



高邑县委员会政法委员会

2022 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发〔2019〕8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对政法委2022年整体支出情况实施了财政支出绩效自评，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

1. 部门职能

（1）根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法部门的思想 and 行动；对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

（2）组织、协调、指导维护社会稳定的工作，必要时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处置。

（3）检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际研究制订严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

（4）支持和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。

（5）组织、协调社会治安综合治理工作和铁路护路联防工作，推动社会治安综合治理各项措施的落实。

（6）组织、推动政法系统的调查研究工作，探索通过改革进一步加强政法工作的措施和办法。

（7）按干部管理权限，协助党委及其组织部门管理好政法部门的领导班子和干部队伍。

（8）组织查处政法系统干部、干警中有重大影响的违法违纪案件。

2. 组织机构

县委政法委员会为正科级行政单位，内设办公室、政治安全科、综治督导科、队伍建设指导科等4个职能科室。内设社会治理网格化管理中心、矛盾化解中心。

3. 人员情况，

县委政法委员会核定编制为14人，实有在职人数13人。

资产情况

高邑县委政法委经费保障形式为财政拨款。高邑县委政法委 2022 年度年末共有资产 27.08 万元（其中固定资产 27.08 万元）。

（二）部门收支预决算情况

2022 年预算收入 286.15 万元，其中：一般公共预算收入 286.15 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。2022 年预算支出 286.15 万元，其中基本支出 166.76 万元，包括人员经费和各项社会保险缴纳 144.99 万元，日常公用经费 21.77 万元；项目支出 119.39 万元。

2022 年决算收入 799.76 万元，其中：一般公共预算收入 799.76 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。2021 年决算支出 799.76 万元。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

1、部门整体支出绩效目标

（1）组织、协调、指导维护社会稳定工作，必要时直接参加影响稳定的重大群体性事件的处置，维护社会稳定。

（2）大力支持和严格监督县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。

（3）协助县委及组织部门管理好政法部门的领导班子和干部队伍。参与查处政法系统干警中有重大影响的违法违纪案件。指导乡镇和成员单位的政法综治工作。

2、分项指标

（1）政法内网租赁费、运行维护费

协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。贯彻实施国家安全战略，推进国家安全法制建设，贯彻落实国家安全工作方针，研究解决涉及国家安全工作的重大问题。

（2）“雪亮工程”建设经费

用于光纤租赁服务费、“雪亮工程”的线路和摄像头等设备维护维修费，各种设备运行正常。

（3）综治专项经费

用于社会综合治理及综合事务管理工作经费，现已全部支出完成。各项工作正常开展。

（4）严重精神障碍患者监护人以奖代补经费

发放严重精神障碍患者监护人“以奖代补”资金 87 人、每人 2400 元，资金发放满意度达 95%以上。

(5) 精神障碍患者监护责任险

为精神障碍患者支付保险共计 8.96 万元。为维护社会稳定提供保障。

(6) 综治中心建设经费

主要用于综治中心日常办公经费，已全部支出完成。为全县网络畅通提供用力保障。

(7) 铁路护路联防项目

护路期间配合铁路部门集中清理整治铁路沿线危树，整治露天垃圾点、塑料大棚、塑料地膜、广告牌布等。深入开展爱路护路宣传教育活动，与沿线的五个乡镇、26 个村、47 个单位分别签订了责任书、承包书和保证书，受教育群众万余人，营造了良好护路氛围。

(8) 大案要案准备金

已全部支出完成，为维护社会稳定提供保障。

(9) 申请拨付社会治理能力现代化战略先进个人奖励经费

通过对先进集体和先进个人的奖励，推动我县社会治理现代化战略工作的开展。

(10) 停车场清理整治工作经费

通过对大型货车停车场的整治，有效改善城乡环境，推进空气质量持续好转。

(11) 申请购买劳务派遣服务费

劳务派遣人员工资及时发放，保障人员正常工作。

(12) 网格员工作经费

实现城乡、社区之间联通，为城乡、社区网络化建设打下坚实基础，政府综合管理水平逐渐提高。

(13) 基层平安建设专项经费

贯彻落实党中央和省市关于平安建设的决策部署，客观、公正、科学评价县乡村各级平安建设成效。

(14) 政法委专职网络员工资

推进网格化服务管理工作，维护社会稳定

(15) 政法四级网扩容设备维保服务费

为政法系统日常工作、维护社会稳定、提升社会治理现代化水平提供有力技术支撑。

二、自评工作开展情况

(一) 自评的组织工作

政法委高度重视预算绩效管理工作，成立绩效评价领导小组，组织召开相关会议，明确各科室和人员职责。结合工作实际，制定预算绩效管理工作内部机制和实施细则，建立健全评价各项指标体系和整体支出绩效指标体系。

