

## 湘西州公安局项目支出绩效自评 相关数据表格

- 1、湘西州公安局关于开展 2022 年度项目支出绩效自评工作的通知
- 2、州级预算部门项目支出绩效自评表
- 3、湘西州公安局 2022 年度禁毒、戒毒工作经费项目支出绩效自评报告
- 4、现场评价工作底稿
- 5、承诺书
- 6、现场评价回执
- 7、绩效评价结果征求意见的反馈函
- 8、绩效评价报告征求意见采纳情况表
- 9、州级预算部门项目支出绩效自评工作考核评分表
- 10、绩效评价结果整改报告书
- 11、项目支出绩效评价指标体系框架

## 湘西自治州公安局关于开展 2022 年度 项目支出绩效自评工作的通知

### 一、自评范围

2022 年度州财政安排给本部门项目支出 3293.78 万元，全部为州本级支出，具体包括公安专项经费 129.70 万元；禁毒、戒毒工作经费 216.80 万元；信息化建设专项 1449.93 万元及人员公用及辅警经费 1497.35 万元（年初预算数为 1784.00 万元，指标调整 286.65 万元，最终预算数 1497.35 元）（其中有 214.87 万元资金指标下达州交警支队，由州交警支队使用）等 4 个项目。

### 二、自评主要依据

（一）《中华人民共和国预算法》、国家其他相关法律、法规和规章制度；

（二）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）；

（三）州委、州政府制定的国民经济与社会发展规划及方针政策，关于重点工作或重大项目印发的指导意见和工作要求等文件；

（四）预算管理和绩效评价相关制度和文件；

(五) 州级预算部门“三定”方案、中长期事业发展规划及年度工作计划;

(六) 预算批复时确定的绩效目标及指标, 预算部门年度预算执行情况, 年度决算报告等相关材料;

(七) 项目设立背景和目标, 项目及资金管理办法、财务会计资料;

(八) 人大预决算审查报告、审计报告及决定、财政稽核监督报告等;

(九) 相关行业政策、行业标准及专业技术规范;

(十) 其他相关资料。

### 三、自评主要内容

项目支出绩效自评的内容主要包括单位项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的要分析并说明原因, 研究提出改进措施。同时, 围绕单位职责、行业发展规划, 以预算资金管理为主线, 总结单位资产管理和业务开展情况, 从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面, 衡量单位项目业务实施效果。

### 四、自评程序和步骤

(一) 项目支出自评。根据本规程第十六条第(一)款的内容拟定, 对转移支付项目单位向同级主管部门报送绩效自评材料作出具体时间规定, 并对县、市级主管部门逐级报送作出相应的时间规定。



(二) 总结绩效。根据本规程第十七条第(一)款的内容拟定。

## 五、有关要求

通知附件包括：

- 1、湘西自治州公安局项目支出绩效自评表
- 2、湘西自治州公安局 2022 年度禁毒、戒毒工作经费项目支出绩效自评报告格式（参考本规程中附件 3 的格式，由州级预算部门自行设计）

