附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 316 | 317 | 100.32% |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、基本支出： | 8252.06 | 10333.83 | 10333.83 |
| 其中：三公经费 | 218.49 | 398.80 | 398.80 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 216.58 | 397.27 | 397.27 |
| 其中：公车购置 | 80.65 | 249.79 | 249.79 |
| 公车运行维护 | 135.93 | 147.48 | 147.48 |
| 2.出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3.公务接待 | 1.91 | 1.53 | 1.53 |
| 二、项目支出： | 2232.75 | 507.97 | 507.97 |
| 1.万庾派出所建设 | 336 | 5.33 | 5.33 |
| 2.公安业务技术用房建设 | 50 | 327 | 327 |
| 3.鲇鱼须派出所建设 |  | 152.31 | 152.31 |
| 4.警犬基地建设工程 | 32.25 | 23.34 | 23.34 |
| 厉行节约保障措施 | 牢固树立过“紧日子”思想 | | |

说明：以上数据均来源于部门决算报表，其中“基本支出”数据参照基本支出决算明细表（财决05-1表）；“三公经费”数据参照机构运行信息表（财决附03表）；“项目支出”数据参照项目支出决算明细表（财决05-2表）。

填表人：刘崇诚 填报日期：2023.7.4 联系电话：0730-4251027 单位负责人签字：马克金附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 华容县公安局 | | | | | | | |
| 年度  预算  申请  （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 | | 6349 | 10854.08 | 10854.08 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：10854.08 | | | | 其中：基本支出：10333.83 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | 项目支出：507.97 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | 0 | | | |
| 其他资金： | | | | 0 | | | |
| 年度  总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 公安机关是政府的重要组成部分，是国家的行政机关，同时它又担负着刑事案件的侦查任务，因而它又是国家的司法机关之一。公安机关是政府的一个职能部门，依法管理社会治安，行使国家的行政权，同时公安机关又依法侦查刑事案件，行使国家的司法权。公安机关的性质具有双重性，即既有行使性又有司法性。公安机关的职责是：1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；2、防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；3、管理交通、消防、危险物品；4、管理户口、公民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。 | | | | 1.捍卫政治安全，确保华容风清气正；2.维护社会稳定，确保县域风平浪静；3.强化严打整治，确保打击风驰电掣；4.服务中心大局，确保发展风起云涌；5.夯实基层基础，确保警营风调雨顺；6.全面深化改革，确保创新风和日丽；7.坚持严管厚爱，确保队伍风华正茂。 | | | |
| 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) | 质量  指标 | 捍卫政治安全，维护社会稳定，确保华容风清气正 | 100 | 92 | 12.5 | 11.5 | 加强治安巡逻，排除安全隐患 |
|  | 民警与警务辅助人员配比率≧1:1 | 100 | 100 | 12.5 | 12.5 |  |
| 时效  指标 | 年底前完成 | 100 | 100 | 12.5 | 12.5 |  |
| 成本  指标 | 控制在预算内 | 100 | 100 | 12.5 | 12.5 |  |
| 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 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 夯实基层基础，树立“过紧日子”思想 | 100 | 95 | 6 | 5.7 | 队伍庞大，经费支出控制有限 |
| 社会效  益指标 | 维护社会稳定，化解矛盾纠纷，确保县域风平浪静 | 100 | 90 | 6 | 5.4 | 深化严厉打击各类违法犯罪，维护全县社会治安大局稳定 |
| 全面深化改革，深化“简政放权”，确保创新风和日丽 | 100 | 85 | 6 | 5.1 | 深入排查安全风险，加强巡逻守护平安 |
| 生态效  益指标 | 坚持严管厚爱，从严治警、从优待警 | 100 | 90 | 6 | 5.4 | 将深入开展政法队伍教育整顿活动 |
| 可持续影响指标 | 服务中心大局，整治安全问题及隐患 | 100 | 90 | 6 | 5.4 | 强化服务 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 从严治警，公众评价整体提升。 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  |

