**南县拘留所2021年度预算绩效自评**

**工 作 报 告**

 按照《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）和《南县财政局关于做好2021年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函〔2021〕3号）等文件精神要求，为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高财政资金使用效益，我单位成立了以财务分管领导为组长的预算绩效自评工作小组，参照有关财政支出绩效评价指标体系，认真组织对2021年度县财政预算批复资金进行自查考评，现将有关情况报告如下：

 **一、基本情况**

 我单位的主要职能是担负本辖区的行政拘留、司法拘留人员的管理教育以及全县外籍人员拘留审查任务，同时兼管南县公安局收容教育所的业务工作。拘留所最主要、最显著的特点是法定性，即依照《拘留所条例》、《拘留所条例实施办法》和《拘留所执法实施细则》等各项法律法规，对被拘留人员依法进行教育管理工作。

我单位为副科级全额拨款行政事业性单位，独立核算。现有在职人员 12人，其中行政编 6 个、工勤编 2 个、 其他4个。

**（一）部门整体支出概况**

2021年部门决算收支完成情况。

1. 收入：151.41万元。同比上年度减少8.39万元，下降5.25％。其中：财政拨款收入150.09 万元,同比上年度减少9.71万元，下降6.08％。主要是因为人员减少。
2. 支出：151.97万元，同比上年增加15.26万元，增加9.13％。增加部分主要是工资、津补贴提标。其中：工资福利支出 99.22万元，商品和服务支出 28.53万元，对个人和家庭的补助支出16.67万元，资本性支出7.55万元。

**（二）部门整体支出绩效目标**

认真创造“平安南县”，为创造良好的营商环境，提供一个安全的社会环境而努力，为营造文明、健康的社会风尚，为促进南县的科技、社会进步和经济发展贡献力量。

**（三）部门整体支出情况分析**

2021年收到拨付资金151.41万元，我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施。严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

**二、绩效评价工作情况**

**（一）绩效评价目的**

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

**（二）绩效评价的工作过程**

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及财务人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

**三、主要绩效及评价结论**

（一）经济性效益分析：创造平安南县，为招商引资创造好的营商环境，为南县经济发展创造了良好的经济效益。

（二）社会性效益分析

1、南县拘留所共收拘拘留对象 442人，其中行政拘留对象377人，司法拘留对象65人。在执行拘留对象442人中，转刑事拘留14人，停止执行拘留7人，请假出所4人，其余全部期满出所。对在拘人员进行了全方位教育，营造了全社会扫黑除恶的良好氛围，激发了全体公民抵制恶黑势力的热情，全面提升公民的安全意识。

2、开展警示教育，提高公民的责任意识。一是适时组织

民众学习、讨论上级有关监管场所的事故通报，举一反三，吸取教训。二是组织民众观看警示教育片，用活生生的事例来警示民警的工作，增强民警的责任意识，提高民众的法律意识，做到警钟长鸣。

3、落实深挖犯罪工作。成立了领导班子，制定了奖励兑现方案，今年共获取违法犯罪线索1条，共破获各类案件9起。为平安南县摘除毒瘤。

（三）环境性效益分析：

通过环境保护和垃圾分类知识宣传，倡导拘留人员养成低碳、节能减排的科学生活方式；注重绿色环保、低碳生活。

（四）可持续性影响分析：

通过一系列教育工作的开展，将会不断提升拘留人员的各项素养，积极推动自我改造，从而为南县发展创造一个平和的社会环境。

1. **存在的问题**

自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格。具体资金如何使用，有没有按计划进行。

1. **有关建议**

一是科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。制订《事业单位内部控制制度》，形成完整的内控体系，完善项目管理制度，拟定相关考核办法包括工作目标量化管理及考核办法、文化宣传考核督查办法等；建立完善的绩效目标计划、实施、执行、检查、反馈、奖惩系统；

二是根据绩效目标，合理编制年度预算。结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，根据部门具体绩效目标，科学编制本年度预算，力求精准，尽量减少调项和追加，保持预算执行的严肃性。

**六其他需要说明的问题：**

无

南县拘留所

2021年3月15日

后附附表：[2021年拘留所绩效评价（附件电子版）.docx](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CAdministrator%5C%5CDocuments%5C%5CWeChat%20Files%5C%5Cwxid_889a0z3uepum22%5C%5CFileStorage%5C%5CFile%5C%5C2022-04%5C%5C2020%E5%B9%B4%E6%8B%98%E7%95%99%E6%89%80%E7%BB%A9%E6%95%88%E8%AF%84%E4%BB%B7%EF%BC%88%E9%99%84%E4%BB%B6%E7%94%B5%E5%AD%90%E7%89%88%EF%BC%89.docx)

