**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 拘留所建设工程款

项目单位： 静乐县公安局

主管部门： 静乐县公安局-024

2021年1月

目 录

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**静乐县公安局行政拘留所，坐落于静乐县神峪沟村胡家沟，宗地总面积5642平方米。

**立项依据：**忻州市发展和改革委员会关于静乐县公安局新建静乐县行政拘留所项目可行性研究报告 忻发改发【2016】322号 根据忻州市发展和改革委员会《关于转发下达忻州市政法基础设施建设2017年中央预算内投资计划的通知》（忻发改发【2017】73号）文件精神。

**设立的必要性：**近年来随着静乐县经济社会迅猛发展，城市不断繁荣扩大，服务范围、服务人口急剧增加，拘留人员日益增多，现有行政拘留所基础设施功能日益显现出滞后性和局限性，为了有效整合资源，适应静乐县公安工作长远发展的需要，建设静乐县拘留所工程项目势在必行。

**保证项目实施的措施与制度：**1、贯彻执行中央和国家有关公安工作的方针、政策、法律法规及县委、县政府于上级公安机关的批示、命令，研究制定有关全县公安工作的规范性文件。 2、依法负责全县各类刑事案件、经济犯罪案件和涉黑、涉恶案件的侦破和防范及禁毒、缉毒、反偷渡等工作，逮捕在逃犯罪嫌疑人； 3、依法查处全县各类治安案件，办理各类行政案件、收容教养、劳动教养案件； 4、依法制止和处置严重危害社会治安的重、特大治安事件及突发性、群体性事件，依法管理集会、游行、示威活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

**项目实施计划：**1、该项目属非盈利性公益项目。项目本身不产生经营性收入，项目所需建设资金为县财政资金，项目的效益主要体现在社会综合效益中。 2、对静乐县拘留所发展的科学性、前瞻性进行充分考虑，充分发挥监督职能的作用，提高社会稳定，构建和谐社会，具有重要意义。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) |  |  |  |  |  | 380 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) |  |  |  |  |  | 380 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) |  |  |  |  |  | 380 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) |  |  |  |  |  | 380 |  |  |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）.项目实施期绩效目标

近年来随着静乐县经济社会迅猛发展，城市不断繁荣扩大，服务范围、服务人口急剧增加，拘留人员日益增多，现有行政拘留所基础设施功能日益显现出滞后性和局限性，为了有效整合资源，适应静乐县公安工作长远发展的需要，建设静乐县拘留所工程项目势在必行。

（2）.项目年度目标

1、贯彻执行中央和国家有关公安工作的方针、政策、法律法规及县委、县政府于上级公安机关的批示、命令，研究制定有关全县公安工作的规范性文件。2、依法负责全县各类刑事案件、经济犯罪案件和涉黑、涉恶案件的侦破和防范及禁毒、缉毒、反偷渡等工作，逮捕在逃犯罪嫌疑人；3、依法查处全县各类治安案件，办理各类行政案件、收容教养、劳动教养案件；4、依法制止和处置严重危害社会治安的重、特大治安事件及突发性、群体性事件，依法管理集会、游行、示威活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：拘留所建设工程款项目绩效自评价结果为:总得分20分，属于"不合格"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 0.00% | 0 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 新建平房 | 10 | 70间 | 70间 | 10 |
| 新建建筑面积 | 10 | 2000平米 | 2000平米 | 10 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 10 | 100% |  | 0 |
| 时效指标 | 工程竣工及时性 | 10 | 及时 |  | 0 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 平均建筑面积达标率 | 10 | 100% |  | 0 |
| 建筑场所利用率 | 10 | 100% |  | 0 |
| 可持续影响指标 | 受益对象满意度 | 10 | 100% |  | 0 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 跟踪反馈机制健全性 | 10 | 健全 |  | 0 |
| 服务对象满意度指标 | 档案管理机制健全性 | 10 | 健全 |  | 0 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

该项目当年未执行

1. **产出情况及分析**

该项目当年未执行

1. **效益情况及分析**

该项目当年未执行

1. **满意度情况及分析**

该项目当年未执行

**四、项目主要经验做法**

该项目当年未执行

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

该项目当年未执行

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

该项目当年未执行

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 0.00% | 0.00% | 0 | 未执行 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建平房 | 10 | 70间 | 70间 | 100.00% | 10 | 未执行 |
| 新建建筑面积 | 10 | 2000平米 | 2000平米 | 100.00% | 10 | 未执行 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |