附件1：

**玛纳斯县财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：玛纳斯县便民警务站建设项目

实施单位（公章）：玛纳斯县委政法委

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：

填报时间：2019年2月13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，打牢基层基础

机构情况：我单位机构数1个。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

预防暴恐、违法犯罪事故发生，从而提高公安干警应急处突能力，提高接警处置效率，充分发挥公安职能，维护社会稳定。

经费主要用于便民警务站项目建设项目工程款

**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**

工程款总支付344.5万元，2018年应支付180.89万元，县级配套资金180.89万元，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**

工程款总支付344.5万元，2018年支付180.89万元，县级配套资金180.89万元，资金全部落实到位。

**（三）项目资金管理情况分析**

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，支付时县委政法委向财政局申请资金，建筑单位携发包合同、工程支付申请书及发票和相关中标合同手续在我委进行三级审批后，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：项目分由玛纳斯县本地四家建筑公司建设。

调整情况：2018年项目资金无调整情况。

验收情况：我委资金使用严格执行我委各项规章制度，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、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。按照县委及上级部门制订的相关财务制度，我委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、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，我委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。我委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。按照我局委具体要求，采用询问、参与、检查、调查等方式进行。我委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**

2018年我委此项项目资金收入支出平衡，无负债，无结余。全部用于我委正常运转、为维护社会稳定做出坚实的保障。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

已完成绩效目标。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

加强资金管理，做到专款专用。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

经验及做法：对专项资金，我委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毒品违法犯罪行为，保护了公民身心健康，抑制了犯罪数，维护社会稳定和经济发展。

**（三）其他**

无

**六、项目评价工作情况**

我委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委领导逐级审批，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，切实保障部门正常运转。

**七、附表**

《玛纳斯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 | | | | | 玛纳斯县便民警务站 | | | | | | |
| 预算单位 | | | | | 玛纳斯县委政法委 | | | | | | |
| 预算执行情况（万元） | | 预算数： | | | 180.89 | | | 执行数： | | | 180.89 |
| 其中：财政拨款 | | | 180.89 | | | 其中：财政拨款 | | | 180.89 |
| 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 | | | |
| 为完成区、州党委维稳工作要求，织密织牢社会面防控网，增强维稳力量应急处突能力，常态化开展武装巡逻、拉动，提升群幸福指数 | | | | | | 全面完成工作任务，安全防范体系初步建立，社会面防控网不断织密，维稳力量常态化开展演练，确保玛纳斯县社会大局稳定。 | | | |
|
|
| 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 | | 指标1： | | | 工程项目金额 | | 180.89万元 | |
| 质量指标 | | 指标1： | | | 符合工程发包要求 | | 符合工程施工要求 | |
| 时效指标 | | 指标1： | | | 按时完成工程进度 | | 按时完成工程进度要求 | |
| 成本指标 | | 指标1： | | | 合理控制成本 | | 进行政府采购，在合规的情况下控制工程造价 | |
| 项目效果指标 | 经济效益指标 | | 指标1： | | |  | |  | |
| 社会效益指标 | | 指标1： | | | 提升维稳处突能力 | | 提升维稳处突能力 | |
|  | |  | 指标2： | | | 维护社会稳定 | | 社会大局稳定 | |
| 生态效益指标 | | 指标1： | | |  | |  | |
|  | |  | 可持续影响指标 | 指标1： | | | |  | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1： | | | | 群众满意率 | | >90% | |