

中共海南州委政法委 州级部门绩效运行监控报告

(2022 年)

一、绩效运行监控工作组织实施情况

(一) 绩效目标整体情况

我委各项资金主要用途是确保单位的正常运转,促进各项工作任务顺利完成。在各项经费支出时严格按照年初制定的绩效目标执行;项目经费保证各项任务顺利完成的同时,严格落实厉行节约的原则;三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。整体目标主要为:一是研究提出全州政法工作的任务、目标、政策、措施,及时向州委提出建议;对一定时期内的政法工作全局性部署,并督促贯彻落实。二是监督检查政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究协调重(特)大刑事案件、疑难案件及黑恶势力犯罪案件;督促对大案要案的查处工作。三是组织全州政法工作的调查研究,推动政法工作改革;指导各县政法委员会的业务工作;加强基层乡镇维稳村警队伍建设等。

委机关 2022 年绩效运行监控的专项资金 9 个,金额 269.62 万元,其中:综治工作专项经费 47.24 万元、网络安全等级保护测评 26.00 万元、政法工作经费 10.88 万元、专项调研经费 6.00

万元、特定项目 30.00 万元、政法综治维稳专项经费 116.00 万元、公务用车购置经费 27.50 万元、党风廉政 2.00 万元、目标责任考核奖金 4.00 万元。公用经费共计 42.99 万元。

（二）采取的监控措施

绩效监控是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。我委按照州财政局管理要求，高度重视，分管领导针对绩效监控工作精心组织，周密部署，把绩效监控列入重要议事日程，将项目绩效运行跟踪监控工作责任落到实处，配合财政部门及时反应监控中的有关问题，加强沟通、协调和联系，密切配合，共同促进了绩效监控工作规范、有序、顺利开展。按要求做好 2022 年预算绩效运行监控工作。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

（一）预算资金执行情况。

本办 2022 年绩效运行监控的专项资金 9 个，金额 269.62 万元，预算下达 269.62 万元，预算批复 100%。截至 10 月底监控节点，9 个专项资金预算执行 73.81 万元，执行率为 27%。预

计结转结余 195.81 万元。公用经费预算下达 42.99 万元，截至 10 月底监控节点，执行 17.16 万元，执行率为 63%。

委机关所有专项资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有预算、日常有监督、结果有审核。因常务会议室维修改造等项目大部分在下半年实施完成支付，所有资金执行主要体现在下半年，考虑到项目资金都具有不可预见性，预计在年底能够完成。

（二）绩效目标完成情况。

1. 综治工作专项经费

该专项资金设定一级指标 3 个，二级指标 6 个，三级指标 13 个。截至监控日，13 个三级指标完成情况：政法及综治维稳信息中心公益性岗位指标，年初指标值为 ≥ 4 人，实际完成值为等于 4 人；培训指标，年初指标值为 ≥ 2 次，实际完成值为 ≥ 2 次；培训课程指标，年初指标值为 ≥ 20 篇，实际完成值为 ≥ 20 篇；宣传次数指标，年初指标值为 ≥ 5 次，实际完成值为 ≥ 5 次；宣传资料印刷张数指标，年初指标值为 ≥ 10 万册，实际完成值为 $\geq$ 万册；办公设备购置维修次数指标，年初指标值为 ≥ 5 次，实际完成值为 ≥ 5 次；培训合格率指标，年初指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 $\geq 95\%$ ；设备维修达标率指标，年初指标值为 $\geq 98\%$ ，实际完成值为 $\geq 98\%$ ；宣传材料印刷达标率指标，年初

指标值为 $\geq 98\%$ ，实际完成值为 $\geq 98\%$ ；工作时限指标，年初指标值为=12 月，实际完成值为=12 月；提高受训学员的能力水平指标，年初指标值为定性高，实际完成值为定性高；可持续影响力指标，年初指标值定性高，实际完成值为定性高；群众满意度指标，年初指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 $\geq 95\%$ 。

