

# 濮阳市经济技术开发区 2020 年平安建设 专项经费绩效评价报告

项目名称：濮阳市经济技术开发区 2020 年平安建设专项经费项目

项目单位：濮阳市经济技术开发区政法工作办公室

委托单位：濮阳市经济技术开发区财政局

评价单位：河南立丰绩效评价咨询公司

2021 年 11 月



# 目录

摘要.....	1
一、基本情况.....	8
(一) 项目概况.....	8
(二) 项目绩效目标.....	22
二、绩效工作开展情况.....	24
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	24
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等.....	24
(三) 绩效评价工作过程.....	33
三、综合评价情况和评价结论.....	36
(一) 综合评价情况.....	36
(二) 评价结论.....	37
四、绩效评价指标分析.....	37
(一) 项目决策情况.....	37
(二) 项目过程情况.....	39
(三) 项目产出情况.....	42
(四) 项目效益情况.....	43
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	45
(一) 主要经验及做法.....	45
(二) 存在的问题.....	46
六、有关建议.....	48
附件 1. 指标体系表.....	51
附件 2 基础表.....	58
附件 3. 访谈报告.....	65
附件 4 满意度问卷.....	67



## 摘要

### 一、项目概况

为深入贯彻落实《河南省社会治安综合治理领导责任制实施办法》（厅文〔2016〕87号）要求，推进社会治安综合治理，健全落实领导责任制，中共濮阳市委政法委员会下达濮阳市经济技术开发区政法工作办公室（以下简称“开发区政法办”）实施平安建设任务。2020年开发区政法办设立“平安建设专项经费”项目，旨在贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻全国市域社会治理现代化工作会议精神，建设社会治理现代化试点，防范化解区域重大风险，增强群众获得感、幸福感、安全感。

2020年，该项目计划实施的内容主要有7部分，分别是：巡、辅警培训和工作经费、禁毒工作、扫黑除恶专项斗争工作、冬季大巡防工作、心理服务体系建设工作、禁燃禁放工作、反恐工作。年度实际实施的工作是开发区综治中心改造、心理服务体系建设、禁燃禁放工作、冬季大巡防工作等内容，该项目年度预算批复200万元，实际支出277.32万元，预算执行率138.66%。该项目资金主要用于支付综治中心改造费办公费、心理服务体系建设、冬季大巡防和两会维稳等费用支出。超预算支出部分来源于项目单位其他项目资金。

开发区政法办负责根据年度工作计划编制预算，并提交财政部门审核，作为项目单位，根据预算申请实施年度工作，并对工作具体实施过程进行监督和管理。

## 二、评价工作开展情况

评价组自 2021 年 10 月承接本项目后，通过前期调研、评价思路定位和所内方案评审等关键环节，形成本次绩效评价关注点：一是根据预算批复内容，考察项目单位年度实施工作是否与预算批复一致；二是根据资金支出明细，考察该项目资金支出是否符合预算批复的范围；三是根据项目单位实际支出额度与预算批复额度对比，考察项目单位对该项目资金控制情况及预算编制情况。

评价组围绕项目评价关注重点，以实施效果为导向设计本项目绩效评价指标体系，通过文献阅读、专家访谈、实地调研和公众评判等方法开展调研。期间，访谈项目主管部门，了解平安建设项目背景、预算编制的依据、资金使用效果；收集项目业务数据及财务数据，分析预算及支出的合理性；查看巡查考核记录、抽查部分凭证等材料，了解实际管理情况。在此基础上，按照指标体系对相关数据信息进行汇总分析，形成该项目 2020 年度的绩效评价报告。

## 三、绩效分析

该项目无明确预算编制标准，资金支出属于开发区政法办履职必需。2020 年通过该项目实施，杜绝本区域烟花爆竹燃放现象，改善本地区空气质量。

评价小组在评价中发现该项目在实施中存在绩效目标填报不规范，预算编制不够科学，资金分配无依据，预算资金超支，长效机制不健全等问题。

## 四、经验与问题

### （一）主要经验及做法

#### 创建全省首家平安志愿者联合会，推动平安建设发展

2020年8月19日，濮阳市在全省首家成立平安志愿者联合会，由退休干部、退休机关人员、热心市民等组成。目前已在五县四区和33家市直单位成立平安志愿者协会和平安志愿者行业分会，在部分大中型企业和行政村（社区）广泛建立平安志愿者服务站500余个，招募平安志愿者25万余人。通过广泛开展平安志愿服务活动，推动社会治理现代化深入开展，不断推进人与人之间，不同社会主体之间的了解和沟通，动员全社会的力量有效化解社会矛盾，推动平安建设发展。

### （二）存在的问题

#### 1.绩效管理方面

##### （1）绩效目标填写不规范，缺乏目标指导

项目单位提供的绩效目标申报表不够规范，如扫黑除恶项目绩效目标应设置“通过开展扫黑除恶专项斗争，对开发区黑恶势力严厉打击，净化开发区社会环境。”等而非专项斗争开展的各项工作的情况，其他项目中均存在绩效目标和指标设置不规范的情况。

##### （2）预算绩效意识缺乏，预算编制无依据

项目单位预算编制缺乏依据，未提供年度预算的构成明细及单价数量等测算依据，只对年度计划实施工作进行资金分配，缺乏预算绩效意识。

## 2.资金管理方面

### (1) 预算执行不严肃，未按照预算批复列支

该项目中，预算批复年度开展7个项目分别是：巡、辅警年度培训和工作经费、禁毒工作经费、扫黑除恶专项斗争经费、冬季大巡查工作经费、心理服务体系建设、反恐工作经费、禁燃禁放工作经费；但从项目实际支出中可以看出，巡、辅警年度培训和工作经费、禁毒工作经费、扫黑除恶专项斗争经费、反恐工作经费在年度未支出，而综治中心改建费、办公费、家具及办公设备购置费等，在年度预算中未安排工作占年度支出50.82%，区监控中心安装空调、开发区政法办光纤、服务器租赁费共10.99万元，年初预算未安排。

### (2) 预算资金控制不力，资金超支比例高

该项目预算资金200万元，年度实际支出277.32万元，超支比例38.66%，其中冬季大巡防在预算中安排10万元，实际支出65万元，超支比例550%，项目单位未能根据年度工作计划及预算批复内容对年度支出实施有效管控，导致该项目的超值比例较高。

## 3.项目管理方面

### 工作计划不够完整，项目质量可控性差

项目单位对年度开展工作未全部制定工作计划，且项目单位未对项目制定相关的管理办法及考核办法等文件，造成部分项目年度工作完成情况和考核情况不明确，无法准确考核项目单位的年度工作完成程度。该项目中如巡、

辅警培训和工作经费项目未提供培训方案及工作内容和完成情况，部分项目在实施中与预算计划脱节。

#### **4.项目成效方面**

项目长效机制不健全

该项目中各子项目均是经常性项目，项目单位未制定相关项目的长效管理机制，未能对各项经常性工作建立中长期发展规划和目标，缺乏实施过程中对相关问题整改和审视，发展目标和规划不够明确。

#### **五、评价结论**

运用由项目组设计并通过所内专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈以及实地勘察，对平安建设专项经费项目绩效进行客观评价。最终评分结果为：总得分 63.5 分，按照绩效评价评级标准，评价等级为“中”。其中“决策”类指标得分率 60%；“过程”类指标得分率 55%；“产出”类指标得分率 70%；“效益”类指标得分率 68%。

#### **六、有关建议**

##### **（一）合理设置绩效目标，细化、量化绩效指标**

建议项目单位根据绩效目标设置原则，合理设置绩效指标，并从产出（产出数量、质量、成本、时效）、效益（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度）等方面进行细化，合理预期产出效益和效果。同时，定量指标尽量精准、量化衡量，定性指标应充分结合地方实际与项目特点细化、分解为多个考核维度，充分发挥绩效目标对于实际工作组织开展的指导、督促作用。

## **（二）加强预算管理，增进预算编制准确性，提高预算执行率**

建议项目单位加强预算编制管理，在实事求是的基础上分析预算项目的必要性、可行性和所需投入资金，明确各项预算额度的测算依据和编制标准，提高预算编制的科学性与规范性。并将预算支出细化到各个执行节点，明确支出进度，以保证项目支出预算的准确性。同时，建议财政部门加强预算执行过程中的监督管理，明确各项预算执行的责任主体，对预算执行的阶段性目标进行考核，并依据执行进度积极调整应对措施，以确保预算执行高效。

## **（三）强化预算绩效意识，增进预算执行严肃性**

建议财政部门加强预算绩效理念培训和深入贯宣，强化项目单位预算绩效意识，严格按照预算绩效理念“无预算，不支出”，增进预算编制和执行的严肃性。建立绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制。以绩效评价为抓手，督促各地切实管好、用好财政资金，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

## **（四）加强项目资金监督管理，加大检查力度，完善监管体制机制**

建议财政部门在加强科学编制与合理细化专项资金预算，以及有效开展专项资金绩效评价的基础上，对财政专项资金的监督检查要逐渐走出事后集中检查的“套路”，把重心转移到日常监督、事中监管上来，实现全方位、多层次、多环节的监督管理。建立健全监督检查与预算管理

相互协调的监管机制，确保规范、有效的监督管理贯穿于专项资金活动始终，提高财政专项资金使用的经济性、效率性、效益性与公平性。

#### **（五）统筹年度实施项目，合理制定实施计划，推进项目实施进度**

建议项目单位根据主管部门年度工作重点和要求，统筹规划年度实施项目，合理确定年度任务目标，并根据项目单位实际承载能力、资金配套投入与实施能力等因素，合理设置年度任务。同时，充分考虑项目实施周期，合理规划项目进度，制定详细工作方案，并建立相关工作及目标的考核机制，确保各项目能够有序、规范开展相关工作，避免年度工作因计划不足或其他原因无法实施。

#### **（六）建立健全长效管理机制**

建议项目单位制定各实施项目的中长期发展规划和目标，建立有效的目标引导机制，指导项目实施方向和规划方向一致。同时，针对年度开展项目较多情况，将责任细化到人或小组专门负责，并健全建立资金保障体系。合力提升项目的可持续开展，增进项目长效管理。

# 濮阳市经济技术开发区 2020 年平安建设专项 经费项目绩效评价报告

为全面贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）和《濮阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》（濮财效〔2020〕8号）等文件的有关要求，扎实推进区级预算绩效管理工作，受濮阳市经济技术开发区财政局的委托，河南立丰绩效评价咨询公司成立评价小组，对2020年“平安建设专项经费”项目开展绩效评价。评价组根据完善后的方案，经资金核查、现场勘查、实地访谈、社会调查等必要的评价程序，运用绩效原理进行分析汇总，形成评价报告。

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目立项的背景及目的

2005年，中共中央办公厅、国务院办公厅转发了《中央政法委员会、中央社会治安综合治理委员会关于深入开展平安建设的意见》，该《意见》阐述了平安建设的重要意义，提出了平安建设的指导思想、目标任务、工作重点和主要措施，强调平安建设作为新形势下加强社会治安综合治理工作的新举措，是构建社会主义和谐社会、促进经济社会协调发展的保障工程，是维护广大人民群众根本利

益、为人民群众所期盼的民心工程，是提高党的执政能力、巩固党的执政地位的基础工程。

为深入推进社会治安综合治理，健全落实领导责任制，全面推进平安河南建设，2016年中共河南省委办公厅和河南省人民政府办公厅联合印发《河南省社会治安综合治理领导责任制实施办法》（厅文〔2016〕87号），明确各级党委、政府要对本地社会治安综合治理工作负总责，保障对社会治安综合治理和平安建设的投入，从人力物力财力上保证社会治安综合治理工作的顺利开展，并领导、组织并支持社会治安综合治理部门依法履行职责。

