

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,278,603.84	一、一般公共服务支出	31	1,183,568.02
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	45,227.20
	9		九、卫生健康支出	39	37,716.59
	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	36,377.00
	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	1,278,603.84	本年支出合计	57	1,302,888.81
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	24,284.97	年末结转和结余	59	
总计	30	1,302,888.81	总计	60	1,302,888.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类 科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项				1	2			
		栏次								
		合计	1,278,603.84	1,278,603.84						
201		一般公共服务支出	1,159,283.05	1,159,283.05						
20111		纪检监察事务	1,159,283.05	1,159,283.05						
2011104		大案要案查处	200,000.00	200,000.00						
2011150		事业运行	601,747.77	601,747.77						
2011199		其他纪检监察事务支出	357,535.28	357,535.28						
208		社会保障和就业支出	45,227.20	45,227.20						
20805		行政事业单位养老支出	45,227.20	45,227.20						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,227.20	45,227.20						
210		卫生健康支出	37,716.59	37,716.59						
21011		行政事业单位医疗	37,716.59	37,716.59						
2101102		事业单位医疗	24,771.80	24,771.80						
2101103		公务员医疗补助	11,572.16	11,572.16						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1,372.63	1,372.63						
221		住房保障支出	36,377.00	36,377.00						
22102		住房改革支出	36,377.00	36,377.00						
2210201		住房公积金	36,377.00	36,377.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表

部门：新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 302, 888. 81	721, 068. 56	581, 820. 25			
201			一般公共服务支出	1, 183, 568. 02	601, 747. 77	581, 820. 25			
20111			纪检监察事务	1, 183, 568. 02	601, 747. 77	581, 820. 25			
2011104			大案要案查处	200, 000. 00		200, 000. 00			
2011150			事业运行	626, 032. 74	601, 747. 77	24, 284. 97			
2011199			其他纪检监察事务支出	357, 535. 28		357, 535. 28			
208			社会保障和就业支出	45, 227. 20	45, 227. 20				
20805			行政事业单位养老支出	45, 227. 20	45, 227. 20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45, 227. 20	45, 227. 20				
210			卫生健康支出	37, 716. 59	37, 716. 59				
21011			行政事业单位医疗	37, 716. 59	37, 716. 59				
2101102			事业单位医疗	24, 771. 80	24, 771. 80				
2101103			公务员医疗补助	11, 572. 16	11, 572. 16				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1, 372. 63	1, 372. 63				
221			住房保障支出	36, 377. 00	36, 377. 00				
22102			住房改革支出	36, 377. 00	36, 377. 00				
2210201			住房公积金	36, 377. 00	36, 377. 00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,278,603.84	一、一般公共服务支出	33	1,159,283.05	1,159,283.05		
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	45,227.20	45,227.20		
	9		九、卫生健康支出	41	37,716.59	37,716.59		
	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	36,377.00	36,377.00		
	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	1,278,603.84	本年支出合计	59	1,278,603.84	1,278,603.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,278,603.84	总计	64	1,278,603.84	1,278,603.84		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心