2. 网络安全保护等级测评

该专项资金设定一级指标 3 个，二级指标 7 个，三级指标 9 个。截至监控日，9 个三级指标完成情况：网络安全等级保护测评报告指标，年初指标值为等于 2 份，1-10 月未执行，全年预计完成 2 份；网络安全等级保护测评项目指标，年初指标值为等于 2 个，1-10 月未执行，全年预计完成 2 个；测评分值指标，年初指标值为 >70 分，1-10 月未执行，全年预计完成 >70 分；测评覆盖率指标，年初指标值为 $\geq 90\%$ ，1-10 月未执行，全年预计完成 $\geq 90\%$ ；网络安全等级保护测评费用指标，年初指标值为 ≤ 26 万元，1-10 月未执行，全年预计完成 ≤ 26 万元；项目时限指标，年初指标值为 1 年，1-10 月未执行，全年预计完成 1 年；评估网络安全等级指标，年初指标值为定性优，1-10 月未执行，全年预计完成定性优；提升网络安全保障率指标，年初指标值为定性优，1-10 月未执行，全年预计完成定性优；调查对象满意度指标，年初指标值为 $\geq 90\%$ ，1-10 月未执行，全年预计完成 $\geq$

90%。

3. 政法工作经费

该专项资金设定一级指标 3 个，二级指标 6 个，三级指标 11 个。截至监控日，11 个三级指标完成情况：开展政法调查研究指标，年初指标值为 ≥ 4 次，实际完成值为 ≥ 4 次；培训指标，年初指标值为 ≥ 2 次，因疫情原因未完成；开展矛盾纠纷排查化解指标，年初指标值为 ≥ 12 次，实际完成值为 ≥ 12 次；培训课程指标，年初指标值为 ≥ 20 篇，因疫情原因未完成；矛盾纠纷化解率指标，年初指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 $\geq 95\%$ ；完成调研报告指标，年初指标值为 ≥ 4 篇，实际完成值为 ≥ 4 篇；培训合格率指标，年初指标值为 $\geq 98\%$ ，因疫情原因未完成；工作时限指标，年初指标值为等于 12 月，实际完成值为等于 12 月；是否提高受训学员的能力水平指标，年初指标值为定性高，实际完成值为定性高；培训知识可持续年限指标，年初指标值为等于 3 年，因疫情原因未完成；群众、受训学员满意度指标，年初指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值 $\geq 90\%$ 。

4. 专项调研经费

该专项资金设定一级指标 3 个，二级指标 5 个，三级指标 8 个。截至监控日，8 个三级指标完成情况：连点村结对帮扶指标，年初指标值为 ≥ 2 次，实际完成值为 ≥ 2 次；解决基层干群

困难问题指标，年初指标值为 ≥ 5 件，实际完成值为 ≥ 5 件；调研督导指标，年初指标值为 ≥ 4 次，实际完成值为 ≥ 4 次；完成调研报告领导批示或圈阅次数指标，年初指标值为 ≥ 5 次，实际完成值为 ≥ 5 次；帮扶率指标，年初指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 $\geq 95\%$ ；工作时限指标，年初指标值为等于12月，实际完成值为等于12月；是否化解基层重大矛盾纠纷指标，年初指标值为定性高，实际完成值为定性高；群众满意度指标，年初指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 $\geq 95\%$ 。

5. 特定项目

该专项资金设定一级指标3个，二级指标6个，三级指标18个。截至监控日，18个三级指标完成情况：完成检查报告数量指标，年初指标值为 ≥ 2 个，实际完成值为 ≥ 2 个；检查频次指标，年初指标值为 ≥ 2 次，实际完成值为 ≥ 2 次；维稳督查督导指标，年初指标值为 ≥ 2 次，实际完成值 ≥ 2 次；宣传资料印刷张数指标，年初指标值为 ≥ 10 万份，实际完成值 ≥ 10 万份；维稳情报线索案件指标，年初指标值为 ≥ 10 件，实际完成值为 ≥ 10 件；宣传指标，年初指标值为 ≥ 2 次，实际完成值为 ≥ 2 次；抽检覆盖率指标，年初指标值为 $\geq 80\%$ ，实际完成值为 $\geq 80\%$ ；宣传材料印刷达标率指标，年初指标值为 $\geq 98\%$ ，实际完成值为 $\geq 98\%$ ；维稳情报线索案件数指标，年初指标值为 ≥ 5 案件数，实

