# 区属预算项目绩效自评报告

项目名称：基层公共安全综合事务经费

项目单位：硚口区人民政府汉中街办事处

主管部门：硚口区人民政府

区财政局主管业务科室：

2018年5月

# 一、项目基本情况

**（一）项目的概况**

1、项目立项背景和依据

本项目是对辖区内居民加强国防教育，组织开展人民武装和防空、防震减灾工作；宣传、动员和组织社会有关力量与职能部门配合，形成防范和打击的综合防控体系，确保辖区安全；开展“打击、防范、教育、管理、建设”等社会综合治理工作，维护社区治安稳定；按《信访条例》规定，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，做好信访重点人员的稳定等工作；指导监督辖区企事业单位及其他社会、经济等组织严格落实安全生产和消防安全的制度和措施，加强安全隐患排查，防止事故发生，维护国家与人民群众生命财产安全。

1. 项目实施情况

基层公共安全综合事务经费项目分为9个小项目：基层公共安全经费项目；街道综合治理经费项目；社区综合工作经费项目；物防技防设施电费项目；民兵工作经费项目；街道信访维稳经费项目；安全监察协管员经费项目；安全工作经费项目；街道禁鞭工作经费项目。

1. 基层公共安全经费：主要用于购置社区保安队员服装以及安保器具配置；（2）街道综合治理经费：主要用于平安街道创建宣传制作，社区安全教育，综治安全报刊支出，社区安全消防车汽油费及维护费，社区邪教人员管理费及陪教人员补贴；（3）社区综合工作经费：主要用于社区消防安全演练，社区安保队员防寒降温费用。（4）物防技防设施电费：主要用于街道综治视联网建设，社区监控室电费。

2017年汉中街公共安全办公室切实加强对平安创建工作的领导，与各社区签订《汉中街社会治安综合治理目标责任书》和《汉中街打击和防范传销（平安建设）责任书》。深入广泛地开展了宣传活动。共悬挂横幅百余幅，办黑板报、宣传橱窗75多刊，分发居民群众公开信15000余份，制作创建“平安汉中”宣传展板7块，制作了各种平安建设的宣传品。每周五晚，组织社区安保队员驾驶治安巡逻电动车在辖区进行夜间集中巡逻，以提高居民“一感两度两率”。及时更换消防器材等，支出708570.84元。

1. 民兵工作经费：主要用于民兵演练支出及征兵宣传等，2017年开展汉中社区警报试鸣演练活动、防震减灾宣传及活动，组织实施兵役登记工作，支出演练费9612元，征兵宣传费6900元。
2. 街道信访维稳经费:主要用于赴京劝防支出，稳控劝防接访用餐、交通等费用，化解上访对象遗留问题以及社区维稳加班补贴，外出劝防补助，2017年劝返胡秀华等26人次，发放硚织、解放副食等单位职工困难救助、节日慰问金，支出750260.10元。
3. 安全监察协管员：主要用于社区安全监察协管员补贴，2017年发放社区安全生产工作补贴28600元。
4. 安全工作经费：安全生产宣传制作，安全月主题活动经费，安全器材配置，2017年订阅安全生产报，制作横幅及宣传牌等支出41276元。

（9）街道禁鞭工作经费:主要用于禁鞭宣传费，社区节假禁鞭督查误餐支出，2017年在其他经费中开支，本项目未列支。

3、项目资金来源和使用情况

硚口区财政局共安排硚口区汉中街办事处2017年度基层公共安全综合事务经费1470000元，其中：基层公共安全经费82100元；街道综合治理经费51500元；社区综合工作经费55000元；物防技防设施电费65000元；民兵工作经费30000元；街道信访维稳经费1070000元；安全监察协管员经费26400元；安全工作经费80000元；街道禁鞭工作经费10000元。资金到位率100%，资金及时性100%。

实际使用资金1545218.94元，超支75218.94元，超支部分主要是2017年处理盛世投资事宜。其中：基层公共安全经费，街道综合治理经费，社区综合工作经费，物防技防设施电费四项共支出708570.84元，超支454970.84元；民兵工作经费支出16512.元，结余13488元；街道信访维稳经费支出750260.10元，结余319739.90元；安全监察协管员经费支出28600元，超支2200元；安全工作经费支出41276元，结余38724元；街道禁鞭工作经费未列支。

