

2023 年度
中共临夏市委政法委员会部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。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、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助市委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助市委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

二、机构设置

中共临夏市委政法委员会为中共临夏市委工作部门，正科级建制。临夏市监察委为市人民政府工作部门，正科级建制。8个部门内设机构：办公室、综治协调督导股、基层社会治理股、政治安全股、维稳指导股、反邪教协调指导股、干部教育管理宣传股、执法监督室。现有行政编制9名，事业编制21名；现有工作人员34名，其中公务员8名，行政工勤1名，事业人员21名，十三类大学生4名。

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(见附件 1)
- 二、收入决算表(见附件 2)
- 三、支出决算表(见附件 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(见附件 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件 9)

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 550.48 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 167.38 万元,下降 23.32%,主要原因是人员增减变动及其项目增减变动。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 543.58 万元,其中:财政拨款收入 541.08 万元,占 99.54%;其他收入 2.50 万元,占 0.46%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 545.78 万元,其中:基本支出 415.15 万元,占 76.06%;项目支出 130.64 万元,占 23.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 541.08 万元。与上年相比,各减少 167.78 万元,下降 23.67%。主要原因是人员增减变动,响应政府过“紧日子”的号召,缩减经费预算,补短板,强弱项,惠民生。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 541.08 万元,较上年决算数减少 167.78 万元,下降 23.67%。主要原因是人员增减变动,响应政府过“紧日子”的号召,缩减经费预算,补短板,强弱项,惠民生。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 541.08 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 481.24 万元,占 88.94%;社会保障和就业支出 39.28 万元,占 7.26%;卫生健康支出 20.56 万元,占 3.8%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 716.94 万元,支出决算为 541.08 万元,完成年初预算的 75.47%。其中:

1. 一般公共服务支出年初预算数为 643.01 万元,支出决算为 481.24 万元,完成年初预算的 74.84%,决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动,响应政府过“紧日子”的号召,缩减经费预算,补短板,强弱项,惠民生。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 48.57 万元,支出决算为 39.28 万元,完成年初预算的 80.88%,决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动,响应政府过“紧日子”的号召,缩减经费预算,补短板,强弱项,惠民生。

3. 卫生健康支出年初预算数为 25.36 万元,支出决算为 20.56 万元,完成年初预算的 81.08%,决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动,响应政府过“紧日子”的号召,缩减经费预算,补短板,强弱项,惠民生。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 410.45 万元。其中：

人员经费 387.28 万元，较上年决算数减少 124.62 万元，下降 24.34%，主要原因是人员增减调动及项目增减变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本医疗保险缴费、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费 23.16 万元，较上年决算数减少 173.8 万元，下降 88.24%，主要原因是人员增减调动及项目增减变动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费，差旅费、公务接待费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员增减调动及项目增减变动，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 1.14%，主要原因是公务用车次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 1.14%，主要原因是公务用车次数减少，其中：公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。公务用车运行维护费全年预算数为 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元，决算数小于预算数的人员增减变动，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 1.14%，主要原因是公务用车次数减少。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

外事接待费支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计个团组 0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 1 辆；国内公务接待批次 0 人，其中：外事接待批次 0 人；国(境)外公务接待批次 0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 23.16 万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数减少 173.79 万元,下降 88.24%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、人员编制数量减少,落实过紧日子要求压减办公经费支出。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元。本年度培训费支出 0.20 万元,较上年决算数增加 0.2 万元,增长 100%,主要原因是综治中心召开网格化服务管理操作培训会会议场地租赁。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 17.6846 万元,其中:政府采购货物支出 17.6846 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 17.6846 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 13 个,二级项目 0 个,共涉及资金 126.13 万元,占一般公共预算项目支出总额的 54%。组织综合管理经费、维稳工作经费、综治网络平台运行维护费、国家安全办公室工作经费、防范和处理邪教工作经费、反恐及扫黑除恶工作经费、法学会工作经费、疫情防控突出表现人员奖励金、2023 严重精神障碍患者监护人省级以奖代补经费、2023 年专职网格员队伍省级补助经费、2023 年教育转化及案件侦破省级以奖代补经费,临夏市综治中心规范化建设资金项目、市综治中心办公设施经费对 13 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 82.77 万元。

二、绩效自评结果

附件 10: 2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11: 2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表

三、部门绩效评价结果

我单位根据部门整体支出绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分 97 分。将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分 97 分。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件 1：收入支出决算总表

附件 2：收入决算表

附件 3：支出决算表

附件 4：财政拨款收入支出决算总表

附件 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

附件 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 9：财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 10：2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11：2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表

附件1

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：中共临夏市委政法委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,410,812.22	一、一般公共服务支出	32	4,859,375.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	25,000.00	八、社会保障和就业支出	39	392,821.12
	9		九、卫生健康支出	40	205,616.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,435,812.22	本年支出合计	58	5,457,812.22
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	69,000.00	年末结转和结余	60	47,000.00
	30			61	
总计	31	5,504,812.22	总计	62	5,504,812.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件2

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：中共临夏市委政法委员会

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,435,812.22	5,410,812.22	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2013601	行政运行	3,689,160.07	3,664,160.07	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2013602	一般行政管理事务	478,635.00	478,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	163,877.57	163,877.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36,827.97	36,827.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,910.51	4,910.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	669,579.98	669,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392,821.12	392,821.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件3

支出决算表

部门：中共临夏市委政法委员会

公开03表
金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,457,812.22	4,151,460.24	1,306,351.98			
2013601	行政运行	3,711,160.07	3,553,023.07	158,137.00			
2013602	一般行政管理事务	478,635.00		478,635.00			
2101101	行政单位医疗	163,877.57	163,877.57				
2101103	公务员医疗补助	36,827.97	36,827.97				
2013699	其他共产党事务支出	669,579.98		669,579.98			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,910.51	4,910.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392,821.12	392,821.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：中共临夏市委政法委员会

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,410,812.22	一、一般公共服务支出	33	4,812,375.05	4,812,375.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	392,821.12	392,821.12		
	9		九、卫生健康支出	41	205,616.05	205,616.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,410,812.22	本年支出合计	59	5,410,812.22	5,410,812.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,410,812.22	总计	64	5,410,812.22	5,410,812.22		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共临夏市委政法委员会

金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,410,812.22	4,104,460.24	1,306,351.98
2013601	行政运行	3,664,160.07	3,506,023.07	158,137.00
2013602	一般行政管理事务	478,635.00		478,635.00
2101101	行政单位医疗	163,877.57	163,877.57	
2101103	公务员医疗补助	36,827.97	36,827.97	
2013699	其他共产党事务支出	669,579.98		669,579.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,910.51	4,910.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392,821.12	392,821.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

部门：中共临夏市委政法委员会

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,864,324.67	302	商品和服务支出	231,635.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,521,069.50	30201	办公费	75,325.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	492,800.00	30202	印刷费	8,367.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	627,418.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	624,600.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	392,821.12	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	52,101.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	200,705.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,910.51	30211	差旅费	15,841.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8,500.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15,400.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	8,500.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9,100.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55,500.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	3,872,824.67		公用经费合计				231,635.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附件7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：中共临夏市委政法委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

附件8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：中共临夏市委政法委员会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计		0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

附件9

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：中共临夏市委政法委员会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

中共临夏市委政法委员会 部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述。

对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。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、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助市委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助市委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面

依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作

（二）部门组织机构及人员情况

中共临夏市委政法委员会为中共临夏市委工作部门，正科级建制。临夏市监察委为市人民政府工作部门，正科级建制。部门内设机构有：办公室、综治协调督导组、基层社会治理股、政治安全股、维稳指导股、反邪教协调指导股、干部教育管理宣传股、执法监督室。

（三）2023年度重点工作计划

一是深入开展主题教育和“三抓三促”行动。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面学习贯彻党的二十大精神，教育引导党员干部坚定理想信念，强化责任担当，推动工作落实。

二是全面加强党建工作。严格落实民主生活会和党内政治生活制度，扎实做好“三会一课”、党员培训教育、党员发展、党费收缴等各项工作。

三是深入贯彻落实《中国共产党政法工作条例》及省委《实施细则》。严格执行重大事项请示报告制度。

四是做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔

接工作。全面加强与联系村的对接帮扶，及时调整驻村工作队员，组织干部在做好帮扶工作的同时开展矛盾纠纷化解、政策法规宣传、环境卫生整治、“两费”收缴等各项工作，和帮扶村开展“五联”活动6次。

五是扎实做好平安临夏市建设考核工作。通过制定主动创稳平安建设联席会议制度，优化考核机制，成立包抓督导组指导督查等方式，推动各项工作落地见效。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。

基本支出415.146024万元，其中：人员经费支出391.982467万元，公用经费支出23.163557万元。

（二）项目支出。

项目支出130.635198万元

（三）“三公”经费情况。

中共临夏市委政法委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出0.91万元，其中：因公出国（境）支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出0.91万元，公务接待费支出0.00万元。

三、部门整体支出绩效情况

一是深入开展主题教育和“三抓三促”行动。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面学习贯彻党的二十大精神，教育引导党员干部坚定理想信念，强化责任担当，推动工作落实。

二是全面加强党建工作。严格落实民主生活会和党内

政治生活制度，扎实做好“三会一课”、党员培训教育、党员发展、党费收缴等各项工作。

三是深入贯彻落实《中国共产党政法工作条例》及省委《实施细则》。严格执行重大事项请示报告制度。

四是做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。全面加强与联系村的对接帮扶，及时调整驻村工作队员，组织干部在做好帮扶工作的同时开展矛盾纠纷化解、政策法规宣传、环境卫生整治、“两费”收缴等各项工作，和帮扶村开展“五联”活动6次。

五是扎实做好平安临夏市建设考核工作。通过制定主动创稳平安建设联席会议制度，优化考核机制，成立包抓督导组指导督查等方式，推动各项工作落地见效。

四、绩效评价工作情况

我单位根据部门整体支出绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分97分。将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分97分。将在市政府门户网站进行公开。

五、存在的主要问题

存在的主要问题：在预算编制过程中，没有很好地结合单位的工作任务和目标，科学合理的编制当年的预算；部分预算指标下达时间晚，影响资金的支付进度。

六、改进措施和有关建议

下一步改进措施：1. 科学编制预算。进一步加强预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化本单位预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。2. 重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题，及时改进。按照市财政的统一时点公开绩效自评报告，接受社会监督。3. 完善管理制度，建立健全财务收支方面的管理制度，以及会计出纳岗位责任制度、内部控制制度、监督检查制度等财务管理体系，做到用制度管人、管事，规范财务管理。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		市委政法委				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
	基本支出	已完成	716.94	716.94	415.146024	415.14602
	项目支出	已完成	131	131	130.635198	130.6352
	金额合计					
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：加强国家安全制度安全、政权安全、维护社会大局稳定 目标2：强化社会治安综合治理 目标3：积极调处化解各种重大矛盾纠纷 目标4：提升社会治安综合治理信息化水平 目标5：保障上级安排的各项工作顺利完成 确保所有项目治理工作水平再上新台阶		目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：已完成 目标4完成情况：已完成 目标5完成情况：已完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：完成各类科技培训	100%	100%	
			指标2：设备购置数量	48	48	
		质量指标	指标1：项目支出预算执行	100%	100%	
			指标2：工作成效	显著提升	100%	
	时效指标	指标1：资金支付率（%）	98%	98%		
	社会效益指标	指标1：群众认同	进一步提升	98%		
		生态效益指标	指标1：业务人员工作水平	提升	95%	
		可持续影响指标	指标1：监督行为及效果满	98%	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	服务对象满意度	98%	

市委政法委转移支付 2023 年度绩效 自评报告

一、基本情况

(一) 转移支付概况。

2023 年下达 2023 年教育转化及案件侦破省级以奖代补经费 0.6 万元。

(二) 整体绩效目标情况。

目标 1: 保障资金按时拨付使用;

目标 2: 切实履行资金使用监管的主体责任;

目标 3: 严格按照《关于对“法轮功”等邪教人员教育转化省级“以奖代补”经费管理使用办法》(甘政法发)【2019】61 号和《关于对侦破邪教案件省级以奖代补经费管理使用办法》规定的项目和用途使用。

(三) 区域绩效目标情况。

二、综合评价结论

本单位 2023 年教育转化及案件侦破省级以奖代补经费项目自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表, 通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后, 基于项目实际情况, 严格按照评分标准进行打分, 计算出评价得分: 98 分, 绩效评价结果等级为: 优。

三、绩效情况分析

(一) 资金情况分析。

1. 项目资金到位情况

全年预算资金 0.6 万元，已全部拨付到位。

2. 资金执行情况

全年预算资金 0.6 万元，使用 0.6 万元，执行率 100%。

(二) 资金管理情况分析。

资金使用符合规定用途，无违法违规使用问题。

(三) 总体目标完成情况分析。

目标 1：资金按时拨付使用已保障；

目标 2：保障落实对“法轮功”等邪教人员教育转化省级“以奖代补”经费；

目标 3：对东区街道、城北街道、红园办街道上报的 26 名人员进行经费发放。

(四) 绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况

(1) 数量指标

发放人数 26 人，按人数发放，目标均已完成。

(2) 质量指标

预算资金到位率 100%；目标均已完成。

(3) 时效指标

重点工作开展及时。目标完成。

(4) 成本指标

成本未超出 0.6 万元指标。目标完成。

2. 效益指标完成情况

(1) 经济效益

强化邪教人员管控，严防邪教滋生蔓延。目标完成。

(2) 社会效益

群众对反邪教知识的知晓率。目标完成。

(3) 生态效益

开展反邪教宣传教育，提升群众识邪、防邪、拒邪的能力。目标完成。

(4) 可持续影响

严密防范、严厉打击各类邪教违法犯罪活动。目标均已完成。

3. 满意度指标

服务对象满意度达到 95%以上。目标完成。

四、发现的主要问题和改进措施

(一) 主要问题

1、绩效目标设置欠合理：个别绩效目标设置太笼统、不精准，个别绩效目标未设置，个别指标值设定偏高。

2、部分资金存在预算执行进度较慢的问题，影响整体预算执行率。

3、财务人员预算绩效管理评价专业知识不足，缺乏系统培训，绩效工作管理能力有待提高。

(二) 改进措施

1、全面、精准设置绩效目标。年初设置目标时，应根据上级部门下发的任务文件、中长期规划等合理全面的设置目标，其范围应覆盖本部门所有职能，充分发挥绩效目标的导向作用。

2、充分预计绩效目标的完成情况，及时按工作进度支付资金，合理安排资金支付，提高预算执行率。

3、加强财务人员业务技能培训力度，提高财务人员业务素质和能力，提高财务人员预算绩效管理工作水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

该绩效评价结果应用，既可以作为开展绩效评价工作的基本前提，又可以增强资金绩效理念、优化财政支出结构、强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。

六、绩效自评工作开展情况

本单位 2023 年教育转化及案件侦破省级以奖代补经费项目自评是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，对项目绩效进行加强管理。

七、其他需要说明的问题

无

市委政法委转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		2023严重精神障碍患者监护人省级以奖代补经费					
中央主管部门							
地方主管部门		州委政法委	资金使用单位	市委政法委			
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
	年度资金总额：	13.5975		13.5975		100%	
	其中：中央财政资金						
	地方资金						
	省级资金	13.5975		13.5975		100%	
资金管理情况	情况说明					存在问题和改进措施	
	分配科学性	按照预算经济科目，及时编制预算					
	下达及时性	按照上级部门文件精神，及时编制预算项目库，下达资金					
	拨付合规性	按照上级部门下达资金文件精神进行资金拨付					
	使用规范性	按照甘肃省财政厅财务管理办法，对资金进行支出					
	执行准确性	按照国库集中支付支付，对资金进行支出					
	预算绩效管理情况	按照项目绩效管理，对资金进行管理					
支出责任履行情况	按照年初预算编制，对资金进行支出						
年度总体完成	总体目标			全年实际完成情况			
	目标1：保障资金按时拨付使用； 目标2：切实履行资金使用监管的主体责任 目标3：严格按照《甘肃省实施严重精神障碍患者监护人以奖代补工作办法（试行）》《关于保障落实全省严重精神障碍患者监护人以奖代补经费的通知》规定的项目和用途使用			目标1：资金按时拨付使用已保障； 目标2：保障落实全省严重精神障碍患者监护人以奖代补经费； 目标3：11个乡镇认真核对，与公安系统的数据对比后上报的164名监护人发放经费			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
绩效	产出指标	数量指标	监护人人数	人	164		
		质量指标	预算资金到位率	100%	100%		
		成本指标	预算执行数	按标准控制	13.5975万元		
	效益指标	经济效益指标	促进法治社会经济不断提高	稳步推进	稳步推进		
		社会效益指标	监护人职责细化	持续促进	持续促进		
		生态效益指标	维护生态秩序	稳步推进	稳步推进		
		可持续影响指标	推进社会大局和谐稳定	积极影响	积极影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%		
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的资金，如没有请填写。						

注：1、资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

3、全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

4、定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照金额加权平均计算。

5、定性指标。资金使用单位分别按照100%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照金额加权平均计算完成值。

市委政法委转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		2023年专职网格员队伍省级补助经费					
中央主管部门							
地方主管部门		州委政法委	资金使用单位	市委政法委			
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
	年度资金总额：	34.8215		29.16		84%	
	其中：中央财政资金						
	地方资金						
	省级资金	34.8215		29.16		84%	
资金管理情况	情况说明					存在问题和改进措施	
	分配科学性	按照预算经济科目，及时编制预算					
	下达及时性	按照上级部门文件精神，及时编制预算项目库，下达资金					
	拨付合规性	按照上级部门下达资金文件精神进行资金拨付					
	使用规范性	按照甘肃省财政厅财务管理办法，对资金进行支出					
	执行准确性	按照国库集中支付支付，对资金进行支出					
	预算绩效管理情况	按照项目绩效管理，对资金进行管理					
支出责任履行情况	按照年初预算编制，对资金进行支出						
年度总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	目标1：保障资金按时拨付使用； 目标2：切实履行资金使用监管的主体责任； 目标3：加快专项资金管理，加快预算执行			目标1：资金按时拨付使用已保障； 目标2：保障落实专职网格员队伍省级补助经费； 目标3：对11个乡镇上报的243名专职网格员进行经费发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	专职网格员人数	人	243		
		质量指标	预算资金到位率	100%	100%		
		成本指标	预算执行数	按标准控制	29.16万元	5.6615万元是优秀网格员奖励金，于2023年12月底下达文件后录入项目，结转至2024年，于2024年形成支出，目前11个乡镇正在统计优秀网格员发放名单	
	效益指标	经济效益指标	辖区网格居民生活水平不断提高	稳步推进	稳步推进		
		社会效益指标	提高辖区网格治安、环境、卫生	持续促进	持续促进		
		生态效益指标	维护生态秩序	稳步推进	稳步推进		
		可持续影响指标	提高辖区网格生活环境	积极影响	积极影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%		
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的资金，如没有请填无。						

