员领导干部违纪信访件, 扛牢信访责任担当, 维护社会稳定; 目标 7: 委机关派出纪检组进驻派驻机构进行履职尽责, 实现监督全覆盖; 目标 8: 加强自身规范化建设, 坚持高标准严要求, 建设忠诚干净担当队伍, 打造执纪铁军。							
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 分类	权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	自 评分	复 核 分
	运行 成本 (8 分)	公用经费 控制(2 分)	公用经费控 制率	绩效 基本 型	2	≤100%	≤100%	2	2
			在职人员控 制(2分)	在职人员控 制率	绩效 基本 型	2	≤100%	≤100%	2
		项目支出 成本控制 (4分)	会议费控制 率	绩效 基本 型	1	≤100%	≤100%	1	1
			“三公经 费”变动率	绩效 基本 型	1	≥0%	≥0%	1	1
			各项目支 出成本控 制率	绩效 基本 型	2	≤100%	100%	2	2
		管理 效率 (22 分)	战略管理 (2分)	中长期规 划相符 性	绩效 基本 型	1	基本相符	基本相符	1
	工作计 划健 全性			绩效 基本 型	1	基本健全	基本健全	1	1
	预算编 制(5 分)		预算编 制科 学性	绩效 基本 型	1	科学、严谨	科学、严谨	1	1
			预算编 制合 理性	绩效 基本 型	1	细致、合理	细致、合理	1	1
			立 项 规 范 性	绩效 基本 型	1	规范	规范	1	1
			预 算 调 整 率	绩效 基本 型	2	≤1%	≤1%	2	2

	预算执行 (5分)	预算执行率	绩效 基本 型	2	≤100%	≥90%	1.8	1.8
		结转结余率	绩效 基本 型	1	≥1%	≤3%	0.9	0.9
		政府采购执 行率	绩效 基本 型	1	≤100%	≤100%	1	1
		非税收入预 算完成率	绩效 基本 型	1	≤100%	≤100%	1	1
	绩效管理 (5分)	事前绩效评 估完成率	绩效 基本 型	1	≤100%	≤100%	1	1
		绩效目标合 理性	绩效 基本 型	1	合理	合理	1	1
		绩效监控开 展率	绩效 基本 型	1	≤100%	≤100%	1	1
		绩效评价覆 盖率	绩效 基本 型	1	≤100%	≤100%	1	1
		评价结果应 用率	绩效 基本 型	1	≤100%	≤100%	1	1
	资产管理 (2分)	资产管理制 度健全性	绩效 基本 型	1	健全	健全	1	1
		资产管理规 范性	绩效 基本 型	1	规范	规范	1	1
	财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	绩效 基本 型	1	健全	健全	1	1
		会计核算规 范性	绩效 基本 型	1	规范	规范	1	1
		资金使用合 规性	绩效 基本 型	1	合理	合理	1	1
	履职 效能 (30分)	核心业务 产出1	深入推进纪律建设，进一步严明党的纪律和规矩	绩效 基本 型	4	纪律、规矩 严明	纪律、规矩 严明	4
核心业务 产出2		压实“两个责任”，日常监督抓常抓长，推动全面从严治党向纵深发展	绩效 基本 型	4	联系单位党委、 党组“两个责任” 落实	联系单位党委、 党组“两个责任” 落实	4	4
核心业务 产出3		聚焦主责主业，践行“四种形态”，保持惩治腐败高压态势	绩效 基本 型	4	高压惩治腐败，政 治生态净化优化	高压惩治腐败，政 治生态净化优化	4	4
核心业务 产出4		正风肃纪，纠正四风顽疾，“四风”防治锲而不舍	绩效 基本 型	4	查处享乐主义、奢 靡之风问题69个， 处理80人，其中党 纪政务处分55人	查处享乐主义、奢 靡之风问题69个， 处理80人，其中党 纪政务处分55人	4	4
核心业务 产出5		专项治理标 本兼治	绩效 基本 型	4	分领域制定监督清 单、监督台账16份， 组织召开部署会、 督办会36次，开展	分领域制定监督清 单、监督台账16份， 组织召开部署会、 督办会36次，开展	4	4

						监督检查 543 次，查处问题 188 个，追究问责 195 人。办理涉医药领域问题线索 16 件，立案 19 人，依法留置 7 人，移送司法 2 人	督查 543 次，查处问题 188 个，追究问责 195 人，办理涉医药领域问题线索 16 件，立案 19 人，依法留置 7 人，移送司法 2 人		
	核心业务产出 6	受理党员干部领导干部违纪信访件，扛牢信访责任担当，维护社会稳定	绩效基本型	4	处置问题线索 864 件，共立案 340 件，结案 366 件，处分 368 人，依法留置 10 人，移送司法机关 5 人。制发纪检监察建议书 27 份，完善规章制度 59 个。	处置问题线索 864 件，共立案 340 件，结案 366 件，处分 368 人，依法留置 10 人，移送司法机关 5 人。制发纪检监察建议书 27 份，完善规章制度 59 个。		4	4
	核心业务产出 7	委机关派出纪检组进驻派驻机构进行履职尽责，实现监督全覆盖	绩效基本型	3	77 个市直各部门，18 个各镇办监督全覆盖	77 个市直各部门，18 个各镇办监督全覆盖		3	3
	核心业务产出 8	加强规范化建设，坚持高标准要求，建设忠诚干净担当队伍，打造执纪铁军	绩效基本型	3	77 个市直各部门规范化建设，18 个各镇办规范化建设，分级负责、逐个进行，全员覆盖开展谈心谈话 185 人次，撰写个人检视材料 185 份。起底问题线索 75 件，对办理、处置情况逐一复核。建立台账、动态管理，已办结 20 件，给予党纪政务处分 7 人次，组织处理 11 人次。新招录 4 名公务员，组织全市 185 名纪检监察干部 2 次参加全省纪法知识测试。持续开展“三提一促”活动，举办机关“法纪知识大讲堂”、青年干部能力提升培训班	77 个市直各部门规范化建设，18 个各镇办规范化建设，分级负责、逐个进行，全员覆盖开展谈心谈话 185 人次，撰写个人检视材料 185 份。起底问题线索 75 件，对办理、处置情况逐一复核。建立台账、动态管理，已办结 20 件，给予党纪政务处分 7 人次，组织处理 11 人次。新招录 4 名公务员，组织全市 185 名纪检监察干部 2 次参加全省纪法知识测试。持续开展“三提一促”活动，举办机关“法纪知识大讲堂”、青年干部能力提升培训班		3	3
社会效应 (30 分)	经济效益	查办违纪违法案件，挽回经济损失	绩效基本型	10	挽回经济损失 300 万元	挽回经济损失 300 万元		10	10
	社会效益	腐败存量明显减少，增量得到遏制	绩效基本型	10	下降	下降		10	10
	生态效益	正风肃纪，政治清明，社会和谐，风清气正	绩效基本型	10	政治生态风清气正	政治生态风清气正		10	10
可持续发展能力 (6 分)	体制机制改革 (2 分)	服务体制改革成效	绩效基本型	1	成效显著	成效显著		1	1
		行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	成效显著	成效显著		1	1
	人才支撑 (2 分)	业务学习与培训完成率	绩效基本型	0.5	≤100%	≤100%		0.5	0.5
干部队伍体系建设规划情况		绩效基本型	0.5	干部队伍配备合理、精干，政治过硬、德才兼备标准，持续提升增干	干部队伍配备合理、精干，政治过硬、德才兼备标准，持续提升增干		0.5	0.5	

			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1	≤100%	≥50%	0.5	0.5
	科技支撑 (2分)		信息化建设情况	绩效基本型	1	≤100%	≤100%	1	1
			科技新技术、新装备运用	绩效创新型	1	≤100%	≤100%	0.5	0.5
	满意度(4分)	服务对象满意度(2分)	服务对象满意度	绩效基本型	2	≤100%	≤100%	2	2
		联系部门满意度(2分)	联系部门满意度	绩效基本型	2	≤100%	≤100%	2	2
自评总分	98.7								
偏差大或目标未完成原因分析	2023年度整体绩效目标实现的偏差率极小，未完成的原因是整体绩效目标不能实现完全精准，偏差率均在正常变动范围之内。								
改进措施及结果应用方案	改进措施：力争在下年度编报单位整体绩效目标时，做到更加精细，更加准确。在结果运用方面，总结经验，细化措施，精准把握，制定详细方案，广泛应用各项绩效结果。								

二、2023 年度 XX 项目绩效评价自评表或（报告）

1. 办公局域网维护项目绩效评价自评表。

市纪委监委 2023 年度预算项目绩效评价自评表

填报日期：2024 年 4 月 25 日

自评总分：99

单位领导审签：188

项目名称	办公局域网维护项目		项目实施单位	广水市纪委监委			
项目主管单位	广水市纪委监委		项目负责人	洪流			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			7		7	7	100%
项目年度目标	1. 对机关局域网络改造升级，提高信息化办公速度。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1分； 2. 项目管理制度 1分； 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3. 按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1： 对机关局域网改造升级，提高信息化办公速度。									
	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85 分	成本 指标 15 分	经济成 本指标	计划成本	15	7 万元	7 万元	15		
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产出 指标 35 分	数量 指标	采购网络设备	12	8 台套	8 台套	12		
		质量 指标	运行状况	12	便于信息化应用	便于信息化应用	12		
		时效 指标	完成时间	11	12 月底完成	12 月底完成	11		
	效益 指标 25 分	经济效 益指标							
		社会效 益指标	设备利用率	25	98%	98%	24.5		
		生态效 益指标							
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	机关工作人员满意度	10	95%	95%	9.5		
合计	85	85					84		

2. 食堂日常运转项目绩效自评表。

市纪委监委 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 25 日 自评总分：100 单位领导审签： 

项目名称	食堂日常运转项目		项目实施单位	广水市纪委监委			
项目主管单位	广水市纪委监委		项目负责人	洪流			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			50		50	50	100%
项目年度目标	1. 保障机关工作人员后勤饮食工作，让机关干部职工以良好工作状态投入工作。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1: 保障机关工作人员后勤饮食工作, 让机关干部职工以良好工作状态投入工作。									
	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85 分	成本 指标 15 分	经济成 本指标	成本投入	15	50 万元	50 万元	15		
		社会成 本指标							
	产出 指标 35 分	数量 指标	服务对象	12	130 人	130 人	12		
		质量 指标	服务水平	12	无食品事故	无食品事故	12		
	时效 指标	按时保障	11	1 年	1 年	11			
效益 指标 25 分	经济效益指标								
	社会效 益指标	厉行节约、后勤保障	25	倡导勤俭节约社会风 气, 禁止铺张浪费, 保障有力	倡导勤俭节约社会 风气, 禁止铺张浪 费, 保障有力	25			
	生态效益指标								
满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	机关干部职工满意度	10	100%	100%	10			
合计	85	85				85			

3. “大篷车”进村入户纪律宣传项目绩效自评表。

市纪委监委 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 25 日 自评总分：98.5 单位领导审签：*HA*

项目名称	宣教月进村入户纪律宣传项目		项目实施单位	广水市纪委监委			
项目主管单位	广水市纪委监委		项目负责人	洪流			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央(万元)	省、地(万元)	本级(万元)	其他(万元)	合计(万元)	执行数(万元)	执行率
			30		30	30	100%
项目年度目标	1. 纪检监察机关以群众喜闻乐见的文艺形式把党的十九大精神、党的纪律法规和惠农政策送到基层千家万户，进一步提升普纪宣传的传播力和影响力。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1分； 2. 项目管理制度 1分； 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3. 按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1: 纪检监察机关以群众喜闻乐见的文艺形式把党的十九大精神、党的纪律法规和惠农政策送到基层千家万户, 进一步提升普纪宣传的传播力和影响力。

一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85 分	成本 指标 15 分	经济成本指标	计划成本	15	30 万元	30 万元	15	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标 35 分	数量 指标	演出场次	6	8 场	8 场	6	
			专题片播放次数	6	10 次	10 次	6	
		质量 指标	演出 8 场次完成率	4	100%	100%	4	
			专题片播放 10 次数完成率	4	100%	100%	4	
			演出及播放效果	4	人民群众好评	人民群众好评	4	
		时效 指标						
	效益 指标 25 分	经济效益指标						
		社会效益指标	普纪宣传的传播力和影响力	25	广角度纪宣教育的 新机制、新举措、新成效以 及基层群众的新期盼	广角度纪宣教育的 新机制、新举措、新成效以 及基层群众的新期盼	24	
		生态效益指标						
	满意 度指 标 10 分	服务对象满意度	人民群众满意度	10	95%	95%	9.5	
	合计	85	85				83.5	

4. “大数据”工作项目绩效自评综表。

市纪委监委 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 25 日 自评总分：98.5 单位领导审签：

项目名称	“大数据”工作项目		项目实施单位	广水市纪委监委			
项目主管单位	广水市纪委监委		项目负责人	洪流			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央(万元)	省、地(万元)	本级(万元)	其他(万元)	合计(万元)	执行数(万元)	执行率
			5		5	5	100%
项目年度目标	1. 对涉农领域、惠民惠农政策领域及扶贫领域政策落实情况进行监督检查。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1分； 2. 项目管理制度 1分； 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3. 按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1: 对涉农领域、惠民惠农政策领域及扶贫领域政策落实情况进行监督检查。									
	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85分	成本 指标 15分	经济成 本指标	计划成本	15	5万元	5万元	15		
		社会成 本指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标 35分	数量 指标	督查全市各镇办		3	18个	18个	3	
			督查全市科局		3	12个	12个	3	
			涉农领域落实情况监督检查		3	1项	1项	3	
			惠民惠农政策领域落实情况 监督检查		3	1项	1项	3	
			扶贫领域政策落实情况 监督检查		3	1项	1项	3	
			督查全市各镇办完成率		2	100%	100%	2	
		质量 指标	督查全市科局完成率		2	100%	100%	2	
			涉农领域落实情况监督 检查完成率		2	100%	100%	2	
			惠民惠农政策领域落实 情况监督检查完成率		2	100%	100%	2	
			扶贫领域政策落实情况 监督检查完成率		2	100%	100%	2	
	监督相关领域政策运行 完成率			2	100%	100%	2		
	督查相关领域政策运行 完成率			2	100%	100%	2		
	时效 指标	按时完成		10	12月底完成	12月底完成	10		
	效益 指标 25分	经济效 益指标							
		社会效 益指标	扶贫领域、各项支 农惠民政策		25	各项政策落 到实处	各项政策落 到实处	24.5	
		生态效 益指标							
满意 度指 标 10分	服务对 象满意 度	人民群众满意度		10	90%	90%	9		
合计	85	85					83.5		

5. 党风廉政建设检查工作项目绩效自评表。

市纪委监委 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 25 日 自评总分：98.5 单位领导审签：198

项目名称	党风廉政建设检查工作项目		项目实施单位	广水市纪委监委			
项目主管单位	广水市纪委监委		项目负责人	洪流			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央(万元)	省、地(万元)	本级(万元)	其他(万元)	合计(万元)	执行数(万元)	执行率
			5		5	5	100%
项目年度目标	1. 完成对全市各单位党风廉政建设监督检查，促进党风廉政建设工作落实落细。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1分； 2. 项目管理制度 1分； 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3. 按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1: 完成对全市各单位党风廉政建设监督检查, 促进党风廉政建设贯彻落实落细。								
一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85 分	成本 指标 15 分	经济成 本指标	工作成本	15	5 万元	5 万元	15	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
		数量 指标	检查全市各镇办	4	18 个	18 个	4	
			检查全市科局	4	77 个	77 个	4	
			检查批次数	4	95 次	95 次	4	
	产出 指标 35 分	质量 指标	检查全市各镇办完成率	4	100%	100%	4	
			检查全市科局完成率	4	100%	100%	4	
			检查批次数完成率	4	100%	100%	4	
		时效 指标	按时完成	11	年终完成	年终完成	11	
	效益 指标 25 分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	党风廉政检查	25	督促党风廉政建 设工作落地、落实	督促党风廉政建 设工作落地、落实	24	
		生态效 益指标						
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	人民群众满意度	10	95%	95%	9.5	
	合计	85	85				83.5	

