**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 平安建设（综治工作）经费

项目单位： 中共忻州市委政法委员会

主管部门： 中共忻州市委政法委员会-127

2022年1月

目 录

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**年度平安建设考核

**立项依据：**忻州市平安建设(综治工作)责任书，全市平安建设考核评价实施细则

**设立的必要性：**全面、客观、准确地评价各县(市、区)年度平安建设工作

**保证项目实施的措施与制度：**1.群众安全感和满意度调查。2.委托部门专项工作考核。3.实地查看。

**项目实施计划：**1.对各县（市、区）平安建设工作进行安排部署，检查督导。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) | 90 | 90 |  |  | 90 |  |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 90 | 90 |  |  | 90 |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 90 | 90 |  |  | 90 |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 90 | 90 |  |  | 90 |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

对7个县（市、区）进行奖励，每县（市、区）3万元

（2）. 项目年度目标

全面提升群众安全感和满意度，促进平安建设工作水平提高。

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：平安建设（综治工作）经费项目绩效自评价结果为:总得分96.13分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100.00% | 10 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 先进县（市、区）进行表彰 | 12.9 | 7个 | 7个 | 12.9 |
| 质量指标 | 表彰合格 | 12.85 | 100% | 100% | 12.85 |
| 时效指标 | 及时发放率 | 12.85 | 80% | 80% | 12.85 |
| 成本指标 | 21万元 | 12.85 | 每个县3万元，7个县共21万元 | 100% | 12.85 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 创建平安忻州 | 12.85 | 创建平安忻州 | 90% | 11.56 |
| 可持续影响指标 | 加强促进各县（市、区）积极推进平安建设工作积极性，持续推动社会稳定。 | 12.85 | 明显 | 90% | 11.56 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 12.85 | 大于等于90% | 90% | 11.56 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

全面、客观、准确地评价各县市2021年平安建设工作，评选合格率100%

1. **产出情况及分析**

各县考核指标70项共960分

1. **效益情况及分析**

推进了平安建设工作的积极性，持续推动社会稳定

1. **满意度情况及分析**

促进平安建设工作水平的提高，提升群众的安全感和满意度

**四、项目主要经验做法**

无

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

无

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

无

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |
| --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100.00% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 先进县（市、区）进行表彰 | 12.9 | 7个 | 7个 | 100.00% | 12.9 |  |
|  | 质量指标 | 表彰合格 | 12.85 | 100% | 100% | 100.00% | 12.85 |  |
|  | 时效指标 | 及时发放率 | 12.85 | 80% | 80% | 100.00% | 12.85 |  |
|  | 成本指标 | 21万元 | 12.85 | 每个县3万元，7个县共21万元 | 100% | 100% | 12.85 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 创建平安忻州 | 12.85 | 创建平安忻州 | 90% | 90% | 11.56 |  |
|  | 可持续影响指标 | 加强促进各县（市、区）积极推进平安建设工作积极性，持续推动社会稳定。 | 12.85 | 明显 | 90% | 90% | 11.56 | 积极推进平安建设 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 12.85 | 大于等于90% | 90% | 90% | 11.56 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |