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：禁毒经费

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：预防和惩治毒品违法犯罪行为，保护公民身心健康，维护社会秩序工作，加大宣传力度，抑制犯罪数，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12个指标。三级指标可量化9个，占比75%。具体完成抓获犯罪嫌疑人20人，破获刑事案件起8，缴获毒品、大麻、罂粟9200个。经费主要用于公安局禁毒大队办公经费、办案差旅费、特殊办案材料费用。**

****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**

**玛纳斯县公安局禁毒项目2018年安排总金额29.3万元。项目资金为自治区财政安排29.3万元，资金已全部到位，执行率100%。由我局统一向财政局申请，由禁毒大队按需报销相关票据。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**本项目资金总计29.3万元，预算执行率100%，项目资金主要用于支付办公费3.6万元，办公差旅费3万元，办案耗材费22.7万元，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**

**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；项目资金严格按照工程进度支付；严格执行专项资金管理办法；四是项目资金实行报账制，由专人管理；项目资金无截留、滞留、违规抵扣等现象。**

**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29.3万元。主要用于支付办公费3.6万元，办公差旅费3万元，办案耗材费22.7万元，我局禁毒经费属专项经费，由本单位自行组织实施。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。**

**（二）项目管理情况分析**

**1、项目管理制度建设：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、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12个指标。其中已完成三级指标12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。抓获犯罪嫌疑人20人，破获刑事案件起8，缴获毒品、大麻、罂粟9200个，指标完成率100%。保障工作正常运行，实际已按照目标全部完成，完成率100%。**

**（2）项目完成质量。禁毒经费依法执行率100%，禁毒案件破获率100%，毒品依法收缴率100%，实际该项指标已全部完成，完成率100%。**

**（3）项目时效。资金执行率100%，完成率100%。**

**（4）项目成本。禁毒专项资金投入29.3万元，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。毒品犯罪案件发案明显减少，维护社会治安明显好转稳定，严厉打击毒品犯罪。已完成该项指标，完成率100%。

（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。**

**2、存在的问题**

**项目工作实施后，大多用于线索查询、宣传资料无偿发放及差旅方面，支出不平衡，影响预定的绩效目标。**

1. **建议**
2. **加强禁毒队伍的建设，充分发挥禁毒成员单位的职能作用，加强禁毒队伍的管理和业务培训，增强禁毒能力，形成部门联动态势。**
3. **坚强社区禁毒、社区康复组织机构的指导，完善涉毒人员档案的建立和管理工作。对戒赌人员进行跟踪管理，充分发挥基层群众、家庭、亲友的帮教工作。**

**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，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 | | | | 禁毒经费 | | | |
| 预算单位 | | | | 玛纳斯县公安局 | | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | | | 29.3 | | 执行数： | 29.3 |
| 其中：财政拨款 | | | 29.3 | | 其中：财政拨款 | 29.3 |
| 其他资金 | | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | | 实际完成目标 | |
| 加大了宣传力度，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。 | | | | | 资金已拨付，有效的预防和惩治毒品违法犯罪行为，毒品犯罪案件明显减少。 | |
|
|
| 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 | 抓获犯罪嫌疑人 | | | 20人 | 20人 |
| 破获刑事案件起 | | | 8起 | 8起 |
| 缴获毒品、大麻、罂粟 | | | 9200个 | 9200个 |
| 质量指标 | 禁毒经费依法执行率 | | | 100% | 100% |
| 禁毒案件破获率 | | | 90% | 90% |
| 毒品依法收缴率 | | | 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 | | | 29.3万元 | 29.3万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |
| 社会效益指标 | 毒品犯罪案件发案情况 | | | 毒品犯罪案件明显减少 | 毒品犯罪案件明显减少 |
| 维护社会治安明显好转 | | | 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 | 项目持续时常 | | | 1年 | 1年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众稳定满意度 | | | >90% | 100% |