附件

**岳阳市财政支出绩效评价自评报告**<2023>

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：2024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 | | 2023年1月1日至2023年12月31日 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 637.7 | 实际到位资金  （万元） | 871.04 | | | 实际支出  （万元） | | | 871.04 | | 结余  （万元） | **0** |
| 其中：中央财政 | | 637.7 | 其中：中央财政 | 871.04 | | | 其中：中央财政 | | | 871.04 | | 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 | | |
| 办案差旅费 | | | 1688600 | | 1月2号至12月151号 | | | | | |  | | |
| 专用材料 | | | 167900 | | 1月47号至11月20号 | | | | | |  | | |
| 委托业务费 | | | 2054600 | | 1月2号至11月11号 | | | | | |  | | |
| 公车运行维护费 | | | 188000 | | 12月81号至12月256号 | | | | | |  | | |
| 被装购置费 | | | 743500 | | 1月52号至11月163号 | | | | | |  | | |
| 网络维修维护费 | | | 1057200 | | 1月153号至9月78号 | | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | 5899800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 | | 重大安保任务完成率 | | | 重大安保任务执行率百分百 | | | 重大安保任务执行率百分百 | | |
| 质量指标 | | 矛盾纠纷调处率 | | | 矛盾纠纷调处率93% | | | 矛盾纠纷调处率93% | | |
| 时效指标 | | 本年度内执行完毕 | | | 本年度内执行完毕 | | | 本年度内执行完毕 | | |
| 成本指标 | | 经济成本 | | | 金额根据文件发放 | | | 金额根据文件发放 | | |
| 成本指标 | | 社会成本 | | | 无 | | | 无负面影响 | | |
| 成本指标 | | 生态环境成本 | | | 无 | | | 无负面影响 | | |
| 经济指标 | | 社会成本 | | | 无负面影响 | | | 无 | | |
| 社会效益指标 | | “民转刑”命案减少率 | | | ≥80% | | | “民转刑”命案减少 | | |
| 生态效益指标 | | 提升公众安全感 | | | 有所改善 | | | 实现可持续发展 | | |
| 可持续影响指标 | | 小康建设，辖区居民安居乐业 | | | 公众安全感提升 | | | 公众安全感提升 | | |
| 服务对象满意度指标 | | 提升人民群众满意度 | | | ≥90% | | | 100% | | |
| 绩效自评综合得分 | | | 99.5 | | | | | | | | | | |
| 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  2022年中央政法转移支付办案经费共支出871.04万元，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871.04万元，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  2023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2023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。 |

附件3

**2023年度项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 电子监控维护费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市公安局 | | | | 实施单位 | 岳阳市公安局岳阳楼分局 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 55 | 55 | 51.21 | 10 | 93.11% | 9.31 |
| 其中：当年财政拨款 | | 55 | 55 | 51.21 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 对城区重点部位和重要场所、治安复杂地段进行监控，及时发现异常情况，充分发挥发现、锁定目标、固定证据、震慑和抓获犯罪嫌疑犯的作用。 | | | | 已完成 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 城市平安视频系统使用率 | ≥95％ | 城市平安建设考核标准96％ | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 完成任务时间 | 2023年12月30日前 | 本年度内 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 在线率 | ≥95% | 在线率100％ | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按预算支出 | 按项目成本 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 加强城市平安视频系统建议，提高预防、打击违法犯罪能力。 | 公众安全明显提高 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 提升办案率 | 有所提升 | 提升办案率 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 公众安全感指数 | 公众安全感指数上升 | 公众安全感指数上升 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
| 可持续影响指标 | 促进社会经济发展，维护政治和社会稳定，提升政府公信力 | 提升政府公信力 | 政府公信力提升 | 10 | 9 | 无法达到理想目标值 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 提升人民群众满意度 | ≥90% | 86% | 10 | 9 | 无法让所有人满意，持续开展专项行动。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.31 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：羿丽诗 填报日期：2024年6月30日 联系电话：8823029 单位负责人签字：

附件3

**2023年度项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 人民警察加班执勤津贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市公安局 | | | | 实施单位 | 岳阳市公安局岳阳楼区分局 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 691.2 | 1222.41 | 1222.41 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 691.2 | 1222.41 | 1222.41 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 按时按量发放到位 | | | | 按时按量发放到位 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 补贴人员数量 | 按在编在岗人员数定 | 143 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 2023年12月31日前发放到位 | 2023年12月31日前发放到位 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本 | 补贴标准按文件定 | 补贴标准按文件定 | 5 | 5 |  |
| 社会成本 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本 | 对自然环境可能造成的负面影响 | 无 | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 促进经济发展 | 经济平稳发展 | 经济平稳发展 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 补贴人群生活改善情况 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 生态环境改善情况 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 在职民警工作积极性 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：羿丽诗 填报日期：2024年6月30日 联系电话：8823029 单位负责人签字：

附件3

**2023年度项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 乡镇派出所民警工作津贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市公安局 | | | | 实施单位 | 岳阳市公安局岳阳楼分局 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 12 | 12 | 12 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12 | 12 | 12 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 按时按量发放到位 | | | | 按时按量发放到位 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 补贴人员数量 | 按在编在岗人员数定 | 按组织部核定人数 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | 全覆盖 | 全覆盖 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 2023年12月31日前发放到位 | 2023年12月31日前发放到位 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本 | 补贴标准按文件定 | 补贴标准按文件定 | 5 | 5 |  |
| 社会成本 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本 | 对自然环境可能造成的负面影响 | 无 | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 促进经济发展 | 经济平稳发展 | 经济平稳发展 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 补贴人群生活改善情况 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 生态环境改善情况 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 在职民警工作积极性 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：羿丽诗 填报日期：2024年6月30日 联系电话：8823029 单位负责人签字：

附件3

**2023年度项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 中央政法转移支付办案费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市公安局 | | | | 实施单位 | 岳阳市公安局岳阳楼分局 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 637.7 | 871.04 | 871.04 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 637.7 | 871.04 | 871.04 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 按时按量发放到位 | | | | 按时按量发放到位 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 重大安保任务完成率 | ≥100% | 重大安保任务执行率百分百 | 9 | 9 |  |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处率 | ≥95% | 矛盾纠纷调处率93% | 9 | 8.5 | 有些矛盾纠纷无法调解 |
| 时效指标 | 本年度内执行完毕 | 按年度执行 | 本年度内执行完毕 | 9 | 9 |  |
| 成本指标 | 经济成本 | 按人社部文件核定 | 金额根据文件发放 | 0 | 0 |  |
| 社会成本 | 无 | 无负面影响 | 9 | 9 |  |
| 生态环境成本 | 无 | 无负面影响 | 9 | 9 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无 | 无 | 无 | 9 | 9 |  |
| 社会效  益指标 | “民转刑”命案减少率 | ≥80% | “民转刑”命案减少 | 9 | 9 |  |
| 生态效  益指标 | 提升公众安全感 | 有所改善 | 实现可持续发展 | 9 | 9 |  |
| 可持续影响指标 | 小康建设，辖区居民安居乐业 | 公众安全感提升 | 公众安全感提升 | 9 | 9 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 95% | 100% | 9 | 9 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.5 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：羿丽诗 填报日期：2024年6月30日 联系电话：8823029 单位负责人签字：