



区级项目支出绩效自评表

项目名称: 大调解考核经费			年度: 2024				
主管部门: 乐山市金口河区财政局			实施单位: 中共乐山市金口河区政法委员会				
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	9		8.79		97.67%		
其中：财政拨款	9		8.79		97.67%		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全力维护社会大局稳定			及时处理各类不稳定事件调解，共计调解案件数60件，维护社会大局稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	99.6	
预算执行率（10分）			100%	98%	10	9.8	
产出指标	数量指标	大调解考核乡镇个数	5个	5个	20	20	
	质量指标	维护社会大局稳定	有效维护	有效维护	10	10	
	时效指标	及时处理各类不稳定事件调解	及时	及时	20	20	
	成本指标	投入该项目金额成本	10万元	8.79	10	9.8	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	确保金口河稳定	保障稳定	保障稳定	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	调解对象满意度	>90%	95%	10	10	



区级项目支出绩效自评表

项目名称：领导基金（区委政法委）			年度：	2024			
主管部门：乐山市金口河区财政局			实施单位：	中共乐山市金口河区政法委员会			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		5	4.99		0.99		
其中：财政拨款		5	4.99		0.99		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	有效推进县级领导相关工作支出，确保相关工作的顺利推进。			有效推进了县级领导相关工作支出，确保了相关工作的顺利推进。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	98.8	
预算执行率（10分）			100%	99%	10	9.9	
产出指标	时效指标	经费下达时间达标率	100%	100%	30	29	
	质量指标	经费使用合规率	100%	100%	10	10	
	成本指标	县级领导基金成本	≤5万元	4.99万元	10	9.9	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	为领导解决各种问题提供了资金保障率	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	持续提高脱贫攻坚成效	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	100%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。



区级项目支出绩效自评表

项目名称: 扫黑除恶经费			年度:		2024		
主管部门: 乐山市金口河区财政局			实施单位:		中共乐山市金口河区政法委员会		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		9		7.45		83%	
其中：财政拨款		9		7.45		83%	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	加扫黑除恶宣传，做好除恶防范工作，打击恶霸势力。			加扫黑除恶宣传，做好除恶防范工作，打击恶霸势力。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	96.6	
预算执行率（10分）			100%	83%	10	8.3	
产出指标	数量指标	涉及乡镇个数	5个	5个	20	20	
	质量指标	维护社会大局稳定	有效维护	有效维护	20	20	
	时效指标	及时摸排各类黑 暗势力登记相应	及时	及时	10	10	
	成本指标	投入项目成本	≤9万元	7.45万元	10	8.3	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	维护社会稳定率	≥90%	95%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。



区级项目支出绩效自评表

项目名称：司法求助金			年度：	2024			
主管部门：乐山市金口河区财政局			实施单位：	中共乐山市金口河区委政法委员会			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	12		0		0		
其中：财政拨款	12		0		0		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	人民法院在审判、执行工作中，对权利受到侵害无法获得有效赔偿、生活面临急迫困难的、符合			人民法院在审判、执行工作中，对权利受到侵害无法获得有效赔偿、生活面临急迫困难			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	80	
预算执行率（10分）			100%	0%	10	0	该资金是将指标调剂到法院和公安使用
产出指标	数量指标	救助人数	≥5人	8人	20	20	
	质量指标	有效执行支出	11.15万元	11.15万元	10	10	
	时效指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		及时拨付困难救助金	及时	及时	10	10	
	成本指标	司法救助成本	≤12万元	0万元	10	0	该资金是将指标调剂到法院和公安使用
效益指标	经济效益指标	增加法律困境人员的临时收入	按实际情况给予补助	0万元	10	10	
	社会效益指标	为困难司法救助人员提供资金保	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	100%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的

区级项目支出绩效自评表

项目名称: 维稳工作经费			年度: 2024				
主管部门: 乐山市金口河区财政局			实施单位: 中共乐山市金口河区委政法委员会				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	2	0.32	0.16				
其中：财政拨款	2	0.32	0.16				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目	预期目标		实际完成情况				
	全力维护社会大局稳定，建立平安金口河所采取的措施		全力维护社会大局稳定，建立平安金口河所采取的系列行动				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	83.2	
预算执行率（10分）			100%	16%	10	1.6	项目资料未完成，资金未支付
产出指标	数量指标	维稳乡镇个数	5个	5个	20	20	
	质量指标	维护全区社会稳定率	100%	100%	10	10	
	时效指标	及时处理各类不稳定事件	及时	及时	10	10	
	成本指标	维稳工作经费成本	≤2万元	0.32万元	10	1.6	项目资料未完成，资金未支付
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	维护社会稳定	有效维护	有效维护	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	调解对象满意度	>90%	95%	20	20	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。



