

# 中共民乐县委政法委员会

---

## 中共民乐县委政法委员会 2023年度《项目整体支出绩效监控报告》

### 一、基本情况

#### (一) 部门主要职能

1. 根据党的路线方针政策和省委的部署，统一全县政法各部门的思想和行动；
2. 落实政法、综治、维稳、防范处理邪教等各项措施，定期分析社会治安形势，对一定时期本地的政法工作作出全面部署，深入推进平安民乐、法治民乐建设。
3. 协调指导全县维护社会稳定工作；
4. 检查政法部门执行法律法规和方针政策的情况，结合全县实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施；
5. 监督和支持政法各部门依法行使职权，组织协调、督导政法机关依法开展执法检查、案件督办、案件评查、案件及有关政策法律问题的协调等工作；
6. 组织、协调全县的社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；

7. 组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，推进司法改革；

8. 研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门做好政法各部门领导班子建设和科、处、队、庭、室干部的考察和管理。

9. 地方政法委完成同级党委和上级政法委交办的其他事项。

## （二）内设机构及所属单位概况

机关内设机构：内设四股室两中心，分别是办公室、综治督导协调室、维稳协调指导室、反邪教协调指导室、综治中心、矛调中心。在职人员数为 20 人，副县级 1 人，其中正科 8 人，副科 4 人，其他人员 7 人；退休 3 人。

## 二、项目整体支出绩效监控工作开展情况

2023 年 10 月我单位按照 2023 年度县级预算执行情况项目监控绩效评价的要求，召开 2023 年县级预算执行情况项目监控绩效评价工作布置会议，由分管财务领导主持，各股室负责人参加开展项目监控工作。2023 年纳入绩效监控项目 7 项，各项目实施后严格按照文件精神及合同规定的数目结算，资金支付有国库支付中心集中支付，在各类检查中未出现资金问题。

各项目严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《政府会计准则-基本准则》等法律法规，民乐县政法委员会“雪亮工程”项目（政府购买服务）合同、民乐县综治信息平台通信合作协议、市委政法委《关于进一步推进综治保险工作的实施意见》《甘肃省推动落实严重精神障碍患者

监护工作的方案》等文件和相关规定，建立健全了财务管理制度及岗位责任制，资金使用有国库支付中心集中支付，严格执行财务结算管理规范，强化了资金在运行过程的规范管理，没有出现挤占、挪用、截留等资金的违纪现象。

### 三、部门整体支出目标绩效监控情况分析

2023年纳入绩效自评项目监控8项，其中：县级预算项目4项（包含公用经费）、上级转移支付项目4个，共支付资金444.95万元。县级预算项目3项：一、雪亮工程运营科技服务费2023年民乐县财政局（民财部预[2023]1号）文件下达雪亮工程运营科技服务费390.6万元，全部用于雪亮工程运行维护，执行率100%。1-9月项目运行执行维护良好，完成预期目标。二、综治信息平台手持终端运营服务费2023年民乐县财政局（民财部预[2023]1号）文件下达综治信息平台手持终端运营服务费66.46万元，执行率100%。1-9月项目运行执行维护良好，完成预期目标。三、综治信息平台手持终端运营科技服务费，2023年民乐县财政局下达综治信息平台手持终端运营科技服务费15.99万元，执行率100%。1-9月项目运行执行维护良好，完成预期目标。四、2023年民乐县财政局下达公用经费41.06万元，执行率100%。1-9月项目运行执行维护良好，完成预期目标。

### 四、部门预算项目支出绩效监控情况分析

项目1：雪亮工程运营科技服务费

#### （一）项目支出预算情况

2023年民乐县财政局（民财部预[2023]1号）文件下达雪

亮工程运营服务费 390.6 万元，全部用于雪亮工程运行维护，执行率 100%。1-9 月项目运行执行维护良好，完成预期目标。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

2023 年资金到位 390.6 万元，到位率 100%，通过自评，结果为优。

## （三）各项指标完成情况分析

### 1. 产出指标分析

#### （1）数量指标：

①前段设备维护数 1302 路

#### （2）质量指标：

①视频监控的覆盖率达到 95%

②视频探头可视达标率达到 95%

③镇级平台维护率达到 95%

#### （3）时效指标：

①视频监控及平台维护的及时性：及时

#### （4）成本指标：

①是否控制在预算范围内：是

### 2. 效益指标分析

#### （1）经济效益指标：

①资金利用率达到 100%

#### （2）社会效益指标：

①促进社会和谐发展程度：有效促进

②社会平安发展程度：平安

(3) 生态效益指标:

①社会平安稳定程度: 稳定

②可持续影响指标: 建立了长效管理机制, 现运行良好

3. 满意度指标分析

①服务对象满意度: 95%

②受益群体满意度: 95%

4. 偏离绩效目标及下一步整改措施

项目目标绩效无偏离

项目 2: 综治信息平台手持终端运营服务费

(一) 项目支出预算情况

2023 年民乐县财政局下达综治信息平台手持终端运营服务费 66.46 万元, 全部用于综治信息平台手持终端运营服务费, 执行率 100%。1-9 月项目运行执行维护良好, 完成预期目标。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

