**塔西南公安局业务工作经费费项目部门评价报告**

**（2019年度）**

项目名称：业务工作经费费项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局

项目负责人（签章）：

填报时间：2019年12月5日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局为全额拨款行政编制单位，单位主要职责及服务宗旨：贯彻落实自治区党委、人民政府及上级公安有关公安工作的路线、方针、政策、法规、规章；研究拟定本地区公安工作的制度和有关措施；指导、部署、检查督促落实全区公安工作。指导并直接参与重大刑事案件、经济案件的侦破和缉毒工作；指导、监督并抓好全地区公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证。指导监督全地区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治卫工作及群众性治卫组织的治范工作；组织、指导、协调、实施大型会议、活动安全保卫工作。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局无下属预算单位，下设13个处室，分别是：警务督察支队、政治处、警令部、特巡警支队、刑侦支队、交警支队、治安支队、网安支队、经侦支队、禁毒支队、监管支队、出入境管理支队、法制支队、警务保障科、科信支队等。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔西南公安局编制数79人。其中：行政编制75人，事业编制0人、工勤编制2人。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

### 1、项目预期目标及阶段性目标

### 保证塔西南辖区社会治安，经济可持续发展，直线总目标。计划移交警员49人，每名移交警员补差经费4.37万元，每年执行12个月，保证及时完成对移交警察补差100%发放确保移交警员满意。保障塔西南各项事业有序开展，经济可持续发展，为塔西南辖区做好服务保证

### 2、项目基本性质

本项目性质为延续性项目

### 3、项目用途及范围

该项目资金全部用于我局移交民警人员补差发放，预计对我局移交人员49人进行人员福利补差。

二、项目资金使用及管理情况

**（一）**评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价提前下达2019年中央转移支付资金预算（办案）项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

（二）本次绩效评价的对象及范围

本次评价对象为提前下达2019年中央转移支付资金预算（办案）项目资金，评价范围包括专项资金的安排、组织及使用效益。

（三）绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

* 1. 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
  2. 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
  3. 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
  4. 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。绩效评价体系

（四）本项目绩效评价体系

本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，详见附件4。

（五）绩效评价方法

本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、综合指数评价法、衡工量值法、回溯分析法、专家评议法、问卷调查法、综合分析法。

（六）评价标准

项目评价标准采用行业标准

（七）绩效评价工作过程

本次评价成立了评价，成员如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评价人 | 职责 | 职称 |
| 张广新 | 评价组组长 | 党委委员 |
| 雍和平 | 评价组成员 | 纪检督察科长 |
| 袁守伟 | 评价组成员 | 法制支队长 |
| 杨晓峰 | 评价组成员 | 政治处副科长 |
| 杨芸 | 评价组成员 | 保障科科长 |

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

本项目资金不存在招投标、项目资金调整及验收程序，在资金使用过程中建立、提取和使用均已按照国家统一规定。对专项资金要单独核算，划清与其他开支的界限，不能互相占用；

在资金使用过程中我局严格按照专项资金使用管理办法实施，严格按照相关规定的审批制度支付该项目资金，努力提高其使用效率；**本项目不存在调整情况。**

**（二）项目管理情况分析**

我单位制定《塔西南公安局财务管理制度》，项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。按照地区财政绩效目标工作要求，定期对项目进度情况进行检查，对检查过程中发现的问题及时落实整改，确保了项目按时保质完成。

1. **项目绩效情况**

**本项目的主要产出和效果：一是该项目实施后，单位运转顺畅，移交人员队伍工作质量和效率得到提高。二是单位工作人员的干事创业的热情度不断提高，工作成效显著。**

**（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13个，绩效目标完成情况如下：

**1.项目完成情况分析**

**（1）项目完成指标**

每年执行次数（次），预期指标是12次，实际完成值是12次，指标完成率是100%。

在职移交警察(人)，预期指标是49人，实际完成值是49人，指标完成率是100%。

对移交警察补差发放覆盖率（%），预期指标是100%，实际完成值是100%，指标完成率是100%。

及时对移交警察补差发放率（%），预期指标是100%，实际完成值是100%，指标完成率是100%。

移交警察补差人均（万元/年），预期指标是4.37万元，实际完成值是4.12万元，指标完成率是94.27%。

计划移交人员补差经费（万元），预期指标是214.32万元，实际完成值是201.79万元，指标完成率是94.15%。

项目完成指标共计6个，完成6个，达到预期目标，项目完成指标完成。

**2、项目效益指标完成情况分析**

**（1）项目实施的经济效益分析**

塔西南公司经济可持续发展，预期指标是长期，实际完成值是100%，指标完成率是100%。

项目完成指标共计1个，完成1个，达到预期目标，项目完成指标完成。

**（2）项目实施的社会效益分析**

为塔西南辖区做好服务，预期指标是有效，实际完成值是100%，指标完成率是100%。

为塔西南公司发展做保障，经济可持续发展，预期指标是有效，实际完成值是100%，指标完成率是100%。

社会效益指标共计1个，完成1个，达成预期目标，社会效益指标完成。

（3）项目实施的生态效益分析

塔西南公司污染率（≤\*%），预期指标是≤1%，实际完成值是≤1%，指标完成率是100%。

生态效益指标共计1个，完成1个，达成预期目标，社会效益指标完成。

（4）项目实施的可持续影响分析

保障警员薪资补差月份(月），预期指标是12月，实际完成值是12月，指标完成率是100%。

可持续影响指标共计1个，完成1个，达成预期目标，可持续影响指标完成。

1. 满意度指标完成情况分析

移交警察满意度（≥\*%），预期指标是98%，实际完成值是98%，指标完成率是100%。

移交人员家庭满意度（≥\*%），预期指标是98%，实际完成值是98%，指标完成率是100%。

满意度指标共计2个，完成2个，达成预期目标，服务对象满意度指标完成。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

2019年项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

### 该项目完成后，我们**单位运转顺畅，移交人员队伍工作质量和效率得到提高。二是单位工作人员的干事创业的热情度不断提高，工作成效显著。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

### 1、主要经验及做法

通过该项目的实施，我局总结出工作具体化，具体工作具体到个人负责工作经验，使之有效提升了我局各项目及工作的有效开展。因绩效评价工作对单位来说是新生事物，本次绩效评价工作并不能做到十全十美，主要在获取数据、收集整理资料，案件办理审核流程、尽量与各科室及时沟通，获取第一手数据资料，做好绩效评价工作。

### 2、存在的问题

开展自评工作中遇到的主要问题有：一是绩效评价工作对我们来说是一个新鲜事物，在评价过程中难免出现不能按要求评价的现象；二是因单位领导及单位同事对绩效评价工作的理解不够充分，不够深刻，认为绩效评价工作仅仅是财务人员的工作，在评价期间无法得到单位领导和其他同事的大力支持，对绩效工作的进度及质量造成了一定程度的影响。

### 3、建议

一是建议加强对绩效工作重要性的培训，充分引起高度重视，能够让预算单位尽快进入角色，快速提高绩效工作效率，工作质量。

二是希望加大绩效评价工作的宣传力度，从单位领导层面高度重视绩效评价工作、了解绩效评价工作的异议和目的，改变在绩效评价工作只是财务人员工作的观点和认识，最终形成领导重视，各部门通力合作做好绩效工作的良好的工作局面。

**（三）其他**

无其他说明内容。

**六、项目评价工作情况**

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为喀什地区公安局培训费项目今后的开展，提供可行性参考建议。

**七、附表**

**《项目支出绩效自评表》**