注：1、资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

3、全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

4、定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照金额加权平均计算。

5、定性指标。资金使用单位分别按照100%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照金额加权平均计算完成值。

市委政法委转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		2023年教育转化及案件侦破省级以奖代补经费					
中央主管部门							
地方主管部门		州委政法委		资金使用单位	市委政法委		
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
	年度资金总额：	0.6		0.6		100%	
	其中：中央财政资金						
	地方资金						
	省级资金	0.6		0.6		100%	
资金管理情况	情况说明					存在问题和改进措施	
	分配科学性	按照预算经济科目，及时编制预算					
	下达及时性	按照上级部门文件精神，及时编制预算项目库，下达资金					
	拨付合规性	按照上级部门下达资金文件精神进行资金拨付					
	使用规范性	按照甘肃省财政厅财务管理办法，对资金进行支出					
	执行准确性	按照国库集中支付支付，对资金进行支出					
	预算绩效管理情况	按照项目绩效管理，对资金进行管理					
支出责任履行情况	按照年初预算编制，对资金进行支出						
年度总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	目标1：保障资金按时拨付使用； 目标2：切实履行资金使用监管的主体责任 目标3：严格按照《关于对“法轮功”等邪教人员教育转化省级“以奖代补”经费管理使用办法》（甘政法发）【2019】61号和《关于对侦破邪教案件省级以奖代补经费管理使用办法》规定的项目和用途使用			目标1：资金按时拨付使用已保障； 目标2：保障落实对“法轮功”等邪教人员教育转化省级“以奖代补”经费； 目标3：对东区街道、城北街道、红园办街道上报的26名人员进行经费发放			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
绩效	产出指标	数量指标	发放人数	人	26		
		质量指标	预算资金到位率	100%	100%		
		成本指标	预算执行数	按标准控制	0.6		
	效益指标	经济效益指标	强化邪教人员管控，严防邪教滋生蔓延	稳步推进	稳步推进		
		社会效益指标	群众对反邪教知识的知晓率	场次	4次以上		
		生态效益指标	开展反邪教宣传教育，提升群众识邪、防邪、拒邪的能力	不断加强	不断加强		
		可持续影响指标	严密防范、严厉打击各类邪教违法犯罪活动	积极影响	积极影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%		
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的资金，如没有请填无。						

注：1、资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

3、全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

4、定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照金额加权平均计算。

5、定性指标。资金使用单位分别按照100%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照金额加权平均计算完成值。

市委政法委转移支付 2023 年度绩效 自评报告

一、基本情况

(一) 转移支付概况。

2023 年下达 2023 年专职网格员队伍省级补助经费 34.8215 万元。

(二) 整体绩效目标情况。

目标 1: 保障资金按时拨付使用;

目标 2: 切实履行资金使用监管的主体责任;

目标 3: 加快专项资金管理, 加快预算执行

(三) 区域绩效目标情况。

二、综合评价结论

本单位 2023 年专职网格员队伍省级补助经费项目自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表, 通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后, 基于项目实际情况, 严格按照评分标准进行打分, 计算出评价得分: 98 分, 绩效评价结果等级为: 优。

三、绩效情况分析

(一) 资金情况分析。

1. 项目资金到位情况

全年预算资金 34.8215 万元, 已全部拨付到位。

2. 资金执行情况

全年预算资金 34.8215 万元，使用 29.16 万元，执行率 84%。

(二) 资金管理情况分析。

资金使用符合规定用途，无违法违规使用问题。

(三) 总体目标完成情况分析。

目标 1：资金按时拨付使用已保障；

目标 2：保障落实专职网格员队伍省级补助经费；

目标 3：对 11 个乡镇上报的 243 名专职网格员进行经费发放。

(四) 绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况

(1) 数量指标

专职网格员人数 243 人，按人数发放，目标均已完成。

(2) 质量指标

预算资金到位率 100%；目标均已完成。

(3) 时效指标

重点工作开展及时。目标完成。

(4) 成本指标

成本未超出 34.8215 万元指标。目标完成。

2. 效益指标完成情况

(1) 经济效益

辖区辖区网格居民生活水平不断提高。目标完成。

（2）社会效益

提高辖区网格治安、环境、卫生。目标完成。

（3）生态效益

维护生态秩序。目标完成。

（4）可持续影响

提高辖区网格生活环境。目标均已完成。

3. 满意度指标

服务对象满意度达到 95%以上。目标完成。

四、发现的主要问题和改进措施

（一）主要问题

1、绩效目标设置欠合理：个别绩效目标设置太笼统、不精准，个别绩效目标未设置，个别指标值设定偏高。

2、部分资金存在预算执行进度较慢的问题，影响整体预算执行率。

3、财务人员预算绩效管理评价专业知识不足，缺乏系统培训，绩效工作管理能力有待提高。

（二）改进措施

1、全面、精准设置绩效目标。年初设置目标时，应根据上级部门下发的任务文件、中长期规划等合理全面的设置目标，其范围应覆盖本部门所有职能，充分发挥绩效目标的导向作用。

2、充分预计绩效目标的完成情况，及时按工作进度支

付资金，合理安排资金支付，提高预算执行率。

3、加强财务人员业务技能培训力度，提高财务人员业务素质和能力，提高财务人员预算绩效管理工作水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

该绩效评价结果应用，既可以作为开展绩效评价工作的基本前提，又可以增强资金绩效理念、优化财政支出结构、强化资金管理水平和提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。

六、绩效自评工作开展情况

本单位 2023 年专职网格员队伍省级补助经费项目自评是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，对项目绩效进行加强管理。

七、其他需要说明的问题

无

市委政法委转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		2023严重精神障碍患者监护人省级以奖代补经费					
中央主管部门							
地方主管部门		州委政法委	资金使用单位	市委政法委			
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	13.5975		13.5975		100%	
	其中: 中央财政资金						
	地方资金						
	省级资金	13.5975		13.5975		100%	
资金管理情况	情况说明					存在问题和改进措施	
	分配科学性	按照预算经济科目, 及时编制预算					
	下达及时性	按照上级部门文件精神, 及时编制预算项目库, 下达资金					
	拨付合规性	按照上级部门下达资金文件精神进行资金拨付					
	使用规范性	按照甘肃省财政厅财务管理办法, 对资金进行支出					
	执行准确性	按照国库集中支付支付, 对资金进行支出					
	预算绩效管理情况	按照项目绩效管理, 对资金进行管理					
支出责任履行情况	按照年初预算编制, 对资金进行支出						
年度总体完成	总体目标			全年实际完成情况			
	目标1: 保障资金按时拨付使用; 目标2: 切实履行资金使用监管的主体责任 目标3: 严格按照《甘肃省实施严重精神障碍患者监护人以奖代补工作办法(试行)》《关于保障落实全省严重精神障碍患者监护人以奖代补经费的通知》规定的项目和用途使用			目标1: 资金按时拨付使用已保障; 目标2: 保障落实全省严重精神障碍患者监护人以奖代补经费; 目标3: 11个乡镇认真核对, 与公安系统的数据对比后上报的164名监护人发放经费			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
绩效	产出指标	数量指标	监护人人数	人	164		
		质量指标	预算资金到位率	100%	100%		
		成本指标	预算执行数	按标准控制	13.5975万元		
	效益指标	经济效益指标	促进法治社会经济不断提高	稳步推进	稳步推进		
		社会效益指标	监护人职责细化	持续促进	持续促进		
		生态效益指标	维护生态秩序	稳步推进	稳步推进		
		可持续影响指标	推进社会大局和谐稳定	积极影响	积极影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%		
	说明: 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的资金, 如没有请填写。						

注: 1、资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结余资金等。

3、全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

4、定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照金额加权平均计算。

5、定性指标。资金使用单位分别按照100% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写实际完成值, 地方各级主管部门汇总时, 按照金额加权平均计算完成值。

市委政法委转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		2023年专职网格员队伍省级补助经费					
中央主管部门							
地方主管部门		州委政法委	资金使用单位	市委政法委			
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	34.8215		29.16		84%	
	其中:中央财政资金						
	地方资金						
	省级资金	34.8215		29.16		84%	
资金管理情况	情况说明					存在问题和改进措施	
	分配科学性	按照预算经济科目,及时编制预算					
	下达及时性	按照上级部门文件精神,及时编制预算项目库,下达资金					
	拨付合规性	按照上级部门下达资金文件精神进行资金拨付					
	使用规范性	按照甘肃省财政厅财务管理办法,对资金进行支出					
	执行准确性	按照国库集中支付支付,对资金进行支出					
	预算绩效管理情况	按照项目绩效管理,对资金进行管理					
支出责任履行情况	按照年初预算编制,对资金进行支出						
年度总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	目标1:保障资金按时拨付使用; 目标2:切实履行资金使用监管的主体责任 目标3:加快专项资金管理,加快预算执行			目标1:资金按时拨付使用已保障; 目标2:保障落实专职网格员队伍省级补助经费; 目标3:对11个乡镇上报的243名专职网格员进行经费发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	专职网格员人数	人	243		
		质量指标	预算资金到位率	100%	100%		
		成本指标	预算执行数	按标准控制	29.16万元	5.6615万元是优秀网格员奖励金,于2023年12月底下达文件后录入项目,结转至2024年,于2024年形成支出,目前11个乡镇正在统计优秀网格员发放名单	
	效益指标	经济效益指标	辖区网格居民生活水平不断提高		稳步推进	稳步推进	
		社会效益指标	提高辖区网格治安、环境、卫生		持续促进	持续促进	
		生态效益指标	维护生态秩序		稳步推进	稳步推进	
		可持续影响指标	提高辖区网格生活环境		积极影响	积极影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的资金,如没有请填无。						

注:1、资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。

3、全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

4、定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照金额加权平均计算。

5、定性指标。资金使用单位分别按照100%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照金额加权平均计算完成值。

市委政法委转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		2023年教育转化及案件侦破省级以奖代补经费					
中央主管部门							
地方主管部门		州委政法委	资金使用单位	市委政法委			
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	0.6		0.6		100%	
	其中: 中央财政资金						
	地方资金						
	省级资金	0.6		0.6		100%	
资金管理情况	情况说明					存在问题和改进措施	
	分配科学性	按照预算经济科目, 及时编制预算					
	下达及时性	按照上级部门文件精神, 及时编制预算项目库, 下达资金					
	拨付合规性	按照上级部门下达资金文件精神进行资金拨付					
	使用规范性	按照甘肃省财政厅财务管理办法, 对资金进行支出					
	执行准确性	按照国库集中支付支付, 对资金进行支出					
	预算绩效管理情况	按照项目绩效管理, 对资金进行管理					
支出责任履行情况	按照年初预算编制, 对资金进行支出						
年度总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	目标1: 保障资金按时拨付使用; 目标2: 切实履行资金使用监管的主体责任 目标3: 严格按照《关于对“法轮功”等邪教人员教育转化省级“以奖代补”经费管理使用办法》(甘政法发)【2019】61号和《关于对侦破邪教案件省级以奖代补经费管理使用办法》规定的项目和用途使用			目标1: 资金按时拨付使用已保障; 目标2: 保障落实对“法轮功”等邪教人员教育转化省级“以奖代补”经费; 目标3: 对东区街道、城北街道、红园办街道上报的26名人员进行经费发放			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
绩效	产出指标	数量指标	发放人数	人	26		
		质量指标	预算资金到位率	100%	100%		
		成本指标	预算执行数	按标准控制	0.6		
	效益指标	经济效益指标	强化邪教人员管控, 严防邪教滋生蔓延	稳步推进	稳步推进		
		社会效益指标	群众对反邪教知识的知晓率	场次	4次以上		
		生态效益指标	开展反邪教宣传教育, 提升群众识邪、防邪、拒邪的能力	不断加强	不断加强		
		可持续影响指标	严密防范、严厉打击各类邪教违法犯罪活动	积极影响	积极影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%		
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的资金, 如没有请填写。						

注: 1、资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结余资金等。

3、全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

4、定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照金额加权平均计算。

5、定性指标。资金使用单位分别按照100% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写实际完成值, 地方各级主管部门汇总时, 按照金额加权平均计算完成值。

市委政法委转移支付 2023 年度绩效 自评报告

一、基本情况

(一) 转移支付概况。

2023 年下达 2023 严重精神障碍患者监护人省级以奖代补经费 13.5975 万元。

(二) 整体绩效目标情况。

目标 1: 保障资金按时拨付使用;

目标 2: 切实履行资金使用监管的主体责任;

目标 3: 严格按照《甘肃省实施严重精神障碍患者监护人以奖代补工作办法(试行)》《关于保障落实全省严重精神障碍患者监护人以奖代补经费的通知》规定的项目和用途使用

(三) 区域绩效目标情况。

二、综合评价结论

本单位 2023 严重精神障碍患者监护人省级以奖代补经费项目自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表,通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后,基于项目实际情况,严格按照评分标准进行打分,计算出评价得分:98 分,绩效评价结果等级为:优。

三、绩效情况分析

(一) 资金情况分析。

1. 项目资金到位情况

全年预算资金 13.5975 万元，已全部拨付到位。

2. 资金执行情况

全年预算资金 13.5975 万元，使用 13.59754 万元，执行率 100%。

(二) 资金管理情况分析。

资金使用符合规定用途，无违法违规使用问题。

(三) 总体目标完成情况分析。

目标 1：资金按时拨付使用已保障；

目标 2：保障落实全省严重精神障碍患者监护人以奖代补经费；

目标 3：11 个乡镇认真核对，与公安系统的数据对比后上报的 164 名监护人发放经费

(四) 绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况

(1) 数量指标

监护人人数 164 人，按人数发放，目标均已完成。

(2) 质量指标

预算资金到位率 100%；目标均已完成。

(3) 时效指标

重点工作开展及时。目标完成。

(4) 成本指标

成本未超出 13.5975 万元指标。目标完成。

2. 效益指标完成情况

(1) 经济效益

促进法治社会经济不断提高。目标完成。

(2) 社会效益

监护人职责不断细化。目标完成。

(3) 生态效益

维护生态秩序。目标完成。

(4) 可持续影响

推进社会大局和谐稳定。目标均已完成。

3. 满意度指标

服务对象满意度达到 95%以上。目标完成。

四、发现的主要问题和改进措施

(一) 主要问题

1、绩效目标设置欠合理：个别绩效目标设置太笼统、不精准，个别绩效目标未设置，个别指标值设定偏高。

2、部分资金存在预算执行进度较慢的问题，影响整体预算执行率。

3、财务人员预算绩效管理评价专业知识不足，缺乏系统培训，绩效工作管理能力有待提高。

(二) 改进措施

1、全面、精准设置绩效目标。年初设置目标时，应根

据上级部门下发的任务文件、中长期规划等合理全面的设置目标，其范围应覆盖本部门所有职能，充分发挥绩效目标的导向作用。

2、充分预计绩效目标的完成情况，及时按工作进度支付资金，合理安排资金支付，提高预算执行率。

3、加强财务人员业务技能培训力度，提高财务人员业务素质和能力，提高财务人员预算绩效管理工作水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

该绩效评价结果应用，既可以作为开展绩效评价工作的基本前提，又可以增强资金绩效理念、优化财政支出结构、强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。

六、绩效自评工作开展情况

本单位中央政法转移支付资金项目自评是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，对项目绩效进行加强管理。

七、其他需要说明的问题

无

市委政法委转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		2023严重精神障碍患者监护人省级以奖代补经费					
中央主管部门							
地方主管部门		州委政法委	资金使用单位	市委政法委			
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	13.5975		13.5975		100%	
	其中: 中央财政资金						
	地方资金						
	省级资金	13.5975		13.5975		100%	
资金管理情况	情况说明					存在问题和改进措施	
	分配科学性	按照预算经济科目, 及时编制预算					
	下达及时性	按照上级部门文件精神, 及时编制预算项目库, 下达资金					
	拨付合规性	按照上级部门下达资金文件精神进行资金拨付					
	使用规范性	按照甘肃省财政厅财务管理办法, 对资金进行支出					
	执行准确性	按照国库集中支付支付, 对资金进行支出					
	预算绩效管理情况	按照项目绩效管理, 对资金进行管理					
支出责任履行情况	按照年初预算编制, 对资金进行支出						
年度总体完成	总体目标			全年实际完成情况			
	目标1: 保障资金按时拨付使用; 目标2: 切实履行资金使用监管的主体责任 目标3: 严格按照《甘肃省实施严重精神障碍患者监护人以奖代补工作办法(试行)》《关于保障落实全省严重精神障碍患者监护人以奖代补经费的通知》规定的项目和用途使用			目标1: 资金按时拨付使用已保障; 目标2: 保障落实全省严重精神障碍患者监护人以奖代补经费; 目标3: 11个乡镇认真核对, 与公安系统的数据对比后上报的164名监护人发放经费			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
绩效	产出指标	数量指标	监护人人数	人	164		
		质量指标	预算资金到位率	100%	100%		
		成本指标	预算执行数	按标准控制	13.5975万元		
	效益指标	经济效益指标	促进法治社会经济不断提高	稳步推进	稳步推进		
		社会效益指标	监护人职责细化	持续促进	持续促进		
		生态效益指标	维护生态秩序	稳步推进	稳步推进		
		可持续影响指标	推进社会大局和谐稳定	积极影响	积极影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%		
	说明: 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的资金, 如没有请填写。						

注: 1、资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结余资金等。

3、全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

4、定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照金额加权平均计算。

5、定性指标。资金使用单位分别按照100% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写实际完成值, 地方各级主管部门汇总时, 按照金额加权平均计算完成值。

市委政法委转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		2023年专职网格员队伍省级补助经费					
中央主管部门							
地方主管部门		州委政法委	资金使用单位	市委政法委			
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	34,8215		29.16		84%	
	其中:中央财政资金						
	地方资金						
	省级资金	34,8215		29.16		84%	
资金管理情况	情况说明					存在问题和改进措施	
	分配科学性	按照预算经济科目,及时编制预算					
	下达及时性	按照上级部门文件精神,及时编制预算项目库,下达资金					
	拨付合规性	按照上级部门下达资金文件精神进行资金拨付					
	使用规范性	按照甘肃省财政厅财务管理办法,对资金进行支出					
	执行准确性	按照国库集中支付支付,对资金进行支出					
	预算绩效管理情况	按照项目绩效管理,对资金进行管理					
支出责任履行情况	按照年初预算编制,对资金进行支出						
年度总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	目标1:保障资金按时拨付使用; 目标2:切实履行资金使用监管的主体责任 目标3:加快专项资金管理,加快预算执行			目标1:资金按时拨付使用已保障; 目标2:保障落实专职网格员队伍省级补助经费; 目标3:对11个乡镇上报的243名专职网格员进行经费发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	专职网格员人数	人	243		
		质量指标	预算资金到位率	100%	100%		
		成本指标	预算执行数	按标准控制	29.16万元	5.6615万元是优秀网格员奖励金,于2023年12月底下达文件后录入项目,结转至2024年,于2024年形成支出,目前11个乡镇正在统计优秀网格员发放名单	
	效益指标	经济效益指标	辖区网格居民生活水平不断提高	稳步推进	稳步推进		
		社会效益指标	提高辖区网格治安、环境、卫生	持续促进	持续促进		
		生态效益指标	维护生态秩序	稳步推进	稳步推进		
		可持续影响指标	提高辖区网格生活环境	积极影响	积极影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%		
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的资金,如没有请填无。						