6. 涉密信息网络购建项目绩效自评表。

市纪委监委 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 25 日 自评总分：100 单位领导审签：

项目名称	涉密信息网络购建项目		项目实施单位	广水市纪委监委			
项目主管单位	广水市纪委监委		项目负责人	洪流			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央(万元)	省、地(万元)	本级(万元)	其他(万元)	合计(万元)	执行数(万元)	执行率
			95		95	95	100%
项目年度目标	1. 完善委机关机构改革后新设纪检监察内设部门涉密信息化办公条件的建设。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1分； 2. 项目管理制度 1分； 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1分，缺一项扣0.5分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1分，不规范扣0.5分； 3. 按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1: 完善委机关机构改革后新设纪检监察内设部门涉密信息化办公条件的建设。									
	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85分	成本 指标 15分	经济成 本指标	涉密信息化设备成本	15	95万元	95万元	15		
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产出 指标 35分	数量 指标	涉密信息化设备	12	80台套	80台套	12		
		质量 指标	涉密信息化设备	12	合格、涉密信息 保障好	合格、涉密信息 保障好	12		
		时效 指标	按时安装、使用	11	12月底完成	12月底完成	11		
	效益 指标 25分	经济效 益指标							
		社会效 益指标	涉密信息化办公	25	方便、保密、高效	方便、保密、高效	25		
	生态效 益指标								
满意 度指 标 10分	服务对 象满意 度	机关干部职工满意度	10	满意	满意	10			
合计	85	85					85		

7. 办公设备购置项目绩效自评表。

市纪委监委 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 25 日 自评总分：99 单位领导审签：

项目名称	办公设备购置项目		项目实施单位	广水市纪委监委			
项目主管单位	广水市纪委监委		项目负责人	洪流			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央(万元)	省、地(万元)	本级(万元)	其他(万元)	合计(万元)	执行数(万元)	执行率
			30		30	30	100%
项目年度目标	1. 采购机关日常办公耗材，保障派驻纪检组搬迁新址办公设备就位，保障机构正常运转。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1分； 2. 项目管理制度 1分； 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3. 按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1: 采购机关日常办公耗材, 保障派驻纪检组搬迁新址办公设备就位, 保障机构正常运转。									
	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85 分	成本 指标 15 分	经济成 本指标	办公耗材、设备成本	15	30 万元	30 万元	15		
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产出 指标 35 分	数量 指标	电脑、打印机		4	10 台套	10 台套	4	
			办公桌椅		4	30 套	30 套	4	
			档案柜		4	10 个	10 个	4	
			空调		4	10 台	10 台	4	
		质量 指标	电脑、打印机		4	合格	合格	4	
			办公桌椅		4	合格	合格	4	
			档案柜		4	合格	合格	4	
			空调		4	合格	合格	4	
	时效 指标	设备使用年限		11	6 年	6 年	11		
	效益 指标 25 分	经济效 益指标							
		社会效 益指标	单位耗材及设备准备充分, 工作效率提升		25	提高办公效率	提高办公效率	24	
		生态效 益指标							
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	机关干部职工满意度		10	100%	100%	10	
合计	85	85					84		

8. 办公楼电路改造项目绩效自评表。

市纪委监委 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 25 日 自评总分：98 单位领导审签：197A

项目名称	办公楼电路改造维护项目		项目实施单位	广水市纪委监委			
项目主管单位	广水市纪委监委		项目负责人	洪流			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			5		5	5	100%
项目年度目标	1. 机关办公楼电路增容改造维修及派驻纪检组搬迁新址新建电路网络。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1: 机关办公楼电路扩容改造维修及派驻纪检组搬迁新址新建电路网络。								
一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85 分	成本 指标 15 分	经济成 本指标	电线线路改造	15	5 万元	5 万元	15	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指标 35 分	数量 指标	电线改造长度	12	7000 米	7000 米	12	
		质量 指标	电线改造质量	12	合格	合格	12	
	时效 指标	按时安装	11	2023 年 6 月	2023 年 6 月	11		
	效益 指标 25 分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	线路供电稳定, 提 高工作效率	25	工作稳定, 效 率提高	工作稳定, 效 率提高	24	
		生态效 益指标						
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	机关干部群 众满意度	10	满意	满意	9	
合计	85	85				83		

9. 办案工作项目绩效自评表。

市纪委监委 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 25 日 自评总分：98 单位领导审签：

项目名称	办案工作项目		项目实施单位	广水市纪委监委			
项目主管单位	广水市纪委监委		项目负责人	洪流			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央(万元)	省、地(万元)	本级(万元)	其他(万元)	合计(万元)	执行数(万元)	执行率
			95		95	95	100%
项目年度目标	1. 全年办理信访件，立案件，结案件，办理留置案件。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1分； 2. 项目管理制度 1分； 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1分，缺一项扣0.5分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1分，不规范扣0.5分； 3. 按时申报绩效目标 2分，逾期扣1分。		

