

广水市纪律检查委员会 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市纪律检查委员会概况

- 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 2024 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 2024 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 广水市纪律检查委员会概况

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

从单位构成看，广水市纪律检查委员会部门决算由实行独立核算的广水市纪律检查委员会本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入广水市纪律检查委员会 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市纪律检查委员会（本级）

2. 广水市纪委监委内部构成及人员情况详细说明：内设机构 22 个，分别为：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、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党委、第一派出纪检监察组、第二派出纪检监察组、第三派出纪检监察组、第四派出纪检监察组、第五派出纪检监察组、第六派出纪检监察组、第七派出纪检监察组、第八派出纪检监察组。下辖 2 个事业单位，分别是广水市纪检监察信息中心、广水市纪检监察宣传教育中心。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 2024 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
金额单位：万元

部门：中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会本级

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, 593. 39	一、一般公共服务支出	31	1, 898. 50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	302. 94
	9		九、卫生健康支出	39	204. 97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

	19		十九、住房保障支出	49	206.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,593.39	本年支出合计	57	2,613.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	19.98	年末结转和结余	59	
总计	30	2,613.36	总计	60	2,613.36

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会本级

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,593.39	2,593.39					
2011101	行政运行	1,575.24	1,575.24					
2011106	巡视工作	303.29	303.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.09	226.09					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.25	39.25					
2080801	死亡抚恤	36.12	36.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49					
2101101	行政单位医疗	141.47	141.47					
2101103	公务员医疗补助	63.50	63.50					
2210201	住房公积金	206.95	206.95					

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会本级

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		2,613.36	2,310.08	303.29			
2011101	行政运行	1,595.22	1,595.22				
2011106	巡视工作	303.29		303.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.09	226.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.25	39.25				
2080801	死亡抚恤	36.12	36.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49				
2101101	行政单位医疗	141.47	141.47				

2101103	公务员医疗补助	63.50	63.50				
2210201	住房公积金	206.95	206.95				

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

部门：中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会本级

金额单位：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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,593.39	一、一般公共服务支出	33	1,879.43	1,879.43		
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				
	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	302.94	302.94		
	9		九、卫生健康支出	41	204.97	204.97		
	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	206.95	206.95		
	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	2,593.39	本年支出合计	59	2,594.29	2,594.29		
年初财政拨款结转和结余	28	0.90	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,594.29	总计	64	2,594.29	2,594.29		

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
金额单位：万元

部门：中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会本级

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		2,594.29	2,291.00	303.29
2011101	行政运行	1,576.14	1,576.14	
2011106	巡视工作	303.29		303.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.09	226.09	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.25	39.25	
2080801	死亡抚恤	36.12	36.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
2101101	行政单位医疗	141.47	141.47	
2101103	公务员医疗补助	63.50	63.50	
2210201	住房公积金	206.95	206.95	

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

金额单位：万元

部门：中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会本级

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	1,952.78	302	商品和服务支出	295.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	333.41	30201	办公费	68.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	689.93	30202	印刷费	12.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	167.08	30203	咨询费	0.25	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	56.92	30204	手续费	0.90	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.76	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.09	30206	电费	13.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.25	30207	邮电费	5.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	63.50	30209	物业管理费	4.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	206.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.00	30213	维修（护）费	20.00	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	23.38	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.76	30227	委托业务费	17.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	58.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.68	30229	福利费	12.47	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39.84	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,995.34	公用经费合计					295.66

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
金额单位：万元

部门：中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会本级

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							

本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，以空表列示

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

金额单位：万元

部门：中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会本级

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				

本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，以空表列示

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

金额单位：万元

部门：中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会本

级

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		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护