为响应号召，按照中央和河南省工作部署中共濮阳市委政法委员会开始开展平安建设工作，将具体工作平均细化分解到各区县单位实施，根据《河南省平安建设工作领导小组关于2018年度全省平安建设考评情况的通报》（豫平安〔2019〕7号）和《河南省平安建设工作领导小组关于2019年度全省平安建设考评情况的通报》（豫平安〔2020〕2号），濮阳市在2018年和2019年均被评为“优秀”等次。濮阳市经济技术开发区在区县“平安建设工作”实施中获得第6名。2020年，濮阳市经济技术开发区政法工作办公室（以下简称“开发区政法办”）为继续濮阳平安建设工作实施，继续申请设立“平安建设专项经费”项目，着力于推动本区平安建设工作的开展。

项目旨在贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻全国市域社会治理现代化工作会议精神，

建设区域社会治理现代化试点，防范化解区域重大风险，增强群众获得感、幸福感、安全感，着力于建设更高水平的平安濮阳。

## **2.立项依据**

(1) 《中央政法委员会、中央社会治安综合治理委员会关于深入开展平安建设的意见》：加强社会治安综合治理基层基础工作，形成以基层党组织为核心，基层自治组织为基础，基层综合治理、政法组织为骨干的社会治安综合治理工作网络，筑牢维护社会治安和社会稳定的第一道防线。

(2) 《河南省社会治安综合治理领导责任制实施办法》（厅文〔2016〕87号）：实行社会治安综合治理领导责任制，应当严格落实属地管理和谁主管谁负责原则，着力构建党委领导、政府主导、综治协调、法治保障、部门齐抓共管、社会力量积极参与的社会治安综合治理工作格局。

## **3.项目实施情况**

### **(1) 计划实施内容**

2020年经开区“平安建设专项”工作计划实施内容包含5个部分的工作，主要是巡、辅警培训和工作经费、禁毒工作、扫黑除恶专项斗争工作、冬季大巡防工作、心理服务体系建设工作、禁燃禁放工作、反恐工作。具体工作计划如下：

#### **①巡、辅警培训和工作经费**

开发区政法办年度申请巡、辅警培训费20万元，计划

对辖区内的巡、辅警展开培训工作，并另外申请预算资金34万元用于巡、辅警人员的年度工作经费，项目单位未提供培训计划和工作计划。

## ②禁毒工作

为深入贯彻落实中央和省关于加强禁毒工作的决策部署，推动濮阳市禁毒工作深入开展提升毒品治理成效。开发区深入贯彻市委市政府创建全国禁毒示范城市工作，组织本区域开展禁毒工作，推动毒品问题系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，最大限度遏制毒品来源、吸毒人员滋生和毒品社会危害，全面建设和谐稳定的社会环境。2020年开发区政法办20.5万元用于禁毒工作的宣传费和办公费等支出。

## ③扫黑除恶专项斗争

经开区深入学习贯彻习近平总书记关于扫黑除恶专项斗争重要指示精神，切实增强“四个意识”，坚决做到“两个维护”，全面落实中央、省委和市委关于扫黑除恶专项斗争各项决策部署，2020年政法办申请44.4万元用于扫黑除恶专项斗争。计划年度开展扫黑除恶专项斗争包括：

- 成立扫黑除恶专项斗争领导小组，解决本区内扫黑除恶专项斗争遇到的问题困难，带动各乡镇办共同形成了上下互动、左右互补的工作格局。

- 明确并压实各项工作责任，研究出台扫黑除恶专项斗争线索摸排、举报奖励、分析研判、案件会商、督查督办等系列文件，建立日常线索摸排工作责任制，制定扫黑除

恶举报奖励办法，成立常态化督导组。

●加大扫黑除恶工作宣传力度，紧紧聚焦人民群众反映强烈、深恶痛绝的问题，在涉黑涉恶问题突出的重点地区、重点行业、重点领域展开集中宣传。每年组织两次为期半个月的扫黑除恶“进百村入万户”集中宣传活动，在沿街银行、门店、网吧、宾馆等营业场所利用电子屏幕滚动播放“扫黑除恶”专项斗争标语，在全区营造了扫黑除恶专项斗争的浓厚氛围。

●根据中央、省和市扫黑办关于开展“六清”行动的工作安排部署，精心组织，周密部署，行动迅速，实现线索清零、案件清零。带动各职能部门通过多种方式对辖区各行业各系统进行广泛发动，根据自身职能，认真做好本系统、领域的线索收集、摸排工作，并将发现的线索及时上报移交。

●组织开展领导干部层层谈话活动，从各成员单位抽调科级干部成立谈话组，对乡级党委政府领导班子、村（社区）党支部书记实施谈话，增强党员干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，确保压力传导到基层，推动全区扫黑除恶专项斗争向纵深发展。

●联合相关单位对专业领域内的服务单位等进行走访、摸排、收集、调查，深入打击各专业领域内存在的涉黑涉恶事件。

#### ④冬季大巡防活动

为进一步强化开发区社会面治安动态防控，有力震慑

各类违法犯罪，按照市委、市政府和市委政法委整体安排部署，开发区2020年继续开展冬季大巡防活动，要按照“全民发动、全警参与、全力以赴”的基本思路，突出“以巡促防、以防促打、以打促安”的工作方针，广泛组织和发动全区政法干警、消防救援队员、群防群治力量，迅速掀起大巡逻、大防范活动高潮。通过大巡防活动，实现刑事发案明显控制、治安环境明显改善、人民群众安全感满意度明显提升的目标，为全区人民营造一个平安稳定、和谐有序的社会治安环境。统筹推进扫黑除恶专项斗争和打击多发性侵财犯罪专项行动，组织开展集中清理清查，全面形成严打、严防、严管、严控的高压震慑态势，要打出声威、打出力度、打出实效，以打击保稳定，以打击保平安，以打击促和谐。要坚持打防结合，预防为主，防范在先，要严格落实巡逻防控“四项机制”和“1、3、5分钟”快速响应要求，全方位、全天候、不间断开展巡逻防范，最大限度挤压违法犯罪活动空间，让违法犯罪分子无机可乘、无缝可钻，三要通力协作，共保濮阳平安。全市各级政法机关要充分认识到维护社会稳定的重要性，积极动员综治巡防队伍、治安积极分子等群防群治力量投入到巡逻防控活动中来，在全市上下形成强大声势。

#### ⑤心理服务体系建设

2020年，开发区将积极打造心理健康服务体系新标杆。制定《开发区社会心理服务体系建设工作方案》，成立社会心理服务体系建设领导小组，抽调精干力量组成工作专

班，建立“党委领导、政府主导、综治牵头、社会协同、公众参与”的社会心理服务工作格局。设立社会心理服务工作室，配齐配强人员、设施，开展心理健康服务工作。重点对司法矫正、社区戒毒、特殊家庭、重点群体等人群开展心理咨询工作计划，建立心理服务档案，分类整理问题。加强心理健康知识宣传，通过个案咨询、健康课程、知识讲座、团辅活动、教育培训等多种形式，定期开展心理健康活动，促进居民身心健康，培养居民积极乐观、健康向上的心理品质。

#### ⑥禁燃禁放工作

坚持“属地管理、部门监管、广泛宣传、群众参与”的原则，落实“网格化”监管措施，形成一级抓一级、各司其职、齐抓共管的组织体系。严格落实《濮阳市烟花爆竹安全管理暂行办法》，确保辖区范围内全年全时段无非法生产、非法经营、非法运输、非法储存、违规燃放烟花爆竹违法犯罪行为。

- 政法办牵头负责全区禁止销售和燃放烟花爆竹（以下简称禁售禁燃）的组织管理、协调联动等工作。

- 各（乡、镇）办积极负责各自辖区内禁售禁燃工作。

- 各公安分局负责查处、打击违规生产、经营、燃放烟花爆竹的行为。

- 其余各单位在各自行政区域内对燃放和销售烟花爆竹进行打击处理。做好本区烟花爆竹的禁燃禁放工作。

#### ⑦反恐工作

2020年开发区政法办申请预算资金10万元用于继续实施本区域内的反恐工作，根据市委市政府及管委会对反恐工作的相关部署，压实反恐工作机制，带动本区域在冬季大巡防活动中，加强对开发区的治安保障工作，对本区域一切形式的恐怖活动进行最根本的打击。

## （2）完成情况

### ①扫黑除恶工作

开发区政法办根据年初工作计划实施扫黑除恶工作，始终把扫黑除恶专项斗争作为一项重大政治任务，摆到全区工作全局的突出位置，成立了由党工委书记任组长，党工委书记、管委会主任副组长的扫黑除恶专项斗争领导小组，定期和不定期召开会议，先后12次专题研究部署扫黑除恶专项斗争。区主要领导和党政班子领导多次深入一线调研指导工作开展情况，强力推动专项斗争向纵深发展。先后召开领导小组会、形势分析会、案件会商会等扫黑除恶专项斗争专项会议36次，开展专项督导12次，有力的促进了本区扫黑除恶专项斗争深入开展。

开发区政法办每年组织两次为期半个月的扫黑除恶“进百村入万户”集中宣传活动，出动宣传车辆100余台次，组织专职宣传人员200余人次，发放宣传手册、宣传单页和手提袋40万余份。多次组织韩庄“晨风戏苑”、裴王合“梨园之家”、安庄腰鼓队等文艺活动小组排练扫黑除恶文艺节目深入辖区各村（社区）进行巡回演出，真正做到宣传工作“有形、有影、有声，入耳、入脑、入心”。

全区共摸排涉黑涉恶犯罪线索 152 条，组织政法各单位、纪检、组织、国土等部门进行线索研判 22 次，向各有关单位移交案件线索 58 条，成立由区纪检、公安、检察等部门业务骨干组成的评查小组，积极开展涉黑涉恶违法犯罪案件评查活动 8 次。全区破获各类涉恶案件 34 件，抓获犯罪嫌疑人 192 人，刑事拘留 143 人，逮捕 118 人，行政拘留 8 人，起诉 130 人，取保候审 60 人，判决 55 人，查扣涉案资产 200 余万元，对黑恶势力犯罪的压倒性态势基本形成。

### ② 冬季大巡防活动

在“平安濮阳”创建工作的推动下，濮阳市经济技术开发区坚持做好“六稳”工作、落实“六保”任务，以防范化解重大风险挑战为基点，以全面深化体制机制改革为契机，统筹推进疫情防控和维护安全稳定工作，濮阳市经济技术开发区的经济建设持续快速发展，社会治安总体平稳，人民群众安居乐业，全区呈现出安定、文明、和谐的新气象。为营造冬季社会治安严打严防的浓厚氛围，展示政法机关严厉打击违法犯罪的坚强决心，有力震慑违法犯罪活动，冬季大巡防活动，这是深化“平安濮阳”建设、提升人民群众安全感和满意度的重要举措。

### ③ 心里服务体系建设

开发区心理服务体系建设 2020 年共设立社会心理服务工作站 9 个，设有四个办公区域，并配备了音乐太空舱，现有专业心理咨询师 5 名。今年对社区戒毒社区康复人员和社区矫正人员做团体辅导活动 17 次，社区矫正团体活动 10 次。

心理咨询师创编不同类型的团体活动，帮助修养员了解自我、管理情绪和行为、学会人际交往、增强社会功能等，收益人员共计 1200 人。真正能够对全区以高中学生家庭为主的存在心理压力人员确实发现得了、服务得好，将心理健康服务融入社会治理体系。

