

附件

2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 中共蚌埠市委政法委员会部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	招商小分队经费项目	
2	本项目涉密，无法公开	
3	本项目涉密，无法公开	
4	本项目涉密，无法公开	
5	平安建设经费项目	
6	社会服务管理信息化建设项目	
7	社会管理创新及综合治理经费项目	
8	综治视联网应用平台和网格化服务管理手机 APP 项目	

1. 招商小分队经费项目自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		招商小分队经费						
主管部门		037-中共蚌埠市委政法委员会			实施单位	037-中共蚌埠市委政法委员会		
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:	40	9.4	9.4	10	100.0%	10.00
		其中: 本年财政拨款	40	9.4	9.4	—		
		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			
	每年招商不低于三个项目。				招商 7 个项目			
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	每月招商外出天数	≥20 天	15	10	8	疫情防控原因
		数量指标	招商项目	≥3 个	7	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	经费支出时效性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤40 万元	9.4 万元	10	7	

效益指标 (30分)	社会效益指标	提高我市高质量经济发展	明显	达成预期指标	30	30	
	经济效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标(10分)	满意度指标	服务满意度	≥90.0%	92.94%	10	10	
总分					100	95	

2. 平安建设经费

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	平安建设经费(含干部教育培训经费、法学会经费、见义勇为经费)							
主管部门	037-中共蚌埠市委政法委员会			实施单位	037-中共蚌埠市委政法委员会			
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:	187.24	187.249	187.24	10	100.0%	10.00	
	其中:本年财政拨款	187.24	187.24	187.24	—			
	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				
	1. 打造平安蚌埠, 加强政法干部队伍教育培训。 2. 整合社会治理资源、创新社会治理方式、提高综治中心预测预警预防能力, 建设更高水平平安蚌埠。 3. 通过依法打击各类违法犯罪和敌对势力的渗透破坏活动, 积极预防和有效化解各种社会矛盾纠纷, 加强公民道德、法制宣传教育和民主法制建设工作, 进一步提升人民群众安全感和满意度。 4. 加强网格化服务管理精细化程度。			1. 打造平安蚌埠, 加强政法干部队伍教育培训。 2. 整合社会治理资源、创新社会治理方式、提高综治中心预测预警预防能力, 建设更高水平平安蚌埠。 3. 通过依法打击各类违法犯罪和敌对势力的渗透破坏活动, 积极预防和有效化解各种社会矛盾纠纷, 加强公民道德、法制宣传教育和民主法制建设工作, 进一步提升人民群众安全感和满意度。 4. 加强网格化服务管理精细化程度。				
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)	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费支出时效性	2022年12月31日前	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目总成本	≤418.8万元	382.49万元	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约政府成本的效益程度	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对加强各类风险的管控,提升稳定社会治安效果	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	服务能力和水平的持续提升	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	业主单位满意度	≥98.0%	100.0%	10	10	
总分						100	100	

3. 社会服务管理信息化建设

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		社会服务管理信息化建设						
主管部门		037-中共蚌埠市委政法委员会			实施单位	037-中共蚌埠市委政法委员会		
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:	34.6	34.6	32.55	10	100.0%	10.00	
	其中: 本年财政拨款				—			
	上年结转资金	34.6	34.6	32.55	—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 实现公安家暴警情接入平台, 实现信息共享, 摸清全市家庭矛盾纠纷底数。 目标 2: 对每一起家暴警情进行回访、调解, 将家庭矛盾纠纷化解在早。 目标 3: 给家暴中的受害人提供必要的法律支持。				1. 实现公安家暴警情接入平台, 实现信息共享, 摸清全市家庭矛盾纠纷底数。 2. 对每一起家暴警情进行回访、调解, 将家庭矛盾纠纷化解在早。 3. 给家暴中的受害人提供必要的法律支持。			
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	建成平台	=1 个	1	10	10	
		质量指标	经费支出合 规性	严格执行相关财 经法规制度	达成预期 指标	10	10	
			项目验收合 格率	≥100.0%	100.0%	10	10	
时效指标	经费支出时 效性	2022 年 12 月 31 日 前	达成预期 指标	10	10			

	成本指标	项目总成本	≤34.6万元	32.55万元	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	节约政府成本的效益程度	节约政府成本的效益程度明显	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	办公效率的提升程度	办公效率的提升程度明显	达成预期指标	10	10	
		加强各类风险的管控, 稳定社会治安	明显	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	满意度指标	业主单位满意度	≥98.0%	100%	10	10	
总分					100	100	