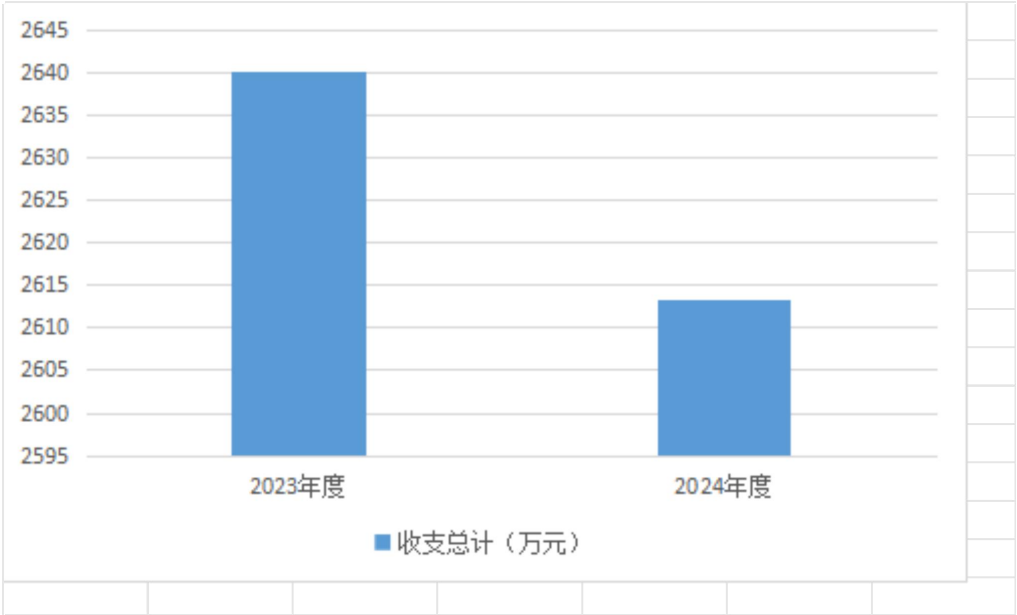
				维护费						费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97.20		95.20		95.20	2.00	70.50		70.45		70.45	0.05

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2613.36 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 26.82 万元，下降 1 %，主要原因是响应国家政策节约开支。

图 1：收、支决算总计变动情况

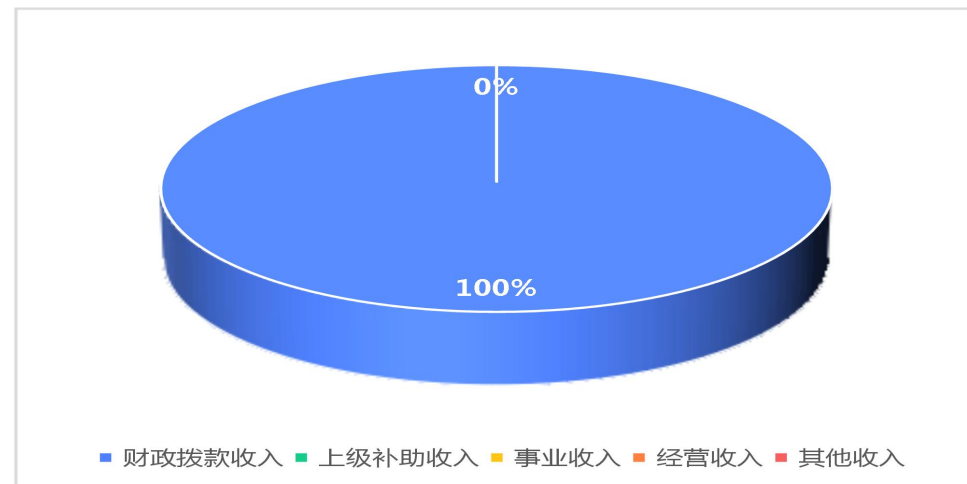


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2593.39 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 39.77 万元，下降 1.5 %。

其中：财政拨款收入 2593.39 万元，占本年收入 100 %；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 0 万元，占本年收入 0 %。