(二) 自评的方法和过程

1、评价方法

采取定量分析与定性分析相结合，运用因素分析法、比较法、现场核查法、访谈、问卷调查等基本方法开展评价工作。

(1) 因素分析法。通过列举分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(2) 比较法。通过对项目当期实际产生的项目效益结果与预期目标进行分析对比和定性分析、定量分析，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。

(3) 现场核查法。现场对项目进行核实，实事求是检查其财务情况和绩效表现等相关资料。

(4) 访谈。通过与相关人员进行面谈，针对项目的不同特点和关键问题，直接听取项目管理者、实施人员的意见。

(5) 问卷调查。设计有针对性的调查问卷，通过对服务对象和受益群体等发放调查问卷，获取对项目实施效果的满意程度。

2、评价过程

本次绩效评价工作过程包括前期准备、组织实施、撰写评价报告三个阶段。

(1) 前期准备

一是按照绩效评价工作要求，明确绩效评价的内容和范围，初步制定绩效评价工作方案。二是召开座谈会，对工作方案进行反复讨论并广泛征

求相关科室和有关人员意见。三是对我单位各预算项目单独进行打分自评，在资料搜集、信息核实、现场调研、访谈沟通等工作的基础上，挖掘绩效数据，拟定项目产出、项目执行、项目效益等指标体系，准确地计量和评判各项目实施后产生的经济效益、生态效益、社会效益和可持续响，最终形成评价结论。各项目自评工作为顺利实施我单位年度绩效评价工作奠定了基础。

（2）组织实施

评价工作小组对我单位年度绩效的相关资料进行收集、梳理。首先，通过分析、核实，确保所收集的数据和资料真实、可靠。其次，逐一梳理各文件内容，将存在的问题以批注形式予以说明，同时在梳理资料过程中将资料分类并排序编码，形成资料清单。最后，在与相关人员沟通过程中，直接对照资料清单进行核实，随时删除已核实的批注问题，即时更新备注信息，确保已提交和待补充的资料名称、存在的问题及重点信息同时展现。

（3）撰写绩效评价报告

小组成员在对收集的数据、资料进行核对、比较、计算的基础上，对比年度绩效目标，形成评价结论；根据评价结论，撰写绩效评价报告，并形成绩效评价档案。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

（一）总体绩效目标实现情况

根据部门整体支出绩效评价的要求，我委按照整体支出绩效评价指标进行分析，成立了评价工作领导小组，评价等次为优秀，具体情况如下：

年初制定的各项工作任务全面完成。在日常工作中，加强队伍建设，突出打、防、管、控，有力确保了全县社会大局持续稳定，确保了人民群众安全感明显提升，全县未发生重大政治事件、危害国家安全的案件、未发生暴力恐怖事件、未发生重特大安全责任事故、未发生重特大群访非访事件；矛盾纠纷总量明显下降，信访总量明显下降，刑事发案总量明显下降；全年综治民调水平大幅提升。

我委本着公开、公平、公正的原则，严格按照上级文件精神执行，严肃执行专项资金管理分配制度和财务监控制度，杜绝了以权谋私、优亲厚友、雁过拔毛，严格按程序办事，资金额度、项目公开。项目和资金下达后，采取由下至上逐级申报审批，手续完备，资料齐全，明确专人负责，实行责任追究制度，有公示要求的项目资金，按公示程序在一定范围内公开；有政府集中采购要求的，严格按政府要求集中采购。

