## 附件1

## 岳阳市公安局2022年度中央政法转移支付办案费项目绩效评价指标表

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** | **评价得分** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（15分） | 项目立项（6分） | 项目立项依据  充分性（3分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 |  |
| 立项程序  规范性（3分） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |  |
| 绩效目标（5分） | 绩效目标  合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 1 |  |
| 绩效指标  明确性（3分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 1 | 绩效目标未细化分解为可衡量的绩效指标，扣2分 |
| 资金投入（4分） | 预算编制  科学性（2分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 2 |  |
| 资金分配  合理性（2分） | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 2 |  |
| 过程（25分） | 资金管理（14分） | 资金到位率（4分） | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 4 |  |
| 预算执行率（2分） | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 2 | 100% |
| 资金使用  合规性（8分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（2分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（2分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 8 |  |
| 组织实施（11分） | 管理制度  健全性（4分） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（2分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 2 | 未制定政法转移支付资金管理办法扣2分 |
| 制度执行  有效性（7分） | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（2分） ②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（4分） ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1分） | 5 | 专项资金未实行专账核算扣2分 |
| 产出（20分） | 产出数量（5分） | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。  办理刑事案件100起，完成率100%得满分，每下降1个百分点扣1分。 | 5 |  |
| 产出质量（5分） | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 防范打击电信息网络诈骗犯罪，百警刑拘数达50；  依法依规办案，破案率上升5个百分点。 | 5 |  |
| 产出时效（5分） | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。  提高办案效率，2022年底办结目标案件。2022年底全部完成目标案件得满分，每少完成1件扣1分，扣完为止。 | 5 |  |
| 产出成本（5分） | 年度资金使用控制在预算批复内 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。  控制在预算内得满分，每超过1个百分点扣1分，扣完为止。 | 5 |  |
| 效益（40分） | 社会效益（9分） | 扫黑除恶 | 开展扫黑除恶行动，整治社会面问题 | 扫黑除恶效果非常显著得3分、明显得2分、一般得1分、无效果不得分 | 3 | 开展净风行动2次，取得成效非常显著 |
| 打击黄赌毒 | 打击黄赌毒，净化社会风气 | 打击黄赌毒，净化社会风气效果非常显著得3分、明显得2分、一般得1分、无效果不得分 | 3 | 净风2号行动侦破涉黄赌刑事案件554起、行政案件1662起，侦破毒品目标案件9起、办理易制毒行政案件54起。22年侦办网络跨境赌博案件13起、打掉网赌平台（实体赌场）6个，效果非常显著 |
| 保护未成年人 | 保护未成年人，严厉打击未成年人性侵事件 | 未成年人性侵事件破案率100%得3分，每下降1个百分点扣0.5分，扣完为止 | 3 | 全年160起未成年人性侵案件全部结案 |
| 经济效益（9分） | 电信网络诈骗损失下降 | 电信网络诈骗犯罪损失金额同比下降50% | 电信网络诈骗犯罪损失金额同比下降50%得3分，每少1个百分点扣0.1分，扣完为止 | 3 | 同比下降54.2% |
| 养老诈骗挽回损失 | 侦破养老诈骗案件，挽回资金损失5000万以上 | 挽回资金损失5000万以上得3分，每少挽回损失100万扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 挽回资金损失6323万元 |
| 维护市场经济秩序 | 严厉打击整治经济犯罪，创造良好营商环境 | 打击整治经济犯罪效果非常显著得3分、明显得2分、一般得1分、无效果不得分 | 3 | 破经济犯罪案件199起，效果非常显著 |
| 生态效益（6分） | 打击非法捕捞 | 全力支持“十年禁渔”，打击非法捕捞，保护水生生物资源 | 非法捕捞打击成效非常显著得3分、明显得2分、一般得1分、无效果不得分 | 3 | “十年禁渔”被省级媒体报道12次、中央媒体报道20次，打击非法捕捞效果非常显著 |
| 打击非法采矿 | 保护生态环境，防止水土流失 | 打击非法采矿成效非常显著得3分、明显得2分、一般得1分、无效果不得分 | 3 | 开展”生态三湘”专项行动，破获生态环境刑事案件259起，移送起诉414人，成效非常显著 |
| 可持续发展（6分） | 社会治安防控体系健全性有效提升 | 社会治安防控体系健全性有效提升 | 社会治安防控体系健全性提升显著的得满分；较明显的得4分；一般的得2分；无提升不得分。 | 4 | 专项资金有效的缓解办案资金缺口，但因资金支持有限，达不到显著提升，得4分 |
| 满意度（10分） |  | 社会公众或服务对象对公安工作的满意程度。 | 全省公安工作公众满意度90分以上记满分，每降低1%扣1分，扣完为止。 | 10 | 95% |
|  |  |  |  | 合 计 | 91 |  |