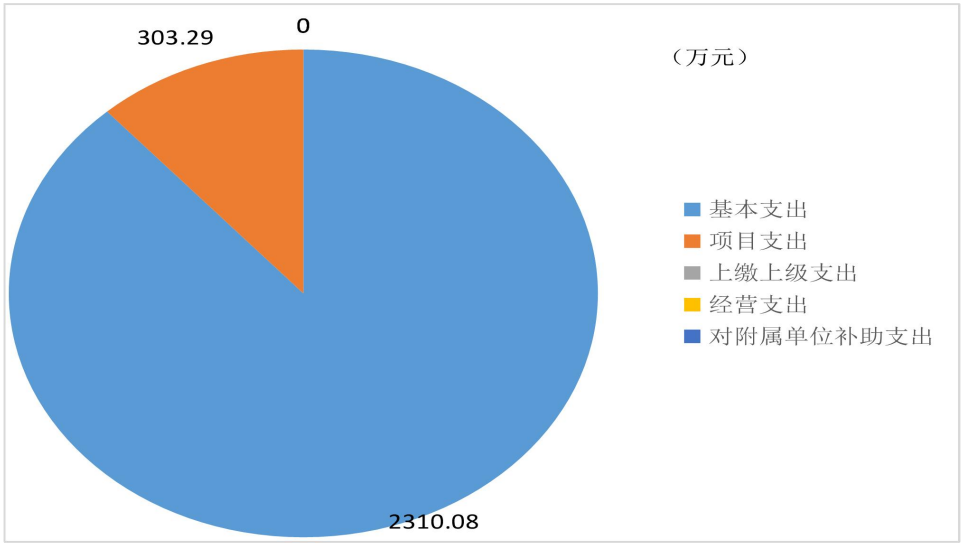
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2613.36 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 6.84 万元，下降 0.3 %。其中：基本支出 2310.08 万元，占本年支出 88.4 %；项目支出 303.29 万元，占本年支出 11.6 %；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

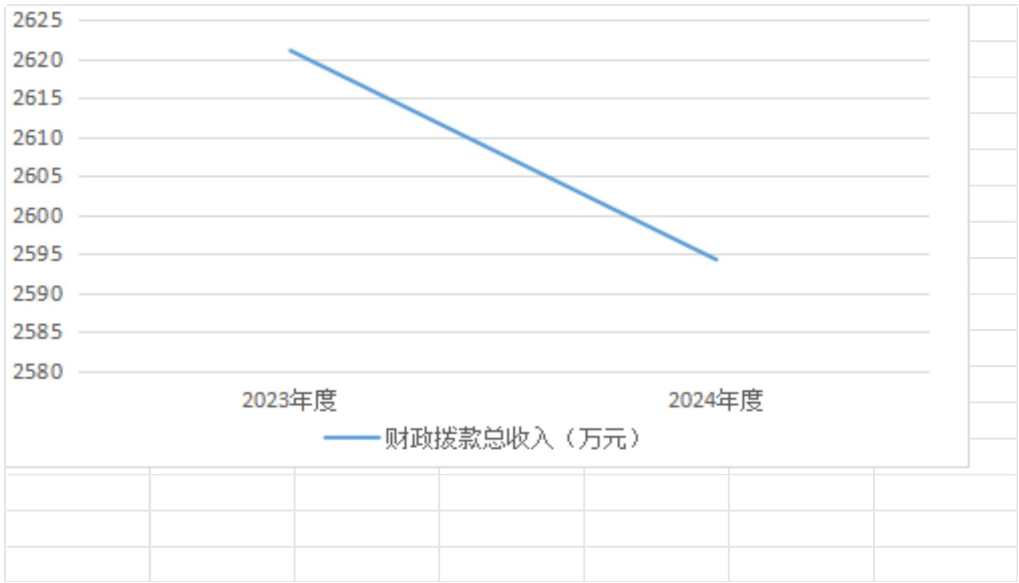


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2594.29 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 26.81 万元，下降 1 %。主要原因是响应国家政策节约开支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2593.39 万元，比 2023 年度决算数减少 26.81 万元。减少主要原因是响应国家政策节约开支。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。无增加和减少主要原因是上年及本年度无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。无增加和减少主要原因是上年及本年度无此项收入。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2594.29 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相

比，一般公共预算财政拨款支出减少25.91万元，下降1%。主要原因是响应国家政策节约开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2594.29万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1879.43 万元，占 72.4 %。 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 302.94 万元，占 11.7 %。 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 204.97 万元，占 7.9 %。 主要是 用于: 1. 单位医疗保险。
4. 住房保障（类）支出 206.95 万元，占 8 %。 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2627.82万元，支出决算为2594.29万元，完成年初预算的98.7%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)及巡视工作(项)。年初预算为 2129.14 万元，支出决算为 1879.43 万元，完成年初预算的 88.3 %，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）纪检监察事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预

算为 229.81 万 元，支出决算为 302.94 万元，完成年初预算的 131.8 %，支 出决算数大于年初预算数 95% 的主要原因：一是本年度人员增加。

3. 卫生健康(类)支出纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为 122.21 万元，支出决算为 204.97 万元，完成年初 预算的 167.7 %，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)支出纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为 146.66 万元，支出决算为 206.95 万元，完成年 初预算的 141.1 %，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2291 万元，其中：