我单位年中调整项目已对绩效目标指标做出相应的调整。

（三）分项绩效目标实现情况及指标分析

我单位 2022 项目 17 个，具体详情见分项绩效项目清单。

1、投入指标（20 分）

（一）绩效目标指标管理（10 分）

1. 绩效目标科学性

经自评，总体绩效目标、分项绩效目标和预算项目目标较为完整、指向精准、客观公正、数量适当、可行性，故此项得分 6.5 分。

2. 绩效指标科学性

经自评，绩效指标科学性较为准确的反映了绩效目标完成情况；清晰、细化、可评价、可衡量，故此项得分 2.5 分。

（二）预算编制（10 分）

1. 预算编制完整性

经自评，部门所有收入全部纳入部门预算；部门支出预算统筹各类支出，按基本支出、项目支出分别编制，故此项得分 2 分。

2. 项目预算功能分类等编制合规性

经自评，功能分类编制准确；项目支出按规定编制政府采购预算；项目支出按规定实施投资评审管理；项目支出按规定实施绩效管理，故此项得分 6 分。

3. 预算上报及时性

经自评，本部门预算按规定的时间进行了上报，故此项得 2 分。

2、过程（执行）指标（40 分）

（一）预算执行（25 分）

1. 收入预算完成率

经自评，部门收入预算完成数与预算数的比较，收入预算完成率达到 100%，故此项得 2 分。

2. 预算调整率

经自评，部门本年度预算的调整数与年初预算数的比率达到 0%。（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），故此项得 2 分。

3. 支出进度

经自评，部门季度支出进度情况中，第二季度支出进度未达到序时进度，故此项得 2 分。

4. 资金结余结转率

经自评，部门本年度结转结余率为 0%，故此项得 2 分。

5. “三公经费”控制率

经自评,本年度“三公经费”控制率为95.51%,故此项得2分。

6. 政府采购执行率

经自评,部门本年度无政府采购预算,故此项得2分。

7. 决策真实性

经自评,考核决算编制数据账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据一致,故此项得2分。

8. 资金使用合规性

经自评,部门按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,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;资金的拨付有完整的审批程序和手续;项目的重大开支经过评估论证;符合部门预算批复的用途;不存在截留支出情况;不存在挤占支出情况;不存在挪用支出情况;不存在虚列支出情况,故此项得4分。

9. 财务管理规范性

经自评,部门(单位)相关财务规则和会计制度的执行情况,会计科目和账务处理正确,已实行会计电算化;往来账款清理及时;银行账户数量、开户程序符合规定;库存现金未超过规定额度,无违反规定大额支取现金情况,故此项得5分。

(二) 预算管理(7分)

1. 管理制度健全性

经自评,部门为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度健全完整,相关管理制度得到有效执行,故此项得2分。

2. 预决算信息公开性

经自评,部门按照政府信息公开有关规定内容和时限公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,故此项得2分。

3. 基础信息完善性

经自评,部门基础数据信息和会计信息资料真实、完整,故此项得1分。

4. 资产管理规范性

经自评,部门的资产配置、使用合规,处置规范,收入及时足额上缴,故此项得2分。

(三) 绩效评价(8分)

1. 绩效自评覆盖率

经自评,部门严格按照财政局要求实施绩效自评并全部报送相关自评材料,故此项得4分。

2. 评价结果应用率

经自评, 财政绩效评价、部门自评结果应用情况中提出的意见建议被采纳并应用于下年预算, 故此项得 4 分。

3、产出指标

(一) 数量指标 (10 分)

1. 保证人数

经自评, 对全部人以奖代补人员发放资金, 故此项得 2.5 分。

2. 劳务派遣人数

经自评, 对全部劳务派遣 9 名人员正常发放工资, 故此项得 2.5 分。

3. 对精神病患者购买保险人数

经自评, 对全部在册精神病患者全部购买保险。故此项得 2.5 分。

4. 设备维保数量

经自评, 对所有设备维保数量达标, 故此项得 2.5 分。

(二) 质量指标 (10 分)

1. 网络运行情况

经自评, 保障了政法网络运转正常, 故此项得 4 分。

2. 设备运行情况

经自评, 保障了全部设备正常运行, 故此项得 3 分。

3. 维保验收合格率

经自评, 对设备维保合格率达到 95%以上, 故此项得 3 分。

(三) 时效指标 (5 分)

保障时间

顺利完成了 2022 年度工作, 保障了工作正常运行, 故此项得 5 分。

4、履职效益 (15 分)

(一) 部门整体效益

经自评, 部门通过履行社会管理、公共服务、市场监管等职责间接影响了社会、经济、民生、环境发展等方面, 故此项得 9 分。

(二) 社会公众满意度

通过调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的较为满意程度, 故此项得 6 分。

四、评价结论和评价等级

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价, 满分 100 分, 总得分为 97 分, 综合绩效评价等级为优秀

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

- 1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强
- 2、机关制度不健全，合理性有待进一步提高。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

- 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
- 2、规范管理，继续建立健全各项规章制度

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

姓名	工作单位	职务	签名
李永发	政法委	副书记	李永发
滑磊	政法委	副书记	滑磊
李双虎	政法委	办公室主任	李双虎

中国共产党高邑县委员会政法委员会

2023年5月20日

部门整体支出绩效自评表

填报单位：中国共产党高邑县委员会政法委员会

单位：万元

一级指标	预算安排情况（调整后）		资金执行情况		预算执行率	
	二级指标	三级指标	指标内容	评价标准	分值	自评得分
一、预算执行情况	预算数：	799.76	执行数：	799.76	100%	
	其中：财政资金	799.76	其中：财政资金	799.76		
	其他		其他			
投入 (20)	绩效目标指标管理 (10)	绩效目标科学性	总体绩效目标、分项绩效目标和预算项目目标是否完整、指向精准、客观公正、数量适当、可行性。	全部符合得满分；总体绩效和分项目标不合格各扣2分；每个项目目标扣0.5分，扣完为止。	7	6.5
		绩效指标科学性	1、是否准确反映绩效目标完成情况；2、是否清晰、细化、可评价、可衡量。	全部符合得满分；一项不符合扣0.5分。	3	2.5
	预算编制（10）	预算编制完整性	1、部门（单位）所有收入是否全部纳入部门预算；2、部门支出预算是否统筹各类支出，按基本支出、项目支出分别编制。	全部符合得满分；一项不符合扣1.5分。	2	2
		项目预算功能分类等编制合规性	1、功能分类编制准确性；2、项目支出是否按规定编制政府采购预算；3、项目支出是否按规定实施投资评审管理；4、项目支出是否按规定实施绩效目标管理。	全部符合得满分；一项不符合扣2.25分。	6	6
		预算上报及时性	是否按规定的时间进行了上报	按时间要求得满分，否则得零分。	2	2
		收入预算完成率	部门收入预算完成数与预算数的比较，用以反映和评价部门收入预算的完成程度。收入预算完成率=收入预算完成数/收入预算数*100%。	1、预算完成率大于或等于95%得满分；2、预算完成率小于或等于85%的得0分；3、预算完成率在85%—95%之间的，在0分和满分之间确定；每降低一个百分点，扣分值的十分之一。	2	2

预算调整率	部门本年度预算的调整数与年初预算数的比率。预算调整率=调整预算数/年初预算数*100%。 (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)	1. 预算调整率等于0的,得满分; 2. 预算调整率大于或等于10%的,得0分; 3. 预算调整率在0-10%之间的,在0分和满分之间确定:每增个百分点,扣分值的十分之一	2	2
支出进度	部门季度支出进度情况,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。	对当年的一般公共财政预算资金支出进度按季进行考核,第2、3、4季度末的支出进度均符合序时进度的,得满分;支出进度未达到序时进度的,每次扣分值1分。	4	2
资金结余结转率	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=结转结余总额/支出预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转资金与结余资金之和(决算数)。支出预算数是指财政部门批复的本年度部门支出预算数(含上年结转)。本年12月份追加事项造成的结转结余资金除外。	1. 结转结余率小于或等于5%的,得满分; 2. 结转结余率大于或等于50%的,得0分; 3. 结转结余率在5%-50%之间的,在满分和0之间计算确定:每五个百分点为档,每档扣分值的十分之一。	2	2
“三公经费”控制率	本年度“三公经费”实际支出数与预算数的比率,用以反映和考核某单位对重点行政成本的控制程度。“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。	“三公经费”控制率 $\leq$ 100%得满分,大于100%每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	2	2
政府采购执行率	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。政府采购执行率=实际政府采购金额/政府采购计划数*100%。政府采购计划数: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。	以总分为上限,采用完成率法计分;得分=政府采购执行率*总分,超出总分值不加分。	2	2
决策真实性	考核决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	对部门决算数据进行抽查,发现账表不一致的,不得分。	2	2

