附件1

部门整体支出绩效评价共性指标框架（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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 （20分） | 目标 设定 （14分） | 绩效目标  合理性 （6分） | 每项指标评价要点加2分。 | 评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划2分②是否符合部门“三定”方案确定的职责2分③是否符合部门制定的中长期实施规划2分 | 6 |
| 绩效指标  明确性 （8分） | 每项指标评价要点加2分。 | 评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务2分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应2分； ④是否与本年度部门预算资金相匹配2分。 | 8 |
| 预算 配置  （6分） | 在职人员  控制率 （2分） | 以100%为标准，在职人员控制率≤100%，计2分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 | 2 |
| “三公经费”  变动率 （2分） | “三公经费”变动率为0，计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | 2 |
| 重点支出  安排率 （2分） | “重点支出安排率” ＞50%，计2分，每下降一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）×100%。 重点预算支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的预算支出支出总额。 预算总支出：部门年度预算安排的预算支出支出总额。 | 2 |
| 过  程  （40分） | 预算 执行 （26分） | 预算  执行率 （5分） | 100%计满分，每低于1%扣1分，扣完为止。 | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 预算执行数：部门本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 | 5 |
| 预算  调整率 （3分） | 100%计满分，每下降5%扣1分，扣完为止。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 3 |
| 支付  进度率 （3分） | 100%计满分，每低于5%扣1分，扣完为止。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、本级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 | 2 |
| 结转  结余率 （3分） | 0%计满分，每超过5%扣1分，扣完为止。 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | 2 |
| 结转结余  变动率 （3分） | 0%计满分，每超过5%扣1分，扣完为止。 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 | 3 |
| 公用经费  控制率 （3分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 3 |
| 过  程 （40分） | 预算 执行 （26分） | “三公经费”控制率（3分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 3 |
| 政府采购  执行率 （3分） | 100%计满分，每超过（降低）5%扣1分，扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 3 |
| 预算  管理 （8分） | 管理制度  健全性 （2分） | 1.有内部财务管理制度，会计核算制度等管理制度，0.5分；2.有本部门厉行节约制度，0.5分；3.相关管理制度合法、合规、完整，0.5分；4.相关管理制度得到有效执行，0.5分。 | 评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 2 |
| 资金使用  合规性 （2分） | 1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金拨付有完整的审批程序和手续；3.项目支出按规定经过评估论证；4.支出符合部门预算批复的用途；5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  以上情况每出现一例不符合要求的扣0.5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规定以及有关预算支出管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③预算支出的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 2 |
| 预决算信  息公开性（2分） | 部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息未公开，每一项扣0.5分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 2 |
| 过  程 （40分） | 预算  管理 （8分） | 基础信息  完善性 （2分） | 部门基础信息是否完善，缺一项扣0.5分，扣完为止 | 评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 | 2 |
| 资产 管理 （6分） | 管理制度  健全性 （2分） | 部门有加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度的计1分；有效执行相关文件的计1分。反之不计分。 | 评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。 | 2 |
| 资产管理  安全性 （2分） | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴计满分，每一项不达标扣0.5分，扣完为止。 | 评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 2 |
| 固定资产  利用率 （2分） | 100%计满分，每降低5%扣1分，扣完为止。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 | 2 |
| 产出（20分） | 职责 履行 （20分） | 实际  完成率 （5分） | 100%计满分，每超过1%扣1分，扣完为止。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 | 5 |
| 产  出  （20分） | 职责 履行 （20分） | 完成  及时率 （5分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 | 5 |
| 质量  达标率 （5分） | 100%计满分，每超过1%扣1分，扣完为止。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 | 5 |
| 重点工作  办结率 （5分） | 根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分） | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 |
| 效  果  （20分） | 履职 效益 （20分） | 经济效益（5分） | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 |
| 社会效益（5分） | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5 |
| 生态效益（5分） | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 |
| 社会公众  或服务对  象满意度（5分） | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 4 |
|  | | | | |  |

附件2

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：中共怀化鹤城区委政法委员会

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2020年实际在职人数 | 控制率 |
| 30 | 30 | 100% |
| 经费控制情况 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年决算数 |
| 三公经费 | 22521 |  |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待 | 22521 | 130000 | 2876 |
| 项目支出： |  |  |  |
| 1、业务工作专项 |  |  |  |
| 2、运行维护专项 |  |  |  |
| … … |  |  |  |
| 公用经费 |  |  |  |
| 其中：办公经费 | 50552.63 | 39000 | 18410 |
| 水费、电费、差旅费 | 3986 | 0 | 10101.7 |
| 会议费、培训费 | 1070 | 0 | 1220 |
| 政府采购金额 | — — |  |  |
| 部门整体支出预算调整 | — — |  |  |