际完成值为 ≥ 5 案件数；年度检查任务按时完成率指标，年初指标值为 $\geq 98\%$ ，实际完成值为 $\geq 98\%$ ；工作时限指标，年初指标值为等于 12 月，实际完成值为等于 12 月；检查结果公开率指标，年初指标值为 $\geq 80\%$ ，实际完成值为 $\geq 80\%$ ；政策宣传普及率指标，年初指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 $\geq 90\%$ ；维稳情报实效性指标，年初指标值为 $\geq 80\%$ ，实际完成值为 $\geq 80\%$ ；问题整改落实率指标，年初指标值为等于 100%，实际完成值等于 100%；提高人民群众情报线索参与度指标，年初指标值为定性高，实际完成值为定性高；检查人员被投诉次数指标，年初指标值为 ≤ 0 次，实际完成值为 ≤ 0 ；群众满意度指标，年初指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 $\geq 95\%$ 。

6. 政法综治维稳专项经费

该专项资金设定一级指标 3 个，二级指标 5 个，三级指标 16 个。截至监控日，16 个三级指标完成情况：举办专题培训班指标，年初指标值为 ≥ 1 期，因疫情未能完成；政治安全风险研判指标，年初指标值为 ≥ 4 次，实际完成值为 ≥ 4 次；召开各类会议指标，年初指标值为 ≥ 10 次，实际完成值为 ≥ 10 次；组织专项工作调研指标，年初指标值为 ≥ 3 次，实际完成值为 ≥ 3 次；开展专项工作群众满意度调查指标，年初指标值为 ≥ 1 次，实际完成值为 ≥ 1 次；调研数据准确率指标，年初指标值为 $\geq 90\%$ ，

实际完成值为 $\geq 90\%$ ；报告报送率指标，年初指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 $\geq 90\%$ ；培训出勤率指标，年初指标值为 $\geq 90\%$ ，因疫情未能完成；举办培训班及时率指标，年初指标值为 $\geq 90\%$ ，因疫情未能完成；召开各类会议及时率指标，年初指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 $\geq 90\%$ ；报告报送及时率指标，年初指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 $\geq 95\%$ ；培训费支出标准指标，年初指标值为等于 550 元/人次，因疫情未能完成；维护国家政治安全，确保不发生影响社会政治大局稳定案事件指标，年初指标值为定性高，实际完成值为定性高；维护社会大局持续稳定指标，年初指标值为定性高，实际完成值为定性高；培训对象满意度指标，年初指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 $\geq 90\%$ ；专项工作群众满意度指标，年初指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 $\geq 90\%$ 。

7. 公务用车购置经费

该专项资金设定一级指标 3 个，二级指标 5 个，三级指标 6 个。截至监控日，6 个三级指标完成情况：更新车辆指标，年初指标值为等于 1 辆，实际完成值为等于 1 辆；保障率指标，年初指标值为等于 100%，实际完成值为 100%；车辆价值指标，年初指标值为等于 25 万元，实际完成值为等于 25 万元；车辆购置税指标，年初指标值为 ≤ 2.5 万元，实际完成值为 ≤ 2.5 万元；保障各项工作顺利完成指标，年初指标值为定性优，实际完成值为

定性优；司勤人员评价指标，年初指标值为，实际完成值为≥90%。

8. 党风廉政

该专项资金设定一级指标 3 个，二级指标 5 个，三级指标 5 个。截至监控日，5 个三级指标完成情况：补充公用经费指标，年初指标值为等于 1 项，至监控节点暂未完成；运转保障率指标，年初指标值为等于 100%，实际完成值为等于 100%；资金执行时效指标，年初指标值为等于 100%，补充公用经费指标，年初指标值为等于 2 万元，至监控节点暂未完成；解决公用经费不足指标，年初指标值为等于 2 万元，至监控节点暂未完成。

9. 目标责任考核奖金

该专项资金设定一级指标 3 个，二级指标 5 个，三级指标 5 个。截至监控日，5 个三级指标完成情况：补充公用经费指标，年初指标值为等于 1 项，至监控节点暂未完成；运转保障率指标，年初指标值为等于 100%，至监控节点暂未完成；资金完成时效指标，年初指标值为等于 100%，至监控节点暂未完成；补充公用经费指标，年初指标值为等于 4 万元，至监控节点暂未完成；解决公用经费不足指标，年初指标值为等于 4 万元，至监控节点暂未完成。

10. 公用经费

公用经费设定一级指标 1 个，二级指标 1 个，三级指标 1 个。截至监控日，1 个三级指标完成情况：运转保障率指标，年初指标值为等于 100%，实际完成值为 63%，全年预计完成 100%。