附件 3-2

## 州级预算部门项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	禁毒、戒毒工作经费							
主管部门	湘西自治州人民政府			实施单位	湘西自治州公安局			
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	216.80	199.73	199.73	10	92.18	9	
	其中：当年财政拨款	216.80	199.73	199.73	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、戒毒专项经费：消除毒品的社会危害，挽救吸毒人员。全年涉毒案件逐年下降。以强制隔离戒毒，对戒毒人员强制进行药物治疗和心理治疗，提高戒毒效果，努力降低复吸率；在一定时期内通过行政措施对其强制进行法制教育、道德教育；减少犯罪，维护社会稳定，净化社会环境。</p> <p>2、禁毒专项经费：全面落实预防为主，综合治理、四禁并举（禁种、禁制、禁贩、禁吸）标本兼治的禁毒工作方针教育和帮助吸食、注射毒品成瘾人员戒除毒瘾，保护公民身心健康，维护社会治安秩序。综合治理毒品问题，取得了阶段性成效，公众禁毒意识不断提高，问责、考评、督导等禁毒工作机制逐步建立。制作宣传手册 10 万册，展板 100 块，宣传资料 50 万份及影视制作使城区普及率达 100%农村普及率达 90%，学校实现零染毒。</p>			<p>以“清源断流”行动为总抓手，着力整治毒品突出问题，防范化解重大涉毒风险，打击涉毒违法犯罪，全州现有吸毒人员、新增吸毒人员、外流吸贩毒人员和毒品案件呈现“四个下降”良好趋势，同比分别下降 23.1%、68.2%、18.2%、60.3%，没有发生吸毒人员肇事肇祸案事件，永顺县被省禁毒委从“挂牌整治”地区降低为“重点关注”地区，毒情形势持续向好。全面推行吸毒人员管控“二三四”工作法，戒断三年未复吸人员达 1.45 万人，占在册吸毒人员总数的 77.1%，推进“平安关爱”行动，落实最低生活保障、医疗保险、就业技能培训等措施，成功就业 4243 人，助力康复人员重新融入社会。始终保持严打毒品违法犯罪高压态势，侦破湘西州建州以来缴获毒品数量最多部级毒品目标案件，共抓获涉毒犯罪嫌疑人 32 人，缴获各类毒品 36.2 公斤。强化“三品”管控服务，对易制毒化学品、麻醉药品、精神药品等实施全环节监管，州内连续三年无制毒案件。扎实开展禁毒预防教育，组织全州各高校、中小学校参加全国青少年禁毒知识竞赛、“我是答题王”大学生禁毒知识竞赛专场，26 万余名学生参加，吉首市民族中学、泸溪县武溪二小被评为省级毒品预防教育示范学校，全民识毒、防毒、禁毒防线不断巩固。</p>				
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	指标 1: 禁毒宣传册	10 万册	10 万册	5	5	
			指标 2: 展板	100 块	100 块	5	5	
			指标 3: 宣传资料	50 万份	50 万份	5	5	
		质量指标	指标 1: 城区普及率达	100%	100%	5	5	
			指标 2: 农村普及率	90%	92%	5	5	
			指标 3: 学校染毒率	0	0	5	5	
时效指标	指标 1: 宣传工作完成及时率	100%	100%	5	5			

		指标 2: 项目运行时间	2022 年	2022 年	5	5		
	成本指标	指标 1: 预算执行率	100%	92.18%	5	3.5		
		指标 2: 成本控制率	100%	100%	5	3.5		
效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 康复人就业率	3000 人	4243 人	3	3		
		指标 2: 改造学员为社会 创造价值	提升	效果明 显	3	3		
	社会效益 指标	指标 1: 社会公众对禁毒 工作认知度的提升	提升程 度	提升程 度较高	3	3		
		指标 2: 有效遏制毒品蔓 延趋势	成效明 显	成效明 显	3	3		
		指标 3: 吸毒人员低龄化 趋势有效遏制	成效明 显	成效明 显	3	3		
	生态效益 指标	指标 1: 净化社会风气	成效明 显	成效明 显	3	3		
		指标 2: 促进社会和谐	成效明 显	成效明 显	3	3		
	可持续影响 指标	指标 1: 对遏制吸食毒品 人员增长势头的持续影 响	影响明 显	影响明 显	3	3		
		指标 2: 对提升社会公众 对毒品安全意识及禁毒 工作认知度的持续影响	影响明 显	影响明 显	3	3		
		指标 3: 提高群众防毒品 意识影响	影响明 显	影响明 显	3	3		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1: 公众满意率	≥90%	93.70%	5	5	
			指标 2: 戒毒对象家人满 意度	≥90%	98%	5	5	
总分					100	96		

