附件1

2024年度政法委整体绩效自评表

 填报日期：2025.5.20

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 县委政法委 |
| 基本支出总额 | 523.62 | 项目支出总额 | 350.08 |
| 预算执行情况（万元） | 部门整体支出总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 873.70 | 873.70 | 100% |
| 年度目标 | 全力保障社会大局稳定，开展打击整治黑恶势力专项行动，推进综治中心规范化建设。 |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分类 | 年初目标值 | 实际完成值 |
| 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 绩效基本型 | =100% | =100% |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 绩效基本型 | =100% | =100% |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 绩效基本型 | =100% | =100% |
| “三公经费”变动率 | 绩效基本型 | ≤0% | ≤0% |
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 绩效基本型 | 相符 | 相符 |
| 工作计划健全性 | 绩效基本型 | 健全 | 健全 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 绩效基本型 | 科学 | 科学 |
| 预算编制合理性 | 绩效基本型 | 合理 | 合理 |
| 立项规范性 | 绩效基本型 | 规范 | 规范 |
| 预算调整率 | 绩效基本型 | =0% | =0% |
| 预算执行 | 预算执行率 | 绩效基本型 | =100% | =100% |
| 结转结余率 | 绩效基本型 | =0% | =0% |
| 政府采购执行率 | 绩效基本型 | =100% | =100% |
| 非税收入预算完成率 | 绩效基本型 | =100% | =100% |
| 管理效率 | 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 绩效基本型 | =100% | =100% |
| 绩效目标合理性 | 绩效基本型 | 合理 | 合理 |
| 绩效监控开展率 | 绩效基本型 | =100% | =100% |
| 绩效评价覆盖率 | 绩效基本型 | =100% | =100% |
| 评价结果应用率 | 绩效基本型 | =100% | =100% |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 绩效基本型 | 健全 | 健全 |
| 资产管理规范性 | 绩效基本型 | 规范 | 规范 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 绩效基本型 | 健全 | 健全 |
| 会计核算规范性 | 绩效基本型 | 规范 | 规范 |
| 资金使用合规性 | 绩效基本型 | 合规 | 合规 |
| 履职效能 | 核心业务产出1 | 保障社会稳定 | 绩效基本型 | 有力保障 | 有力保障 |
| 核心业务产出2 | 推进平安建设 | 绩效基本型 | 推进 | 推进 |
| 核心业务产出3 | 打击黑恶势力 | 绩效基本型 | 打击 | 打击 |
| 社会效应 | 经济效益 | 社会稳定 | 绩效基本型 | 保障 | 保障 |
| 社会效益 |  平安创新 | 绩效基本型 | 推进 | 推进 |
| 生态效益 | 对社会满意度提升 | 绩效基本型 | 提升 | 提升 |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 绩效基本型 | 明显 | 明显 |
| 行政管理体制改革成效 | 绩效基本型 | =100% | =100% |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 绩效基本型 | =100% | =100% |
| 干部队伍体系建设规划情况 | 绩效基本型 | =100% | =100% |
| 高学历、高层次人才储备率 | 绩效基本型 | =100% | =100% |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 绩效基本型 | =100% | =100% |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 绩效基本型 | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 部分绩效目标设置不合理，实际完成与年襁目标值差距较大，由于在编制效目标时，相关业务股室无法明确下一年度具体工作开展情况，在实际执行过程中，保守估计目标，提高工作质量，导致实际完成情况较高。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 进一步加强绩效目标的合理编制，严格按各项目标指标完成绩效目标。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件2

