附件2：

**博湖县公安局财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：专用设备购置及其他建设支出

实施单位（公章）：博湖县公安局

主管部门（公章）：博湖县公安局

项目负责人（签章）：毕研军

填报时间：2018年12月13日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**1、主要职能：**（1）预防、制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；（2）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，组织、实施消防工作，实行消防监督人，管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品，对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施，管理集会、游行、示威；（3）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务，维护国（边）境地区的治安秩序，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；（4）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。

**2、人员情况：**核定编制数为158人，其中：行政编制130人、事业编制26人、参照编制0人、工勤编制2人、工人0人；年末实有人数967人，其中：在职人员184人，离退休人员34人，其他人员899人。

**3、机构设置：**博湖县公安局属行政单位，下属事业单位为博湖县公安局巡逻防控大队（不单独核算） **，下设28个处室，分别是：**政工科、办公室、警务保障室、监察室、指挥中心、网络安全保卫大队、综合情报中心、警务督察大队、信访室、国内安全保卫大队、治安大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、交通管理大队、法制大队、出入境管理大队、9个派出所、看守所、拘留所**。**是独立编制和核算机构。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**专用设备购置费及其他建设支出提升各部门装备保障进一步完善数据更新维护机制，对确保有效履行职责、促进经济社会稳定起着十分重要的作用。本项目共设置一级指标3个、二级指标7个、三级指标12个指标。三级指标可量化10个，占比83.3%，具体是：购置专业设备1套、新建房屋1座、采购装备合格率达到100%/工程量完成率达到100%、装备采购完成时间2018年1-12月、工程完工时间2017年-2018年、单位购置成本2979.2万元、单位建筑成本2390.45万元、确保社会面稳定，暴恐事件0发生、持续加强社会面稳定、群众满意度100%、使用人员满意度100%。**

**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**

**项目总投资5369.64万元，其中县级配套资金5369.64万元。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**实际支出县级配套资金5369.64万元，其中委托业务费19.6万元、房屋建筑物构建2370.85万元、专用设备购置2979.2万元。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**项目资金管理按财政国库集中支付制度相关规定执行，其管理程序按财政资金支付管理办法执行。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**积极开展建设项目立项，编制项目预算，分别通过招标办和采购办进行项目的招标、备案工作，与中标单位签订项目合同，成立相应领导小组，确保项目建设有序开展；编制采购计划，经现采购办审批后按照相应程序实施采购。组织物资验收，进行入账管理。**

**（二）项目管理情况分析**

**分别成立建设领导小组和采购领导小组，由局长担任组长，政委担任副组长，纪委、警保、刑侦等相关部门科所领导担任小组成员，进行建设项目的招标和采购项目的招标验收，保证各类项目的顺利实施。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**单位成立自评小组，结合评价内容，做到有计划。有安排，扎实开展项目绩效工作。截止2018年12月31日，其其中委托业务费19.6万元、房屋建筑物构建2370.85万元、专用设备购置2979.2万元，并及时付款。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

绩效目标已完成

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对实际情况。资金情况、财务管理、社会效益等作出自我评价，做好自评工作。按合同约定付款，按照项目管理制度建设、日常检查监督项目进度。

**（三）其他**

无其他事项。

**六、项目评价工作情况**

立项文件、中标通知书、采购合同、支付凭证

**七、附表**

**《博湖县公安局财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **博湖县公安局**财政项目支出绩效自评表 | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 专用设备购置及其他建设支出 | | | |
| 预算单位 | | | 博湖县公安局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 5369.64万元 | | 执行数： | 5369.64万元 |
|
| 其中：财政拨款 | | 5369.64万元 | | 其中：财政拨款 | 5369.64万元 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
|
|
| 提升各部门装备保障进一步完善数据更新维护机制，对确保有效履行职责、促进经济社会稳定起着十分重要的作用。 | | | | 提升各部门装备保障进一步完善数据更新维护机制，对确保有效履行职责、促进经济社会稳定起着十分重要的作用。 | |
| 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 | 购置专业设备 | | 1批 | 1批 |
| 新建房屋 | | 1座 | 1座 |
| 质量指标 | 采购装备合格率 | | 100% | 100% |
| 工程量完成率% | | 工程量完成率100% | 工程量完成率100% |
| 时效指标 | 装备采购完成时间 | | 2018年1-12月 | 2018年1-12月 |
| 工程完工时间 | | 2017年-2018年 | 2017年-2018年 |
| 成本指标 | 单位购置成本（万元） | | 2979.2 | 2979.2 |
|
| 单位建筑成本（万元） | | 2390.45 | 2390.45 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保社会面稳定，暴恐事件0发生 | | 0起 | 0起 |
| 可持续影响指标 | 持续加强社会面稳定 | | 保证社会持续稳定 | 保证社会持续稳定 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | 群众满意度100% | 群众满意度100% |
| 使用人员满意度 | | 使用人员满意度100% | 使用人员满意度100% |