

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、申拨程序等相关问题，

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，发现问题立即整改。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。