鹤城区委政法委2019年预算支出

绩效评价报告

一、预算支出基本情况

（一）预算支出概况。

2019年鹤城区委政法委根据党的路线方针和中央、省、市委政法委以及区委、区政府对政法综治工作的部署，对一定时期内的全区政法综治等各专项工作做出全局性部署，为鹤城区的社会稳定和谐提供保障基础。单位主要工作职责:1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导；2、深入贯彻党中央和省委、市委、区委决策，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安鹤城、法治鹤城建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；3、了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势、创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件；4、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；5、组织开展政法领域的调查研究，研究拟定政法工作重要措施，及时向区委提出建议；6、掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作；7、监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法；8、组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革；9、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管区法学会工作；10、完成区委和市委政法委员会交办的其他任务。

（二）预算资金使用管理情况。

2019年，我单位为完善资金管理，从源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监督管理，注重宣传，确保各类资金的管理使用高效率。一是加强领导，增强责任制意识。二是加强资金管理制度建设。结合单位的实际，制订出各项规章制度，将各项经济活动划分到具体工作岗位，按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行制订的相关制度，加强制度执行的监督，使专项资金的财务管理有章可循。三是加强资金的支出管理。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。

1. 预算支出绩效目标完成程度。

2019年，我单位一般公共服务支出530万元，基本完成年初预算绩效目标。

二、绩效评价工作情况

为深入贯彻落实《湖南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（湘办发[2019]10号）等文件精神，根据《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩[2020]7号）文件及《怀化市鹤城区财政局关于开展2019年度全区预算支出绩效评价工作的通知》要求，鹤城区委政法委认真开展绩效评价工作，确保绩效评价报告涉及的基础资料真实、合法、完整。

三、预算支出主要绩效及评价结论

2019年，鹤城区政法工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省委、市委、区委政法工作会议精神，紧紧围绕为70周年国庆营造安全稳定环境这条主线，忠诚履行“四大职责”、认真落实“五大任务”，有力地保证了全区政治大局稳定、社会公平正义、人民安居乐业。预算支出绩效评价单位自评分：XX分，等级优秀。

四、绩效评价指标分析

**（一）预算支出决策情况**

2019年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出586万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

**（二）预算执行过程情况**

2019年项目资金年初预算数1517万元，全年执行数218万元。

1. **预算支出产出情况**

1、数量情况:全年聘请54名护路员对全区105公里铁路沿线进行隐患排查；开展了2次以上综治民调宣传；特防期间共排查进京列车400余趟次，排查进京人员8000余人次，成功劝返90余人次；发放见义勇为奖励经费3人次；命案发案1起，较上年下降93.3%，破案率达84.2%；扫黑除恶共投放电子宣传2000余屏，制作固定宣传牌1000余块，发放宣传单20余万份，收到各类案件线索409起，办结339起，其中中央、省督导组交办的27件案件线索全部办结。

2、质量情况:全部项目检查均达到上级要求。

3、时效情况:全部项目均按进度要求阶段或全年开展。

4、成本情况:2019年度项目资金共 218万元。

**（四）预算支出效益情况**

全年排查化解各类矛盾纠纷1894起，成功化解1864起，336名重点人员和46个重点群体稳控到位；建立了“互联网+视频监控”社会监控平台，将城区1000余个社会面视频监控纳入了平台管理；铲除铁路沿线违规菜地约1000余亩，拆除违章搭建3000余平方，封闭栅栏开口13处等。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 无

