县直部门绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金类型 | 自评得分 | 自评等级  | 自评率（应评项目数/已自评项目数）  |
|
| 1 | 社会治安综合治理工作经费 | 17 | 16.94 | 县级专项项目 | 100 | 优 | 100% |
| 2 | 2023年“雪亮安防工程”运行维护费 | 344.83 | 343.57 | 县级专项项目 | 100 | 优 |
| 3 | 见义勇为基金 | 1 | 0.5 | 县级专项项目 | 65 | 中 |
| 4 | 全县扫黑除恶斗争工作经费 | 1 | 1 | 县级专项项目 | 95 | 优 |
| 5 | 特困干警补贴 | 3.5 | 0 | 县级专项项目 | 0 | 差 |
| 6 | 政法四级网光纤传输及维保费 | 62.55 | 62.55 | 县级专项项目 | 100 | 优 |
| 7 | 军队退役人员辅助性岗位资金 | 5.46 | 5.42 | 县级专项项目 | 100 | 优 |
| 8 | “群众说事、干部解题”信息化平台运行维护费 | 6 | 6 | 县级专项项目 | 100 | 优 |
| 9 | 严重精神障碍患者监护人责任险 | 5.25 | 5.18 | 县级专项项目 | 100 | 优 |
| 10 | 大厂县综合治理9+X系统网格员终端邮电费项目 | 9.33 | 9.29 | 县级专项项目 | 100 | 优 |
| 11 | 易地交流干部保障住房费用 | 3.19 | 3.19 | 县级专项项目 | 100 | 优 |
| 合计 |  | 459.11 | 453.64 |  |  |  | 100% |

填表人： 李红艳 联系电话：8822149

2023年度政法委整体绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

**（一）前期准备**

我单位成立了绩效自评工作小组，组长由主管财务的政治处主任贾鑫颖担任，副组长为办公室主任张建兵，组员为会计李红艳。

自评工作经过单位班子会授权后进行，自评结果上报单位班子会研究讨论。

**（二）组织实施**

第一步由财务人员再次审查项目的相应收支情况，核对账目和决算数据。第二步对需要进行满意度测评的项目，印制了满意度调查表，并发放给服务对象。第三步收取调查表进行统计，将统计结果上报领导小组组长，并逐级报告。

**（三）总体情况。**我部门年度预算安排专项项目11个，资金总量为459.11万元，无中央转移支付资金和省级预算安排资金。部门年度目标设定按照政法委部门职责进行分类设定，主要有全县政法队伍建设、维护稳定工作、全县社会治安综合治理工作防范等三个方面分别设定了绩效目标。

二、绩效目标实现情况

项目按照规定程序设立，符合党委政府决策和部门年度工作计划，与项目实施单位职责密切相关。资金及时足额到位，未见截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2023年本单位共计11个项目，资金459.11万元。专项资金完成预算支出绩效目标的98.8%。项目实施符合工作计划，符合绩效目标预期。

1. 绩效目标设定质量情况

 对照年初预算设定的绩效目标制定情况，对政法委11 个绩效目标制定进行认真分析，政法委2023年预算绩效指标设定比较全面、清晰准确、科学合理、恰当适宜、易于评价，特别是产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，利于绩效量化评估。

四、综合评价结论

本单位11个项目绩效自评为9个优，1个中，1个差。通过项目开展，在产出指标、效益指标和满意度指标方面较好实现既定目标，项目支出绩效评价符合规定。

五、整改措施及结果应用。

我单位今后继续改进管理措施，完善管理办法，规范流程，把制度要求落实到实际工作中，做好自身工作，加强筹划和指导，履行监督职能，积极发挥组织协调和督促的作用。

此次项目的评价结果反馈给财政，用以说明此项目资金的使用情况，完成年度目标情况，产生的社会效益情况，财政用以考察支出进度及资金使用的合理情况等，以促进此项目资金的下一年度预算合理足额安排。

项目绩效自评表

填报单位： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 社会治安综合治理工作经费 | 项目级次 |  | 实施（主管）单位 | 政法委 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数 | 17 | 到位数 | 17 | 执行数 | 16.94 | 99.6% |
| 其中：财政资金 | 17 | 其中：财政资金 | 17 | 其中：财政资金 | 16.94 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 通过社会管理综合治理，达到社会秩序良好，治安形势稳定，首都政治护城河作用发挥明显，全县社会稳定。 | 通过社会管理综合治理，达到社会秩序良好，治安形势稳定，首都政治护城河作用发挥明显，全县社会稳定。 | 100 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 制作宣传品种类 | 20 | ≤ | 3 | 类 | ＝3类 | ＝3类 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 宣传品合格率 | 10 | ＝ | 100 | % | ＝100% | ＝100% | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 宣传及时性 | 10 | ＝ | 100 | % | ＝100% | ＝100% | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 10 | ≤ | 100 | % | ≤100% | ≤100% | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 对治安综合治理宣传的知晓率 | 30 | ≥ | 95 | % | ≥95% | ≥95% | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | ≥95% | ≥95% | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行进度 | 10 | ≥ | 95 | % | ＝99.6% | ＝99.6% | 10 |
| 自评总分 | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  |

填报人：李红艳 联系方式：8822149

项目绩效自评表

填报单位： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2023年“雪亮安防工程”运行维护费 | 项目级次 |  | 实施（主管）单位 | 政法委 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数 | 344.83 | 到位数 | 344.83 | 执行数 | 343.57 | 99.6% |
| 其中：财政资金 | 344.83 | 其中：财政资金 | 344.83 | 其中：财政资金 | 343.57 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 通过我县“雪亮安防工程”平稳运行，全县98%以上的治安视频监控摄像头7\*24小时正常运转，努力建设大厂特色的社会治安防控体系，为发挥“首都政治护城河”功能和确保全县的总体治安稳定保驾护航。 | 通过我县“雪亮安防工程”平稳运行，全县98%以上的治安视频监控摄像头7\*24小时正常运转，努力建设大厂特色的社会治安防控体系，为发挥“首都政治护城河”功能和确保全县的总体治安稳定保驾护航。 | 100 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 网格系统维护 | 10 | ＝ | 1 | 套 | ＝1套 | ＝1套 | 10 |
| 光纤链路租赁数量 | 10 | ＝ | 1629 | 条 | ＝1629条 | ＝1629条 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运行比率 | 10 | ≥ | 98 | % | ≥98% | ≥98% | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 系统正常运行天数 | 10 | ＝ | 365 | 天 | ＝365天 | ＝365天 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 网格系统维护价格 | 10 | ≤ | 343.83 | 万元 | ＝343.57万元 | ＝343.57万元 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提升治安实战能力，效果显著 | 30 |  |  | 显著 | 显著 | 显著 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 县域居民满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | ≥95% | ≥95% | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行进度 | 10 | ≥ | 95 | % | ＝99.6% | ＝99.6% | 10 |
| 自评总分 | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  |

填报人：李红艳 联系方式：8822149

项目绩效自评表

填报单位： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 见义勇为基金 | 项目级次 |  | 实施（主管）单位 | 政法委 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数 | 1 | 到位数 | 1 | 执行数 | 0.5 | 50% |
| 其中：财政资金 | 1 | 其中：财政资金 | 1 | 其中：财政资金 | 0.5 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 1、2023年为鼓励见义勇为行为，设立见义勇为基金。2、大力支持和鼓励见义勇为行为，做好见义勇为行为认证和基金发放工作，为弘扬正能量和社会治安的和谐稳定作出贡献。 | 1、2023年为鼓励见义勇为行为，设立见义勇为基金。2、大力支持和鼓励见义勇为行为，做好见义勇为行为认证和基金发放工作，为弘扬正能量和社会治安的和谐稳定作出贡献。 | 50 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 人次 | 20 | ≥ | 5 | 人次 | ＝1人次 | ＝1人次 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 见义勇为基金发放率 | 10 | ＝ | 100 | % | ＝50% | ＝50% | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 奖金发放及时性 | 10 |  |  | 及时 | 及时 | 及时 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 10 | ≤ | 100 | % | ＝50% | ＝50% | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障社会治安的和谐稳定 | 30 |  |  | 显著 | 显著 | 显著 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 综合满意度 | 10 |  |  | 满意 | 满意 | 满意 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行进度 | 10 | ≥ | 95 | % | ＝50% | ＝50% | 5 |
| 自评总分 | 70 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 本年度按照实际申报见义勇为行为进行奖励，今后还将大力支持和鼓励见义勇为行为，为弘扬正能量和社会治安的和谐稳定作出贡献 |

填报人：李红艳 联系方式：8822149

项目绩效自评表

填报单位： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 全县扫黑除恶斗争工作经费 | 项目级次 |  | 实施（主管）单位 | 政法委 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数 | 1 | 到位数 | 1 | 执行数 | 1 | 100% |
| 其中：财政资金 | 1 | 其中：财政资金 | 1 | 其中：财政资金 | 1 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 通过扫黑除恶斗争工作，维护全县社会稳定和谐。 | 通过扫黑除恶专项斗争工作，维护全县社会稳定和谐。 | 100 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 定制商品种类 | 10 | ≥ | 2 | 类 | ＝1类 | ＝1类 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 活动宣传覆盖率 | 20 | ≥ | 90 | % | ≥90% | ≥90% | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 购置完成及时率 | 10 | ＝ | 100 | % | ＝100% | ＝100% | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 10 | ≤ | 100 | % | ≤100% | ≤100% | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 扫黑除恶宣传知晓率 | 30 | ≥ | 95 | % | ≥95% | ≥95% | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | ≥95% | ≥95% | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行进度 | 10 | ≥ | 95 | % | ＝99.6% | ＝99.6% | 10 |
| 自评总分 | 95 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 按照工作实际要求定制宣传物品。 |

