

海南州委政法委员会

2023 年度预算绩效运行监控报告

一、绩效监控工作组织实施情况

项目实施主要根据单位管理制度，重大支出、数额较大支出必须进行书记办公会议研究讨论；严格按照相关规定，明确责任，合理分工，密切协作，为项目顺利实施提供保障。对于需要政府采购的，根据《海南州政府集中采购目录及限额标准》，达到政府采购限额标准的一律办理政府采购手续，限额以下的采用政采云平台进行采购。专项业务开展前有计划、有安排，中途有简报；最后有总结、有报告。

（1）截止 2023 年 7 月绩效目标的整体情况。

我委截止 2023 年 7 月对本年度项目绩效目标运行情况进行监控，项目整体运行情况良好，在本年度末会 100%完成我委各项目绩效目标，圆满完成年度工作任务及上级部门下达的各项工作任务。

（2）针对每项预算项目采取的监控措施。

我委针对各专项支出范围及给各科室下达绩效任务，按季度了解各科室运转情况，采取监控措施，做到专款专用、各科室工作运转正常。我委各专项支出范围如下：

1. 政法专项经费

该项目属于部门经常性支出项目，主要用于补充政法工作经费不足。主要支出范围为办公费、差旅费、资料装订费、宣传费、车辆运行维护费等其他款项。

2. 专项调研经费

该项目属于部门经常性支出项目，主要用于书记开展调研工作。主要支出范围为办公费、差旅费、资料装订费、宣传费、车辆运行维护费等其他款项。

3. 特定项目

该项目属于部门经常性支出项目，主要用于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。主要支出范围培训费、差旅费、资料装订费、办公费、宣传费、车辆运行维护费等其他款项。

4. 网络安全保护等级测评

该项目属于部门经常性支出项目，主要用于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。主要支出范围网络等级保护测评费。

5. 综治专项经费

该项目属于部门经常性支出项目，主要用于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；全州综合治理等。主要支出范围差旅费、资料装订费、办公费、宣传费、车辆运行维护费等其他款项。

6. 公用经费

该项目属于部门经常性支出项目，主要用于保障单位日常运转。主要支出范围差旅费、取暖费、水电费、电话费、资料装订费、办公费、宣传费、车辆运行维护费等其他款项。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

(1) 预算资金执行情况。

2023年我委预算资金总计拨付117.72万元，其中政法专项经费10.88万元、专项调研经费6.00万元、特定项目30.00万元、网络安全保护等级测评26万元、综治专项经费44.84万元、公用经费27.16万元。

(2) 预算执行单位实际支出情况以及预计结转结余情况。

截止2023年7月我委总计支出67万元，完成总预算资金的57%，下半年积极推进项目实施进度，落实落细各科室项目主体责任，加紧加快超额完成本年度计划，预计年底前完成100%的支出，实现无结转结余等情况。

(二) 绩效目标完成情况。

(1) 综治专项经费

项目预算批复的绩效指标有：

产出指标：数量指标，办公设备购置维修次数 ≥ 5 次；数量指标，政法及综治维稳信息中心公益性岗位=4人；数量指标，培训 ≥ 2 次；数量指标，宣传次数 ≥ 5 次，数量指标，

宣传资料印刷张数 ≥ 10 万册。质量指标，宣传资料印刷达标率 $\geq 98\%$ ；质量指标，培训合格率 $\geq 95\%$ ；质量指标，设备维修达标率 $\geq 98\%$ ，时效指标，工作时限=12月；

