

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政法委工作经费						
主管部门		中共吴忠市红寺堡区委政法委		实施单位	中共吴忠市红寺堡区委政法委			
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:	36.25	50.75	50.14	10	98.80%	9
		其中:当年财政拨款	36.25	50.75	50.14	—	98.80%	—
		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				
	年初设定目标:开展平安建设宣传,落实特殊人群帮教及管控责任,抓好预防青少年犯罪、重点人群服务管理等工作,提高群众安全感。开展矛盾纠纷排查化解和信访维稳工作,开展重大风险防范化解、社会治安风险隐患、公共安全重大隐患专项整治工作,落实“网络化”管理,建立区、乡、村、三级综治中心,推进综治信息化平台建设。			年度总体目标完成情况综述:开展平安建设宣传,落实特殊人群帮教及管控责任,抓好预防青少年犯罪、重点人群服务管理等工作,提高群众安全感。开展矛盾纠纷排查化解和信访维稳工作,开展重大风险防范化解、社会治安风险隐患、公共安全重大隐患专项整治工作,落实“网络化”管理,建立区、乡、村、三级综治中心,推进综治信息化平台建设。				
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	指标1:平安建设政策宣传、督查次数	≥10次	13次	10	10	
			指标2:市域社会治理宣传人次	≥200人次	>200人次	10	10	
			指标3:					
		质量指标	指标1:宣传覆盖率	100%	100%	5	5	
			指标2:平安创建达标率	≥85%	86%	5	5	
							
		时效指标	指标1:完成时限	2023年	2023年	10	10	
			指标2:					
							
	成本指标	指标1:项目投入成本	50.75万元	50.75万元	5	5		
		指标2:制作宣传资料费用	8万元内	7.56万元	5	5		
							
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益 指标	指标1:社会治理治安形势	持续稳定	持续稳定	10	10	
			指标2:					
							
生态效益 指标		指标1:						
		指标2:						
							
可持续 影响指标	指标1:基层组织建设环境、治理能力	有效提升	有效提升	10	10			
	指标2:全区公众安全感测评率	100%	100%	10	10			
							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:人民群众安全感、满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2:						
							
总 分					100	99		

附件1

铁路护路专项资金转移支付项目绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		铁路护路专项资金				
中央主管部门						
地方主管部门		自治区护路办		资金使用单	中共吴忠市红寺堡区委政法委	
资金投入情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)
		年度资金总额:	18.067	18.067		100%
		其中:中央财政资金				
		自治区财政资金	18.067	18.067		100%
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
		分配科学性	100%	无		无
		下达及时性	100%	无		无
		拨付合规性	100%	无		无
		使用规范性	100%	无		无
		执行准确性	100%	无		无
		预算绩效管理情况	100%	无		无
		支出责任履行情况	100%	无		无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	主要用于乡村护路承包,宣传,路外安全环境整治等工作			开展乡村护路承包,路外安全环境整治等工作;开展宣传爱路护路政策;开展对护路人员春节慰问工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展铁路护路政策宣传	10次	12次	
			护路队员人数	17人	17人	
		质量指标	维护铁路安全顺畅	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年	2023年	
		成本指标	项目成本	18.067万元	18.067万元	
	效益指标	经济效益	保障铁路安全顺畅,带动地方经济效益的发展	100%	100%	
		社会效益	保障铁路安全畅通,使资金落到实处。	100%	100%	
		可持续影响指标	保障铁路的安全畅通。带动了地方经济的发展,加强铁路沿线隐患排查整治为铁路顺利通行打下坚实基础	长期	长期	
	满意度指标	服务对象	铁路沿线周围群众满意度	满意	95%	

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。