

综治工作经费项目支出部门绩效 评价报告

项目名称：____综治工作经费____

项目单位：____基层社会治理____

主管部门：____中共宣城市委政法委员会____

2023年 9月 25 日

目录

一、 项目基本情况

- （一）项目立项背景及实施目的
- （二）项目预算安排和支出情况
- （三）项目主要内容和实施情况

二、 项目绩效目标

- （一）总体绩效目标
- （二）2022年度（或阶段性）绩效目标

三、 评价基本情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围。
- （二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- （三）绩效评价工作过程。

四、 评价结论和绩效分析

- （一）综合评价结论
- （二）绩效分析

五、 存在问题及原因分析

六、 有关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项。

根据办〔2019〕25号文件规定，市委政法委牵头负责全市社会治安综合治理工作，主要包括，调查分析全市社会治安形势并提出政策建议，组织协调、督导检查 and 综合考评各县市区、市直有关单位社会治安综合治理工作；指导协调各地各部门推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出问题排查整治、社会治安防控体系建设，推进基层平安创建；协调推动重点领域、行业、物品安全管理；调查研究流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作有关问题，协调推动建立覆盖全市的实有人口动态管理体系、特殊人群社会关怀帮扶体系，指导协调预防和减少青少年违法范围工作；协调推进见义勇为人员奖励和保护工作；指导协调推动全市各级综治中心（站）建设。2022年市委政法委综治项目经费预算70万元，全部由市级财政资金保障。

（二）项目预算。

依据皖办发〔2018〕14号、办〔2019〕25号，市委政法委设立综治项目经费，市财政批复2022年综治经费预算为70万元整。该项目管理制度健全，项目实施程序和流程符合资金管理办法等相关规定。

（三）项目计划实施内容。

综治工作主要是在市委市政府的领导下，统筹协调做好全市社会治安综合治理工作，加强矛盾纠纷排查化解、有效

预防违法犯罪、加强重点地区、重点人群服务管理，不断提升全市平安建设水平，提高人民群众安全感和满意度。

（四）项目组织管理。

项目在市委政法委员会领导下，由市委政法委基层社会治理科牵头，会同有关单位共同实施，严格执行相关管理制度。

二、项目绩效目标

推进我市社会治理体系和治理能力现代化，进一步提升全市群众安全感，继续保持我市综治工作在全省前列。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

提高财政资金的使用和配置效益，提升预算管理水平，为各项工作提供强有力的保障，强化内部控制管理，秉承“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的要求。

（二）评价对象与范围。

评价的对象为2022年度综治工作经费项目，范围为2022年1月2022年12月期间综治工作经费的使用、管理等情况。

（三）评价依据。

依据《市直部门预算绩效管理暂行办法》、《宣城市预算绩效管理工作考核暂行办法》和《中共宣城市政法委员会预算绩效管理实施细则》。

（四）评价原则、评价方法。

评价的原则为科学规范、公开公正、绩效相关、分级分类的原则，评价的方法采用比较法及综合评定法。

（五）绩效评价指标体系。

依据《中共宣城市委政法委员会预算绩效管理实施细则》和《中共宣城市委政法委员会项目支出绩效评价指标体系框架》，绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。评价指标体系分别从项目决策、项目管理、项目绩效等三个方面对财政支出进行评价。

（六）评价人员组成。

根据《关于成立中共宣城市委政法委员会预算绩效管理工作领导小组的通知》中关于职责任务的规定，评价人员由副书记张一文为组长，办公室主任宋魁飞为副组长，办公室会计陈跃双、出纳董顺霞为成员。

（七）绩效评价工作过程。

本次绩效评价采用调查问卷、资料研究等评价途径，指标体系、综合评定法等评价方法，评价组通过基础资料的收集等方式开展绩效评价工作。

四、评价结论及分析

对照年初设定的绩效目标，结合工作实际完成情况评价，该项目年度绩效目标全面完成，阶段性绩效目标按照序时进度积极推进，2022年市委政法委综治工作经费项目绩效评价得分为98分，绩效等级为优。

具体得分情况详见表1：

指标 分值	资金情况	产出指标	效益指标	满意度指标

适用指标分值	10	50	30	10
评价得分	10	50	30	9
指标得分率	100%	100%	100%	99%

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

资金到位情况（满分 5 分，评价得分 5 分）

按照《宣城市财政局关于下达 2022 年度部门预算指标的通知》要求，2022 年市财政局下达部门预算中综治项目经费到位 70 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，该项目的资金到位率为 100%，资金及时到位，未影响项目进度。

