

# 武汉东湖新技术开发区预算 项目绩效自评报告

项目名称：安全生产及维稳经费项目

项目单位：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

主管部门：\_\_\_\_\_（盖章）

区财政局主管业务科室：\_\_\_\_\_（盖章）

第三方服务机构：武汉华莱士会计师事务所(普通合伙)

2018 年 5 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

安全生产及维稳经费，用于辖区内安全生产、食品安全工作开展；开展社会综合治理和信访维稳工作。

依据《安全生产法》、《食品安全法》、《信访条例》的文件精神，重点部署安全生产工作和特别防护期期间的信访维稳工作，严格按照摸清底数、找准问题、理清责任，严格执法，齐抓共管。深入开展安全生产大检查，强化安全监管。信访维稳方面，要严格落实信访维稳工作责任，进一步降低信访总量，继续抓好信息收集工作，进一步落实重点人员稳控措施。

该项目资金预算为 60 万元，其中：安全生产经费 16 万元、食品安全工作经费 16 万元、综合治理经费 18 万元、信访经费 10 万元。年中安排追加综治维稳经费 101.20 万元，其中：拨付政法综合治理工作专班工作经费 21.20 万元，追加佛祖岭街政法综治及维稳工作经费 40 万元，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。实际开支 160.1 万元。

### （二）项目预算绩效目标

#### 1、项目总目标

保障辖区安全生产秩序良好、食品安全得到有力保障；社会综合治理成效显著、社会总体和谐稳定。

#### 2、年度绩效目标

确保无安全生产、食品安全重大事故发生；无重大群体性非正常上访事件发生；社会综合治理初见成效、社会秩序总体良好。

#### 3、产出目标

##### （1）数量指标

设立“重大安全生产事故发生次数”、“重大食品安全事故发生次数”、“重大群体性事件发生次数”“非正常上访人次”4 个数量指标，来保证社会秩序的良好环境。

##### （2）质量指标

资金的有效、准确的使用，确保工作开展情况考核达标率 90%。

### (3) 时效指标

设立“完成时间”指标，用来保证在 2017 年度内按时的完成工作安排。

## 3、效果目标

### (1) 社会效益

增强使命感和紧迫感，确保经济社会发展大局稳定。各级领导干部要树立“任一方官，保一方平安”和“为官一任，造福一方”的使命意识，进一步拓展工作思路，创新工作方法，全力以赴抓好安全生产及信访维稳等工作，确保全市经济社会稳定发展，人民生活幸福安康。

### (2) 服务对象满意度

增强服务意识，使群众对政府服务满意度达 100%。

## 二、项目绩效分析

### (一) 项目管理情况

#### 1、业务管理情况

##### (1) 领导高度重视，重点抓落实。

2017 年，佛祖岭街始终把安全和产维稳工作放在首位，紧盯“平安稳定”目标，紧扣“化解矛盾”主线，以夯实社区（村）基础为重点，强化管理，明晰责任，分阶段扎实推进“平安街道”创建工作。严格落实重点人“四盯一”包保稳控方案，坚持每季度召开各村（居）书记会，每月召开治保主任会，分析综治形势，解决存在的问题。实现了全国“两会”、“一带一路”、“6·4”、“6·10”、国庆中秋“双节”、WTA 武汉网球公开赛、党的十九大等敏感时期零越级上访的总目标。

##### (2) 加强安全生产宣传工作，提高辖区居民的安全意识。

街道办在全国安全生产月活动，社会事务科安监办在全解各社区，工业园张贴横幅，发放 5 种安全常识小画册，扩大安全生产宣传，提高居民的安全意识。

##### (3) 及时处理居民反映情况

街道办事处接到居民反映情况，均在第一时间落实，处理。安排专人排查危险、违规事项，将安全工作放到第一位，维护社会秩序的稳定。

##### (4) 强化资金管理

严格按照国家有关政策明确资金的使用范围、标准、申报程序等相关问题，

实行专款专用。

## 2、财务管理情况

2017年度佛祖岭街道办事处安全生产及维稳经费预算金额60万元，年中安排追加综治维稳经费101.20万元，其中：拨付政法综合治理工作专班工作经费21.20万元，追加佛祖岭街政法综治及维稳工作经费40万元，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。项目资金由财务部门统一核算，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

(1) 安全生产使用经费16万元。

①安全监察监管事务使用经费3万元，其中：安全生产月宣传费用0.5329万元，参加长春市“第十二届工业园区安全风险管控暨城市安全风险管控高级研讨会”费用0.468万元，万科魅力之城消防电瓶车维修费用0.5248万元，安全隐患排查技术服务经费1.2万元，打击无证办学行动工程费用0.2743万元。

②安全生产宣传培训使用经费3万元，其中：禁止鞭炮宣传单印刷费0.2万元，安全教育宣传片购票款0.2万元，安全标准化评审技术服务费1万元，制作禁鞭横幅经费0.05万元，安全生产宣传橱窗制作及维修费用1.4063万元，安全生产月宣传费用0.1437万元。