说明：以上数据参照2022年部门决算报表中的“收入支出决算总表”(财决01表)。

填表人：刘崇诚 填报日期：2023.7.4 联系电话：0730-4251027 单位负责人签字：马克金附件3

2022年度华容县公安局整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：华容县公安局

2023年7月4日

2022年度华容县公安局整体支出

绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

华容县公安局现有行政政法编制316人，实有在职人员317人，退休人员121人，遗孀6人,协辅警、一村一辅警及退伍老兵491人。小车64台，电动巡逻车9台。公安机关是政府的重要组成部分，是国家的行政机关，同时它又担负着刑事案件的侦查任务，因而它又是国家的司法机关之一。公安机关是政府的一个职能部门，依法管理社会治安，行使国家的行政权，同时公安机关又依法侦查刑事案件，行使国家的司法权。公安机关的性质具有双重性，既有行使性又有司法性。公安机关的职责是：1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；2、防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；3、管理交通、消防、危险物品；4、管理户口、公民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。本年度主要工作内容是：1.捍卫政治安全，确保华容风清气正；2.维护社会稳定，确保县域风平浪静；3.强化严打整治，确保打击风驰电掣；4.服务中心大局，确保发展风起云涌；5.夯实基层基础，确保警营风调雨顺；6.全面深化改革，确保创新风和日丽；7.坚持严管厚爱，确保队伍风华正茂。

1. 基本支出情况

2022年度财政收入总计10854.08万元，其中一般性公共预算财政拨款10854.08万元，上年度无结余。支出总计10841.81万元，其中人员支出7130.29万元，公用支出3203.54万元，项目支出507.97万元，年度结余12.27万元。

1. 项目支出情况

项目支出507.97万元，其中万庾派出所建设5.33万元，公安业务技术用房建设327万元，鲇鱼须派出所建设152.31万元，警犬基地建设工程23.34万元。

1. 部门整体支出绩效情况

2022年工作总结如下：

（一）捍卫政治安全，确保华容风清气正

以“两个维护”为中心，深入排查政治安全风险，高质量完成上级交办的各项任务。牢牢守住了涉政及暴恐案事件“零发生”的工作底线。

（二）维护社会稳定，确保县域风平浪静

紧紧围绕党的二十大安保维稳这一主体主线，紧盯2022年度重要节点，深入推进“六大战役”、做实“六大保障”，将情报预警、指挥调度、风险防控等各项工作举措落到了实处，实现了“五个不发生、三个确保”，取得了党的二十大安保维稳工作的最终胜利，确保了“两会”“省运会”“国庆长假”等各个重要节点平稳有序。排查整治各类涉稳风险隐患，化解矛盾纠纷，实现了“华容不出事，华容人不外出滋事”的工作目标。

（三）强化严打整治，确保打击风驰电掣

始终坚持最高标准、最硬措施、最大力度推进严打整治工作，滚动开展“百日行动”“虎啸01”“净风2号”等多个专项整治行动，保持了对电信网络诈骗、“黄赌毒”、“食药环”、“盗抢骗”等重点、热点违法犯罪的严打高压态势，取得了多个专项行动位居全市前列、多个打击项目全额或超额完成，特别是在大要案件及命案积案侦破上取得了重大突破。