4. 社会管理创新及综合治理经费含法学会经费 10 万元

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	社会管理创新及综合治理经费含法学会经费 10 万元						
主管部门	037-中共蚌埠市委政法委员会			实施单位	037-中共蚌埠市委政法委员会		
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:	5.4	5.4	5.4	10	100.0%	10.00
	其中: 本年财政拨款				—		
	上年结转资金	5.4	5.4	5.4	—		
	其他资金				—		

		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标		目标 1: 实现公安家暴警情接入平台, 实现信息共享, 摸清全市家庭矛盾纠纷底数。 目标 2: 对每一起家暴警情进行回访、调解, 将家庭矛盾纠纷化解在早。 目标 3: 给家暴中的受害人提供必要的法律支持。			完成			
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	建成平台	=1 个	1	10	10		
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10		
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10		
	时效指标	经费支出时效性	2022 年 12 月 31 日前	达成预期指标	10	10		
	成本指标	项目总成本	≤5.4 万元	5.4 万元	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标	节约政府成本的效益程度	明显	达成预期指标	15	15		
	社会效益指标	加强各类风险的管控, 稳定社会治安	明显	达成预期指标	15	15		
	生态效益指标							
可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	满意度指标	业主单位满意度	≥98.0%	100%	10	10		
总分					100	100		

5. 综治视联网应用平台和网格化服务管理手机 APP

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	综治视联网应用平台和网格化服务管理手机 APP							
主管部门	037-中共蚌埠市委政法委员会				实施单位	037-中共蚌埠市委政法委员会		
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:	382.49	382.49	382.49	10	100.0%	10.00	
	其中:本年财政拨款				—			
	上年结转资金	382.49	382.49	382.49	—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 实现省-市-区-街乡-村居互联互通; 2. 满足市本级、区级、街级和村级的视频会议、综合调度业务应用需求; 3. 实现各单位上下级联络、信息报送和指挥。				1. 实现省-市-区-街乡-村居互联互通; 2. 满足市本级、区级、街级和村级的视频会议、综合调度业务应用需求; 3. 实现各单位上下级联络、信息报送和指挥。			
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	点位数完成量	≥11个	11	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100.0%	100.0%	10	10	

	时效指标	经费支出时效性	2022年12月31日前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤418.8万元	382.49万元	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	节约政府成本的效益程度	明显	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	对加强各类风险的管控,提升稳定社会治安效果	明显	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	服务能力和水平的持续提升	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	业主单位满意度	≥98.0%	100.0%	10	10
总分					100	100	

第二部分 部门评价报告

部门平安建设项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1、深入贯彻党中央决定和省委、市委决策,对全市政法工作研究提出全局性部署,推进平安蚌埠、法治蚌埠建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

2、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理，从人力物力财力上保证社会治安综合治理工作的顺利开展

3、掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉法及政法工作的重大宣传工作。

2022 年度平安建设项目预算总金额为 187.24 万元，实际到位 187.24 万元。全年资金到位率为 100%，截止 2022 年年底已 100%使用。

（二）项目绩效目标。

1. 为深入推进社会治安综合治理，健全落实领导责任制，全面推进平安中国建设，确保人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安；

2. 保障平安建设顺利开展，提升经办人员的业务能力和工作效率；

3 建立健全资产的配置和管护机制，群众安全感满 90% 以上，执法工作满意度 90%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解平安建设项目资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责

任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

依据财政局对部门评价要求，遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，对 2022 年度“平安建设经费”项目进行评价。

本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开展。主要采用定性评价和定量评价相结合方法，对定性评价指标采用因素分析法和公众评判法，对定量指标采用成本效益分析法、比较法进行量化打分。

绩效评价实行百分制，计分采用量化指标，满分为 100 分。根据得分的不同情况将评价结果划分为四个等级：总分在 90 分以上（含 90 分）为优；80-90 分（含 80 分）为良；60-80 分（含 60 分）为中；60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

我委绩效评价工作小组对平安建设项目经费开展绩效自评工作，对项目支出后实际完成情况与绩效目标对比，从经济性、效率性、有效性、可持续性等方面进行量化分析。包括项目管理制度建设、日常检查监督管理以及项目资金使用合规性等情况进行分析。

三、综合评价情况及评价结论

我委严格按照市财政局《关于开展 2022 年度市级部门预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》的要求，根据细化的各项指标，针对完成情况进行了评估，确保绩效评价能