单位负责人签字: 周燕飞 填表人: 吴巧可 联系电话: 0743-8713071 填报日期: 2023 年 6 月 19 日



附件 3-3

## 湘西自治州公安局 2022 年度禁毒、戒毒工作经费项目支出绩效自评报告

项目名称 禁毒、戒毒工作经费

支出功能科目编码 2040202

项目实施单位 湘西自治州公安局

主管部门 湘西自治州人民政府

评价方式: 部门(单位)绩效自评

评价机构: 部门(单位)评价组



报告时间: 2023 年 6 月

项目负责人	周燕飞	联系电话	0743-8713071
地 址	吉首市经济开发区丰达路	邮编	416000
项目起止时间	2022.1.1 ~ 2022.12.31		
计划投资额(万元)	216.80	实际到位资金(万元)	216.80
其中: 中央财政		其中: 中央财政	
省财政		省财政	
州财政	216.80	州财政	216.80
县财政		县财政	
单位自筹		单位自筹	
其他		其他	
基本概况	<p>贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规,组织、指导、监督、检查全州公安工作。掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形式,制定政策。组织、指导案件的侦查工作及重大案件(事件)、治安事故和骚乱的处理。指导、监督全州公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为,依法治理国籍、出入境和外国人居留、旅行的有关规定。指导、监督全州消防工作。指导、监督全州公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作;指导、监督全州公安机关队看守所的管理工作,承担全州吸毒人员的强制戒毒任务等。</p>		
项目绩效目标	<p>项目绩效总体目标:消除毒品的社会危害,挽救吸毒人员,禁毒专项经费:全面落实预防为主,综合治理,四禁并举(禁种、禁制、禁贩、禁吸)标本兼治的禁毒工作方针。教育和帮助吸食、注射毒品成瘾人员戒除毒瘾,保护公民身心健康,维护社会治安秩序。综合治理毒品问题,取得了阶段性成效,公众禁毒意识不断提高,问责、考评、督导等禁毒工作机制逐步建立。</p> <p>项目绩效年度具体目标:</p> <p>(1)产出指标:制作宣传手册10万册,展板100快,宣传资料50万份及影视制作使城区普及率达100%农村普及率达90%,学校实现零染毒。全年涉毒案件逐年下降。以强制隔离戒毒。</p> <p>(2)效益指标:对戒毒人员强制进行药物治疗和心理治疗,提高戒毒效果,努力降低复吸率;在一定时期内通过行政措施对其强制进行法制教育、道德教育;减少犯罪、维护社会稳定,净化社会环境。</p>		



项目执行情况	项目完成情况	<p>制作宣传手册 10 万册,展板 100 快,宣传资料 50 万份及影视制作使城区普及率达 100%农村普及率达 90%,学校实现零染毒。全年涉毒案件逐年下降。</p> <p>以强制隔离戒毒对戒毒人员强制进行药物治疗和心理治疗,提高戒毒效果,努力降低复吸率;在一定时期内通过行政措施对其强制进行法制教育、道德教育;减少犯罪、维护社会稳定,净化社会环境。</p> <p>共抓获涉毒犯罪嫌疑人 32 人,缴获各类毒品 36.2 公斤。初次吸毒率低于 2021 年,复吸率低于 2021 年,全州政治生态持续改善,社会治安秩序持续好转,人民群众安全感持续提升。</p>
	资金投入情况	<p>2022 年 1 月,州财政局下达预算指标 216.80 万元(州财预追字〔2022〕0001 号);</p> <p>上述资金合计为 216.80 万元,全部到位。</p>
	绩效目标实现情况	<p>以“清源断流”行动为总抓手,着力整治毒品突出问题,防范化解重大涉毒风险,打击涉毒违法犯罪,全州现有吸毒人员、新增吸毒人员、外流吸贩毒人员和毒品案件呈现“四个下降”良好趋势,同比分别下降 23.1%、68.2%、18.2%、60.3%,没有发生吸毒人员肇事肇祸案事件,永顺县被省禁毒委从“挂牌整治”地区降低为“重点关注”地区,毒情形势持续向好。全面推行吸毒人员管控“二三四”工作法,戒断三年未复吸人员达 1.45 万人、占在册吸毒人员总数的 77.1%,推进“平安关爱”行动,落实最低生活保障、医疗保险、就业技能培训等措施,成功就业 4243 人,助力康复人员重新融入社会。始终保持严打毒品违法犯罪高压态势,侦破湘西州建州以来缴获毒品数量最多部级毒品目标案件,共抓获涉毒犯罪嫌疑人 32 人,缴获各类毒品 36.2 公斤。强化“三品”管控服务,对易制毒化学品、麻醉药品、精神药品等实施全环节监管,州内连续三年无制毒案件。扎实开展禁毒预防教育,组织全州各高校、中小学校参加全国青少年禁毒知识竞赛、“我是答题王”大学生禁毒知识竞赛专场,26 万余名学生参加,吉首市民族中学、泸溪县武溪二小被评为省级毒品预防教育示范学校,全民识毒、防毒、禁毒防线不断巩固。</p>
	经济效益分析	<p>通过加强禁毒戒毒宣传,全面推行吸毒人员管控“二三四”工作法,戒断三年未复吸人员达 1.45 万人、占在册吸毒人员总数的 77.1%,推进“平安关爱”行动,落实最低生活保障、医疗保险、就业技能培训等措施,成功就业 4243 人,助力康复人员重新融入社会。始终保持严打毒品违法犯罪高压态势,侦破湘西州建州以来缴获毒品数量最多部级毒品目标案件,共抓获涉毒犯罪嫌疑人 32 人,缴获各类毒品 36.2 公斤。</p>
	社会效益分析	<p>通过加强禁毒戒毒宣传,对戒毒人员强制进行药物治疗和心理治疗,提高戒毒效果,复吸率得以下降;通过行政措施对其强制进行法制教育、道德教育;减少犯罪、维护社会稳定,净化社会环境。全州政治生态持续改善,社会治安秩序持续好转,人民群众安全感持续提升。</p>





