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：玛纳斯县反恐维稳基地综合楼及室内外附属设施项目建设款

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：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，改善办公环境，从而提高办公效率，提高接警处置效率，充分发挥公安职能，维护社会稳定。**

**项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围： 本项目共设置一级指标3个、二级指标9个、三级指标79个指标。三级指标可量化7个，占比75%，经费主要用于支付工程款。**

**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1103.63 万元。项目资金为上级部门安排1103.63 万元，资金已全部到位，执行率100%，**根据代建处监管的项目进展情况，向财政局申情资金，做直接支付支付给建筑单位。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**本项目资金总计1103.63 万元，预算执行率100%，项目资金主要用于支付工程款，结余资金0万元资金使用完成率100%。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**管理制度、办法的制定及执行：本项目支出符合玛纳斯县公安局相关财务管理制度，我局根据上级主管部门要求项目资金的使用严格按照各项规章制度执行运转，财务收支审批制度、财务稽核制度、会计主管岗位职责等制度规定，按照谁主管、谁负责的原则，明确项目管理和实施的具体责任；项目资金由县财政局统一管理，由代建处对项目进度及质量进行监管，支付时由代建处向财政局申请资金，建筑单位携监理、代建处签字的工程支付申请书及发票和相关中标合同手续在我局进行五级审批后，交由财政局支付。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**项目投标情况：实际项目总投入1103.63 万元，主要用于支付反恐维稳基地综合楼及室内外附属设施项目工程款，实施过程均按照公安局制定的项目管理制度执行。项目资金无调整情况。**

**验收情况：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。**

**（二）项目管理情况分析**

一、**项目管理制度建设：**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。

二、**日常检查监督管理：**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9个指标。其中已完成三级指标9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。 项目投资金额1103.63万元，建筑年限2年**

**（2）项目完成质量。专项资金依法执行率100%。**

**（3）项目时效。资金执行率100%，完成率100%。**

**（4）项目成本。资金投入1103.63万元，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。充分发挥公安职能，维护社会稳定，改善办公环境，方便群众办事，群众满意度明显提高。

（2）项目实施的可持续影响分析。预计该项目社会大局持续稳定＞90%，已完成该项目指标，完成率100%。

****3、满意度指标完成情况分析****

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，抑制了犯罪数，维护社会稳定和经济发展。

**2、存在的问题**

**无**

1. **建议**

**建立健全管理制度，加强项目建设管理，确保资金合理高效使用。**

**（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 | | | 反恐维稳基地综合楼及室内外附属设施项目建设款 | | | |
| 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： | 1103.63 |
| 其中：财政拨款 | | 0 | | 其中：财政拨款 |  |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 1103.63 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 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，改善办公环境，从而提高办公效率，提高接警处置效率，充分发挥公安职能，维护社会稳定。 | | | | 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，改善办公环境，从而提高办公效率，提高接警处置效率，充分发挥公安职能，维护社会稳定。 | |
|
|
| 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 | 项目投资金额 | | 1103.63 | 1103.63 |
| 建筑年限 | | 2年 | 2年 |
| 质量指标 | 专项资金依法执行率 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 资金执行率 | | 100% | 100% |
| 成本指标 | 上级专项资金金额 | | 1103.63 | 1103.63 |
| 项目效果指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |
| 社会效益指标 | 充分发挥公安职能，维护社会稳定 | | 提升公安形象 | 提升公安形象 |
| 改善办公环境，方便群众办事， | | 群众满意度明显提高 | 群众满意度明显提高 |
| 生态效益指标 |  | |  |  |
| 可持续影响指标 | 社会面防控 | | 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% |