人员经费 1995.34 万元，主要包括：基本工资 333.41 万元、津贴补贴 689.93 万元、奖金 167.08 万 元、伙食补助费 56.92 万元、绩效工资 7.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 226.09 万元、职业年金 缴费 39.25 万元、职工基本医疗保险缴费 135.03 万元、公务员医疗补助缴费 63.05 万元、其他社会保障缴费 1.49 万元、住房公积金 206.95 万元、医疗费 2 万元、其他工资福利支出 23.38 万元、抚恤金 27.94 万元、 生活补助 8.18 万元、医疗费补助 3.76 万元、奖励金 2.68 万元。

公用经费 295.66 万元，主要包括：办公费 68.8 万元、印刷费 12.62 万元、咨询费 0.25 万元、手续

费 0.90 万元、水费 0.61 万元、电费 13.39 万元、邮电费 5.9 万元、物业管理费 4.93 万元、维修(护)费 20 万元、劳务费 10 万元、委托业务费 17.3 万元、工会经费 58.64 万元、福利费 12.47 万元、公务用车运行维护费 39.84 万元、其他交通费用 30.01。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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

2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 97.2 万元，支出决算为 70.5 万元，完成全年预算的 72.5 %。较上年增加 21.46 万元，增长 22 %。决算数小于全年预算数的主要原因：响应国家政策节约开支。决算数较上年增加的主要原因：人员增加及本年度业务量增加。

(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 0 万元，增长 0 %。决算数等大于全年预算数的主要原因：本年度无此项支出。决算数较上年增加的主要原因

因本年度无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为95.2万元，支出决算为70.45万元，完成全年预算的74.1%；较上年增加22.16万元，增长31.45%。决算数小于全年预算数的主要原因：响应国家政策节约开支。决算数较上年增加的主要原因：人员增加及本年度业务量增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出70.45万元，主要用于车辆维护，保险缴费，过路过桥，燃油费等。截至2024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2万元，支出决算为0.05万元，完成全年预算的2.5%，较上年减少0.7万元，下降93.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：响应国家政策节约开支。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.05万元，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。2024年共接待国内来访团组1个，9人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

广水市纪律检查委员会 2024 年度机关运行经费支出 295.66 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 58.33 万元，增长 19.7 %。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

广水市纪律检查委员会 2024 年度政府采购支出总额 0 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 0 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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；单位价值 100 万元以上设备 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 2024 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 11 个，资金 303.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

《2024 年度广水市纪律检查委员会部门整体部门自评表》作为附件附后。）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 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。

2. 办公设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36.6 万元，执行数为 36.6 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。

3. 信息网络购建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31 万元，执行数为 31 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。

4. 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50万元，执行数为50万元，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。

5. 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。

6. 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。

7. 机关事务后勤服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为98万元，执行数为98万元，完成预算100%。主要产出和效益：一. 办公楼维修改造，集中办公，厉行节约，方便快捷，指标设立依据是年终总结；二. 办公楼维修改造，办事方便，工作效率提升，指标设立依据是年终总结，社会评价；三. 公务接待，按规定标准接待，杜绝铺张浪费，落实中央八项规定精神，指标设立依据是年终总结，社会评价；四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. 2024 年中央政法纪检监察转移支付纪检监察补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算100%。主要产出和效益：一. 完善委机关机构改革后新设纪检监察内设部

门信息化办公条件的建设，信息化办公方便保密高效；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. 劳务派遣用工经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为66万元，执行数为66万元，完成预算100%。主要产出和效益：一.临时聘请6名司机劳务用工人员；临时聘请食堂师傅4名劳务用工人员；临时聘请机关保洁人员1名；临时聘请门卫师傅1名；二.厉行节约，规范用工。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100%。主要产出和效益：一.4名干部驻村；二.助力建设美丽乡村工作，共同富裕，实现乡村振兴；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 职工关怀项目绩效自评综述：项目全年预算数为78.67万元，执行数为78.67万元，完成预算100%。主要产出和效益：一.保障机关工作人员一日三餐的后勤饮食，维持机关食堂的正常运转；工作加班、工作误餐补助；工会节假日、职工住院看望慰问、职工体检；离退休老干部节假日慰问、生病看望；二.提升后勤服务保障能力，关怀机关干部职工日常工作和生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（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。
- （八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：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）

（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

第六部分 附件

一、2024 年度广水市纪律检查委员会整体绩效评价自评表或（报告）

填报日期： 2025 年 8 月 20 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称		中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会							
基本支出总额		2130.08				项目支出总额		303.29	
年度目标:		1. 纪律检查：（一）监督：对全体党员履行职责和行使权力情况进行监督；（二）执纪：对党组织和党员违反党章和其他党内法规，违反国家法律、法规，违反党和国家政策，违反社会主义道德，危害党、国家和人民利益的行为，依照相关规定给予党纪处分的行为；（三）问责：由党组织按照职责权限，追究在党的建设和党的事业中失职失责党组织和党的领导干部的主体责任、监督责任和领导责任。							
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（1分）	在职人员控制率	绩效基本型	2	≥100%	100%	2	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
			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	相符	相符	1	1
			工作计划健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	1

		预算编制（5分）	预算编制科学性	绩效基本型	1	合理	合理	1	1
			预算编制合理性	绩效基本型	1	合理	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	≥98%	96%	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	合规	合规	1	1
	履职效能（30分）	核心业务产出 1	深入推进法制建设，进一步严明国家法律法规	绩效基本型	4	纪律、规矩严明	纪律、规矩严明	4	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	联系单位党建党组“两个责任”落实	联系单位党建党组“两个责任”落实	4	4
		核心业务产出 3	聚焦主责主业，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，其中党纪政务处分 55 人	查处享乐主义，奢靡之风问题 69 个，其中党纪政务处分 55 人	4	4
		核心业务产出 5	受理党员干部违纪信访件，扛牢信访责任，维护社会稳定	绩效基本型	5			5	
		核心业务产出 6	派出纪检监察组进驻派驻机构，实现监督全覆盖	绩效基本型	4				
		核心业务产出 7	加强自身规范化建设，高标准严要求建设忠诚干净担当纪检监察队伍	绩效基本型	5			5	
	社会效应（30分）	经济效益	查办违纪违法案件	绩效创新型	10	挽回经济损失 300 万元	挽回经济损失 300 万元	10	
		社会效益	腐败存量	绩效创新型	10	明显下降	明显下降	10	

		生态效益	政法生态风气	绩效基本型	10	得到提升	得到提升	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	窗口服务更加优良	窗口服务更加优良	1	
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	层层把控、职责职能更加明确	层层把控、职责职能更加明确	1	
		人才支撑（2分）	业务学习与培训完成率	绩效创新型	1	100%（每月一次主题学习，不定期业务学习）	100%（每月一次主题学习，不定期业务学习）	1	
			干部队伍体系建设规划情况	绩效创新型	1	35岁以下年轻干部职工参加主管部门综合素质培训（一周一次）	35岁以下年轻干部职工参加主管部门综合素质培训（一周一次）	1	
			高学历、高层次人才储备率	绩效创新型		无	无		
		科技支撑（2分）	信息化建设情况	绩效创新型	2	信息化建设完备，高效运转	信息化建设完备，高效运转	2	
									
	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	≥96%	96%	2	
		联系部门满意度（2分）	联系部门满意度	绩效基本型	2	≥96%	96%	2	
自评总分	99分								
偏差大或目标未完成原因分析	无								
改进措施及结果应用方案	1. 进行部门工作分析，设立明确的绩效目标和权重 2. 完善绩效评估体系，建立定期沟通与反馈机制								

二、2024 年度广水市纪律检查委员会项目绩效评价自评表或（报告）

填报日期：2025 年 8 月 20 日

单位领导审签：

项目名称		办案工作事务				项目实施单位		广水市纪委监委	
主管部门		广水市纪委监委				项目负责人		洪流	
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况 (万元) (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
				95		95	95	100%	20
项目年度绩效 目标		1. 全年办理信访件，立案件，结案件，办理留置案件 2.							
年度绩效目 标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	计划成本		20	≤95 万元	95 万元	20	
		社会成本指标							
			生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	信访件件数		3	≥510 件	510 件	3	

