**海口市项目支出绩效自评报告**

**一、项目概况**

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位 海口市公安局龙华分局的项目公安业务工作经费属于部门项目

主管部门为海口市公安局

项目负责人为：王显武

联系电话：66599229

项目概述如下：各单位其他收入、结余结转资金等用于公安工作、公安业务类。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

公安专项工作经费项目为经常性项目,项目资金用途主要用于2022年度龙华分局社会治安防控、严厉打击各类违法犯罪，服务人民群众、开展业务队伍建设等工作。

项目资金涉及范围如下：2022年度派出所工作经费；公安警务宣传费用；分局办公区改造费用；巡控联防队员、治安处突队员出勤补助等。

总体目标：全面推动公安工作取得进步、立足辖区、打击违法犯罪、加强安全防范、严密社会面控制，有利维护龙华辖区整治、经济大局稳固和社会治安秩序稳定。

2022年年度目标是全面推动公安工作取得进步、立足辖区、打击违法犯罪、加强安全防范、严密社会面控制，有利维护龙华辖区整治、经济大局稳固和社会治安秩序稳定。

**二、项目决策及资金使用管理情况**

（一）项目决策情况

该项目为龙华分局基本户区财政等报账资金，有力地保障龙华公安分局各项工作的正常开展，项目开展不存在单一具体决策。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

    资金总额-年初预算数20000000元，资金总额-全年预算数20000000元，

    财政资金-年初预算数0元财政资金-全年预算数0元，

    专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

    单位年初预算数20000000元，单位全年预算数20000000元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

    资金总额-全年执行数14385661.06元，资金总额-执行率71.93%元

**三、项目组织实施情况**

（一）项目组织情况。

本项目由海口市公安局龙华分局负责实施，项目具体组织实施单位分别为：龙华公安分局。

（二）项目管理情况分析。

项目实施实行项目管理责任制，龙华公安分局负责专项资金项目的实施管理，实行项目负责人责任制，项目负责人根据通过的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。财务室按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的实施、付款等环节进行管理和监督。

**四、项目绩效情况**

（一）项目绩效目标完成情况分析。

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。

2022年度, 公安专项工作经费项目预算2000万元, 按每月实际开展工作严格把控支出，截至2022年12月31日共使用项目资金1438.57万元，资金使用率71.93%。

（2）项目成本（预算）节约情况。

本项目严格按照年初预算严格控制项目具体支出，此项目没有节约。本项目有限的资金使用过程中，保证资金使用效率是首位，不浪费没有必要的开支，严格把控费用支出。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。

预算资金到位，直接完成支付，资金使用率71.93%，年初预计开展的维修项目因实际工作情况耽搁未开展，降低了资金使用率 。

（2）项目完成质量。

2022年公安专项经费项目严格按照预算实施，完成质量优秀。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

本项目有力地保障龙华公安分局各项工作的正常开展，良好完成项目预期目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

2022年，在海口市公安局的正确领导下，在公安专项经费的有力保障下，龙华公安分局紧紧围绕2022年全市公安工作大局，坚持以提升人民群众的安全感和满意度为根本目标和标准，圆满完成各类安保警卫任务，依法严厉打击违法犯罪，做好社会治安防控工作，有力维护了辖区社会治安大局的持续平稳，增强了人民群众的安全感，为龙华区的经济发展保驾护航。

4. 项目的可持续性分析。

海口市公安局龙华分局是海口市公安局主管负责综合管理龙华区社会治安工作、负责龙华区的案件的侦查、移送、起诉、及辖区的户籍、身份证及维稳工作的职能部门，龙华区财政每年均全额拨款,保障项目的可持续性。

5.项目预算批复的绩效指标完成情况分析。

该项目2022年有预算批复的绩效指标，项目共设置6个绩效指标，其中产出指标4个，效益指标2个，具体情况如下：

产出指标-查处治安案件、调解纠纷数：绩效目标7000次，2022年度实际查处治安案件、调解纠纷数次数达7500次，绩效指标完成情况为优；

产出指标-立刑事案件数：绩效目标为4000件，2022年度实际立刑事案件数5257件，绩效指标完成情况为优；

产出指标-受理完成户政身份证、出入境办理业务：绩效目标为160000件，2022年度实际完成达140000件，绩效指标未完成系因2022年新冠疫情影响，出入境业务减少；

产出指标-完成大型安保警卫维稳任务次数：绩效目标为6000人/次，2022年度实际完成达6200人/次，绩效指标完成情况为优；

效益指标-户政、出入境办理及时率：2022年度实际户口出入境办证预约完成率达95%，基本达成预期；

效益指标-案件办结率：2022年度各类案件办结率指标为高，基本达成预期；

**五、其他需要说明的问题**

     无