2024年度政法委整体绩效自评结果

一、基本情况

（一）部门支出情况。

2024年嘉鱼县委政法委基本支出总额523.62万元，项目支出350.08，预算数873.70万元，执行数873.70万元，执行率100%。

1. 重点工作

1、提高站位，捍卫政治安全。一是坚持情报信息主导。二是紧盯政治重点人员。三是打击邪教现实活动。

2.强化防范，维护社会稳定。一是高位推动矛盾纠纷化解。二是高压推进重点人员管控。三是高质推进特殊人群服务。

3.法治兜底，践行司法为民。一是维护弱势群体合法权益。二是扎实开展普法宣传活动。三是开展涉法涉诉司法救助。

二、部门自评工作开展情况

1、前期准备。一查询相关资料，熟悉有关方面的国家政策、法律、法规。了解行业状况，与有关部门联系了解项目的特点以及考核目的，并制定项目财政资金绩效评价方案。

2、初步了争考核项目的主要工作情况，管理体系。

3、查找相关文件，对照以往该项目的情况，制定初步的指标体系，为后期的调查和研究帮好准备。

三、绩效目标完成情况

1.运行成本指标完成情况简要分析。严格执行八项规定，减少开支，公用经费以及人员经费、项目经费都相应减少。

2.管理效率指标完成情况简要分析。一是战略管理，中长期计划相符，工作计划健全。二是预算编制，预算编制要科学、合理规范。三是预算执行，预算完成率要按要求完成。四是绩效管理，要制定相关制度及验收标准对绩效进行管理，业务管理制度合法、合规、完整。五是财务管理，部门设置预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各种制度。

3.履职效能指标完成情况简要分析。提升防范化解重大风险的能力，完善执法司法政策措施，全面深化政法领域改革，巩固深化政法队伍教育整顿成果，切实履行好维护国家安全、社会安定、人民安宁的重大责任，创造公正司法环境、优质的服务环境，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

4.社会效应指标完成情况简要分析。提升人民群众的满意度，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

5.满意度指标完成情况简要分析。提升人民群众满意度，群众度达到96%。

四、主要成效、存在的突出问题和原因

主要成效，始终坚持以人民为中心，不断巩固平安嘉鱼建设成果，持续擦亮“长安杯”金字招牌，服务地方发展大局，不断优化法治化营商环境，为我县经济社会发展提供法治保障。存在的问题，项目资金使用率不及时，预算执行受到一定影响。

五、下一步拟改进措施

1.加大工作力度，将工作做细做实，提高工作效率，加快项目进度，加强预算执行进度。加大项目实施可行性评估，使项目实施后发挥其应有的经济和社会效益。

2.加强项目前期规划，为保障项目实施的可控性，建议前期进行绩效评估等相关措施，所有项目进行绩效目标申报，起到良好的预算效能。

附件3

2024年度政法委绩效自评表

单位名称：政法委 填报日期：2025.5.20

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 公共服务专项　 |
| 主管部门 | 政法委 | 项目实施单位 | 政法委　 |
| 项目类别 | 1.部门预算项目□ 2.市直专项□ 3.其他项目□ |
| 项目类型 | 1.常年性项目□ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ |
| 预算执行情况（万元） | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 12.12万元 | 12.12万元 | 100% |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成驻村创文工作 | 单位正常运转 | 完成 |
| 社会成本指标 | 提高群众满意度 | 90%以上 | 完成 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展创文活动 | 20次 | 已完成 |
|  质量指标 | 经费保障到位率 | 100% | 已完成 |
| 时效指标 | 完成时间 | 定性全年 | 已完成 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境 | 好 | 已完成 |
| 可持续影响指标 | 正常运转期限 | 定性长期 | 已完成 |
| 满意度指 标 | 服务对象满意度 | 群众满意率 | 90%以上 | 已完成 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 公共服务专项已完成了绩效目标。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 加快项目进度，加强预算执行进度。加大项目实施可行性评估，使项目实施后发挥其应有的经济和社会效益。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度政法委绩效自评表

单位名称：政法委 填报日期：2025.5.20

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 平安建设工作经费 |
| 主管部门 | 政法委 | 项目实施单位 | 政法委　 |
| 项目类别 | 1.部门预算项目□ 2.市直专项□ 3.其他项目□ |
| 项目类型 | 1.常年性项目□ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ |
| 预算执行情况（万元） | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 60万元 | 60万元 | 100% |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 提高满意度 | 96% | 已完成 |
| 社会成本指标 | 安全感指数 | 96% | 已完成 |
| 产出指标 | 数量指标 | 平安建设 | 20次 | 已完成 |
|  质量指标 | 提高群众满意度 | 96% | 已完成 |
| 时效指标 | 完成时限 | 年底 | 已完成 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 群众安全感提升 | 96% | 已完成 |
| 可持续影响指标 | 项目影响持续期 | 长期 | 已完成 |
| 满意度指 标 | 服务对象满意度 | 群众满意率 | 90%以上 | 已完成 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 平安建设工作已完成了绩效目标。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 加快项目进度，加强预算执行进度。加大项目实施可行性评估，使项目实施后发挥其应有的经济和社会效益。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度政法委绩效自评表