评价组组长 (签字):

*[Handwritten signature]*

2023 年 6 月 29 日

项目实施单位负责人 (签字):

年 月 日

项目实施单位名称 (盖章):

年 月 日

主管部门负责人 (签字):

*[Handwritten signature]*



主管部门 (盖章):

财政部门归口业务科室意见:

财政部门归口业务科室负责人 (签字):

财政部门归口业务科室 (盖章):

年 月 日



# 2022 年度禁毒、戒毒工作经费 项目支出绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目实施单位基本情况。

湘西自治州公安局是隶属于湘西州人民政府的行政机关，正处级单位，统一社会信用代码号：11433100006686517E，机关法定代表人：周燕飞，机构地址：湖南省吉首市吉凤街道丰达路。内设包括政治部在内共 22 个职能部门，截至 2022 年底，核定的编制人数为 305 人，行政编制 284 人，实有人数 532 人，其中在职人员 284 人，其他人员 248 人。另外退休人员 146 人。

（二）项目资金基本情况包括项目资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

根据州财预追字〔2022〕0001，本项目共安排预算资金 216.8 万元。项目经费主要用于州公安局贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，组织、指导、监督、检查全州公安工作。掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形式，制定政策。组织、指导案件的侦查工作及重大案件（事件）、治安事故和骚乱的处理。指导、监督全州公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为，依法治理国籍、出入境和外国人居留、旅行的有关规定。指导、监督全州消防工作。指导、监督全州公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全州公安

机关队看守所的管理工作，承担全州吸毒人员的强制戒毒任务等。

（三）项目资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

#### 1、总体目标

消除毒品的社会危害，挽救吸毒人员，禁毒专项经费：全面落实预防为主，综合治理、四禁并举（禁种、禁制、禁贩、禁吸）标本兼治的禁毒工作方针。教育和帮助吸食、注射毒品成瘾人员戒除毒瘾，保护公民身心健康，维护社会治安秩序。综合治理毒品问题、取得了阶段性成效，公众禁毒意识不断提高，问责、考评、督导等禁毒工作机制逐步建立。

#### 2、年度目标

① 产出指标：制作宣传手册 10 万册，展板 100 快，宣传资料 50 万份及影视制作使城区普及率达 100%农村普及率达 90%，学校实现零染毒。全年涉毒案件逐年下降。

② 效益指标：对戒毒人员强制进行药物治疗和心理治疗，提高戒毒效果，努力降低复吸率；在一定时期内通过行政措施对其强制进行法制教育、道德教育；减少犯罪、维护社会稳定，净化社会环境。