#### ④ 禁燃禁放工作

经开区 2020 年，共查处烟花爆竹行政案件 7 起，治安拘留 2 人，行政处罚 5 人，共罚款 1700 元，收缴烟花爆竹 10 箱；共出动警力 5000 余人次，动员社会力量 10000 余人次；共印制发放禁售禁燃宣传资料 17 万份，其中至辖区居民一封信 15 万份，加强烟花爆竹安全管理公告 20000 份；悬挂禁售禁燃主体宣传标语条幅 4000 条，出动宣传车 17 台。

#### ⑤ 区综治中心建设

2020 年开发区政法办根据《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》的要求，对科创大厦其中两层 24 个房间进行改造，并对新改造的办公室增加办公家具及办公设备等，另外申请办公费用 14 万余元。

### （3）考核情况

濮阳市委政法委对各县（区）平安建设工作考核结果如下（详细考核情况见附件 2）：

表 1-1: 各县（区）考核排名

县（区）	分数	排名
南乐县	923.92	1
范县	920.37	2
清丰县	913.32	3
台前县	913.04	4
华龙区	899.69	5

县（区）	分数	排名
经开区	898.67	6
濮阳县	881.87	7
示范区	840.37	8
工业园区	827.1	9

开发区在打击整治电信网络新型违法犯罪、盗窃等多发性侵财犯罪等工作完成较好，排名全市第二，在反恐怖工作中完成排名全市第一，综合排名全市第六。

#### 4.预算资金来源及拨付流程

##### （1）预算资金来源

该项目预算资金来源于一般公共预算，濮阳市经济技术开发区2020年平安建设专项经费项目安排预算200万元，预算安排巡、辅警培训和工作经费54万元，禁毒工作经费20.5万元，扫黑除恶专项斗争工作经费44.4万元、冬季大巡防活动经费10万元，心理服务体系建设经费30万元，禁燃禁放工作经费31.1万，反恐工作经费10万元。

##### （2）资金使用

2020年预算到位200万元，实际支出277.32万元，预算执行率为138.66%，超出预算部分资金项目单位未说明来源。具体预算支出明细如下：

表 1-2: 预算支出明细

序号	支出明细科目	预算安排	实际支出	支出占比
1	综治中心改建、办公及设备购置费用	0	140.89	50.82%
2	冬季大巡防、两会维稳费	10	65	23.44%
3	禁燃禁放宣传及工作经费	31	23.24	8.38%
4	心理服务体系建设费	30	30	10.82%
5	平安建设宣传信息费	0	7.2	2.60%
6	开发区政法办光纤、服务器租赁及空调安装费	0	10.99	3.96%

序号	支出明细科目	预算安排	实际支出	支出占比
7	扫黑除恶专项斗争工作经费	44.5	0	0
8	巡、辅警培训和工作经费	54	0	0
9	反恐工作经费	10	0	0
10	禁毒工作经费	20.5	0	0
合计		200	277.32	138.66%

综治中心改建、办公及设备购置费包含综治中心改建费用 113.58 万元，综治中心采购办公桌椅费用 9.41 万元，综治中心采购办公用品 3.2 万元以及申请办公费用 14.70 万元。

禁燃禁放宣传及工作经费包含禁燃禁放宣传车队燃油费 4 万元，车辆租赁费 4.8 万元，宣传费 3.15 万元，值班补助 1.29 万元及工作经费 10 万元。

综治中心房屋改造及设备采购费用，濮阳市开发区社会治安综合治理中心（以下简称“市综治中心”）于 2019 年底成立，需要进行房屋改造、办公设备及家具采购，房屋改造支出 113.58 万元，采购打印机、一体机电脑各 1 台，5 台计算机共计 3.2 万元，采购桌椅等办公家具共计 9.41 万元；另申请办公费用 14.703 万元。

### （3）项目资金拨付流程

该项目资金由开发区政法办作为预算单位编制预算申请，并提交开发区财政局审核。开发区财政局审核后拨付预算资金至区政法办账户，由区政法办根据工作实施情况支付该项目资金。该项目资金拨付流程如图：

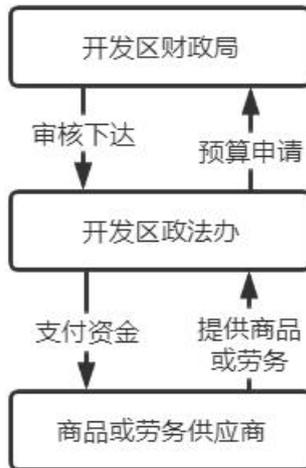


图 1-1: 资金拨付流程图

## 5.项目组织及管理

### (1) 项目组织及职责

#### ●开发区政法办

负责根据年度工作计划编制预算，并提交财政部门审核，作为项目单位，根据预算申请实施年度工作，并对工作具体实施过程进行监督和管理。

#### ●开发区财政局

作为资金保障单位，负责审核开发区政法办的预算申请，并下达预算资金，监督资金使用。

### (2) 项目管理情况

开发区平安建设包含 7 个子项目，均是由开发区政法办统筹领导实施的工作，开发区政法办根据上级部门对各项目的安排实施项目，并对项目实施过程进行监督和管理，制定了禁燃禁放工作方案，平安建设工作根据濮阳市委政法委《濮阳市平安乡村建设三年行动计划》开展平安建设

工作。

### **(3) 项目管理制度**

#### **①项目业务管理制度**

开发区政法办对区域内巡、辅警的管理依照《河南省公安机关警务辅助人员管理办法》进行管理，按照省级文件要求，对在职的巡、辅警人员进行相关业务培训并保障其工作经费等办法，每年列支专项资金为区域内巡辅警决绝工作经费。

#### **②财务管理制度**

开发区政法办为规范本单位资金使用，制定《政法办财务管理制度》，主要内容有：

严格财务审批制度。一是五百元以内的支出由经办人签字说明并报其主管领导签字后，由分管财务领导签字以后经财务人员审核票据合格后方可支出，并在理财汇签会上通报。二是五百元至三千元以内的支出，先由经办人分管领导审核签字后，再由分管财务领导审批签字财务人员审核票据合格后，在汇签理财会上进行通报，主要领导同意后方可支出。三是三千至五万的大额支出，先经主要领导同意签字后由经办人签字说明情况分管副主任签字后，在每月汇签会上通报支出原因，财务人员审核票据合格会签后方可支出。四是五万元以上的支出严格按照上级规定走政府采购相关程序。一切费用支出、贷款划拨必须经主要领导同意签字，分管财务副主任和业务副主任及经办人签字说明后，方可支付。未经签批的一律不予报销。

## 6.利益相关方

表 1-4: 利益相关方及职责说明表

序号	利益相关方	职能部门	工作职责
1	财政部门	开发区财政局	负责项目预算审核，资金拨付。
2	项目单位	开发区政法办	负责根据年度工作计划编制预算，并提交财政部门审核，作为项目单位，根据预算申请实施年度工作，并对工作具体实施过程进行监督和管理。
3	项目受益对象	社会公众	平安建设工作的目的是为了推动社会发展，稳定社会治安，所有社会公众均为受益对象。

### (二) 项目绩效目标

根据项目单位提供的绩效目标申报表，本项目绩效目标梳理如下：

#### 1.项目总目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻全国市域社会治理现代化工作会议精神，以市域社会治理现代化试点建设为载体，以防范化解市域重大风险为着力点，以增强群众获得感、幸福感、安全感为落脚点，探索建立市域社会治理新模式，不断形成“共建共治共享”新格局，确保全区社会大局安全稳定，保持公众安全感和执法满意度，努力建设更高水平的平安濮阳。

#### 2.项目年度目标

根据年度工作计划完成计划开展的项目，提升本区公众的安全感和满意度。促进社会治安形式稳中向好，刑事治安案件发案率持续下降；社会矛盾得到有效化解。

### **3.项目具体目标**

#### **(1) 产出目标**

##### **数量目标**

- ①巡警、辅警培训工作完成率 100%;
- ②禁毒工作完成率 100%;
- ③扫黑除恶专项斗争工作完成率 100%;
- ④冬季大巡防活动完成率 100%;
- ⑤禁燃禁放工作完成率 100%;
- ⑥心理服务体系建设工作完成率 100%;
- ⑦反恐工作完成率 100%。

##### **质量目标**

- ①巡警、辅警培训合格率;
- ②禁毒工作达标率;
- ③扫黑除恶专项工作合格率;
- ④禁燃禁放工作合格率 100%;
- ⑤心理服务体系建设工作达标率 100%。

##### **时效目标**

- ①巡警、辅警培训工作完成及时;
- ②禁毒工作完成及时;
- ③扫黑除恶工作完成及时;
- ④心理服务体系建设工作完成及时;
- ⑤禁燃禁放工作完成及时。

#### **(2) 效果目标**

- ①提升巡、辅警业务工作能力;

- ②降低区域内因毒品引发的刑事及治安案件;
- ③提升本区域内涉黑涉恶案件打击力度;
- ④提升本区域环境安全程度;
- ⑤促进本区域群众心理健康;
- ⑥改善本区域空气质量。

## 二、绩效工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

#### 1.评价的目的和意义

为全面了解平安建设专项经费项目预算编制合理性、资金使用合规性，项目管理的规范性，以及项目绩效目标完成情况和效益情况，通过绩效评价来总结经验和教训，为今后完善项目的长效管理，提供可行性参考建议。

#### 2.评价对象、范围及时间段

本次绩效评价对象为 2020 年濮阳市经济技术开发区政法办使用的平安建设专项资金 200 万元;

本次绩效评价范围为经济技术开发区涉及该项目的 7 个子项目;

评价涉及时间段为 2020 年 1 月 1 日到 2020 年 12 月 31 日。

### (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

#### 1.绩效评价原则

本次绩效评价遵以下原则:

科学规范，绩效评价注重财政支出的经济性、效率性

和效益性、严格执行规定的程度，采用定量与定性分析相结合的原则。

公正公开，绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依据公开并接受监督。

绩效相关，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。

## 2.评价指标体系

### （1）指标体系设计的总体思路

参照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，评价组结合《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）、濮阳市财政局关于印发《濮阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（濮财效〔2020〕8号）等相关文件的要求，并按照专项资金绩效评价内容，确定绩效评价一级和二级指标。同时在对该专项资金的背景、内容、绩效目标梳理归纳的基础上，围绕资金使用、资金分配、项目管理等客观分析项目的产出和效益，确定三级指标名称，并结合历史经验、指标的重要性以及专家意见设置三级指标权重和评分标准，体现从决策、过程到产出、效益的绩效逻辑路径，以增强评价的科学性、严谨性和可行性。具体设计思路如下：

①项目决策指标设计思路：分为项目立项和绩效目标两部分。项目立项从“立项依据充分性”和“立项程序规范性”两方面来评价项目立项决策的优劣，主要评价项目与中央、省级、市级关于社会治安综合治理和平安建设相

关规划的适应性，是否适应纲领性指导文件精神。绩效目标从“绩效目标合理性”和“绩效指标明确性”两方面来评价项目目标计划制定的优劣。资金投入从“预算编制合理性”、“资金分配合理性”反映评价思路中关于“预算编制是否合理”的关注点。权重为 15%。

②项目过程指标设计思路：分为资金管理和组织实施两部分。

资金管理从“资金到位率”、“资金到位及时性”、“预算执行率”来评价项目资金保障程度，从“资金使用合规性”评价项目财务管理情况及资金使用情况。

组织实施从“项目管理制度健全性”和“项目管理制度执行有效性”两方面来评价项目业务管理制度的健全性及执行有效性。又从“财务监控有效性”反映评价思路中关于“是否对财务进行有效监控”的关注点。这部分是项目内控管理的综合体现，是保证项目获得绩效的重要基础和前提。权重为 30%。