单位名称：政法委 填报日期：2025.5.20

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 综治中心专项经费 |
| 主管部门 | 政法委 | 项目实施单位 | 政法委　 |
| 项目类别 | 1.部门预算项目□ 2.市直专项□ 3.其他项目□ |
| 项目类型 | 1.常年性项目□ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ |
| 预算执行情况（万元） | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 40万元 | 40万元 | 100% |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算安排金额 | 100% | 已完成 |
| 社会成本指标 | 群众满意度 | 96% | 已完成 |
| 产出指标 | 数量指标 | 一感一度一率测评 | 全年进行2次测评 | 已完成 |
|  质量指标 | 综治中心运维费 | 保障正常运行 | 已完成 |
| 时效指标 | 完成时限 | 年底 | 已完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会平安稳定 | 保障社会平安稳定 | 已完成 |
| 可持续影响指标 | 群众安全感、幸福感 | 有效提升安全感 | 已完成 |
| 满意度指 标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 提升群众满意度 | 已完成 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 综治中心专项已完成了绩效目标。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 加快项目进度，加强预算执行进度。加大项目实施可行性评估，使项目实施后发挥其应有的经济和社会效益。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度政法委绩效自评表

单位名称：政法委 填报日期：2025.5.20

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 肇事肇祸精神障碍患者监护人补助 |
| 主管部门 | 政法委 | 项目实施单位 | 政法委　 |
| 项目类别 | 1.部门预算项目□ 2.市直专项□ 3.其他项目□ |
| 项目类型 | 1.常年性项目□ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ |
| 预算执行情况（万元） | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 58.56万元 | 58.56万元 | 100% |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算安排金额 | 100% | 已完成 |
| 社会成本指标 | 规范管理率 | 100% | 已完成 |
| 产出指标 | 数量指标 | 肇事肇祸精神障碍患者监护人补助 | 500人次 | 已完成 |
|  质量指标 | 监护奖励政策 | 有效落实 | 已完成 |
| 时效指标 | 按进度完成 | 本年度 | 已完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实精神病人患者救助 | 100% | 已完成 |
| 可持续影响指标 | 落实收治管理措施 | 100% | 已完成 |
| 满意度指 标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 96% | 已完成 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 肇事肇祸精神障碍患者监护人补助已完成了绩效目标。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 加快项目进度，加强预算执行进度。加大项目实施可行性评估，使项目实施后发挥其应有的经济和社会效益。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度政法委绩效自评表

单位名称：政法委 填报日期：2025.5.20

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 视联网运行维护费 |
| 主管部门 | 政法委 | 项目实施单位 | 政法委　 |
| 项目类别 | 1.部门预算项目□ 2.市直专项□ 3.其他项目□ |
| 项目类型 | 1.常年性项目□ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ |
| 预算执行情况（万元） | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 68.40万元 | 68.40万元 | 100% |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算安排金额 | 100% | 已完成 |
| 社会成本指标 | 规范管理率 | 100% | 已完成 |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖村级数量 | ≧114 | 已完成 |
|  质量指标 | 保证各综治视联网点率 | 100% | 已完成 |
| 时效指标 | 任务及时率 | 100% | 已完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会安全指数 | 100% | 已完成 |
| 可持续影响指标 | 基层社会治理影响 | 良好 | 良好 |
| 满意度指 标 | 服务对象满意度 | 使用者满意度 | 100% | 已完成 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 视联网运行维护费已完成了绩效目标。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 加快项目进度，加强预算执行进度。加大项目实施可行性评估，使项目实施后发挥其应有的经济和社会效益。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度政法委绩效自评表