填报人：李红艳 联系方式：8822149

项目绩效自评表

填报单位： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 特困干警补贴 | 项目级次 |  | 实施（主管）单位 | 政法委 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数 | 3.5 | 到位数 | 3.5 | 执行数 | 0 | 0 |
| 其中：财政资金 | 3.5 | 其中：财政资金 | 3.5 | 其中：财政资金 | 0 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 通过对符合补助条件的特困干警发放补贴为因病致困的干警及其家属减轻后顾之忧。 | 本年度未有符合补助条件的特困干警 | 0 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 发放一档特困干警补贴人数 | 20 | ≤ | 2 | 人 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 补助金发放率(%) | 10 | ≥ | 95 | % | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 资助申报及时性 | 10 |  |  | 及时 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 完成一档补助发放金额 | 10 | ＝ | 5000 | 元 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 有效减轻特困干警经济压力 | 30 |  |  | 显著 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 综合满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行进度 | 10 | ≥ | 95 | % |  |  |  |
| 自评总分 | 70 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 本年度未有符合补助条件的特困干警 |

填报人：李红艳 联系方式：8822149

项目绩效自评表

填报单位： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 政法四级网光纤传输及维保费 | 项目级次 |  | 实施（主管）单位 | 政法委 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数 | 62.55 | 到位数 | 62.55 | 执行数 | 62.55 | 100% |
| 其中：财政资金 | 62.55 | 其中：财政资金 | 62.55 | 其中：财政资金 | 62.55 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 通过政法四级网光纤传输及维保，确保政法网正常运行。 | 通过政法四级网光纤传输及维保，确保政法网正常运行。 | 100 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 维护数量 | 10 | ＝ | 42 | 节点 | ＝42节点 | ＝42节点 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运行比率 | 10 | ＝ | 100 | % | ＝100% | ＝100% | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 维护周期 | 10 | ＝ | 365 | 天 | ＝365天 | ＝365天 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 10 | ≤ | 100 | % | ≤100% | ≤100% | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 确保政法各部门正常运行 | 30 | ＝ | 100 | % | ＝100% | ＝100% | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 使用人员满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | ≥95% | ≥95% | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行进度 | 10 | ≥ | 95 | % | ＝100% | ＝100% | 10 |
| 自评总分 | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  |

填报人：李红艳 联系方式：8822149

项目绩效自评表

填报单位： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 军队退役人员辅助性岗位资金 | 项目级次 |  | 实施（主管）单位 | 政法委 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数 | 5.46 | 到位数 | 5.46 | 执行数 | 5.42 | 99.3% |
| 其中：财政资金 | 5.46 | 其中：财政资金 | 5.46 | 其中：财政资金 | 5.42 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 2023年按时发放辅助性岗位退役军人崔保良工资保险 | 2023年按时发放辅助性岗位退役军人崔保良工资保险 | 100 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 保障人数 | 10 | ＝ | 1 | 人 | ＝1人 | ＝1人 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 劳务费发放准确性 | 10 | ≥ | 95 | % | ＝100% | ＝100% | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 劳务费发放及时性 | 10 | ＝ | 100 | % | ＝100% | ＝100% | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 月均服务费成本 | 10 | ≤ | 0.45 | 万元 | ＝0.45万元 | ＝0.45万元 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 退役军人安置 | 30 |  |  | 显著 | 显著 | 显著 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 综合满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | ≥95% | ≥95% | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行进度 | 10 | ≥ | 95 | % | ＝100% | ＝100% | 10 |
| 自评总分 | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  |