项目年度目标 1: 全年办理信访件, 立案件, 结案件, 办理留置案件。									
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
	成本 指标 15 分	经济成 本指标	信访件、案件办理成本	15	95 万元	95 万元	15		
		社会成 本指标							
	产出 指标 35 分	数量 指标	信访件件数	3	500 件	500 件	3		
			立案件数	3	280 件	280 件	3		
			结案件数	3	280 件	280 件	3		
			留置案件件数	3	5 件	5 件	3		
		质量 指标	信访件件数完成率	3	100%	100%	3		
			立案件数完成率	3	100%	100%	3		
			结案件数完成率	3	100%	100%	3		
			留置案件件数完成率	3	100%	100%	3		
		时效 指标	完成时间	11	年底完成	年底完成	11		
	效益 指标 25 分	经济效 益指标	高压反腐, 挽回经济损失	13	200 万元	200 万元	13		
		社会效 益指标	高压反腐, 形成震 慑, 持续正风肃纪	12	不敢腐、不能 腐、不想腐	不敢腐、不能 腐、不想腐	11		
	生态效 益指标								
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	人民群众满意度	10	95%	95%	9		
合计	85	85					83		

10. 执法、办案用车购置项目绩效自评表。

市纪委监委 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 25 日 自评总分：99 单位领导审签：125

项目名称	执纪执法办案用车购置项目		项目实施单位	广水市纪委监委			
项目主管单位	广水市纪委监委		项目负责人	洪流			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			70		70	70	100%
项目年度目标	1. 保障工作人员办理信访件、上级交办件、留置案件公务出行。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1：保障工作人员办理信访件、上级交办件、留置案件公务出行。								
	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85分	成本 指标 15分	经济成 本指标	执纪执法用车成本	15	70万元	70万元	15	
	社会成 本指标							
	生态环 境成本 指标							
	产出 指标 35分	数量 指标	购置执纪执法用车	12	3辆	3辆	11	
		质量 指标	车辆质量	12	合格	合格	12	
		时效 指标	采购时间	11	2023年8月完成	2023年8月完成	11	
效益 指标 25分	经济效益 指标							
	社会效 益指标	厉行节约、出差便利	25	降低差旅成 本、便利出行	降低差旅成 本、便利出行	25		
	生态效 益指标							
满意 度指 标 10分	服务对 象满意 度	机关干部职工满意度	10	100%	100%	10		
合计	85	85					84	

11. 廉政教育基地建设及维护项目绩效自评表。

市纪委监委 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 25 日 自评总分：99 单位领导审签：

项目名称	廉政教育基地建设及维护项目			项目实施单位	广水市纪委监委		
项目主管单位	广水市纪委监委			项目负责人	洪流		
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央(万元)	省、地(万元)	本级(万元)	其他(万元)	合计(万元)	执行数(万元)	执行率
			5		5	5	100%
项目年度目标	1. 党风廉政建设教育基地建设及维护，提倡反腐倡廉，营造风清气正社会风气。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1分； 2. 项目管理制度 1分； 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1分，缺一项扣0.5分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1分，不规范扣0.5分； 3. 按时申报绩效目标 2分，逾期扣1分。		

项目年度目标 1: 党风廉政建设教育基地建设及维护, 提倡反腐倡廉, 营造风清气正社会风气。								
	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85分	成本 指标 15分	经济成 本指标	廉政教育基地建设 及维护	15	5万元	5万元	15	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指标 35分	数量 指标	廉政教育基地	12	1座	1座	12	
			质量 指标	基地建设、维护、 管理质量	12	合格	合格	12
		时效 指标	廉政教育基地宣传效应	11	长期	长期	11	
	效益 指标 25分	经济效 益指标	廉洁从政	13	不敢腐、不能 腐、不想腐	不敢腐、不能 腐、不想腐	12	
		社会效 益指标	廉政文化教育	12	社会风清气正	社会风清气正	12	
		生态效 益指标						
	满意 度指 标 10分	服务对 象满意 度	人民群众及广大工 作人员满意度	10	100%	100%	10	
	合计	85	85				84	

12. 网站运行维护项目绩效自评表。

市纪委监委 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 25 日 自评总分：98.5 单位领导审签：1080

项目名称	网站运行维护项目		项目实施单位	广水市纪委监委			
项目主管单位	广水市纪委监委		项目负责人	洪流			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央(万元)	省、地(万元)	本级(万元)	其他(万元)	合计(万元)	执行数(万元)	执行率
			5		5	5	100%
项目年度目标	1. 对社会宣传纪检监察机关工作，倡导廉洁从政，营造风清气正社会风尚。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1分； 2. 项目管理制度 1分； 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3. 按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1: 对社会宣传纪检监察机关工作, 倡导廉洁从政, 营造风清气正社会风尚。									
	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85 分	成本 指标 15 分	经济成 本指标	网站建设及维护	15	5 万元	5 万元	15		
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产出 指标 35 分	数量 指标	纪检监察网站	12	1 个	1 个	12		
		质量 指标	网站建设及维护	12	优良	优良	12		
		时效 指标	网站维护	11	12 月底完成	12 月底完成	11		
	效益 指标 25 分	经济效 益指标							
		社会效 益指标	纪检监察工作宣传	25	良好	良好	24		
		生态效 益指标							
满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	人民群众满意度	10	100%	95%	9.5			
合计	85	85					83.5		