（四）服务中心大局，确保发展风起云涌

全力护航经济发展。紧扣“六稳”“六保”工作要求，严格落实“公安民警联企”机制，为企业专心创业、放心投资、安心经营创造优良环境。全心助推疫情防控。面对“8.20”输入疫情，全县广大民辅警闻警即动、披装上阵，战风雨、守卡口、护稳定、保循环，各防疫卡口驻守的“警察蓝”成为了疫情防控阻击战的一道风景。在此次疫情防控期间，坚守卡口、隔离观察宾馆，开展流行病学调查和大数据信息核查，有力维护了疫情防控期间社会大局稳定，充分彰显了华容公安大局为重、扛风挡雨、能征善战的新担当。全面强化基层治理。深入开展“枫桥式派出所”创建和“百万警进千万家”活动。加大巡逻防控力度，强化“1、3、5”分钟快速反应机制及“护校安园”行动，严格落实定点执勤、高峰勤务、动中备勤和武警联勤的“四项巡逻防控举措”，见警率、管事率明显提升，全县社会治安形势整体可控、趋稳向好。全域整治安全隐患。强力推进重点行业、治安突出问题、枪爆危化物品等专项整治。

（五）夯实基层基础，确保警营风调雨顺

牢固树立“过紧日子”思想。加强基础设施建设和警务装备配备，“雪亮工程”建设克服诸多不利因素提前完成，民警值班备勤用房及“读书汇”（图书馆）投入使用，县局业务技术用房室外配套附属工程及鲇鱼须派出所建设稳步推进。坚持厉行节约，严格控制行政运行成本，提高了资金使用效率，稳定了警心、鼓舞了士气。

（六）全面深化改革，确保创新风和日丽

建成了高标准的反电诈中心，强化“雪亮工程”建设应用，实现“情指情舆督”一体化高效运转，有效服务了侦查破案和重点人稳控。强化与检察院的沟通协调，公、检两家“侦审指导机制”得到健全，实现了执法监督的有效提前及案件办理质效的有效提升。狠抓执法顽瘴痼疾整治，召开多次会议，出台了多个规范性文件，执法顽瘴痼疾整改率达100%。大力推进“放管服”改革，本年度新增便民利民举措，“互联网+公安政务服务”平台注册、办理两项硬指标排名全市前列。深化“简政放权”，按照“减材料、减环节、减跑动”的要求，对行政审批事项进行减重瘦身。

（七）坚持严管厚爱，确保队伍风华正茂

以政治建警为统领，坚持从严治警、从优待警相结合，警营凝聚力、向心力明显增强。坚持政治建警，持续开展教育整顿、党史学习等活动，不断强化理论学习，深入推进“全警实战大练兵”，全局民辅警政治素养、体能素质和综合业务水平得到明显提升。坚守纪律规矩，严格执行《华容县公安局中层干部考核管理办法》，按要求落实辅警层级管理，定期开展日常考察和季度考核，有力提升了我局干事创业的氛围。强化谈心谈话、警示教育、铁腕执纪、执法监督等手段的综合运用，使民警交往行为、职务行为、执法行为、网络行为得到进一步规范。坚定从优待警，严格落实各项惠警措施，积极培育和推介先典型。

五、存在的问题及原因分析

在预算执行过程中存在执行偏离绩效目标的情况，主要体现在以下几个方面：

（一）预算完成率有待提高。由于部分项目资金、结余资金下达时间较晚未能及时使用拨付，有关项目工作开展时间较晚、结算支出时间滞后导致预算完成率较低，有待进一步提高。

（二）预算绩效管理工作有待健全。对于预算绩效管理工作重视不够，对于预算绩效管理的计划性不足，我局配套的工作机制还不成熟，相应的预算绩效管理办法还在制定中。在预算执行过程中，绩效管理的参与性不足。

六、下一步改进措施

一是把预算管理纳入项目管理体系，把预算编制与预算的执行工作贯穿于项目执行的全过程；二是加强与财政部门的沟通衔接，及时了解财政、财务规章制度，约束财经纪律，特别是对与当前财政经济环境不适用的事项，要及时征求财政意见，提供充分理由说服党委暂缓或停止事项；三是对业务类项目要实行深度整合，除财政据实核定项外，根据大类业务设立项目，既确保资金使用，又能应对年中临时新增业务。