注:1、资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。

3、全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

4、定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照金额加权平均计算。

5、定性指标。资金使用单位分别按照100%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照金额加权平均计算完成值。

市委政法委转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		2023年教育转化及案件侦破省级以奖代补经费					
中央主管部门							
地方主管部门		州委政法委		资金使用单位	市委政法委		
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	0.6		0.6		100%	
	其中: 中央财政资金						
	地方资金						
	省级资金	0.6		0.6		100%	
资金管理情况	情况说明					存在问题和改进措施	
	分配科学性	按照预算经济科目, 及时编制预算					
	下达及时性	按照上级部门文件精神, 及时编制预算项目库, 下达资金					
	拨付合规性	按照上级部门下达资金文件精神进行资金拨付					
	使用规范性	按照甘肃省财政厅财务管理办法, 对资金进行支出					
	执行准确性	按照国库集中支付支付, 对资金进行支出					
	预算绩效管理情况	按照项目绩效管理, 对资金进行管理					
支出责任履行情况	按照年初预算编制, 对资金进行支出						
年度总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	目标1: 保障资金按时拨付使用; 目标2: 切实履行资金使用监管的主体责任 目标3: 严格按照《关于对“法轮功”等邪教人员教育转化省级“以奖代补”经费管理使用办法》(甘政法发)【2019】61号和《关于对侦破邪教案件省级以奖代补经费管理使用办法》规定的项目和用途使用			目标1: 资金按时拨付使用已保障; 目标2: 保障落实对“法轮功”等邪教人员教育转化省级“以奖代补”经费; 目标3: 对东区街道、城北街道、红园办街道上报的26名人员进行经费发放			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
绩效	产出指标	数量指标	发放人数	人	26		
		质量指标	预算资金到位率	100%	100%		
		成本指标	预算执行数	按标准控制	0.6		
	效益指标	经济效益指标	强化邪教人员管控, 严防邪教滋生蔓延	稳步推进	稳步推进		
		社会效益指标	群众对反邪教知识的知晓率	场次	4次以上		
		生态效益指标	开展反邪教宣传教育, 提升群众识邪、防邪、拒邪的能力	不断加强	不断加强		
		可持续影响指标	严密防范、严厉打击各类邪教违法犯罪活动	积极影响	积极影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%		
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的资金, 如没有请填写。						

注: 1、资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结余资金等。

3、全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

4、定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照金额加权平均计算。

5、定性指标。资金使用单位分别按照100% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写实际完成值, 地方各级主管部门汇总时, 按照金额加权平均计算完成值。

项目支出绩效(自评/评价)报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1.项目立项背景

协调指导各镇（街道）、市直各单位贯彻中央、省、州关于加强和创新社会治理的决策部署，社会治安综合治理工作水平再上新台阶。

2.项目实施情况

社会治理能力和水平不断提升，社会治安综合治理工作水平再上新台阶。

3.经费来源和使用情况

2023年综合管理经费3万元，因财政库款紧张，未形成支出。

(二) 项目绩效目标

协调指导各镇（街道）、市直各单位贯彻中央、省、州关于加强和创新社会治理的决策部署，社会治安综合治理工作水平再上新台阶。

(三) 项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

因财政库款紧张，未形成支出。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的。

以财政部门为主体、政府其他职能部门共同配合而形成

的管理公共产品和公共服务的一项制度。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

1.加强组织领导，确保自评工作顺利开展。召开办公室会议明确分工，细化自评工作岗位职责。安排分管财务领导及财务人员，对财政下发的部门项目资金全面绩效评价管理办法、考核表标填报进行研究学习，准确把握绩效自评标准及要求。对列入自评的项目进行梳理，做好绩效自评实施方案计划。

2.各股室团结协作，高效完成自评工作。财务人员汇同各项股室收集分析相关文件资料和依据，结合项目执行情况，制定符合实际的自评方案。根据项目业务资料、财务资料、各项目实际工作完成情况，按照自评方案对各项目分别进行绩效评分。审核项目绩效自评结果，对本部门项目支出绩效自评工作进行总结，撰写绩效自评报告。

3.客观合理全面作出绩效自评。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

绩效评价原则：1.科学公正的原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。2.统筹兼顾的原则。单位自评与财政评价根据各自职责，各有侧重，相互衔接。3.激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。4.公

开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

绩效评价方法：单位自评主要采用定量与定性评价相结合的比较法。定量指标得分按照与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

绩效评价标准：包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。1.计划标准，指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。2.行业标准，指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。3.历史标准，指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

绩效评价指标体系：单位项目评价全过程都本着公平、公正、公开、节俭的理念，从项目立项、项目实施、项目资金的使用成效、项目的长期性影响力等全方位进行评价。但本单位没有设立科学、系统、完整的绩效评价指标体系。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析，项目资金专款专用，每笔资金的拨付都严格遵守审批程序，不存在挤占、挪用，浪费等情况，在整个项目执行过程中没有发现违规、违纪现象。

2.项目效率性分析，单位项目从社会效益、经济效益、生态效益等分析单位这一整年来的履职效果，2023 年度我单位多项工作成绩优秀荣获上级表彰。

3.项目效益性分析，不存在工作成效因为工作态度、工作不作为、滥作为原因造成负面反弹或者负面影响，工作的有力推进，为营造风清气正的政治生态提供可持续性保障。

（二）评价结论

1.评分结果

2023 年，综合管理经费绩效自评得分：85 分。

2.主要结论

因财政库款紧张，我委综合管理经费涉及维稳、防邪、国安、综治等各项工作，故我委将经费在维稳、防邪、国安、综治各自项目中形成支出。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

- 1.项目预算，必须做好可行性研断，可行性论证。
- 2.项目预算，必须科学、合理、实事求是。
- 3.项目绩效自评，必须适时跟进，适时修正。

（二）存在的问题

项目绩效评价工作部署、执行等总体工作离上级要求还有差距。原因：一是单位现有部分绩效目标设定还不够科学

合理，还需进一步修改完善；二是是由于近几年来市财政困难，财政资金仅能满足于保工资和保障单位基本运转，预算执行率偏低，绩效评价得分低。

（三）有关建议

- 1.政策建议：多举办操作性强、实践性强的业务培训
- 2.改进举措：多深入基层实地开展督导

五、其他需说明的问题

没有其他需要说明的问题。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		维稳工作经费			
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	5		执行数:	2.75
	其中:财政拨款	5		其中:财政拨款	2.75
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 维护全市社会大局稳定 目标2: 提升人民群众安全幸福感			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 矛盾纠纷排查调处	100%	98%
		质量指标	指标1: 确保社会大局稳定	98%	98%
		时效指标	指标1: 资金到位率	100%	100%
		成本指标	指标1: 维稳工作经费	5万元	5万元
		社会效益指标	指标1: 确保社会稳定大局, 有效维护社会稳定	长效	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度达90%以上	90%	90%

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		综合管理经费			
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	5	执行数:	2.75
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	2.75
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 协调指导各镇(街道)、市直各单位贯彻中央、省、州关于加强和创新社会治理的决策部署。 目标2: 社会治理能力和水平不断提升			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 组织开展突出治安问题重点整治	排查摸底覆盖率100%	对群众反映强烈治安问题突出的地方、场所进行一次全面的排查摸底
		质量指标	指标1: 确保社会大局稳定	98%	98%
		时效指标	指标1: 资金到位率	100%	100%
		成本指标	指标1: 综合管理经费	3万元	3万元
		社会效益指标	指标1: 依法维护正常的社会秩序	时效	长效

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：社会公众满意 度达90%以上	努力维护社会大局稳定	强化社会治 安综合治理
--	-----------	-------------------	-----------------------	------------	----------------

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		综治网络平台运行维护经费			
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	8	执行数:	4.6227
		其中: 财政拨款	8	其中: 财政拨款	4.6227
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标1: 以辖区网格化管理为基础, 实现网格内“人、地、事、物、情、组织”等要素的信息化管理</p> <p>目标2: 综治网络平台正常运行维护</p>			<p>目标1完成情况: 已完成</p> <p>目标2完成情况: 已完成</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 矛盾纠纷排查调处	98%	98%
			指标1: 维护社会稳定	98%	98%
		质量指标	指标2: 按时完成项目数据录入	98%	98%
			成本指标	指标1: 综治网络平台运行维护经费	8万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 确保社会大局稳定	98%	98%
			指标2: 营造良好的社会氛围, 提升人民群众幸福指数	98%	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	98%	98%

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临夏市综治中心规范化建设建设项目			
主管部门及代码		实施单位		市委政法委	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	60	执行数:	56.957998
		其中: 财政拨款	60	其中: 财政拨款	56.957998
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 建设临夏市综治中心规范化办公楼 目标2: 根据综治中心“六有”, “八化”建设标准, 对原市疾控中心办公楼进行改建装修			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 建设临夏市综治中心规范化办公楼	一座	一座
			指标2: 根据综治中心“六有”, “八化”建设标准, 对原市疾控中心办公楼进行改建装修	一座	一座
		质量指标	指标1: 大力推动政法综合治理工作规范化进行。	100%	100%
		时效指标	指标1: 资金支付率	98%	98%
		成本指标	指标1: 临夏市综治中心规范化建设经费	60万元	56.957998万元
	社会效益指标	指标1: 社会人民满意度	显著提升	显著提升	
		指标2: 保障经济社会健康发展	显著提升	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会群众或服务对象满意度	提升	提升

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	国家安全办公室工作经费				
主管部门及代码			实施单位	市委政法委	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3	执行数:	1.945	
	其中:财政拨款	3	其中:财政拨款	1.945	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 加强信息研判, 及时处置涉国家安全网络舆情 目标2: 开展国家安全宣传教育活动, 提升群众维护国家安全的思想自觉和行动自觉 目标3: 加强国家安全制度安全、政权安全, 维护社会大局稳定			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		质量指标	指标1: 维护社会稳定	提升	提升
			指标2: 维护国家安全	显著提升	显著提升
		时效指标	指标1: 资金支付率(%)	100%	100%
		成本指标	指标1: 国家安全办公室工作经费	3万元	1.945万元
		社会效益指标	指标1: 群众对社会治理的满意度	长效	长效
			指标2: 营造良好的社会氛围	进一步提升	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	98%	98%

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		法学会经费			
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1	执行数:	0.08
		其中: 财政拨款	1	其中: 财政拨款	0.08
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 组织推动法学工作者、法律工作者提高政治素质、法律素质和业务素质 目标2: 加强法制宣传			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		质量指标	指标1: 通过开展法制教育宣传, 不断提升人民群众的法治意识	提升	提升
			指标2: 维护国家安全	显著提升	显著提升
		时效指标	指标1: 资金支付率(%)	100%	100%
		成本指标	指标1: 国家安全办公室工作经费	1万元	0.08万元
		社会效益指标	指标1: 通过开展法制教育宣传, 不断提升人民群众的法治意识	长效	长效
			指标2: 营造良好的社会氛围	进一步提升	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	98%	98%

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		智慧城市建设经费			
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	141.18		执行数:	0
	其中: 财政拨款	141.18		其中: 财政拨款	0
	其他资金			其他资金	
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 对全州重点行业、重点领域涉及公共安全区域的视频资源进行联网整合。 目标2: 总平台部署社会资源整合系统, 提供资源整合能力, 接入单位满足系统接入要求后进行联网共享。			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	质量指标		指标1: 全市三级监控平台	提升	提升
			指标2: 及时上传下达救援处置命令和情况报告, 妥善应对和处置突发事件, 还可作为对媒体外界发布新闻信息的新闻发布场所等。	显著提升	显著提升
		时效指标	指标1: 资金支付率(%)	100%	100%
	成本指标	指标1: 智慧城市建设经费	141.18万元	141.18万元	
	社会效益指标		指标1: 群众对社会治理的满意度	长效	长效
			指标2: 提高工作效率	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	98%	98%

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		涉密视频会商系统建设经费			
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	50	执行数:	0
		其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	0
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标1: 实现全国政法系统按需开展涉密视频会议、视频会商、视频通讯、视频培训、视频调研等工作</p> <p>目标2: 确保本单位视频会议机房有电子政务内网接入</p>			<p>目标1完成情况: 未实施</p> <p>目标2完成情况: 未实施</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		质量指标	指标1: 完成全省政法涉密视频会商系统组网联调, 实现与中央政法委的系统对接	提升	提升
		时效指标	指标1: 资金支付率(%)	0%	0%
		成本指标	指标1: 涉密视频会商系统建设经费	50万元	0万元
		社会效益指标	指标1: 群众对社会治理的满意度	长效	长效
			指标2: 营造良好的社会氛围	进一步提升	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	98%	98%

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	市综治中心办公设施经费				
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	10	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 持续录入、完善信息平台各类数据 目标2: 建立健全数据分析研判机制 目标3: 提升社会治安综合治理工作信息化水平			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		质量指标	指标1: 提供的服务保障	完成	完成
			指标2: 保障综治中心日常工作	完成	完成
		时效指标	指标1: 资金支付率(%)	100%	100%
		成本指标	指标1: 市综治中心办公设施经费	10万元	10万元
		社会效益指标	指标1: 大力推动政法综合治理工作, 宣传法治社会。	长效	长效
			指标2: 营造良好的社会氛围	进一步提升	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 综治中心干部使用满意度	100%	100%

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	国家安全办公室工作经费				
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3		执行数:	1.945
	其中:财政拨款	3		其中:财政拨款	1.945
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标1: 加强信息研判, 及时处置涉国家安全网络舆情</p> <p>目标2: 开展国家安全宣传教育活动, 提升群众维护国家安全的思想自觉和行动自觉</p> <p>目标3: 加强国家安全制度安全、政权安全, 维护社会大局稳定</p>			<p>目标1完成情况: 已完成</p> <p>目标2完成情况: 已完成</p> <p>目标3完成情况: 已完成</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		质量指标	指标1: 维护社会稳定	提升	提升
			指标2: 维护国家安全	显著提升	显著提升
		时效指标	指标1: 资金支付率(%)	100%	100%
			成本指标	指标1: 国家安全办公室工作经费	3万元
		社会效益指标	指标1: 群众对社会治理的满意度	长效	长效
			指标2: 营造良好的社会氛围	进一步提升	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	98%	98%

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		防范和处理邪教工作经费			
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	5	执行数:	3.416
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	3.416
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 有效防控邪教滋生蔓延 目标2: 持续开展现有邪教人员转化 目标3: 开展反邪教宣传教育, 提升群众识邪、防邪、拒邪的能力			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 组织开展突出治安问题重点整治	100%	100%
		质量指标	指标1: 维护社会稳定	100%	100%
		时效指标	指标1: 资金支付率	98%	98%
		成本指标	指标1: 防范和处理邪教工作经费	5万元	3.416万元
		社会效益指标	指标1: 群众对社会治理的满意度	有所提升	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	提升	提升

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		反恐及扫黑除恶专项经费			
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	15	执行数:	2.1
		其中: 财政拨款	15	其中: 财政拨款	2.1
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安 目标2: 对黑恶势力进行深挖根治 目标3: 全面深入排查, 依法严厉打击, 彻底铲除黑恶势力			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 组织开展突出治安问题重点整治	100%	100%
		质量指标	指标1: 维护社会稳定	100%	100%
		时效指标	指标1: 资金到位率	100%	100%
		成本指标	指标1: 反恐及扫黑除恶专项经费	15万元	2.1万元
	社会效益指标	指标1: 群众对社会治理的满意度		有所提升	有所提升
		指标1: 营造良好的社会氛围		提升	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	提升	提升	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疫情防控突出表现人员奖励金			
主管部门及代码				实施单位	市政法委
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	0.9	执行数:	0.9
		其中: 财政拨款	0.9	其中: 财政拨款	0.9
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 疫情防控突出表现人员奖励金共计6人, 每人奖励金1500元, 合计9000元, 按时发放到位			目标1完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 疫情防控突出表现人员人数	6人	6人
		时效指标	指标1: 疫情防控突出表现人员奖励金按时发放	100%	100%
		成本指标	指标1: 疫情防控突出表现人员奖励金	0.9万元	0.9万元
		社会效益指标	指标1: 加强工作人员积极性	98%	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益人员满意度	98%	98%

项目支出绩效(自评/评价)报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1.项目立项背景

根据甘肃省综治信息系统管理办法（试行），以辖区网格化管理为基础，实现网格内“人、地、事、物、情、组织”等要素的信息化管理，持续录入、完善信息平台各类数据。

2.项目实施情况

通过数据研判为决策提供依据，建立健全数据分析研判机制。

3.经费来源和使用情况

2023年综治网络平台运行维护经费8万元，支付4.6227万元。

(二) 项目绩效目标

根据甘肃省综治信息系统管理办法（试行），以辖区网格化管理为基础，实现网格内“人、地、事、物、情、组织”等要素的信息化管理，持续录入、完善信息平台各类数据。

(三) 项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

基本支出项目支出执行率按进度执行，资金使用效率提高。保障工作顺利开展。建立长效机制，提供良好的学习工作环境。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的。

以财政部门为主体、政府其他职能部门共同配合而形成的管理公共产品和公共服务的一项制度。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

1.加强组织领导，确保自评工作顺利开展。召开办公室会议明确分工，细化自评工作岗位职责。安排分管财务领导及财务人员，对财政下发的部门项目资金全面绩效评价管理办法、考核表标填报进行研究学习，准确把握绩效自评标准及要求。对列入自评的项目进行梳理，做好绩效自评实施方案计划。

2.各股室团结协作，高效完成自评工作。财务人员汇同各项股室收集分析相关文件资料和依据，结合项目执行情况，制定符合实际的自评方案。根据项目业务资料、财务资料、各项目实际工作完成情况，按照自评方案对各项目分别进行绩效评分。审核项目绩效自评结果，对本部门项目支出绩效自评工作进行总结，撰写绩效自评报告。

3.客观合理全面作出绩效自评。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

绩效评价原则：1.科学公正的原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。2.统筹兼顾的原则。单位自评与财政评价根据各自职责，各有侧重，相互衔接。3.激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激

励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。4.公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

绩效评价方法：单位自评主要采用定量与定性评价相结合的比较法。定量指标得分按照与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

绩效评价标准：包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。1.计划标准，指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。2.行业标准，指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。3.历史标准，指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

绩效评价指标体系：单位项目评价全过程都本着公平、公正、公开、节俭的理念，从项目立项、项目实施、项目资金的使用成效、项目的长期性影响力等全方位进行评价。但本单位没有设立科学、系统、完整的绩效评价指标体系。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析，项目资金专款专用，每笔资金的拨付都严格遵守审批程序，不存在挤占、挪用，浪费等情况，在整个项目执行过程中没有发现违规、违纪现象。

2.项目效率性分析，单位项目从社会效益、经济效益、生态效益等分析单位这一整年来的履职效果，2023年度我单位多项工作成绩优秀荣获上级表彰。

3.项目效益性分析，不存在工作成效因为工作态度、工作不作为、滥作为原因造成负面反弹或者负面影响，工作的有力推进，为营造风清气正的政治生态提供可持续性保障。

（二）评价结论

1.评分结果

2023年，综治网络平台运行维护经费绩效自评得分：92分。

2.主要结论

我单位较好的完成各项的工作任务，综治网络平台运行维护工作有序得到开展。项目绩效目标完成情况：我单位将三级绩效指标全年完成值，与年度指标值一一比对，人民群众满意度等各项百分比指标均达到设置指标值，我单位项目资金较好的发挥了资金绩效，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.项目预算，必须做好可行性研断，可行性论证。

- 2.项目预算，必须科学、合理、实事求是。
- 3.项目绩效自评，必须适时跟进，适时修正。

（二）存在的问题

项目绩效评价工作部署、执行等总体工作离上级要求还有差距。原因：一是单位现有部分绩效目标设定还不够科学合理，还需进一步修改完善；二是是由于近几年来市财政困难，财政资金仅能满足于保工资和保障单位基本运转，预算执行率偏低，绩效评价得分低。

（三）有关建议

- 1.政策建议：多举办操作性强、实践性强的业务培训
- 2.改进举措：多深入基层实地开展督导

五、其他需说明的问题

没有其他需要说明的问题。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		维稳工作经费			
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	5		执行数:	2.75
	其中:财政拨款	5		其中:财政拨款	2.75
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 维护全市社会大局稳定 目标2: 提升人民群众安全幸福感			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 矛盾纠纷排查调处	100%	98%
		质量指标	指标1: 确保社会大局稳定	98%	98%
		时效指标	指标1: 资金到位率	100%	100%
		成本指标	指标1: 维稳工作经费	5万元	5万元
		社会效益指标	指标1: 确保社会稳定大局, 有效维护社会稳定	长效	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度达90%以上	90%	90%

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		综合管理经费			
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	5	执行数:	2.75
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	2.75
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 协调指导各镇(街道)、市直各单位贯彻中央、省、州关于加强和创新社会治理的决策部署。 目标2: 社会治理能力和水平不断提升			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 组织开展突出治安问题重点整治	排查摸底覆盖率100%	对群众反映强烈治安问题突出的地方、场所进行一次全面的排查摸底
		质量指标	指标1: 确保社会大局稳定	98%	98%
		时效指标	指标1: 资金到位率	100%	100%
		成本指标	指标1: 综合管理经费	3万元	3万元
		社会效益指标	指标1: 依法维护正常的社会秩序	时效	长效

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 社会公众满意 度达90%以上	努力维护社会大局稳定	强化社会治 安综合治理
--	-----------	-------------------	------------------------	------------	----------------

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		综治网络平台运行维护经费			
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	8	执行数:	4.6227
		其中: 财政拨款	8	其中: 财政拨款	4.6227
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标1: 以辖区网格化管理为基础, 实现网格内“人、地、事、物、情、组织”等要素的信息化管理</p> <p>目标2: 综治网络平台正常运行维护</p>			<p>目标1完成情况: 已完成</p> <p>目标2完成情况: 已完成</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 矛盾纠纷排查调处	98%	98%
			指标1: 维护社会稳定	98%	98%
		质量指标	指标2: 按时完成项目数据录入	98%	98%
			成本指标	指标1: 综治网络平台运行维护经费	8万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 确保社会大局稳定	98%	98%
			指标2: 营造良好的社会氛围, 提升人民群众幸福指数	98%	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	98%	98%

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临夏市综治中心规范化建设建设项目			
主管部门及代码		实施单位		市委政法委	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	60	执行数:	56.957998
		其中: 财政拨款	60	其中: 财政拨款	56.957998
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 建设临夏市综治中心规范化办公楼 目标2: 根据综治中心“六有”, “八化”建设标准, 对原市疾控中心办公楼进行改建装修			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 建设临夏市综治中心规范化办公楼	一座	一座
			指标2: 根据综治中心“六有”, “八化”建设标准, 对原市疾控中心办公楼进行改建装修	一座	一座
		质量指标	指标1: 大力推动政法综合治理工作规范化进行。	100%	100%
		时效指标	指标1: 资金支付率	98%	98%
		成本指标	指标1: 临夏市综治中心规范化建设经费	60万元	56.957998万元
	社会效益指标	指标1: 社会人民满意度	显著提升	显著提升	
		指标2: 保障经济社会健康发展	显著提升	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会群众或服务对象满意度	提升	提升

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	国家安全办公室工作经费				
主管部门及代码			实施单位	市委政法委	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3	执行数:	1.945	
	其中:财政拨款	3	其中:财政拨款	1.945	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 加强信息研判, 及时处置涉国家安全网络舆情 目标2: 开展国家安全宣传教育活动, 提升群众维护国家安全的思想自觉和行动自觉 目标3: 加强国家安全制度安全、政权安全, 维护社会大局稳定			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		质量指标	指标1: 维护社会稳定	提升	提升
			指标2: 维护国家安全	显著提升	显著提升
		时效指标	指标1: 资金支付率(%)	100%	100%
		成本指标	指标1: 国家安全办公室工作经费	3万元	1.945万元
		社会效益指标	指标1: 群众对社会治理的满意度	长效	长效
			指标2: 营造良好的社会氛围	进一步提升	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	98%	98%

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		法学会经费			
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1	执行数:	0.08
		其中: 财政拨款	1	其中: 财政拨款	0.08
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 组织推动法学工作者、法律工作者提高政治素质、法律素质和业务素质 目标2: 加强法制宣传			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		质量指标	指标1: 通过开展法制教育宣传, 不断提升人民群众的法治意识	提升	提升
			指标2: 维护国家安全	显著提升	显著提升
		时效指标	指标1: 资金支付率(%)	100%	100%
		成本指标	指标1: 国家安全办公室工作经费	1万元	0.08万元
		社会效益指标	指标1: 通过开展法制教育宣传, 不断提升人民群众的法治意识	长效	长效
			指标2: 营造良好的社会氛围	进一步提升	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	98%	98%

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		智慧城市建设经费			
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	141.18		执行数:	0
	其中:财政拨款	141.18		其中:财政拨款	0
	其他资金			其他资金	
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 对全州重点行业、重点领域涉及公共安全区域的视频资源进行联网整合。 目标2: 总平台部署社会资源整合系统, 提供资源整合能力, 接入单位满足系统接入要求后进行联网共享。			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	质量指标		指标1: 全市三级监控平台	提升	提升
			指标2: 及时上传下达救援处置命令和情况报告, 妥善应对和处置突发事件, 还可作为对媒体外界发布新闻信息的新闻发布场所等。	显著提升	显著提升
		时效指标	指标1: 资金支付率(%)	100%	100%
	成本指标	指标1: 智慧城市建设经费	141.18万元	141.18万元	
	社会效益指标		指标1: 群众对社会治理的满意度	长效	长效
			指标2: 提高工作效率	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	98%	98%

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		涉密视频会商系统建设经费			
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	50	执行数:	0	
	其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	0	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标1: 实现全国政法系统按需开展涉密视频会议、视频会商、视频通讯、视频培训、视频调研等工作</p> <p>目标2: 确保本单位视频会议机房有电子政务内网接入</p>			<p>目标1完成情况: 未实施</p> <p>目标2完成情况: 未实施</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		质量指标	指标1: 完成全省政法涉密视频会商系统组网联调, 实现与中央政法委的系统对接	提升	提升
		时效指标	指标1: 资金支付率(%)	0%	0%
		成本指标	指标1: 涉密视频会商系统建设经费	50万元	0万元
		社会效益指标	指标1: 群众对社会治理的满意度	长效	长效
			指标2: 营造良好的社会氛围	进一步提升	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	98%	98%

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	市综治中心办公设施经费				
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	10	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 持续录入、完善信息平台各类数据 目标2: 建立健全数据分析研判机制 目标3: 提升社会治安综合治理工作信息化水平			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		质量指标	指标1: 提供的服务保障	完成	完成
			指标2: 保障综治中心日常工作	完成	完成
		时效指标	指标1: 资金支付率(%)	100%	100%
		成本指标	指标1: 市综治中心办公设施经费	10万元	10万元
		社会效益指标	指标1: 大力推动政法综合治理工作, 宣传法治社会。	长效	长效
			指标2: 营造良好的社会氛围	进一步提升	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 综治中心干部使用满意度	100%	100%

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	国家安全办公室工作经费				
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3		执行数:	1.945
	其中:财政拨款	3		其中:财政拨款	1.945
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标1: 加强信息研判, 及时处置涉国家安全网络舆情</p> <p>目标2: 开展国家安全宣传教育活动, 提升群众维护国家安全的思想自觉和行动自觉</p> <p>目标3: 加强国家安全制度安全、政权安全, 维护社会大局稳定</p>			<p>目标1完成情况: 已完成</p> <p>目标2完成情况: 已完成</p> <p>目标3完成情况: 已完成</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		质量指标	指标1: 维护社会稳定	提升	提升
			指标2: 维护国家安全	显著提升	显著提升
		时效指标	指标1: 资金支付率(%)	100%	100%
			成本指标	指标1: 国家安全办公室工作经费	3万元
		社会效益指标	指标1: 群众对社会治理的满意度	长效	长效
			指标2: 营造良好的社会氛围	进一步提升	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	98%	98%

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		防范和处理邪教工作经费			
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	5	执行数:	3.416
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	3.416
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 有效防控邪教滋生蔓延 目标2: 持续开展现有邪教人员转化 目标3: 开展反邪教宣传教育, 提升群众识邪、防邪、拒邪的能力			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 组织开展突出治安问题重点整治	100%	100%
		质量指标	指标1: 维护社会稳定	100%	100%
		时效指标	指标1: 资金支付率	98%	98%
		成本指标	指标1: 防范和处理邪教工作经费	5万元	3.416万元
		社会效益指标	指标1: 群众对社会治理的满意度	有所提升	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	提升	提升

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		反恐及扫黑除恶专项经费			
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	15	执行数:	2.1
		其中: 财政拨款	15	其中: 财政拨款	2.1
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安 目标2: 对黑恶势力进行深挖根治 目标3: 全面深入排查, 依法严厉打击, 彻底铲除黑恶势力			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 组织开展突出治安问题重点整治	100%	100%
		质量指标	指标1: 维护社会稳定	100%	100%
		时效指标	指标1: 资金到位率	100%	100%
		成本指标	指标1: 反恐及扫黑除恶专项经费	15万元	2.1万元
	社会效益指标	指标1: 群众对社会治理的满意度		有所提升	有所提升
		指标1: 营造良好的社会氛围		提升	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	提升	提升	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疫情防控突出表现人员奖励金			
主管部门及代码				实施单位	市政法委
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	0.9	执行数:	0.9
		其中: 财政拨款	0.9	其中: 财政拨款	0.9
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 疫情防控突出表现人员奖励金共计6人, 每人奖励金1500元, 合计9000元, 按时发放到位			目标1完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 疫情防控突出表现人员人数	6人	6人
		时效指标	指标1: 疫情防控突出表现人员奖励金按时发放	100%	100%
		成本指标	指标1: 疫情防控突出表现人员奖励金	0.9万元	0.9万元
		社会效益指标	指标1: 加强工作人员积极性	98%	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益人员满意度	98%	98%

项目支出绩效(自评/评价)报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1.项目立项背景

组织推动法学工作者、法律工作者提高政治素质、法律素质和业务素质。

2.项目实施情况

加强法制宣传，持续开展法制宣传教育活动，有效提升群众的法制意识。

3.经费来源和使用情况

2023 年法学会经费 1 万元，支付 0.08 元

(二) 项目绩效目标

组织推动法学工作者、法律工作者提高政治素质、法律素质和业务素质。

(三) 项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

基本支出项目支出执行率按进度执行，资金使用效率提高。保障工作顺利开展。建立长效机制，提供良好的学习工作环境。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的。

以财政部门为主体、政府其他职能部门共同配合而形成

的管理公共产品和公共服务的一项制度。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

1.加强组织领导，确保自评工作顺利开展。召开办公室会议明确分工，细化自评工作岗位职责。安排分管财务领导及财务人员，对财政下发的部门项目资金全面绩效评价管理办法、考核表标填报进行研究学习，准确把握绩效自评标准及要求。对列入自评的项目进行梳理，做好绩效自评实施方案计划。

2.各股室团结协作，高效完成自评工作。财务人员汇同各项股室收集分析相关文件资料和依据，结合项目执行情况，制定符合实际的自评方案。根据项目业务资料、财务资料、各项目实际工作完成情况，按照自评方案对各项目分别进行绩效评分。审核项目绩效自评结果，对本部门项目支出绩效自评工作进行总结，撰写绩效自评报告。

3.客观合理全面作出绩效自评。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

绩效评价原则：1.科学公正的原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。2.统筹兼顾的原则。单位自评与财政评价根据各自职责，各有侧重，相互衔接。3.激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。4.公

开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

绩效评价方法：单位自评主要采用定量与定性评价相结合的比较法。定量指标得分按照与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

绩效评价标准：包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。1.计划标准，指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。2.行业标准，指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。3.历史标准，指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

绩效评价指标体系：单位项目评价全过程都本着公平、公正、公开、节俭的理念，从项目立项、项目实施、项目资金的使用成效、项目的长期性影响力等全方位进行评价。但本单位没有设立科学、系统、完整的绩效评价指标体系。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析，项目资金专款专用，每笔资金的拨付都严格遵守审批程序，不存在挤占、挪用，浪费等情况，在整个项目执行过程中没有发现违规、违纪现象。

2.项目效率性分析，单位项目从社会效益、经济效益、生态效益等分析单位这一整年来的履职效果，2023 年度我单位多项工作成绩优秀荣获上级表彰。

3.项目效益性分析，不存在工作成效因为工作态度、工作不作为、滥作为原因造成负面反弹或者负面影响，工作的有力推进，为营造风清气正的政治生态提供可持续性保障。

（二）评价结论

1.评分结果

2023 年，法学会绩效自评得分：94 分。

2.主要结论

我单位较好的完成各项的工作任务，法学会工作有序得到开展。项目绩效目标完成情况：我单位将三级绩效指标全年完成值，与年度指标值一一比对，人民群众满意度等各项百分比指标均达到设置指标值，我单位项目资金较好的发挥了资金绩效，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

- 1.项目预算，必须做好可行性研断，可行性论证。
- 2.项目预算，必须科学、合理、实事求是。
- 3.项目绩效自评，必须适时跟进，适时修正。

（二）存在的问题

项目绩效评价工作部署、执行等总体工作离上级要求还有差距。原因：一是单位现有部分绩效目标设定还不够科学合理，还需进一步修改完善；二是是由于近几年来市财政困难，财政资金仅能满足于保工资和保障单位基本运转，预算执行率偏低，绩效评价得分低。

（三）有关建议

- 1.政策建议：多举办操作性强、实践性强的业务培训
- 2.改进举措：多深入基层实地开展督导

五、其他需说明的问题

没有其他需要说明的问题。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		法学会经费			
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1	执行数:	0.08
		其中: 财政拨款	1	其中: 财政拨款	0.08
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 组织推动法学工作者、法律工作者提高政治素质、法律素质和业务素质 目标2: 加强法制宣传			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		质量指标	指标1: 通过开展法制教育宣传, 不断提升人民群众的法治意识	提升	提升
			指标2: 维护国家安全	显著提升	显著提升
		时效指标	指标1: 资金支付率(%)	100%	100%
		成本指标	指标1: 国家安全办公室工作经费	1万元	0.08万元
		社会效益指标	指标1: 通过开展法制教育宣传, 不断提升人民群众的法治意识	长效	长效
			指标2: 营造良好的社会氛围	进一步提升	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	98%	98%

项目支出绩效(自评/评价)报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1.项目立项背景

深入推进为期三年的扫黑除恶专项斗争，不断净化社会环境，提升群众幸福感、安全感，保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安。

2.项目实施情况

对黑恶势力进行深挖根治，保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安。

3.经费来源和使用情况

2023 年反恐及扫黑除恶专项斗争经费 15 万元，支付 2.1 万元

(二) 项目绩效目标

深入推进为期三年的扫黑除恶专项斗争，不断净化社会环境，提升群众幸福感、安全感，保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安。

(三) 项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

基本支出项目支出执行率按进度执行，资金使用效率提高。保障工作顺利开展。建立长效机制，提供良好的学习工作环境。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的。

以财政部门为主体、政府其他职能部门共同配合而形成的管理公共产品和公共服务的一项制度。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

1.加强组织领导，确保自评工作顺利开展。召开办公室会议明确分工，细化自评工作岗位职责。安排分管财务领导及财务人员，对财政下发的部门项目资金全面绩效评价管理办法、考核表标填报进行研究学习，准确把握绩效自评标准及要求。对列入自评的项目进行梳理，做好绩效自评实施方案计划。

2.各股室团结协作，高效完成自评工作。财务人员汇同各项股室收集分析相关文件资料和依据，结合项目执行情况，制定符合实际的自评方案。根据项目业务资料、财务资料、各项目实际工作完成情况，按照自评方案对各项目分别进行绩效评分。审核项目绩效自评结果，对本部门项目支出绩效自评工作进行总结，撰写绩效自评报告。

3.客观合理全面作出绩效自评。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

绩效评价原则：1.科学公正的原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。2.统筹兼顾的原则。单位自评与财政评价根据各自职责，各有侧重，相互衔接。3.激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激

励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。4.公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

绩效评价方法：单位自评主要采用定量与定性评价相结合的比较法。定量指标得分按照与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

绩效评价标准：包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。1.计划标准，指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。2.行业标准，指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。3.历史标准，指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

绩效评价指标体系：单位项目评价全过程都本着公平、公正、公开、节俭的理念，从项目立项、项目实施、项目资金的使用成效、项目的长期性影响力等全方位进行评价。但本单位没有设立科学、系统、完整的绩效评价指标体系。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析，项目资金专款专用，每笔资金的拨付都严格遵守审批程序，不存在挤占、挪用，浪费等情况，在整个项目执行过程中没有发现违规、违纪现象。

2.项目效率性分析，单位项目从社会效益、经济效益、生态效益等分析单位这一整年来的履职效果，2023 年度我单位多项工作成绩优秀荣获上级表彰。

3.项目效益性分析，不存在工作成效因为工作态度、工作不作为、滥作为原因造成负面反弹或者负面影响，工作的有力推进，为营造风清气正的政治生态提供可持续性保障。

（二）评价结论

1.评分结果

2023 年，反恐及扫黑除恶专项经费绩效自评得分：89 分。

2.主要结论

我单位较好的完成各项的工作任务，反恐及扫黑除恶工作有序得到开展。项目绩效目标完成情况：我单位将三级绩效指标全年完成值，与年度指标值一一比对，人民群众满意度等各项百分比指标均达到设置指标值，我单位项目资金较好的发挥了资金绩效，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