单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				1,278,603.84	721,068.56	557,535.28	1,278,603.84	721,068.56	702,213.63	18,854.93	557,535.28					
201			一般公共服务支出				1,159,283.05	601,747.77	557,535.28	1,159,283.05	601,747.77	582,892.84	18,854.93	557,535.28					
20111			纪检监察事务				1,159,283.05	601,747.77	557,535.28	1,159,283.05	601,747.77	582,892.84	18,854.93	557,535.28					
2011104			大案要案查处				200,000.00		200,000.00					200,000.00					
2011150			事业运行				601,747.77	601,747.77		601,747.77	601,747.77	582,892.84	18,854.93						
2011199			其他纪检监察事务支出				357,535.28		357,535.28	357,535.28				357,535.28					
208			社会保障和就业支出				45,227.20	45,227.20		45,227.20	45,227.20	45,227.20							
20805			行政事业单位养老支出				45,227.20	45,227.20		45,227.20	45,227.20	45,227.20							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				45,227.20	45,227.20		45,227.20	45,227.20	45,227.20							
210			卫生健康支出				37,716.59	37,716.59		37,716.59	37,716.59	37,716.59							
21011			行政事业单位医疗				37,716.59	37,716.59		37,716.59	37,716.59	37,716.59							
2101102			事业单位医疗				24,771.80	24,771.80		24,771.80	24,771.80	24,771.80							
2101103			公务员医疗补助				11,572.16	11,572.16		11,572.16	11,572.16	11,572.16							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				1,372.63	1,372.63		1,372.63	1,372.63	1,372.63							
221			住房保障支出				36,377.00	36,377.00		36,377.00	36,377.00	36,377.00							
22102			住房改革支出				36,377.00	36,377.00		36,377.00	36,377.00	36,377.00							
2210201			住房公积金				36,377.00	36,377.00		36,377.00	36,377.00	36,377.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：新平彝族自治州民族自治县反腐倡廉警示教育中心

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	702,213.63	302	商品和服务支出	18,854.93	310	资本性支出		
30101	基本工资	113,100.00	30201	办公费	5,625.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	16,295.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	237,708.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45,227.20	30206	电费	7,875.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,000.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	24,771.80	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	11,572.16	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	2,962.47	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	36,377.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	214,200.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	2,400.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	954.93	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		702,213.63	公用经费合计						18,854.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	431,535.28	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	4,491.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	18,719.97	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	54,393.70	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	46,214.68	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	201,960.00	30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	97,491.50	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	126,000.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设	126,000.00	39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	8,264.43	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	0.00	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0.00
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	0.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	0.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	0.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0.00
二、机关运行经费	22	—	—	0.00
（一）行政单位	23	—	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	0.00	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	0.00
(1) 国内接待费	8	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	0.00

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

本单位无此事项，本表为空表。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
合计	1	14,498,211.75	16,358,718.10	163,000.76	11,845,303.31	9,821,796.20	10,189,146.92	9,133,856.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656,156.39	687,939.23	0.00	4,513,414.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：

公开13表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称								
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”；调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额							
	基本支出	年度资金总额						
	项目支出	年度资金总额						
		其中：财政拨款						
		其他资金						
上年结转								
部门年度目标								
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
	数量指标							
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标								
	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标								
	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

注：本单位属部门所属下级单位，部门整体支出绩效自评情况由上级部门公开，故《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称		新平县反腐倡廉警示教育中心运行经费							
主管部门		中共新平彝族自治州纪律检查委员会		实施单位		新平彝族自治州反腐倡廉警示教育中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		30.00	30.00	15.56	10	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		30.00	30.00	15.56	—		—
		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				
	1、完成对全县党员干部以及公职人员的警示教育宣讲活动。全年工作日接待市、县党员干部和公职人员的廉政警示教育学习活动。场馆接待人次≥2000人，免费开放天数≥200天，接待对象满意度达99%。 2、管理维护“玉溪市监察委员会留置场所新平分点”办案点。对留置室、询问室、中控室、备勤室、医务室、专案组办公室、指挥调度室的办公办案设备以及网络系统运行维护；对住宿区域、食堂餐厅等进行修缮。设施、设备完好率>98%，维护覆盖率达>90%，维护按时完成率>92%。 3、维护基础设施正常运转，保证单位正常运行。绿化面积≤1000.77M2；用电量≤200000.24千瓦时；用水量≤9868吨；维修维护面积≤3240平方米；打印纸采购数量≤15箱。				1、完成对全县党员干部以及公职人员的警示教育宣讲活动。全年工作日接待市、县党员干部和公职人员的廉政警示教育学习活动。场馆接待人次≥2000人，免费开放天数≥200天，接待对象满意度达99%。 2、管理维护“玉溪市监察委员会留置场所新平分点”办案点。对留置室、询问室、中控室、备勤室、医务室、专案组办公室、指挥调度室的办公办案设备以及网络系统运行维护；对住宿区域、食堂餐厅等进行修缮。设施、设备完好率>98%，维护覆盖率达>90%，维护按时完成率>92%。 3、维护基础设施正常运转，保证单位正常运行。绿化面积≤1000.77M2；用电量≤200000.24千瓦时；用水量≤9868吨；维修维护面积≤3240平方米；打印纸采购数量0箱。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	网络使用办公室数量	=	51	间	保证51间均网络畅通	6.00	6.00	无偏差。办公室网络均全部投入使用，以备紧急任务时可以随时启动运转。全年1月疫情驻点隔离进驻，4月期间走读式谈话进驻。所有网络均投入使用。
产出指标	数量指标	用电量	=	200005	千瓦时	99045千瓦时	7.00	4.00	指标值按全年满员运行计算设置，以备不时之需。本年度用电量集中于1月、4月、以及下半年，1月驻点隔离入驻、4月走读谈话需要全点所有设备连续不间断运转，以及7-10月展厅开放均属于用电高峰期。
产出指标	数量指标	用水量	=	6605	吨	3157吨	7.00	4.00	指标值按全年满员运行计算设置，以备不时之需。本年度用水量集中于1月、4月、1月驻点隔离入驻、4月走读谈话需要全点所有设备连续不间断运转，需要全点所有设备连续不间断运转，包括食堂是值班室等。人员用水量主要集中于此。
产出指标	数量指标	绿化面积、维修维护面积	=	4240.77	平方米	4240.77平方米	6.00	6.00	无偏差
产出指标	数量指标	打印纸采购数量	=	15	箱	0	2.00	0.50	由于本年度办案期间临时紧急购买的打印纸有剩余，本着厉行节约原则，不再单独进行打印纸的采购。
产出指标	质量指标	购置办公用品验收合格率	=	98	%	均验收合格	6.00	6.00	无偏差
产出指标	质量指标	维护覆盖率	>	90	%	全年维修均覆盖整个中心所有。大于90%覆盖率	6.00	6.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	均在30内支付，无拖欠情况	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	综合使用率	=	99	%	全年正常使用，无间断	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	接待对象的满意度	=	99	%	平均分达99分以上	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100.00	92.50	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2表

