

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：巡防管理经费

项目单位：中共郑州市上街区委政法委员会

主管部门：中共郑州市上街区委政法委员会

2023 年 09 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

贯彻落实郑州市委、市政府《关于进一步加强社会治安综合治理的意见》和郑州市政府《关于实施社区建设三个一工程的意见》，按照《郑州市社区巡防队员组建和管理暂行》办法（郑综治〔2002〕14号）组建社区治安巡防队，为保障社区治安巡防工正常开展，建立巡防管理经费，用于巡防队办公。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

|          | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率    |
|----------|-------|-------|-------|--------|
| 年度资金总额：  | 5.00  | 4.82  | 4.57  | 94.81% |
| 政府预算资金   | 5.00  | 4.82  | 4.57  | 94.81% |
| 财政专户管理资金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00%  |
| 单位资金     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00%  |

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

|          | 情况说明   | 存在问题和改进措施 |
|----------|--|-----------|
| 安排科学性    | 根据部门预算编制和资金管理的要求，该项资金安排科学。   |           |
| 拨付合规性    | 根据国库集中支付制度相关规定，该项资金拨付合规。   |           |
| 使用规范性    | 根据下达预算的科目和项目分类，该项资金使用规范。   |           |
| 预算绩效管理情况 | 根据《中共上街区委上街区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（上发〔2020〕7号）有关要求，我单位强化部门预算绩效管理主体责任，该项目年初设定 |           |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | 了绩效目标，年中进行了绩效监控，年底进行了绩效自评，有效提高了资金使用效益。 |  |
|--|--|--|

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

办公费、水电费、邮电费、差旅费等按照实际需要支出，有效保证社区治安巡防工作顺利开展。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

办公费、水电费、邮电费、差旅费等按照实际需要支出，有效保证社区治安巡防工作顺利开展。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：巡防管理经费绩效自我评价结果为：总得分 94.05 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

管理服务人数；降低社区治安发案率；巡防管理完成时间；为经济发展营造良好社会治安环境；充分发挥社区治安巡防工作保障作用；巡防队员满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

全年支出数；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

资金执行率有待提高

---

## **(二) 改进建议**

### **1.对项目决策的建议**

无

### **2.对预算安排及执行情况的建议**

进一步细化预算，提高资金执行率

### **3.对资金管理的建议**

无

### **4.对项目管理的建议**

无

### **5.其他建议**

附表 1 自我评价评分表

| 自我评价评分附件表 |           |                  |          |        |    |      |               |
|-----------|-----------|------------------|----------|--------|----|------|---------------|
| 一级指标      | 二级指标      | 三级指标             | 年度目标值    | 实际完成值  | 分值 | 得分   | 偏差原因分析        |
| 成本指标      | 经济成本指标    | 全年支出数            | ≤10万元    | 4.57万元 | 10 | 4.57 | 因疫情原因，部分业务未开展 |
| 产出指标      | 数量指标      | 管理服务人数           | ≤194人    | 194人   | 10 | 10   |               |
|           | 质量指标      | 降低社区治安发案率        | ≥25%     | 25%    | 10 | 10   |               |
|           | 时效指标      | 巡防管理完成时间         | 2022年底之前 | 100%   | 10 | 10   |               |
| 效益指标      | 经济效益指标    | 为经济发展营造良好社会治安环境  | 有效       | 100%   | 10 | 10   |               |
|           | 社会效益指标    | 充分发挥社区治安巡防工作保障作用 | 显著       | 100%   | 15 | 15   |               |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 巡防队员满意度          | ≥80%     | 80%    | 5  | 5    |               |

---