	(20分)		立案件数	3	≥300 件	300 件	3
			留置案件数	3	≥5 件	5 件	3
		质量指标	信访件、案件完成率	3	100%	100%	3
		时效指标	完成时间	5	1 年	1 年	4
	效益指标 (20分)	经济效益指标					
		社会效益指标	社会风气	10	得到清正	得到清正	10
			腐败	10	下降	下降	10
		生态效益指标					
	满意度指 标 (20分)	服务对象满意度	人民群众满意度	20	100%	100%	20
年度绩效目 标 2	… …						
自评 总分	99						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

项目名称		日常办公事务运行（办公设备购置）				项目实施单位		广水市纪委监委	
主管部门		广水市纪委监委				项目负责人		洪流	
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况 （万元） （20分）		中央	省、地	本级	其他	预算合计数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
				36.6		36.6	36.6	100%	20
项目年度绩效 目标		2. 保障单位日常办公运转。 2.							
年度绩效目标 1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	成本指标 （20分）	经济成本指标	计划成本		20	≤36.6 万元	36.6 万元	20	
		社会成本指标							
	产出指标 （20分）	数量指标	购置空调数量		2	≥10 台	10 台	2	
			沙发茶向		2	≥10 套	10 套	2	
			办公档案柜		2	≥20 个	20 个	2	
			装订机		2	≥2 台	2 台	2	

			国产台式电脑	2	≥20 台	20 台	2
			国产笔记本电脑	2	≥2 台	2 台	2
			碎纸机	2	≥20 台	20 台	2
		质量指标	所购设备合格率	2	100%	100%	2
		时效指标	完成时间	4	1 年	1 年	3
	效益指标 (20 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	工作效率	10	得到提高	得到提高	10
			机关运转	10	得到保障	得到保障	10
		生态效益指标					
	满意度指 标 (20 分)	服务对象满意度	单位职工满意度	20	100%	100%	20
年度绩效目 标 2	… …						
自 评 总 分	99						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

项目名称		信息网络购建				项目实施单位		广水市纪委监委	
主管部门		广水市纪委监委				项目负责人		洪流	
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况 (万元) (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
				31		31	31	100%	20
项目年度绩效 目标		3. 完善委机关机构改革后新设纪检监察内设部门信息化办公条件的建设。 2.							
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	计划成本		20	≤31 万元	31 万元	20	
		社会成本指标							
			生态环境成本指标						
	产出指标 (20分)	数量指标	一体化电脑		4	≥30 套	30 套	4	
			信息系统		4	≥3 套	3 套	4	
		质量指标	一体化电脑合格率		4	100%	100%	4	
信息系统合格率			4	100%	100%	4			

		时效指标	完成时间	4	1 年	1 年	3
	效益指标 (20 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	信息化办公	20	方便保密高效	方便保密高效	10
		生态效益指标					
满意度指 标 (20 分)	服务对象满意度	机关干部职工满意度	20	100%	100%	20	
年度绩效目 标 2							
自评 总分	99						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

项目名称	作风督查事务运行)	项目实施单位	广水市纪委监委
主管部门	广水市纪委监委	项目负责人	洪流
项目类别	1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐		

		4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况 (万元) (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数 (A)	执行数 (B)	执行率(B / A)	得分 (20 分*执行率)
				50		50	50	100%	20
项目年度绩效 目标		4. 做好专项整治群众身边腐败和作风问题。2.							
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	计划成本		20	≤50 万元	50 万元	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 (20分)	数量指标	两会及三级干部大会会风督查		2	≥6 次	6 次	2	
			规模企业复工复产及营商环境情况监督		2	≥12 次	12 次	2	
			森林防火督查		2	≥4 次	4 次	2	
			大调研、推项目、稳增长活动督查;		2	≥24 次	24 次	2	
			干部作风督查		2	≥24 次	24 次	2	
			安全生产和防汛抗旱专项督查		2	≥12 次	12 次	2	
			民族宗教工作督查		2	≥4 次	4 次	2	
创建国家卫生城市、文明城市督查			2	≥2 次	2 次	2			
质量指标		所有督查完成率		2	100%	100%	2		

		时效指标	完成时间	2	1 年	1 年	1
	效益指标 (20 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	工作效率	10	得到提高	得到提高	10
			上级部署工作	10	及时完成	及时完成	10
		生态效益指标					
	满意度指 标 (20 分)	服务对象满意度	人民群众满意度	20	100%	100%	20
年度绩效目 标 2	… …						
自评 总分	99						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