（二）项目过程情况。

资金管理情况（满分 5 分，评价得分 5 分）

经费开支严格遵照《中共宣城市委政法委员会财务管理办法》实施，2022 年综治工作经费主要用于基层社会治理科各项工作，截止 2022 年 12 月 31 日，该项目经费执行率为 99.97%，无超标准和无超预算开支情况。

（三）项目产出情况。

产出指标（满分 50 分，评价得分 50 分）

1、数量指标20分（满分20分，评价得分20分）

（1）综治工作典型经验编制（满分10分，评价得分10分）

综治工作典型经验书籍编制1万册；

（2）调解化解中心调处案件（满分10分，评价得分10分）

县域矛盾调处组织建设实现全覆盖。县市区社会矛盾纠纷调处化解中心全部建成并规范运行，调处化解案件700余件。

2、质量指标10分（满分10分，评价得分10分）

经费支出合理性（满分10分，评价得分10分）

综治工作经费全部用于基层社会治理工作中。

3、时效指标10分（满分10分，评价得分10分）

经费支出及时性（满分10分，评价得分10分）。

经费及时支出，保障完成项目。

4、成本指标（满分10分，评价得分10分）

召开了市委平安建设暨试点工作会议、市委平安建设领导小组会议。打造宣城“智慧大脑”，数据汇聚47个单位63个业务系统1555类17.08亿条数据，市级数据共享交换平台建设并投入使用。

效益指标（满分30分，评价得分30分）

1、社会效益指标（满分20分，评价得分20分）

社会矛盾纠纷化解率指标大于98%

全市社会治理体系和治理能力现代化不断提升

2、可持续影响指标（满分10分，评价得分10分）

对单位履职、促进事业发展的持续影响程度明显

群众满意指标（满分10分，评价得分9分）

今年以来，我市扎实开展平安建设工作，2022年人民群众安全感和政法满意度全省双第一。

（四）项目效益情况。

全市群众安全感和政法满意度全省双第一，连续13年处于全省先进位次，在省委省政府目标管理绩效考评中，我市被评为全省平安建设（综治工作）先进市，充分发挥专项资金的使用效益。

六、项目主要经验及做法

本次评价对市委政法委2022年度综治项目经费从项目立项依据、目标、支出情况等方面入手，对项目的实施情况和实施效果做全面的分析和评价，重点分析2022年项目的实施情况及金额70万元使用情况。通过开展绩效评价工作，对项目管理使用情况进行全面了解。市委政法委能规范使用综治项目资金，积极推进全市综治工作和平安建设，有效维护了全市社会安全稳定，提升群众安全感，项目经费使用达到预期目标。

七、存在的问题及原因分析

随着创建市域社会治理试点市，综治工作、平安建设任务加重，目前项目经费有所不足。

八、意见建议

建议增加综治项目经费。

附件：

(2022年度)

项目名称			综治工作经费						
主管部门			005-中共宣城市委政法委员会		实施单位	005001-中共宣城市委政法委员会			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	70	70	69.981	10	99.97%	10.00
			其中：本年财政拨款	70	70	69.981	—		
			上年结转资金				—		
			其他资金				—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	健全完善体制机制建设：落实平安建设目标管理责任制、领导责任制以及责任追究制，健全平安建设重大事项一票否决、年度考核、定期暗访和安全感满意度第三方测评等考核评价体系；加强基层平台建设：真正把调解中心打造成回应群众访求的服务站、化解矛盾纠纷的终点站。深化立体化信息化社会治安防控体系：针对黄赌毒犯罪、新型网络犯罪等影响社会秩序稳定的突出治安问题，持续开展农村社会治安综合治理、禁毒会战、反电信网络诈骗等区域性、专项性打击整治行动，突出社会治安问题整治、行业场所阵地控制、流动人口登记、散装汽油销售、寄递业“三个100%”落实。					市域综治中心建设实现全链条，县域矛盾调处组织建设实现全覆盖，基层网格化平台实现全方位。2021年度我市群众安全感和政法满意度全省双第一。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(0分)	综治工作典型经验编制		≥10000册	10000	10	10	
			调处化解中心调处案件		≥700件	700	10	10	

		质量 指标 (0分)	专款专用率	=100%	100	10	10	
		时效 指标 (0分)	到位率和执行率	≥95%	94	10	9	基本完成即 定目标
		成本 指标 (0分)	项目控制成本	量入为出	达成 预期 指标	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会 效益 指标	社会矛盾纠纷化解率	≥98%	98	10	10	
			全市社会治理体系和治理能力现代化	不断提升	达成 预期 指标	10	10	
		可持 续影 响指 标 (0 分)	治安防控体系水平	≥98%	98	10	10	
		经济 效益 指标						
		生态 效益 指标						
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标 (10 分)	人民群众安全感	=100%	98	10	9	基本完成即 定目标
	总分					100	98.00	