七、其他需要说明的情况

无

附件4

项目支出绩效评价评分表（共性）

| **一级**  **指标** | **分值** | **二级**  **指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标  内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）  ②目标明确（1分）  ③目标细化（1分）  ④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策  依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）  ②符合经济社会发展规划（1分）  ③部门年度工作计划（1分）  ④针对某一实际问题和需求（1分）  以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策  程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）  ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）  ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配  办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）  ②办法健全、规范（1分）  ③因素全面合理（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配  结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）  ②分配公平合理（3分）  此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 1 |
| 到位  时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）  ②不及时但未影响项目进度 （1分）  ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 1 |
| 资金管理 | 10 | 资金  使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分  ③截留、挤占、挪用扣3-6分  ④超标准开支扣2-5分  ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务  管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）  ②严格执行制度（1分）  ③会计核算规范（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织  机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑  条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目  实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）  ②按计划开展（1分）  ③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理  制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）  ②制度执行严格（3分）  以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出  数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出  质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出  时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出  成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济  效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 社会  效益 | 8 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 生态  效益 | 8 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续  影响 | 8 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务  对象  满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **96** |

备注：1、部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标评分表（共性）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

2、一个一级项目一张表。

附件5

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 公安业务技术用房、鲇鱼须派出所建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 479.31 | 479.31 | 479.31 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 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 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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 | 基建设施全面完善，主责主业取得新成效 | 100 | 96 | 12.5 | 12 | 尚未完工，主要采用工作量化和时间节点完成情况进行评价 |
| 质量指标 | 基础建设项目质量提升，保驾富美华容 | 100 | 92 | 12.5 | 11.5 | 尚未完工，主要采用工作量化和时间节点完成情况进行评价 |
| 时效指标 | 按合同及时支付 | 100 | 100 | 12.5 | 12.5 |  |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 100 | 100 | 12.5 | 12.5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 维护全县大局稳定，推进建设平安华容，经济、法治华容 | 100 | 90 | 6 | 5.4 | 尚未完工，主要采用工作量化和时间节点完成情况进行评价 |
| 厉行节约，树立“过紧日子”思想 | 100 | 95 | 6 | 5.7 | 因公安特殊性，特殊设备已指定型号，无法采用市场竞价 |
| 社会效  益指标 | 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 | 100 | 95 | 6 | 5.7 | 尚未完工，主要采用工作量化和时间节点完成情况进行评价 |
| 生态效  益指标 | 严控成本，厉行环保节约 | 100 | 95 | 6 | 5.7 | 尚未完工，主要采用工作量化和时间节点完成情况进行评价 |
| 可持续  影响指标 | 整体形象提升，更好实施工作 | 100 | 90 | 6 | 5.4 | 尚未完工，主要采用工作量化和时间节点完成情况进行评价 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度  指标 | 侦查力度提升，便民设施完善，公众评价整体满意度评价100% | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.4 |  |

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，XX项目资金…各一张表。

填表人：刘崇诚 填报日期：2023.7.4 联系电话：0730-4251027 单位负责人签字：马克金

附件6

2022年度华容县公安局业务技术用房、鲇鱼须派出所建设项目支出绩效自评报告

部门（单位）名称：华容县公安局

2023年7月4日

2022年度华容县公安局公安业务技术用房、鲇鱼须派出所建设项目支出绩效自评报告

按照《华容县财政局关于做好2022年部门预算绩效管理有关工作的通知》要求，我局公安业务技术用房建设项目、鲇鱼须派出所建设项目合并为基建专项列为2022年财政支出绩效评价项目。我局通过自查，对照评价内容，项目自评96.4分，自评优秀等级。现将本项目支出绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

公安机关担负着巩固党的执政地位，维护国家长治久安，保障人民安居乐业的重大政治和社会责任。为切实提升公安机关的防范管理、控制、打击和服务能力，依法打击各类经济犯罪活动，维护市场经济秩序，切实满足新时期对公安工作快速高度指挥和合成综合作战的能力要求，为华容县经济快速发展保驾护航，公安基础设施建设需要不断升级完善。