三、存在问题

一是部分专项支付进度受限，未根据实际情况及时调整相关资金拨付计划。二是项目自身特性影响支出和进度，造成个别项目预算执行率过低。三是疫情原因，导致部分项目未能按计划开展，预算执行率过低。四是项目绩效管理不够规范。五是绩效管理和预算执行衔接不够紧密，部分绩效指标与实际工作脱轨，绩效指标设置不科学，造成绩效管理质量一般。

四、整改措施和建议

（一）纠偏措施。

重点监控 10 个专项资金绩效运行的整理质量较好，资金绩效正在释放。项目实施进度影响资金使用进度。单个受监项目的个性指标不明确，对应不同的问题偏差。

加强绩效管理意识，提高绩效管理水平。一是强化主体责任意识，将绩效管理与预算执行有机衔接，积极推进预算绩效管理，提升部门预算管理质量、部门绩效管理水平；二是落实绩效管理制度，提升绩效自评质量，参照相关管理制度和操作规程，以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效指标，全面反

映项目支出效益。

（二）改进建议。

建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

2022 年 11 月 24 日

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：（盖章）

金额单位：万元

项目名称	综治工作专项经费			项目实施 起止时间	2022~长期	
项目负责人	赛尔桑	项目联系人	王兴璟	联系电话	18697087067	
资金使用情况	资金支出 情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行率 (%)
		47.24		22.2	47	100
项目进 展情况	组织全州基层综治维稳工作业务骨干开展培训班；社会治安暨矛盾纠纷月分析研判制度、重点人员摸排帮扶管控工作得到较好落实；“综治宣传月”活动有声有色、成效显著；综治中心建设更加规范；州综治办根据形势任务开展的各项工作能够得到有效保障					
绩效监控预警 类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☐	
总体目标完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	组织全州基层综治维稳工作业务骨干开展培训班；社会治安暨矛盾纠纷月分析研判制度、重点人员摸排帮扶管控工作得到较好落实；“综治宣传月”活动有声有色、成效显著；综治中心建设更加规范；州综治办根据形势任务开展的各项工作能够得到有效保障		47%		本年末完成100%	
具体绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情 况	全年预计完成情况
	产出 指标	数量指标	政法及综治维稳信息中心公益性岗位	≥4人	≥4人	≥4人
			培训	≥2次	≥2次	≥2次
			培训课程	≥20篇	≥20篇	≥20篇
			宣传次数	≥5次	≥5次	≥5次
			宣传资料印刷张数	≥10万册	≥10万册	≥10万册
			办公设备购置维修次数	≥5次	≥5次	≥5次
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%	≥95%
			设备维修达标率	≥98%	≥98%	≥98%
			宣传材料印刷达标率	≥98%	≥98%	≥98%
	时效指标	工作时限		=12月	=12月	=12月
		效益指标	社会效益指标	提高受训学员的能力水平	定性 高	定性 高
	可持续影响指标		可持续影响力	定性 高	定性 高	定性 高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	
绩效目标偏 离原因分析	无					
整改措施 及建议	无					
主管部门 审核意见	(盖章)					

绩效运行监控情况表
(2022年1-10月)

填报单位：（盖章） 金额单位：万元

项目名称	网络安全保护等级测评			项目实施 起止时间	2022~长期	
项目负责人	赛尔桑	项目联系人	严海贵	联系电话	13897087068	
资金使用情况	资金支出 情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行率 (%)
		26		0.00	0.00	100.00
项目进 展情况	每年对海南州公共安全视频图像信息共享平台和海南州综治业务系统进行网络安全等级保护。					
绩效监控预警 类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☐	
总体目标完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	每年对海南州公共安全视频图像信息共享平台和海南州综治业务系统进行网络安全等级保护。				本年末将100%完成目标。	
具体绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情 况	全年预计完成情况
	产出 指标	数量指标	网络安全等级保护测评报告	=2份		=2份
			网络安全等级保护测评项目	=2个		=2个
		质量指标	测评分值	>70分		>70分
			测评覆盖率	≥90%		≥90%
		成本指标	网络安全等级保护测评费用	≤26万元		≤26万元
		时效指标	项目时限	=1年		=1年
	效益指标	社会效益指标	评估网络安全等级	定性 优		定性 优
		可持续发展指标	提升网络安全保障率	定性 优		定性 优
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥90%		≥90%
绩效目标偏 离原因分析	无					
整改措施 及建议	无					
主管部门 审核意见	(盖章)					