2023 年资金到位 66.46 万元, 到位率 100%, 通过自评, 结果为优。

(三) 各项指标完成情况分析

1. 产出指标分析

(1) 数量指标:

①配备手持终端数量 1335 部

(2) 质量指标:

①全县实有人数上报率  $\geq 98\%$

②全县特殊人群管控数量上报率  $\geq 98\%$

- ③社会治安防控案件上报率  $\geq 98\%$
- ④矛盾纠纷排查数量上报率  $\geq 98\%$
- ⑤校园周边维稳情况上报率  $\geq 98\%$
- ⑥社情民意了解上报率  $\geq 98\%$
- ⑦公共服务设施监控上报率  $\geq 98\%$
- ⑧关爱服务群体人次上报率  $\geq 98\%$
- ⑨关爱服务群体人次上报率  $\geq 98\%$
- ⑩信息数据上报准确合格率  $\geq 98\%$
- ⑪保持手持终端畅通率  $\geq 98\%$

(3) 时效指标:

- ①数据上报的及时性: 及时

(4) 成本指标:

- ①是否控制在预算范围内: 是

2. 效益指标分析

(1) 经济效益指标:

- ①资金利用率达到 100%

(2) 社会效益指标:

- ①促进社会和谐发展程度: 有效促进

- ②社会平安发展程度: 平安

(3) 生态效益指标:

- ①社会平安稳定程度: 稳定

- ②可持续影响指标: 建立了长效管理机制, 现运行良好

3. 满意度指标分析

①服务对象满意度：95%

②受益群体满意度：95%

#### 4. 偏离绩效目标及下一步整改措施

项目目标绩效无偏离

项目 3：综治信息平台手持终端运营科技服务费

##### （一）项目支出预算情况

2023 年民乐县财政局下达综治信息平台手持终端运营服务费 15.99 万元，全部用于综治信息平台手持终端运营服务费，执行率 100%。1-9 月项目运行执行维护良好，完成预期目标。

##### （二）总体绩效目标完成情况分析

2023 年资金到位 15.99 万元，到位率 100%，通过自评，结果为优。

##### （三）各项指标完成情况分析

###### 1. 产出指标分析

###### （1）数量指标：

①配备手持终端数量 1335 部

###### （2）质量指标：

①全县实有人数上报率  $\geq 98\%$

②全县特殊人群管控数量上报率  $\geq 98\%$

③社会治安防控案件上报率  $\geq 98\%$

④矛盾纠纷排查数量上报率  $\geq 98\%$

⑤校园周边维稳情况上报率  $\geq 98\%$

⑥社情民意了解上报率  $\geq 98\%$

⑦公共服务设施监控上报率 ≥ 98 %

⑧关爱服务群体人次上报率 ≥ 98 %

⑨关爱服务群体人次上报率 ≥ 98 %

⑩信息数据上报准确合格率 ≥ 98 %

⑪保持手持终端畅通率 ≥ 98 %

(3) 时效指标:

①数据上报的及时性: 及时

(4) 成本指标:

①是否控制在预算范围内: 是

## 2. 效益指标分析

(1) 经济效益指标:

①资金利用率达到 100 %

(2) 社会效益指标:

①促进社会和谐发展程度: 有效促进

②社会平安发展程度: 平安

(3) 生态效益指标:

①社会平安稳定程度: 稳定

②可持续影响指标: 建立了长效管理机制, 现运行良好

## 3. 满意度指标分析

①服务对象满意度: 95 %

②受益群体满意度: 95 %

## 4. 偏离绩效目标及下一步整改措施

项目目标绩效无偏离



## 项目 4: 公用经费

### (一) 项目支出预算情况

2023 年民乐县财政局（民财部预[2023]1 号）文件下达公用经费 61.04 万元，全部用于委机关的正常运转，执行率 100%。1-9 月项目运行执行维护良好，完成预期目标。

### (二) 总体绩效目标完成情况分析

2023 年资金到位 61.04 万元，到位率 100%，通过自评，结果为优。

### (三) 各项指标完成情况分析

#### 1. 产出指标分析

##### (1) 数量指标:

①按年初计划进行季度采购

##### (2) 质量指标:

①办公用品质量采购合规率 100%

②办公用品质量采购验收合规率 100%

##### (3) 时效指标:

①办公用品采购及时性: 及时

②资金支付及时性: 及时

##### (4) 成本指标:

①按采购办公用品实际支付金额

#### 2. 效益指标分析

##### (1) 经济效益指标:

①厉行节约，降低办公成本

## (2) 社会效益指标:

①规范政府采购行为，提高政府采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益，促进廉政建设

②可持续影响指标：持续保障单位工作正常开展

### 3. 满意度指标分析

①本单位工作人员满意度

②供货商满意度

### 4. 偏离绩效目标及下一步整改措施

项目目标绩效无偏离

## 五、部门管理中的中央省市对县转移支付绩效监控情况分析

项目 1: 2023 年严重精神障碍监护人以奖代补经费

### (一) 项目支出预算执行情况

2023 年 6 月张掖市财政局下达我县严重精神障碍患者监护人以奖代补经费（张财行[2023]17 号）资金 5.2606 万元，执行率 100%。1-9 月项目执行良好，完成预期目标