1.华容县公安局业务技术用房建设项目概况

该项目于2011年5月立项，国家批准建设面积为15369平方米，其中业务用房14364平方米，附属用房1005平方米；2014年通过选址和规划方案；2015年完成设计造价和财政评审工作；2016年3月动工开建；2019年11月竣工并投入使用；2021年1月竣工验收完成。2022年支出用于室内装修及配套实施建设尾款。

2.鲇鱼须派出所建设项目概况

该项目规划建设用地面积4010.75平方米，规划总建筑面积1112.19平方米，建设地址位于华容县鲇鱼须镇湘北村九组。主要新建一栋三层业务楼建筑面积约567.14平方米，新建一栋三层综合楼（含食堂）建筑面积约520.96平方米，新建连廊24.09平方米，停车位28个，并配套给排水、绿化、围墙、道路、电气等公用工程。本项目建设工期14个月（含报建审批阶段），项目概算总投资732.68万元，EPC招标控制价560.5万元。

二、绩效评价工作开展情况

选用的评价指标和评价方法

我局针对项目单一性、阶段性特点，考虑可持续影响效益评价较困难，本次评价主要采用工作量化和时间节点完成情况进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

**（一）项目组织管理情况**

**1．合理编制绩效目标**

　 我局根据办公楼用房建设标准及长远发展需求，在科学论证的基础上，制定了切合实际、可量化、可考评的年度绩效目标。保证绩效目标与项目年度计划数和预算确定的项目投资额相匹配。

**2．严格审批规范运作**

　　大楼的装修、智能、空调暖通等项目的设计、造价、招投标等环节，我局均严格按程序经局党组集体研究决定，组织专家论证，按法定程序招投标，坚决制止未批先建或违反程序擅自违规操作。同时成立华容县公安局基建领导小组，局长为组长，下设办公室依托在警务保障室，负责进行协调、跟踪、监督、报送绩效材料等。

**3．加强项目运行管理**

为保证新建办公楼建设工程质量，我局抽调专职人员负责工程，由副局长马克金负责项目，警务保障室主任白尊红具体负责。工程项目委托专业咨询公司分别对各基建项目开展全程监理，负责项目质量监督管理，从产品质量到施工技术，都能做到严格把关。

**4．开展绩效动态监控**

　　我局按季度开展项目支出绩效监控工作，及时掌握季度目标完成情况，发现偏差，及时采取有效措施加以改进，确保阶段性任务能够按计划完成，全年性任务能够按时序进度执行，保证了年度目标任务按值或超额完成。

**（二）项目财务管理状况**

　　总体上看，我局项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，使用资金审批规范，手续完整。基建项目资金使用能够做到按照年度预算批复的用途使用。固定资产管理规范，警务保障室设置专职固定资产管理员，科所队设置兼职固定资产管理员，资产增减都要登录《华容县公安固定资产管理系统》进行登记录入，否则，不予核销。

四、绩效评价指标分析

1.经济性：项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。

2.效率性：建设项目均在规定时间内完成。

3.有效性：通过建设及维护，公安业务技术用房及鲇鱼须派出所质量得到提升，保驾富美华容。

4.可持续性：工程项目推进完善，侦查力度得到提升，便民设施更加完善，公众评价整体满意度稳步提高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1．成本控制未能做到最佳。虽项目实际建设成本未超绩效目标值，但没有项目能够做到节支，让资金发挥最大经济效益。

2．工程安排不够科学、前松后紧。年初工程进度抓不紧，造成下半年赶进度，给资金安排造成一定困难。

六、其他需要说明的问题

年度工程建设项目基本能够如期完成，工程质量做到有效把控，工程建设紧张有序，建设资金使用发挥最大效益，在预定时间内建成并投入使用。2022年虽然取得一定成绩，但工程质量无小事，绝不能掉以轻心，下一步，我局将在保证建设资金安全且取得社会效益的前提下，努力完成公安基础建设各项工作任务。