

填报单位名称：中共汕头市澄海区委政法委员会

金额单位：万元

基本情况	项目名称	政法补充经费		评价金额	200		联系电话	0754-85887201			
	联系人	蔡惠明									
	实施文件依据	《关于要求解决政法工作补充经费问题的请示》（汕澄府办2011.4.14文）、《关于批复2021年部门预算及有关事项的通知》（汕市澄财[2021]28号文）									
资金情况	预算计划安排	预算计划安排	200					存在的主要问题与改进措施简述			
		资金实际安排	区财政资金	200		其他来源资金	0				
		年度	预算计划安排	实际安排额度		资金下达文件及文号					
		分年度明细	2021年	200	52.75		汕市澄财[2021]28号文				
	资金使用情况	实际支出金额	区财政资金	52.75		其他来源资金支出	0		存在的主要问题与改进措施简述		
		实际明细支出	年度	区财政资金支出		其他来源资金支出		-			
			2021年	52.75		0		-			
	绩效目标情况	预期总体目标	缓解我委维稳、综治、反邪、法治等工作经费紧缺的情况			是否如期实现预期总体目标		是		存在的主要问题与改进措施简述	
		预期阶段性目标	目标1：预计每季度支出50万元，维稳化解矛盾、综治社会治理、反邪宣传等工作的有序开展			实际完成情况	目标1：已完成		问题： 无 改进措施： 无		
目标2：建立健全维稳、综治、反邪、等工作机制			目标2：已完成								
目标3：			目标3：								

指标评分表												
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			4	该项目资金由委向区政府请示，并通过区委常委会同意	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。
				目标设置	6	完整性	2			2	设置了总目标和阶段性目标	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。
						合理性	2			2	目标是根据发展现状设置的	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。
						可衡量性	2			2	目标均为量化指标	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。
						保障措施	2	制度完整性	1			1
				计划安排合理性	1					1	工作进度计划按季度统计	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3			3	资金足额到位	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值
						资金到位及时性	2			2	资金到位及时	1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值
				资金分配	3	资金分配合理性	3			3	资金按计划实施，分配合理	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。

过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6			3	预算支出率26.37%	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
支出规范性	6	支出规范性	6			6	资金严格按照有关规定使用，支出执行规范	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。				
事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4			4	预算执行严格执行相关制度规定	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。		
管理情况	4	监管有效性	4			4	资金使用严格通过审核等手续	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。				
产出	30	经济性	5	预算控制	3	(个性指标)	3	全年预算安排200万元	实际支出52.75万元	3	严格控制在预算安排内	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。
成本控制	2	成本节约	2	全年预算安排200万元	实际支出52.75万元，比预计支出有所节约	2	认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公用经费开支，全年实际支出比预算有所节约。	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的总成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。				
效率性	25	数量	25	数量指标	25			分四个季度统计	20	按计划进度实施	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	
时效指标												
质量指标												
完成政法各项工作，保障单位的正常运转												
效益	30	效果性	25	经济效益	25	经济性	25			保障政法各项工作正常运转	保障政法各项工作正常运转	25
社会效益												
生态效益												
可持续发展	5	可持续影响指标	5			5	提升群众的满意度	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值				

合计：	第 1 页，共 1 页								92	
-----	-------------	--	--	--	--	--	--	--	----	--