中共达州市达川区委政法委员会

项目预算绩效监控分析及整改报告

**一、项目基本情况**

**（一）项目实施依据**

根据《达州市达川区财政局关于批复2019年区级部门预算的通知》精神，安排维稳工作经费40万元，国安办工作经费 10万元，社会管理创新办工作经费5万元，大调解中心工作经费10万元，大调解个案补助80万元，党建经费10万元，铁路护路联防工作经费12万元，群防群治经费6万元，综治办工作经费3万元，社区矫正工作经费2万元，法治安区工作经费20万元，综治创先经费10万元，网格员手持终端机补助30万元，网格员账号使用费67万元，专职网格员工资 388万元，专职网格员养老保险160万元，专职网格员工伤保险11万元，网格服务通讯费24万元，兼职网格员工资53万元，网格PC终端服务费6万元，城市社区网格化管理工作经费44万元。

**（二）项目实施期限**

2019年1月1日起，2019年12月31日结束。

**（三）项目主要内容、涉及范围**

1.情报信息研判和稳定隐患排查化解 ；2.组织区级各单位各部门开展综合治理创优争优活动；3.探讨研究社会管理新方法新思路；4.指导全区大调解工作；5.给予参与个案调解的单位工作经费补助；6.组织机关党员参加党内活动 ；7.加强铁路周边治安联防 ；8.组织群众开展治安联防活动 ；9.统领全区综治工作；10.组织社区开展刑满释放人员帮教工作 ；11.完成城市社区复杂的网格化工作；12.为实现网格管理互联互通，为网格员正常工作提供人力、财力保障。

**（四）项目资金安排安排落实、收入情况**

截止2019年10月31日，财政共下拔项目资金826万元，并已全额支出。

**二、项目核对和确定情况**

**（一）项目的绩效目标、绩效指标设定情况**

在区委的坚强领导下，坚持以全年目标任务为中心，不断提高我单位预算管理水平。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，确保政法工作始终保持正确的政治方向，较好完成维护稳定工作；二是牢固树立总体国家安全观，坚决维护新时代国家政治安全；三是以法治为引领，服务经济发展大局；四是依法打击和惩治违法犯罪活动，提升人民群众安全感和满意度；五是坚持科技引领，提高综治工作智能化水平；六是深化司法体制改革，推进法治达川进程；七是完善体制机制，提升政法工作履职能力和领导水平。

**（二）绩效目标的核对情况**

2019年绩效目标无调整，各项目标均在年初绩效指标设定范围内完成。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

有健全的项目实施机构并严格执行项目管理。各相关业务处室办负责专项业务的组织实施，办公室负责项目资金的管理。

**（二）项目管理情况分析**

一是有健全的项目管理制度，建立健全各项财务管制度、单位内控管理制度和项目绩效管理办法等规章制度。加强制度建设，强化内部管理，使项目管理规范有序。

二是建立起经费管理内部监测机制，要求办公室负责监测工作，对每月的会议费、差旅费、办公费、公务用车运行维护费进行监测，进行财务数据分析，并建立反馈制度；政治处实行监督，定期进行评估考核，实行内部审计；切实采取节约降耗的有效措施。

三是具备良好的资产管理台账系统，用于加强固定资产登记建账，动态管理。办公室设有准确、完整的台账。每项固定资产的使用和管理责任落实到人，以明确责任、安全保管、合理使用。定期进行固定资产清查盘点，以做到账、卡、物相符。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目实际产出情况**

截止10月份，已完成情报信息研判和稳定隐患排查化解 ；组织区级各单位各部门开展综合治理创优争优活动；组织探讨研究社会管理新方法新思路；指导全区大调解工作；组织机关党员参加党内活动；加强铁路周边治安联防；组织群众开展治安联防活动；组织社区开展刑满释放人员帮教工作；完成城市社区复杂的网格化工作；12.为网格员正常工作提供人力、财力保障，实现网格管理互联互通等工作。

实施时效指标方面，因专项经费项目属于日常公用经费支出范畴，主要评价是按预算安排组织实施，并且是学年性业务正常开展，实施时效为2019年1月1日至12月31日，全年各项支出均能保证常年性业务正常开展。

实施成本指标方面，按成本预算控制，设置预期预算使用率100%，在保持相同预算资金支出数额支出数额情况下，尽可能扩大产出，实际使用率为100%。

**（二）效果和效益情况**

社会效益方面，一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，确保政法工作始终保持正确的政治方向，较好完成维护稳定工作；二是牢固树立总体国家安全观，坚决维护新时代国家政治安全；三是以法治为引领，服务经济发展大局；四是依法打击和惩治违法犯罪活动，提升人民群众安全感和满意度；五是坚持科技引领，提高综治工作智能化水平；六是深化司法体制改革，推进法治达川进程；七是完善体制机制，提升政法工作履职能力和领导水平。其中各项指标完成率均达到95%以上。

可持续影响和服务满意度方面，通过我单位维稳情报信息研判和稳定隐患排查化解；综合治理创优争优活动；全区大调解工作；机关党员党内活动；铁路周边治安联防；群众治安联防活动；社区刑满释放人员帮教工作；城市社区复杂的网格化工作等各项工作的开展，为勇当争创全省经济副中心排头兵创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。服务对象满意度大于95%，超过了预期设定值。

**五、存在的主要问题及改进的措施和建议**

**（一）主要问题**

1.在目标设定方面，针对专项资金的目标实现，由于项目本身属于日常公用经费类的资金，涉及难以量化的因素，部分定性与定量指标匹配缺乏可衡量性和时效性。项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员配备还显不足。

2.在资金分配方面，项目资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异。

3.业务管理方面，总体上说各相关业务处室对于业务进展情况的实施过程、通报情况以及事后考察的机制有待完善。

**（二）改进措施与建议**

1.进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力，配备相关人员专门负责项目支出运行管理。

2.在资金分配方面，项目资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异。因此，应根据项目活动、项目开支范围、成本定额等有关资料来更精确的进行项目经费预算，加强相关业务处室和办公室的沟通联系。

3.业务管理方面，继续加强业务学习，按季度对项目进行绩效评价工作；同时落实问责机制，将项目工作完成情况作为绩效考核的评价依据，以提高部门工作的效率和效果。

**(三)绩效跟踪结论**

分析2019年1-10月项目绩效运行情况，我单位认为在年度预算上应该坚持动态性、全面性的标准，全面考虑此项目的实际情况，较好的完成了年初工作目标计划，并在总结现有经验的基础上，逐步实现工作制度化、规范化。一是对绩效评价结果进行分档，针对不同的评价结果，与预算资金安排实行挂钩；二是将评价项目绩效情况、存在的问题及相关建议反馈给被评价的相关业务处室，并督促其落实整改；三是建立评价信息报告制度，将绩效评价工作开展情况及重点评价项目绩效情况等机关党组报告，同时对相关单位绩效自评完成进度、质量以及组织开展等情况，在一定范围内予以通报。