- 1.项目预算，必须做好可行性研断，可行性论证。
- 2.项目预算，必须科学、合理、实事求是。
- 3.项目绩效自评，必须适时跟进，适时修正。

（二）存在的问题

项目绩效评价工作部署、执行等总体工作离上级要求还有差距。原因：一是单位现有部分绩效目标设定还不够科学合理，还需进一步修改完善；二是是由于近几年来市财政困难，财政资金仅能满足于保工资和保障单位基本运转，预算执行率偏低，绩效评价得分低。

（三）有关建议

- 1.政策建议：多举办操作性强、实践性强的业务培训
- 2.改进举措：多深入基层实地开展督导

五、其他需说明的问题

没有其他需要说明的问题。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		反恐及扫黑除恶专项经费			
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	15		执行数:	2.1
	其中: 财政拨款	15		其中: 财政拨款	2.1
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安 目标2: 对黑恶势力进行深挖根治 目标3: 全面深入排查, 依法严厉打击, 彻底铲除黑恶势力			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 组织开展突出治安问题重点整治	100%	100%
		质量指标	指标1: 维护社会稳定	100%	100%
		时效指标	指标1: 资金到位率	100%	100%
		成本指标	指标1: 反恐及扫黑除恶专项经费	15万元	2.1万元
	社会效益指标	指标1: 群众对社会治理的满意度		有所提升	有所提升
		指标1: 营造良好的社会氛围		提升	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	提升	提升	

项目支出绩效(自评/评价)报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1.项目立项背景

组织开展人民防线组织建设和国家安全宣传教育，加强国家安全制度安全、政权安全，维护社会大局稳定。

2.项目实施情况

维护国家安全，维护社会大局稳定

3.经费来源和使用情况

2023 年国家安全生产委员会经费 3 万元，支付 1.945 万元。

(二) 项目绩效目标

组织开展人民防线组织建设和国家安全宣传教育，加强国家安全制度安全、政权安全，维护社会大局稳定。

(三) 项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

基本支出项目支出执行率按进度执行，资金使用效率提高。保障工作顺利开展。建立长效机制，提供良好的学习环境。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的。

以财政部门为主体、政府其他职能部门共同配合而形成的管理公共产品和公共服务的一项制度。

(二) 绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

1.加强组织领导，确保自评工作顺利开展。召开办公室会议明确分工，细化自评工作岗位职责。安排分管财务领导及财务人员，对财政下发的部门项目资金全面绩效评价管理办法、考核表标填报进行研究学习，准确把握绩效自评标准及要求。对列入自评的项目进行梳理，做好绩效自评实施方案计划。

2.各股室团结协作，高效完成自评工作。财务人员汇同各项股室收集分析相关文件资料和依据，结合项目执行情况，制定符合实际的自评方案。根据项目业务资料、财务资料、各项目实际工作完成情况，按照自评方案对各项目分别进行绩效评分。审核项目绩效自评结果，对本部门项目支出绩效自评工作进行总结，撰写绩效自评报告。

3.客观合理全面作出绩效自评。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

绩效评价原则：1.科学公正的原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。2.统筹兼顾的原则。单位自评与财政评价根据各自职责，各有侧重，相互衔接。3.激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。4.公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

绩效评价方法：单位自评主要采用定量与定性评价相结

合的比较法。定量指标得分按照与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

绩效评价标准：包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。1.计划标准，指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。2.行业标准，指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。3.历史标准，指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

绩效评价指标体系：单位项目评价全过程都本着公平、公正、公开、节俭的理念，从项目立项、项目实施、项目资金的使用成效、项目的长期性影响力等全方位进行评价。但本单位没有设立科学、系统、完整的绩效评价指标体系。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析，项目资金专款专用，每笔资金的拨付都严格遵守审批程序，不存在挤占、挪用，浪费等情况，在整个项目执行过程中没有发现违规、违纪现象。

2.项目效率性分析，单位项目从社会效益、经济效益、生态效益等分析单位这一整年来的履职效果，2023 年度我单位多项工作成绩优秀荣获上级表彰。

3.项目效益性分析，不存在工作成效因为工作态度、工作不作为、滥作为原因造成负面反弹或者负面影响，工作的有力推进，为营造风清气正的政治生态提供可持续性保障。

（二）评价结论

1.评分结果

2023 年，国家安全办公室经费绩效自评得分：93 分。

2.主要结论

我单位较好的完成各项的工作任务，维护国家安全工作有序得到开展。项目绩效目标完成情况：我单位将三级绩效指标全年完成值，与年度指标值一一比对，人民群众满意度等各项百分比指标均达到设置指标值，我单位项目资金较好的发挥了资金绩效，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

- 1.项目预算，必须做好可行性研断，可行性论证。
- 2.项目预算，必须科学、合理、实事求是。
- 3.项目绩效自评，必须适时跟进，适时修正。

（二）存在的问题

项目绩效评价工作部署、执行等总体工作离上级要求还有差距。原因：一是单位现有部分绩效目标设定还不够科学

合理，还需进一步修改完善；二是是由于近几年来市财政困难，财政资金仅能满足于保工资和保障单位基本运转，预算执行率偏低，绩效评价得分低。

（三）有关建议

- 1.政策建议：多举办操作性强、实践性强的业务培训
- 2.改进举措：多深入基层实地开展督导

五、其他需说明的问题

没有其他需要说明的问题。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		维稳工作经费			
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	5		执行数:	2.75
	其中:财政拨款	5		其中:财政拨款	2.75
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 维护全市社会大局稳定 目标2: 提升人民群众安全幸福感			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 矛盾纠纷排查调处	100%	98%
		质量指标	指标1: 确保社会大局稳定	98%	98%
		时效指标	指标1: 资金到位率	100%	100%
		成本指标	指标1: 维稳工作经费	5万元	5万元
		社会效益指标	指标1: 确保社会稳定大局, 有效维护社会稳定	长效	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度达90%以上	90%	90%

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		综合管理经费			
主管部门及代码		实施单位		市委政法委	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	5	执行数:	2.75
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	2.75
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标1: 协调指导各镇(街道)、市直各单位贯彻中央、省、州关于加强和创新社会治理的决策部署。</p> <p>目标2: 社会治理能力和水平不断提升</p>			<p>目标1完成情况: 已完成</p> <p>目标2完成情况: 已完成</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 组织开展突出治安问题重点整治	排查摸底覆盖率100%	对群众反映强烈治安问题突出的地方、场所进行一次全面的排查摸底
		质量指标	指标1: 确保社会大局稳定	98%	98%
		时效指标	指标1: 资金到位率	100%	100%
		成本指标	指标1: 综合管理经费	3万元	3万元
		社会效益指标	指标1: 依法维护正常的社会秩序	时效	长效

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：社会公众满意 度达90%以上	努力维护社会大局稳定	强化社会治 安综合治理
--	-----------	-------------------	-----------------------	------------	----------------

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		综治网络平台运行维护经费			
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	8	执行数:	4.6227
		其中: 财政拨款	8	其中: 财政拨款	4.6227
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标1: 以辖区网格化管理为基础, 实现网格内“人、地、事、物、情、组织”等要素的信息化管理</p> <p>目标2: 综治网络平台正常运行维护</p>			<p>目标1完成情况: 已完成</p> <p>目标2完成情况: 已完成</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 矛盾纠纷排查调处	98%	98%
			指标1: 维护社会稳定	98%	98%
		质量指标	指标2: 按时完成项目数据录入	98%	98%
			成本指标	指标1: 综治网络平台运行维护经费	8万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 确保社会大局稳定	98%	98%
			指标2: 营造良好的社会氛围, 提升人民群众幸福指数	98%	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	98%	98%

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临夏市综治中心规范化建设建设项目			
主管部门及代码		实施单位		市委政法委	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	60	执行数:	56.957998
		其中: 财政拨款	60	其中: 财政拨款	56.957998
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 建设临夏市综治中心规范化办公楼 目标2: 根据综治中心“六有”, “八化”建设标准, 对原市疾控中心办公楼进行改建装修			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 建设临夏市综治中心规范化办公楼	一座	一座
			指标2: 根据综治中心“六有”, “八化”建设标准, 对原市疾控中心办公楼进行改建装修	一座	一座
		质量指标	指标1: 大力推动政法综合治理工作规范化进行。	100%	100%
		时效指标	指标1: 资金支付率	98%	98%
		成本指标	指标1: 临夏市综治中心规范化建设经费	60万元	56.957998万元
	社会效益指标	指标1: 社会人民满意度	显著提升	显著提升	
		指标2: 保障经济社会健康发展	显著提升	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会群众或服务对象满意度	提升	提升

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	国家安全办公室工作经费				
主管部门及代码			实施单位	市委政法委	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3	执行数:	1.945	
	其中:财政拨款	3	其中:财政拨款	1.945	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 加强信息研判, 及时处置涉国家安全网络舆情 目标2: 开展国家安全宣传教育活动, 提升群众维护国家安全的思想自觉和行动自觉 目标3: 加强国家安全制度安全、政权安全, 维护社会大局稳定			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		质量指标	指标1: 维护社会稳定	提升	提升
			指标2: 维护国家安全	显著提升	显著提升
		时效指标	指标1: 资金支付率(%)	100%	100%
		成本指标	指标1: 国家安全办公室工作经费	3万元	1.945万元
		社会效益指标	指标1: 群众对社会治理的满意度	长效	长效
			指标2: 营造良好的社会氛围	进一步提升	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	98%	98%

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		法学会经费			
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1	执行数:	0.08
		其中: 财政拨款	1	其中: 财政拨款	0.08
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 组织推动法学工作者、法律工作者提高政治素质、法律素质和业务素质 目标2: 加强法制宣传			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		质量指标	指标1: 通过开展法制教育宣传, 不断提升人民群众的法治意识	提升	提升
			指标2: 维护国家安全	显著提升	显著提升
		时效指标	指标1: 资金支付率(%)	100%	100%
		成本指标	指标1: 国家安全办公室工作经费	1万元	0.08万元
		社会效益指标	指标1: 通过开展法制教育宣传, 不断提升人民群众的法治意识	长效	长效
			指标2: 营造良好的社会氛围	进一步提升	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	98%	98%

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		智慧城市建设经费			
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	141.18		执行数:	0
	其中: 财政拨款	141.18		其中: 财政拨款	0
	其他资金			其他资金	
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 对全州重点行业、重点领域涉及公共安全区域的视频资源进行联网整合。 目标2: 总平台部署社会资源整合系统, 提供资源整合能力, 接入单位满足系统接入要求后进行联网共享。			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	质量指标		指标1: 全市三级监控平台	提升	提升
			指标2: 及时上传下达救援处置命令和情况报告, 妥善应对和处置突发事件, 还可作为对媒体外界发布新闻信息的新闻发布场所等。	显著提升	显著提升
		时效指标	指标1: 资金支付率(%)	100%	100%
	成本指标	指标1: 智慧城市建设经费	141.18万元	141.18万元	
	社会效益指标		指标1: 群众对社会治理的满意度	长效	长效
			指标2: 提高工作效率	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	98%	98%

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	涉密视频会商系统建设经费				
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	50	执行数:	0	
	其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	0	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标1: 实现全国政法系统按需开展涉密视频会议、视频会商、视频通讯、视频培训、视频调研等工作</p> <p>目标2: 确保本单位视频会议机房有电子政务内网接入</p>			<p>目标1完成情况: 未实施</p> <p>目标2完成情况: 未实施</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		质量指标	指标1: 完成全省政法涉密视频会商系统组网联调, 实现与中央政法委的系统对接	提升	提升
		时效指标	指标1: 资金支付率(%)	0%	0%
		成本指标	指标1: 涉密视频会商系统建设经费	50万元	0万元
		社会效益指标	指标1: 群众对社会治理的满意度	长效	长效
			指标2: 营造良好的社会氛围	进一步提升	进一步提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	98%

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	市综治中心办公设施经费				
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	10	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 持续录入、完善信息平台各类数据 目标2: 建立健全数据分析研判机制 目标3: 提升社会治安综合治理工作信息化水平			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		质量指标	指标1: 提供的服务保障	完成	完成
			指标2: 保障综治中心日常工作	完成	完成
		时效指标	指标1: 资金支付率(%)	100%	100%
		成本指标	指标1: 市综治中心办公设施经费	10万元	10万元
		社会效益指标	指标1: 大力推动政法综合治理工作, 宣传法治社会。	长效	长效
			指标2: 营造良好的社会氛围	进一步提升	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 综治中心干部使用满意度	100%	100%

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	国家安全办公室工作经费				
主管部门及代码			实施单位	市委政法委	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3	执行数:	1.945	
	其中:财政拨款	3	其中:财政拨款	1.945	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标1: 加强信息研判, 及时处置涉国家安全网络舆情</p> <p>目标2: 开展国家安全宣传教育活动, 提升群众维护国家安全的思想自觉和行动自觉</p> <p>目标3: 加强国家安全制度安全、政权安全, 维护社会大局稳定</p>			<p>目标1完成情况: 已完成</p> <p>目标2完成情况: 已完成</p> <p>目标3完成情况: 已完成</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		质量指标	指标1: 维护社会稳定	提升	提升
			指标2: 维护国家安全	显著提升	显著提升
		时效指标	指标1: 资金支付率(%)	100%	100%
			成本指标	指标1: 国家安全办公室工作经费	3万元
		社会效益指标	指标1: 群众对社会治理的满意度	长效	长效
			指标2: 营造良好的社会氛围	进一步提升	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	98%	98%

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		防范和处理邪教工作经费			
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	5	执行数:	3.416
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	3.416
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 有效防控邪教滋生蔓延 目标2: 持续开展现有邪教人员转化 目标3: 开展反邪教宣传教育, 提升群众识邪、防邪、拒邪的能力			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 组织开展突出治安问题重点整治	100%	100%
		质量指标	指标1: 维护社会稳定	100%	100%
		时效指标	指标1: 资金支付率	98%	98%
		成本指标	指标1: 防范和处理邪教工作经费	5万元	3.416万元
		社会效益指标	指标1: 群众对社会治理的满意度	有所提升	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	提升	提升

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		反恐及扫黑除恶专项经费			
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	15	执行数:	2.1
		其中: 财政拨款	15	其中: 财政拨款	2.1
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安 目标2: 对黑恶势力进行深挖根治 目标3: 全面深入排查, 依法严厉打击, 彻底铲除黑恶势力			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 组织开展突出治安问题重点整治	100%	100%
		质量指标	指标1: 维护社会稳定	100%	100%
		时效指标	指标1: 资金到位率	100%	100%
		成本指标	指标1: 反恐及扫黑除恶专项经费	15万元	2.1万元
	社会效益指标	指标1: 群众对社会治理的满意度		有所提升	有所提升
		指标1: 营造良好的社会氛围		提升	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	提升	提升	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疫情防控突出表现人员奖励金			
主管部门及代码				实施单位	市政法委
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	0.9	执行数:	0.9
		其中: 财政拨款	0.9	其中: 财政拨款	0.9
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 疫情防控突出表现人员奖励金共计6人, 每人奖励金1500元, 合计9000元, 按时发放到位			目标1完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 疫情防控突出表现人员人数	6人	6人
		时效指标	指标1: 疫情防控突出表现人员奖励金按时发放	100%	100%
		成本指标	指标1: 疫情防控突出表现人员奖励金	0.9万元	0.9万元
		社会效益指标	指标1: 加强工作人员积极性	98%	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益人员满意度	98%	98%

项目支出绩效(自评/评价)报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1.项目立项背景

建设临夏市综治中心规范化办公楼，根据综治中心“六有”，“八化”建设标准，对原市疾控中心办公楼进行改建装修。

2.项目实施情况

建设临夏市综治中心规范化办公楼。

3.经费来源和使用情况

2023年临夏市综治中心规范化建设建设项目60万元，支付56.957998万元。

(二) 项目绩效目标

建设临夏市综治中心规范化办公楼，根据综治中心“六有”，“八化”建设标准，对原市疾控中心办公楼进行改建装修。

(三) 项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

基本支出项目支出执行率按进度执行，资金使用效率提高。保障工作顺利开展。建立长效机制，提供良好的学习环境。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的。

以财政部门为主体、政府其他职能部门共同配合而形成

的管理公共产品和公共服务的一项制度。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

1.加强组织领导，确保自评工作顺利开展。召开办公室会议明确分工，细化自评工作岗位职责。安排分管财务领导及财务人员，对财政下发的部门项目资金全面绩效评价管理办法、考核表标填报进行研究学习，准确把握绩效自评标准及要求。对列入自评的项目进行梳理，做好绩效自评实施方案计划。

2.各股室团结协作，高效完成自评工作。财务人员汇同各项股室收集分析相关文件资料和依据，结合项目执行情况，制定符合实际的自评方案。根据项目业务资料、财务资料、各项目实际工作完成情况，按照自评方案对各项目分别进行绩效评分。审核项目绩效自评结果，对本部门项目支出绩效自评工作进行总结，撰写绩效自评报告。

3.客观合理全面作出绩效自评。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

绩效评价原则：1.科学公正的原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。2.统筹兼顾的原则。单位自评与财政评价根据各自职责，各有侧重，相互衔接。3.激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。4.公

开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

绩效评价方法：单位自评主要采用定量与定性评价相结合的比较法。定量指标得分按照与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

绩效评价标准：包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。1.计划标准，指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。2.行业标准，指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。3.历史标准，指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

绩效评价指标体系：单位项目评价全过程都本着公平、公正、公开、节俭的理念，从项目立项、项目实施、项目资金的使用成效、项目的长期性影响力等全方位进行评价。但本单位没有设立科学、系统、完整的绩效评价指标体系。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析，项目资金专款专用，每笔资金的拨付都严格遵守审批程序，不存在挤占、挪用，浪费等情况，在整个项目执行过程中没有发现违规、违纪现象。

2.项目效率性分析，单位项目从社会效益、经济效益、生态效益等分析单位这一整年来的履职效果，2023 年度我单位多项工作成绩优秀荣获上级表彰。

3.项目效益性分析，不存在工作成效因为工作态度、工作不作为、滥作为原因造成负面反弹或者负面影响，工作的有力推进，为营造风清气正的政治生态提供可持续性保障。

（二）评价结论

1.评分结果

2023 年，临夏市综治中心规范化建设建设项目经费绩效自评得分：95 分。

2.主要结论

我单位较好的完成各项的工作任务，临夏市综治中心规范化建设工作有序得到开展。项目绩效目标完成情况：我单位将三级绩效指标全年完成值，与年度指标值一一比对，人民群众满意度等各项百分比指标均达到设置指标值，我单位项目资金较好的发挥了资金绩效，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.项目预算，必须做好可行性研断，可行性论证。

