

附件1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		综合治理经费							
主管部门		乐平市委政法委		实施单位		乐平市委政法委			
项目资金 （万元）			全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	139.5	139.5	10	100	10		
		其中：当年财政拨款	139.5	139.5	-	100	-		
		上年结转资金			-		-		
		其他资金			-		-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	整合综治信访维稳职能部门作用，化解社会矛盾纠纷的建设			达到全市综治工作到位，治安状况良好、社会稳定的目标					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	政法综治队伍建设	能执行综治的法律、法规和政策的政法综治工作队伍	大于95%	15	15		
			指标2:						
								
		质量指标	综治管理	各乡镇、管理区有过硬的政法综治工作队伍，做好全县邪教人员管控、人民防线工作、国家安全工作	大于95%	15	15		
			指标2:						
								
		时效指标	宣传开展及时性	非常及时	非常及时	15	15		
			指标2:						
								
		成本指标	公众安全感调查	40000/年	40000元/年	15	15		
			指标2:						
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:					
				指标2:					
								
			全市综治“一感二度二率”宣传	群众对社会治安综合管理认知率提高，形成齐抓共管的格局，社会治安秩序良好	达到全县参与综治工作、群众综治意识加强的目标	15	15		
								
								
	生态效益指标		指标1:						
			指标2:						
								
	可持续影响指标		综合治理	加强和创新社会治理	明显提升	10	10		
			指标2:						
								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	大于95%	大于95%	15	15			
		指标2:							
								
总分					100	100			

附件1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			预防狂躁性精神病犯罪						
主管部门			乐平市委政法委		实施单位		乐平市委政法委		
项目资金 （万元）				全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
			年度资金总额	1	1	10	100	10	
			其中：当年财政拨款	1	1	-	100	-	
			上年结转资金			-		-	
			其他资金			-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	预防减少狂躁性精神病人犯罪，健全应急机制，切实保障人民群众的根本利益				达到治安状况良好，社会稳定的目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	宣传次数	每月一次	12次	10	10		
		质量指标	狂躁性精神病犯罪率	零犯罪	零犯罪	20	20		
			指标2:						
								
		时效指标	检查工作完成率	大于95%	大于95%	20	20		
			指标2:						
								
		成本指标	预防成本	1万元/年	1万元/年	10	10		
			指标2:						
								
		效益指标	经济效益 指标	指标1:					
				指标2:					
								
	社会效益 指标		预防完成率（%）	100%	100%	15	15		
			指标2:						
								
	生态效益 指标		指标1:						
			指标2:						
								
	可持续影响 指标		指标1:						
			指标2:						
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	大于95%	大于95%	15	15		
			指标2:						
.....									
总分						100	100		

附件1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			肇事肇祸精神病有奖监督					
主管部门			乐平市委政法委		实施单位		乐平市委政法委	
项目资金 （万元）				全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
			年度资金总额	30	30	10	100	10
			其中：当年财政拨款	30	30	－	100	－
			上年结转资金			－		－
			其他资金			－		－
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	肇事肇祸精神病人员管控， 维护社会治安稳定				预防减少了精神病人肇事肇祸， 营造全市和谐稳定的社会环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	肇事肇祸精神病监护 人有奖监督经费发放	大于95%	119人	15	15	
		质量指标	精神病犯罪率	下降	下降	15	15	
		时效指标	经费发放	100%	100%	15	15	
		成本指标	监护人奖金	1800/人/年	21万/年	15	15	
			指标2:					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益 指标	群众满意度（%）	100%	100%	15	15	
			指标2:					
							
		生态效益 指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响 指标	指标1:					
			指标2:					
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度（%）	100%	100%	15	15	
			指标2:					
.....								
总分						100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			网格员补助						
主管部门			乐平市委政法委		实施单位		乐平市委政法委		
项目资金 （万元）				全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
			年度资金总额	121.84	121.84	10	100	10	
			其中：当年财政拨款	121.84	121.84	－	100	－	
			上年结转资金			－		－	
			其他资金			－		－	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强网格管理员培训、检查、指导全市网格管理工作，维护最广大人民根本利益，维护社会安全稳定秩序，促进经济社会健康发展，提升我市基层社会治理能力和水平。				畅通了人民群众反映问题及诉求的渠道，及时协调各方面各层次矛盾				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	综治专线	全市	805条	10	10		
			指标2:						
								
		质量指标	综治专网使用率	大于95%	100%	20	20		
								
		时效指标	网站故障响应及时性	及时	及时	10	10		
			网站更新升级及时性	及时	及时	10	10		
								
		成本指标	网格员工作津贴	200元/人/月	110万元/年	10	10		
			网格员话费补助	50/人/月	28万元/年	10	10		
								
	效益指标	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益 指标	及时协调各层次矛盾率	大于95%	大于95%	15	15		
			指标2:						
								
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
								
		可持续影响 指标	指标1:						
			指标2:						
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用者满意度（%）	大于95%	大于95%	15	15		
			指标2:						
.....									
总分						100	100		

附件1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			挂职领导经费						
主管部门			乐平市委政法委		实施单位		乐平市委政法委		
项目资金 （万元）				全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
			年度资金总额	5	5	10	100	10	
			其中：当年财政拨款	5	5	－	100	－	
			上年结转资金			－		－	
			其他资金			－		－	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	及时掌握了解我市工作进展，有效推进重点工作的执行和落实				我市工作有序开展，有效的推进了重点工作的执行和落实				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	挂职领导人数	1人	1人	15	15		
			指标2:						
								