13. 档案室建设项目绩效自评表。

市纪委监委 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 25 日

自评总分：99

单位领导审签：

项目名称	档案室建设及维护项目		项目实施单位	广水市纪委监委			
项目主管单位	广水市纪委监委		项目负责人	洪流			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			5		5	5	100%
项目年度目标	1. 加强委机关自身档案资料收集、整理、归档、备查，实现自身规范化建设。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1：加强委机关自身档案资料收集、整理、归档、备查，实现自身规范化建设。									
	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85分	成本 指标 15分	经济成 本指标	档案室建设与维护	15	5万元	5万元	15		
		社会成 本指标							
	生态环 境成本 指标								
	产出 指标 35分	数量 指标	档案室	12	1个	1个	12		
		质量 指标	档案室建设与维护	12	合格	合格	12		
	时效 指标	档案室建设与维护	11	2023年12月底	2023年12月底	11			
	效益 指标 25分	经济效 益指标							
社会效 益指标		档案室使用率	25	100%	100%	24			
生态效 益指标									
满意 度指 标 10分	服务对 象满意 度	机关干部职工满意度	10	100%	100%	10			
合计	85	85				84			

14. 驻村“第一书记”项目绩效自评表。

市纪委监委 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 25 日 自评总分： 100 单位领导审签： 

项目名称	驻村“第一书记”工作项目		项目实施单位		广水市纪委监委		
项目主管单位	广水市纪委监委		项目负责人		洪流		
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			10		10	10	100%
项目年度目标	1. 助力建设美丽乡村工作，共同富裕，实现乡村振兴。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1分； 2. 项目管理制度 1分； 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》 1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1分，缺一项扣0.5分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1分，不规范扣0.5分； 3. 按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1: 助力建设美丽乡村工作, 共同富裕, 实现乡村振兴。									
一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分		
项目 绩效 85 分	成本 指标 15 分	经济成 本指标	驻村工作经费	15	10 万元	10 万元	15		
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产出 指标 35 分	数量 指标	驻村“第一书记”	12	4 人	4 人	12		
		质量 指标	驻村工作成效	12	乡村美丽, 人 民安居乐业	乡村美丽, 人 民安居乐业	12		
		时效 指标	对接建设美丽乡村时间	11	1 年	1 年	11		
	效益 指标 25 分	经济效 益指标	村级经济水平得到提高	13	带动群众致 富、共同富裕	带动群众致 富、共同富裕	13		
		社会效 益指标	驻村乡村振兴效果	12	乡村建设持续向好, 良性 发展, 人民共同富裕、小 康社会、安居乐业	乡村建设持续向好, 良性 发展, 人民共同富裕、小 康社会、安居乐业	12		
生态效 益指标									
满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	驻村人民群众满意度	10	100%	100%	10			
合计	85	85				85			

15. 抗击新冠肺炎疫情工作经费项目绩效自评表。

市纪委监委 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 25 日 自评总分：100 单位领导审签：188

项目名称	新冠肺炎疫情防控项目		项目实施单位	广水市纪委监委			
项目主管单位	广水市纪委监委		项目负责人	洪流			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			10		10	10	100%
项目年度目标	1. 新冠肺炎疫情常态化防控工作，保障人民群众身体健康和生命安全，保障正常生产生活秩序。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2			有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3			1. 单位财务管理制度 1分； 2. 项目管理制度 1分； 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2			有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4			1. 运行监管记录 3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4			1. 项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3. 按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1: 新冠肺炎疫情常态化防控工作, 保障人民群众身体健康和生命安全, 保障正常生产生活秩序。									
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
	成本 指标 15 分	经济成 本指标	疫情防控		15	10 万元	10 万元	15	
			社会成 本指标						
			生态环 境成本 指标						
	产出 指标 35 分	数量 指标	新冠肺炎疫情防控工作	12	全市防控	全市防控	12		
		质量 指标	疫情防控		12	新冠疫情得 到控制	新冠疫情得 到控制	12	
		时效 指标	疫情防控		11	1 年	1 年	11	
	效益 指标 25 分	经济效 益指标	疫情防控		13	生产经营活动恢复	生产经营活动恢复	13	
		社会效 益指标	疫情防控		12	经济及社会秩序, 人民群众正常生活	经济及社会秩序, 人民群众正常生活	12	
		生态效 益指标							
满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	人民群众满意度		10	100%	100%	10		
合计	85	85					85		

16. 规范化建设项目绩效自评表。

市纪委监委 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 25 日 自评总分： 98 单位领导审签： 

项目名称	“规范化建设”工作项目		项目实施单位	广水市纪委监委			
项目主管单位	广水市纪委监委		项目负责人	洪流			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			10		10	10	100%
项目年度目标	1. 推进纪检监察机关自身规范化建设，树立良好纪检监察工作形象，规范化建设并向市直部门延伸。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1分； 2. 项目管理制度 1分； 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》 1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3. 按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1：推进纪检监察机关自身规范化建设，树立良好纪检监察工作形象，规范化建设并向市直部门延伸。									
	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85 分	成本 指标 15 分	经济成 本指标	计划成本	15	10 万元	10 万元	15		
		社会成 本指标							
			生态环 境成本 指标						
	产出 指标 35 分	数量 指标	广水市纪委机关规范化	4	1 个	1 个	4		
			市直各部门规范化建设	4	77 个	77 个	4		
			各镇办规范化建设	4	18 个	18 个	4		
		质量 指标	广水市纪委机关规范化完成率	4	100%	100%	4		
			市直各部门规范化建设完成率	4	100%	100%	4		
			各镇办规范化建设完成率	4	100%	100%	4		
		时效 指标	规范化工作	11	1 年	1 年	11		
	效益 指标 25 分	经济效益指标							
		社会效 益指标	规范化建设	25	工作作风持续向好，工作规范、效率提升、群众满意	工作作风持续向好，工作规范、效率提升、群众满意	24		
		生态效益指标							
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	人民群众满意度	10	100%	90%	9		
合计	85	85					83		