预算执行 (25)

过程 (执

行)
(40)

二、工
作整体
完成情
况

预算管理 (7)	资金使用合规性	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目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. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。 一项不符合, 扣分值0.5分, 扣完为止。	4	4
	财务管理规范性	考核部门(单位)相关财务规则和会计制度的执行情况, 用以反映部门(单位)财务管理的规范程度。	1. 会计科目和账务处理是否正确, 是否实行会计电算化; 2. 往来账款清理是否及时; 3. 银行账户数量、开户程序是否符合规定; 4. 库存现金是否超过规定额度, 有无违反规定大额支取现金。 一项不符合, 扣分值1.25分。	5	5
	管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促成事业发展的保障情况。	1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。 一项不符合, 扣分值1分。	2	2
	预算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预算信息, 用以反映和考核部门(单位)预算管理的公开透明情况。	1. 是否按规定内容公开预算决算信息; 2. 是否按规定时限公开预算决算信息。 一项不符合, 扣分值二分之一。	2	2
绩效评价 (8)	基础信息完善性	部门(单位)基础信息是否完善, 用以反映和考核基础信息管理工作的支撑情况。	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; 一项不符合, 扣分值二分之一。	1	1
	资产管理规范性	部门(单位)的资产配置、使用是否合规, 处置是否规范, 收入是否及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。	1. 是否建立资产台账, 资产报表数据与会计账簿数据是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准; 3. 资产对外使用(出租等)、资产处置事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上缴财政; 5. 公务用车(含业务用车)是否符合编制要求, 是否履行审批手续。 一项不符合, 扣分0.4分。	2	2
绩效评价 (8)	绩效自评覆盖率	部门(单位)按照财政局要求实施绩效自评并报送相关自评材料的数量占应实施项目绩效自评数量的比重。	采用完成比率法计分; 得分=覆盖率*分值	4	4
	评价结果应用率	财政绩效评价、部门自评结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	采用完成比率法计分; 得分=应用率*分值	4	4

产出 (25)	数量指标 (10)	保证人数	全县共有严重精神障碍患者87人,需发放以奖代补资金2400元/人。	全部发放得满分;少一人扣0.1分。扣完为止。	2.5	2.5
		劳务派遣人数	综治中心为开展工作需要,共招聘劳务派遣人员9人。	全部得满分;少一人扣0.3分。	2.5	2.5
		精神病患者购买保险人数	为了保障社会稳定,我县需为所有在册精神病患者购买保险,	全部得满分;少1人扣0.1分。扣完为止。	2.5	2.5
		设备维保数量	保障全县村庄所有摄像头等设备运转正常,出现问题后,需及时维修,保障设备运行。	全部开展得满分;少一次扣1分。	2.5	2.5
		网络正常运行	保障政法内网运转正常,运转正常率≥95%	95%以上满分。少5%扣0.5分。	4	4
	质量指标 (10)	设备正常运行	保障全县村庄所有摄像头等设备运转正常率≥95%	95%以上满分。少5%扣0.5分。	3	3
		维保验收合格率	所有设备维修后,验收合格率>95%	95%以上满分。少5%扣0.5分。	3	3
		保障时间	保障高邑县委政法委工作的正常运行	95%以上满分。少5%扣0.5分。	5	5
	履职效益 (15分)	部门整体效益 (9分)	部门(单位)通过履行社会管理、公共服务、市场监管等职责在社会、经济、民生、环境发展等方面所带来的直接或间接影响。	根据评价部门实际情况设置,并可将其细化为相应的个性化指标。如经济效益指标、社会效益指标以及环境效益指标。	9	9
		社会公众满意度 (6分)	通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。	满意度在90%以上,得满分,以80%为标准,每下降10%,扣1.5分,低于60%,不得分。	6	6
合计				100	97	
三、绩效目标执行的偏差和采取的措施	制定了完善的执法检查预算绩效管理制度。规范执法检查工作方案,制定了严密的资金管理办法,严格按照预算执行,严把审核关,为全年预算绩效目标的实现奠定基础,自我评价仍有不足,工作实效和社会效益指标有待提高。					

填报人:

李双虎

联系电话:

13931897615

分项目绩效项目清单

单位：万元

序号	项目名称	预算数 (调整后)	执行数 (至2022年底)	结余交 回财政 数	自评得 分	分项目绩效目标	分项目绩效目标完成情况
1	严重精神障碍患者监护人“以奖代补”	20.88	20.88	0	90	加强监护人的责任感，杜绝精神病患者刑事案件发生，维护社会稳定	全县87名重症精神障碍患者，每人2400元每年，共计20.88万元
2	严重精神障碍患者监护人责任险	8.96	8.96	0	88	加强监护人的责任感，杜绝精神病患者刑事案件发生，维护社会稳定	通过对精神障碍患者投保责任险，加强监护人的责任感，杜绝精神病患者刑事案件发生，维护社会稳定
3	政法内网租赁费、运行维护费	12.8	12.8	0	88	为政法系统日常工作、维护社会稳定、提升社会治理现代化水平提供有力技术支撑	租赁广电网线路45个节点，开展政法三级网维护管理和信息化建设，构建全县政法网络安全体系，
4	综治中心建设经费	8.33	8.33	0	87	保障综治中心正常工作	保障综治中心正常工作
5	综治专项经费	12.87	12.87	0	87	深入推进平安高邑建设，组织、协调、指导社会管理综合治理工作，推动各项措施的落实	深入推进平安高邑建设，组织、协调、指导社会管理综合治理工作，推动各项措施的落实
6	2022年度农村“雪亮工程”费用	59.44	59.44	0	91	满足社会安全需要，提高广大群众的安全感和满意度，为全县治安防范、刑事治安案件的侦破提供有力的保障	保障天网线路正常运行，为全县治安防范提供有力保障
7	2020-2021年度雪亮工程“信息传输线路使用费”	35.28	35.28	0	90	满足社会安全需要，提高广大群众的安全感和满意度，为全县治安防范、刑事治安案件的侦破提供有力的保障	保障天网线路正常运行，为全县治安防范提供有力保障
8	申请拨付雪亮工程建设项目款	30	30	0	90	满足社会安全需要，提高广大群众的安全感和满意度，为全县治安防范、刑事治安案件的侦破提供有力的保障	保障天网线路正常运行，为全县治安防范提供有力保障
9	大案要案准备金	4	4	0	88	确保政法部门大案、要案办案任务顺利完成，有效打击各种犯罪活动，维护社会正常秩序。	政法部门大案要案任务顺利完成
10	关于申请购买劳务派遣服务费的请示	30.4	30.4	0	87	劳务派遣人员工资及时发放，保障人员正常工作	工资及时发放，工作正常开展。
11	基层平安建设专项经费	56.72	56.72	0	83	贯彻落实党中央和省市关于平安建设的决策部署，客观、公正、科学评价县乡村各级平安建设成效	切实发挥考评的“指挥棒”作用，奖优罚劣，传导压力，激发动力，不断提升市域现代化和平安省会建设水平
12	申请拨付社会治理能力现代化战略先进个人奖励经费	8.5	8.5	0	88	对先进集体和先进个人的奖励，推动我县社会治理现代化战略工作的开展。	通过对先进集体和先进个人的奖励，推动我县社会治理现代化战略工作的开展。
13	铁路护路联防项目	12.00	12	0	85	预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。	通过敏感时间节点和重大活动期间的护路工作，有效防范影响社会稳定的重大事件发生，保障人民安居乐业。
14	停车场清理整治工作经费	4	4	0	88	通过对大型货车停车场的整治，有效改善城乡环境，推进空气质量持续好转。	通过对大型货车停车场的整治，有效改善城乡环境，推进空气质量持续好转。
15	网格员工作经费	38.76	38.76	0	85	实现城乡、社区之间联通，为城乡、社区网格化建设打下坚实基础，政府综合管理水平逐渐提高，	提升综治维稳移工作能力，预防减少不稳定因素的发生。
16	政法委专职网络员工资	207.2	207.2	0	89	推进网格化服务管理工作，维护社会稳定	网格员工资按时发放，网格员工作及时开展，维护社会稳定。
17	政法四级网扩容设备维保服务费	50	50	0	85	为政法系统日常工作、维护社会稳定、提升社会治理现代化水平提供有力技术支撑	租赁广电网线路45个节点，开展政法三级网维护管理和信息化建设，构建全县政法网络安全体系，