成本指标：经济成本指标，综治专项 ≤ 44.84 万元，

效益指标：社会效益指标，提高受训学员能力水平，定性：高。可持续影响，可持续影响力，定性：高。

满意度指标：服务对象满意度指标，群众满意度 $\geq 95\%$ 。

项目预算批复的绩效指标完成情况：

产出指标：数量指标，办公设备购置维修次数 ≥ 5 次，已完成100%；数量指标，政法及综治维稳信息中心公益性岗位=4人，已完成100%；数量指标，培训 ≥ 2 次，已完成100%；数量指标，宣传次数 ≥ 5 次，已完成80%；数量指标，宣传资料印刷张数 ≥ 10 万册，已完成100%；质量指标，宣传资料印刷达标率 $\geq 98\%$ ，已完成80%；质量指标，培训合格率 $\geq 95\%$ ，已完成95%；质量指标，设备维修达标率 $\geq 98\%$ ，已完成100%；时效指标，工作时限=12月；已完成70%；

成本指标：经济成本指标，综治专项 ≤ 44.84 万元，已完成77%；

效益指标：社会效益指标，提高受训学员能力水平，定性：高，已完成100%；可持续影响，可持续影响力，定性：高，已完成80%；

满意度指标：服务对象满意度指标，群众满意度 $\geq 95\%$ ，已完成90%；

确保在2023年底各指标完成率达100%。

(2) 政法专项经费

项目预算批复的绩效指标有:

产出指标: 数量指标, 开展政法调查研究 ≥ 4 次; 数量指标, 矛盾纠纷化解率 $\geq 95\%$; 数量指标, 开展矛盾纠纷排查化解 ≥ 12 次; 数量指标, 培训 ≥ 2 次; 质量指标, 完成调研报告 ≥ 4 篇; 时效指标, 工作时限=12月;

成本指标: 经济成本指标, 政法专项 ≤ 10.88 万元;

效益指标: 社会效益指标, 提高受训学员的能力水平, 定性: 高; 可持续影响, 培训知识可持续年限=3年;

满意度指标: 服务对象满意度, 群众、受训学员满意度 $\geq 90\%$;

项目预算批复的绩效指标完成情况:

产出指标: 数量指标, 开展政法调查研究 ≥ 4 次, 已完成80%; 数量指标, 矛盾纠纷化解率 $\geq 95\%$, 已完成78%; 数量指标, 开展矛盾纠纷排查化解 ≥ 12 次, 已完成67%; 数量指标, 培训 ≥ 2 次, 已完成100%; 质量指标, 完成调研报告 ≥ 4 篇, 已完成75%; 时效指标, 工作时限=12月, 已完成58%;

成本指标: 经济成本指标, 政法专项 ≤ 10.88 万元;

效益指标: 社会效益指标, 提高受训学员的能力水平, 定性: 高; 可持续影响, 培训知识可持续年限=3年;

满意度指标: 服务对象满意度, 群众、受训学员满意度 $\geq 90\%$;

确保在2023年底各指标完成率达100%。

(3) 特定项目

项目预算批复的绩效指标有:

产出指标: 数量指标, 完成检查报告数量 ≥ 2 个; 数量指标, 检查频次 ≥ 2 次; 质量指标, 抽检覆盖率 $\geq 80\%$; 质量指标, 维稳情报线索案件数 ≥ 5 件; 时效指标, 年度检查任务按时完成率 $\geq 98\%$ 。

成本指标: 经济成本指标, 经费保障 ≤ 30 万元;

效益指标: 社会效益指标, 检查结果公开率 $\geq 80\%$; 可持续影响, 问题整改落实率 $\geq 100\%$;

满意度指标: 服务对象满意度, 群众满意度 $\geq 95\%$;

项目预算批复的绩效指标完成情况:

产出指标: 数量指标, 完成检查报告数量 ≥ 2 个, 已完成 50%; 数量指标, 检查频次 ≥ 2 次, 已完成 50%; 质量指标, 抽检覆盖率 $\geq 80\%$, 已完成 50%; 质量指标, 维稳情报线索案件数 ≥ 5 件, 已完成 80%; 时效指标, 年度检查任务按时完成率 $\geq 98\%$, 已完成 98%;

成本指标: 经济成本指标, 经费保障 ≤ 30 万元, 已完成 37%;