六、有关建议 无

七、其他需要说明的问题 无

附件4-1

预算支出绩效评价共性指标体系框架（参考）

| **一级 指标** | **二级 指标** | **三级指标** | **评分及标准** | **指标说明** | **自评分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决  策 （10） | 预算支出决策  （项目立项）（12） | 预算支出决策（项目立项）依据  充分性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点： ①决策（立项）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②决策（立项）是否符合行业发展规划和政策要求； ③决策（立项）是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；  ⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。 | 2 |
| 决策（立项）程序规范性  （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算支出是否按照规定的程序申请设立； 2. 审批文件、材料是否符合相关要求；   ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 2 |
| 绩效  目标（10） | 绩效目标  合理性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：  （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）   1. 预算支出是否有绩效目标；   ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；  ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。 | 2 |
| 绩效指标  明确性 （1分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值体现。  ③是否与预算支出目标任务数相对应。 | 1 |
| 资金  投入（10） | 预算编制  科学性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算编制是否经过科学论证；   ②预算内容与支出内容是否匹配；  ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；  ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配1分。 | 2 |
| 资金分配  合理性 （1分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算资金分配依据是否充分；   ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。 | 1 |
| 过  程 （20） | 资金 管理（10） | 资金  到位率  （3分） | 资金到位率100%计满分，每下降5个百分点扣1分，扣完为止。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。 预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。 | 3 |
| 预算  执行率 （3分） | 100%计满分，每下降5个百分点扣1分，扣完为止。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。  实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。 | 3 |
| 资金使用  合规性 （4分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：  ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；  ③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途；  ④是否存在截留、挤占、挪用、虐列支出等情况。 | 4 |
| 组织  实施（10） | 管理制度  健全性 （5分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣3分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 5 |
| 制度执行  有效性 （5分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣3分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②预算支出调整及支出调整手续是否完备； ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 |
| 产  出 （40） | 产出  数量（10） | 实际  完成率 （10分） | 100%计满分，每下降1%扣1分，扣完为止。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 6 |
| 产出  质量（10） | 质量  达标率 （10分） | 100%计满分，每下降1%扣1分，扣完为止。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 9 |
| 产出  时效（10） | 完成  及时性 （10分） | 达到绩效目标完成时间计5分，超过30%的不计分。 | 实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。 | 10 |
| 产 出 （40） | 产出  成本（10） | 成本  节约率 （10分） | 100%计满分，每下降5个百分点扣2分，扣完为止。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。 | 10 |
| 效  益  （30） | 预算支出 效益（10） | 实施效益（20分） | 达到绩效目标完成时间计5分，少于60%的不计分。 | 预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。 | 10 |
| 社会公众  或服务对  象满意度（10分） | 100%计满分，每下降五个百分点扣2分，扣完为止。 | 社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 |

