银川市西夏区部门项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		严打办案、综治工作、司法救助、扫黑除恶专项斗争							
主管部门		西夏区人民政府		实施单位		西夏区司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数		调整预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:		142		119		83.80%	
年度总体目标	年初设定目标	1. 排查化解各类矛盾纠纷, 保障社会安定团结 2. 严打违法犯罪, 确保社会安全稳定 3. 严打黑恶势力, 保障人民安居乐业 4. 切实维护人民群众合法权益, 维护司法权威和公信, 促进社会和谐稳定			年度总体目标完成情况综述		1. 严打办案: 加强辖区治安管控, 确保辖区安全稳定 2. 综治工作: 进一步加强社会治理, 化解涉法涉诉和信访问题, 化解各类矛盾纠纷 3. 司法救助: 保障困难群体利益受损最小化 4. 扫黑除恶: 打掉一切黑恶势力和组织, 构建和谐平安西夏		
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—		目标明确(1分); 目标细化(1分); 目标量化(2分)。		4	
	项目立项	立项依据	2	—		项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分); 根据需要制定中长期实施规划(1分)。		2	
		立项程序	2	—		项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分); 履行相应的手续(1分)。		2	
		资金测算	2	—		制定资金测算方案(1分); 制定资金测算标准(1分)。		2	
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—		预算执行率≥90%得10分; 90%>预算执行率≥80%得5分; 预算执行率<80%, 得0分。		5	1. 2019年度主要使用本级财政保障经费, 因此严打办案经费结余较多。 2. 符合司法救助条件的人员较少, 司法救助经费结余也相对较多。下一步加大对经费的执行力度。
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—		财务制度健全(3分); 严格执行制度(2分); 会计核算规范(2分)。		7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—		项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)		2	
		管理制度有效性	6	—		建立健全项目管理制度(2分); 严格执行相关管理制度(4分)。		6	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标1: 严打办案		>100件	133件	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	3		
		指标2: 综治工作		>40万人	45万人次		3		
		指标3: 司法救助		>10人	13人		2		
		指标3: 扫黑除恶		>50人	67人		2		
	质量指标 (5分)	指标1: 案件办结率		95%以上	98%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	2		
		指标2: 犯罪率		≤0.5%	0		1		
		指标3: 救助人数		>10人	13人		1		
		指标3: 普法覆盖面		≥95%	>98%		1		
	时效指标 (5分)	指标1: 工作期限		当年完成	当年完成	2			
	成本指标 (10分)	指标1: 严打办案		7万	0.5万		0		
		指标2: 综治工作		55万	55万		3		
		指标3: 司法救助		30万	13.5万		1		
		指标3: 扫黑除恶		50万	50万		3		
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标1: 扫黑除恶挽回经济损失		≥2000万元	2709万元	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	2		
	社会效益指标	指标1: 保障人民合法权益		逐步提高	逐步提高		2		
		指标2: 有效化解社会矛盾		逐步提高	逐步提高		2		
		指标3: 社会犯罪率		逐步下降	逐步下降		2		
	生态效益指标	指标1:		无	无		2		
	可持续影响指标	指标1: 提供法律服务面和群众受益面逐步扩大, 有利于社会安定		逐步提高	逐步提高		2		
服务对象满意度指标 (10分)	指标1: 群众满意率		≥95%	98%以上	同效益指标得分计算方式。	4			
总分								87	