（二）项目绩效目标

1、长期目标

数量指标3项：吸毒人员建档100%，现场劝返率100%，消防安全整治10个；质量指标4项：赴省重访率30%以下，平安创建民宗知晓率90%，信访积案化解率95%，重大安全事故率0。

2.年度目标

硚口区汉中街办事处2017年度结合实际情况设定了年度绩效目标，其中：

数量指标3项：吸毒人员建档率100%，消防安全隐患整治10处以上，维护灭火器400个以上；

质量目标3项：落实夜巡考核方案（11个社区），上级及网上信访办结率100%，完成挂牌隐患整改率100%；

效益指标1项：平安创建民众知晓率90%，提高居民“一感两度两率”，群众满意度100%。

# 二、**绩效评价工作情况**

### **（一）绩效评价目的**

本次绩效自评价是通过对该项目投入、过程、产出、效益这四个维度进行绩效分析和评价，总结经验，发现问题，提出改进意见。

### **（二）绩效评价框架**

### 1.评价指标体系设计

（1）指标体系设计原则

总体原则：结果导向与过程控制是财政资金使用绩效评价的内在要求，本次评价的主要标准是专项资金预定绩效目标的实现程度。本次绩效评价指标体系设计具体操作遵循以下基本原则：

客观、公正原则。依据绩效评价准则、关键评价问题等开展评价活动，力求评价结果的真实性。

科学、规范原则。绩效评价的设计具有科学性和可操作性，评价的实施遵循规范的程序和方法。

全面性原则。绩效评价既报告项目成功的方面，也报告项目不足的方面。

目标导向原则。绩效评价以项目目标为导向，重点评价项目目标的相关性、目标实现程度、相对于目标实现程度的效率、以及项目成效的可持续性。

参与性原则。项目各利益相关者，包括项目管理方、项目实施单位、项目受益群体等，尽可能地以适当方式参与到考评过程中来。

1. 项目绩效评价指标主要从项目投入、项目过程、项目产出和项目效益四个维度着手，总分100分。

项目指标说明、评分标准及得分情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效评价打分表 | | | | | | |
| 一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 | |
| 指标 | 指标 |
| 投  入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 6 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求 | 项目是否按照规定的程序申请设立； | 6 | |
| 所提交的文件、材料是否符合相关要求； |
| 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |
| 绩效目标合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。 | 是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 4 | |
| 是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； |  | |
| 项目是否为促进事业发展所必需； |
| 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |
| 绩效指标明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。 | 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | |
| 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |
| 是否与项目年度任务数或计划数相对应； |
| 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 资金落实 | 资金到位率 | 6 | 实际到位资金与计划投入资金的比率 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 6 | |
| 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 |
| 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |
| 到位及时率 | 6 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 6 | |
| 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 |
| 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |
| 过 程 | 业务管理 | 管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全 | 是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 3 | |
| 业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| 制度执行有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况 | 是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 3 | |
| 项目调整及支出调整手续是否完备； |
| 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； |
| 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 项目质量可控性 | 4 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施 | 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 4 | |
| 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
| 财务管理 | 管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位的财务制度是否健全 | 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 4 | |
| 项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |
| 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 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； | 3 | |
| 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |
| 项目的重大开支是否经过评估认证； |
| 是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |
| 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 财务监控有效性 | 4 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施 | 是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | |
| 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |
| 产 出 | 项目产出 | 实际完成率 | 6 | 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。 | 吸毒人员建档率100%，消防安全隐患整治10处以上，维护灭火器400个以上 | 6 | |
| 完成及时率 | 6 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。  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。 | 6 | |
| 质量达标率 | 6 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率 | 落实夜巡考核方案（11个社区），上级及网上信访办结率100%，完成挂牌隐患整改率100%， | 4 | |
| 成本节约率 | 6 | 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。 | 3 | |
| 效 果 | 项目效益 | 社会效益 | 10 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 提高居民“一感两度两率” | 10 | |
| 可持续影响 | 10 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 平安创建民众知晓率90% | 8 | |
| 社会公众或服务对象满意度 | 5 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 群众满意度100%。 | 4.5 | |
| 综合得分 | | | 100 |  | | 88.5 | |