③项目产出指标设计思路：产出指标的设计主要从项目的实际完成情况、质量情况、完成时效三个方面来分析，用以考察项目计划内容与实际完成匹配度、项目计划完成的完整度、项目质量目标的实现程度。权重为 30%。

④效益指标主要围绕社会效益、生态效益、影响力以及受益对象的满意度四方面分析设计。根据项目绩效目标，在效果指标中反映平安建设工作的直接效果；用“长效机制健全性”来考察项目后继运行的可持续性，用“居民群

众满意度”等来考察项目实施后的满意度效果情况，通过对各责任主体相关负责人的访谈和调研，反映项目运作的实际情况。权重为 25%。

⑤指标设计依据：对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中根据项目的符合度进行打分。对于计划标准，一般以 100%为满分。对于历史标准，一般不低于项目实施前水平作为保底分，能做到一定提升给予加分。对于其他指标，依据其特征给予增减计分。

#### ⑥权重设计思路

濮阳市经济技术开发区 2020 年平安建设专项经费项目绩效评价指标体系由四级指标构成，共设置一级指标 4 个；二级指标 12 个；三级指标 23 个；四级指标 6 个。一级指标分为项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四部分。一级指标体系的权重分配为：决策类指标占 15%、过程类指标占 30%、产出类指标占 30%，效益类指标占 25%。

#### ⑦数据来源及取数方式

为完成绩效指标的分析评价工作，由项目评价小组依据指标体系设计了基础表、调查问卷、访谈提纲。在评价过程中还将采用现场勘察、档案法、比较法获取相应数据，设计评价模型进行定量分析评价，处理数据。

基础表发放给被评价单位协助填报，被评价单位对数据的真实性负责，项目评价小组对数据进行核实确认、汇总分析。为确保评价工作的客观性和科学性，在数据复核过程中发现的被评价单位填报的数据与相关资料有差异的，

项目评价小组将做进一步深入调查。

问卷调查采用对受益群众进行随机抽样的方式，向项目受益群众发放 50 份。同时采用一对一访谈的形式对市委政法委相关负责人进行访谈。

### ⑧评价标准及评分方式确定的原则和方法

评分方式确定的一个重要原则是量化原则。为避免主观判断引起的失误，增加定性指标的准确性，尽量对定性指标进行分解，针对分解部分进行打分，具体采用隶属度赋值方法，将定性指标分成几个档次，分别对应分值。对于每一档次的评分，制定评分依据，作为评分的参考标准。

### (2) 评价指标框架

本项目指标体系从决策、过程、产出和效益四个方面进行分析，由 4 项一级指标、11 项二级指标、23 项三级指标和 6 项四级指标构成。数据主要来源于法规与政府文件、基础数据采集表、访谈、现场核查等。

表 2-1: 绩效评价指标简表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分
A 决策 (15)	A1 项目 立项 (4)	A11 立项依据充分性		2	2
		A12 立项程序规范性		2	2
	A2 项目 目标 (5)	A21 绩效目标合理性		3	2
		A22 绩效指标明确性		2	1
	A3 资金 投入 (6)	A31 预算编制合理性		4	2
		A32 资金分配合理性		2	0
B 过程 (30)	B1 资金 管理 (12)	B11 资金到位率		2	2
		B12 资金到位及时性		2	2
		B13 预算执行率		4	0
		B14 资金使用合规性		4	21

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分
	B2 组织实施 (18)	B21 项目管理制度健全性	B211 业务管理制度健全性	3	2
			B212 财务管理制度健全性	3	3
		B22 项目管理制度执行有效性	B221 监督管理执行有效性	2	1
			B222 工作计划完整性	3	1
			B223 工作考核执行有效性	4	2
			B224 财务监控有效性	3	1.5
C 产出 (30)	C1 产出数量 (14)	C11 年度计划工作完成率	14	10	
	C2 产出质量 (10)	C21 年度计划工作完成合格率	10	7	
	C3 产出时效 (6)	C31 年度计划工作完成及时性	6	4	
D 效益 (25)	D1 社会效益 (8)	D11 提升巡警、辅警业务工作能力	2	2	
		D12 降低因毒品引发的刑事及治安案件	2	0	
		D13 提升涉黑涉恶案件大及力度	2	2	
		D14 促进辖区群众心里健康	2	2	
	D2 生态效益 (2)	D21 改善区域空气质量	2	2	
	D3 可持续影响 (10)	D31 部门协调有效性	5	3	
		D32 长效机制健全性	5	2	
	D4 满意度 (5)	D41 居民群众满意度	5	4	
合计	——		<b>100</b>	<b>63.5</b>	

### (3) 评价结果的确定

绩效评价结果采用综合评分定级的方法，绩效评价结

果实行百分制、四级分类，总分为 100 分，绩效评级分优、良、中、差。评价得分 90（含）~100 分的，绩效评级为优；得分在 80（含）~90 分的，绩效评级为良；得分在 60（含）~80 分的，绩效评级为中；得分在 60 分以下的，绩效评级为差。

### 3.评价方法

#### （1）实地调查

评价小组到项目单位实地调查，对立项目的、资金拨付流程、资金使用范围和标准、项目申报材料、项目评审过程、审核资料、项目管理流程、项目相关管理制度等进行调查。

#### （2）抽样调查

根据评价需要，为了解项目资金实际使用情况，评价小组结合项目单位提供的支出明细进行凭证抽样调查，针对资金使用对象、使用范围、使用标准以及资金审批流程进行核查；对项目单位评审流程及审核结果进行调查。

#### （3）问卷调查

根据评价需要，针对性设置调查问卷，调研对象为开发区居民。主要考察开发区居民对项目实施及结果的满意度调研。

#### （4）统计分析

对项目单位提供的支出明细、考核办法等进行统计分析，按照评价标准对过程类指标进行打分；通过对整理后的访谈内容进行统计分析，按照评价标准对效益类指标进

行打分。

#### （5）逻辑分析

通过逻辑推理分析，设定条件与各种可能产生的结果相关性来寻求各指标之间的内在联系，并借以找出财政资金投入与产出的效果之间的内在联系。

#### （6）因素分析法

因素分析法主要是指根据分析对象选择应考虑的各种因素，凭借分析人员的知识和经验研究各因素对确定选择对象的影响及影响程度。

### 4.评价标准

本报告的评价标准是依据绩效评价基本原理，按照濮阳市财政局《关于印发〈濮阳市市级预算项目支出绩效评价管理方法〉的通知》（濮财效〔2020〕8号），分别按照计划标准、行业标准、历史标准制定。

对于反映项目立项情况的立项依据充分性、立项的规范性等指标，如 A1 类指标，根据项目对相关政策、法规、制度的符合度进行打分。

对于反映财政预算执行情况的指标，如 B11 类指标，通常以 100%为满分，按照区间赋值计算。

对于反映项目完成情况、及时情况的指标，如 C11 类指标，分别按其完成率、及时率打分。

对于描述状态的定性类指标，如满意度指标，一般通过问卷或访谈等方式采集相关数据，统计分析后，按加权平均的结果进行打分。

对于其他指标，依据其特征，将考核的具体结果按绩效评价指标体系表中的评分规则给予打分。

本报告绩效评价指标体系表中各指标的权重由评价小组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性产生，所内专家评审后，将根据专家意见最终确定指标权重。

## 5.绩效评价依据

### （1）预算绩效管理类

① 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

② 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

③ 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

④ 《中共濮阳市委 濮阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（濮发〔2020〕17号）；

⑤ 《濮阳市财政局关于印发濮阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法的通知》（濮财效〔2020〕8号）；

⑥ 《濮阳市财政局关于印发濮阳市市级预算绩效评价结果应用管理办法的通知》（濮财效〔2020〕9号）。

### （2）业务管理类

① 《关于印发2020年全市平安建设工作要点的通知》（濮平安〔2020〕3号）；

② 《中共濮阳市委 濮阳市人民政府关于加快推进市域

社会治理现代化努力建设更高水平平安濮阳的实施意见》（濮发〔2020〕10号）；

③《中共濮阳市委政法委员会关于印发有关制度规定的通知》（濮政法文〔2020〕40号）

### （3）其他类

①项目绩效目标申报表；

②部门工作计划及总结；

③其他相关资料，包括财政部门的预算批复、申请专项转移支付资金的绩效目标及相关资料、年度决算报告、年度预算执行情况报告等。

## （三）绩效评价工作过程

### 1.绩效评价方案制定过程

在10月份启动绩效评价工作后，委托方组织召开三方定位会，明确本次评价工作的流程，并对绩效评价工作的重要性进行强调。

在方案制定前，评价小组联系项目单位相关负责人深入了解平安建设专项经费项目基本情况，收集项目的立项政策依据、制度、资金使用情况等相关资料。评价小组对项目实施的背景、法律法规资料、项目实施计划及实际执行情况进行深入研究，按照项目决策、项目过程、产出和效益的指标体系细化设计了项目绩效指标，形成了项目绩效评价初步方案。所内专家对评价组制定的方案进行了三级复核，所内专家组根据绩效评价理论和初步方案的整体评价思路，对项目评价思路、评价指标体系和访谈提纲提

出了修改意见。收到评审意见后，评价人员根据专家意见逐条修改完善。

## 2.绩效评价报告撰写过程

为完成绩效指标的分析评价工作，项目组通过问卷调查和访谈形式，填列基础表、现场勘查等方法获取的相应数据，设计评价模型进行定量分析评价，处理数据。

### （1）基础数据来源

基础数据的来源包括但不限于以下方面：

- ①法律、法规和文件规范；
- ②相关规划、计划和预算批复；
- ③实施单位日常财务核算和业务统计数据；
- ④现场调查取数；

⑤访谈和问卷调查。根据指标需要，可针对性地选择对象，问卷的设计必须考虑访谈或调查对象的特征性、代表性和覆盖面，采取面访、电访、现场发放问卷、问卷星等适当的方式实施；

- ⑥其他专业第三方的成果。如行业鉴定、审计等；

### （2）数据收集汇总

根据初期了解的项目特点，设计通用的基础数据表，由我公司设计，在设计基础数据表时，充分考虑不同主体、不同项目特点，设计有针对性的基础数据表，并通过对被评价单位进行相应的培训后发其协助填报，被评价单位对数据的真实性负责。

### （3）访谈

访谈提纲内容由我司根据项目特点及绩效评价的关注重点进行列示，并提前发给受访对象。访谈结果的整理要标注受访对象的部门及职责信息。访谈结果的整理要坚持问题导向，各项目小组要将项目绩效评价指标体系和访谈工作联系起来，把握对不同访谈对象要获取的关键信息，确保访谈工作成果的有效性。访谈报告详见附件 3。

#### （4）社会调查满意度

满意度调查结果的整理成果将以满意度报告的形式呈现。一方面满意度报告要对受访者基本信息以及基本问题的调查结果进行描述性统计，对回收问卷中受调查对象的身份特征与结构进行分析，考察回收问卷填写者与计划分层抽样比例是否大致相符，问卷是否具有代表性。另一方面，满意度调查报告的重要内容是对受调查者的满意度进行统计分析，包括对调查问卷的信度分析、效度分析，以确保调查问卷结果的可信性、一致性和有效性。同时再对满意度具体情况进行统计分析。

##### ①信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach  $\alpha$ ）来测量满意度问题的信度，其计算公式为：

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left( 1 - \frac{\sum_{i=1}^K \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right)$$

其中  $K$  表示问卷中问题的数目， $\sigma_i^2$  为第  $i$  个问题得分的

方差， $\sigma_i^2$ 为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在 0 和 1 之间。通常情况下，信度系数在 0.9 以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在 0.8 ~ 0.9 之间，则表示量表信度较高；信度系数在 0.7 ~ 0.8 之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过 0.7，一般认为内部一致信度不足。