附件1

2021年部门整体支出绩效自评指标计分表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 | 指标解释 | 指标说明 |
| 投 入（20分） | 目标设定（5分） | 绩效目标合理性（2分） | 2 | 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。 |
| 绩效指标明确性（3分） | 3 | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。 |
| 预算配置（15分） | 在职人员控制率（5分） | 4 | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或等于1计5分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 |
| “三公经费”变动率（5分） | 5 | 部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计5分，增加的按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 |
| 重点支出安排率（5分） | 4 | 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。实际得分=支出安排率\*5分。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。 |
| 过 程（30分） | 预算执行（20分） | 预算完成率（4分） | 4 | 部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初预算计4分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 |
| 预算调整率（2分） | 2 | 部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| 支付进度率（2分） | 2 | 部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 |
| 结转结余控制率（4分） | 4 | 部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。 | 结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 |
| 公用经费控制率（2分） | 2 | 部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
| “三公经费”控制率（2分） | 2 | 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
| 政府采购执行率（4分） | 2 | 部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| 预算管理（5分） | 管理制度健全性（2分） | 2 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分；相关管理制度合法、合规、完整计0.5分；相关管理制度得到有效执行计0.5分。 |
| 资金使用合规性（1分） | 1 | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.2分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.2分；③项目的重大开支经过评估论证计0.2分；④符合部门预算批复的用途计0.2分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.2分。 |
| 预决算信息公开性（1分） | 1 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 | ①按规定内容公开预决算信息计0.5分；②按规定时限公开预决算信息计0.5分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
| 基础信息完善性（1分） | 1 | 部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料真实计0.4分；②基础数据信息和会计信息资料完整计0.3分；③基础数据信息和会计信息资料准确计0.3分。 |
| 资产管理（5分） | 管理制度健全性（2分） | 1 | 部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | ①制定或具有资产管理制度计1分；②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分；③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。 |
| 资产管理安全性（2分） | 2 | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 | ①资产保存完整计0.4分；②资产配置合理计0.4分；③资产处置规范计0.4分；④资产账务管理合规、帐实相符计0.4分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.4分。 |
| 固定资产利用率（1分） | 1 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。利用率为100%的计1分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
| 产 出（30分） | 职责履行 | 实际完成率（8分） | 8 | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值\*8分 |
| 完成及时率（4分） | 4 | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。1-4季度各得1分 |
| 质量达标率（8分） | 8 | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率\*8分 |
| 重点工作办结率（10分） | 8 | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=办结率\*10分 |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益（5分） | 4 | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 按经济效益实现程度计算得分（5分）；按社会效益实现程度计算得分（5分）；按生态效益实现程度计算得分（5分） |
| 社会效益（5分） | 5 | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |
| 生态效益（5分） | 5 | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 |
| 社会公众或服务对象满意度（5分） | 5 | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分（5分） |

附件2

2021年项目支出绩效自评指标计分表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 自评分 | 具体指标 | 评价标准 |
| 项目决策（20分） | 项目目标（4分） | 目标内容（4分） | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |
| 决策过程（8分） | 决策依据（4分） | 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 | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分）部门年度工作计划（1分）针对某一实际问题和需求（1分） |
| 决策程序（4分） | 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 | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）项目调整履行了相应手续（1分） |
| 资金分配（8分） | 分配办法（3分） | 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 | 有相应的资金管理办法（1分）办法健全、规范（1分）因素全面合理（1分） |
| 分配结果（5分） | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | 符合分配办法（2分）分配公平合理（3分） |
| 项目管理 （25分） | 资金到位（5分） | 到位率（3分） | 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 |
| 到位时效（2分） | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 到位及时（2分）不及时但未影响项目进度 （1分）不及时并影响项目进度（0.5分） |
| 资金管理（10分） | 资金使用（7分） | 6 | 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 | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分截留、挤占、挪用扣3-6分超标准开支扣2-5分超预算扣2-5分 |
| 财务管理（3分） | 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 | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |
| 组织实施（10分） | 组织机构（1分） | 1 | 机构健全、分工明确 | 机构健全、分工明确 （1分） |
| 项目实施（3分） | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |
| 管理制度（6分） | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | 管理制度健全（2分）制度执行严格（4分） |
| 项目绩效（55分） | 项目产出（15分） | 产出数量（5分） | 5 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |
| 产出质量（4分） | 4 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |
| 产出时效（3分） | 2 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |
| 产出成本（3分） | 3 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |
| 项目效果（40分） | 经济效益（8分） | 6 | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |
| 社会效益（8分） | 7 | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |
| 环境效益（8分） | 5 | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |
| 可持续影响（8分） | 8 | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | 项目产出能持续运用（4分）所依赖的政策制度能持续执行（4分） |
| 服务对象满意度（8分） | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |
| 总 分 | 　 | 　 | 92 | 　 | 　 |