附件4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 有奖义务护路员和高铁志愿者经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 区政法委 | | | | 实施单位 | 区政法委 | | |
| 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 | | 6万元 | 6万元 | 6万元 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6万元 | 6万元 | 6万元 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 聘请护路员50人,铁路沿线隐患排查每周至少开展3次,铁路沿线隐患排查100公里 | | | | 聘请护路员54人,铁路沿线隐患排查每周至少开展3次,铁路沿线隐患排查105公里 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 聘请护路员 | 54人 | 54人 | 8 | 8 |  |
| 铁路沿线隐患排查 | 每周至少开展3次 | 每周至少开展3次 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 发现并整改隐患 | 全年整改10-20起 | 全年整改53起 | 8 | 8 |  |
| 铁路沿线隐患排查 | 100公里 | 105公里 | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 开展铁路沿线隐患排查 | 全年 | 全年 | 8 | 8 |  |
| 开展铁路安全宣传教育 | 全年 | 全年 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 全区100公里 | 每月每公里50元 | 每月每公里50元 | 8 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 发现并整改隐患 | 全年整改50起 | 全年整改53起 | 8 | 8 |  |
| 宣传教育 | 5000余人 | 5000余人 | 8 | 8 |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 建立长效机制 | 全年 | 全年 | 8 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 乘客满意率 | 100% | 95% | 10 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 网络管理专技人员经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 区政法委 | | | | 实施单位 | 区政法委 | | |
| 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 | | 8万元 | 8万元 | 8万元 | 16 | 100% | 16 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8万元 | 8万元 | 8万元 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保证网络100%通畅，　完成省、市考评目标，实现省市区三级对接，畅通群众利益诉求通道，群众满意度达到100%。 | | | | 保证网络100%通畅，　完成省、市考评目标，实现省市区三级对接，畅通群众利益诉求通道，群众满意度达到100%。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 维护网络 | 每月一次维护 | 每月一次维护 | 12 | 12 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 提升网络质量 | 确保不出系统问题 | 不出系统问题 | 12 | 12 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 维护网络 | 响应1小时内 | 响应1小时内 | 12 | 12 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 发放工资 | 根据人数发放 | 根据人数发放 | 12 | 12 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 创造平安和谐鹤城 | 确保不发生网络安全问题 | 不发生网络安全问题 | 12 | 12 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 建立长效机制 | 全年 | 全年 | 12 | 12 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 全面提升群众满意度 | 达到100% | 达到95% | 12 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 综治经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 区政法委 | | | | 实施单位 | 区政法委 | | |
| 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 | | 90万元 | 90万元 | 86万元 | 10 | 96% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 90万元 | 90万元 | 86万元 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 平安指数90分以上，各类案件比上年下降10%左右，不发生重大政治、安全、群众性事件、不发生重大刑事案件，开展民调宣传2次，提升群众满意度，达到95%以上。 | | | | 平安指数90分以上，各类案件比上年下降10%左右，不发生重大政治、安全、群众性事件、不发生重大刑事案件，开展民调宣传2次，提升群众满意度，达到95%以上。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 平安指数 | 90分以上 | 90分以上 | 6 | 6 |  |
| 案件指数 | 比上年下降10%左右 | 比上年下降10%左右 | 6 | 6 |  |
| 民调宣传 | 2次 | 2次 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 重大事故 | 不发生 | 不发生 | 6 | 6 |  |
| 民调群众满意度 | 95%以上 | 95%以上 | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 开展各项业务工作 | 全年 | 全年 | 6 | 6 |  |
| 开展民调宣传 | 全年 | 全年 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 综治各项业务工作开展 | 60万 | 60万 | 6 | 6 |  |
| 宣传费用 | 电台5万、宣传资料6万、电梯广告3万、平面广告5万、民调戏剧下乡10万、民调问答奖励1万 | 电台5万、宣传资料6万、电梯广告3万、平面广告5万、民调戏剧下乡10万、民调问答奖励1万 | 6 | 6 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 维护社会和谐稳定 | 群众安全感达到90%以上 | 群众安全感达到90%以上 | 6 | 6 |  |
| 民调公众满意度 | 满意度超过全省平均分，达到90分以上 | 满意度超过全省平均分，达到90分以上 | 6 | 6 |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 持续提升 | 平安建设、经济发展服务保障、民营企业、乡村振兴取得新成果 | 平安建设、经济发展服务保障、民营企业、乡村振兴取得新成果 | 6 | 6 |  |