单位名称：政法委 填报日期：2025.5.20

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 政府救助责任保险 |
| 主管部门 | 政法委 | 项目实施单位 | 政法委　 |
| 项目类别 | 1.部门预算项目□ 2.市直专项□ 3.其他项目□ |
| 项目类型 | 1.常年性项目□ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ |
| 预算执行情况（万元） | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 111.00万元 | 111.00万元 | 100% |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算安排金额 | 100% | 已完成 |
| 社会成本指标 | 农村基层服务站点 | 83个网点 | ≧83 |
| 产出指标 | 数量指标 | 投保人数 | 360000人 | ≧36万人 |
|  质量指标 | 保单或凭证到户率 | 100% | 已完成 |
| 时效指标 | 规定时点理赔结案率 | 100% | 已完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% | 已完成 |
| 可持续影响指标 | 信息化水平 | 不断提升 | 不断提升 |
| 满意度指 标 | 服务对象满意度 | 参保者满意度 | 100% | 已完成 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 政府救助责任保险已完成了绩效目标。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 加快项目进度，加强预算执行进度。加大项目实施可行性评估，使项目实施后发挥其应有的经济和社会效益。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件4

2024年度政法委绩效自评情况汇总表

填报日期：2025.5.20 绩效自评覆盖率：100%

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资金使用单位 | 项目名称 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 备注 |
| 1 | 政法委 | 公共服务专项 | 12.12 | 12.12 |  |
| 2 | 政法委 | 平安建设工作经费 | 60.00 | 60.00 |  |
| 3 | 政法委 | 综治中心专项经费 | 40.00 | 40.00 |  |
| 4 | 政法委 | 肇事肇祸障碍患者监护人补助 | 58.56 | 58.56 |  |
| 5 | 政法委 | 视联网运行维护费 | 68.40 | 68.40 |  |
| 6 | 政法委 | 政府救助责任保险 | 111.00 | 111.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  | 350.08 | 350.08 |  |

备注：1.绩效自评覆盖率=自评项目个数/项目总数。

1. 此表为一级预算单位填报。一级预算单位要将所属单位逐一列出，并按样表格式填报。

附件5

**2024年度嘉鱼县委政法委政府救助责任保险**

**项目支出绩效自评报告**

一、基本情况

1、立项目的和依据。为落实灾害救助相关政策，创新政府风险管理机制，提高民生保障水平，完善全县社会救助体系，县政府常务会议提出设立政府救助责任保险项目。由中国人民财产保险公司承保，政法委统一集中投保并负责实施该项目。

2、资金来源和使用情况。根据常住人口数量和上一年度预算资金使用情况，政府救助责任保险项目拨付资金111万元，在嘉鱼辖区内的公共场所或居民住宅，因意外事故、交通事故、等无力承担相关赔偿责任，保险公司按合同约定在责任限额内进行赔偿。

二、绩效自评工作开展情况

评价目的：对嘉鱼县2024年政府救助保险项目进行绩效评价，反映项目资金效益。通过绩效评价，为加强项目资金管理、引入绩效管理理论和方式、优化支出结构、提高资金作用效益经验。评价方法：采用综合评价方法，包括因分析法、公众评判法、比较法。

1. 综合评价结论

 2024年政府救助责任保险项目绩效综合评价比较好，根据相关文件要求进行实施。项目的立项基本规范，单位建立了财务管理制度、“三重一大”事项决策制度等，资金铁拨付符合财务管理制度规定，已完成项目指标。

四、绩效目标实现情况分析

**（一）项目资金情况分析。**

1.项目资金到位情况分析。 2024年政府救助责任保险项目资金111万元，实际到位资金111万元。

2.项目资金执行情况分析。 2024年政府救助责任保险项目资金支出111万元。

3.项目资金管理情况分析。在实际支出过程中，严格按相关规定进行审批使用。

**（二）项目绩效指标完成情况分析。**

1.产出指标完成情况分析。本项目严格按照相关审批手续，做好各项审批工作。

2.效益指标完成情况分析。提升该项目资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性。

3.满意度指标完成情况分析。提升该项目可持续性影响、政策知晓率以及满意度。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施。2024年政府责任救助保险已完成了绩效目标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况。绩效目标设立与实际情况相结合，尽量将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标应该清晰、可衡量性，与项目目标任务数相对应。绩效评价工作，是对项目实施全过程及绩效成果工作总结，拟将绩效自评报告公开公布，接受广大干部群众评价和监督。

附：2024年度嘉鱼县项目支出绩效自评表