附件3

**南县拘留所**

**2021年整体支出绩效评价报告**

一、基本情况

（一）部门整体支出概况。

1、总收入合计151.41万元，其中：财政拨款收入150.09万元，占99.13%。

2、总支出合计151.97万元，其中：基本支出133.33万元，占87.73%。

3、财政拨款收入总计150.09万元，比上年增加减少9.71万元，下降6.08％。主要是因为人员减少。

（二）部门整体支出绩效目标。上级主管部门绩效考核的个性指标；预决算按县财政要求如期公开；资金管理合理合规；资产管理方面一直按政策及时登记、及时清理、责任到人；严格三公经费管控，节约日常公用开支；内部管理制度制定及时、完善；项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等如附表，本次评价主人采用比较法，认为整体绩效完成情况良好。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析。2021年资金到位151.41万元；资金使用支付了151.97万元，其中使用上年存量资金0.56万元；资金管理严格按财经纪律执行；项目组织和项目管理都按年初预算及制定的计划按步进行整体执行到位，资金管理到位，社会满意度高，整体评价94分，具体自评如附表1中。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程。前期准备工作有序进行、组织实施和分析评价按步进行。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析。创造平安南县，为招商引资创造好的营商环境，为南县经济发展创造了良好的经济效益。

（二）效率性分析。按预算如期100%完成本年度支出计划，三公经费控制率100%，完成上级下达其他的各项任务。

（三）效益性分析。

1、共收拘拘留对象442人，其中行政拘留对象377人，司法拘留对象65人。在执行拘留对象442人中，转刑事拘留14人，停止执行拘留7人，请假出所4人，其余全部期满出所。对在拘人员进行了全方位教育，营造了全社会扫黑除恶的良好氛围，激发了全体公民抵制恶黑势力的热情，全面提升公民的安全意识。

2、开展警示教育，提高公民的责任意识。一是适时组织

民众学习、讨论上级有关监管场所的事故通报，举一反三，吸取教训。二是组织民众观看警示教育片，用活生生的事例来警示民警的工作，增强民警的责任意识，提高民众的法律意识，做到警钟长鸣。

3、落实深挖犯罪工作。成立了领导班子，制定了奖励兑现方案，今年共获取违法犯罪线索1条，共破获各类案件9起。为平安南县摘除毒瘤。

1. 存在的问题

自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行水平有待进一步提高，预算编制有待更加细化、精准。

1. 有关建议

一是科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。制订《事业单位内部控制制度》，形成完整的内控体系，完善项目管理制度，拟定相关考核办法包括工作目标量化管理及考核办法、文化宣传考核督查办法等；建立完善的绩效目标计划、实施、执行、检查、反馈、奖惩系统；

二是根据绩效目标，合理编制年度预算。结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，根据部门具体绩效目标，科学编制本年度预算，力求精准，尽量减少调项和追加，保持预算执行的严肃性。

六、其他需要说明的问题

 无

附件4

**南县拘留所**

**2021年项目支出绩效评价报告**

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

2021年主要以办案、信息和监控系统建设等方面来开展项目活动，主要有如下几个项目：办案、信息和监控系统建设等。

1. 绩效目标设定及指标完成情况。

在拘人员进行全方位教育，创造扫黑除恶的良好氛围，

开展好警示教育，提高公民的责任意识。深挖犯罪工作，平安南县摘除毒瘤，对信息和监控系统进行维护，以确保安全。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

 严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

（二）项目资金（包括公共财政预算资金、政府性基金、财政专户资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析，项目资金（主要是指财政资金）实际使用等情况分析。

2021年项目资金财政拨入18.1万元，2021年共支出项目资金18.65万元，其中使用了上年项目结余资金0.55万元，本年项目资金结余0万元。

1. 项目组织情况分析。

 根据我单位性质特点，制定了在拘人员管理制度、干警值班制度，事故通报制度等，项目制定多种备选方案，从中选优，并由主要领导亲自负责，做到有依据、有落实、有审核、有督促，使项目的实施得以落实到位。

1. 项目管理情况分析。主要包括项目管理制度、办法的制订、日常检查监督管理等情况。

为保证项目有效推进，制定了项目资金管理制度、在拘人员管理制度、干警值班制度，事故通报制度等，加大办案等项目执行过程中的日常管理和全程监督。

1. 项目绩效情况

我所从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：2021年项目资金共收到拨款18.1万元 ，投入使用了18.65万元，结余0万元，总体来看，项目资金使用效率高，达到了预期效果。本次评价主人采用比较法，认为项目总体完成情况良好，项目自评92分，具体分项自评如附表2中。

1. 存在的问题

自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行水平有待进一步提高，预算编制有待更加细化、精准。

五、其他需要说明的问题

无