## ②效度分析

效度（Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的信度。其计算公式为：

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2} \sqrt{\sum y^2}}$$

其中， $x = x_i - \bar{x}$ ，表示题目得分偏差； $y = y_i - \bar{y}$ ，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于-1 与+1 之间。

## 三、综合评价情况和评价结论

### （一）综合评价情况

评价认为，2020 年濮阳市经济技术开发区平安建设专项项目立项依据充分，但监督执行完成较差，项目年初计划不足，导致该项目年度实施工作与预算批复内容有偏差。且该项目在实施中存在绩效目标填写不规范，预算资金超支，资金使用不合规且部分无关经费列支本项，长效机制不健全等问题。

## （二）评价结论

运用由项目组设计并通过所内专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈以及实地勘察，对平安建设专项经费项目绩效进行客观评价。最终评分结果为：总得分 63.5 分，按照绩效评价评级标准，评价等级为“中”。其中“决策”类指标权重分值 15 分，得分 9 分，得分率 60%；“过程”类指标权重分值 30 分，得分 16.5 分，得分率 55%；“产出”类指标权重分值 30 分，得分 21 分，得分率 70%；“效益”类指标权重分值 25 分，得分 17 分，得分率 68%。具体得分情况如下：

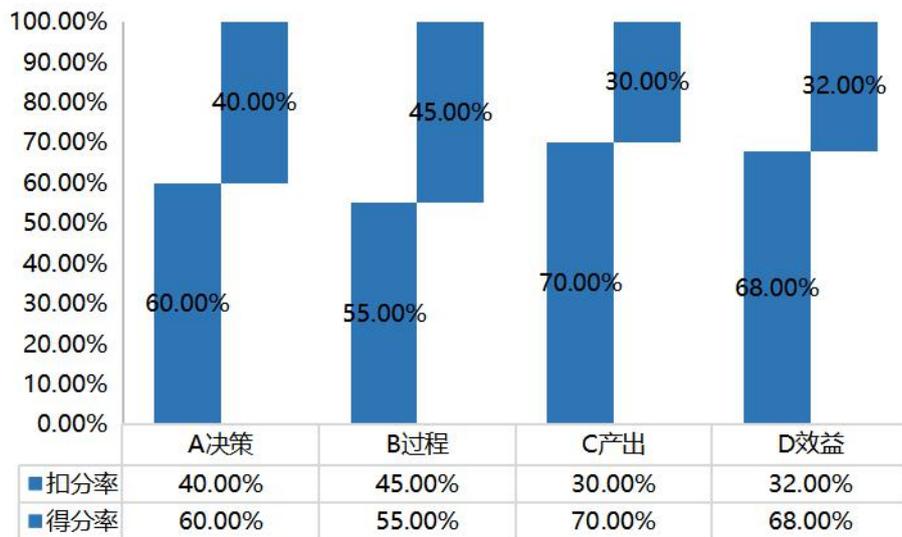


图 3-1：一级指标扣分条形图

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

项目决策从项目立项、绩效目标和资金投入三方面来评价。项目决策类指标包括 3 个二级指标，6 个三级指标权重分值 15 分，实际得分 9 分。各指标得分情况如表 4-1 所示。

表 4-1: 项目指标评分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
A 决策	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	2	2
		A12 立项程序规范性	2	2
	A1 指标小计		4	4
	A2 项目目标	A21 绩效目标合理性	3	2
		A22 绩效指标明确性	2	1
	A2 指标小计		5	3
	A3 资金投入	A31 预算编制合理性	4	2
		A32 资金分配合理性	2	0
	A3 指标小计		6	2
	A 类指标合计			15

### 1.项目立项

“**A11 立项依据充分性**” 指标权重值 2 分，评价得分 2 分。《中央政法委员会、中央社会治安综合治理委员会关于深入开展平安建设的意见》中要求加强社会治安综合治理基层基础工作，形成以基层党组织为核心，基层自治组织为基础，基层综合治理、政法组织为骨干的社会治安综合治理工作网络，筑牢维护社会治安和社会稳定的第一道防线。本项目立项依据充分，本指标得 2 分。

“**A12 立项程序规范性**” 指标权重值 2 分，评价得分 2 分。经与项目单位沟通了解，项目单位通过内部会议决议向财政部门申请立项，立项申请和审批程序规范。依据评分标准，本指标得 2 分。

### 2.项目目标

“**A21 绩效目标合理性**” 指标权重值 3 分，评价得分 2 分。项目单位为该项目制定了明确清晰的绩效目标，绩效目标内容与实际工作相关，且项目预期产出和效益符合正常水平，但部分绩效目标覆盖面不全。依据评分标准，本

指标得 2 分。

“**A22 绩效指标明确性**”指标权重值 2 分，评价得分 1 分。项目单位对绩效目标进行细化，分解为可供执行的指标，但部分指标设置不够规范。依据评分标准，本指标得 1 分。

### 3.资金投入

“**A31 预算编制合理性**”指标权重值 4 分，评价得分 2 分。项目单位未提供预算编制依据及明细，未提供预算测算标准，对年度计划执行的项目分别列支预算，但均无预算明细，其中心理服务体系建设和禁燃禁放工作预算金额与实际执行相符，其他项目与实际执行有偏差。依据评分标准，本指标得 2 分。

“**A32 资金分配合理性**”指标权重值 2 分，评价得分 0 分。该项目预算资金 200 万元，项目单位未提供该项目资金分配明细，只对年度计划实施项目进行资金分配，无明确分配依据。依据评分标准，本指标得 0 分。

### （二）项目过程情况

项目过程类指标包括 2 个二级指标，6 个三级指标，6 个四级指标，权重分 30 分，实际得分 16.5 分。各类指标得分情况如表所示：

表 4-2：项目管理类指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分
B 过程	B1 资金管理	B11 资金到位率		2	2
		B12 资金到位及时性		2	2
		B13 预算执行率		4	0
		B14 资金使用合规性		4	2
	B1 指标小计				12

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分
	B2 组织 实施	B21 项目管理制度健全性	B211 业务管理制度健全性	3	2
B212 财务管理制度健全性			3	3	
B22 项目管理制度执行有效性		B221 监督管理执行有效性	2	1	
		B222 工作计划完整性	3	1	
		B223 工作考核执行有效性	4	2	
		B224 财务监控有效性	3	1.5	
<b>B2 指标小计</b>				<b>18</b>	<b>10.5</b>
<b>B 类指标合计</b>				<b>30</b>	<b>16.5</b>

## 1.资金管理

“B11 资金到位率”指标权重值 2 分，评价得分 2 分。  
本项目预算批复 200 万元，实际下达预算资金 200 万元，资金到位率 100%。依据评分标准，本指标得 2 分。

“B12 资金到位及时性”指标权重值 2 分，评价得分 2 分。经访谈及资料核对，该项目预算资金批复后，下达预算资金，资金到位及时。依据评分标准，本指标得 2 分。

“B13 预算执行率”指标权重值 4 分，评价得分 0 分。  
预算到位 200 万元，实际支出 277.32 万元，预算执行率为 138.66%，依据评分标准，本指标不得分。

“B14 资金使用合规性”指标权重值 4 分，评价得分 2 分。该项目资金使用中，部分资金使用与预算安排的工作不符，但该项目资金拨付的审批程序和手续齐全，依据评分标准，该项指标得 2 分。

## 2.组织实施

“B211 项目管理制度健全性”指标权重值 3 分，评价

得分 2 分。项目主管部门制定了业务管理制度，如市委政法委制定印发《2019 年全市综治和平安建设工作要点》及《濮阳市平安乡村建设三年行动计划》以及其他项目相关制度，但项目单位未制定本部门的项目管理制度，各项工作开展均按照上级部门制度执行。依据评分标准，本指标得 2 分。

“**B212 财务管理制度健全性**”指标权重值 3 分，评价得分 3 分。该项目资金支出根据开发区政法办《政法办财务管理制度》，且该项目财务管理制度合法完整，不存在重大缺陷。依据评分标准，本指标得 3 分。

“**B221 监督管理执行有效性**”指标权重值 2 分，评价得分 1 分。经资料核查，项目单位针对扫黑除恶专项斗争制定有专人实施外，其余项目并无专人负责项目开展，项目实施单位未提供项目实施的档案及管理台账等，依据评分标准，该项指标得 1 分。

“**B222 工作计划完整性**”指标权重值 3 分，评价得分 1 分。项目单位为禁燃禁放工作和扫黑除恶专项斗争制定了实施方案，并参照方案实施，其他预算批复项目均未制定年度工作方案。依据评分标准，该项指标得 1 分。

“**B223 工作考核有效性**”指标权重值 4 分，评价得分 2 分。项目单位未提供预算安排的年度实施子项目考核结果及考核内容档案，但项目单位对实施得扫黑除恶、心理服务体系建设和禁燃禁放工作进行年度成果总结，符合主管部门及上级单位考核要求。依据评分标准，本指标得 2 分。

“B224 财务监控有效性”指标权重值 3 分，评价得分 1.5 分。经核查，项目单位建立该项目资金管理机制及预算资金监控机制，但未对该项目预算资金进行有效监控，部分资金使用未按照财政批复预算项目进行列支。且该部分项目实施中未按预算安排进行控制，如冬季大巡防，超支比例 550%。依据评分标准，本指标得 1.5 分。

### （三）项目产出情况

项目产出类指标包括 3 个二级指标，15 个三级指标，权重分 30 分，实际得分 21 分。各类指标得分情况如表所示。

表 4-3: 项目产出类指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
C 产出	C1 产出数量	C11 年度计划工作完成率	14	10
	C1 指标小计		14	10
	C2 产出质量	C21 年度计划工作完成合格率	10	7
	C2 指标小计		10	7
	C3 产出时效	C31 年度计划工作完成及时性	6	4
	C3 指标小计		6	4
C 类指标合计			30	21

#### 1. 产出数量

“C11 年度计划工作完成率”指标权重值 14 分，评价得分 10 分。根据与项目单位的访谈，该项目下的 7 个子项目均完成了年度计划工作，但除了冬季大巡防、禁燃禁放、心理服务体系建设三个项目资金出自本项目，其他资金均处在别的项目。依据评分标准，本指标得 10 分。

#### 2. 产出质量

“C21 年度计划工作完成合格率”指标权重值 10 分，评价得分 7 分。根据项目单位提供得工作总结，该项目中到

黑除恶、心理服务体系建设、禁燃禁放及冬季大巡防项目、巡警、辅警培训项目实施均符合相关部门考核、禁毒工作开展情况及反恐工作未提供相关情况。依据评分标准，该项指标得7分。

### 3.产出时效

“C31 年度计划工作完成及时性”指标权重值6分，评价得分4分。根据项目单位提供的工作总结，项目单位年度及时完成5项工作，占比71.43%。依据评分标准，该项指标得4分。

#### (四)项目效益情况

项目效益类指标包括4个二级指标，8个三级指标，权重分25分，实际得分17分。各类指标得分情况如表所示。

表 4-4: 项目效益类指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	
D 效益	D1 社会效益	D11 提升巡警、辅警业务工作能力	2	2	
		D12 降低因毒品引发的刑事及治安案件	2	0	
		D13 提升涉黑涉恶案件打击力度	2	2	
		D14 促进辖区群众心理健康	2	2	
	<b>D1 指标小计</b>			<b>8</b>	<b>6</b>
	D2 生态效益	D21 改善区域空气质量	2	2	
	<b>D2 指标小计</b>			<b>2</b>	<b>2</b>
	D3 可持续影响	D31 部门协调有效性		5	3
		D32 长效机制健全性		5	2
	<b>D3 指标小计</b>			<b>10</b>	<b>5</b>
	D4 满意度	D41 居民群众满意度		5	4
	<b>D4 指标小计</b>			<b>5</b>	<b>4</b>
	<b>D 类指标合计</b>			<b>25</b>	<b>17</b>