| 建立长效机制 | 全年 | 全年 | 6 | 6 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众对政府的满意度 | 提高20% | 提高20% | 6 | 5 |  |
| 年度全省综治民调群众满意度 | 达到90%以上 | 达到90%以上 | 6 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 铁护工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 区政法委 | | | | 实施单位 | 区政法委 | | |
| 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 | | 15万元 | 15万元 | 23万元 | 10 | 153% | 6 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15万元 | 15万元 |  |  |  |  |
| 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 | | | |
| 宣传教育5000人以上，　铁路沿线隐患排查并整改隐患53起，铁路危行案件全年0发案。 | | | | 宣传教育5000人以上，　铁路沿线隐患排查并整改隐患53起，铁路危行案件全年0发案。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 铁路安全宣传教育 | 5000人以上 | 5000余人 | 8 | 8 |  |
| 铁路沿线隐患排查并整改隐患 | 全年整改50起以上 | 全年整改53起 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 铁路危行案件 | 0发案 | 0发案 | 8 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 铁路安全宣传教育 | 全年 | 全年 | 8 | 8 |  |
| 铁路沿线隐患排查并整改隐患 | 全年 | 全年 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 铁路安全宣传教育 | 5万元 | 9万元 | 8 | 6 |  |
| 工作经费 | 5万元 | 5万元 | 8 | 8 |  |
| 隐患排查整改 | 5万元 | 9万元 | 8 | 6 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 宣传教育 | 5000余人 | 5000余人 | 8 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 建立长效机制 | 全年 | 全年 | 8 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 92 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 维稳经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 区政法委 | | | | 实施单位 | 区政法委 | | |
| 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 | | 15万元 | 15万元 | 12万元 | 10 | 80% | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15万元 | 15万元 | 12万元 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 评估风险，解决风险，确保不发生群体性事件，确保不发生暴力恐怖事件，确保不发生政治事件和赴省进京非正常访。 | | | | 评估风险，解决风险，确保不发生群体性事件，确保不发生暴力恐怖事件，确保不发生政治事件和赴省进京非正常访。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 接待上访 | XX人次 | XX人次 | 9 | 9 |  |
| 处理上访 | XX次 | XX次 | 9 | 9 |  |
| 质量指标 | 解决问题 | XX个 | XX个 | 9 | 9 |  |
| 解决风险 | XX个 | XX个 | 9 | 9 |  |
| 时效指标 | 维稳工作 | 全年 | 全年 | 9 | 9 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 维稳工作 | 15万元 | 12万元 | 9 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 解决问题 | XX个 | XX个 | 9 | 9 |  |
| 防止群体性上访 | XX次 | XX次 | 9 | 9 |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 建立长效机制 | 严格执行 | 执行到痊 | 9 | 9 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 上访群众满意度 | 95% | 90% | 9 | 9 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 舆情应对专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 区政法委 | | | | 实施单位 | 区政法委 | | |
| 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 | | 2万元 | 2万元 | 2万元 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2万元 | 2万元 | 2万元 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 开展政法领域舆情管控与应对，有效防止网络舆情事件发生，在出现苗头性情况时及时进行处置. | | | | 开展政法领域舆情管控与应对，有效防止网络舆情事件发生，在出现苗头性情况时及时进行处置。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 应对网络舆情事件 | XX次 | XX次 | 13 | 13 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 防止网络舆情发生 | XX次 | XX次 | 13 | 13 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 应对网络舆情事件 | 1小时内响应 | 1小时内响应 | 13 | 13 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 防止网络舆情发生 | 2万元 | 2万元 | 13 | 13 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 有效防止网络舆情事件发生 | XX次 | XX次 | 13 | 13 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 建立长效机制 | 严格执行 | 执行到位 | 13 | 13 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 当事人满意率 | 95%以上 | 95% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表（涉密资金可以不写） | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 国家安全经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 区政法委 | | | | 实施单位 | 区政法委 | | | |
