

12/5/12

湟源县公安局

湟源县公安局项目绩效自评报告

一、部门项目支出绩效自评工作组织实施情况

2023年本单位项目支出预算2165.76万元，实际支出2155.01万元，预算执行率为99.5%。主要是单位为完成各项工作任务及根据职能职责而发生的支出，主要包括公安办案业务费的支出和其他相关项目的支出。

我局明确专项支出由单位专项的分管领导，由警务保障室负责具体实施：一是经批复后的预算必须严格执行。警务保障室负责本单位的预算执行，并对执行结果负责。按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，不得超预算安排支出。二是预算在执行中原则上不予调整。因政策原因、客观情况发生变化确需追加预算的，经党委会研究讨论同意后按程序申报。三是警务保障室按照相关规定对预算执行情况进行绩效评价。

二、部门项目支出绩效状况

项目支出预算执行情况和完成情况：

中央政法纪检监察转移支付年初预算726万元，执行726万元，完成率100%，项目支出主要用于公安办案业务等方面。

湟源县公安局指挥中心建设项目年初预算300万元，主

要用于指挥中心建设，已执行 298.43 万元，完成率 99%。

扫黑除恶专项经费年初预算 5 万元，执行 5 元，完成率 100%。

协勤辅助人员服装购置费年初招预算 47.4 万元，已执行 47.4 万元，完成率 100%。

武警中队业务费年初预算 10 万元，执行 10 万元，完成率 100%。

安保执勤经费年初预算 5 万元，已执行 5 万元，该项目主要用于各项安保活动支出，完成率 100%。

城镇治安监控网络租赁费年初预算 294 万元，已执行 293.01 万元，完成率 99%。

交警监控网络租赁服务费年初预算 333 万元，已执行 333 万元，完成率 100%。

道路标志标线、信号灯购置及维修维护费年初预算 50 万元，已执行 50 万元，完成率 100%。

森林公安办案费年初预算 10 万元，已执行 10 万元，完成率 100%。

村警保障经费年初预算 184 万元，主要用于村警工资的发放和村警办公经费，已执行 184 万元，完成率 100%。

业务技术用房室外训练场挡墙建设年初预算 36.6 万元，已执行 36.56 万元，完成率 99.8%。

网安电子实验室年初预算 121.76 万元，已执行 118.02

万元，完成率 97%。

禁毒专员保障经费年初预算 18 万元，已执行 12.6 万元，执行率 70%。

三、存在问题

禁毒专员保障经费；在预算执行中存在偏差的原因：因禁毒专员人数减少，工资支出相应减少。

四、整改措施

（一）进一步提高预算绩效管理，从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面，综合衡量项目预算资金使用效果。制定可监控、可评价、能量化的绩效目标，同时对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。

（二）加强内部控制，加强与各科室之间的工作联系，保证业务科室正常工作，充分利用资金，提高资金使用效率提高服务工作水平。

五、其他需要说明的问题

无

