

附件 1：

霍山县委政法委 2024 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	是否有较大偏差
1	业务经费	84	81.4	96.9%	10	否
2	司法救助资金费	50	44.7	89.83%	10	否
3	三中心建设费	21.2	21.2	100.00%	10	否
4	平安乡村项目	21.6	21.6	100.00%	10	否
5	矛盾纠纷大调解工作经费	51.44	51.44	100.00%	10	否

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		业务经费						
主管部门		099-非部门预算单位			实施单位	008001-中共霍山县委政法委员会		
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：	84.00	84.00	81.40	10	96.90%	9.69
		其中：本年财政拨款	84.00	84.00	81.40	—		
		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			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决维护社会和谐稳定，切实维护社会公平正义，加强创新基层社会治理，持续铸造过硬政法队伍，为全县经济社会高质量发展提供坚强保障。				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决维护社会和谐稳定，切实维护社会公平正义，加强创新基层社会治理，持续铸造过硬政法队伍，为全县经济社会高质量发展提供坚强保障。			
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（50分）	数量指标	平安系列创建	>20 个	25	5	5	
			雪亮工程后期维护	全覆盖	达成预期指标	5	5	
			组织安全感满意度调查	12 次	12	5	5	
			对不稳定人员开展五位一体包保	重点时间节点	达成预期指标	4	4	
			亿元以上项目风险评估	全覆盖	达成预期指标	5	5	
			严厉打击犯罪	应打尽打	达成预期指标	2	2	
			组织政法工作宣传	>6 次	10	2	2	
		质量指标	创建合格率	=100%	100	2	2	
			维护率	=100%	100	2	2	
			调查率	=100%	100	2	2	
			包保率	=100%	100	2	2	
			评估率	=100%	100	2	2	
			打击率	=100%	100	2	2	
		时效指标	创建验收时间	12 月中旬	达成预期指标	2	2	
			维护频次	每月月底前	达成预期指标	2	2	
			各项任务完成时间	序时进度	达成预期指标	2	2	
		成本指标	工作完成所需经费	=84 万	81.3	2	2	
			经费使用方式	合理合规	达成预期指标	2	2	
	效益指标（30分）	经济效益指标					0	
		社会效益指标	经济发展	持续	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续发展指标	和谐稳定的政治环境	长期	达成预期指标	15	15	
	满意度指标（10分）	满意度指标	人民群众满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.69	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称			司法救助资金							
主管部门			008-中共霍山县委政法委员会			实施单位	中共霍山县委政法委员会			
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：	41.00	41.00	41.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政 拨款	41.00	41.00	41.00	—			
			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			
	实时解决群众燃眉之急和家庭困难，及时化解矛盾纠纷，维护社会稳定。						合理合规使用司法救助资金救助困难当事人，及时化解矛盾纠纷，维护了社会稳定。			
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 (50 分)	数量指标	支持政法机关			＝3 家	3	5	5	
			支持办理司法救助案件			≥5 件	5	5	5	
			支持司法救助人			≥15 人	15	5	5	
		质量指标	司法救助案件办结率			＝100%	100	5	5	
			支持政法机关率			＝100%	100	5	5	
			救助率			＝100%	100	5	5	
		时效指标	案件办理及时性			每月月底前	达成预期 指标	5	5	
			资金发放及时性			案件办结前	达成预期 指标	5	5	
			案件会商及时性			每月月底前	达成预期 指标	5	5	
		成本指标	总成本控制			预算范围	达成预期 指标	5	5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标							0	
		社会效益指标	引导政法机关经费保障水平			稳步提升	达成预期 指标	6	6	
			司法公信度			明显提高	达成预期 指标	7	7	
			司法救助对象困难			解决	达成预期 指标	7	7	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指 标	对持续保障政法工作顺利开展			程度明显	达成预期 指标	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	救助对象满意度			≥95%	95	10	10	
总分								100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			三中心建设						
主管部门			099-非部门预算单位			实施单位	008001-中共霍山县委政法委员会		
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:	17.34	17.34	16.51	10	95.21%	9.52
			其中:本年财政拨 款	17.34	17.34	16.51	—		
			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		
	保障矛盾纠纷联合调处中心、涉法涉诉信访中心、人民调解中心正常运转,维稳社会稳 定						完成全年既定目标,达到维护社会 大局稳定的目的。		
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 (50 分)	数量指标	调处各类案件		>80 件	85	5	5	
			聘请调解专员		≥6 人	6	5	5	
			办理各类信访案件		>100 件	125	5	5	
			调处涉法涉诉案件		>800 件	946	5	5	
		质量指标	工作效率		稳步提升	达成预期指标	5	5	
			案件诉讼率		下降	达成预期指标	5	5	
			矛盾纠纷调处率		>90%	92	5	5	
		时效指标	案件受理期		实时受理	达成预期指标	3	3	
			案件结案期		全年	达成预期指标	2	2	
			经费安排		按时结算	达成预期指标	2	2	
		成本指标	调处一般案件补贴		=100 元/件	100	2	2	
			调处涉法涉诉案件补贴		=100 元/件	100	2	2	
			三中心办公经费		≤6 万	6	2	2	
			聘请调解专员工资		≤1.2 万	1.2	2	2	
		效益指 标 (30 分)	经济效益 指标						0
	社会效益 指标		推进诉前调解,诉讼成本		减少	达成预期指标	15	15	
	生态效益 指标							0	
	可持续影 响指标		维护社会稳定,化解矛盾纠 纷		持续稳定	达成预期指标	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	人民群众满意度		≥98%	98	10	10	
	总分							100	99.52

