附件1：

**玛纳斯县财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

参考模板

项目名称：平安城市视频监控项目建设款

实施单位（公章）：玛纳斯县公安局

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：

填报时间：2019年1月15日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**主要职能：（1）、保持严打高压，继续深化对敌斗争；（2）、坚持多措并举，强化社会治安防控；（3）、坚持综合施策，强化行政服务管理；（4）、深化四项建设，打牢公安基层基础**

**机构情况：我单位机构数1个、共有职能部门30个。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**预期目标及阶段性目标：提前预防和打击犯罪，追踪线索，为办案提供证据。减少违反犯罪事件，及时监控全县各地，预防严重违法犯罪事故发生，从而提高办公效率，充分发挥公安职能，维护社会稳定。确保社会大局稳定。**

**项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：经费主要用于我局购置公安信息专用设备。本项目共设置一级指标3个、二级指标9个、三级指标9个指标。其中已完成三级指标9个。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**玛纳斯县公安局拘留所项目2018年安排总金额10万元。由我局向县财政局申请资金，县财经领导会议小组同意后办理采购手续，相关手续齐全后向财政局申情资金，做直接支付支付给供货方。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**平安城市视频监控项目款前期费用本年共支付10万元。资金全部到位，并且按照公安厅要求使用资金，资金全部到位，并且按照公安厅要求使用资金，年末财政拨款无结余。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**项目资金由我局统一管理（因此项资金为公安厅专项资金，主要用于建设平安城市监控项目），政府采购办根据我局相关要求对招标相关参数及质量进行监管，支付时我局进行五级审批后支付。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**项目投标情况：根据采购管理办法办理政府采购手续，我局资金使用严格执行我局各项规章制度，资金落实到位，不拖欠，不做项目外的其他支出。资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。2018年项目资金无调整情况。**

**（二）项目管理情况分析**

**1、管理制度、办法的制定：以努力用好每一分钱，办好每一件事的为原则，不断提高各项经费的管理水平和使用效益。按照公安厅及上级部门制订的相关财务制度，我局也根据单位的实际情况制定了切实可行的《财务管理制度》、《财务岗位职责》、《差旅费报销制度》等会计制度，及时学习更新相关规定，根据内部管理的需要，明确了工作岗位职责和权限。**

**2、规范资金使用，提高使用效益。为进一步规范财政资金管理，强化单位责任意识，进一步完善专项资金管理，提高财政资金使用效益，我局先后制定了支出管理制度、专项资金管理制度以及稽核制度，单位项目资金使用严格执行“三重一大”管理制度，对单位重大支出上会讨论，经办人具体实施，主管领导监督，进行层层监督管理。把资金的使用落到实处。我局项目支出的管理贯穿项目的全过程，从项目的设计、施工、技术、相关设施的配套、专项资金的管理使用，到项目的竣工验收。按照我局纪检督查部门的要求，采用询问、参与、检查、调查等方式进行。我局对在工作实施中不按规定办事、玩忽职守、弄虚作假、违反有关廉政建设规定的行为，都要严格查处。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**本项目共设置一级指标3个、二级指标9个、三级指标10个指标。其中已完成三级指标10个，指标完成率为100%。**

1. ****产出指标完成情况分析。****

**（1）项目完成数量。全年支付金额10万元，完成率100%。**

**（2）项目完成质量。社会面治安监控覆盖率90%，完成率100%。**

**（3）项目时效。资金执行率100%，完成率100%。**

**（4）项目成本。上级专项资金金额10万元，完成率100%。**

****2、效益指标完成情况分析****

**（1）项目实施的社会效益指标。各类犯罪案件发案情况，犯罪案件明显减少，维护社会治安明显好转稳定，严厉打击毒品犯罪，犯罪数逐年减少，完成率100%。**

**（2）项目实施的可持续影响分析。预计该项目长期维护社会面管控**，已完成该项目指标，完成率100%。

****3、满意度指标完成情况分析****

**加强法律打击力度，维护社会稳定满意度，该项目指标全部完成，预计群众满意度＞95%，实际群众满意度100%。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析。**

该项目已完成所有设定的绩效目标任务，完成率100%，不存在未完成目标值情况。

**（三）预算执行进度与绩效指标偏差分析。**

该项目预算执行进度与绩效指标总体完成率无偏差。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**学习更新相关规定，根据内部管理的需要，明确工作岗位职责和权限。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

**1、经验及做法：对专项资金，我局严格按照财务管理制度、专项资金管理办法以及本部门厉行节约制度执行，各项专项资金，做到了财政、上级、本部门的三方共同管理、监督，专款专用极大有效的预防和惩治违法犯罪行为，保护了公民合法权益，抑制了犯罪数，维护社会稳定和经济发展。**

**2、存在的问题**

**随者社会的发展、经济水平的发展以及公安业务发展的需要，用于（办案）业务经费和装备经费的开支呈现刚性增长，实际上级资金拨付较少，造成了该部分资金紧张。**

1. **建议**

**加大公安装备投入，提高公安装备的科技含量，提升公安机关的战斗力。最终达到公安装备在各项公安工作中“人尽其才，物尽其用”的目的。**

**（三）其他**

**无其他说明内容。**

**六、项目评价工作情况**

**我局严格按照上级部门下达的资金使用方式使用资金，切实做到每笔资金都由我局领导逐级审批，合理规范资金使用情况，确保资金落到实处，使资金使用效益达到最大化，切实保障办案部门正常运转。**

**项目资金管理过程规范，程序到位，完成了预期绩效目标，群众满意，社会反响好。取得了巨大的社会效益。**

**七、附表**

**《玛纳斯县财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 玛纳斯县财政项目支出绩效自评表 | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 平安城市视频监控项目建设款 | | | |
| 预算单位 | | | 玛纳斯县公安局 | | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | | 0 | | 执行数： | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 0 | | 其中：财政拨款 | 10 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 提前预防和打击犯罪，追踪线索，为办案提供证据。减少违反犯罪事件，及时监控全县各地，预防严重违法犯罪事故发生，从而提高办公效率，充分发挥公安职能，维护社会稳定。确保社会大局稳定。 | | | | 提前预防和打击犯罪，追踪线索，为办案提供证据。减少违反犯罪事件，及时监控全县各地，预防严重违法犯罪事故发生，从而提高办公效率，充分发挥公安职能，维护社会稳定。确保社会大局稳定。 | |
|
|
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 全年支付金额 | | 10 | 10 |
| 质量指标 | 社会面治安监控覆盖率 | | 90% | 90% |
| 时效指标 | 资金执行率 | | 100% | 100% |
| 成本指标 | 专项资金 | | 10 | 10 |
| 项目效果指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |
| 社会效益指标 | 犯罪案件发案情况 | | 犯罪案件明显减少 | 犯罪案件明显减少 |
| 维护社会治安明显好转稳定，严厉打击毒品犯罪 | | 犯罪数逐年减少 | 犯罪数逐年减少 |
| 生态效益指标 |  | |  |  |
| 可持续影响指标 | 社会面管控 | | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 加强法律打击力度，维护社会稳定满意度 | | >90% | >90% |