

项目支出绩效自评表

项目名称		综治经费		项目编码	450200220410800005280				
项目实施单位		108001-中国共产党柳州市委员会政法委员会		主管部门	108-中共柳州市委员会政法委员会				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		320	-5.7497	314.2503	116.6467	37.12%		
	其中：一般公共预算	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	320.0	-5.7497	314.2503	116.6467	37.12		
	政府性基金		—	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算		—	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金		—	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率		-1.80%		调整原因说明					
年度绩效目标		推进全市平安建设，深化智能化建设，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，保障人民安居乐业。							
自评得分(满分100分)			93.71	预算执行(10分)	3.71				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
		数量指标	制作一批平安建设宣传用品	≥30000份	2	32362	2	制作平安建设宣传品32362份	
			全市百姓小天网安装摄像头安装个数	≥12万个	3	12.9	3	全市百姓小天网安装摄像头安装128988个	
			我市社会治安综合治理经验被上级肯定或在区级及以上相关会议上推广	≥1次	3	1	3	我市乡村治理工作在2023年自治区全面深化清廉乡村建设暨乡村治理现场推进会上作经验介绍	
			乡村治理效能调研及指导次数	≥2次	3	4	3	开展乡村治理调研指导4次	
			信息化建设指导次数	≥2次	3	3	3	开展信息化建设调研指导3次	
			组织全市政法综治宣传月活动	≥1次	3	1	3	组织全市政法综治宣传月活动	
			组织综治系统培训	≥1次	3	1	3	组织一次系统培训	

项目绩效 目标衡量 指标	产出指标	质量指标	加强宣传力度	加强与中央、自治区、市级媒体的合作，多渠道多平台宣传综治工作。	3	达成预期指标	3	加强与中央、自治区、市级媒体的合作，多渠道多平台宣传综治工作。
			10个县（区）综治中心人员编制落实到位率	=100%	2	100	2	10个县（区）综治中心人员编制全部落实到位
			社会治安防控信息化连入各级综治中心覆盖率	≥50%	2	54.65	2	连入综治中心70493个，占比54.65%
			全国12337智能化举报平台转办柳州市涉黑恶举报线索办结率	≥90%	3	100	3	全国12337智能化举报平台转办柳州市涉黑恶举报线索办结率100%
	时效指标	年内完成工作任务	2023年12月31日前	10	达成预期指标	10	平安柳州建设持续推进，持续探索“枫桥经验”、“浦江经验”柳州实践，运用法治思维和法治方式推进政法各项工作。2023年全市群众安全感98.51%，保持稳中有升。2022年度平安建设综合考评位列全区第一，连续三年位列全区前三位。柳州市获自治区党委、自治区人民政府评为2021-2022年度建设平安广西活动先进市。	
	成本指标	预算控制率	≤100%	10	37.12	10	预算控制率37.12	
	效益指标	社会效益	深化诉源治理，推进平安建设，全市矛盾纠纷调处	≥90%	30	99.56	30	2023年柳州市矛盾纠纷调处率99.56%
	满意度指标	服务对象满意度	扫黑除恶工作群众满意度	≥90%	10	94.68	10	2023年度扫黑除恶工作群众满意度94.68%