**武汉东湖新技术开发区预算项目绩效自评报告**

**项目名称： 安全生产及维稳项目**

**项目单位：东湖新技术开发区豹澥街道办事处**

**区财政局主管业务处室： 行财科**

**评价机构： 武汉真道会计师事务有限公司**

2018年5月

**武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处2017年安全生产及维稳项目绩效自评报告**

**一、基本情况**

(一)项目概况

豹澥街道办事处为了落实安全生产及维稳工作，维护社会安定，保障街道社会、经济的稳定发展，按照省市区有关政策，对豹澥街道办事处安全生产及维稳经费予以保障。安全生产及维稳经费主要用于开展辖区内安全生产管理，组织相关会议、培训和活动，城市综合治理、法制建设和信访事务支出。

2017年豹澥街安全生产及维稳经费项目实际支出159.92万元。安全生产及维稳项目完成了相关目标任务。

(二)项目预算绩效目标

项目总目标：根据武汉市安全生产委员会办公室武安办［2013］17号文件精神，进一步加强豹澥街安全生产工作，提高安全生产监督管理水平，实现安全生产工作“关口前移，重心下移”。做好辖区各项安全生产、维稳工作。

具体绩效目标分解如下：

1. 产出目标

数量指标：培训人数40人；质量指标：资金使用合规率98%、专项治理水平提升率90%；时效指标：2017年年内完成此项工作；成本指标：实际经费支出小于预算申报金额。

1. 效果目标

经济效益：建设“食品放心工程”工作；社会效益：积极完成社会治理、平安建设（综治）各项目标任务，支持、参与社会治理创新，结合工作开展重点项目建设；可持续发展影响：认真落实主体责任，确保完成好平安建设各项工作任务，不断提升社会治理能力与水平；服务对象满意度：群众满意度80%以上。

**二、项目绩效分析**

（一）项目管理情况

1.业务管理情况

（1）领导重视，机构健全。

开展安全生产管理和维稳工作是关乎辖区社会稳定大局、保障居民生命财产安全、贯彻落实“以人为本”的重要举措。街道领导高度重视，指定街综治办负责此项目，并且要求辖区派出所、消防等部门密切配合。街道定期召开安全生产会议，每逢重大节假日，成立由街道主要领导带队的检查小组到辖区开展安全生产检查指导工作，并且在街道综治办内部组建“安全生产检查专班”，全年不定时对全街进行安全生产抽查。

（2）[制度](http://www.cssyq.com/guizhangzhidu/)健全，规范使用。

具体使用范围按照相关文件的精神的要求，在街道和社区党组织的领导和组织下遵循公开透明、及时便利的原则。街综治办保管项目的相关基础资料。项目实施前报相关业务科室、领导审核后再实施。

（3）明确当年申请预算资金的主要投向

安全生产，用于开展辖区内安全生产管理，组织相关会议、培训和活动，安全生产宣传，道路交通、烟花爆竹、危化品及其他隐患排查等事务支出，突发公共事件。

信访维稳经费，用于群众到区、市、省及赴京上访信访维稳劝返工作的处理，信访群众工作站硬件建设以及单位信访维稳学习培训、宣传等工作经费。

2.财务管理情况

2017年安全生产及维稳项目年初预算120万元，其中：综合治理工作经费74万元、信访维稳工作经费10万元、安全生产经费14万元、食品安全工作经费2万元、法制建设工作经费11万元、纪检工作经费9万元。中期追加2017年上半年八个街道积案化解和维稳工作经费40万元。项目实际到位159.92万元，项目实际执行159.92万元，其中：综合治理工作经费74万元、信访维稳工作经费10万元、安全生产经费14万元、食品安全工作经费2万元、法制建设工作经费10.92万元、纪检工作经费9万元、街道积案化解和维稳工作经费40万元。

经费支出严格执行《豹澥街道办事处财务管理办法》的规定，按照先申请再审批后支付的原则进行，项目资金单独核算，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