效益指标: 社会效益指标, 检查结果公开率 $\geq 80\%$, 已完成 50%; 可持续影响, 问题整改落实率 $\geq 100\%$, 已完成 80%;

满意度指标: 服务对象满意度, 群众满意度 $\geq 95\%$, 已完成 95%;

确保在 2023 年底各指标完成率达 100%。

(4) 专项调研经费

项目预算批复的绩效指标有:

产出指标: 数量指标, 连点村结对帮扶 ≥ 2 次; 数量指标, 解决基层干群困难问题 ≥ 5 件; 数量指标, 调研督导 ≥ 4 次; 质量指标, 完成调研报告领导批示或圈阅次数 ≥ 5 次; 质量指标, 帮扶率 $\geq 95\%$; 时效指标, 工作时限=12月;

成本指标: 经济成本指标, 保障经费 ≤ 6 万元;

效益指标: 社会效益指标, 是否化解基层重大矛盾纠纷, 定性: 高中低;

满意度指标: 服务对象满意度, 群众满意度 $\geq 95\%$;

项目预算批复的绩效指标完成情况:

产出指标: 数量指标, 连点村结对帮扶 ≥ 2 次, 已完成100%; 数量指标, 解决基层干群困难问题 ≥ 5 件, 已完成80%; 数量指标, 调研督导 ≥ 4 次, 已完成100%; 质量指标, 完成调研报告领导批示或圈阅次数 ≥ 5 次, 已完成100%; 质量指标, 帮扶率 $\geq 95\%$, 已完成95%; 时效指标, 工作时限=12月, 已完成58%;

成本指标: 经济成本指标, 保障经费 ≤ 6 万元, 已完成33%;

效益指标: 社会效益指标, 是否化解基层重大矛盾纠纷, 定性: 高中低, 已完成;

满意度指标: 服务对象满意度, 群众满意度 $\geq 95\%$, 已完成95%;

确保在2023年底各指标完成率达100%。

(5) 网络安全等级保护测评

项目预算批复的绩效指标有:

产出指标: 数量指标, 网络安全等级保护测评报告=2 份;
质量指标, 测评分值 > 70 分; 质量指标, 测评覆盖率 ≥ 90%;
时效指标, 项目时限=1 年;

成本指标: 经济成本指标, 等级测评经费 ≤ 26 万元;

效益指标: 社会效益指标, 评估网络安全等级, 定性:
优良中低差;

满意度指标: 服务对象满意度, 调查对象满意度 ≥ 90%;

项目预算批复的绩效指标完成情况:

产出指标: 数量指标, 网络安全等级保护测评报告=2 份,
已完成 0%; 质量指标, 测评分值 > 70 分, 已完成 0%; 质量
指标, 测评覆盖率 ≥ 90%, 已完成 0%; 时效指标, 项目时限
=1 年, 已完成 0%;

成本指标: 经济成本指标, 等级测评经费 ≤ 26 万元, 已
完成 0%;

效益指标: 社会效益指标, 评估网络安全等级, 定性:
优良中低差, 已完成 0%;

满意度指标: 服务对象满意度, 调查对象满意度 ≥ 90%,
已完成 0%;

我委于本年度 9 月至 11 月对雪亮工程项目进行等保测
评工作, 完成率 100%。

(6) 公用经费

项目预算批复的绩效指标有:

产出指标：质量指标，预算编制偏离度 $\leq 10\%$ ；

效益指标：经济效益指标，运转保障率=100%；

项目预算批复的绩效指标完成情况：

产出指标：质量指标，预算编制偏离度 $\leq 10\%$ ；截止年底偏离度小于 10%。

效益指标：经济效益指标，运转保障率=100%，已完成 44%，截止年底保障我委的正常运转。

三、存在问题

通过自查我们发现项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。

四、整改措施及建议

针对存在的问题，我们将严格履行项目建设程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

五、其他需要说明的问题

无。

附：项目支出绩效运行监控表。

中共海南州委政法委员会

2023 年 8 月 29 日