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件3

部门整体支出绩效评价报告

1. 部门、单位基本情况
2. **主要职能。**

(1)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，统一政法综治各部门的思想和行动；(2)对一定时期内的全区政法综治工作做出全局性部署，并督促贯彻落实；(3)组织协调、指导维护全区社会稳定的工作；(4)检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，结合实际，研究制定严格执法、落实党的方针和政策的具体措施；(5)大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大疑难案件；(6)组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；开展全区禁毒工作、国家安全、民调工作；(7)组织推动政法综治方面的调研和宣传工作，探索政法综治工作改革，研究政法综治工作理论、政策及有关重大问题；(8)研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施；协助区委及其组织部门考察、管理区政法部门的领导干部；协助纪检、监察部门查处涉及政法领导干部的案件，加强政法干部队伍执法监督工作；(9)指导各街道乡镇社会治安综合治理办公室的工作；(10)办理区委、区政府和市委政法委、市综治办交办的其他事项。

1. **机构情况。**

区政法委属全额拨款的行政单位，共有行政编制11个，全额事业编制19个，内设职能科室：维稳指导室、综治办、反邪办、铁护办、宣教办、办公室、政工室、执法监督室、人防办。

1. **人员情况。**

2020年本单位年未实有人数30人，比上年变动了增加2人。人员变化的主要原因是：调入人员。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年基本支出3646878.96元，其中行政运行2919486元，行政单位离退休2160元，机关事业单位基本养老保险缴费支出322325.76元，行政单位医疗161162.88元，住房公积金241744.32元。

（二）项目支出情况

两方面：一是2020年度专项资金安排和使用管理情况：

1. 有奖义务护路员和高铁志愿者经费：全年聘请54名护路员，对全区10个乡镇（街道）105公里铁路沿线进行隐患排查，每周不少于3次隐患排查。
2. 网络管理专技人员：区综治中心与城管指挥中心、电子政务办实行整合，三块牌子，一套人马。人员实行招聘方式，聘请2名计算机网络专业技术人员。发放2名网络专技人员全年工资。
3. 综治经费：平安指数90分以上，开展平安创建活动十余次，开展十大平安创建活动评选一次。在全区三十余个小区制作电梯框架宣传平安建设，在千余个路灯制作灯杆旗宣传平安建设，发放平安建设宣传手册二十余万册。开展干部职工下社区巡逻60余天。开展民调宣传。建设综治雪亮工程交换平台。
4. 肇事肇祸精神障碍患者服务管理费用：为全区所有肇事肇祸精神障碍患者购买肇事肇祸精神障碍患者监护人责任险，强制送医治疗百余人。
5. 铁路护路联防、铁安办、铁护考核工作经费：深入开展“知路·爱路·护路”宣传月活动，签订倡议20000余份，发放宣传单20000余份。加强隐患整治，177处隐患和48处栅栏缺口全部整治到位。加强监控监管，在辖区7条铁路沿线共安装81杆158个视频监控探头，有效提升了监控监管效能。
6. 见义勇为经费：发扬中华民族传统美德，弘扬社会正气，促进社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理。表彰鹤城区见义勇为先进个人。
7. 维稳、稳定风险评估专项经费：完善社会稳定风险评估制度，健全调解、仲裁、行政裁决、行政复议、诉讼等有机衔接、相互协调的多元化纠纷解决机制，坚持完善领导干部下访、包案等信访制度，推动群众诉求及时回应解决。制定了涉疫隐患排查管控方案和重大风险化解责任清单，对“八大领域”涉疫涉访涉稳涉安重大风险进行全面的排查化解。协调乡镇（街道）、卫健等部门，积极开展定点隔离工作，有效减少疫区来怀人员流动。全区组织开展矛盾纠纷摸排上千次，调解矛盾纠纷上千起，调解成功上千次，成功率98%。
8. 舆情应对专项经费：健全监测预警和联动处置机制，对涉政型非法网络组织，果断打击处理，净化网络空间，提升了网络舆情的管理能力。
9. 扫黑除恶工作经费、专项经费：自2018年专项斗争开展以来，全区共打掉黑恶势力犯罪集团十余个，破获涉黑涉恶势力集团案件上百起，刑事拘留上百人。今年来，我区聚焦三年为期目标不放松，按照“清到底、清干净”的要求，着眼长效常治目标任务，全力打好扫黑除恶收官战。