充分反映成效。

四、绩效评价指标分析（见附件）

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

五、主要经验及做法

1.完善相关制度。制定了适合本单位预算绩效管理的相关制度，预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算自评工作。

2.规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我委财务规定规范项目经费支出，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。

3.健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

六、存在问题及原因分析

2022年，平安建设项目经费使用取得一定成绩，但面对内外形势变化和高质量发展新要求，同时也有不足之处，一是管理不够规范；二是制度管理有待加强；三是少数指标落实不到位，与项目规定存在一定差距。

七、有关建议

我委将以此次绩效考评工作为新起点，加强业务学习，

组织相关业务科室人员认真领会，充分认识财政支出绩效评价的重要性和必要性。今后，我们将更加全面、细致地制定绩效目标，进一步严肃财经纪律，努力使项目资金落到实处。强化预算管理，进一步提高预算安排精准度，进一步量化细化绩效指标，建立管理有序、更加安全严谨的管理体系。

附件：项目支出绩效评价指标体系框架

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	标准分值
决策（20分）	项目立项（5分）	立项依据充分性	项目立项（主体是指项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，1分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求，0.5分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，0.5分； ④项目属于公共财政支持的范围，符合市与县区财政事权与支出责任相适应原则，0.5分； ⑤项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，0.5分。	3
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立，1分； ②审批文件、材料符合相关要求，0.5分； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，0.5分。	2
	绩效目标（10分）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标，1.5分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，1.5分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，1分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，1分。 （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，2分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，2分； ③与项目目标任务数或计划数相对应，1分。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	标准分值
	资金投入(5分)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证，0.5分； ②预算内容与项目内容匹配，1分； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制，0.5分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，0.5分。	2.5
		资金分配合理性	项目资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①资金分配依据充分，1.5分； ②资金分配额度合理，与项目单位或我市实际相适应，1分。	2.5
过程(20分)	资金管理(14分)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 到位率100%得满分，每降低10个百分点，扣0.3分，扣完为止。	3
		资金拨付及时性	项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。	项目资金按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付，得3分。	3
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 执行率未达100%，按比例扣分，扣完为止。	3
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，1分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，2分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途，1分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，1分，若存在此大项不得分。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	标准分值
	组织实施(6分)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，1.5分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整，1.5分。	3
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定，1分； ②项目调整及支出调整手续完备，1分； ③资料齐全并及时归档，0.5分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，0.5分。	3
产出(30分)	产出数量(10分)	国家反诈中心APP注册人数	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	注册人数≥150万，得4分。	5
		提升业务能力培训		提升业务能力培训≥1次，得4分，少于1次，得0分。	5
	产出质量(10分)	验收合格率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量	购置的资产验收合格率100%，得5分，低于100%，按比例扣分。	5
		培训标准符合规定		培训标准符合规定，得5分，不符合规定得0分。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	标准分值
			标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。		
	产出时效(5分)	采购完成时间	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	采购在2022年完成,得2.5分,否则酌情扣分。	2.5
		培训完成时间	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	培训在2022年完成,得2.5分,否则酌情扣分。	2.5
	产出成本(5分)	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。 支出节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	总成本≤187.24万元,得满分,超支按比例扣分,扣完为止。	5
效益(30分)	社会效益(10分)	业务管理水平的提升程度	反映对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	提升程度较高得满分,明显得2分,一般得1分。	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	标准分值
		对单位履职、促进事业发展的提升程度	反映项目的实施对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	提升程度较高得满分，明显得2分，一般得1分。	3
		对培训人员综合素质提升程度	反映项目实施对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升程度较高得满分，明显得3分，一般得2分。	3
	可持续影响（10分）	建立健全资产管理和运行制度	反映健全资产管理制度为资产运行提供可持续保障程度	建立健全资产管理和运行并得到落实，得满分；建立未健全得3分，未建立健全得0分。	3
		保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升	反映项目的实施对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高得满分，明显得3分，一般得2分。	4
		健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	反映项目实施对健全的培训制度管理为培训工作提供可持续保障程度	建立健全相关管理制度并得到落实，得满分；建立未健全得3分，未建立健全得0分。	3
	满意度（10分）	群众安全感	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	满意度达到90%以上得满分，每降低5个百分点，扣1分，扣完为止。	5
		培训对象满意度		满意度达到90%以上得满分，每降低5个百分点，扣1分，扣完为止。	5
	总分				