#### 1.社会效益

“D11 提升巡警、辅警业务工作能力”指标权重值2分，

评价得分 2 分。根据项目单位提供的资料，项目单位年度对巡辅警进行培训且考核合格，提升其服务能力。依据评分标准，本指标得 2 分。

“**D12 降低因毒品引发的刑事及治安案件**”指标权重值 2 分，评价得分 0 分。项目单位未提供该项目得禁毒工作实施情况及实施效益，以及相关案件的下降改善情况。依据评分标准，本指标得 0 分。

“**D13 提升涉黑涉恶案件打击力度**”指标权重值 2 分，评价得分 2 分。项目单位提供扫黑除恶项目专项总结，年度内各类涉恶案件 34 件，抓获犯罪嫌疑人 192 人，刑事拘留 143 人，逮捕 118 人，行政拘 8 人，起诉 130 人，取保候审 60 人，判决 55 人，查扣涉案资产 200 余万元，对黑恶势力犯罪严厉打击。依据评分标准，本指标得 2 分。

“**D14 促进辖区群众心理健康**”指标权重值 2 分，评价得分 2 分。社区戒毒社区康复人员和社区矫正人员做团体辅导活动 17 次，社区矫正团体活动 10 次。心理咨询师群众了解自我、管理情绪和行为、学会人际交往、增强社会功能等，收益人员共计 1200 人。依据评分标准，本指标得 2 分。

## 2.生态效益

“**D21 改善区域空气质量**”指标权重值 2 分，评价得分 2 分。经开区 2020 年底，查处烟花爆竹行政案件 7 起，治安拘留 2 人，行政处罚 5 人，共罚款 1700 元，收缴烟花爆竹 10 箱，有效改善开发区治安环境及空气质量。依据评分标准，本指标得 2 分。

### 3.可持续影响

“D31 部门协调有效性”指标权重值 5 分，评价得分 3 分。该项目在实施中，扫黑除恶专项斗争建立与公安、市监局、住建局等协同机制，禁燃禁放工作与区域内环保局、安监局、住建局等等单位建立各自领域得协同机制，共同促进项目实施并达到效果。依据评分标准，本指标得 3 分。

“D32 长效管理机制健全性”指标权重值 5 分，评价得分 2 分。该项目实施属于经常性项目，可能年度与年度之间实施具体项目存在差异，但项目单位未对历年平安建设工作要点等进行总结，建立长效管理机制，对历次考核中发现得问题得到整改。依据评分标准，本指标得 2 分。

### 4.满意度

“D41 居民群众满意度”指标权重值 5 分，评价得分 4 分。根据满意度调查，开发区居民群众对该项目实施满意度为 78%，依据评分标准，该项指标得 4 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

#### 创建全省首家平安志愿者联合会，推动平安建设发展

2020 年 8 月 19 日，濮阳市在全省首家成立平安志愿者联合会，由退休干部、退休机关人员、热心市民等组成。目前已在五县四区和 33 家市直单位成立平安志愿者协会和平安志愿者行业分会，在部分大中型企业和行政村（社区）广泛建立平安志愿者服务站 500 余个，招募平安志愿者 25 万余人。通过广泛开展平安志愿服务活动，推动社会治理

现代化深入开展，不断推进人与人之间，不同社会主体之间的了解和沟通，动员全社会的力量有效化解社会矛盾，推动平安建设发展。

## **（二）存在的问题**

### **1.绩效管理方面**

#### **（1）绩效目标填写不规范，缺乏目标指导**

项目单位提供的绩效目标申报表不够规范，如扫黑除恶项目绩效目标应设置“通过开展扫黑除恶专项斗争，对开发区黑恶势力严厉打击，净化开发区社会环境。”等而非专项斗争开展的各项工作的情况，其他项目中均存在绩效目标和指标设置不规范的情况。

#### **（2）预算绩效意识缺乏，预算编制无依据**

项目单位预算编制缺乏依据，未提供年度预算的构成明细及单价数量等测算依据，只对年度计划实施工作进行资金分配，缺乏预算绩效意识。

### **2.资金管理方面**

#### **（1）预算执行不严肃，未按照预算批复列支**

该项目中，预算批复年度开展7个项目分别是：巡、辅警年度培训和工作经费、禁毒工作经费、扫黑除恶专项斗争经费、冬季大巡查工作经费、心理服务体系建设、反恐工作经费、禁燃禁放工作经费；但从项目实际支出中可以看出，巡、辅警年度培训和工作经费、禁毒工作经费、扫黑除恶专项斗争经费、反恐工作经费在年度未支出，而综治中心改建费、办公费、家具及办公设备购置费等，在年

度预算中未安排工作占年度支出 50.82%，区监控中心安装空调、开发区政法办光纤、服务器租赁费共 10.99 万元，年初预算未安排。

### **(2) 预算资金控制不力，资金超支比例高**

该项目预算资金 200 万元，年度实际支出 277.32 万元，超支比例 38.66%，其中而冬季大巡防在预算中安排 10 万元，实际支出 65 万元，超支比例 550%，项目单位未能根据年度工作计划及预算批复内容对年度支出实施有效管控，导致该项目的超值比例较高。

### **3.项目管理方面**

工作计划不够完整，项目质量可控性差

项目单位对年度开展工作未全部制定工作计划，且项目单位未对项目制定相关的管理办法及考核办法等文件，造成部分项目年度工作完成情况和考核情况不明确，无法准确考核项目单位的年度工作完成程度。该项目中如巡、辅警培训和工作经费项目未提供培训方案及工作内容和完成情况，部分项目在实施中与预算计划脱节。

### **4.项目成效方面**

项目长效机制不健全

该项目中各子项目均是经常性项目，项目单位未制定相关项目的长效管理机制，未能对各项经常性工作建立中长期发展规划和目标，缺乏实施过程中对相关问题整改和审视，发展目标和规划不够明确。

## 六、有关建议

### **（一）合理设置绩效目标，细化、量化绩效指标**

建议项目单位根据绩效目标设置原则，合理设置绩效指标，并从产出（产出数量、质量、成本、时效）、效益（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度）等方面进行细化，合理预期产出效益和效果。同时，定量指标尽量精准、量化衡量，定性指标应充分结合地方实际与项目特点细化、分解为多个考核维度，充分发挥绩效目标对于实际工作组织开展的指导、督促作用。

### **（二）加强预算管理，增进预算编制准确性，提高预算执行率**

建议项目单位加强预算编制管理，在实事求是的基础上分析预算项目的必要性、可行性和所需投入资金，明确各项预算额度的测算依据和编制标准，提高预算编制的科学性与规范性。并将预算支出细化到各个执行节点，明确支出进度，以保证项目支出预算的准确性。同时，建议财政部门加强预算执行过程中的监督管理，明确各项预算执行的责任主体，对预算执行的阶段性目标进行考核，并依据执行进度积极调整应对措施，以确保预算执行高效。

### **（三）强化预算绩效意识，增进预算执行严肃性**

建议财政部门加强预算绩效理念培训和深入贯宣，强化项目单位预算绩效意识，严格按照预算绩效理念“无预算，不支出”，增进预算编制和执行的严肃性。建立绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制。以绩效评价为

抓手，督促各地切实管好、用好财政资金，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

#### **（四）加强项目资金监督管理，加大检查力度，完善监管体制机制**

建议财政部门在加强科学编制与合理细化专项资金预算，以及有效开展专项资金绩效评价的基础上，对财政专项资金的监督检查要逐渐走出事后集中检查的“套路”，把重心转移到日常监督、事中监管上来，实现全方位、多层次、多环节的监督管理。建立健全监督检查与预算管理相互协调的监管机制，确保规范、有效的监督管理贯穿于专项资金活动始终，提高财政专项资金使用的经济性、效率性、效益性与公平性。

#### **（五）统筹年度实施项目，合理制定实施计划，推进项目实施进度**

建议项目单位根据主管部门年度工作重点和要求，统筹规划年度实施项目，合理确定年度任务目标，并根据项目单位实际承载能力、资金配套投入与实施能力等因素，合理设置年度任务任务。同时，充分考虑项目实施周期，合理规划项目进度，制定详细工作方案，并建立相关工作及目标的考核机制，确保各项目能够有序、规范开展相关工作，避免年度工作因计划不足或其他原因无法实施。

