

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2022 年度)

预算单位（盖章）：

单位：万元

单位名称：中国共产党厦门市集美区委员会政法委员会					自评年度		2022				
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因		
	合计	17610.00	3802.31	21412.31	20061.58	93.69%	10	9.37			
	其中：人员支出	520.88	50.51	571.39	503.98	88.20%	-	-	/		
	公用支出	584.30	15.02	599.32	521.06	86.94%	-	-	/		
	专项业务费	164.56	15.00	179.56	151.45	84.35%	-	-	/		
	发展经费	16095.26	3721.77	19817.03	18842.66	95.08%	-	-	/		
	基建项目	245.00	0.00	245.00	42.44	17.32%	-	-	/		
年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
打掉保护伞、拆掉黑后台，根据举报线索打击犯罪，加强组织治理黑恶源头	扫黑除恶专项斗争活动场次	定性	=6场次	6场次	1、扫黑除恶专项斗争经费 80 万元	80.00	55.68	70.00%	1	1.00	
	案件举报查处率	定量	≥90%	90%					1	1.00	
	扫黑除恶专项斗争奖励费	定性	=12万元	0万元					1	0.00	未接到群众有效举报线索
	扫黑除恶专项斗争挽回经济损失	定量	≥80%	80%					2	2.00	
	群众对扫黑除恶专项斗争举报反馈投诉数	定性	=0起	0起					1	1.00	
采取多种形式的司法救助工作，有效解决困难群众的燃眉之急，及时化解一批矛盾纠纷	救助最高金额	定性	=36个月平均工资总额之内	36个月平均工资总额之内	1、国家司法救助金 33.6 万元	23.60	9.6	41.00%	1	1.00	
	救助申请资金拨付比例	定量	=100%	100%					1	1.00	
	救助金审批时间	定性	≤10个工作日	10个工作日					1	1.00	
	财政投入数	定性	=33.6万元	33.6万元					1	1.00	33.6万除固定转给公安
	挽救困难家庭数	定量	≥5家	6家					2	2.00	
	受助家庭满意度	定量	=100%	100%					1	1.00	
开展反恐培训、宣传和演练，提升反恐工作水平	反恐应急合成演练	定量	≥2场	2场	1、反恐经费 50 万元	50.00	15.54	31.00%	1	1.00	
	反恐宣传	定量	≥6场次	7场次					1	1.00	受疫情影响，集美区
	反恐队员应急处突技能受训率	定量	=100%	100%					1	1.00	
	1、3、5分钟应急处突到位率	定量	≥90%	90%					1	1.00	
	群众反恐知识知晓率	定量	≥90%	90%					1	1.00	
加强北站治安环境、加大北站片区安全宣传力度	购买安保服务	定性	=1项	1项	1、购买厦门北站安保服务经费 252 万元	252.00	252	100.00%	1	1.00	
	日常巡查出勤率	定量	=100%	100%					1	1.00	
	安保服务对北站片区安全率提升	定量	≥90%	90%					1	1.00	
	北站重大恐怖袭击事件发生数	定量	<0起	0起					2	2.00	
	人民群众满意率	定量	≥90%	90%					1	1.00	
做好人民调解、行政调解、交通法庭调解工作，加强北站安全宣传工作，做好省、市、区级见义勇为对象的慰问工作	交通事故调解数	定量	≥2500起	2602起	1、群防群治保障经费 60 万元	60.00	59.85	100.00%	1	1.00	
	道路交通事故调解率	定量	=100%	100%					1	1.00	
	见义勇为慰问费发放时期	定量	=5个工作日	5个工作日					1	1.00	
	厦门北站创建经费财政投入数	定性	=42万元	42万元					1	1.00	
	交通事故调处赔付金额	定量	≥10000万元	12494.04万元					1	1.00	
	北站重大恐怖袭击事件发生数	定性	=0起	0起					2	2.00	
保障辖区社会安全稳定及人民生命财产安全	社综理赔方式	定性	=2家保险公司	2家保险公司	1、社会治安综合保险 614 万元	614.00	613.53	100.00%	1	1.00	
	社综理赔金额	定量	≥337万元	384.3万元					2	2.00	
	社综险实际赔付率	定量	≥55%	62.58%					1	1.00	
	约定赔付时间	定性	=2工作日	2工作日					1	1.00	