### 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。

根据州财预追字〔2022〕0001，本项目共安排预算资金 216.8 万元。上述资金全部由州财政局分别在 2022 年 1 月下达用款指标，资金全部到位。



## （二）项目资金实际使用情况。

本项目预算资金 216.8 万元，实际使用资金 199.73 万元，结余资金 17.07 万元。资金执行率 92.18%。资金主要投向为湘西自治州公安局禁毒办公室日常公用经费开支、宣传费、购置费、毛发检测费、重症病人收治以及拨付各乡镇社戒社康工作经费。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

严格按照《湘西州自治州州级财政专项资金管理办法》，项目资金纳入国库集中支付管理，每笔开支先有计划并向主管领导申报，经批准后实施。报账时有相关人员签字，做到程序规范，开支合理，勤俭节约。所有项目资金，一律由国库集中支付，直接支付给相关单位，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生。

## 三、项目组织实施情况

### （一）项目组织情况

成立了项目建设团队，项目团队成员在前期积极开展项目调研与论证，设定项目绩效目标，进行项目申报。同时，根据项目的特点和要求，认真做好项目经费预算，为项目实施创造良好条件。

### （二）项目管理情况

项目申报立项后，制定项目管理制度和专项资金管理办法。在项目实施过程中，通过预算管理审核和实地调研相结合的方式对项目进行实时地督导和检查，结合项目实际工作情况，对项目



建设进行考评验收，确保各项数据完整真实有效。项目实施完成后及时开展总结分析，评价项目绩效目标是否达到，项目实施中存在的主要问题，并提出进一步改进建议。

#### 四、项目支出绩效情况

##### （一）项目支出决策情况。

本项目经费实行项目负责人负责制，即项目负责人对项目经费的申报、实施过程和绩效承担第一责任。同时，对于项目支出经费实施中遇到的重大问题决策需要报告州公安局党委会或局长办公会进行集体讨论，讨论结果须经半数以上参会成员同意后方可实施。

##### （二）项目支出过程情况。

项目资金严格按照财务管理制度和预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”的原则合理安排和使用资金。

1、严格按预算开支。没有超标准、超规模、超范围开支；加强会计核算工作，对专项经费的使用，都严格把关，认真监督，坚持按专项资金的使用范围用款。

2、严格开支管理。做到了专款专用，不存在截流、挤占、挪用的情况。资金拨付有完整的审批程序和手续，各项开支层层审批，财务人员认真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。

3、加强内部检查和审计。进行定期或不定期的检查、审计，确保专项资金落实到位。

##### （三）项目支出产出情况。

深入推进禁毒三年大行动，制作禁毒、戒毒宣传手册 10 万册，展板 100 快，宣传资料 50 万份，城区禁毒戒毒宣传普及率达 100%，农村禁毒戒毒宣传普及率达 90%，学校零染毒。

全州现有吸毒人员、新增吸毒人员、外流吸贩毒人员和毒品案件呈现“四个下降”良好趋势，同比分别下降 23.1%、68.2%、18.2%、60.3%，没有发生吸毒人员肇事肇祸案事件，强化“三品”管控服务，对易制毒化学品、麻醉药品、精神药品等实施全环节监管，州内连续三年无制毒案件。扎实开展禁毒预防教育，组织全州各高校、中小学校参加全国青少年禁毒知识竞赛、“我是答题王”大学生禁毒知识竞赛专场，26 万余名学生参加，吉首市民族中学、泸溪县武溪二小被评为省级毒品预防教育示范学校，全民识毒、防毒、禁毒防线不断巩固。

#### （四）项目支出效益情况。

1、经济效益。通过加强禁毒戒毒宣传，全面推行吸毒人员管控“二三四”工作法，戒断三年未复吸人员达 1.45 万人、占在册吸毒人员总数的 77.1%，推进“平安关爱”行动，落实最低生活保障、医疗保险、就业技能培训等措施，成功就业 4243 人，助力康复人员重新融入社会。始终保持严打毒品违法犯罪高压态势，侦破湘西州建州以来缴获毒品数量最多部级毒品目标案件，共抓获涉毒犯罪嫌疑人 32 人，缴获各类毒品 36.2 公斤。

2、社会效益。通过加强禁毒戒毒宣传，对戒毒人员强制进行药物治疗和心理治疗，提高戒毒效果，复吸率得以下降；通过行政措施对其强制进行法制教育、道德教育；减少犯罪、维护社



会稳定，净化社会环境。全州政治生态持续改善，社会治安秩序持续好转，人民群众安全感持续提升。

## 五、综合评价情况及评价结论

根据评价小组设定的州公安局禁毒戒毒工作经费项目绩效评价指标得分 96 分（详见附件：2022 年度州公安局项目支出绩效评价指标体系），评价等次为优。

## 六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

### 1、财务管理有待加强

（1）未按专项资金管理规定单独设置专帐，专款专用。禁毒及重症病人收治经费属于专项经费，是一项常年性项目，主要用于临湘市禁毒工作，而临湘市公安局未对该经费未单独列帐，没有进行专账管理，不利于资金使用情况帐务查询和成本核算，同时因该项经费属于审批拨付资金，多方原因没有及时拨付到帐，造成资金执行时，因资金到位不及时，跟其他资金混用，没有专款专用。

（2）没有制定项目专项资金分配管理办法。由于该项禁毒工作专项资金的使用范畴与日常公用经费的使用界限模糊，而项目执行单位没有制定相应的专项资金分配管理办法，不利于更好地开展专项业务工作以及把控项目资金的使用。

### 2、禁毒防控执行力度有待加强

从相关资料了解的情况看，2022 年禁毒工作方面作了一些努力，也取得了一定成效，但禁毒防控体系还有待加强，一是宣传教育有待进一步加强，主要是对涉毒人员外出务工和外流贩毒



人员的宣教工作难以落实到位；二是涉毒人员不可控因素较多，实际管控到位存在一定的难度。

## 七、有关建议

### 1、加强财务管理，规范专项资金的使用

建议加强专项资金的管理和核算，实行专户专帐核算，严禁出现经费混用、账务混淆的情况，制定专项资金分配管理办法，规范专项资金的使用，优化资金分配，保证支出重点，加强对原始凭证的审核，对不合规的原始凭证不予接受，同时做好专项资金保障工作，可以按季度向财政申请资金拨付，保证资金到位时效。

### 2、加强执行及管控力度

(1) 加强禁毒队伍的建设。充分发挥禁毒成员单位的职能作用，加强禁毒队伍的管理和业务培训，增强禁毒能力，形成部门联动态势。

(2) 完善吸毒人员动态管控机制，切实提高动态管控水平。一是加强对社会面上正在执行社区戒毒、社区康复和社区药物维持治疗等各项戒毒措施的人员的管理，严防脱管失控；二是保持对流动吸毒人员的查控力度不放松，切实加强对旅店业、出租房屋等吸毒活动重点场所的控制，提高对社会面流动吸毒人员的发现和控制能力。