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：（盖章）

金额单位：万元

项目名称	政法工作经费			项目实施 起止时间	2022～长期	
项目负责人	赛尔桑	项目联系人	王兴璟	联系电话	18097087067	
资金使用情况	资金支出 情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行率 (%)
		10.88		3.85	38	63
项目进 展情况	确保执法司法督查和调查研究工作正常开展；研究、协调有争议的重大疑难案件，督促大案要案的查处工作；全力保障矛盾纠纷化解及突发性事件、群体性事件的应急处突；组织举办各类形式的政法委干部培训；政法委机关充分发挥职能得到有效保障。					
绩效监控预警 类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☐	
总体目标完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	确保执法司法督查和调查研究工作正常开展；研究、协调有争议的重大疑难案件，督促大案要案的查处工作；全力保障矛盾纠纷化解及突发性事件、群体性事件的应急处突；组织举办各类形式的政法委干部培训；政法委机关充分发挥职能得到有效保障		100%		本年末将80%完成目标。	
具体绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情 况	全年预计完成情况
	产出 指标	数量指标	开展政法调查研究	≥4次	≥4次	≥4次
			培训	≥2次		
			开展矛盾纠纷排查化解	≥12次	≥12次	≥12次
			培训课程	≥20篇		
		质量指标	矛盾纠纷化解率	≥95%	≥95%	≥95%
			完成调研报告	≥4篇	≥4篇	≥4篇
			培训合格率	≥98%		
		时效指标	工作时限	≤12月	≤12月	≤12月
	效益指标	社会效益 指标	是否提高受训学员的能力水平	定性 高	定性 高	定性 高
		可持续影响 指标	培训知识可持续年限	≤3年		
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众、受训学员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
绩效目标偏 离原因分析	无					
整改措施 及建议	无					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名)：赛尔桑
填报日期:2022年11月22日

填报人(签名)：山中云

绩效运行监控情况表
(2022年1-10月)

填报单位：（盖章） 金额单位：万元

项目名称	专项调研经费			项目实施 起止时间	2022~长期	
项目负责人	赛尔桑	项目联系人	王兴璟	联系电话	18097087067	
资金使用情况	资金支出 情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行率 (%)
		6		4.09	68	100
项目进 展情况	切实改进调查研究，密切联系群众；州委政法委主要领导根据形势任务开展的各类工作能够得到有效保障。					
绩效监控预警 类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☐	
总体目标完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	切实改进调查研究，密切联系群众；州委政法委主要领导根据形势任务开展的各类工作能够得到有效保障。		100%		本年末将100%完成目标。	
具体绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情 况	全年预计完成情况
	产出 指 标	数量指标	连点村结对帮扶	≥2次	≥2次	≥2次
			解决基层干群困难问题	≥5件	≥5件	≥5件
			调研督导	≥4次	≥4次	≥4次
		质量指标	完成调研报告领导批示或圈阅次数	≥5次	≥5次	≥5次
			帮扶率	≥95%	≥95%	≥95%
			时效指标	工作时限	=12月	=12月
	效益指标	社会效益指标	是否化解基层重大矛盾纠纷	定性 高	定性 高	定性 高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%
绩效目标偏 离原因分析	无					
整改措施 及建议	无					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名)：赛尔桑 填报人(签名)：山中云
填报日期:2022年11月22日