③安全整治费2万元，其中：安全隐患排查技术服务费用1.2万元，安全生产信息员经费0.8万元。

④消防安全经费8万元。

(2) 食品安全工作使用经费14.95万元。

(3) 综合治理使用经费18万元。其中：“六五”普法使用经费3万元，创建安全文明星级小区达标费2万元，法制培训费2万元，民事调解经费3万元，司法所经费6万元，治安中心户长补助2万元。

(4) 突发事件应急处置使用经费10万元。

(5) 政法综合治理工作专班工作费用21.2万元。

(6) 政法综治及维稳工作费用39.95万元。

(7) 2017年上半年八个街道积案化解和维稳工作费用40万元。

## (二) 项目预算绩效目标的完成情况

### 1、产出目标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	完成值	备注
产出指标	数量指标	重大安全生产事故发生次数	0	0	
		重大食品安全事故发生次数	0	0	
		重大群体性事件发生次数	0	0	
		非正常上访人次	0	3	
	质量指标	工作开展情况考核达标率	90%		
	实效指标	完成时间	1年内	1年内	
	成本指标	安全生产经费	16万元	16万元	
		食品安全工作经费	16万元	14.95万元	
		综合治理经费	18万元	18万元	
		突发事件应急处置	10万元	10万元	
		政法综合治理工作专班工作经费	21.20万元	21.20万元	
		政法综治及维稳工作经费	40万元	39.95万元	
		2017年上半年八个街道积案化解和维稳工作经费	40万元	40万元	
合计		161.2万元	160.1万元		

### 2、效果目标

通过预防、宣传，确保无安全生产、食品安全重大事故，无重大群体性非正常上访事件发生，办事处履行上级下达的辖区内安全生产、食品安全、社会稳定等职能，达到了预期的社会效益。群众对办事处的生产安全、社会治安等工作较为满意。

## 三、自评结论

### (一) 自评结论

武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处2017年安全生产及维稳项目已顺利完成，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，但没有建立专门的项目业务管理制度；项目资金由财务部门统一核算，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

完成管委会交办的第一批 11 件信访积案和第二批 5 件信访积案的化解任务。全年共收到来信来访 1089 件，其中人访 82 人次，市长专线 928 件，阳光信访 79 件，并及时回复和处理。街领导全力以赴化解各类矛盾，全年共参与大接访 12 次。建立健全矛盾调解机制，加强基层矛盾化解，成立佛祖岭街道综治中心，聘请两名调解经验丰富的老同志负责接访，自 9 月 1 日正式挂牌办公以来，全街上访量同比下降 40%。超额完成邪教人员转化任务。全年共组织开展打击非法传销行动 8 次，打掉传销窝点 28 个、贩毒窝点 1 个，收缴焚毁“法轮功”反宣画册 60 余份，有力维护了辖区平安和谐。截止 12 月 13 日，街道网上群众工作部已处理市长热线 736 件，城市留言板 96 件，对武汉工程大学、梅万武汉软件学院周边、湖北二师周边、富士康周边等“三边四点”重点区域始终保持常态化整治，专班专人值守，分片定职定岗，切实解决了以上区域乱停乱放、占道经营、环境脏乱差等问题，确保了重点地区周边整体秩序良好。加强对施工工地和建设垃圾的管理，全年共清理和处罚违章现象 35 起。佛祖岭街道在高新区满意度排名稳定在全区的中上游水平。

经综合分析本项目评分得分为 88 分，评分结果级别为：良好。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	14	良好
2	过程管理	24	15	
3	项目绩效	60	59	
合计		100	88	

具体指标设定及评分情况详见后附的绩效评价评分表。

## （二）主要经验，存在的问题和改进措施

### 1、主要经验及做法

#### （1）持续狠抓重点群体稳控

对重点群体和个人，严格按照“一对一”分包责任，保持经常性的沟通交流。

坚持“情理法”多措并举，时刻掌握人员动态，确保不出走一人。

(2) 持续强化信访攻坚力度

切实减少信访存量，留存好稳控化解工作痕迹。对各类不稳定因素做好全面排查，确保不漏过一人。对于非访人员，既要多措并举做好化解和稳控，也要坚持以法管人，联合公安部门予以严肃惩戒。

(3) 做到安全不出事

做好消防安全隐患排查及整治工作，聘请第三方对辖区内所有安全隐患点进行全覆盖无死角排查，出现问题立即整改。认真开展安全生产“两个全覆盖”（两化、网格化），确保各项工作落到实处。

(4) 项目资金使用符合程序，会计核算规范。

2、存在的主要问题

(1) 项目的量化指标不够完善。

(2) 未建立专门的安全生产及维稳经费项目业务管理制度、质量要求或标准、资金管理制度。

(3) 预算调整增加没有执行预算变更审批流程。

3、建议 and 对策

(1) 完善项目的量化指标，便于考核业绩水平。

(2) 建立完善业务管理制度、质量要求或标准、资金管理制度。

(3) 完成智慧平安街道和智慧平安社区的建设工作，打造平安街道、智慧社区。