## 八、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟在内部公开，并作为部门评比的重要参考依据，同时也将作为个人晋升和奖励的重要依据。

## 九、其他需要说明的问题

无。

报告应包括以下附件：

- 1、湘西自治州公安局关于开展 2022 年度项目支出绩效自评工作的通知
- 2、州级预算部门项目支出绩效自评表



## 现场评价工作底稿

共\_\_\_\_页 第\_\_\_\_页

被评价单位: 湘西自治州公安局

项目支出名称: 禁毒、戒毒工作经费

情况摘要: 湘西自治州公安局依据为进一步强化财政“大绩效”管理理念, 提高部门预算绩效责任意识, 规范财政资金管理, 确保财政“绩效管理提升年”行动顺利开展, 根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》(湘财绩〔2020〕7号)和《湘西自治州州级预算部门整体支出绩效自评操作规程》(州财绩〔2021〕6号)等文件精神的要求, 多举措高质量推进本年度禁毒、戒毒工作经费项目自评工作, 确保评价目标实现。高度重视, 精心组织。局里领导亲自部署, 成立“2022年度绩效自评工作小组”, 制定“禁毒、戒毒工作经费项目支出绩效自评实施方案”。同时要求评价组坚持问题导向, 重点在合规管理、业务运营、操作风险管理等方面进行全面系统检查, 对检查中发现的问题现场予以指出和纠正。严格落实, 确保质量。评价组抽调部门骨干力量成立了绩效自评工作小组, 并作详细的分工。在评价组开展评价之前组织小组成员、各部门专管员针对评价内容进行学习培训, 认真学习《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》(湘财绩〔2020〕7号)和《湘西自治州州级预算部门整体支出绩效自评操作规程》(州财绩〔2021〕6号)等文件, 对评价对象、内容、标准、组织方式、评价流程及时间安排等做了明确规定, 提高评价人员业务技能, 为做好基层行年度内控评价工作的顺利开展奠定基础。结合实际, 制定模型。结合自身的

实际情况，设立非现场评价模型，客观评价我局行日常业务经营、基础管理情况。同时研究确定了现场内控评价指标和评分标准，形成了包括评价指标、评价方法、评价调阅资料及查询系统清单在内的的工作底稿，方便评价人员提高评价效率、效果和基层行工作准备及资料提供。要求参评人员讲究评价方法，搜集、整理上级行制定的办法、规定，结合评价过程将各类监测、检查信息详尽记录到工作底稿，保证过程评价的完整和高质量。评改结合，举一反三。评价过程中评价组注重评价结果，更注重评价过程，评价过程中坚持实事求是，详细反映出项目绩效管理中的管理痕迹，提升评价工作的目的性和效能性。对于评价过程中发现的问题要当面做好解释，对内部控制缺陷、操作漏洞等，现场能整改的立即整改，不能现场整改的，分析形成的原因，提示支行拿出具体措施，限时整改，有效提升我局绩效管理水平。

附件：：项目基础信息表、项目绩效报告、承诺书（被评价单位）、听取介绍记录表、评价数据收集记录、实地勘察记录、与评价项目相关的财务、审计等资料、调查问卷发放与收回、评分表、评分汇总表和评价项目总体绩效情况

被评价单位签署意见：

被评价单位（盖章）：

年 月 日

现场评价组人员签名：

日期：

备注：1、被评价单位签署意见时，应当对现场评价工作底稿摘录的事项是否属实进行认定，如属实，签“情况属实”；如有不同意见，应说明理由，并附相关证明材料。

2、本工作底稿的印制规格为 A4 型。



附件 3-5

## 承 诺 书

我单位已按《绩效自评工作的通知》要求提供相关资料，并承诺对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责。

承诺单位（盖章）

年 月 日

附件 3-6

## 现场评价回执

项目支出名称:

现场评价小组人员单位和姓名:

工作纪律	执行情况
1、严格遵守有关法律、法规的相关规定，按照客观独立、公平公正、诚实守信的工作原则，不受任何干扰，独立、负责开展现场评价工作。	执行完成
2、以科学、诚实、客观、公正的态度，认真审核被评价单位提供的相关评价材料或现场实地情况，审慎、客观地提出评价意见，确保评价结果的真实性、客观性和公正性。	执行完成
3、秉公办事，不徇私情，不利用工作人员的特殊身份和影响力，单独或与有关人员共同为被评价单位提供便利，不利用职权为个人或他人谋取利益。	执行完成
4、不得以任何方式收取被评价单位的报酬、加班费、资金、津贴等；不参加被评价单位安排的宴请、公款旅游、庆典、公共娱乐场所的娱乐活动等，以及可能影响公正实施评价工作的其他活动；不索贿、受贿；不收受被评价单位赠送的礼品、礼金、有价证券及其他福利品等；不在被评价单位报销任何费用；不向被评价单位提出任何与评价工作无关的要求。	执行完成
5、严守保密纪律，应对执行评价工作中知悉的信息予以保密；不对外透露本次评价工作有关的全部信息（包括口头和书面）。	执行完成
6、按时出勤，不无故缺席、迟到和早退。	执行完成
<p>说明：1、本表一式两份。</p> <p>2、现场评价小组开展现场核查工作进点时，即将本表交给被评价单位。</p> <p>3、现场评价工作结束后，被评价单位填写本表一式两份，其中一份盖章的电子版直接发送绩效评价组织部门，一份由被评价单位留存归档。</p> <p>4、现场评价工作小组严守以上工作纪律的，则在执行情况栏填“是”；如存在违反工作纪律的情况，则在执行情况栏作出具体说明。</p>	