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		平安乡村视频监控系统维护费						
主管部门		099-非部门预算单位			实施单位	008001-中共霍山县委政法委员会		
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：	21.60	21.60	21.60	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	21.60	21.60	21.60	—		
		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				
	发挥物防功能，平安乡村得到有效治理			发挥物防功能，平安乡村得到有效治理				
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(50分)	数量指标	视频监控点	=1531个	1513	10	10	
			涉及村（社区）数量	=144个	144	5	5	
			维护保养总费用	=21.6万元	21.6	5	5	
		质量指标	视频监控点运转	正常	达成预期指标	5	5	
			维修保养次数	实时维护	达成预期指标	5	5	
			破案率	提升	达成预期指标	5	5	
		时效指标	任务完成时间	年底前	达成预期指标	5	5	
			维修保养运行费	=21.6万元	21.6	4	4	
			监控点标准	=300元/年	300	3	3	
			经费使用指标	合理合规	达成预期指标	3	3	
		社会效益指标	平安乡村治理	有效	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	治安案件发生率	降低	达成预期指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	人民群众满意度	>98%	98	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		矛盾纠纷大调解经费						
主管部门		099-非部门预算单位			实施单位	008001-中共霍山县委政法委员会		
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：	51.44	51.44	5.00	10	9.72%	0.97
		其中：本年财政拨款	51.44	51.44	5.00	—		
		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			
	矛盾纠纷调处补贴				全面完成年初既定目标，矛盾纠纷多元化解走深走实。			
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（50 分）	数量指标	医患纠纷办公和调解员补贴解员补贴	=26 万元	26	5	5	
			村级调解员补贴	=29 万元	29	5	5	
			乡镇专职调解员补贴	=25.28 万元	25.28	5	5	
			调解案件补贴	=100 元/件	100	5	5	
			工作指导次数	≥4 次	4	5	5	
		质量指标	案件诉讼率	减少	达成预期指标	5	5	
			案件信访率	减少	达成预期指标	5	5	
			案件结案率	>90%	90	5	5	
		时效指标	案件办理期限	即时即办	达成预期指标	2	2	
			案件受理期限	有案必受	达成预期指标	2	2	
			案件上报期限	即时上报	达成预期指标	2	2	
		成本指标	工作经费控件	预算内	达成预期指标	2	2	
			经费使用指标	合理合规	达成预期指标	2	2	
	效益指标（30 分）	经济效益指标					0	
		社会效益指标	群众诉讼成本	减少	达成预期指标	10	10	
			司法机关运行成本	减少	达成预期指标	10	10	
			基层社会治理	有效	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	基层治理能力	有效提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10 分)	满意度指标	人民群众满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	90.97	