附件

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价☑ 项目完成结果评价□

项目名称： 中央政法转移支付办案费

项目单位： 岳阳市公安局岳阳楼分局

主管部门： 警务保障室

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023年9月22日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 袁汉军 | | | | | 联系电话 | | 13807301712 | | | | |
| 项目地址 | | 岳阳市公安局岳阳楼区分局 | | | | | 邮 编 | | 414000 | | | | |
| 项目起止时间 | | 2021年1月1日至2021年12月31日 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 637.7 | 实际到位资金  （万元） | 825.7 | | | 实际支出  （万元） | | | 825.7 | | 结余  （万元） | **0** |
| 其中：中央财政 | | 637.7 | 其中：中央财政 | 825.7 | | | 其中：中央财政 | | | 825.7 | | 其中：中央财政 | **0** |
| 省财政 | |  | 省财政 |  | | | 省财政 | | |  | | 省财政 |  |
| 市财政 | |  | 市财政 |  | | | 市财政 | | |  | | 市财政 |  |
| 县市区财政 | |  | 县市区财政 |  | | | 县市区财政 | | |  | | 县市区财政 |  |
| 其它 | |  | 其它 |  | | | 其它 | | |  | | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | 实际支出数 | | 会计凭证号 | | | | | | 备注 | | |
| 咨询费 | | | 108400 | | 8月132号 | | | | | |  | | |
| 印刷费 | | | 22100 | | 5月56号至7月29号 | | | | | |  | | |
| 差旅费 | | | 2357700 | | 1月45号至12月148号 | | | | | |  | | |
| 专用材料 | | | 1186700 | | 1月43号至10月59号 | | | | | |  | | |
| 委托业务费 | | | 2486500 | | 1月70号至12月135号 | | | | | |  | | |
| 公车运行维护费 | | | 927100 | | 1月54号至12月145号 | | | | | |  | | |
| 被装购置费 | | | 437200 | | 1月106号至12月40号 | | | | | |  | | |
| 通讯费 | | | 13400 | | 1月29号至12月180号 | | | | | |  | | |
| 网络维修维护费 | | | 554600 | | 1月58号至12月180号 | | | | | |  | | |
| 培训费 | | | 163300 | | 1月75号至7月30号 | | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | 8257000元 | |  | | | | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | | | | | | | | | | 实际完成 | | |
| 维护社会政治稳定全面服务中心工作，维护经济市场秩序，提高服务群众水平，护航经济社会发展，打击各类刑事犯罪，守护人民群众平安。 | | | | | | | | | | 资金到位率100%，资金执行率100%，基本达到预期目标。 | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | 二级指标 | | 指标内容 | | | 指标（目标）值 | | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | 数量指标 | | 抓获违法犯罪嫌疑人 | | | ≥2000人 | | | 53 | | |
| 质量指标 | | 重大安保任务管控率 | | | ≥100% | | | 100% | | |
| 时效指标 | | 重点人口管控率 | | | ≥70% | | | 91.88% | | |
| 成本指标 | | 矛盾纠纷调处率 | | | ≥95% | | | 90% | | |
| 经济指标 | | 无 | | | 无 | | | 无 | | |
| 社会效益指标 | | “民转刑”命案减少率 | | | 人民安居乐业 | | | >90% | | |
| 生态效益指标 | | 无 | | | 无 | | | 无 | | |
| 服务对象满意度指标 | | 提升人民群众满意度 | | | ≥90% | | | 80% | | |
| 绩效自评综合得分 | | | 95 | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | 优 | | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | 单 位 | | | | | 签字 | | |
| 冯祯祥 | | | 副局长 | | | 岳阳市公安局岳阳楼区公安分局 | | | | |  | | |
| 王生华 | | | 警务保障室主任 | | | 岳阳市公安局岳阳楼区公安分局 | | | | |  | | |
| 袁汉军 | | | 警务保障室副主任 | | | 岳阳市公安局岳阳楼区公安分局 | | | | |  | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  （一）项目基本概况  一、项目背景  为进一步强化政法经费保障及管理，提升部门办案水平以及社会治安防控体系能力建设，维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，推动岳阳楼区平安建设，守护人民群众平安。  二、项目的政府采购工作  按照财政要求支付限额以下的货物服务类采购均在政府政采云平台上采购，政府采购限额以上的货物服务类走政府采购程序。  三、项目建设工作  2021年中央政法转移支付办案经费共支出825.7万元，完成了当年重点工作。在管理实施过程中严格遵循各项财务管理制度，相关管理制度合法合规完整，相关管理制度得到有效执行。  （二）项目资金使用及管理情况  我局项目支出年初预算数为637.7万元，全年实际支出825.7万元，资金使用率100%。适用局里统一的财务管理制度及内部控制制度对项目资金进行管理。大额支出经过岳阳楼区公安分局党委会议集体研究讨论后支付，小额支出由相关经办人、财务人员、分管局领导、分管警务保障室局领导签字同意后支付。对项目资金进行专款专用，设置专账核算。资金的拨付有完整的审批过程和手续，资金使用与预算批复用途基本相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，做到专款专用，无截留、挤占、挪用的现象，账目管理清晰。  （三）项目组织实施情况  根据文件要求，我局成立了绩效评价工作组，按照财政部门项目支出绩效评价的工作指标对中央政法转移支付办案经费进行自评并按财政制定时间完成。  （四）综合评价情况及评价结论  2021年我局支出项目绩效自我评价各方面已按相关要求完成，本项资金的合理使用加强了社会治安管理，打击了犯罪活动维护了社会安定。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分95分，绩效评价等级为“优”。  （五）项目主要绩效情况分析  1、项目成本（预算）控制情况  由于资金缺乏，我们在开展项目工作中厉行节约，严格经费使用管理，量入为出、量力而行，严格控制项目成本，据实列支。   1. 项目完成质量   达到了年初目标，实现了当年转移支付资金等工作任务。   1. 项目的效益分析   我局2021年中央和省级政法转移支付资金支出预期目标达到100%。  （六）主要经验及做法、存在问题和建议  1、主要经验及做法  加强新《预算法》《行政单位会计制度》《会计法》等学习培训，规范部门预算收支核算一是制定和完善基本支出等各项支出标准，严格按进度执行预算。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异。   1. 存在问题和建议   绩效目标未细化，未根据客观实际，设定用以反映和考核项目实施情况的绩效目标。加强项目管理制度建设，针对项目制定相应业务管理制度和资金管理制度，以明确相应的岗位责任和业务流程，实现项目资金的全过程管理。 |