10.执法监督工作经费：共接待涉法涉诉群众来信来访五百余人，受理涉法涉诉案件七十余起，转交督办二十余起，导入法定程序处理十余起。

11.区司法救助金：司法救助涉法涉诉案件二十余件三十余人，救助金额71万元。

二是除专项资金以外的其他项目支出情况。无

1. 政府性基金预算支出情况

无。

1. 国有资本经营预算支出情况

无。

1. 社会保险基金预算支出情况

无

1. 部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

七、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

八、下一步改进措施

九、其他需要说明的情况

报告应包括以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

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）（4） | 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（3） | 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。 | 2 |
| 资金  投入（3） | 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。 | 2 |
| 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。 | 2 |
| 资金使用  合规性 （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。 | 1 |
| 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。 | 5 |
| 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。 | 10 |
| 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。 | 10 |
| 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。 | 20 |
| 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。 | 8 |

附件4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2020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 | | 6.3万元 | 6.3万元 | 6.3万元 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.3万元 | 6.3万元 | 6.3万元 |  |  |  |
| 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 | 50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 | | | | | | | | |
| （2020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 | | 7.92万元 | 7.92万元 | 7.92万元 | 16 | 100% | 16 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.92万元 | 7.92万元 | 7.92万元 |  |  |  |
| 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 |  |

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 | | | | | | | | |
| （2020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 | 89.95万元 | 10 | 99.94% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 90万元 | 90万元 | 89.95万元 |  |  |  |
| 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 | 灯杆旗10万、宣传资料8万、电梯广告7万、平面广告5万 | 灯杆旗10万、宣传资料8万、电梯广告7万、平面广告5万 | 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 |  |

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 | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 铁安办、铁护考核、铁护联防工作经费 | | | | | | | |
| 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 | | 25万元 | 25万元 | 14.99万元 | 10 | 59.96% | 6 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25万元 | 25万元 |  |  |  |  |
| 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 |  |

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 | | | | | | | | |
| （2020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 | 14.73万元 | 10 | 98.2% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15万元 | 15万元 | 14.73万元 |  |  |  |
| 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 | 排查化解矛盾纠纷 | 1500起以上 | 1894起 | 9 | 9 |  |
| 成功化解矛盾纠纷 | 1500起以上 | 1864起 | 9 | 9 |  |
| 质量指标 | 成功化解矛盾纠纷 | 1500起以上 | 1864起 | 9 | 9 |  |
| 防止恶性案件发生 | 1起以上 | 2起 | 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 | 化解矛盾 | 1500起以上 | 1864起 | 9 | 9 |  |
| 防止群体性上访 | 60人以上 | 90余人次 | 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 | 执行到位 | 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 | 97 |  |
| 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 | | | | | | | | |
| （2020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 | 1.95万元 | 10 | 97.5% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2万元 | 2万元 | 1.95万元 |  |  |  |
| 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 | 2次 | 2次 | 13 | 13 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 防止网络舆情发生 | 2次 | 2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 | 2次 | 2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 | 97 |  |

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 | | | | | | | | |
| （2020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 | 5.87万元 | 10 | 97.8% | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6万元 | 6万元 | 5.87万元 |  |  |  |
| 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 | 95 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2020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 | | 215万元 | 215万元 | 65.04万元 | 9 | 30.25% | 4 |
| 其中：当年财政拨款 | | 215万元 | 215万元 | 65.04万元 |  |  |  |
| 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 | 7 |  |
| 涉黑涉恶案件立案 | 10起以上 | 16起 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 宣传发动 | 覆盖面90% | 覆盖面90% | 7 | 7 |  |
| 查处保护伞案 | 5起以上 | 5起5人 | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 宣传时间 | 全年 | 全年 | 7 | 7 |  |
| 工作期限 | 全年 | 全年 | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 宣传发动 | 100万元 | 25万元 | 7 | 5 |  |
| 工作经费 | 15万元 | 15万元 | 7 | 7 |  |
| 下拨经费 | 100万元 | 25万元 | 7 | 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 | 7 |  |
| 查处保护伞案 | 5起以上 | 5起 | 7 | 7 |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 建议长效机制 | 全年 | 全年 | 7 | 7 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 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 | 7 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 91 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 区见义勇为经费 | | | | | | | |
| 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 | 1万元 | 12 | 50% | 6 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2万元 | 2万元 | 1万元 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 1.3万元 |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 走访慰问、表彰奖励鹤城区见义勇为先进个人 | | | | 走访慰问、表彰奖励鹤城区见义勇为先进个人 | | | |
| 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 | 2次 | 2次 | 8 | 8 |  |
| 走访慰问 | 1次 | 1次 | 8 | 8 |  |
| 发放奖励 | 1次 | 1次 | 8 | 7 |  |
| 质量指标 | 宣传发动 | 覆盖面90% | 覆盖面90% | 8 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 宣传时间 | 全年 | 全年 | 8 | 8 |  |
| 工作期限 | 全年 | 全年 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 宣传发动 | 0.5万元 | 0万元 | 8 | 8 |  |
| 奖励经费 | 1.5万元 | 1万元 | 8 | 7 |  |
| 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% | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 建议长效机制 | 全年 | 全年 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 见义勇为先进个人对工作满意度 | 满意度95%以上 | 满意度98% | 8 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 91 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 区司法救助金 | | | | | | | |
| 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 | | 30万元 | 30万元 | 30万元 | 12 | 100% | 12 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30万元 | 30万元 | 30万元 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 化解司法矛盾，解决群众困难，救助涉法涉诉信访案件困难群众多人。 | | | | 化解司法矛盾，解决群众困难，救助涉法涉诉信访案件困难群众多人。 | | | |
| 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 | 救助涉法涉诉信访案件困难群众 | 救助20人 | 救助30人 | 11 | 11 |  |
| 受理司法救助涉法涉诉案件 | 20件 | 20多件 | 11 | 11 |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 司法救助 | 全年 | 全年 | 11 | 11 |  |
| 工作期限 | 全年 | 全年 | 11 | 11 |  |
| 成本指标 | 司法救助 | 30万元 | 30万元 | 11 | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 化解矛盾 | 20起 | 20多起 | 11 | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 建议长效机制 | 全年 | 全年 | 11 | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 司法救助对象满意度 | 满意度90%以上 | 满意度90% | 11 | 11 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