17 “谈话点”建设及维护项目绩效自评表。

市纪委监委 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 25 日 自评总分：100 单位领导审签：158

项目名称	“谈话点”建设及维护项目		项目实施单位	广水市纪委监委			
项目主管单位	广水市纪委监委		项目负责人	洪流			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央(万元)	省、地(万元)	本级(万元)	其他(万元)	合计(万元)	执行数(万元)	执行率
			8		8	8	100%
项目年度目标	1. 提高对谈话对象的安全保障，避免安全事故发生。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1分； 2. 项目管理制度 1分； 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1分，缺一项扣0.5分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1分，不规范扣0.5分； 3. 按时申报绩效目标 2分，逾期扣1分。		

项目年度目标 1：提高对谈话对象的安全保障，避免安全事故发生。								
一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85 分	成本 指标 15 分	经济成 本指标	谈话点建设	15	8 万元	8 万元	15	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指标 35 分	数量 指标	谈话点	12	2 处	2 处	12	
			质量 指标	谈话点质量	12	合格	合格	12
		时效 指标	谈话点维护	11	1 年	1 年	11	
	效益 指标 25 分	经济效 益指标	谈话点建设	13	避免安全事故发 生,避免经济赔偿	避免安全事 故发生,避免经济 赔偿	13	
		社会效 益指标	警示教育、安全保障	12	震慑效应、零事故	震慑效应、零事故	12	
			生态效 益指标					
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	机关干部 职工满意度	10	100%	100%	10	
	合计	85	85				85	

18. 乡镇“办案协作区”运行项目绩效自评表。

市纪委监委 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 25 日 自评总分：98.5 单位领导审签：1080

项目名称	“办案协作区”运行项目		项目实施单位	广水市纪委监委			
项目主管单位	广水市纪委监委		项目负责人	洪流			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央(万元)	省、地(万元)	本级(万元)	其他(万元)	合计(万元)	执行数(万元)	执行率
			5		5	5	100%
项目年度目标	1. 提升协作区案件办理质量，形成铁案。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1分； 2. 项目管理制度 1分； 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1分，缺一项扣0.5分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1分，不规范扣0.5分； 3. 按时申报绩效目标 2分，逾期扣1分。		

项目年度目标 1: 提升协作区案件办理质量, 形成铁案。									
	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85 分	成本 指标 15 分	经济成 本指标	协作区办案	15	5 万元	5 万元	15		
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产出 指标 35 分	数量 指标	协同立案	6	10 件	10 件	6		
			协同办理案件结案	6	10 件	10 件	6		
		质量 指标	协同立案完成率	6	100%	100%	6		
			协同办理案件结 案完成率	6	100%	100%	6		
		时效 指标	案件办理后申诉	11	1 年	1 年	11		
	效益 指标 25 分	经济效 益指标							
		社会效 益指标	协作区办案	25	协同办案	协同办案	24		
		生态效 益指标							
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	机关干部及 协作区满意度	10	100%	95%	9.5		
合计	85	85					83.5		

19. 党建工作项目运行项目绩效自评表。

市纪委监委 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 25 日 自评总分：100 单位领导审签： 

项目名称	党建工作项目		项目实施单位	广水市纪委监委			
项目主管单位	广水市纪委监委		项目负责人	洪流			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			20		20	20	100%
项目年度目标	1. 做好纪委监委党建工作，增强党性，提高素质，激发活力，争创“党建工作先进单位”。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1分； 2. 项目管理制度 1分； 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3. 按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1: 做好纪委监委党建工作, 增强党性, 提高素质, 激发活力, 争创“党建工作先进单位”。

一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分		
项目 绩效 85 分	成本 指标 15 分	经济成 本指标	党建工作成本	15	20 万元	20 万元	15		
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
		产出 指标 35 分	数量 指标	学习二十大的会议精神	2	12 次	12 次	2	
				开展支部主题党日活动	2	12 次	12 次	2	
				党员活动室标准化创建	2	1 个	1 个	2	
	迎“七一”建党节日			2	1 次	1 次	2		
	红色教育基地参观学习			2	2 次	2 次	2		
	组织开展迎“三八”节日活动			2	1 次	1 次	2		
	质量 指标		学习二十大的会议精神完成率	2	100%	100%	2		
			开展支部主题党日活动完成率	2	100%	100%	2		
			党员活动室标准化创建完成率	2	100%	100%	2		
			迎“七一”建党节日完成率	2	100%	100%	2		
			红色教育基地参观学习完成率	2	100%	100%	2		
			组织开展迎“三八”节日活动完成率	2	100%	100%	2		
	时效 指标	完成时间	11	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	11			
	效益 指标 25 分	经济效 益指标							
		社会效 益指标	党建工作对党员干 部的影响性、教育性	25	党员干部先 进性、纯洁性	党员干部先 进性、纯洁性	25		
		生态效 益指标							
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	党员干部满意度	10	100%	100%	10		
							85		