项目名称		物业管理服务派遣经费							
主管部门		中共新平彝族傣族自治县纪律检查委员会		实施单位		新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	22.00	22.00	20.20	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	22.00	22.00	20.20	—	—	—	
		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					
	1、完成设施设备监督检查的次数大于300天以上。 2、完成“玉溪市监察委员会留置场所新平分点”工作区驻点办案人员的后勤保障工作。做好留置区留置室、讯问室、中控室、备勤室、医务室、专案组办公室、指挥调度室、1套全程录音录像系统、1套安防系统、64台办公电脑及配套打印复印等设备的维修维护和正常运行工作。 3、完成值班室区域33个房间、40台网络电视、86个床位的维修维护、卫生清洁保障。消防系统等巡查保障。确保办案点随时能够启动运转。 4、完成对留置室、讯问室、中控室、备勤室、医务室、专案组办公室、指挥调度室的办公办案设备以及网络系统运行维护。 5、完成对住宿区域、食堂餐厅等进行零星修缮。设施、设备完好率>90%，维护覆盖率达>90%。			1、按时完成设施设备监督检查。 2、为走读式驻点谈话、驻点办案等提供了后勤服务。完成“玉溪市监察委员会留置场所新平分点”工作区驻点办案人员的后勤保障工作。做好留置区留置室、讯问室、中控室、备勤室、医务室、专案组办公室、指挥调度室、1套全程录音录像系统、1套安防系统、64台办公电脑及配套打印复印等设备的维修维护和正常运行工作。 3、完成值班室区域33个房间、40台网络电视、86个床位的维修维护、卫生清洁保障。消防系统等巡查保障。确保办案点随时能够启动运转。 4、完成对留置室、讯问室、中控室、备勤室、医务室、专案组办公室、指挥调度室的办公办案设备以及网络系统运行维护。 5、完成对住宿区域、食堂餐厅等进行零星修缮。包括电灯更换、门窗维修等。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	4000	平方米	4000	4.00	4.00	无偏差
产出指标	数量指标	消防巡查次数	>=	1	次/天	每天至少1次	4.00	4.00	无偏差
产出指标	数量指标	安保巡查次数	>=	4	次/天	每天保证4次安保巡查	4.00	4.00	无偏差
产出指标	数量指标	监督检查次数	>=	1	次/月	每月1次	4.00	4.00	无偏差
产出指标	数量指标	设施设备检查检修次数	>=	1	次/月	每月1次	4.00	4.00	无偏差
产出指标	数量指标	发放安保、保洁服务工资人数	=	6	人/月	目前仍保持6人	2.00	2.00	无偏差
产出指标	质量指标	物管人员在岗率	>=	99.9	%	按时在岗	4.00	4.00	无偏差
产出指标	质量指标	零星修缮验收合格率	>=	98	%	合格率98以上	4.00	4.00	无偏差
产出指标	质量指标	卫生保洁合格率	>=	98	%	合格率98以上	4.00	4.00	无偏差
产出指标	质量指标	绿化更换完成率	>=	95	%	完成了全区绿化维护	4.00	4.00	无偏差
产出指标	时效指标	零星修缮及时率	>=	90	%	及时修缮	4.00	4.00	无偏差
产出指标	成本指标	安保服务人均成本	<=	2550	元/人*月	等于2550 每月每人	4.00	4.00	无偏差
产出指标	成本指标	物业管理单价	<=	40	元/平方米	小于40元 每平方米	4.00	4.00	无偏差
产出指标	社会效益	物业服务需求保障程度	>=	99	%	在99分以上	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	设备设施发生故障次数	<=	1	次	全年超过1次故障	10.00	5.00	主要是电路问题。故障次数较多
效益指标	社会效益	物业服务流程规范、合理程度	>	99	%	在99分以上	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	服务受益人员满意程度	>=	99	%	在99分以上	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100.00	95.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称		玉溪市留置场所新平分点运行保障经费							
主管部门		中共新平彝族傣族自治县纪律检查委员会			实施单位	新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额			2.43	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	2.43	—	100.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、完成了“5.12”、“3.02”专案的后勤服务保障工作。 2、推进了驻点办案工作的有序进行。 3、2022年5月12日，中心接到市纪委监委通知，要求启动“玉溪市监察委员会留置场所新平分点”服务保障功能，承接省纪委监委交办、指定市纪委监委办理的“5.12”专案驻点服务保障任务，为确保做好“5.12”专案驻点期间的后勤服务保障工作。完成对2289人次的就餐保障。 4、2023年4月3日至14日期间，新平分点承接了“3.02”专案“走读式”谈话的后勤服务保障和技术保障工作。每天在点谈话对象2-3人不等。驻点专案成员6人，看护队员3人，中心管理人员3人，后勤保障（食堂、保洁、安保、水电等）7人，共计提供204人次后勤服务保障，日均驻点人员23人。			1、完成了2个后勤服务保障工作。 2、推进了驻点办案工作的有序进行。 3、2022年5月12日，为确保做好“5.12”专案驻点期间的后勤服务保障工作。完成对2289人次的就餐保障。日均驻点66人次。 4、2023年4月3日至14日期间，新平分点承接了专案“走读式”谈话的后勤服务保障和技术保障工作。期间，期间共计提供204人次后勤服务保障，日均驻点人员23人。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	驻点办案总人数	>=	200	人	完成2493人次	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	食堂就餐人数	>=	20	人/天	日均45人次	20.00	20.00	无偏差
产出指标	成本指标	驻点办案人员日均伙食标准	<=	100	元/人	未超过标准	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	新平分点随时保证正常运转	=	正常运转	年	完成1次疫情驻点隔离、1次走读式谈话、食堂按需正常运转（节假日、周末无休）	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	驻点办案人员满意度	>=	90	%	满意度95%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。