附件5-1

预算支出绩效评价报告

（部门参考提纲）

一、预算支出基本情况

**（一）预算支出概况。**2020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。**

2020年，我委为完善资金管理，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。结合我委的实际，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。

**（三）预算支出绩效目标完成程度。**2020年，我委一般公共服务支出616.24万元，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，根据区财政局绩效股要求，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。

1. 预算支出主要绩效及评价结论

2020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：97分，等级优秀。

四、绩效评价指标分析

**（一）预算支出决策情况**

2020年，我委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，2020年我委整体支出770.75万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

1. **预算执行过程情况**

2020年项目资金年初预算数531.22万元，全年执行数406.06万元。

1. **预算支出产出情况**
2. 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。平安指数90分以上，开展平安创建活动十余次，开展十大平安创建活动评选一次。在全区三十余个小区制作电梯框架宣传平安建设，在千余个路灯制作灯杆旗宣传平安建设，发放平安建设宣传手册二十余万册。开展干部职工下社区巡逻60余天。开展民调宣传。建设综治雪亮工程交换平台。为全区所有肇事肇祸精神障碍患者购买肇事肇祸精神障碍患者监护人责任险，强制送医治疗百余人；深入开展“知路·爱路·护路”宣传月活动，签订倡议20000余份，发放宣传单20000余份。完善社会稳定风险评估制度，健全调解、仲裁、行政裁决、行政复议、诉讼等有机衔接、相互协调的多元化纠纷解决机制，坚持完善领导干部下访、包案等信访制度，推动群众诉求及时回应解决。制定了涉疫隐患排查管控方案和重大风险化解责任清单，对“八大领域”涉疫涉访涉稳涉安重大风险进行全面的排查化解。健全监测预警和联动处置机制，对涉政型非法网络组织，果断打击处理，净化网络空间，提升了网络舆情的管理能力。自2018年专项斗争开展以来，全区共打掉黑恶势力犯罪集团十余个，破获涉黑涉恶势力集团案件上百起，刑事拘留上百人。今年来，我区聚焦三年为期目标不放松，按照“清到底、清干净”的要求，着眼长效常治目标任务，全力打好扫黑除恶收官战。共接待涉法涉诉群众来信来访五百余人，受理涉法涉诉案件七十余起，转交督办二十余起，导入法定程序处理十余起。

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406.06万元。

**（四）预算支出效益情况**

加强监控监管，在辖区7条铁路沿线共安装81杆158个视频监控探头，有效提升了监控监管效能。加强隐患整治，177处隐患和48处栅栏缺口全部整治到位。协调乡镇（街道）、卫健等部门，积极开展定点隔离工作，有效减少疫区来怀人员流动。全区组织开展矛盾纠纷摸排上千次，调解矛盾纠纷上千起，调解成功上千次，成功率98%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

1. 有关建议

无

1. 其他需要说明的问题

无

报告应包括以下附件：

1、绩效评价基础数据汇总表

2、绩效评价指标评分表

附件5-2

预算支出绩效报告

（项目实施单位参考提纲）

一、预算支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

（二）预算资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

二、预算资金使用及管理情况

（一）预算资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

（二）预算资金实际使用情况。

（三）预算资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

三、预算支出组织实施情况

（一）资金使用管理情况，主要包括预算资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

（二）项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

四、预算支出绩效情况

（一）预算支出决策情况。

（二）预算支出过程情况。

（三）预算支出产出情况。

（四）预算支出效益情况。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

附件：绩效评价基础数据表