

# 附件：2023 年度项目支出绩效自评表（涉密项目除外）

（2023 年度）

项目名称			综治专项						
主管部门			009-中共亳州市谯城区委政法委员会			实施单位	009001-中共亳州市谯城区委政法委员会		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分 值	执行率	得分
			年度资金 总额:	36.00	36.00	34.37	10	95.46%	9.55
			其中:本年 财政拨款	36.00	36.00	34.37	—		
			上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资 金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	持续推动平安谯城建设，矛盾纠纷多元化解，提升群众安全感、满意度，促进社会和谐稳定。					通过项目实施，持续推动平安谯城建设，矛盾纠纷多元化解，提升群众安全感、满意度，促进社会和谐稳定。开展政法工作大宣讲2次，综治年度考核2次，排查矛盾纠纷9791件，化解9517件，化解率97.20%，群众安全感满意度97.24%。较好的完成了年初目标。			
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	开展综治年度考核	≥2 次	2 次	5	5	
			群众安全感、满意度调查对象数量	全区 24 个乡镇（街道）	达成预期指标	5	5	
			开展政法工作宣讲	≥2 次	2 次	5	5	
			开展综治宣传	常态化	达成预期指标	5	5	
		质量指标	群众安全感满意度	≥90%	97.24%	5	5	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
			确保国家政治安全	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	2023 年 12 月前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目经费使用	不超预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为经济社会高质量发展保驾护航	影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	群众安全感满意度指数	明显提升	达成预期指标	5	5	
			维护社会稳定	持续稳定	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	本指标不适用				0	
		可持续影响指标	持续推进平安谯城建设	影响明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	88.73%	10	10	
总分						100	99.55	

(2023 年度)

项目名称		乡镇综合治理平台项目						
主管部门		009-中共亳州市谯城区委政法委员会		实施单位	009001-中共亳州市谯城区委政法委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	135.00	135.00	131.00	10	97.04%	9.70
		其中：本年财政拨款	135.00	135.00	131.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照分层级管理要求，搭建区、乡镇、行政村三级综合治理平台，对视频资源进行共享、显示、控制和存储，从而实现视频综合治理管理调度从区到庄的分层级覆盖的要求，有力震慑不法分子，有效提升群众安全感，真正做到综合治理，群防群治。同时助力村干部第一时间掌握村内安全隐患、环境卫生、突发事故纠纷等情况，推动村居综治平安管理水平的进一步提升。				按照分层级管理要求，搭建区、乡镇、行政村三级综合治理平台，对视频资源进行共享、显示、控制和存储，从而实现视频综合治理管理调度从区到庄的分层级覆盖的要求，有力震慑不法分子，有效提升群众安全感，真正做到综合治理，群防群治。同时助力村干部第一时间掌握村内安全隐患、环境卫生、突发事故纠纷等情况，推动村居综治平安管理水平的进一步提升。新建视频监控点位 9620 个，覆盖全区 246 个行政村。			
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	覆盖全区行政村	=246 个	246 个	10	10	
			视频监控点位	=10000 个	9620 个	10	9	实际验收审计为 9620 个
		质量指标	项目验收合格	项目验收合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	系统正常使用	保证正常使用	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	不超过预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为经济社会高质量发展保驾护航	进一步提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	进一步提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支撑	搭建区、乡镇、行政村三级综合治理平台，对视频资源进行共享、显示、控制和存储	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	98.70	

(2023 年度)

项目名称		综治信息化建设						
主管部门		009-中共亳州市谯城区委政法委员会			实施单位	009001-中共亳州市谯城区委政法委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	25.11	25.11	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中: 本年财政拨款	25.11	25.11	0.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依拖综治视频图像信息交换共享平台和传输网络, 实现综治系统对公共安全视频图像信息的全天候应用, 做到综治业务数据上下传输高效快捷, 综治资源信息智能分析研判, 服务党政决策信息科学准确。			依拖综治视频图像信息交换共享平台和传输网络, 实现综治系统对公共安全视频图像信息的全天候应用, 做到综治业务数据上下传输高效快捷, 综治资源信息智能分析研判, 服务党政决策信息科学准确。接入镇村两级综治中心视联网 299 个, 正常使用投入使用, 完成年初目标。				
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	接入镇村两级综治中心视联网	=299个	299 个	20	20	
		质量指标	验收合格，保证正常使用	验收合格，保证正常使用	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	不超预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	调度镇村综治中心更加便捷	成效显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	加强社会治安管控	影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	推动社会更加稳定	影响明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	90.00	

(2023 年度)

项目名称	机构改革分流人员工资及保险项目							
主管部门	009-中共亳州市谯城区委政法委员会			实施单位	009001-中共亳州市谯城区委政法委员会			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	2215.10	2215.10	2099.75	10	94.79%	9.48	
	其中：本年财政拨款	2215.10	2215.10	2099.75	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	协助公安机关加强治安防范，加强外来人口和公共复杂场所、重点区域、路段、居民区的整治与管理，预防和减少各类刑事案件、治安案件和灾害事故发生，推动乡、镇、社区管理和安全文明创建工作的发展。			通过项目实施，及时发放分流安置人员工资、购买保险，提高了工作积极性，协助公安机关加强治安防范，打击犯罪，抓获现行犯罪分子，推动社区管理和安全文明社区创建工作的发展。				
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	预算人数	≤550人	550人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性	每月15日前	达成预期指标	20	20	
		成本指标	经费使用情况	不超过预算数	达成预期指标	10	10	

	效益指标	经济效益指标	为经济社会发展保驾护航	影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	为公共服务、保障人民利益提供长期保障	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	99.48	