被评价单位 (盖章):



联系电话:



附件 3-7

## 绩效评价结果征求意见的反馈函

(参考格式)

湘西自治州公安局:

按照相关规定和绩效评价要求,根据贵单位的绩效自评报告和绩效评价工作组的现场评价情况,形成绩效评价报告。现将《2022年度禁毒、戒毒工作经费绩效自评报告》反馈贵单位,请于2023年6月12日前提出书面意见或说明,逾期未复,视为无异议。

### 项目实施单位意见

一、对报告中“评价结论”的意见

无

二、对报告中“问题”和“建议”的意见

无

三、其它意见或建议

无



附件 3-8

## 绩效评价报告征求意见采纳情况表

项目支出名称：2022 年度禁毒、戒毒工作经费

反馈单位	反馈日期	修改意见	采纳情况及未采纳理由



## 附件 3-9

## 州级预算部门项目支出绩效自评工作考核评分表

州级预算部门名称:

项目支出名称:

编号:

一级指标	二级指标	评分标准	评分
布置工作 10分	自评通知 (8分)	1、印发绩效自评通知的得2分,否则不得分。 2、按照本规程规定,绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容,并附有本规程要求的附件的,得6分;否则缺1项扣1分,最多扣6分。	8
	工作小组 (2分)	成立绩效自评工作小组的得2分,否则不得分。	2
实施评价 30分	单位自查 (20分)	州级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查,填报州级预算部门项目支出绩效自评表(附件2),转移支付项目单位都要开展绩效自查,县(市)级主管部门都要汇总本区域转移支付情况;以上各项每发现一个单位没有做相应工作的,扣1分,最多扣20分。	19
	提交报告 (10分)	按时向州财政局报送报告的得10分;每推迟一天报送报告的扣1分,最多扣10分。	10
自评报告 60分	自评报告的完整性 (15分)	1、绩效自评报告正文部分内容齐全的,得8分;否则每少一个部分扣2分,最多扣8分。 2、绩效自评报告附件部分内容齐全的,得7分;否则每少一个部分扣2分,最多扣7分。	14
	绩效自评表 (15分)	1、项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合本规程的,得2分,否则按比例扣除相应的分数。 2、项目支出绩效指标全部细化到三级指标的,得3分;部分细化的,酌情扣分;没有细化的,不得分。 3、项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分;突出核心指标,精简实用的得3分;指标与项目支出密切相关,全面反映产出和效益的得2分;否则每项酌情扣分,最多扣10分。	12
	绩效评价报告总结经验做法和发现存在问题情况 (15分)	绩效评价总结经验做法和发现存在问题详实全面的得15分,只提出资金不足问题的不得分;其他情况酌情扣分。	14
	提出可行性建议的情况 (15分)	提出可行性建议包含有关政策在内的可行性建议的得15分,只提出加大资金投入建议的不得分;其他情况酌情扣分。	14
合计	100分		96
	评分等级	90(含)—100分为优;80(含)—90分为良;60(含)—80分为较差;60分以下为差。	优

评分人签名:

年 月 日

## 绩效评价结果整改报告书

(参考格式)

项目支出名称	2022 年度禁毒、戒毒工作经费
评价内容	根据评价小组设定的州公安局禁毒戒毒工作经费项目绩效评价指标得分 96 分 (详见附件: 2022 年度州公安局项目支出绩效评价指标体系), 评价等次为优。
联系人及电话	
整改情况	
单位意见	单位负责人签名:  单位 (盖章): 年 月 日



## 项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。



## 指标说明

评价要点:

- ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;
- ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;
- ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

评价要点:

- ①预算编制是否经过科学论证;
- ②预算内容与项目内容是否匹配;
- ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;
- ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

评价要点:

- ①预算资金分配依据是否充分;
- ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。

资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。

实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。

预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。

预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。

实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否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; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。