

# 中共民乐县委政法委员会

---

## 中共民乐县委政法委员会 2023 年度预算执行情况单位自评报告

根据《民乐县财政局关于开展 2023 年度县级预算执行情况绩效单位自评暨 2023 年度绩效目标申报和事前绩效评估工作的通知》我委认真组织开展 2023 年度项目绩效自评工作，切实提高财政资金的使用效益。

### 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、绩效自评工作组织开展情况

（一）高度重视，明确职责。我单位及时召开 2023 年项目支出绩效自评工作布置会议，由分管财务领导主持，各股室负责人参加，重点强调预算绩效管理工作的重要性和必要性，明确各项目绩效自评工作的责任单位、股室，确保自评工作有序、有效开展。

（二）全面实施，有序开展。委内设机构 6 个全部纳入绩效评价，共涉及县级自评项目 8 个其中：县级自评项目 5 个、

公用经费类（商品服务支出）2个、政府采购项目1个，预算总金额1077.67万元，实际执行数1077.67万元，部门管理的省对市县转移支付自评项目4个，预算总金额86.16万元，实际执行数86.16万元。项目资金全部执行完毕，项目内容涉及市级转移支付、县级专项经费等方面。根据项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

### 三、部门整体支出绩效自评情况分析

部门整体综合评价得分99分。

#### （一）部门决算情况

2023年部门预算收入790.24万元，其中：一般公共预算收入1576.91万元。

2023年部门预算支出790.24万元。其中：基本支出261.84万元，项目支出528.4万元。

决算与预算差异情况：2023年决算总收入1576.91万元，较预算增加786.67万元，其中：基本支出237.37万元，项目支出549.27。

#### （二）总体绩效目标完成情况分析

2023年，在县委、县政府的坚强领导下，我县平安建设工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实中央和省委、市委、县委关于平安建设的部署要求，按照“围绕一个中心、抓住两大关键、突出三项重点、实现三个到位”的工作思路，全面深化平安建设各项措施，平安民乐建设取得新成绩。

### （三）项目支出绩效自评情况分析

2023年，县级预算支出总金额1576.91万元，共涉及县级项目申报8个其中：县级项目5个、公用经费类（商品服务支出）2个、政府采购项目1个，预算金额1077.67万元，部门管理的省对市县转移支付项目4个，预算金额86.16万元。明确了开支范围，按照统筹兼顾、突出重点、优先基层的原则组织实施，2023年总体绩效目标完成较好，基本按照绩效目标计划实施，保障推进了政法委体制重点任务、重点工作，取得了良好的社会效益和经济效益，在维护社会稳定中起到了切实有效的保障作用。资金管理实行专人管理、专款专用，任何人不得挪用、挤占和改变资金用途。项目资金支付全部有国库支付中心集中支付，严禁现金支付。

### （四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2023年县委政法委绩效目标无偏离。

## 四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2023年，本部门预算支出县级项目8个其中：县级项目5个、公用经费类（商品服务支出）2个、政府采购项目1个，，当年财政拨款1077.67万元，全年支出1077.67万元，执行率100%。通过自评，8个项目结果全部为“优”，

### 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%。1-12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（新增财力安排）

#### （一）项目支出预算情况

2023 年民乐县财政局文件下达综治信息平台手持终端运营服务费 137.8 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%。1-12 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 137.8 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 3: 雪亮工程运营服务费 (新增财力安排)

### （一）项目支出预算情况

2023年民乐县财政局下达雪亮工程运营服务费367.2万元，全部用于雪亮工程运行维护，执行率100%。1-12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367.2万元，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4：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%。1-12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 5：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科技服务费 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%。1-12 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  $\geq 98\%$

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 6: 政府采购类项目县综治中心和矛盾多元化调处中心及园区二级平台建设费用

### （一）项目支出预算执行情况

2023年5月财政局以《关于拨付县综治中和矛盾多元化调处中心及园区二级平台建设费用的请示》（民政法字[2022]43号）下达资金99.62万元，政法委9月20日发布招标公告进行公开招标，政府采购执行率100%，完成预期目标。

### （二）总体绩效目标完成情况

2023年资金到位99.62万元，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：按项目实际办公设备及家具需求量。

②质量指标：办公用品办公设备及家具质量采购合规率及验收合规率达到100%。

③时效指标：办公设备、家具采购及资金支付的及时性

④成本指标：按采购办公设备及家具实际支付金额。压减了年初计划的0.38%

#### 2. 效益指标分析

①经济效益指标：厉行节约，降低了办公成本

②社会效益指标：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。

③可持续影响指标：办公设备使用年限达到60%-90%

#### 3. 满意度指标分析

①本单位工作人员满意度、供货商满意度：通过调查满意

度达到 90%。

#### 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 7: 公用经费类(商品服务支出)民乐县综治保险费用项目

#### (一) 项目支出预算情况

2023 年 5 月财政局以《关于解决民乐县综治保险费用的请示》(民政法字[2023]9 号)下达资金 74.358 万元,执行率 100%。1-12 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 74.358 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为全县户籍人口 24.3 万人购买保险

##### (2) 质量指标:

①资金使用的规范性。

##### (3) 时效指标:

①资金支付及理赔资金支付的及时性

##### 2. 效益指标分析

①社会效益指标:促进了社会稳定发展程度。

②可持续影响指标:为促进社会平安和谐发展建立了长效管理机制。

### 3. 满意度指标分析

①受益群众满意度和完成情况分析：经走访群众调查满意度达到 98%。项目情况良好。

### 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 8：公用经费类（商品服务支出）2023 年度精神障碍患者监护人责任险保险经费

#### （一）项目支出预算情况

2023 年 5 月财政局以《关于解决民乐县综治保险费用的请示》（民政法字[2023]9 号）下达资金 11.73 万元，执行率 100%。1-12 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 11.73 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为全县三级以上精神障碍患者监护人 1173 人购买保险

###### （2）质量指标：

①资金使用的规范性。

###### （3）时效指标：

①资金支付及理赔资金支付的及时性

##### 2. 效益指标分析

①社会效益指标：促进了社会稳定发展程度。

②可持续影响指标:为促进社会平安和谐发展建立了长效管理机制。

### 3. 满意度指标分析

(1)受益群众满意度和完成情况分析:经走访群众调查满意度达到98%。项目情况良好。

### 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、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

2023年,本部门管理的省对市县转移支付4项,当年各级预算共安排86.16万元,其中:市级预算安排86.16万元,当年支出86.16万元,执行率100%。通过自评,4个项目结果全部为“优”。

### 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%。1-12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%。1-12 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 7 人。

②质量指标：公安局、法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%。1-12 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]20 号）资金 1.0 万元，执行率 100%。1-12 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、绩效自评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

2024年2月5日

