财政支出项目

绩 效 评 价 报 告

项 目 名 称： 综治工作经费

项目承担单位：

项目主管：福州市鼓楼区东街街道办事处

 填 报 日 期 ： 2018 年 9 月 16 日

 福州市鼓楼区东街街道办事处 制

**目 录**

（一）综治工作经费项目绩效自评报告

（二）综治工作经费项目绩效自评表

（三）综治工作经费绩效管理领导小组名单

2017年综治工作经费项目

绩效评价自评报告

**一、项目总体情况**

2017年，东街综合治理办按照“夯实基础、突出重点、确保平安”的工作思路，以维护社会稳定为目标，以人民满意为标准，全面开展专项整治，不断深化“平安街道”建设，筑牢治安防线，打牢和谐基石，圆满完成了重点时期的安全维稳工作任务，治安形势良好，辖区盗窃警情下降明显（较2016年下降27.28%），获评“福州市社会管理综合治理先进集体”。

具体做法如下：年初就把综治工作纳入了街道工作的总体规划，制定了实施意见和工作规划，及时调整了综治工作领导小组, 按照工作要求，街道每月定期召开综治工作例会，每季度召开点评会分析治安情况。街道经常在党政联席会上研究分析维稳工作，有针对的总结前一段时间的工作，认真研究部署下一阶段的工作任务。强化治安巡防，东街街道作为福州市首个试点单位率先探索使用关联网格系统、公安情报中心的“e福州”平安管家APP，并加大财政投入，在区委专项经费的基础上，另拨经费聘请保安，每天及时在“平安管家”平台发布巡防任务，发放平安“三率”宣传单，宣传平安“三率”知识，利用巡逻小喇叭播放治安防范等友情提示，增强群众安全防范意识。东街维稳工作队每月绩效考评在十街镇中位居前列。

本项目2017年度预算申报数10万元，批复数10万元，年度预算增加28万元，当年实际到位38万元，支出37万元，其中0万元为上年结余结转资金。本年度共招聘保安5人增强辖区巡务。提升居民居住安全感。举办综治安全等宣传活动多场并向群众发放三率宣传单6000余份，提高“三率”知晓率，2017年东街获评“福州市社会管理综合治理先进集体”。

**二、项目绩效评价结论**

**（一）项目绩效自评得分及等级**

项目绩效评价得分83.08分，等级为良。

**（二）项目期初绩效目标实现情况分析**

本项目期初设置绩效目标3个，实际3个，具体情况如下：

1.投入-成本目标-预算执行率≧90%，实际完成97.37%；

2.产出-数量目标-聘用保安人数不低于4人，实际聘用5人；

3.效益-可持续影响目标-降低警情案件数-不高于1000件，实际757件。

**（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议**

1.存在问题

2017年度，综治工作取得了阶段性成效，但距离上级的高标准要求还有差距，仍存在不足之处，主要表现在社区发展不平衡，与广大群众的期望值还有一定差距。

2.改进建议

发挥军门社区对其他3个社区的辐射带动作用，推动其他3个社区共同发展，实现社区综合治理从“独奏”到“合唱”的和谐局面。

**（四）绩效评价指标得分具体分析**

1.投入类共性指标分值18分，得分17.68分，其中：

（1）时效情况-目标完成率

评分标准：分值6分，目标完成率A=目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为6×A。

实际情况：目标完成率=3条/3条×100%=100%。

得分：6×100%=6分。

（2）支出情况-预算执行率

评分标准：分值6分，预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，B=100%时得分6分，B<100%时得分为6×B

实际情况：预算执行率=370000/380000 ×100%=97.37%。

得分：6×97.37%=5.84分。

（3）支出情况-资金使用率

评分标准：分值6分，资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数,得分为6×C。“财政部门核拨数”为0时，本项不得分

实际情况：资金使用率=370000/380000 ×100%=97.37%。

得分：6×97.37%=5.84分。

2.过程管理类共性指标分值46分，得分25.4分，其中：

（1）绩效管理-预算绩效管理组织保障

评分标准：分值6分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。

实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为东街街道办事处主任；成立了评价工作组，工作组成员均为副科以上或具备中级职称。

得分：3+3=6分。

（2）绩效管理-目标编制数量

评分标准：分值3分，期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3。

实际情况：期初编制3个绩效目标。

得分：3×0.3=0.9分。

（3）绩效管理-目标个性化程度

评分标准：分值5分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。

实际情况：期初编制2个产出与效益类目标。

得分：2×0.5=1分。

（4）绩效管理-目标全面程度

评分标准：分值5分，编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益类三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为5×5/10=2.5分）

实际情况：期初编制三类3目标。

得分：5×3/10=1.5分。

（5）绩效管理-目标完成质量

评分标准：分值6分，目标完成质量D=所有期初效益目标完成程度的算术平均值，得分为6×D

实际情况：目标完成质量=119%

得分：6分

1. 绩效管理-预算执行监控情况

评分标准：分值5分，项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告。

得分：5分

1. 项目管理-财务管理制度健全性

评分标准：分值2分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法

得分：2分

1. 项目管理-财务管理制度执行有效性

评分标准：分值2分，资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。

得分：2分

1. 项目管理-业务部门自查情况

评分标准：分值3分，业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分

得分：1分

1. 项目管理-项目管理制度健全

评分标准：分值2分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度

得分：2分

1. 项目管理-项目管理制度执行有效性

评分标准：分值2分，项目管理符合相关项目管理制度

得分：2分

3.绩效自评个性指标分值36分，得分36，其中：

（1）产出与效益-产出数量

评分标准：本指标12分。本指标12分。实际完成值优于预设值预算执行率 （期初绩效目标值：90% ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：预算执行率97.37%>90%

得分：12分

1. 产出与效益-产出质量

评分标准：本指标12分。实际完成值优于预设值招聘保安人数（期初绩效目标值：≧4人）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：招聘保安数5人>4人

得分：12分。

（3）产出与效益-可持续效益

本指标12分。实际完成值优于预设值警情案件数 （期初绩效目标值：≦1000件）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：警情案件数757件<1000件

得分为：12分。