### 2.评价方法和综合评分方法

### 本次绩效评价采用目标比较法、定性与定量相结合的方法。

### （1）目标比较法。目标比较法是指通过对社区惠民项目专项资金支出，对照项目申报书确定的任务指标完成数与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效状况的方法。

### （2）采取定性和定量相结合的方法。根据评分标准计算三级指标达成率，然后按下述方法计算综合得分。

### 3、评分及计算方法：

### （1）直接对三级指标按百分制评分并计算达成率；

### （2）对量化的三级指标按百分制评分，计算三级指标达成率；未量化指标按指标说明，分项目评估达成率。

### （3）单项三级指标综合得分=单项三级指标达成率\*三级指标权重\*二级指标权重\*一级指标分值。

### （4）项目总得分=所有三级指标综合得分之和。

### 本次项目绩效评价操作主要采用现场评价和非现场评价两种方式。其中：

### （1）现场评价是指评价工作组在现场采取实地调研、调查问卷等方式，对评价项目的有关情况进行核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理、分析和评价。

### （2）非现场评价是指评价工作组根据项目实施单位提交的项目绩效自查总结报告和其他相关资料进行分析，以绩效评价指标表为依据进行打分，并提出评价意见。

### 3.证据收集方法

### 本次证据收集主要包括前期资料收集、现场调研、证据整理，前期资料收集主要通过与业务科室取得联系，获取该项目相关文件，尽可能了解项目实施情况；现场调研则通过现场座谈、询问并收集相关文档资料等方式收集各项目实施处室的资料；最后通过证据列举、证据验证、证据确定等方式将收集到的证据整理到绩效评价框架中。信息资料收集完以后，并非都能直接用于分析评价，要根据相关性、真实性、完整性、准确性等原则进行审核，剔除掉无效证据，将真实的关键信息形成项目基础数据。

# **三、绩效分析及评价结论**

**（一）绩效分析**

**1、投入**  
    (1)项目立项  
    ①项目立项规范性  
    根据街道办事处工作职能，维护社会稳定，对辖区内加强国防教育，组织开展人民武装和防空、防震减灾工作；宣传、动员和组织社会有关力量与职能部门配合，形成防范和打击的综合防控体系，确保辖区安全；开展“打击、防范、教育、管理、建设”等社会综合治理工作，维护社区治安稳定；按《中华人民共和国信访条例》规定，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，做好信访重点人员的稳定等工作；指导监督辖区企事业单位及其他社会、经济等组织严格落实安全生产和消防安全的制度和措施，加强安全隐患排查，防止事故发生，维护国家与人民群众生命财产安全。

②绩效目标合理性  
   该项目总体目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和城市综合治理工作的要求。项目实施单位绩效目标与职责密切相关，为促进基层公共安全综合治理工作必需。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。  
    ③绩效指标明确性  
 通过查阅项目的申报表发现项目绩效目标与长期目标有一定差异，主要原因是预计目标中有个别目标因形势变化发生了改变，细化分解程度不够，且部分指标采用定性的方式，未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，导致项目实施无法进行有效考核管理，本次评价根据实际情况对原指标进行了修订、细化。  
    （2)资金落实  
    2017年度基层公共安全综合事务经费1470000元。均由区财政拨款。资金到位率100%，资金及时性100%。

1. **过程**  
     （1）业务管理  
    2017年，以党工委书记、办事处主任为组长、分管政法工作主任为常务副组长，各职能部门、科室负责人为成员的维稳工作领导小组，切实加强对平安创建工作的领导。拟定了《汉中街社会治安综合治理目标责任书》和《汉中街打击和防范传销（平安建设）责任书》，并与社区签订。在全街范围内开展《居民住宅消防安全专项行动》，坚持利用GPS定位系统监督检查社区安保队员治安夜巡工作落实情况。

（2）财务管理  
    《硚口区汉中街办事处财务管理制度》、《硚口区汉中街办事处“三重一大”议事规则》等制度，对项目预算编制、项目支出管理、审批权限、报销流程有具体规定。规定要求项目支出严格按照“专款专用、单独核算”的原则，由责任部门严格按照批准的项目支出明细项目和用途申报使用，预算文本中没有列入的支出内容和预算未经审批不得列支。对涉及“三重一大”事项，履行集体决策。通过制度和执行各项财务管理办法来项目资金使用效率。