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：（盖章）

金额单位：万元

项目名称	特定项目			项目实施 起止时间	2022 ~ 长期	
项目负责人	赛尔桑	项目联系人	王兴璟	联系电话	18097087067	
资金使用情况	资金支出 情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行率 (%)
		30		16.17	54	74
项目进 展情况	开展基层维稳队伍建设，落实36个乡镇和475名村警维稳工作专项补助资金；加强维稳情报信息搜索研判，及时下发线索奖励金；扎实开展扫黑除恶专项斗争斗争宣传动员工作；保障我州重大黑恶势力案件侦办专案经费；把握藏区维稳工作阶段性特点，加大敏感节点维稳督查督导力度。					
绩效监控预警 类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☐	
总体目标完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	开展基层维稳队伍建设，落实36个乡镇和475名村警维稳工作专项补助资金；加强维稳情报信息搜索研判，及时下发线索奖励金；扎实开展扫黑除恶专项斗争斗争宣传动员工作；保障我州重大黑恶势力案件侦办专案经费；把握藏区维稳工作阶段性特点，加大敏感节点维稳督查督导		100%		本年末完成100%	
具体绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情 况	全年预计完成情况
	产出指 标	数量指标	完成检查报告数量	≥2个	≥2个	≥2个
			检查频次	≥2次	≥2次	≥2次
			维稳督查督导	≥2次	≥2次	≥2次
			宣传资料印刷张数	≥10万份	≥10万份	≥10万份
			维稳情报线索案件	≥10件	≥10件	≥10件
			宣传	≥2次	≥2次	≥2次
		质量指标	抽检覆盖率	≥80%	≥80%	≥80%
			宣传材料印刷达标率	≥98%	≥98%	≥98%
			维稳情报线索案件数	≥5案件数	≥5案件数	≥5案件数
			时效指标	年度检查任务按时完成率	≥98%	≥98%
	工作时限	=12月		=12月	=12月	
	效益指标	社会效益 指标	检查结果公开率	≥80%	≥80%	≥80%
			政策宣传普及率	≥90%	≥90%	≥90%
			维稳情报实效性	≥80%	≥80%	≥80%
		可持续影响指 标	问题整改落实率	=100%	=100%	=100%
			提高人民群众情报线索参与度	定性 高	定性 高	定性 高
			满意度指 标	服务对象 满意度指标	检查人员被投诉次数	≤0次
	群众满意度	≥95%			≥95%	≥95%
	绩效目标偏 离原因分析	无				
整改措施 及建议	无					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名)：赛尔桑
填报日期:2022年11月22日

填报人(签名)：山中云

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：(盖章)

金额单位：万元

项目名称	政法综治维稳专项经费			项目实施 起止时间	2022		
项目负责人	赛尔桑	项目联系人	王兴璟	联系电话	18097087067		
资金使用情况	资金支出 情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行率 (%)	
		116		0	0	52	
项目进 展情况	按照《“平安青海”建设专项资金使用管理办法》(青财政法字[2018]356号)《青海省涉稳情报线索奖励办法》(青稳办发[2014]24号)等规定,主要用于基层党委政法委、政法部门及综治管理相关单位的 社会综合治理、反恐怖、维稳安保、扫黑除恶专项斗争等方面。						
绩效监控预警 类型	红灯 □		黄灯 □		蓝灯 □		
总体目标完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析		
	按照《“平安青海”建设专项资金使用管理办法》(青财政法字[2018]356号)《青海省涉稳情报线索奖励办法》(青稳办发[2014]24号)等规定,主要用于基层党委政法委、政法部门及综治管理相关单位的 社会综合治理、反恐怖、维稳安保、扫黑除恶专项斗争等方面。		90%		90%		
具体绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情 况	全年预计完成情况	
	产出 指 标	数量指标	举办专题培训班	≥1期			
			政治安全风险研判	≥4次	≥4次		
			召开各类会议	≥10次	≥10次		
			组织专项工作调研	≥3次	≥3次		
			开展专项工作群众满意度调查	≥1次	≥1次		
		质量指标	调研数据准确率	≥90%	≥90%		
			报告报送率	≥90%	≥90%		
			培训出勤率	≥90%			
		时效指标	举办培训班及时率	≥90%			
			召开各类会议及时率	≥90%	≥90%		
			报告报送及时率	≥95%	≥95%		
		成本指标	培训费支出标准	=550元/人次			
		效益指标	社会效益 指标	维护国家政治安全,确 保不发生影响社会政治 大局稳定案事件	定性 高	定性 高	
	维护社会大局持续稳定			定性 高	定性 高		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	培训对象满意度	≥90%			
			专项工作群众满意度	≥90%	≥90%		
	绩效目标偏 离原因分析	无					
	整改措施 及建议	无					
	主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名)：赛尔桑
填报日期:2022年11月22日