2.项目预算，必须科学、合理、实事求是。

3.项目绩效自评，必须适时跟进，适时修正。

（二）存在的问题

项目绩效评价工作部署、执行等总体工作离上级要求还有差距。原因：一是单位现有部分绩效目标设定还不够科学合理，还需进一步修改完善；二是是由于近几年来市财政困难，财政资金仅能满足于保工资和保障单位基本运转，预算执行率偏低，绩效评价得分低。

（三）有关建议

- 1.政策建议：多举办操作性强、实践性强的业务培训
- 2.改进举措：多深入基层实地开展督导

五、其他需说明的问题

没有其他需要说明的问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		维稳工作经费			
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	5		执行数:	2.75
	其中: 财政拨款	5		其中: 财政拨款	2.75
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 维护全市社会大局稳定 目标2: 提升人民群众安全幸福感			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 矛盾纠纷排查调处	100%	98%
		质量指标	指标1: 确保社会大局稳定	98%	98%
		时效指标	指标1: 资金到位率	100%	100%
		成本指标	指标1: 维稳工作经费	5万元	5万元
		社会效益指标	指标1: 确保社会稳定大局, 有效维护社会稳定	长效	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度达90%以上	90%	90%

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		综合管理经费			
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	5	执行数:	2.75
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	2.75
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 协调指导各镇(街道)、市直各单位贯彻中央、省、州关于加强和创新社会治理的决策部署。 目标2: 社会治理能力和水平不断提升			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 组织开展突出治安问题重点整治	排查摸底覆盖率100%	对群众反映强烈治安问题突出的地方、场所进行一次全面的排查摸底
		质量指标	指标1: 确保社会大局稳定	98%	98%
		时效指标	指标1: 资金到位率	100%	100%
		成本指标	指标1: 综合管理经费	3万元	3万元
		社会效益指标	指标1: 依法维护正常的社会秩序	时效	长效

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：社会公众满意 度达90%以上	努力维护社会大局稳定	强化社会治 安综合治理
--	-----------	-------------------	-----------------------	------------	----------------

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		综治网络平台运行维护经费			
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	8	执行数:	4.6227
		其中: 财政拨款	8	其中: 财政拨款	4.6227
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标1: 以辖区网格化管理为基础, 实现网格内“人、地、事、物、情、组织”等要素的信息化管理</p> <p>目标2: 综治网络平台正常运行维护</p>			<p>目标1完成情况: 已完成</p> <p>目标2完成情况: 已完成</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 矛盾纠纷排查调处	98%	98%
			指标1: 维护社会稳定	98%	98%
		质量指标	指标2: 按时完成项目数据录入	98%	98%
			成本指标	指标1: 综治网络平台运行维护经费	8万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 确保社会大局稳定	98%	98%
			指标2: 营造良好的社会氛围, 提升人民群众幸福指数	98%	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	98%	98%

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临夏市综治中心规范化建设建设项目			
主管部门及代码		实施单位		市委政法委	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	60	执行数:	56.957998
		其中: 财政拨款	60	其中: 财政拨款	56.957998
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 建设临夏市综治中心规范化办公楼 目标2: 根据综治中心“六有”, “八化”建设标准, 对原市疾控中心办公楼进行改建装修			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 建设临夏市综治中心规范化办公楼	一座	一座
			指标2: 根据综治中心“六有”, “八化”建设标准, 对原市疾控中心办公楼进行改建装修	一座	一座
		质量指标	指标1: 大力推动政法综合治理工作规范化进行。	100%	100%
		时效指标	指标1: 资金支付率	98%	98%
		成本指标	指标1: 临夏市综治中心规范化建设经费	60万元	56.957998万元
	社会效益指标	指标1: 社会人民满意度	显著提升	显著提升	
		指标2: 保障经济社会健康发展	显著提升	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会群众或服务对象满意度	提升	提升

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	国家安全办公室工作经费				
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3		执行数:	1.945
	其中:财政拨款	3		其中:财政拨款	1.945
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标1: 加强信息研判, 及时处置涉国家安全网络舆情</p> <p>目标2: 开展国家安全宣传教育活动, 提升群众维护国家安全的思想自觉和行动自觉</p> <p>目标3: 加强国家安全制度安全、政权安全, 维护社会大局稳定</p>			<p>目标1完成情况: 已完成</p> <p>目标2完成情况: 已完成</p> <p>目标3完成情况: 已完成</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		质量指标	指标1: 维护社会稳定	提升	提升
			指标2: 维护国家安全	显著提升	显著提升
		时效指标	指标1: 资金支付率(%)	100%	100%
			成本指标	指标1: 国家安全办公室工作经费	3万元
		社会效益指标	指标1: 群众对社会治理的满意度	长效	长效
			指标2: 营造良好的社会氛围	进一步提升	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	98%	98%

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		法学会经费			
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1	执行数:	0.08
		其中: 财政拨款	1	其中: 财政拨款	0.08
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 组织推动法学工作者、法律工作者提高政治素质、法律素质和业务素质 目标2: 加强法制宣传			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		质量指标	指标1: 通过开展法制教育宣传, 不断提升人民群众的法治意识	提升	提升
			指标2: 维护国家安全	显著提升	显著提升
		时效指标	指标1: 资金支付率(%)	100%	100%
		成本指标	指标1: 国家安全办公室工作经费	1万元	0.08万元
		社会效益指标	指标1: 通过开展法制教育宣传, 不断提升人民群众的法治意识	长效	长效
			指标2: 营造良好的社会氛围	进一步提升	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	98%	98%

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		智慧城市建设经费			
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	141.18		执行数:	0
	其中: 财政拨款	141.18		其中: 财政拨款	0
	其他资金			其他资金	
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 对全州重点行业、重点领域涉及公共安全区域的视频资源进行联网整合。 目标2: 总平台部署社会资源整合系统, 提供资源整合能力, 接入单位满足系统接入要求后进行联网共享。			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	质量指标		指标1: 全市三级监控平台	提升	提升
			指标2: 及时上传下达救援处置命令和情况报告, 妥善应对和处置突发事件, 还可作为对媒体外界发布新闻信息的新闻发布场所等。	显著提升	显著提升
		时效指标	指标1: 资金支付率(%)	100%	100%
	成本指标	指标1: 智慧城市建设经费	141.18万元	141.18万元	
	社会效益指标		指标1: 群众对社会治理的满意度	长效	长效
			指标2: 提高工作效率	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	98%	98%

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		涉密视频会商系统建设经费			
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	50	执行数:	0
		其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	0
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标1: 实现全国政法系统按需开展涉密视频会议、视频会商、视频通讯、视频培训、视频调研等工作</p> <p>目标2: 确保本单位视频会议机房有电子政务内网接入</p>			<p>目标1完成情况: 未实施</p> <p>目标2完成情况: 未实施</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		质量指标	指标1: 完成全省政法涉密视频会商系统组网联调, 实现与中央政法委的系统对接	提升	提升
		时效指标	指标1: 资金支付率(%)	0%	0%
		成本指标	指标1: 涉密视频会商系统建设经费	50万元	0万元
		社会效益指标	指标1: 群众对社会治理的满意度	长效	长效
			指标2: 营造良好的社会氛围	进一步提升	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	98%	98%

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	市综治中心办公设施经费				
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	10	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 持续录入、完善信息平台各类数据 目标2: 建立健全数据分析研判机制 目标3: 提升社会治安综合治理工作信息化水平			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		质量指标	指标1: 提供的服务保障	完成	完成
			指标2: 保障综治中心日常工作	完成	完成
		时效指标	指标1: 资金支付率(%)	100%	100%
		成本指标	指标1: 市综治中心办公设施经费	10万元	10万元
		社会效益指标	指标1: 大力推动政法综合治理工作, 宣传法治社会。	长效	长效
			指标2: 营造良好的社会氛围	进一步提升	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 综治中心干部使用满意度	100%	100%

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	国家安全办公室工作经费				
主管部门及代码			实施单位	市委政法委	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3	执行数:	1.945	
	其中:财政拨款	3	其中:财政拨款	1.945	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 加强信息研判, 及时处置涉国家安全网络舆情 目标2: 开展国家安全宣传教育活动, 提升群众维护国家安全的思想自觉和行动自觉 目标3: 加强国家安全制度安全、政权安全, 维护社会大局稳定			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		质量指标	指标1: 维护社会稳定	提升	提升
			指标2: 维护国家安全	显著提升	显著提升
		时效指标	指标1: 资金支付率(%)	100%	100%
		成本指标	指标1: 国家安全办公室工作经费	3万元	1.945万元
		社会效益指标	指标1: 群众对社会治理的满意度	长效	长效
			指标2: 营造良好的社会氛围	进一步提升	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	98%	98%

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		防范和处理邪教工作经费			
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	5	执行数:	3.416
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	3.416
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 有效防控邪教滋生蔓延 目标2: 持续开展现有邪教人员转化 目标3: 开展反邪教宣传教育, 提升群众识邪、防邪、拒邪的能力			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 组织开展突出治安问题重点整治	100%	100%
		质量指标	指标1: 维护社会稳定	100%	100%
		时效指标	指标1: 资金支付率	98%	98%
		成本指标	指标1: 防范和处理邪教工作经费	5万元	3.416万元
		社会效益指标	指标1: 群众对社会治理的满意度	有所提升	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	提升	提升

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		反恐及扫黑除恶专项经费			
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	15	执行数:	2.1
		其中: 财政拨款	15	其中: 财政拨款	2.1
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安 目标2: 对黑恶势力进行深挖根治 目标3: 全面深入排查, 依法严厉打击, 彻底铲除黑恶势力			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 组织开展突出治安问题重点整治	100%	100%
		质量指标	指标1: 维护社会稳定	100%	100%
		时效指标	指标1: 资金到位率	100%	100%
		成本指标	指标1: 反恐及扫黑除恶专项经费	15万元	2.1万元
	社会效益指标	指标1: 群众对社会治理的满意度		有所提升	有所提升
		指标1: 营造良好的社会氛围		提升	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	提升	提升	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疫情防控突出表现人员奖励金			
主管部门及代码				实施单位	市政法委
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	0.9	执行数:	0.9
		其中: 财政拨款	0.9	其中: 财政拨款	0.9
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 疫情防控突出表现人员奖励金共计6人, 每人奖励金1500元, 合计9000元, 按时发放到位			目标1完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 疫情防控突出表现人员人数	6人	6人
		时效指标	指标1: 疫情防控突出表现人员奖励金按时发放	100%	100%
		成本指标	指标1: 疫情防控突出表现人员奖励金	0.9万元	0.9万元
		社会效益指标	指标1: 加强工作人员积极性	98%	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益人员满意度	98%	98%

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

持续录入、完善信息平台各类数据，建立健全数据分析研判机制，提升社会治安综合治理工作信息化水平。

2.项目实施情况

保障综治中心日常工作。

3.经费来源和使用情况

2023年市综治中心办公设施经费10万元，支出10万元。

（二）项目绩效目标

持续录入、完善信息平台各类数据，建立健全数据分析研判机制，提升社会治安综合治理工作信息化水平。

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

基本支出项目支出执行率按进度执行，资金使用效率提高。保障工作顺利开展。建立长效机制，提供良好的学习工作环境。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

以财政部门为主体、政府其他职能部门共同配合而形成的管理公共产品和公共服务的一项制度。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

1.加强组织领导，确保自评工作顺利开展。召开办公室

会议明确分工，细化自评工作岗位职责。安排分管财务领导及财务人员，对财政下发的部门项目资金全面绩效评价管理办法、考核表填报进行研究学习，准确把握绩效自评标准及要求。对列入自评的项目进行梳理，做好绩效自评实施方案计划。

2.各股室团结协作，高效完成自评工作。财务人员汇同各项股室收集分析相关文件资料和依据，结合项目执行情况，制定符合实际的自评方案。根据项目业务资料、财务资料、各项目实际工作完成情况，按照自评方案对各项目分别进行绩效评分。审核项目绩效自评结果，对本部门项目支出绩效自评工作进行总结，撰写绩效自评报告。

3.客观合理全面作出绩效自评。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

绩效评价原则：1.科学公正的原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。2.统筹兼顾的原则。单位自评与财政评价根据各自职责，各有侧重，相互衔接。3.激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。4.公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

绩效评价方法：单位自评主要采用定量与定性评价相结合的比较法。定量指标得分按照与年初指标值相比，完成指

标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

绩效评价标准：包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。1.计划标准，指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。2.行业标准，指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。3.历史标准，指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

绩效评价指标体系：单位项目评价全过程都本着公平、公正、公开、节俭的理念，从项目立项、项目实施、项目资金的使用成效、项目的长期性影响力等全方位进行评价。但本单位没有设立科学、系统、完整的绩效评价指标体系。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析，项目资金专款专用，每笔资金的拨付都严格遵守审批程序，不存在挤占、挪用，浪费等情况，在整个项目执行过程中没有发现违规、违纪现象。

2.项目效率性分析，单位项目从社会效益、经济效益、

生态效益等分析单位这一整年来的履职效果，2023 年度我单位多项工作成绩优秀荣获上级表彰。

3.项目效益性分析，不存在工作成效因为工作态度、工作不作为、滥作为原因造成负面反弹或者负面影响，工作的有力推进，为营造风清气正的政治生态提供可持续性保障。

（二）评价结论

1.评分结果

2023 年，市综治中心办公设施经费绩效自评得分：98 分。

2.主要结论

我单位较好的完成各项的工作任务，市综治中心工作有序得到开展。项目绩效目标完成情况：我单位将三级绩效指标全年完成值，与年度指标值一一比对，人民群众满意度等各项百分比指标均达到设置指标值，我单位项目资金较好的发挥了资金绩效，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

- 1.项目预算，必须做好可行性研断，可行性论证。
- 2.项目预算，必须科学、合理、实事求是。
- 3.项目绩效自评，必须适时跟进，适时修正。

（二）存在的问题

项目绩效评价工作部署、执行等总体工作离上级要求还有差距。原因：一是单位现有部分绩效目标设定还不够科学

合理，还需进一步修改完善；二是是由于近几年来市财政困难，财政资金仅能满足于保工资和保障单位基本运转，预算执行率偏低，绩效评价得分低。

（三）有关建议

- 1.政策建议：多举办操作性强、实践性强的业务培训
- 2.改进举措：多深入基层实地开展督导

五、其他需说明的问题

没有其他需要说明的问题。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		维稳工作经费			
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	5		执行数:	2.75
	其中:财政拨款	5		其中:财政拨款	2.75
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 维护全市社会大局稳定 目标2: 提升人民群众安全幸福感			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 矛盾纠纷排查调处	100%	98%
		质量指标	指标1: 确保社会大局稳定	98%	98%
		时效指标	指标1: 资金到位率	100%	100%
		成本指标	指标1: 维稳工作经费	5万元	5万元
		社会效益指标	指标1: 确保社会稳定大局, 有效维护社会稳定	长效	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度达90%以上	90%	90%

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		综合管理经费			
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	5	执行数:	2.75
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	2.75
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 协调指导各镇(街道)、市直各单位贯彻中央、省、州关于加强和创新社会治理的决策部署。 目标2: 社会治理能力和水平不断提升			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 组织开展突出治安问题重点整治	排查摸底覆盖率100%	对群众反映强烈治安问题突出的地方、场所进行一次全面的排查摸底
		质量指标	指标1: 确保社会大局稳定	98%	98%
		时效指标	指标1: 资金到位率	100%	100%
		成本指标	指标1: 综合管理经费	3万元	3万元
		社会效益指标	指标1: 依法维护正常的社会秩序	时效	长效

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：社会公众满意 度达90%以上	努力维护社会大局稳定	强化社会治 安综合治理
--	-----------	-------------------	-----------------------	------------	----------------

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		综治网络平台运行维护经费			
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	8	执行数:	4.6227
		其中: 财政拨款	8	其中: 财政拨款	4.6227
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标1: 以辖区网格化管理为基础, 实现网格内“人、地、事、物、情、组织”等要素的信息化管理</p> <p>目标2: 综治网络平台正常运行维护</p>			<p>目标1完成情况: 已完成</p> <p>目标2完成情况: 已完成</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 矛盾纠纷排查调处	98%	98%
			指标1: 维护社会稳定	98%	98%
		质量指标	指标2: 按时完成项目数据录入	98%	98%
			成本指标	指标1: 综治网络平台运行维护经费	8万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 确保社会大局稳定	98%	98%
			指标2: 营造良好的社会氛围, 提升人民群众幸福指数	98%	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	98%	98%

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临夏市综治中心规范化建设建设项目			
主管部门及代码		实施单位		市委政法委	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	60	执行数:	56.957998
		其中: 财政拨款	60	其中: 财政拨款	56.957998
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 建设临夏市综治中心规范化办公楼 目标2: 根据综治中心“六有”, “八化”建设标准, 对原市疾控中心办公楼进行改建装修			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 建设临夏市综治中心规范化办公楼	一座	一座
			指标2: 根据综治中心“六有”, “八化”建设标准, 对原市疾控中心办公楼进行改建装修	一座	一座
		质量指标	指标1: 大力推动政法综合治理工作规范化进行。	100%	100%
		时效指标	指标1: 资金支付率	98%	98%
		成本指标	指标1: 临夏市综治中心规范化建设经费	60万元	56.957998万元
	社会效益指标	指标1: 社会人民满意度	显著提升	显著提升	
		指标2: 保障经济社会健康发展	显著提升	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会群众或服务对象满意度	提升	提升

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	国家安全办公室工作经费				
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3		执行数:	1.945
	其中:财政拨款	3		其中:财政拨款	1.945
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标1: 加强信息研判, 及时处置涉国家安全网络舆情</p> <p>目标2: 开展国家安全宣传教育活动, 提升群众维护国家安全的思想自觉和行动自觉</p> <p>目标3: 加强国家安全制度安全、政权安全, 维护社会大局稳定</p>			<p>目标1完成情况: 已完成</p> <p>目标2完成情况: 已完成</p> <p>目标3完成情况: 已完成</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		质量指标	指标1: 维护社会稳定	提升	提升
			指标2: 维护国家安全	显著提升	显著提升
		时效指标	指标1: 资金支付率(%)	100%	100%
			成本指标	指标1: 国家安全办公室工作经费	3万元
		社会效益指标	指标1: 群众对社会治理的满意度	长效	长效
			指标2: 营造良好的社会氛围	进一步提升	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	98%	98%

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		法学会经费			
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1	执行数:	0.08
		其中: 财政拨款	1	其中: 财政拨款	0.08
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 组织推动法学工作者、法律工作者提高政治素质、法律素质和业务素质 目标2: 加强法制宣传			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		质量指标	指标1: 通过开展法制教育宣传, 不断提升人民群众的法治意识	提升	提升
			指标2: 维护国家安全	显著提升	显著提升
		时效指标	指标1: 资金支付率(%)	100%	100%
		成本指标	指标1: 国家安全办公室工作经费	1万元	0.08万元
		社会效益指标	指标1: 通过开展法制教育宣传, 不断提升人民群众的法治意识	长效	长效
			指标2: 营造良好的社会氛围	进一步提升	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	98%	98%