3、产出

2017年汉中街办事处以党工委书记、办事处主任为组长、分管政法工作主任为常务副组长，各职能部门、科室负责人为成员的维稳工作领导小组，切实加强对平安创建工作的领导，强化组织领导，明确目标管理，健全完善禁毒工作机制建设，健全工作台帐，实现与各戒毒所的100%对接率。消防安全方面，街道挂点社区领导每周抽一天时间下到社区开展隐患排查， 以来，共签订硚口区居民住宅区暨“十小”以下场所消防安全责任状361份。共清理141栋。庭院杂物清理155处、楼道杂物清理275处、阳台杂物清理82处、屋顶平台杂物清理56处、电缆井管道杂物清理8处、拆除私拉电线17处、拆除彩钢板等违法搭建2处、拆除违法设置铁栅门5处、清理圈占消防设施等障碍物9处。在开展《今冬明春火灾隐患排查整治工作》以来共排查隐患218处，发现隐患59处，现场整改26处，未整改9处，下达整改通知书25份。维护过期灭火器430个。每周五晚，组织社区安保队员驾驶治安巡逻电动车在辖区进行夜间集中巡逻。重视居民投诉事件，分别对居民投诉的汉中街崇仁路7号5单元5楼、花好月圆B栋1804室居民投诉胶蘘房事件上门核查，对江山如画二期、六期胶蘘房进行核查，当场下整改通知书并上报区房管部门依法依规进行处理。3家市区两级政府挂牌重大火灾隐患单位，成功摘牌1家(虹锦公寓)。

**4.效果**

（1）社会效益  
    强化工作措施，确保各项工作落到实处，不断提高居民的“一感两度两率”。例如，坚持利用GPS定位系统监督检查社区安保队员治安夜巡工作落实情况。每周五晚，组织社区安保队员驾驶治安巡逻电动车在辖区进行夜间集中巡逻，以提高居民“一感两度两率”。

（2）可持续发展影响  
    2017年办事处公共安全办公室将宣传发动工作作为平安创建的一项重要工作内容，积极引导广大人民群众主动参与“平安街道”创建工作，努力营造良好的创建氛围。街道充分运用宣传媒体和其它各种载体，结合各项整治活动，深入广泛地开展了宣传活动，共悬挂横幅百余幅，办黑板报、宣传橱窗75多刊，分发居民群众公开信15000余份，制作创建“平安汉中”宣传展板7块，制作了各种平安建设的宣传品，通过上面入户，会议宣传，阵地宣传，集中宣传等载体，广泛开展宣传攻势，利用各种途径加大对“一感两度两率”测评工作的宣传与促进，确保工作落到实处。平安创建民众知晓率达到92%。

  （3） 社会公众或服务对象满意度

积极开展公共安全工作，强化组织领导，明确目标管理，强化宣传发动，营造创建氛围，强化工作措施，确保各项工作落到实处。2017年汉中街办事处公共安全工作，得到所在辖区居民认可。群众满意度达90%。

**（二）评价结论**

1.2017年硚口区汉中街办事处基层公共安全综合事务经费项目的绩效评定结果综合得分为88.50分，其中投入26分，过程21分，产出19分，效益22.5分。依据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376号），评分结果类型为A，相对应评价结果级别为优。

2.2017年度硚口区汉中街办事处基层公共安全综合事务经费项目，工作属本单位职责范围，符合财政预算资金支持的范围，实施单位对项目非常重视，并采取了一定的措施保证资金的落实到位，全面完成了预定的任务，财务科室制定了相应的财务管理办法来保障项目的实施，执行过程中，审批完备，有效推动了社区治安环境的改善。

### **四、存在问题和****改进措施**

1.存在的问题

一是消防安全形势仍然不容乐观，特别是消防隐患依然严重，辖区小火险时有发生；

二是禁毒任务任重道远，人户分离吸毒人员难以掌控，复吸现象极为严重；

三是重点“法轮功”对象转化任务艰巨；

四是群众对社会治安现状满意度还有待于进一步提高。

2.改进措施：

1. 项目立项时的绩效目标设立，充分结合职能部门的年度工作计划，细化工作方案，使指标尽量明确，做到数量指标、质量指标、效益指标分类清晰。积极联系上级主管单位给予统一的绩效考核指标体系进行指导。

（2）始终围绕一个目标。就是围绕建设“平安街道”，确保社会政治稳定、确保治安状况良好、确保经济健康发展、确保社会公共安全、确保人民安居乐业的奋斗目标。

（3）突出重点。一是建立健全重大事件风险评估机制，深入基层做好矛盾纠纷排查调处工作。二是进一步加大宣传力度，切实提高群众平安建设一感二度二率。

武汉市硚口区汉中街办事处

2018年5月