绩效指标

	全区社综险受益家庭数	定量	≥175293户	175293户					2	2.00	
	社综险理赔种类	定性	=19种	19种					1	1.00	
提高基层公安机关防范处置突发性、群体性事件能力，全力维护社会治安稳定	日均值班人数	定量	≥680人	698人	1、公安辅警经费13508万元	13508.00	13420.26	99.00%	1	1.00	
	110联动出警及时率	定量	≥100%	100%					1	1.00	
	辅警人员投入对提升全区平安率	定量	≥92%	95%					1	1.00	
	查处违法交通行为数	定量	≥355000起	435785起					1	1.00	
	群众满意率	定量	≥85%	85%					1	1.00	
加强集美片区、新城片区日常警务、信访维稳、重点项目保障工作	警务平台车数量	定性	-2辆	2辆	1、应急机动保障经费1497.66万元	1497.66	1478.8	99.00%	1	1.00	
	集美、新城日常巡查覆盖率	定量	≥100%	100%					1	1.00	
	抢险、救灾及时对经济损失挽回率	定量	≥80%	80%					1	1.00	
	辖区应急事件处理率	定量	≥100%	100%					1	1.00	
一类视频监控点部分区域建设人脸抓拍及视频监控前端项目竣工结算	阶段性验收合格率	定量	≥100%	100%	1、一类视频监控点部分区域建设人脸抓拍及视频监控前端项目120万元	120.00	42.44	35.00%	1	1.00	项目已按期完成竣工决
	完成监控探头	定量	≥1400条	1420条					1	1.00	
	年度工程量如期完成率	定量	=100%	100%					1	1.00	
	系统验收合格率	定量	=100%	100%					1	1.00	
	市政设施市民满意度	定量	≥95%	95%					1	1.00	
治安重点项目视频监控系统提升改造建设项目竣工验收	全区光纤铺设	定量	≥98条	100条	1、治安重点区域视频监控提升改造建设项目125万元	125.00	0	0.00%	1	1.00	
	项目按期完成率	定量	≥100%	100%					1	1.00	
	投资完成率	定量	≥100%	0%					1	0.00	项目已按期完成竣工决
	年度投资计划完成率	定量	≥100%	0%					1	0.00	项目已按期完成竣工决
	社会满意度	定量	≥99%	95%					1	0.96	
政法综治平安维稳工作	办公设备购置合格率	定量	≥100%	100%	1、专用设备购置费0万元 2、专项业务费0万元	179.56	151.45	84.00%	1	1.00	
	专用设备购置合格率	定量	≥100%	100%					1	1.00	
	关工委开展法制夏令营场次	定量	≥2场	2场					2	2.00	
提升管控、防控及活动安保支撑能力，助力治安防控体系建设完善升级	视频图像路线	定量	≥600路	600路	1、监控视频图像围栏系统项目0万元	545.03	545.03	100.00%	1	1.00	
	监控联网在线率	定量	≥95%	98%					1	1.00	
	设备故障响应时间	定量	≤4小时	4小时					1	1.00	
	为单位提供数据支撑数量	定量	≥2家	2家					1	1.00	
	视频图像存储时间	定量	≥30天	45天					1	1.00	
建设集美区“一网统管”体系	事件流转量	定量	≥20万件	13.81万件	1、“智慧集美”平台（一期）项目经费0万元	2221.74	2221.74	100.00%	1	0.69	项目目前还处于开发调
	用户数量	定量	≥1500个	2215个					1	1.00	
	提高事件反馈时效	定量	≥5%	5%					1	1.00	
	为单位提供基础数据支撑流量	定量	≥8家	8家					1	1.00	
	事件处置率	定量	≥80%	95%					1	1.00	
通过线上线下宣传齐发力，创新宣传方式，通过科技赋能、融媒助力、机制创新，让集美平安建设声音“飞入”寻常百姓家，推动平安建设接地气、见实效。	投入财政资金	定量	≤170万元	170万元	1、平安建设“三率”宣传经费0万元	170.00	165.14	97.00%	1	1.00	
	“平安三率”有奖问答参与人数	定量	≥30万人次	34.1万人次					2	2.00	
	“我有金点子·集美更平安”意见征集	定量	≥200条	280条					2	2.00	
	精美创意海报	定量	≥4000张	7319张					1	1.00	
	便民棚路灯杆宣传时间	定量	≥2个月	6个月					1	1.00	
	宣传对接执行响应时间	定量	≤1小时	0.5小时					1	1.00	

为公安机关多破案、破大案提供线索，进一步提供公安机关打击违法犯罪和驾驭社会治安局势的能力，营造全社会共同参与平安集美创建的良好氛围。	根据实时提供线索数	定量	>80条	68条	1、群防群治、案奖奖励 0万元	20.00	5.49	27.00%	1	0.85	宣传力度不足
	案件举报人数	定量	>200人次	68人次					1	0.34	
	案件发放奖励	定量	<20万元	5.49万元					1	1.00	
	年度防控及打击任务完成率	定量	=100%	100%					1	1.00	
对相关镇（街）文明创建重点区域、重点项目进行提升改造，做好文明城市创建工作。	社会治理文明创建以奖代补资金覆盖镇	定量	=3个	0个	1、社会治理文明创建以奖代补资金（对镇街转移） 0万元	775.00	0	0.00%	1	0.00	相关镇街文明创建重点
	社会治理文明创建项目完成时限	定性	2022年12月31日	2022年12月31日					1	1.00	
	社会治理文明创建以奖代补资金到位率	定量	=100%	0%					1	0.00	相关镇街文明创建重点
	社会治理文明创建项目及时完成率	定量	=100%	100%					2	2.00	
	居民满意度	定量	≥80%	80%					1	1.00	

总分

100 93.21

部门（单位）意见	填报人：_____ 审核人：_____
	主管部门负责人：_____ 年 月 日

填表说明：1. 表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。
2. 设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。