20. 作风督查工作项目运行项目绩效自评表。

市纪委监委 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 25 日 自评总分： 97 单位领导审签： 

项目名称	作风督查工作项目		项目实施单位	广水市纪委监委			
项目主管单位	广水市纪委监委		项目负责人	洪流			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			80		80	80	100%
项目年度目标	1. 做好专项整治群众身边腐败和作风问题。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2			有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3			1. 单位财务管理制度 1分； 2. 项目管理制度 1分； 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2			有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4			1. 运行监管记录 3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4			1. 项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3. 按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1: 做好专项整治群众身边腐败和作风问题。								
一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85 分	成本 指标 15 分	经济成本指标	计划成本	15	80 万元	80 万元	15	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标 35 分	数量 指标	疫情防控督查	1	216 次	216 次	1	
			国土卫片执法监督	1	36 次	36 次	1	
			森林防火督查	2	54 次	54 次	2	
			下基层、察民情、解民忧、 暖民心实践活动督查	2	95 次	95 次	2	
			双过半目标、项目建设及 入库情况督查	2	36 次	36 次	2	
			干部作风督查	2	285 次	285 次	2	
			重点流域突出水环境问题 督查	1	36 次	36 次	1	
		创建国家卫生城市、创建 文明城市	1	21 次	21 次	1		
		质量 指标	疫情防控督查完成率	1	100%	100%	1	
			国土卫片执法监督完成率	1	100%	100%	1	
			森林防火督查完成率	2	100%	100%	2	
			下基层、察民情、解民忧、 暖民心实践活动督查完成率	2	100%	100%	2	
			双过半目标、项目建设及入 库情况督查完成率	2	100%	100%	2	
			干部作风督查完成率	2	100%	100%	2	
	重点流域突出水环境问题督 查完成率		1	100%	100%	1		
	创建国家卫生城市、创建文 明城市完成率	1	100%	100%	1			
	时效指标	完成时间	11	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10		
	效益 指标 25 分	经济效益指标						
		社会效益指标	通过督查工作，各部门完 成上级部署工作	25	98%	98%	24	
		生态效益指标						
	满意度指标 10 分	服务对象 满意度	人民群众满意度	10	96%	90%	9	
合计	85	85				82		

21. 食堂改造项目运行项目绩效自评表。

市纪委监委 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 25 日 自评总分：97.5 单位领导审签：188

项目名称	食堂改造项目		项目实施单位		广水市纪委监委		
项目主管单位	广水市纪委监委		项目负责人		洪流		
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			30		30	30	100%
项目年度目标	1. 根据市委统一部署，委机关各部室统一办公，食堂进行改造。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1分； 2. 项目管理制度 1分； 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3. 按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1: 根据市委统一部署, 委机关各部室统一办公, 食堂进行改造。								
	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本 指标 15 分	经济成 本指标	改造成本	15	30 万元	30 万元	15	
		社会成 本指标						
	生态环 境成本 指标							
	产出 指标 35 分	数量 指标	食堂翻新改造	12	150 平方米	150 平方米	12	
		质量 指标	食堂翻新改造	12	焕然一新, 质量合格	焕然一新, 质量合格	12	
	时效 指标	完成时间	11	2023 年 6 月底	2023 年 6 月底	10		
	效益 指标 25 分	经济效 益指标	厉行节约	13	勤俭节约	勤俭节约	12	
		社会效 益指标	机关干部职工工作安定性	12	工作安心, 工作效率提升	工作安心, 工作效率提升	12	
	生态效 益指标							
满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	机关干部职工满意度	10	95%	95%	9.5		
合计	85	85					82.5	

22. 办公楼改造项目运行项目绩效自评表。

市纪委监委 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 25 日

自评总分：98

单位领导审签：1080

项目名称	办公楼改造项目		项目实施单位	广水市纪委监委			
项目主管单位	广水市纪委监委		项目负责人	洪流			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			90		90	90	100%
项目年度目标	1. 配合市委统一部署，机关改革，机关所有外驻部门搬迁回机关，对办公场所进行改造维修，做好后勤保障工作。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1分； 2. 项目管理制度 1分； 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3. 按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1: 配合市委统一部署, 机关改革, 机关所有外驻部门搬迁回机关, 对办公场所进行改造维修, 做好后勤保障工作。									
	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85 分	成本 指标 15 分	经济成 本指标	改造成本	15	90 万元	90 万元	15		
		社会成 本指标							
	产出 指标 35 分	数量 指标	办公楼一楼改造	3	1 层	1 层	3		
			办公楼四楼改造	3	1 层	1 层	3		
			办公楼五楼改造	3	1 层	1 层	3		
			办公楼二、三楼维修翻新	3	2 层	2 层	3		
		质量 指标	办公楼一楼改造完成情况	3	合格	合格	3		
			办公楼四楼改造完成情况	3	合格	合格	3		
			办公楼五楼改造完成情况	3	合格	合格	3		
			办公楼二、三楼维修翻新完 成情况	3	合格	合格	3		
		时效 指标	完成时间	11	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	11		
	效益 指标 25 分	经济效 益指标	办公场所集中统一	13	厉行节约, 方便快捷	厉行节约, 方便快捷	12		
		社会效 益指标	工作场所集中统一, 办事效率	12	办事方便, 工作效率提升	办事方便, 工作效率提升	12		
	生态效 益指标								
满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	机关干部职工满意度	10	100%	90%	9			
合计	85	85					83		