		质量指标	挂职领导工作落实率	大于95%	大于95%	15	15		
			指标2:						
								
		时效指标	挂职经费到位及时性	非常及时	非常及时	15	15		
			指标2:						
								
		成本指标	挂职领导经费	5万元/年	5万元/年	15	15		
			指标2:						
								
	效益指标	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益 指标	挂职领导工作效率提升率	大于95%	大于95%	15	15		
			指标2:						
								
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
								
		可持续影响 指标	指标1:						
			指标2:						
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度（%）	大于95%	大于95%	15	15		
			指标2:						
.....									
总分						100	100		

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			维护稳定经费						
主管部门			乐平市委政法委		实施单位		乐平市委政法委		
项目资金 （万元）				全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
			年度资金总额	15	15	10	100	10	
			其中：当年财政拨款	15	15	-	100	-	
			上年结转资金			-		-	
			其他资金			-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展综治维稳、矛盾纠纷调处、重大节日及活动安保等				提高矛盾纠纷调解率，健全矛盾多元化解机制，促进邻里和睦相处，促进乡风民风文明建设，引导广大群众积极践行社会主义核心价值观。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	对邪教人员管控走访	大于95%	大于95%	15	15		
			化解涉涉诉信访案件	大于95%	大于95%	15	15		
								
		质量指标	邪教人员管控	100%	100%	15	15		
			指标2:						
								
		时效指标	矛盾纠纷调解及时性	非常及时	非常及时	15	15		
			指标2:						
								
		成本指标	“3+X”矛盾纠纷调解机制实行	5万元/年	5万元/年	15	15		
			指标2:						
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:					
				指标2:					
								
	社会效益指标		积案率	有效减少	有效减少	15	15		
			指标2:						
								
	生态效益指标		指标1:						
			指标2:						
								
	可持续影响指标		指标1:						
			指标2:						
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度（%）	大于95%	大于95%	15	15		
			指标2:						
.....									
总分						100	100		

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			扫黑除恶经费						
主管部门			乐平市委政法委		实施单位		乐平市委政法委		
项目资金 （万元）				全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
			年度资金总额	10	10	10	100	10	
			其中：当年财政拨款	10	10	-	100	-	
			上年结转资金			-		-	
			其他资金			-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	主要用于强化我办宣传教育工作，提高全民意识。				宣传教育工作得到强化，全民意识有所提高				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	宣传次数（次）	600次	600次	15	15		
			指标2:						
								
		质量指标	宣传知晓率	大于95%	大于95%	15	15		
			指标2:						
								
		时效指标	宣传开展及时率	大于95%	大于95%	15	15		
			指标2:						
								
		成本指标	宣传成本	30万/年	30万/年	15	15		
			指标2:						
								
	效益指标	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益 指标	本市教育水平提升度	明显提升	明显提升	15	15		
			指标2:						
								
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
								
		可持续影响 指标	指标1:						
			指标2:						
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度（%）	大于95%	大于95%	15	15		
			指标2:						
								
	总分						100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			网络经费					
主管部门			乐平市委政法委		实施单位		乐平市委政法委	
项目资金 （万元）				全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
			年度资金总额	69.62	69.62	10	100	10
			其中：当年财政拨款	69.62	69.62	－	100%	－
			上年结转资金			－		－
			其他资金			－		－
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	着力在“三项建设”方面破解难题、补齐短板，进一步夯实网格工作基层基础，全面提升社会治理能力和水平，有效防范化解管控社会稳定风险。				完成试运行以及部分功能模块改造提升；保障网格终端合同到期内的正常使用和电信费用支付；保障805条综治专网的畅通和电信费用的及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	网格平台专线	805条	805条	15	15	
			指标2:					
							
		质量指标	网格化覆盖率	大于98%	100%	15	15	
			指标2:					
							
		时效指标	网格化运行及时率（%）	大于98%	100%	15	15	
			指标2:					
							
		成本指标	网格系统运维成本	45万/年	45万/年	15	15	
			指标2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	平台稳定运行时长（天）	365天	365天	15	15	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度（%）	大于95%	大于95%	15	15	
			指标2:					
.....								
总分						100	100	

附件1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			维稳员补助						
主管部门			乐平市人民政府办公室		实施单位		乐平市人民政府办公室		
项目资金 （万元）				全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
			年度资金总额	12	12	10	100	10	
			其中：当年财政拨款	12	12	—	100	—	
			上年结转资金			—		—	
			其他资金			—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高维稳员工作的积极性，开展综治维稳、矛盾纠纷调处、重大节日及活动安保等。				提高矛盾纠纷调解率，健全矛盾多元化解机制，促进邻里和睦相处，促进乡风民风文明建设，引导广大群众积极践行社会主义核心价值观。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	信访津贴发放	大于98%	100%	15	15		
			指标2:						
								
		质量指标	维稳员工作积极性	提高	提高	15	15		
			指标2:						
								
		时效指标	维稳工作完成及时率（%）	大于98%	100%	15	15		
			指标2:						
								
		成本指标	信访津贴	2820元/年	10万/年	15	15		
			指标2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指标	矛盾隐患	有效减少	有效减少	10	10		
			指标2:						
								
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		可持续影响指标	健全矛盾调处机制	大于98%	大于98%	10	10		
			指标2:						
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	干部群众满意度（%）	大于95%	大于95%	10	10		
			指标2:						
								
	总分						100	100	