

附件4

项目支出绩效自评基础数据表

填报单位名称（盖章）：中共湛江市委政法委员会

金额单位：万元

基本情况	项目名称		政法委业务经费				评价年度		2020年		评价金额	130
	主管部门		中共湛江市委政法委员会		联系人及联系电话（含手机）			吴丽文 13542038172		联系邮箱	1572475205@QQ.com	
	实施单位		中共湛江市委政法委员会		联系人及联系电话（含手机）			吴丽文 13542038172		联系邮箱	1572475205@QQ.com	
	实施文件依据			《关于加强政法工作的请示》								
	支出主要内容			用于推进综治工作基层基础建设、平安建设、综治考核等工作，开展防范邪教宣传及相关教育转化工作，做好在敏感时期维稳工作维护社会和谐稳定，做好委机关办公场所维护、办公设备采购和车辆保障、接待上级领导来湛检查调研等后勤保障等工作。								
资金安排和使用情况	本次评价资金来源	预算安排			实际分配下达		实际到位 （项目单位）		实际支出 （项目单位支出）		存在问题和改进措施	
		期初预算数	预算调整 /调剂金额	实际预算数	市本级	转移支付至县区	市本级	县区	市本级支出	县区支出		
	合计										备注：支出大于收入的原因是，2019年有结转资金15.37万元。 问题： 1. 资金管控不够及时。 改进措施： 1. 加强项目申报审核流程。	
	市财政资金	130		130			130		133.59			
	省财政资金											
	中央财政资金											
	其他资金											
立项情况 （包含概算调整情况）											存在问题和改进措施	

项目管理情况	政府采购情况	政府采购完成率100%						问题： 无	
	项目管理制度文件	《湛江市政法委员会财务管理制度》《政府采购内部控制管理制度》《湛江市政法委员会专项资金管理制度》							
	验收情况	是否完工		完工时间		是否验收		验收时间	改进措施： 无
		验收文件及文号							
评价年度总体目标	预期目标综述				实际完成情况			是否如期实现预期目标： 是 ☒ 部分实现 ☐ 否 ☐	
	计划完成2020年以下工作任务：①夯实综治工作基层基础、推进平安建设、综治考核等任务；②抓好防范邪教宣传及相关教育转化工作；③在敏感时期选派人员在本地和驻外各点做好维稳工作、维护好各个重要活动和重大会议及中央、省领导来湛调研时的相关秩序；④做好办公场所维护、办公设备的采购和车辆保障、接待上级领导来湛检查调研等后勤保障等工作。				完成2020年以下工作任务：①综治工作基层基础进一步夯实，平安建设稳步推进，各项综治考核任务圆满完成；②完成防范邪教宣传及相关教育转化工作；③在敏感时期选派人员在本地和驻外各点做好维稳工作、维护好各个重要活动和重大会议及中央、省领导来湛调研时的相关秩序；④办公场所维护、办公设备的采购和车辆保障、接待上级领导来湛检查调研等后勤保障等工作有力有效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	预期目标值	实际完成值	目标偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	转化教育邪教人员人数	约20人	20人	无			
			在敏感时期选派人员驻点做好维稳工作约2批次	6人	6人	无			
		质量指标	政法业务工作资金使用合规性	100%	100%	无			
		时效指标	根据工作需要，及时开展4项政法委业务工作	根据工作需要，及时开展4项政法委业务工作	2020年1月至2020年12月完成	无			
产出指标	成本指标	政法业务经费	≤财政预算拨款（130万元）	≤财政预算拨款（130万元）	无				

绩效指标	效益指标	经济效益指标	政法委是党委管理政法工作的部门，负责推进全市平安建设和法治建设，为企业发展营造良好的营商环境。	无法量化评估	无法量化评估	无
		社会效益指标	推进全市平安建设，确保社会和谐稳定。	逐步提高	逐步提高	无
		生态效益指标	无	无	无	无
		可持续影响指标	有力确保我市社会大局和谐稳定	长期	长期	无
	满意度	服务对象满意度指标				