

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

项目名称		留置所运转经费						
主管部门及代码		[105]中共黔南自治州纪律检查委员会		实施单位	中共黔南自治州纪律检查委员会			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	14500000	14500000	14500000	10	100.00	10
		财政拨款:	14500000	5,179,614.00	5,179,614.00	-	-	-
		-----本级安排:	14500000.00	5,179,614.00	5,179,614.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0.00	9,320,386.00	9,320,386.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 坚守安全底线, 加强留置所安全管控, 维护留置所正常运转。 目标2: 负责留置区后勤保障和服务工作。 目标3: 负责留置区日常运行管理、对留置场所信息化设备进行维护, 保障留置所信息系统正常稳定运行, 各项工作顺利开展。 目标4: 对照中央纪委国家监委关于印发《中央纪委国家监委留置场所同步录用录像系统建设技术规范》的通知文件技术规范要求, 实现音视频支持离线归档备份功能。			维护了留置房间31个, 保障了留置区人员全天伙食, 陪护人员、留置对象日常生活健康有序, 留置工作得到安全高效开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	维护网络摄像头	=401个	401个	1	1	
			维护EVS存储设备	=20台	20台	1	1	
			维护审讯主机	=10台	10台	1	1	
			维护智慧看护定位基站	=310个	310个	1	1	
			维护UPS主机	=3台	3台	1	1	
			维护NVR存储设备	=33台	33台	2	2	
			监控级硬盘	=820块	820块	2	2	
			NVR存储设备	=37台	37台	2	2	
			接入交换机	=1台	1台	2	2	
			保障留置区人员伙食	≥300人	300人	3	3	
			保障看护人员住宿区房间	≥74间	74间	3	3	
			维护留置房间	≥25个	25个	3	3	
			维护机房专用精密空调	=1台	1台	1	1	
			维护防火墙设备	=4台	4台	1	1	
	维护交换机	=66台	66台	1	1			
	质量指标	看护人员及留置对象生活有序性	≥95%	95%	5	5		
		留置区安全性	≥95%	98%	5	5		
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	已按时完成	5	5		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	5	5		
留置所运转费用		≤1450万元	1450万元	5	5			
效益指标 (30分)	社会效益 指标	纪检监察机关执纪执法水平	稳步提升	已稳步提升	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指 标	人民群众对纪检监察机关满意度	≥95%	95%	10	10		
总 分						100	100	
自评 结论	维护了留置所正常运行, 保障了留置区人员全天伙食, 陪护人员、留置对象日常生活健康有序, 留置工作安全高效开展, 自评为							

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

项目名称		巡察工作经费						
主管部门及代码		[105]中共黔南自治州纪律检查委员会		实施单位	中共黔南自治州纪律检查委员会			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2070000	2070000	1,898,350.10	10	91.71	9.17	
	财政拨款:	2070000	732,800.00	561,150.10	-	-	-	
	-----本级安排:	2070000.00	732,800.00	561,150.10	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0.00	1,337,200.00	1,337,200.00	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:保障州委巡察组日常工作需要。目标2:保障州委巡察组差旅费、交通费、培训费等。 目标3:保障州委巡察信访工作需要等。			有效保障州委巡察组日常工作需要,保障州委巡察组差旅费、交通费、培训费等;保障州委巡察信访工作需要等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量 指标	开展巡察轮次	≥3轮	3轮	5	5	
			开展巡察综合业务培训	≥3次	3次	5	5	
			建设“扫码巡”巡察信访平台	=1个	1个	10	10	
		质量 指标	保障巡察组信访工作有序开展	≥95%	95%	5	5	
			保障巡察工作有序开展	≥95%	95%	5	5	
			提升巡察综合业务培训效果	≥95%	96%	5	5	
	时效 指标	完成时间	2023年12月31日前	2023年12月21日	5	5		
	成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	5	5		
		巡察工作经费	≤207万元	189.84万元	5	5	偏差原因主要是截至2023年12月31日第六轮巡察还在进行,巡察相关费用是据实报销支付,差旅费等费用未能报销,故执行率未达100%。	
效益 指标 (30分)	社会 效益 指标	持续深化政治巡察,高质量推进巡察全覆盖目标任务	持续巩固	优	15	15		
		强化党内监督、严肃党的纪律	持续巩固	优	15	15		
满意度 指标(10分)	满意度 指标	人民群众对巡察工作、成果的满意度	≥95%	96%	10	10		
总分						100	99.17	
自评 结论	已完成3轮巡察,覆盖州直有关部门、国有企业等28个单位党组织,基本完成项目,自评为优。							

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

项目名称		州纪委监委大楼物业及食堂管理经费						
主管部门及代码		[105]中共黔南自治州纪律检查委员会	实施单位	中共黔南自治州纪律检查委员会				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	600000	600000	600000	10	100.00	10
		财政拨款:	600000	600000	600000	-	-	-
		-----本级安排:	600000.00	600000.00	600000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为审查调查工作、司法工作做好后勤保障。目标1:做好州纪委监委大楼的保安保洁、维护保养工作;目标2:保障州纪委监委大楼安全,防范治安、刑事案件;			为审查调查工作、司法工作做好后勤保障,保障了州纪委监委大楼的安全,防范治安、刑事案件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	保安保洁服务楼层数	≥12层	12层	10	10	
			物业服务建筑面积	=11719.53平方米	11719.53平方米	5	5	
			保安保洁服务人数	≥350人	380人	10	10	
	时效指标	质量指标	州纪委监委大楼安全性	≥95%	95%	10	10	
			物业服务完成时间	2023年1月至2023年12月	2023年12月21日	5	5	
	成本指标	成本指标	物业管理经费	≤60万元	60万元	5	5	
			项目或定额成本控制率	=100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	纪检监察机关及司法机关工作水平	不断提升	有效提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人民对纪检监察机关及司法机关工作的满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	
自评结论	为审查调查工作、司法工作做好后勤保障,有效保障了州纪委监委大楼的安全,防范治安、刑事案件。自评为优。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		州纪委监委引进人才2022年度安家费						
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		1	1	10分	100%	10
		财政拨款(州本级资金)		1	1	—	—	—
		其他资金		0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面落实单位拓宽人才引进渠道,创新人才引进机制,分批分期足额落实单位引进人才安家费兑付工作。			有效保障人才引进工作,已落实引进人才安家费兑付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	享受2022年度安家费人数	=1人	1人	10	10	
		质量	安家费兑付率	= 100%	100%	10	10	
		时效	安家费补助发放时间	2023年12月31日前	2023年10月	10	10	
		成本	本次申报安家费	=10000元	10000元	10	10	
			项目或定额成本控制率	= 100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	保障单位高层次人才队伍建设稳定性	有效保障	有效保障	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	单位引进人才对安家费补贴发放的满意度	≥ 95%	96%	10	10		
总分						100	100	
绩效结论	已完成人才引进安家费兑付工作,项目执行率100%,自评为优。							