| 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 | | 10万元 | 10万元 | 5万元 | 10 | 50% | | 5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10万元 | 10万元 | 5万元 |  |  | |  |
| 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 | | | | |
| 应对国家安全事件，涉外人员摸排。 | | | | 应对国家安全事件，涉外人员摸排。 | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 应对事件 |  |  | 11 | 11 | |  |
| 涉外人员摸排 |  |  | 11 | 11 | |  |
| 质量指标 | 防止事件 |  |  | 11 | 11 | |  |
| …… |  |  |  |  | |  |
| 时效指标 | 应对事件 | 全年 | 全年 | 11 | 11 | |  |
| 涉外人员摸排 | 全年 | 全年 | 11 | 11 | |  |
| 成本指标 | 应对、防止事件 | 10万元 | 5万元 | 11 | 6 | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
| 效益  指标  （30分） | 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 | 建立长效机制 | 全年 | 全年 | 11 | 11 | |  |
| …… |  |  |  |  | |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | 95% | 13 | 13 | |  |
| …… |  |  |  |  | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |  |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 执法监督工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | | |
| 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 | | 6万元 | 6万元 | 2万元 | 10 | | 33% | 3 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6万元 | 6万元 | 2万元 |  | |  |  |
| 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 | | | | |
| 全年案件评查不少于30件，涉法涉诉信访案件化解结案率100%，涉法涉诉信访案件满意度达到85%以上。 | | | | 全年案件评查不少于30件，涉法涉诉信访案件化解结案率100%，涉法涉诉信访案件满意度达到85%以上。 | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 案件评查 | 30件 | 30件 | 7.5 | | 7.5 |  |
| 涉法涉诉信访案件化解 | 结案率100% | 结案率100% | 7.5 | | 7.5 |  |
| 质量指标 | 案件评查 | 基本合格100% | 基本合格100% | 7.5 | | 7.5 |  |
| 涉法涉诉信访案件化解 | 群众满意度达到85%以上 | 群众满意度达到85% | 7.5 | | 7 |  |
| 时效指标 | 案件评查 | 全年 | 全年 | 7.5 | | 7.5 |  |
| 涉法涉诉信访案件化解 | 全年 | 全年 | 7.5 | | 7.5 |  |
| 成本指标 | 案件评查 | 4万元 | 1万元 | 7.5 | | 6 |  |
| 涉法涉诉信访案件化解 | 2万元 | 1万元 | 7.5 | | 6 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  | |  |  |
| …… |  |  |  | |  |  |
| 社会效  益指标 | 案件评查 | 基本合格100% | 基本合格100% | 7.5 | | 7.5 |  |
| 涉法涉诉信访案件化解 | 群众满意度达到85%以上 | 群众满意度达到85% | 7.5 | | 7 |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  | |  |  |
| …… |  |  |  | |  |  |
| 可持续影响指标 | 建立长效机制 | 全年 | 全年 | 7.5 | | 7.5 |  |
| …… |  |  |  | |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 涉法涉诉信访群众满意度 | 达到85%以上 | 达到85% | 7.5 | | 7.5 |  |
| …… |  |  |  | |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | | 90 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 扫黑除恶工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 区政法委 | | | | 实施单位 | 区政法委 | | |
| 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 | | 15万元 | 15万元 | 74万元 | 10 | 486% | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15万元 | 15万元 | 74万元 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 扫黑除恶宣传发动多次，各类黑恶势力犯罪集团、团伙案件侦破结案率100%，宣传发动覆盖面90%。 | | | | 扫黑除恶宣传发动多次，各类黑恶势力犯罪集团、团伙案件侦破结案率100%，宣传发动覆盖面90%。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 宣传发动 | 多次 | 多次 | 7.5 | 7.5 |  |
| 案件侦破 | 破案率100% | 破案率100% | 7.5 | 7.5 |  |
| 质量指标 | 宣传发动 | 覆盖面90% | 覆盖面90% | 7.5 | 7.5 |  |
| 侦破涉黑涉恶案件 | 破案率100% | 破案率100% | 7.5 | 7.5 |  |
| 时效指标 | 宣传时间 | 全年 | 全年 | 7.5 | 7.5 |  |
| 工作期限 | 全年 | 全年 | 7.5 | 7.5 |  |
| 成本指标 | 宣传发动 | 9万元 | 45万元 | 7.5 | 5 |  |
| 案件侦破 | 6万元 | 29万元 | 7.5 | 5 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 宣传发动 | 覆盖面90% | 覆盖面90% | 7.5 | 7.5 |  |
| 侦破涉黑涉恶案件 | 破案率100% | 破案率100% | 7.5 | 7.5 |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 建议长效机制 | 全年 | 全年 | 7.5 | 7.5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 人民群众对扫黑除恶工作满意 | 90%以上 | 90%以上 | 7.5 | 7.5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 93 |  |