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		智慧城市建设经费			
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	141.18		执行数:	0
	其中: 财政拨款	141.18		其中: 财政拨款	0
	其他资金			其他资金	
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 对全州重点行业、重点领域涉及公共安全区域的视频资源进行联网整合。 目标2: 总平台部署社会资源整合系统, 提供资源整合能力, 接入单位满足系统接入要求后进行联网共享。			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	质量指标		指标1: 全市三级监控平台	提升	提升
			指标2: 及时上传下达救援处置命令和情况报告, 妥善应对和处置突发事件, 还可作为对媒体外界发布新闻信息的新闻发布场所等。	显著提升	显著提升
		时效指标	指标1: 资金支付率(%)	100%	100%
	成本指标	指标1: 智慧城市建设经费	141.18万元	141.18万元	
	社会效益指标		指标1: 群众对社会治理的满意度	长效	长效
			指标2: 提高工作效率	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	98%	98%

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		涉密视频会商系统建设经费			
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	50	执行数:	0
		其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	0
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标1: 实现全国政法系统按需开展涉密视频会议、视频会商、视频通讯、视频培训、视频调研等工作</p> <p>目标2: 确保本单位视频会议机房有电子政务内网接入</p>			<p>目标1完成情况: 未实施</p> <p>目标2完成情况: 未实施</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		质量指标	指标1: 完成全省政法涉密视频会商系统组网联调, 实现与中央政法委的系统对接	提升	提升
		时效指标	指标1: 资金支付率(%)	0%	0%
		成本指标	指标1: 涉密视频会商系统建设经费	50万元	0万元
		社会效益指标	指标1: 群众对社会治理的满意度	长效	长效
			指标2: 营造良好的社会氛围	进一步提升	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	98%	98%

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	市综治中心办公设施经费				
主管部门及代码			实施单位	市委政法委	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	10	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 持续录入、完善信息平台各类数据 目标2: 建立健全数据分析研判机制 目标3: 提升社会治安综合治理工作信息化水平			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		质量指标	指标1: 提供的服务保障	完成	完成
			指标2: 保障综治中心日常工作	完成	完成
		时效指标	指标1: 资金支付率(%)	100%	100%
		成本指标	指标1: 市综治中心办公设施经费	10万元	10万元
		社会效益指标	指标1: 大力推动政法综合治理工作, 宣传法治社会。	长效	长效
			指标2: 营造良好的社会氛围	进一步提升	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 综治中心干部使用满意度	100%	100%

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	国家安全办公室工作经费				
主管部门及代码			实施单位	市委政法委	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3	执行数:	1.945	
	其中:财政拨款	3	其中:财政拨款	1.945	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 加强信息研判, 及时处置涉国家安全网络舆情 目标2: 开展国家安全宣传教育活动, 提升群众维护国家安全的思想自觉和行动自觉 目标3: 加强国家安全制度安全、政权安全, 维护社会大局稳定			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		质量指标	指标1: 维护社会稳定	提升	提升
			指标2: 维护国家安全	显著提升	显著提升
		时效指标	指标1: 资金支付率(%)	100%	100%
		成本指标	指标1: 国家安全办公室工作经费	3万元	1.945万元
		社会效益指标	指标1: 群众对社会治理的满意度	长效	长效
			指标2: 营造良好的社会氛围	进一步提升	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	98%	98%

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		防范和处理邪教工作经费			
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	5	执行数:	3.416
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	3.416
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 有效防控邪教滋生蔓延 目标2: 持续开展现有邪教人员转化 目标3: 开展反邪教宣传教育, 提升群众识邪、防邪、拒邪的能力			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 组织开展突出治安问题重点整治	100%	100%
		质量指标	指标1: 维护社会稳定	100%	100%
		时效指标	指标1: 资金支付率	98%	98%
		成本指标	指标1: 防范和处理邪教工作经费	5万元	3.416万元
		社会效益指标	指标1: 群众对社会治理的满意度	有所提升	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	提升	提升

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		反恐及扫黑除恶专项经费			
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	15	执行数:	2.1
		其中: 财政拨款	15	其中: 财政拨款	2.1
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安 目标2: 对黑恶势力进行深挖根治 目标3: 全面深入排查, 依法严厉打击, 彻底铲除黑恶势力			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 组织开展突出治安问题重点整治	100%	100%
		质量指标	指标1: 维护社会稳定	100%	100%
		时效指标	指标1: 资金到位率	100%	100%
		成本指标	指标1: 反恐及扫黑除恶专项经费	15万元	2.1万元
	社会效益指标	指标1: 群众对社会治理的满意度		有所提升	有所提升
		指标1: 营造良好的社会氛围		提升	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	提升	提升	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疫情防控突出表现人员奖励金			
主管部门及代码				实施单位	市政法委
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	0.9	执行数:	0.9
		其中: 财政拨款	0.9	其中: 财政拨款	0.9
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 疫情防控突出表现人员奖励金共计6人, 每人奖励金1500元, 合计9000元, 按时发放到位			目标1完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 疫情防控突出表现人员人数	6人	6人
		时效指标	指标1: 疫情防控突出表现人员奖励金按时发放	100%	100%
		成本指标	指标1: 疫情防控突出表现人员奖励金	0.9万元	0.9万元
		社会效益指标	指标1: 加强工作人员积极性	98%	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益人员满意度	98%	98%

项目支出绩效(自评/评价)报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1.项目立项背景

对全市维护稳定工作进行协调、检查和督办，指导全市各单位的维稳工作。

2.项目实施情况

对全市政法工作安排，维护全市社会大局稳定。

3.经费来源和使用情况

2023 年维稳工作经费 5 万元，支付 2.75 万元。

(二) 项目绩效目标

对全市维护稳定工作进行协调、检查和督办，指导全市各单位的维稳工作。

(三) 项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

基本支出项目支出执行率按进度执行，资金使用效率提高。保障工作顺利开展。建立长效机制，提供良好的学习环境。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的。

以财政部门为主体、政府其他职能部门共同配合而形成的管理公共产品和公共服务的一项制度。

(二) 绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

1.加强组织领导，确保自评工作顺利开展。召开办公室会议明确分工，细化自评工作岗位职责。安排分管财务领导及财务人员，对财政下发的部门项目资金全面绩效评价管理办法、考核表标填报进行研究学习，准确把握绩效自评标准及要求。对列入自评的项目进行梳理，做好绩效自评实施方案计划。

2.各股室团结协作，高效完成自评工作。财务人员汇同各项股室收集分析相关文件资料和依据，结合项目执行情况，制定符合实际的自评方案。根据项目业务资料、财务资料、各项目实际工作完成情况，按照自评方案对各项目分别进行绩效评分。审核项目绩效自评结果，对本部门项目支出绩效自评工作进行总结，撰写绩效自评报告。

3.客观合理全面作出绩效自评。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

绩效评价原则：1.科学公正的原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。2.统筹兼顾的原则。单位自评与财政评价根据各自职责，各有侧重，相互衔接。3.激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。4.公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

绩效评价方法：单位自评主要采用定量与定性评价相结

合的比较法。定量指标得分按照与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

绩效评价标准：包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。1.计划标准，指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。2.行业标准，指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。3.历史标准，指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

绩效评价指标体系：单位项目评价全过程都本着公平、公正、公开、节俭的理念，从项目立项、项目实施、项目资金的使用成效、项目的长期性影响力等全方位进行评价。但本单位没有设立科学、系统、完整的绩效评价指标体系。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析，项目资金专款专用，每笔资金的拨付都严格遵守审批程序，不存在挤占、挪用，浪费等情况，在整个项目执行过程中没有发现违规、违纪现象。

2.项目效率性分析，单位项目从社会效益、经济效益、生态效益等分析单位这一整年来的履职效果，2023 年度我单位多项工作成绩优秀荣获上级表彰。

3.项目效益性分析，不存在工作成效因为工作态度、工作不作为、滥作为原因造成负面反弹或者负面影响，工作的有力推进，为营造风清气正的政治生态提供可持续性保障。

（二）评价结论

1.评分结果

2023 年，维稳工作经费绩效自评得分：90 分。

2.主要结论

我单位较好的完成各项的工作任务，维稳工作有序得到开展。项目绩效目标完成情况：我单位将三级绩效指标全年完成值，与年度指标值一一比对，人民群众满意度等各项百分比指标均达到设置指标值，我单位项目资金较好的发挥了资金绩效，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

- 1.项目预算，必须做好可行性研断，可行性论证。
- 2.项目预算，必须科学、合理、实事求是。
- 3.项目绩效自评，必须适时跟进，适时修正。

（二）存在的问题

项目绩效评价工作部署、执行等总体工作离上级要求还有差距。原因：一是单位现有部分绩效目标设定还不够科学

合理，还需进一步修改完善；二是是由于近几年来市财政困难，财政资金仅能满足于保工资和保障单位基本运转，预算执行率偏低，绩效评价得分低。

（三）有关建议

- 1.政策建议：多举办操作性强、实践性强的业务培训
- 2.改进举措：多深入基层实地开展督导

五、其他需说明的问题

没有其他需要说明的问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		维稳工作经费			
主管部门及代码			实施单位	市委政法委	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	5	执行数:	2.75	
	其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	2.75	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 维护全市社会大局稳定 目标2: 提升人民群众安全幸福感			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 矛盾纠纷排查调处	100%	98%
		质量指标	指标1: 确保社会大局稳定	98%	98%
		时效指标	指标1: 资金到位率	100%	100%
		成本指标	指标1: 维稳工作经费	5万元	5万元
		社会效益指标	指标1: 确保社会稳定大局, 有效维护社会稳定	长效	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度达90%以上	90%	90%

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		综合管理经费			
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	5	执行数:	2.75
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	2.75
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 协调指导各镇(街道)、市直各单位贯彻中央、省、州关于加强和创新社会治理的决策部署。 目标2: 社会治理能力和水平不断提升			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 组织开展突出治安问题重点整治	排查摸底覆盖率100%	对群众反映强烈治安问题突出的地方、场所进行一次全面的排查摸底
		质量指标	指标1: 确保社会大局稳定	98%	98%
		时效指标	指标1: 资金到位率	100%	100%
		成本指标	指标1: 综合管理经费	3万元	3万元
		社会效益指标	指标1: 依法维护正常的社会秩序	时效	长效

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：社会公众满意 度达90%以上	努力维护社会大局稳定	强化社会治 安综合治理
--	-----------	-------------------	-----------------------	------------	----------------

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		综治网络平台运行维护经费			
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	8	执行数:	4.6227
		其中: 财政拨款	8	其中: 财政拨款	4.6227
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标1: 以辖区网格化管理为基础, 实现网格内“人、地、事、物、情、组织”等要素的信息化管理</p> <p>目标2: 综治网络平台正常运行维护</p>			<p>目标1完成情况: 已完成</p> <p>目标2完成情况: 已完成</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 矛盾纠纷排查调处	98%	98%
			指标1: 维护社会稳定	98%	98%
		质量指标	指标2: 按时完成项目数据录入	98%	98%
			成本指标	指标1: 综治网络平台运行维护经费	8万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 确保社会大局稳定	98%	98%
			指标2: 营造良好的社会氛围, 提升人民群众幸福指数	98%	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	98%	98%

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临夏市综治中心规范化建设建设项目			
主管部门及代码		实施单位		市委政法委	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	60	执行数:	56.957998
		其中: 财政拨款	60	其中: 财政拨款	56.957998
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 建设临夏市综治中心规范化办公楼 目标2: 根据综治中心“六有”, “八化”建设标准, 对原市疾控中心办公楼进行改建装修			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 建设临夏市综治中心规范化办公楼	一座	一座
			指标2: 根据综治中心“六有”, “八化”建设标准, 对原市疾控中心办公楼进行改建装修	一座	一座
		质量指标	指标1: 大力推动政法综合治理工作规范化进行。	100%	100%
		时效指标	指标1: 资金支付率	98%	98%
		成本指标	指标1: 临夏市综治中心规范化建设经费	60万元	56.957998万元
	社会效益指标	指标1: 社会人民满意度	显著提升	显著提升	
		指标2: 保障经济社会健康发展	显著提升	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会群众或服务对象满意度	提升	提升

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	国家安全办公室工作经费				
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3		执行数:	1.945
	其中:财政拨款	3		其中:财政拨款	1.945
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标1: 加强信息研判, 及时处置涉国家安全网络舆情</p> <p>目标2: 开展国家安全宣传教育活动, 提升群众维护国家安全的思想自觉和行动自觉</p> <p>目标3: 加强国家安全制度安全、政权安全, 维护社会大局稳定</p>			<p>目标1完成情况: 已完成</p> <p>目标2完成情况: 已完成</p> <p>目标3完成情况: 已完成</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		质量指标	指标1: 维护社会稳定	提升	提升
			指标2: 维护国家安全	显著提升	显著提升
		时效指标	指标1: 资金支付率(%)	100%	100%
			成本指标	指标1: 国家安全办公室工作经费	3万元
		社会效益指标	指标1: 群众对社会治理的满意度	长效	长效
			指标2: 营造良好的社会氛围	进一步提升	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	98%	98%

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		法学会经费			
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1	执行数:	0.08
		其中: 财政拨款	1	其中: 财政拨款	0.08
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 组织推动法学工作者、法律工作者提高政治素质、法律素质和业务素质 目标2: 加强法制宣传			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		质量指标	指标1: 通过开展法制教育宣传, 不断提升人民群众的法治意识	提升	提升
			指标2: 维护国家安全	显著提升	显著提升
		时效指标	指标1: 资金支付率(%)	100%	100%
		成本指标	指标1: 国家安全办公室工作经费	1万元	0.08万元
		社会效益指标	指标1: 通过开展法制教育宣传, 不断提升人民群众的法治意识	长效	长效
			指标2: 营造良好的社会氛围	进一步提升	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	98%	98%

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		智慧城市建设经费			
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	141.18		执行数:	0
	其中: 财政拨款	141.18		其中: 财政拨款	0
	其他资金			其他资金	
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 对全州重点行业、重点领域涉及公共安全区域的视频资源进行联网整合。 目标2: 总平台部署社会资源整合系统, 提供资源整合能力, 接入单位满足系统接入要求后进行联网共享。			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	质量指标		指标1: 全市三级监控平台	提升	提升
			指标2: 及时上传下达救援处置命令和情况报告, 妥善应对和处置突发事件, 还可作为对媒体外界发布新闻信息的新闻发布场所等。	显著提升	显著提升
		时效指标	指标1: 资金支付率(%)	100%	100%
	成本指标	指标1: 智慧城市建设经费	141.18万元	141.18万元	
	社会效益指标		指标1: 群众对社会治理的满意度	长效	长效
			指标2: 提高工作效率	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	98%	98%

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		涉密视频会商系统建设经费			
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	50	执行数:	0
		其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	0
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标1: 实现全国政法系统按需开展涉密视频会议、视频会商、视频通讯、视频培训、视频调研等工作</p> <p>目标2: 确保本单位视频会议机房有电子政务内网接入</p>			<p>目标1完成情况: 未实施</p> <p>目标2完成情况: 未实施</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		质量指标	指标1: 完成全省政法涉密视频会商系统组网联调, 实现与中央政法委的系统对接	提升	提升
		时效指标	指标1: 资金支付率(%)	0%	0%
		成本指标	指标1: 涉密视频会商系统建设经费	50万元	0万元
		社会效益指标	指标1: 群众对社会治理的满意度	长效	长效
			指标2: 营造良好的社会氛围	进一步提升	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	98%	98%

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	市综治中心办公设施经费				
主管部门及代码			实施单位	市委政法委	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	10	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 持续录入、完善信息平台各类数据 目标2: 建立健全数据分析研判机制 目标3: 提升社会治安综合治理工作信息化水平			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		质量指标	指标1: 提供的服务保障	完成	完成
			指标2: 保障综治中心日常工作	完成	完成
		时效指标	指标1: 资金支付率(%)	100%	100%
		成本指标	指标1: 市综治中心办公设施经费	10万元	10万元
		社会效益指标	指标1: 大力推动政法综合治理工作, 宣传法治社会。	长效	长效
			指标2: 营造良好的社会氛围	进一步提升	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 综治中心干部使用满意度	100%	100%

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	国家安全办公室工作经费				
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3		执行数:	1.945
	其中:财政拨款	3		其中:财政拨款	1.945
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标1: 加强信息研判, 及时处置涉国家安全网络舆情</p> <p>目标2: 开展国家安全宣传教育活动, 提升群众维护国家安全的思想自觉和行动自觉</p> <p>目标3: 加强国家安全制度安全、政权安全, 维护社会大局稳定</p>			<p>目标1完成情况: 已完成</p> <p>目标2完成情况: 已完成</p> <p>目标3完成情况: 已完成</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		质量指标	指标1: 维护社会稳定	提升	提升
			指标2: 维护国家安全	显著提升	显著提升
		时效指标	指标1: 资金支付率(%)	100%	100%
			成本指标	指标1: 国家安全办公室工作经费	3万元
		社会效益指标	指标1: 群众对社会治理的满意度	长效	长效
			指标2: 营造良好的社会氛围	进一步提升	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	98%	98%

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		防范和处理邪教工作经费			
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	5	执行数:	3.416
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	3.416
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 有效防控邪教滋生蔓延 目标2: 持续开展现有邪教人员转化 目标3: 开展反邪教宣传教育, 提升群众识邪、防邪、拒邪的能力			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 组织开展突出治安问题重点整治	100%	100%
		质量指标	指标1: 维护社会稳定	100%	100%
		时效指标	指标1: 资金支付率	98%	98%
		成本指标	指标1: 防范和处理邪教工作经费	5万元	3.416万元
		社会效益指标	指标1: 群众对社会治理的满意度	有所提升	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	提升	提升

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		反恐及扫黑除恶专项经费			
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	15	执行数:	2.1
		其中: 财政拨款	15	其中: 财政拨款	2.1
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安 目标2: 对黑恶势力进行深挖根治 目标3: 全面深入排查, 依法严厉打击, 彻底铲除黑恶势力			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 组织开展突出治安问题重点整治	100%	100%
		质量指标	指标1: 维护社会稳定	100%	100%
		时效指标	指标1: 资金到位率	100%	100%
		成本指标	指标1: 反恐及扫黑除恶专项经费	15万元	2.1万元
	社会效益指标	指标1: 群众对社会治理的满意度		有所提升	有所提升
		指标1: 营造良好的社会氛围		提升	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	提升	提升	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疫情防控突出表现人员奖励金			
主管部门及代码				实施单位	市政法委
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	0.9	执行数:	0.9
		其中: 财政拨款	0.9	其中: 财政拨款	0.9
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 疫情防控突出表现人员奖励金共计6人, 每人奖励金1500元, 合计9000元, 按时发放到位			目标1完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 疫情防控突出表现人员人数	6人	6人
		时效指标	指标1: 疫情防控突出表现人员奖励金按时发放	100%	100%
		成本指标	指标1: 疫情防控突出表现人员奖励金	0.9万元	0.9万元
		社会效益指标	指标1: 加强工作人员积极性	98%	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益人员满意度	98%	98%