填报人(签名)：山中云

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：（盖章）

金额单位：万元

项目名称	公务用车购置经费			项目实施 起止时间	2022	
项目负责人	赛尔桑	项目联系人	索南杭杰	联系电话	13119742662	
资金使用情况	资金支出 情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行率 (%)
		27.5		27.5	100	100
项目进 展情况	更新价值为25万元车辆一辆。					
绩效监控预警 类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☐	
总体目标完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	更新价值为25万元车辆一 辆。		100%		100%	
具体绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情 况	全年预计完成情况
	产出 指标	数量指标	更新车辆	=1辆	=1辆	=1辆
		质量指标	保障率	=100%	=100%	=100%
		成本指标	车辆价值	=25万元	=25万元	=25万元
			车辆购置税	≤2.5万元	≤2.5万元	≤2.5万元
	效益指标	可持续发展 指标	保障各项工作顺利完成	定性 优	定性 优	定性 优
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	司勤人员评价	≥90%	≥90%	≥90%
绩效目标偏 离原因分析	无					
整改措施 及建议	无					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名)：赛尔桑
填报日期:2022年11月22日

填报人(签名)：山中云

绩效运行监控情况表
(2022年1-10月)

填报单位：（盖章） 金额单位：万元

项目名称	党风廉政奖金			项目实施 起止时间	2022	
项目负责人	赛尔桑	项目联系人	王兴璟	联系电话	18097087067	
资金使用情况	资金支出 情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行率 (%)
		2		0	0	100
项目进 展情况	根据（南财行字（2022）554号）《海南州财政局关于下达2021年度党风廉政建设责任制检查考核奖金的通知》，下达党风廉政建设责任制检查考核奖金2万元。主要用于补充公用经费不足。					
绩效监控预警 类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☐	
总体目标完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	根据（南财行字（2022）554号）《海南州财政局关于下达2021年度党风廉政建设责任制检查考核奖金的通知》，下达党风廉政建设责任制检查考核奖金2万元。主要用于补充公用经费不足。		0%		100%	
具体绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情 况	全年预计完成情况
	产出 指标	数量指标	补充公用经费	=1项		=1项
		质量指标	运转保障率	=100%		=100%
		时效指标	资金执行时效	=100%		=100%
	成本指标	经济成本指 标	补充公用经费	=2万元		=2万元
	效益指标	经济效益 指标	解决公用经费不足	=2万元		=2万元
绩效目标偏 离原因分析	无					
整改措施 及建议	无					
主管部门 审核意见	（盖章）					

单位负责人(签名)：赛尔桑 填报人(签名)：山中云
填报日期:2022年11月22日

绩效运行监控情况表
(2022年1-10月)

填报单位：（盖章） 金额单位：万元

项目名称	目标责任考核奖金			项目实施 起止时间	2022	
项目负责人	赛尔桑	项目联系人	王兴璟	联系电话	18097087067	
资金使用情况	资金支出 情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行率 (%)
		4		0	0	100
项目进 展情况	根据州财政（南财行字【2022】553号）《海南州财政局关于下达2021年度责任考核奖金的通知》，下达2021年目标责任考核奖励资金4万元。经研究主要用于补充单位公用经费支出。					
绩效监控预警 类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☐	
总体目标完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	根据州财政（南财行字【2022】553号）《海南州财政局关于下达2021年度责任考核奖金的通知》，下达2021年目标责任考核奖励资金4万元。经研究主要用于补充单位公用经费支出。		0%		100%	
具体绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情 况	全年预计完成情况
	产出 指标	数量指标	补充公用经费	=1项		=1项
		质量指标	运转保障率	=100%		=100%
		时效指标	资金完成时效	=100%		=100%
	成本指标	经济成本指 标	补充公用经费	=4万元		=4万元
	效益指标	经济效益 指标	解决公用经费不足	=4万元		=4万元
绩效目标偏 离原因分析	无					
整改措施 及建议	无					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名)：赛尔桑 填报人(签名)：山中云
填报日期:2022年11月22日

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：（盖章）

金额单位：万元

项目名称	公用经费			项目实施 起止时间	2022~长期	
项目负责人	赛尔桑	项目联系人	王兴璟	联系电话	18097087067	
资金使用情况	资金支出 情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行率 (%)
		42.99		17.16	63	100
项目进 展情况	截至绩效监控日，公用经费各项支出正在有序开展当中，有力保障了单位各项工作的正常运转。					
绩效监控预警 类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☐	
总体目标完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	保障单位日常运转，提高 预算编制质量，严格执行 预算		63%		100%	
具体绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情 况	全年预计完成情况
	效益指标	经济效益 指标	运转保障率	=100%	=63%	=100%
绩效目标偏 离原因分析	无					
整改措施 及建议	无					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名)：赛尔桑

填报人(签名)：山中云

填报日期:2022年11月22日