（二）项目绩效目标的完成情况

1.产出目标

| 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 培训人数 | 目标值：400人 | 举行安全培训会议，全年共培训420人，极大的提高与会人员的安全意识、增强了预防及处理安全事故的知识。完成100% |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | ①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。  目标值：98% | 经费支出按照先申请再审批后支付的原则进行，项目资金单独核算，资金的拨付有完整的审批程序和手续。资金使用100%按照相关规定执行 |
| 专项治理水平提升率 | 目标值：90% | 通过“安全生产检查专班”和全年不定时对全街进行安全生产抽查，使得豹澥街道办事处2017年专项治理水平显著提升至92%。完成100% |
| 时效指标 | 2017年年内完成此项工作 | 目标值：100% | 2017年在街道正确领导下、各部门的密切配合下圆满完成安全生产及维稳工作。完成100% |
| 成本指标 | 达标项目成本节约 | 实际经费支出小于预算申报金额 | 预算160万元，实际发生159.92万元，节约0.08万元。主要是法制建设经费预算11万元，实际执行10.92万元。因为在工作中街道秉性厉行节约的传统，尽量减少不必要的开支，所以安全生产及维稳项目实际经费支出小于预算申报金额，完成了达标项目成本节约的目标。 |

数量指标、质量指标、时效指标和成本指标全部完成。

2.效果目标

| 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济效益 | 建设“食品放心工程”工作 | 目标值：优良 | 通过学习食品安全知识和对食品质量进行抽查严把食品质量安全关，辖区2017年未出现食品安全事故，“食品放心工程”圆满完成。完成：优 |
| 社会效益 | 积极完成社会治理、平安建设（综治）各项目标任务，支持、参与社会治理创新，结合工作开展重点项目建设 | 目标值：优良 | 在街道领导下通过综合治理、信访维稳、安全检查、法制建设等工作的开展完成了社会治理、平安建设（综治）各项目标任务，支持、参与了社会治理创新，结合工作开展重点项目建设。完成：优良 |
| 可持续发展影响 | 认真落实主体责任，确保完成好平安建设各项工作任务，不断提升社会治理能力与水平 | 目标值：优良 | 在各项工作开展的过程中明确各部门的职责和任务，在各个部门密切的配合下圆满完成了辖区安全生产及维稳项目。认真落实了主体责任，确保了好平安建设各项工作任务的完成，提升了社会治理能力与水平。完成：优良 |
| 服务对象满意度 | 群众满意度（%） | 100% | 2017年在街道正确领导和各个部门的努力下，辖区未出现重大安全事故，群众对该项工作的满意度为100% |

经济效益指标、社会效益指标、可持续发展影响指标和服务对象满意度指标全部完成。

1. **自评结论**

（一）自评结论

豹澥街道办事处2017年安全生产及维稳经费项目已顺利完成，项目立项依据充分，项目绩效目标设置基本合理；项目财政资金按时到位；项目的实施组织有序，能够明确人员对项目的各项具体工作，程序到位；财务管理制度得到有效执行；项目资金单独核算，资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目的产出达到预期的目标，项目效果良好，项目受益对象满意度较高，项目的绩效目标基本实现。

经综合分析本项目评分得分为88分，评分结果级别为：良。各项指标得分情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 分值 | 评价得分 | 评分结果级别 |
| 1 | 投入管理 | 16.00 | 15.00 | 良 |
| 2 | 过程管理 | 24.00 | 15.00 |
| 3 | 项目绩效 | 60.00 | 58.00 |
| 合计 | | 100.00 | 88.00 |

（二）主要经验，存在的问题和改进措施

1.主要经验

（1）项目按计划实施，且按时完成项目。

（2）项目的实施，组织有序，能够明确人员对项目的各项具体工作，程序到位。

（3）项目资金使用符合程序，会计核算规范。

2.存在的问题

（1）对社区社会治安综合治理工作主体认识模糊。对党提出的“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与的社会管理格局”缺乏深刻认识和理解，缺乏齐抓共管的自觉性和主动性。

（2）安全生产及维稳人员紧张且专业化水平仍然有待提高。

（3）辖区人口分散且多为农村地区，虽不断进行安全生产与稳定工作的宣传和教育，但实际取得的效果有限，仍然存在部分群众和单位安全生产意识不高、稳定意识不强的情况，导致存在安全生产及不稳定的隐患。

（4）设计的效益指标多为定性指标，缺少具体可量化的指标，在实际评价过程中没有标准，难以比较评价。

3.改进措施

（1）街道和有关部门应进一步理顺社区建设的管理体制，健全领导机制，着力构建横向到边、纵向到底、纵横结合的全覆盖、网格化的组织体系。

（2）适当增加安全生产及维稳编外人员数量，不断组织人员参加培训，提高其专业化水平。

（3）加大宣传和教育力度，坚持“以人为本”的理念，发现隐患及时妥善处理，把危险因素消灭在萌芽状态。

（4）完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。