#### **（六）建立健全长效管理机制**

建议项目单位制定各实施项目的中长期发展规划和目标，建立有效的目标引导机制，指导项目实施方向和规划

方向一致。同时，针对年度开展项目较多情况，将责任细化到人或小组专门负责，并健全建立资金保障体系。合力提升项目的持续开展，增进项目长效管理。

## 附件 1.指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	分数	评分说明
A 决策 (15)	A1 项目 立项 (4)	A11 立项 依据充分 性		2	考察项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	每个要素分别占 20% 权重分。	2	《中央政法委员会、中央社会治安综合治理委员会关于深入开展平安建设的意见》中要求加强社会治安综合治理基层基础工作,形成以基层党组织为核心,基层自治组织为基础,基层综合治理、政法组织为骨干的社会治安综合治理工作网络,筑牢维护社会治安和社会稳定的第一道防线。
		A12 立项 程序规范 性		2	考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	要素①占 40%权重,②③分别占 30%权重分。	2	经与项目单位沟通了解,项目单位通过内部会议决议向财政部门申请立项,立项申请和审批程序规范。
	A2 项目 目标 (5)	A21 绩效 目标合理 性		3	考察项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有全面清晰的绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	每个要素分别占 25% 权重分。	2	项目单位为该项目制定了明确清晰的绩效目标,绩效目标内容与实际工作相关,且项目预期产出和效益符合正常水平。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	分数	评分说明
		A22 绩效指标明确性		2	考察绩效目标设定的绩效指标是否清晰，并细化、量化，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	要素①占 40%权重，②③分别占 30%权重分。	1	项目单位将各绩效目标进行细化分解，分解为可供执行的指标，但项目单位细化指标不够标准，覆盖面不全。
	A3 资金投入 (6)	A31 预算编制合理性		4	考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	每个要素分别占 25%权重分。	2	项目单位未提供预算编制依据及明细，未提供预算测算标准，对年度计划执行的项目分别列支预算，但均无预算明细，其中心理服务体系建设和禁燃禁放工作预算金额与实际执行相符，其他项目与实际执行有偏差
		A32 资金分配合理性		2	考察项目预算资金分配是否有测算依据，与补贴单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	每个要素分别占 50%权重分。	0	项目单位未提供该项目资金具体分配明细及分配依据等资料。
B 过程 (30)	B1 资金管理 (12)	B11 资金到位率		2	考察实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	指标分值=资金到位率×相应权重。	2	该项目预算资金批复 200 万元，下达预算资金 200 万元，该项目资金到位率 100%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	分数	评分说明
		B12 资金到位及时性		2	考察项目资金到达项目实施单位的及时程度。	每笔资金是否按照计划时间到达项目单位。	资金及时到位得满分，每发现一例延迟，扣除 5%权重分。	2	经过访谈与资料得知，该项目预算资金批复后，下达至预算单位，预算资金下达及时。
		B13 预算执行率		4	考察项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	预算执行率 95%以上得满分，预算执行率每增加/减少 1%，扣权重分值 3%，扣完为止。	0	该项目预算资金下达 200 万元，年度实际支出 277.32 万元，预算执行率 138.66%，依据评分标准，该项指标不得分。
		B14 资金使用合规性		4	考察项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金支出方向是否与预算安排相符；③资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	各要素分别占 25%权重分。	2	该项目资金使用中，部分资金使用与预算安排的工作不符，但该项目资金拨付的审批程序和手续齐全，依据评分标准，该项指标得 2 分。
	B2 组织实施 (18)	B21 项目管理制度健全性	B211 业务管理制度健全性	3	考察项目实施单位制定业务管理制度情况，制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①项目主管部门和实施单位均建立了适用得业务管理制度；②业务管理制度合法、合规、完整，及时更新且不存在重大缺陷。	两项都符合得 100%权重分；有一项不符合扣权重分的 50%，扣完为止。	2	项目主管部门制定了业务管理制度，如市委政法委制定印发《2019 年全市综治和平安建设工作要点》及《濮阳市平安乡村建设三年行动计划》以及其他项目相关制度，但项目单位未制定本部门的项目管理制度，各项工作开展均按照上级部门制度执行。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	分数	评分说明
			B212 财务管理制度健全性	3	考察项目实施单位制定财务管理制度情况，制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①项目主管部门和实施单位均建立了适用得财务管理制度；②财务管理制度合法、合规、完整，及时更新且不存在重大缺陷。	两项都符合得 100% 权重分；有一项不符合扣权重分的 50%，扣完为止。	3	该项目资金支出根据开发区政法办《政法办财务管理制度》，且该项目财务管理制度合法完整，不存在重大缺陷。
		B22 项目管理制度执行的有效性	B221 监督管理执行有效性	2	考察项目实施是否符合相关管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。	①组织机构保障，有专职机构或专人负责；②动态监测、考核结果应用有效；③档案、台账保存完整。	各要素分别占 1/3 权重分	1	经资料核查，项目单位针对扫黑除恶专项斗争工作制定有专人实施外，其余项目并无专人负责项目开展，对项目实施过程监督考核，并保存相关档案和台账。
	B222 工作计划完整性		3	考察项目单位是否为各子项目实施的具体工作制定具体实施方案，并参照执行。	①政法办是否针对年度实施的项目分别制定相应的工作计划及方案；②方案完整且科执行性强。	两项都符合得 100% 权重分；有一项不符合扣权重分的 50%，扣完为止。	1	项目单位为禁燃禁放工作和扫黑除恶专项斗争工作制定了实施方案，并参照方案实施，其他预算批复项目均未制定年度工作方案。	
	B223 工作考核执行有效性		4	考察项目单位是否为各子项目实施制定相应的考核和监督管理办法，并按照国家考核办法进行考核总结。	①区政法办对各项目年度实施情况按照相关考核办法及管理辦法进项考核；②考核记录完整、资料齐全。	各要素分别占 1/3 权重分	2	项目单位未提供预算安排的年度实施子项目考核结果及考核内容档案，但项目单位对实施得扫黑除恶、心理服务体系建设和禁燃禁放工作进行年度成果总结，符合主管部门及上级单位考核要求。	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	分数	评分说明
			B223 财务监控有效性	3	考察项目实施是否符合相关管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核财务管理制度的有效执行情况。	①已制定或具有相应的监控机制；②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；③按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况；④资金使用进行了有效的成本控制。	各要素分别占 25%权重分	1.5	经核查，项目单位建立专项资金管理机制及预算资金监控机制，但未对该项目预算资金进行有效监控，部分资金使用未按照财政批复预算项目进行列支。且该部分项目实施中未按预算安排进行控制，如冬季大巡防，超支比例 550%。
C 产出 (30)	C1 产出数量 (14)	C11 年度计划工作完成率		14	该指标考察项目单位年度计划实施项目的完成情况。	按照初预算申请，年度内完成以下 7 项工作：①巡防辅警培训等工作；②禁毒工作；③扫黑除恶专项斗争；④冬季大巡防工作；⑤心理服务体系建设；⑥禁燃禁放工作；⑦反恐工作。	年度计划工作全部完成得满分，每缺少一项扣权重分值 2 分，扣完为止。	10	根据与项目单位的访谈，该项目下的 7 个子项目均完成了年度计划工作，但除了冬季大巡防、禁燃禁放、心理服务体系建设三个项目资金出自本项目，其他资金均处在别的项目。
	C2 产出质量 (10)	C21 年度计划工作完成合格率		10	考察项目单位年度工作实施质量，是否按照文件及上级要求保质保量完成计划工作。	预算安排 7 个项目得完成质量及验收报告或根据项目总结评价完成质量情况。	全部项目验收合格或上级评比获得相应名次为合格。全部合格得满分，未全部合格按照合格比例得分。。	7	根据项目单位提供得工作总结，该项目中到黑除恶、心理服务体系建设、禁燃禁放及冬季大巡防、巡警、辅警培训项目项目实施均符合相关部门考核，禁毒工作开展情况及反恐工作未提供相关情况。
	C3 产出时效 (6)	C31 年度计划工作完成及时性		6	考察计划实施项目完成的及时程度。	年度预算安排的工作是否按照计划及时完成。	年度计划安排的工作全部及时完成得满分，未全部及时完成，根据完成程度得分。	4	根据项目单位提供的工作总结，项目单位年度及时完成 5 项工作，占比 71.43%，依据评分标准，该项指标得 4 分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	分数	评分说明
D 效益 (25)	D1 社会效益 (15)	D11 提升巡警、辅警业务工作能力和		2	该指标考察通过巡、辅警教育培训,对其业务能力提升情况	根据年初计划安排,对巡、辅警进行培训,提高其执法能力及服务态度。	按照计划实施并达到预期目标得满分,未按照计划实施或未达到预期目的不得分。	2	根据项目单位提供的资料,项目单位年度对巡辅警进行培训且考核合格,提升其服务能力。
		D12 降低因毒品引发的刑事及治安案件		2	该指标考察禁毒工作实施后,区域内毒品案件及因毒品引发的刑事及治安案件的下降情况	根据年初计划安排,实施禁毒工作,提高毒品类执法力度,降低相关案件的发生情况。	按照计划实施并达到预期目标得满分,未按照计划实施或未达到预期目标不得分。	0	项目单位未提供该项目得禁毒工作实施情况及实施效益,以及相关案件的下降改善情况。
		D13 提升涉黑涉恶案件大及力度		2	该指标考察扫黑除恶专项斗争开展后,本区域内对涉黑涉恶时间的高压打击情况。	根据年初计划安排,实施扫黑除恶专项斗争工作,严厉打击区域内涉黑涉恶事件,及时排查相关线索,确保清楚殆尽。	按照计划实施并达到预期目标得满分,未按照计划实施或未达到预期目标不得分。	2	项目单位提供扫黑除恶项目专项总结,年度内各类涉恶案件 34 件,抓获犯罪嫌疑人 192 人,刑事拘留 143 人,逮捕 118 人,行政拘留 8 人,起诉 130 人,取保候审 60 人,判决 55 人,查扣涉案资产 200 余万元,对黑恶势力犯罪严厉打击。
		D14 促进辖区群众心理健康		2	该指标考察心理服务体系建设项目实施后,对本地区群众心理健康情况得促进效果。	根据年初工作计划安排,实施心理健康服务体系建设,促进辖区内群众心理健康,提升区域内平安建设情况。	按照计划实施并达到预期目标得满分,未按照计划实施或未达到预期目标不得分。	2	社区戒毒社区康复人员和社区矫正人员做团体辅导活动 17 次,社区矫正团体活动 10 次。心理咨询师群众了解自我、管理情绪和行为、学会人际交往、增强社会功能等,收益人员共计 1200 人。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	分数	评分说明
	D2 生态效益 (2)	D21 改善区域空气质量		2	该指标考察禁燃禁放工作实施对区域内空气质量及环境的改善情况。	根据年初工作计划安排, 实施禁燃禁放工作, 强化开发区治安管理工作, 改善开发区空气质量和环境质量。	按照计划实施并达到预期目标得满分, 未按照计划实施或未达到预期目标不得分。	2	经开区 2020 年底, 查处烟花爆竹行政案件 7 起, 治安拘留 2 人, 行政处罚 5 人, 共罚款 1700 元, 收缴烟花爆竹 10 箱, 有效改善开发区治安环境及空气质量。
	D3 可持续影响 (10)	D21 部门协调有效性		5	考察项目单位在调动部门之间协调合作机制实施情况。	①各项目实施均与相关单位建立有效协同合作机制; ②各合作机制均能有效促进项目实施, 并促进项目达到预期效果	两项均符合得满分, 有一项不符合得 50% 分值, 均不符合不得分。	3	该项目在实施中, 扫黑除恶专项斗争建立与公安、市监局、住建局等协同机制, 禁燃禁放工作与区域内环保局、安监局、住建局等单位建立各自领域得协同机制, 共同促进项目实施并达到效果
		D32 长效机制健全性		5	考察项目单位是否有长远的发展规划或措施, 落实相关机制	①各项目是否制定中长期发展规划; ②是否对历年工作实施情况进行总结分析; ③历次考核、检查发现的问题是否及时整改。	具备一个得分要素, 得指标分值的 1/3。	2	该项目实施属于经常性项目, 可能年度与年度之间实施具体项目存在差异, 但项目单位未对历年平安建设工作要点等进行总结, 建立长效管理机制, 对历次考核中发现得问题得到整改。
	D4 满意度 (5)	D41 居民群众满意度		5	社会公众对平安建设工作的满意度	满意度一般采用社会调查的方式, 满意度应达到 85% 以上。	满意度≥85%, 得满分; 每下降 1%, 扣权重分值的 2%; 扣完为止。	4	根据满意度调查, 开发区居民群众对该项目实施满意度为 78%, 依据评分标准, 该项指标得 4 分。
合计				100				63.5	

附件 2 基础表

表 2-1 补贴发放表

2020 年春节禁燃禁放值班补贴

日期	姓名	金额 元	签名	姓名	金额 元	姓名
一月二十四日除夕	史永生	100	史永生	王庆丰	100	王庆丰
	崔晓刚	100	崔晓刚	赵 阳	100	赵 阳
	冯丽丽	100	冯丽丽	刘淑霞	100	刘淑霞
	胜照党	100	胜照党	徐明晶	100	徐明晶
	杨金玲	100	杨金玲	范瑞涛	100	范瑞涛
	刘 梅	100	刘 梅	岳远峰	100	岳远峰
	张 洁	100	张 洁	卢少北	100	卢少北
	张振亮	100	张振亮	任炳振	100	任炳振
	黄盼革	100	黄盼革	卢云飞	100	卢云飞
	田星星	100	田星星	肖丕旭	100	肖丕旭
	张东升	100	张东升	李殿生	100	李殿生
	胜瑞江	100	胜瑞江	朱德川	100	朱德川
	宗冬濮	100	宗冬濮	赵国亮	100	赵国亮
	任世超	100	任世超	谢传忠	100	谢传忠
一月二十五日春节	史永生	100	史永生	王庆丰	100	王庆丰
	崔晓刚	100	崔晓刚	赵 阳	100	赵 阳
	韩 静	100	韩 静	谢传忠	100	谢传忠
	李殿生	100	李殿生	刘淑霞	100	刘淑霞
	罗 静	100	罗 静	马天玉	100	马天玉
	边署名	100	边署名	王 猛	100	王 猛
	杜丽娟	100	杜丽娟	艾永峰	100	艾永峰
	张文娟	100	张文娟	郭云霄	100	郭云霄
	张广茹	100	张广茹	王 猛	100	王 猛
	胜照党	100	胜照党	孙振森	100	孙振森
	卢云飞	100	卢云飞	张振亮	100	张振亮
	王 杰	100	王 杰	赵国亮	100	赵国亮
	任世超	100	任世超	张 贺	100	张 贺
	胜瑞江	100	胜瑞江	岳远峰	100	岳远峰
刘 梅	100	刘 梅	任炳振	100	任炳振	