填报人：李红艳 联系方式：8822149

项目绩效自评表

填报单位： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | “群众说事、干部解题”信息化平台运行维护费 | 项目级次 |  | 实施（主管）单位 | 政法委 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数 | 6 | 到位数 | 6 | 执行数 | 6 | 100% |
| 其中：财政资金 | 6 | 其中：财政资金 | 6 | 其中：财政资金 | 6 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 通过县“群众说事、干部解题”信息化平台正常运转，切实提升群众获得、幸福感、安全感，运用科技化手段，让群众足不出户解决身边大事小情。 | 通过县“群众说事、干部解题”信息化平台正常运转，切实提升群众获得、幸福感、安全感，运用科技化手段，让群众足不出户解决身边大事小情。 | 100 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 平台运行维护数量 | 10 | ≥ | 7 | 个 | ＝7个 | ＝7个 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 系统正常运行 | 10 | ＝ | 100 | % | ＝100% | ＝100% | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 系统正常使用时间 | 10 | ≤ | 5 | 月份 | ＝5月份 | ＝5月份 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 技术运维费用 | 10 | ≤ | 6 | 万元 | ＝6万元 | ＝6万元 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高管理人员管理时间节省率 | 30 | ≥ | 90 | % | ≥90% | ≥90% | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 办公人员的满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | ≥95% | ≥95% | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行进度 | 10 | ≥ | 95 | % | ＝100% | ＝100% | 10 |
| 自评总分 | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  |

填报人：李红艳 联系方式：8822149

项目绩效自评表

填报单位： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 严重精神障碍患者监护人责任险 | 项目级次 |  | 实施（主管）单位 | 政法委 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数 | 5.25 | 到位数 | 5.25 | 执行数 | 5.18 | 98.7% |
| 其中：财政资金 | 5.25 | 其中：财政资金 | 5.25 | 其中：财政资金 | 5.18 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 2023年按时发放辅助性岗位退役军人崔保良工资保险 | 2023年按时发放辅助性岗位退役军人崔保良工资保险 | 100 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 缴纳保险数量 | 10 | ≥ | 525 | 人 | ＝529人 | ＝529人 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 投保覆盖率 | 10 | ＝ | 100 | % | ＝100% | ＝100% | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 赔付及时性 | 10 | ＝ | 100 | % | ＝100% | ＝100% | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 每户缴纳保险金额 | 10 | ≤ | 100 | 元 | ＝94元 | ＝94元 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 获赔率 | 30 |  | ＝ | 100 | % | ＝100% | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 综合满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | ≥95% | ≥95% | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行进度 | 10 | ≥ | 95 | % | ＝98.7% | ＝98.7% | 10 |
| 自评总分 | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  |

填报人：李红艳 联系方式：8822149

项目绩效自评表

填报单位： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 大厂县综合治理9+X系统网格员终端邮电费项目 | 项目级次 |  | 实施（主管）单位 | 政法委 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数 | 9.33 | 到位数 | 9.33 | 执行数 | 9.29 | 99.6% |
| 其中：财政资金 | 9.33 | 其中：财政资金 | 9.33 | 其中：财政资金 | 9.29 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 通过社会治安综合治理9+X系统网格员终端正常运行，确保相关信息准确及时上报。 | 通过社会治安综合治理9+X系统网格员终端正常运行，完成相关信息准确及时上报。 | 100 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 缴纳终端设备数量 | 10 | ＝ | 268 | 台 | ＝268台 | ＝268台 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运行 | 10 | ＝ | 100 | % | ＝100% | ＝100% | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 费用缴纳及时性 | 10 |  |  | 及时 | 及时 | 及时 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 终端设备使用成本 | 10 | ＝ | 29 | 元/月/台 | ＝29元/月/台 | ＝29元/月/台 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 移动终端持续使用时间 | 30 | ＝ | 365 | 天 | ＝365天 | ＝365天 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 综合满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | ≥95% | ≥95% | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行进度 | 10 | ≥ | 95 | % | ＝99.6% | ＝99.6% | 10 |
| 自评总分 | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  |

填报人：李红艳 联系方式：8822149

项目绩效自评表

填报单位： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 易地交流干部保障住房费用 | 项目级次 |  | 实施（主管）单位 | 政法委 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数 | 3.19 | 到位数 | 3.19 | 执行数 | 3.19 | 100% |
| 其中：财政资金 | 3.19 | 其中：财政资金 | 3.19 | 其中：财政资金 | 3.19 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 通过项目的开展，对易地交流干部保障住房租金进行一定补贴 | 保障易地交流干部保障住房在2023年度的使用。 | 100 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 房屋面积 | 10 | ＝ | 129.86 | 平方米 | ＝129.86平方米 | ＝129.86平方米 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 所租房屋正常使用率 | 10 | ＝ | 100 | % | ＝100% | ＝100% | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目规定时效 | 10 | ＝ | 12 | 个月 | ＝12个月 | ＝12个月 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | 10 | ＝ | 3.19 | 万元 | ＝3.19万元 | ＝3.19万元 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 确保我委易地交流干部在我县工作期间住房补助正常使用 | 30 |  |  | 正常开展 | 正常开展 | 正常开展 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 综合满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | ＝100% | ＝100% | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行进度 | 10 | ≥ | 95 | % | ＝100% | ＝100% | 10 |
| 自评总分 | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  |

填报人：李红艳 联系方式：8822149