项目名称	档案室建设及维护	项目实施单位	广水市纪委监委
主管部门	广水市纪委监委	项目负责人	洪流

项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况 (万元) (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
				5		5	5	100%	20
项目年度绩效 目标		5. 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 2.							
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	档案室建设与维护、档案整理年度费用		20	≤5 万元	5 万元	20	
		社会成本指标							
	产出指标 (20分)	数量指标	档案室		4	≥1 个	1 个	4	
			整理档案年度		4	≥2 个	2 人	4	
		质量指标	档案室建设与维护及档案整理质量		4	合格	合格	4	
			档案整理年度完成率		4	100%	100%	4	
			完成时间		4	1 年	1 年	3	
		时效指标							
效益指标 (20分)	经济效益指标								
	社会效益指标	档案历史轨迹追踪		20	可以查询	可以查询	20		

		生态效益指标					
	满意度指标（20分）	服务对象满意度	人民群众档案查询满意度	20	100%	100%	20
年度绩效目标 2							
自评 总分	99						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

项目名称	党建工作				项目实施单位		广水市纪委监委	
主管部门	广水市纪委监委				项目负责人		洪流	
项目类别	1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况 (万元)	中央	省、地	本级	其他	预算合计数 (A)	执行数 (B)	执行率(B / A)	得分 (20 分*执行率)

(20分)				20		20	20	100%	20
项目年度绩效目标		6. 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”。 2.							
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分		
	成本指标 (20分)	经济成本指标	党建工作经费	20	≤20万元	20万元	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 (20分)	数量指标	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		
			红色教育基地参观学习	2	≥3次	3次	2		
			迎“七一”建党节日	2	≥1次	1次	2		
		质量指标	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		
			红色教育基地参观学习完成率	2	100%	100%	2		
			迎“七一”建党节日完成率	2	100%	100%	2		
		时效指标	完成时间	4	1年	1年	3		
	效益指标 (20分)	经济效益指标							
		社会效益指标	党员干部先进性、纯洁性	20	得到提升	得到提升	20		

		生态效益指标					
	满意度指标（20分）	服务对象满意度	党员干部满意度	20	100%	100%	20
年度绩效目标 2	… …						
自评 总分	99						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

项目名称	机关事务后勤服务				项目实施单位		广水市纪委监委	
主管部门	广水市纪委监委				项目负责人		洪流	
项目类别	1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况 (万元) (20分)	中央	省、地	本级	其他	预算合计数 (A)	执行数 (B)	执行率(B / A)	得分 (20 分*执行率)
			98		98	98	100%	20

项目年度绩效 目标		7. 提升后勤服务保障能力，保障机关正常运转，做好服务保障 2.					
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	计划成本	20	≤98 万元	98 万元	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标 (20 分)	数量指标	办公维修改造	2	≥1 栋	1 栋	2
			食堂专用设备	2	≥3 套	3 套	2
			公务接待	2	≥286 人	286 人	2
			公务用车	1	≥450 次	450 次	1
			劳务用工	1	≥40 人	40 人	1
		质量指标	办公维修改造完成率	2	100%	100%	2
			食堂专用设备合格率	2	100%	100%	2
			公务接待完成率	2	100%	100%	2
			公务用车安全率	2			2
			劳务用工工作完成率	2	100%	100%	2
		时效指标	完成时间	2	1 年	1 年	1
	效益指标 (20 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	党员干部工作积极性	20	得到提升	得到提升	20

		生态效益指标					
	满意度指标（20分）	服务对象满意度	党员干部满意度	20	100%	100%	20
年度绩效目标 2							
自评 总分	99						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

项目名称	2024 年中央政法纪检监察转移支付纪检监察补助资金				项目实施单位		广水市纪委监委	
主管部门	广水市纪委监委				项目负责人		洪流	
项目类别	1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况 （万元） （20 分）	中央	省、地	本级	其他	预算合计数（A）	执行数（B）	执行率（B / A）	得分（20 分*执行率）
			35		35	35	100%	20