区级项目支出绩效自评表

项目名称：政法三级网路建设光纤租赁费			年度：	2024			
主管部门：乐山市金口河区财政局			实施单位：	中共乐山市金口河区委政法委员会			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	12		12		1		
其中：财政拨款	12		12		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	强化金口河区天网防控力度建设，满足社会治安防控和管理需要，为有效打击犯罪、预防打击犯罪和突发治安灾害事故提供可靠的影像资料。			强化了金口河区天网防控力度建设，满足了社会治安防控和管理需要，为有效打击犯罪、预防打击犯罪和突发治安灾害事故提供了可靠的影像资料。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	质量指标	经费使用合规率	100%	100%	20	20	
	数量指标	网络点位	≥1个	50个	10	10	
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤24小时	及时修复	10	10	
	成本指标	线路租用成本	12万	12万	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	确保社会稳定率	>95%	96%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	为各类案件提供有力的保障率	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目



区级项目支出绩效自评表

项目名称: 心连心政府采购				年度: 2024			
主管部门: 乐山市金口河区财政局				实施单位: 中共乐山市金口河区委政法委员会			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	20		159.5		7.975		
其中: 财政拨款	20		159.5		7.975		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	建设区、乡、村三级综治中心, 将心连心系统、网格胡信息系统、雪亮工程、矛盾纠纷多元化协调信息平台、特殊人群服务平台、各相关部门数据平台等信息系统接入到“中心”, 通过对全社区社会管理资源的有效整合, 做到一张管理网络、一套运行机制、一个指挥系统、一个服务平台, 逐步实现集指挥、应急、排查、服务、管理于一体的社会治理综合服务联动信息平台, 最终达到“资源配置最优、民生服务最便捷、应急处突最高效”的建设目标。			建设区、乡、村三级综治中心, 将心连心系统、网格胡信息系统、雪亮工程、矛盾纠纷多元化协调信息平台、特殊人群服务平台、各相关部门数据平台等信息系统接入到“中心”, 通过对全社区社会管理资源的有效整合, 做到一张管理网络、一套运行机制、一个指挥系统、一个服务平台, 逐步实现集指挥、应急、排查、服务、管理于一体的社会治理综合服务联动信息平台, 最终达到“资源配置最优、民生服务最便捷、应急处突最高效”的建设目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	798%	10	10	原因是中途追加了以前未付的项目资金
	数量指标	心连心编外用工人数	3人	3人	10	10	
	数量指标	心连心网络使用费每月	12月	12月	10	10	
	质量指标	经费使用合规率	100%	100%	10	10	
	时效指标	经费下达时间达标率	100%	100%	15	15	
	成本指标	心连心编外用工及心连心运转成本	≤20万元	159.5万元	15	15	原因是中途追加了以前未付的项目
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	及时收集群众心声	良	良	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	持续参与各类矛盾及信访问题工作	良	良	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标



区级项目支出绩效自评表

项目名称:		严重精神障碍患者监护人以奖代补经费		年度:	2024		
主管部门:		乐山市金口河区财政局		实施单位:	中共乐山市金口河区委政法委员会		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		29		28.25		97.41%	
其中：财政拨款		29		28.25		97.41%	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	全力维护社会大局稳定，确保特殊人员服务管理到位，对易肇事肇祸的是精神病患者落实专人看护，并对看护人落实以奖代补政策，及时减少各种安全隐患的发生			全力维护社会大局稳定，确保特殊人员服务管理到位，对易肇事肇祸的是精神病患者落实专人看护，并对看护人落实以奖代补政策，及时减少各种安全隐患的发生			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	99.4	
预算执行率（10分）			100%	97%	10	9.7	
产出指标	数量指标	全区特殊管理网格数	>6个	8个	20	20	
	质量指标	信息合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标						
	成本指标	严重精神障碍患者监护人以奖代补成本	≤29万元	28.25万元	10	9.7	
效益指标	经济效益指标	监护人按精神障碍的患病程度给予补助	按实际情况补助	按实际情况补助	20	20	
	社会效益指标	维护社会稳定率	>90%	95%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项



区级项目支出绩效自评表

项目名称：网格化工作经费			年度：2024				
主管部门：乐山市金口河区财政局			实施单位：中共乐山市金口河区政法委员会				
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		15		14.74		0.98	
其中：财政拨款		15		14.74		0.98	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	优化资源配置，强化信息支撑，不断提升基层治理能力和水平			优化资源配置，强化信息支撑，不断提升基层治理能力和水平			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	99.6	
预算执行率（10分）			100%	98%	10	9.8	
产出指标	数量指标	网格化个数	>5个	6个	10	10	
	质量指标	网格员录入数据合格率	>99%	100%	10	10	
	时效指标	及时处理网格员录入问题的回复率	>99%	100%	20	20	
	成本指标	网络租赁费投入	≤15万元	14.74万元	10	9.8	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	维护社会稳定	有效维护	有效维护	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	98.00%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。