### (二) 总体绩效目标完成情况

2023 年资金到位 5.2606 万元，到位率 100%，通过自评，结果为优。

### (三) 各项指标完成情况

#### 1. 产出指标分析

①数量指标：服务对象数 29 人。

②质量指标：29 人全部是纳入公安系统备案。

③时效指标：资金到位第一时间各相关单位审核资料第一时间发放。

④成本指标：严格按照政策规定财政补贴标准。

## 2. 效益指标分析

①经济效益指标：资金利用率 100%

②社会效益指标：促进社会和谐稳定发展。

③生态效益指标：社会平安稳定发展程度。

④可持续影响指标：建立了长效管理机制的健全性

## 3. 满意度指标分析

①受益群众满意度：通过走访调查满意度达到 98%。

## 4. 偏离绩效目标及下一步整改措施

项目目标绩效无偏离

项目 2：2023 年国家司法救助资金

### （一）项目支出预算执行情况

2023 年 7 月张掖市财政局下达我县 2023 年国家司法救助资金（张财行[2023]39 号）资金 27.708 万元，执行率 100%。1-9 月项目执行良好，完成预期目标。

### （二）总体绩效目标完成情况

2023 年资金到位 27.708 万元，到位率 100%，通过自评，结果为优。

### （三）各项指标完成情况

#### 1. 产出指标分析

①数量指标：服务对象数 3 人。

②质量指标：公安局、法院、检察院申报符合救助条件。

③时效指标：资金到位第一时间各相关单位审核资料第一时间发放。

④成本指标：严格按照政策规定上级财政补贴标准。

## 2. 效益指标分析

①经济效益指标：资金利用率 100%

②社会效益指标：促进社会和谐稳定发展。

③可持续影响指标：建立了长效管理机制的健全性

## 3. 满意度指标分析

①受益群众满意度：通过走访调查满意度达到 98%。

## 4. 偏离绩效目标及下一步整改措施

项目目标绩效无偏离

项目 3：2022 群防群治专职队伍补助资金

### （一）项目支出预算执行情况

2023 年 1 月张掖市财政局下达我县 2022 专职群防群治队伍补助资金（张财行[2022]22 号）资金 52.2 万元，执行率 100%。1-9 月项目执行良好，完成预期目标。

### （二）总体绩效目标完成情况

2023 年度累计资产资金 52.2 万元，到位 52.2 万元，通过自评，结果为优。

### （三）各项指标完成情况

#### 1. 产出指标分析

①数量指标：服务对象数全县网格员  $\geq 500$  人。

②质量指标：资金使用的规范性。

③时效指标：资金到位第一时间各相关单位审核资料第一时间发放。

④成本指标：严格按照政策规定上级财政补贴标准。

## 2. 效益指标分析

①经济效益指标：资金利用率 100%

②社会效益指标：促进社会和谐稳定发展。

③可持续影响指标：建立了长效管理机制的健全性

## 3. 满意度指标分析

①受益群众满意度：通过走访调查满意度达到 98%。

## 4. 偏离绩效目标及下一步整改措施

项目目标绩效无偏离

项目 4：2023 年教育转化及案件侦破省级以奖代补经费

### （一）项目支出预算执行情况

2023 年 7 月张掖市财政局下达我县 2023 年教育转化及案件侦破省级以奖代补经费（张财行[2023]22 号）资金 1.0 万元，执行率 100%。1-9 月项目执行良好，完成预期目标。

### （二）总体绩效目标完成情况

2023 年资金到位 1 万元，到位率 100%，通过自评，结果为优。

### （三）各项指标完成情况

#### 1. 产出指标分析

①数量指标：教育转化对象数 7 人。

②质量指标：资金使用的规范性。

③时效指标：资金支付及时率

④成本指标：严格按照政策规定上级财政补贴标准。

## 2. 效益指标分析

①经济效益指标：资金利用率 100%

②社会效益指标：促进社会和谐稳定发展。

③可持续影响指标：建立了长效管理机制的健全性

## 3. 满意度指标分析

①受益群众满意度：通过走访调查满意度达到 98%。

## 4. 偏离绩效目标及下一步整改措施

项目目标绩效无偏离

## 六、项目支出绩效监控结果拟应用和公开情况

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、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，将以此次绩效评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。

## 七、其他需要说明的问题

无

中共民乐县委政法委员会

2023年10月13日