项目年度绩效 目标		8. 完善委机关机构改革后新设纪检监察内设部门信息化办公条件的建设。 2.					
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	计划成本	20	≤35 万元	35 万元	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标 (20 分)	数量指标	一体化电脑	4	≥30 套	30 套	4
			监控系统	4	≥1 套	1 套	4
		质量指标	一体化电脑合格率	4	100%	100%	4
			监控系统合格率	4	100%	100%	4
		时效指标	完成时间	4	1 年	1 年	3
	效益指标 (20 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	信息化办公	20	方便保密高效	方便保密高效	10
		生态效益指标					
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度	机关干部职工满意度	20	100%	100%	20

年度绩效目标 2		
自评 总分	99	
偏差大或目标未完成原因分析	无	
改进措施及结果应用方案	无	

项目名称	劳务派遣用工经费				项目实施单位		广水市纪委监委	
主管部门	广水市纪委监委				项目负责人		洪流	
项目类别	1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况 (万元) (20分)	中央	省、地	本级	其他	预算合计数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			66		66	66	100%	20
项目年度绩效 目标	9. 做好纪委监委后勤服务保障工作 2.							

年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	劳务派遣用工经费	20	≤66万元	66万元	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标 (8分)	数量指标	司机劳务用工	2	≥6人	6人	2
			机关食堂师傅	2	≥4人	4人	2
			门卫	2	≥1人	1人	2
			保洁	2	≥1人	1人	2
		质量指标	司机	2	无交通事故	无交通事故	2
			食堂师傅	2	无食品安全事故	无食品安全事故	2
			门卫	2	尽职尽责	尽职尽责	2
			保洁	2	清洁干净	清洁干净	2
		时效指标	完成时间	4	1年	1年	3
	效益指标 (20分)	经济效益指标	劳务派遣	10	厉行节约	厉行节约	10
		社会效益指标	用工	10	规范	规范	10
		生态效益指标					
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	机关干部满意度	10	100%	100%	20

年度绩效目标 2		
自评 总分	99	
偏差大或目标未完成原因分析	无	
改进措施及结果应用方案	无	

项目名称	脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				项目实施单位		广水市纪委监委	
主管部门	广水市纪委监委				项目负责人		洪流	
项目类别	1. 特定目标一般类 ☐ 2. 特定目标民生类 ☒ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况 (万元) (20分)	中央	省、地	本级	其他	预算合计数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			25		25	25	100%	20
项目年度绩效 目标	10. 助力建设美丽乡村工作，共同富裕，实现乡村振兴 2.							

年度绩效目 标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	驻村及下沉社区工作经费	20	≤25 万元	25 万元	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指 标					
	产出指标 （20 分）	数量指标	驻村人数	4	≥4 人	4 人	4
			下沉下社	4	≥1 个	1 人	4
		质量指标	驻村人员到岗率	4	100%	100%	4
			驻村人员工作完成率	4	100%	100%	4
		时效指标	完成时间	4	1 年	1 年	3
	效益指标 （20 分）	经济效益指标					
		社会效益指标	脱贫成果	20	得到巩固	得到巩固	20
		生态效益指标					
	满意度指 标（20 分）	服务对象满意度	社区居民满意度	20	100%	100%	20
年度绩效目 标 2	… …						
自评 总分	99						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

项目名称		职工关怀				项目实施单位		广水市纪委监委	
主管部门		广水市纪委监委				项目负责人		洪流	
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况 (万元) (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数 (A)	执行数 (B)	执行率(B / A)	得分 (20 分*执 行率)
				78.67		78.67	78.67	100%	20
项目年度绩效 目标		11. 提升后勤服务保障能力，关怀机关干部职工日常工作和生活。 2.							
年度绩效目 标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标			权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	计划成本			20	≤78.67 万元	78.67 万元	20

		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标 (20分)	数量指标	保障机关人员就餐人数	3	≥119人	119人	3
			保障加班、误餐人数	3	≥340人次	340人次	3
			节假日慰问职工人数	3	≥131人	131人	3
			节日福利、慰问人数	3	≥19人	19人	3
		质量指标	慰问、福利完成率	3	100%	100%	3
		时效指标	完成时间	5	1年	1年	4
	效益指标 (20分)	经济效益指标					
		社会效益指标	干部职工福利	20	得到保障	得到保障	20
		生态效益指标					
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	干部职工满意度	20	100%	100%	20
年度绩效目标 2	… …						
自评 总分	99						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无