项目支出绩效(自评/评价)报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1.项目立项背景

按照【2023】市财预字【094】号文件精神，疫情防控突出表现人员奖励金共计6人，每人奖励金1500元，合计9000元，按时发放到位。

2.项目实施情况

按照【2023】市财预字【094】号文件精神，疫情防控突出表现人员奖励金共计6人，每人奖励金1500元，合计9000元，按时发放到位。

3.经费来源和使用情况

2023年收入疫情防控突出表现人员奖励金0.9万元，已支出0.9万元。

(二) 项目绩效目标

按照【2023】市财预字【094】号文件精神，疫情防控突出表现人员奖励金共计6人，每人奖励金1500元，合计9000元，按时发放到位。

(三) 项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

基本支出项目支出执行率按进度执行，资金使用效率提高。完成各项资金支出进度要求，保障工作顺利开展。建立长效机制，强化纪检监督，为巡察组提供良好的学习工作环境

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

以财政部门为主体、政府其他职能部门共同配合而形成的管理公共产品和公共服务的一项制度。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

1.加强组织领导，确保自评工作顺利开展。召开办公室会议明确分工，细化自评工作岗位职责。安排分管财务领导及财务人员，对财政下发的部门项目资金全面绩效评价管理办法、考核表填报进行研究学习，准确把握绩效自评标准及要求。对列入自评的项目进行梳理，做好绩效自评实施方案计划。

2.各股室团结协作，高效完成自评工作。财务人员汇同各项目执行部室收集分析相关文件资料和依据，结合项目执行情况，制定符合实际的自评方案。根据项目业务资料、财务资料、各项目实际工作完成情况，按照自评方案对各项目分别进行绩效评分。审核项目绩效自评结果，对本部门项目支出绩效自评工作进行总结，撰写绩效自评报告。

3.客观合理全面作出绩效自评。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

绩效评价原则：1.科学公正的原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2.统筹兼顾的原则。单位自评与财政评价根据各自职责，各

有侧重，相互衔接。3.激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。4.公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

绩效评价方法：单位自评主要采用定量与定性评价相结合的比较法。定量指标得分按照与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

绩效评价标准：包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。1.计划标准，指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。2.行业标准，指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。3.历史标准，指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

绩效评价指标体系：单位项目评价全过程都本着公平、公正、公开、节俭的理念，从项目立项、项目实施、项目资金的使用成效、项目的长期性影响力等全方位进行评价。但

本单位没有设立科学、系统、完整的绩效评价指标体系。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析，项目资金专款专用，每笔资金的拨付都严格遵守审批程序，不存在挤占、挪用，浪费等情况，在整个项目执行过程中没有发现违规、违纪现象。

2.项目效率性分析，单位项目从社会效益、经济效益、生态效益等分析单位这一整年来的履职效果，2023年度我单位多项工作成绩优秀荣获上级表彰。

3.项目效益性分析，不存在工作成效因为工作态度、工作不作为、滥作为原因造成负面反弹或者负面影响，工作的有力推进，为营造风清气正的政治生态提供可持续性保障。

（二）评价结论

1.评分结果

2023年，疫情防控突出表现人员奖励金项目绩效自评得分：98分。

2.主要结论

我单位较好的完成各项的工作任务，疫情防控突出表现人员奖励金项目得到有序得到开展。项目绩效目标完成情况：我单位将三级绩效指标全年完成值，与年度指标值一一比对，疫情防控突出表现人员人数等各项数量指标均达到要求；疫情防控突出表现人员奖励金按时发放、加强工作人员积极性、受益人员满意度等各项百分比指标均超过设置指标值，我单位项目资金较好的发挥了资金绩效，资金使用和效

果达到了预期的经济、环境和社会效益。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

- 1.项目预算，必须做好可行性研断，可行性论证。
- 2.项目预算，必须科学、合理、实事求是。
- 3.项目绩效自评，必须适时跟进，适时修正。

（二）存在的问题

项目绩效评价工作部署、执行等总体工作离上级要求还有差距。原因：一是单位前期项目立项编制工作精细化有待提高，指标设定合理性不够；二是财务管理存在惯性思维，制度建设及指标设计导向性方面还有所欠缺。三是绩效管理能力亟待提升。

（三）有关建议

- 1.政策建议：多举办操作性强、实践性强的业务培训
- 2.改进举措：多深入基层实地开展督导

五、其他需说明的问题

没有其他需要说明的问题。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		维稳工作经费			
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	5		执行数:	2.75
	其中:财政拨款	5		其中:财政拨款	2.75
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 维护全市社会大局稳定 目标2: 提升人民群众安全幸福感			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 矛盾纠纷排查调处	100%	98%
		质量指标	指标1: 确保社会大局稳定	98%	98%
		时效指标	指标1: 资金到位率	100%	100%
		成本指标	指标1: 维稳工作经费	5万元	5万元
		社会效益指标	指标1: 确保社会稳定大局, 有效维护社会稳定	长效	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度达90%以上	90%	90%

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		综合管理经费			
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	5	执行数:	2.75
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	2.75
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 协调指导各镇(街道)、市直各单位贯彻中央、省、州关于加强和创新社会治理的决策部署。 目标2: 社会治理能力和水平不断提升			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 组织开展突出治安问题重点整治	排查摸底覆盖率100%	对群众反映强烈治安问题突出的地方、场所进行一次全面的排查摸底
		质量指标	指标1: 确保社会大局稳定	98%	98%
		时效指标	指标1: 资金到位率	100%	100%
		成本指标	指标1: 综合管理经费	3万元	3万元
		社会效益指标	指标1: 依法维护正常的社会秩序	时效	长效

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：社会公众满意 度达90%以上	努力维护社会大局稳定	强化社会治 安综合治理
--	-----------	-------------------	-----------------------	------------	----------------

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		综治网络平台运行维护经费			
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	8	执行数:	4.6227
		其中: 财政拨款	8	其中: 财政拨款	4.6227
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标1: 以辖区网格化管理为基础, 实现网格内“人、地、事、物、情、组织”等要素的信息化管理</p> <p>目标2: 综治网络平台正常运行维护</p>			<p>目标1完成情况: 已完成</p> <p>目标2完成情况: 已完成</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 矛盾纠纷排查调处	98%	98%
			指标1: 维护社会稳定	98%	98%
		质量指标	指标2: 按时完成项目数据录入	98%	98%
			成本指标	指标1: 综治网络平台运行维护经费	8万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 确保社会大局稳定	98%	98%
			指标2: 营造良好的社会氛围, 提升人民群众幸福指数	98%	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	98%	98%

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临夏市综治中心规范化建设建设项目			
主管部门及代码		实施单位		市委政法委	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	60	执行数:	56.957998
		其中: 财政拨款	60	其中: 财政拨款	56.957998
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 建设临夏市综治中心规范化办公楼 目标2: 根据综治中心“六有”, “八化”建设标准, 对原市疾控中心办公楼进行改建装修			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 建设临夏市综治中心规范化办公楼	一座	一座
			指标2: 根据综治中心“六有”, “八化”建设标准, 对原市疾控中心办公楼进行改建装修	一座	一座
		质量指标	指标1: 大力推动政法综合治理工作规范化进行。	100%	100%
		时效指标	指标1: 资金支付率	98%	98%
		成本指标	指标1: 临夏市综治中心规范化建设经费	60万元	56.957998万元
	社会效益指标	指标1: 社会人民满意度	显著提升	显著提升	
		指标2: 保障经济社会健康发展	显著提升	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会群众或服务对象满意度	提升	提升

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	国家安全办公室工作经费				
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3		执行数:	1.945
	其中:财政拨款	3		其中:财政拨款	1.945
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标1: 加强信息研判, 及时处置涉国家安全网络舆情</p> <p>目标2: 开展国家安全宣传教育活动, 提升群众维护国家安全的思想自觉和行动自觉</p> <p>目标3: 加强国家安全制度安全、政权安全, 维护社会大局稳定</p>			<p>目标1完成情况: 已完成</p> <p>目标2完成情况: 已完成</p> <p>目标3完成情况: 已完成</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		质量指标	指标1: 维护社会稳定	提升	提升
			指标2: 维护国家安全	显著提升	显著提升
		时效指标	指标1: 资金支付率(%)	100%	100%
			成本指标	指标1: 国家安全办公室工作经费	3万元
		社会效益指标	指标1: 群众对社会治理的满意度	长效	长效
			指标2: 营造良好的社会氛围	进一步提升	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	98%	98%

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		法学会经费			
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1	执行数:	0.08
		其中: 财政拨款	1	其中: 财政拨款	0.08
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 组织推动法学工作者、法律工作者提高政治素质、法律素质和业务素质 目标2: 加强法制宣传			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		质量指标	指标1: 通过开展法制教育宣传, 不断提升人民群众的法治意识	提升	提升
			指标2: 维护国家安全	显著提升	显著提升
		时效指标	指标1: 资金支付率(%)	100%	100%
		成本指标	指标1: 国家安全办公室工作经费	1万元	0.08万元
		社会效益指标	指标1: 通过开展法制教育宣传, 不断提升人民群众的法治意识	长效	长效
			指标2: 营造良好的社会氛围	进一步提升	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	98%	98%

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		智慧城市建设经费			
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	141.18		执行数:	0
	其中: 财政拨款	141.18		其中: 财政拨款	0
	其他资金			其他资金	
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 对全州重点行业、重点领域涉及公共安全区域的视频资源进行联网整合。 目标2: 总平台部署社会资源整合系统, 提供资源整合能力, 接入单位满足系统接入要求后进行联网共享。			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	质量指标		指标1: 全市三级监控平台	提升	提升
			指标2: 及时上传下达救援处置命令和情况报告, 妥善应对和处置突发事件, 还可作为对媒体外界发布新闻信息的新闻发布场所等。	显著提升	显著提升
		时效指标	指标1: 资金支付率(%)	100%	100%
	成本指标	指标1: 智慧城市建设经费	141.18万元	141.18万元	
	社会效益指标		指标1: 群众对社会治理的满意度	长效	长效
			指标2: 提高工作效率	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	98%	98%

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		涉密视频会商系统建设经费			
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	50	执行数:	0
		其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	0
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标1: 实现全国政法系统按需开展涉密视频会议、视频会商、视频通讯、视频培训、视频调研等工作</p> <p>目标2: 确保本单位视频会议机房有电子政务内网接入</p>			<p>目标1完成情况: 未实施</p> <p>目标2完成情况: 未实施</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		质量指标	指标1: 完成全省政法涉密视频会商系统组网联调, 实现与中央政法委的系统对接	提升	提升
		时效指标	指标1: 资金支付率(%)	0%	0%
		成本指标	指标1: 涉密视频会商系统建设经费	50万元	0万元
		社会效益指标	指标1: 群众对社会治理的满意度	长效	长效
			指标2: 营造良好的社会氛围	进一步提升	进一步提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	98%

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	市综治中心办公设施经费				
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	10	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 持续录入、完善信息平台各类数据 目标2: 建立健全数据分析研判机制 目标3: 提升社会治安综合治理工作信息化水平			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		质量指标	指标1: 提供的服务保障	完成	完成
			指标2: 保障综治中心日常工作	完成	完成
		时效指标	指标1: 资金支付率(%)	100%	100%
		成本指标	指标1: 市综治中心办公设施经费	10万元	10万元
		社会效益指标	指标1: 大力推动政法综合治理工作, 宣传法治社会。	长效	长效
			指标2: 营造良好的社会氛围	进一步提升	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 综治中心干部使用满意度	100%	100%

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	国家安全办公室工作经费				
主管部门及代码			实施单位	市委政法委	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3	执行数:	1.945	
	其中:财政拨款	3	其中:财政拨款	1.945	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 加强信息研判, 及时处置涉国家安全网络舆情 目标2: 开展国家安全宣传教育活动, 提升群众维护国家安全的思想自觉和行动自觉 目标3: 加强国家安全制度安全、政权安全, 维护社会大局稳定			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		质量指标	指标1: 维护社会稳定	提升	提升
			指标2: 维护国家安全	显著提升	显著提升
		时效指标	指标1: 资金支付率(%)	100%	100%
		成本指标	指标1: 国家安全办公室工作经费	3万元	1.945万元
		社会效益指标	指标1: 群众对社会治理的满意度	长效	长效
			指标2: 营造良好的社会氛围	进一步提升	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	98%	98%

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		防范和处理邪教工作经费			
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	5	执行数:	3.416
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	3.416
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 有效防控邪教滋生蔓延 目标2: 持续开展现有邪教人员转化 目标3: 开展反邪教宣传教育, 提升群众识邪、防邪、拒邪的能力			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 组织开展突出治安问题重点整治	100%	100%
		质量指标	指标1: 维护社会稳定	100%	100%
		时效指标	指标1: 资金支付率	98%	98%
		成本指标	指标1: 防范和处理邪教工作经费	5万元	3.416万元
		社会效益指标	指标1: 群众对社会治理的满意度	有所提升	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	提升	提升

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		反恐及扫黑除恶专项经费			
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	15	执行数:	2.1
		其中: 财政拨款	15	其中: 财政拨款	2.1
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安 目标2: 对黑恶势力进行深挖根治 目标3: 全面深入排查, 依法严厉打击, 彻底铲除黑恶势力			目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 组织开展突出治安问题重点整治	100%	100%
		质量指标	指标1: 维护社会稳定	100%	100%
		时效指标	指标1: 资金到位率	100%	100%
		成本指标	指标1: 反恐及扫黑除恶专项经费	15万元	2.1万元
	社会效益指标	指标1: 群众对社会治理的满意度		有所提升	有所提升
		指标1: 营造良好的社会氛围		提升	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	提升	提升	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疫情防控突出表现人员奖励金			
主管部门及代码				实施单位	市政法委
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	0.9	执行数:	0.9
		其中: 财政拨款	0.9	其中: 财政拨款	0.9
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 疫情防控突出表现人员奖励金共计6人, 每人奖励金1500元, 合计9000元, 按时发放到位			目标1完成情况: 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 疫情防控突出表现人员人数	6人	6人
		时效指标	指标1: 疫情防控突出表现人员奖励金按时发放	100%	100%
		成本指标	指标1: 疫情防控突出表现人员奖励金	0.9万元	0.9万元
		社会效益指标	指标1: 加强工作人员积极性	98%	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益人员满意度	98%	98%

项目支出绩效(自评/评价)报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1.项目立项背景

省委政法委负责省级中心平台建设和省直政法单位、市（州）党委政法委会议终端安装部署工作；州委政法委负责州级平台建设和州级政法各单位、各县市党委政法委终端安装部署。

2.项目实施情况

实现全国政法系统按需开展涉密视频会议、视频会商、视频通讯、视频培训、视频调研等工作。

3.经费来源和使用情况

2023 年涉密视频会商系统建设经费 50 万元，因财政库款紧张，未形成支出。

(二) 项目绩效目标

省委政法委负责省级中心平台建设和省直政法单位、市（州）党委政法委会议终端安装部署工作；州委政法委负责州级平台建设和州级政法各单位、各县市党委政法委终端安装部署。

(二) 项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

因财政库款紧张，未形成支出。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

以财政部门为主体、政府其他职能部门共同配合而形成的管理公共产品和公共服务的一项制度。

（三）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

1.加强组织领导，确保自评工作顺利开展。召开办公室会议明确分工，细化自评工作岗位职责。安排分管财务领导及财务人员，对财政下发的部门项目资金全面绩效评价管理办法、考核表标填报进行研究学习，准确把握绩效自评标准及要求。对列入自评的项目进行梳理，做好绩效自评实施方案计划。

2.各股室团结协作，高效完成自评工作。财务人员汇同各项股室收集分析相关文件资料和依据，结合项目执行情况，制定符合实际的自评方案。根据项目业务资料、财务资料、各项目实际工作完成情况，按照自评方案对各项目分别进行绩效评分。审核项目绩效自评结果，对本部门项目支出绩效自评工作进行总结，撰写绩效自评报告。

3.客观合理全面作出绩效自评。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

绩效评价原则：1.科学公正的原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。2.统筹兼顾的原则。单位自评与财政评价根据各自职责，各有侧重，相互衔接。3.激励约束原则。绩效评价结果与预算

安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。4.公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

绩效评价方法：单位自评主要采用定量与定性评价相结合的比较法。定量指标得分按照与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

绩效评价标准：包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。1.计划标准，指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。2.行业标准，指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。3.历史标准，指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

绩效评价指标体系：单位项目评价全过程都本着公平、公正、公开、节俭的理念，从项目立项、项目实施、项目资金的使用成效、项目的长期性影响力等全方位进行评价。但本单位没有设立科学、系统、完整的绩效评价指标体系。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析，项目资金专款专用，每笔资金的拨付都严格遵守审批程序，不存在挤占、挪用，浪费等情况，在整个项目执行过程中没有发现违规、违纪现象。

2.项目效率性分析，单位项目从社会效益、经济效益、生态效益等分析单位这一整年来的履职效果，2023年度我单位多项工作成绩优秀荣获上级表彰。

3.项目效益性分析，不存在工作成效因为工作态度、工作不作为、滥作为原因造成负面反弹或者负面影响，工作的有力推进，为营造风清气正的政治生态提供可持续性保障。

（二）评价结论

1.评分结果

2023年，涉密视频会商系统建设经费绩效自评得分：85分。

2.主要结论

因财政库款紧张，此项目未形成支出。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

- 1.项目预算，必须做好可行性研断，可行性论证。
- 2.项目预算，必须科学、合理、实事求是。
- 3.项目绩效自评，必须适时跟进，适时修正。

（二）存在的问题

项目绩效评价工作部署、执行等总体工作离上级要求还

有差距。原因：一是单位现有部分绩效目标设定还不够科学合理，还需进一步修改完善；二是是由于近几年来市财政困难，财政资金仅能满足于保工资和保障单位基本运转，预算执行率偏低，绩效评价得分低。

（三）有关建议

- 1.政策建议：多举办操作性强、实践性强的业务培训
- 2.改进举措：多深入基层实地开展督导

五、其他需说明的问题

没有其他需要说明的问题。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	涉密视频会商系统建设经费				
主管部门及代码				实施单位	市委政法委
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	50	执行数:	0	
	其中:财政拨款	50	其中:财政拨款	0	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标1: 实现全国政法系统按需开展涉密视频会议、视频会商、视频通讯、视频培训、视频调研等工作</p> <p>目标2: 确保本单位视频会议机房有电子政务内网接入</p>			<p>目标1完成情况: 未实施</p> <p>目标2完成情况: 未实施</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		质量指标	指标1: 完成全省政法涉密视频会商系统组网联调, 实现与中央政法委的系统对接	提升	提升
		时效指标	指标1: 资金支付率(%)	0%	0%
		成本指标	指标1: 涉密视频会商系统建设经费	50万元	0万元
		社会效益指标	指标1: 群众对社会治理的满意度	长效	长效
			指标2: 营造良好的社会氛围	进一步提升	进一步提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	98%