本页合计：¥5800 元 大写：伍仟捌佰元整

日期	姓名	金额	签名	姓名	金额	姓名
一月二十六日初二	杨金玲	100	杨金玲	李杰	100	李杰
	谢传志	100	谢传志	张洁	100	张洁
	徐明晶	100	徐明晶	黄盼革	100	黄盼革
	冯丽丽	100	冯丽丽	侯亚茹	100	侯亚茹
	任炳振	100	任炳振	刘梅	100	刘梅
	申颖恩	100	申颖恩	刘淑霞	100	刘淑霞
	卢云飞	100	卢云飞	范瑞涛	100	范瑞涛
	张东升	100	张东升	李文娟	100	李文娟
	肖丕旭	100	肖丕旭	张贺	100	张贺
	朱德川	100	朱德川	田星星	100	田星星
	卢少北	100	卢少北	徐明晶	100	徐明晶
	张文娟	100	张文娟	任世超	100	任世超
	卢振乾	100	卢振乾			
一月二十七日初三	马天玉	100	马天玉	胜照党	100	胜照党
	宗冬濮	100	宗冬濮	李殿生	100	李殿生
	王猛	100	王猛	边署名	100	边署名
	艾永峰	100	艾永峰	王杰	100	王杰
	郭云霄	100	郭云霄	王莉娟	100	王莉娟
	艾庆川	100	艾庆川	冯欣惠	100	冯欣惠
	杜丽娟	100	杜丽娟	张振亮	100	张振亮
一月二十八日初四	张广茹	100	张广茹	王炳龙	100	王炳龙
	任炳振	100	任炳振	田星星	100	田星星
	孙振濮	100	孙振濮	张文娟	100	张文娟
	张东升	100	张东升	刘淑霞	100	刘淑霞
	卢云飞	100	卢云飞	刘梅	100	刘梅
	王炳龙	100	王炳龙	田星星	100	田星星
	胜照党	100	胜照党	李文娟	100	李文娟
	张贺	100	张贺	范瑞涛	100	范瑞涛
张贺	100	张贺				

本页合计：5000元 大写：伍仟柒佰元整

日期	姓名	金额	签名	姓名	金额	姓名
1月29日 初五	马天玉	100	马天玉	冯欣慧	100	冯欣慧
	艾永峰	100	艾永峰	刘梅	100	刘梅
	郭三青	100	郭三青	胜照党	100	胜照党
1月30日 初六	李殿生	100	李殿生	范瑞涛	100	范瑞涛
	任炳振	100	任炳振	刘淑霞	100	刘淑霞
	申颖恩	100	李殿生	王莉娟	100	王莉娟
	卢云飞	100	卢云飞	王炳龙	100	王炳龙
	赵阳	100	赵阳			
本页合计 ¥1500元 大写：壹仟伍佰元整						

以上共计：¥12900元（大写：壹万贰仟玖佰元整）。



## 附表 2-2: 扫黑除恶专项斗争绩效目标申报表

部门预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		扫黑除恶专项斗争工作经费				
部门名称						
单位名称		政法办				
项目资金 (万元)	年度资金总额	30 万元				
	其中: 财政拨款	30 万元				
	其他资金					
年度目标		<p>截至目前, 全区破获各类涉恶案件 34 件, 抓获嫌疑人 192 人, 刑事拘留 143 人, 逮捕 118 人, 行政拘留 8 人, 起诉 130 人, 取保候审 60 人, 判决 55 人, 查扣涉案资产 200 余万元, 对黑恶势力犯罪的压倒性态势已经形成。下一步将深入贯彻落实中央、省委、市委和党工委关于扫黑除恶专项斗争工作要求, 坚持有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱的原则, 重拳出击依法严惩, 始终保持对黑恶势力的严打高压态势。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
	产出指标	社会治安	公民安全指数	≥90%	公民所在区域安全的抽样调查	
			灾害事故	0	意外爆炸、恐怖袭击、剧毒污染、其他灾害	
			受害损失	200 余万元	社会公共财产损失+个人财产损失	
		社会治安	涉黑案件办结数	34 起		
			重大案件结案率	≥90%	重大案件结案/重大案件数×100%	
			检察机关直接立案结案率		检察机关直接立案结案数/检察机关直接立案数×100%	
		时效指标	资金到位率	100%	扫黑除恶专项斗争资金到位率	
	成本指标	财政投入比重		公共安全财政预算/总预算		
		行政运行成本	100%	项目行政运行支出/项目资金总额*100%		

			占比		
效益指标	经济效益指标	优化经济发展环境	保稳定	保稳定	
	社会效益指标	保障人民群众的生命财产安全	保障人民群众的生命财产安全	保障人民群众的生命财产安全	
	可持续影响指标	优化经济发展环境，强化社会治安综合治理，依法维护正常的社会秩序，努力维护社会大局稳定。	优化经济发展环境，强化社会治安综合治理，依法维护正常的社会秩序，努力维护社会大局稳定。	优化经济发展环境，强化社会治安综合治理，依法维护正常的社会秩序，努力维护社会大局稳定。	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	≥90%	干警满意率抽样调查	
填报人：赵阳 13939377976		项目负责人：崔小刚 联系方式：			

附表 2-3: 心理服务体系建设绩效目标申报表

部门预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		心理服务体系建设			
部门名称		政法办			
单位名称		政法办			
项目资金 (万元)	年度资金总额	30 万元			
	其中: 财政拨款	30 万元			
	其他资金				
年度目标	乡(镇、办)综治中心要完成心理服务中心建设, 实现心理服务由城区向农村的延伸, 达到心理服务无盲区、全覆盖。建设“四个五”的工作体系: 一是依托“网格员”、中小学校辅导员、乡(镇、办)专职工作人员、社会志愿者和辖区民警五类服务人员; 二是建立线上、线下、重点人群、专家组、培训组五条服务主线; 三是完善测评、培训、科普、咨询、筛查五大体系; 四是实现线上多元化服务全覆盖、线下心理服务专业化运行、心理服务人员的专业队伍、心理科普与测评筛查全覆盖, 不断提高人民群众“获得感、幸福感、安全感”的五个目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	辖区每年前来咨询人员数量比例	≥100%	咨询人员数量/辖区人口数量*100%
			接受心理治疗人员数量	≥50 人	辖区每年接受心理治疗人员数量
			大型活动次数	≥12 次	每年在辖区进行大型讲座或团队服务次数
	质量指标	质量指标	心理隐患治愈率	≥75%	心理疾病治愈患者/患者总人数
心理服务工作人员培训率			75%以上	接受培训的区心理服务工作人员/区心理服务工作人员总人数	

	成本指标	设备资金投入	10 万元	购置心服设备资金量	
		场地建设投入	10 万元	心服场地建设资金量	
		人员培训投入	10 万元	人员培训投入资金量	
	效益指标	经济效益指标	优化经济发展环境	保稳定	促经济发展
		可持续影响指标	保稳定	包稳定	维护社会大局稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意率	≥90%	对参与心服培训的工作人员进行抽样调查
			咨询人员满意率	≥90%	对前来咨询的人员满意度进行抽样调查
	填报人：赵阳		项目负责人：王庆丰		
联系方式：13939377976		联系方式：			

## 附件 3.访谈报告

### 开发区政法办访谈报告

1.请简要介绍本项目概况（包括预算安排情况、项目实施情况和预算执行情况等）。

2020年预算申请200万元，实际支出277.32万元，预算执行率为138.66%。主要是因为年度内实施了很多年初预算未列支但有比较紧急的项目，造成了项目资金超支。

2.请简要介绍经济技术开发区政法工作办公室在本项目中的职责定位。

负责根据年度工作计划编制预算，并提交财政部门审核，作为项目单位，根据预算申请实施年度工作，并对工作具体实施过程进行监督和管理。

3.请简要介绍经济技术开发区政法工作办公室在本项目中具体实施工作。

2020年经开区“平安建设专项”工作计划实施内容包含5个部分的工作，主要是巡、辅警培训和工作经费、禁毒工作、扫黑除恶专项斗争工作、冬季大巡防工作、心理服务体系建设工作、禁燃禁放工作、反恐工作。但是因为年初预算批复下达时间较晚，像巡辅警培训、禁毒工作、扫黑除恶等工作的经费都从其他经费中列支了，在这个项目中资金也用于列支其他项目。

4.请简要介绍经济技术开发区政法工作办公室通过本项目的实施得出的总结和经验。

2020年8月19日，濮阳市在全省首家成立平安志愿者

联合会，由退休干部、退休机关人员、热心市民等组成。  
目前已在五县四区和 33 家市直单位成立平安志愿者协会和  
平安志愿者行业分会，在部分大中型企业和行政村（社区）  
广泛建立平安志愿者服务站 500 余个，招募平安志愿者 25  
万余人。通过开展平安志愿服务活动，推动社会治理  
现代化深入开展，不断推进人与人之间，不同社会主体之  
间的了解和沟通，动员全社会的力量有效化解社会矛盾，  
推动平安建设发展。

## 附件 4 满意度问卷

### 社会满意度分析报告

#### 一、调研目的

为客观测定平安建设项目的社会效果，依据本次绩效评价的目标，引入“满意度”指标，对平安建设项目的满意度进行调查，并通过对调查问卷结果的统计分析，发现项目实施和管理中的问题，进而为项目提供参考。

#### 二、调研对象

本次调研的对象为辖区居民。

##### 1. 调研内容

(1) 对该项目实施效果的满意度。

(2) 对项目的意见和建议，通过开放式问答收集，涵盖各个方面。

##### 2. 调研方法

问卷调查采取按比例抽样的方式进行。在全面调研开展之前会先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行修改和调整。评价过程中还将采用现场勘察、档案法、市场比较法获取相应数据。然后采用评价模型进行定量和定性分析评价，处理数据。

##### 3. 抽样方式

为确保问卷调研的全面性，本次调研问卷调查采取随机抽样的方式进行，对城乡居民进行满意度调查。

##### 4. 问卷调查结果

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学

性和严谨性，由评价组工作人员组织问卷的发放与回收。满意度调查结果为 78%。

## 5.调查问卷具体汇总分析

本次对平安建设项目进行问卷调查，调查问卷范围：本区居民。问卷发放 50 份，有效回收 50 份，回收率 100%。综合满意度为 78%。

以下就调查问卷统计情况做扼要分析：

### 一、基本问题

(1) 您认为开发区目前的治安管理是否提升？

A.是 B.否

对于本次问卷调查 50 份问卷中，其中 34 人选择 A.有所提升，占比 68%。剩余 16 人选择 B.认为一般，占比 32%。

(2) 您认为开发区实施治安治理的力度是否较以前严格？

A.是 B.否

对于本次问卷调查 50 份问卷中，其中 45 人选择 A.满意，占比 90%。剩余 5 人选择 B.认为一般，占比 10%。

### 二、满意度问题

(1) 您对平安建设实施的效果是否满意？

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

据问卷反映，对该项问题的满意度为 78.5%：

选项	A	B	C	D	E
人数	21	18	8	3	0
百分比	42%	36%	16%	6%	0%

(2) 您对辖区实施的禁放工作安排是否满意？

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

据问卷反映，对该项问题的满意度为 72%:

选项	A	B	C	D	E
人数	14	18	16	2	0
百分比	28%	36%	32%	4%	0%

(3) 您对开发区近些年治安治理状况是否满意?

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

问卷反映，对该项问题的满意度为 81.35%:

选项	A	B	C	D	E
人数	24	16	8	2	0
百分比	48%	32%	16%	4%	0%