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：专用耗材（采血卡）

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2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**

**为深入贯彻落实自治区人口精准登记和依法规范身份证管理，落实好中央对实名制工作的要求，实现政府部门间人口基础信息共享具有极为重要的现实意义，采购采血卡完成此项工作任务。完成5万张采血卡购置。本项目共设置一级指标3个、二级指标7个、三级指标9个指标。三级指标可量化8个，占比89%，具体是：购置采血卡数量5万张、购置质量合格率100%、购置合同执行违规率0%、购置验收合格率100%、完成时限　2018年1-6月、单位购置成本11.2万元、规范管理身份证、业务保障能力提升率50%、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11.2万元，其中县级配套资金11.2万元。资金已全部到位，到位率100%。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**实际支出县级配套资金11.2万元，其中专用材料费11.2万元。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**

**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**

**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**

**成立采购小组，由局长担任组长，政委担任副组长，纪委、警保、刑侦等有关部门科所领导担任小组成员，进行该项目的采购验收，保证项目的顺利实施。确保人口精准登记和依法规范身份证管理工作有序开展。**

**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，专用材料费11.2万元，并及时验收付款。本项目共设置一级指标3个、二级指标7个、三级指标9个。其中已完成三级指标9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。预计购置采血卡数量5万张，实际已按照目标全部完成，完成率100%。**

**（2）项目完成质量。预计购置质量合格率100%，购置合同执行违规率0%购置验收合格率100%，实际该项指标已全部完成，完成率100%。**

**（3）项目实施进度。该项目预计于2018年1-6月完成采购，实际在规定时限完成采购，完成率100%。**

**（4）项目成本节约情况。预计该项目完成单位购置成本为11.2万元，实际总成本11.2万元，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。实现规范管理身份证，已完成该项指标，完成率100%。**

**（2）项目实施的生态效益指标。实现业务保障能力提升率50%，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，预计使用人员满意度100%，实际使用人员满意度100%。**

**（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**

#  根据本年度采购采血卡收集的信息可用率的多少，计划下一年度的采购计划。

**（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**

经综合评价，本项目实施达成预期指标。基础数据资料收集、来源和依据等佐证材料齐全完备、现场勘验检查核实与实际情况一致。资金管理由下而上，层层把关，使用、管理、保障到位。资金管理制度、项目管理制度完善。

**七、附表**

**《XX地区财政项目支出绩效自评表》**

|  |
| --- |
| **博湖县财政项目支出绩效自评表** |
| （2018年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 专用耗材（采血卡）　 |
| 预算单位 | 博湖县公安局　 |
| 预算执行情况（万元） |  预算数： | 11.2 |  执行数： | 11.2 |
|
| 其中：财政拨款 | 11.2 | 其中：财政拨款 | 11.2 |
| 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 |
|
|
| 　完成5万张采血卡购置 | 已完成5万张采血卡购置 |
| 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） |
| 年度绩效指标完成情况 | 项目完成指标 | 数量指标 |  购置采血卡数量 | 　5万张 | 　　5万张 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 100% | 100% |
| 购置合同执行违规率% | 0% | 0% |
| 购置验收合格率% | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成时限 | 　2018年1-6月 | 2018年1-6月 |
| 成本指标 |  单位购置成本 | 11.2万元 | 11.2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  规范管理身份证 | 　确保依法规范管理身份证 | 　　确保依法规范管理身份证 |
|
| 生态效益指标 | 业务保障能力提升率 | 　购置采血卡对业务保障能力提升50% | 　购置采血卡对业务保障能力提升50% |
|
| 满意度 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度占总使用人员满意度　100% | 　使用人员满意度占总使用人员满意度　100% |
|