

海南州公安局 2023 年绩效运行监控报告

海南州财政局：

为确实做好 2023 年度项目资金绩效监控报告工作，提高财政资金使用效益，根据海南州财政局《关于开展 2023 年州级部门预算项目支出绩效目标及预算执行情况监控的通知》（南财监评字〔2023〕433 号）文件要求，我单位组织开展了项目资金绩效评价工作，通过收集整理项目相关资料并进行分析、总结，现将我单位 2023 年 1-7 月项目绩效运行监控情况报告如下：

一、绩效监控工作组织实施情况

（一）年度绩效目标整体情况

为保证资金合理使用，发挥资金最大效益，在项目资金支出方面，进一步规范了单位专项资金预算编制管理工作，做到立项科学、切实可行、资金安排适当，确保专项资金发挥效益。其次规范了项目资金拨付及使用操作规程，制定和完善各类资金管理办法及制度。再者就是加强项目资金使用监管力度，对项目资金 1 万元以上进行集体讨论决定的方式实施。

（二）采取的监控措施

预算管理方面：一是单位严格预算编制管理工作，做到科学立项、切实可行、资金安排适当，确保专项资金发挥应有的效益；二是规范了项目资金拨付操作规程，强化资金使用、管理力度，缩短资金在途时间，减少资金流转环节，制定和完善各类资

金管理办法及制度,; 三是加强专项资金使用监管力度,从项目招标、评审到支付全部按照政府采购管理制度流程、国库集中支付核算要求进行,确保资金使用专款专用,切实做到财务公开、科学、透明、高效。

财务管理方面:项目实施当中严格按管理制度开展资金管理及财务监管。指定专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督,及时协调解决困难和问题,保证工程质量。资产管理方面制定了国有资产内部控制制度及流程图并有效执行。利用有限的经费,呈现出经费支出的经济性和效率性。

制度建设方面:为保证项目资金发挥合理作用,单位在执行内控制度的基础上,进一步细化内控制度,并新增加了公安机关内部控制管理办法、政府采购内部控制制度及流程图、海南州公安局廉政食堂管理办法等。并加强了与其他部门的协调,发现问题及时调整,项目资金严格按合同约定执行。

二、预算执行进度和绩效目标运行情况

2023 年海南州公安局共有 21 个项目,预算资金 4744.35 万元,具体情况如下:

(一) 预算资金执行情况

1. 禁毒经费 5.18 万元。预算资金已全部到位。目前该资金已支出 0.59 万元,项目资金支出率 11.39%。资金支出计划已提交党委会研究,待 9 月底完成支出。

2. 应急物资储备 10 万元,预算资金已全部到位。目前该资

金已支出 8.65 万元，支出率 86.5%，年底计划补充采购应急食品一批，预计年底支付完毕。

3. 特警伙食补助 94.5 万元，预算资金已全部到位。目前该资金已支出 92.08 万元，支出率 97.44%，预计年底无结转结余。

4、民警意外伤害保险 15.3 万元，预算资金已全部到位。目前该资金已支出 15.3 万元，支出率 100%。

5、海南州公安机关警务训练基地项目 1000 万元，预算资金已全部到位。目前该项目已完成支出 329.1 万元，支出率为 32.91%，按照与施工方签订的合同，已经按时开工，现按照施工进度还未完工，预计 9 月中旬完成竣工验收，验收合格后支付剩余工程款项，预计年底无结余。

6、海南州公安局警犬保障经费 10 万元，，预算资金已全部到位，目前已完成支出 4.18 万元，剩余资金将采购下半年犬粮、警犬训练器材等费用，预计年底无结余。

7、海南州公安局附属设施维修提升改造项目 200 万元，预算资金已全部到位，目前已完成支出 164.97 万元，该项目目前已完成施工及相关验收工作，待财政评审中心做完项目竣工结算后，支付剩余尾款。

8、藏传佛教寺庙社会管理考核奖励资金 2 万元，预算资金已到位，还未形成支出，预计年底无结余。

9、目标责任考核奖金 8 万元，预算资金已到位，还未形成支出，预计年底无结余。

10、海南州公安局警务多源异构数据智能融合与可视化平台研发项目 260 万元，预算资金已到位，目前已全部完成支出。

11、海南州公安机关建设项目征地农民社会养老保险费资金 191.88 万元，预算资金已到位，已全部完成支出。

12、海南州公安局业务技术用房能力提升项目 300 万元，预算资金已到位，目前已完成支出 112.17 万元，该项目正在施工，还未完成竣工结算，预计年底完成支出。

13、海南州公安局重大安保装备专项采购项目 30 万元，预算资金已到位，还未形成支出，预计年底无结余。

14、政法维稳专项经费（消防能力提升）76.42 万元，预算资金已到位，该项目已完成验收结算，剩余资金为项目施工质保金。

15、政法维稳专项经费（情报线索奖励金）14.5 万元，预算资金已到位，目前已完成支出 13 万元，预计年底无结余。

16、政法维稳专项经费 10 万元，预算资金已到位，还未形成支出，预计年底无结余。

17、公安机关转移支付装备费 678.78 万元，预算资金已到位，目前已完成支出 243.26 万元，按照年初制定的装备采购计划，我局采购工作正在有序进行，预计年底无结余。

18、公安机关转移支付办案费 1322.22 万元，预算资金已到位，目前完成支出 564.42 万元，其中办案人员还未及时进行报销，第四季度需支付线路租赁费等，预计年底无结余。

19、海南州公安局维稳实战演练项目 11.82 万元，预算资金已到位，目前完成支出 0.93 万元，预计年底无结余。

20、省级预算内基本建设前期工作经费 100 万元，预算资金已到位，还未形成支出。

21、政法维稳专项经费（公安机关派出所视频会议系统）403.75 万元，预算资金已到位，目前完成 343.01 万元，剩余资金为该项目验收质保金。

（二）绩效目标完成情况

1. 禁毒经费完成情况。

数量指标：通过 4 场次知识竞赛、文体活动等多样的形式，加强青海禁毒教育宣传工作，绩效目标没有完成。我局禁毒支队目前，已完成 2 次宣传教育活动，每季度已完成 1 次。

质量指标：通过禁毒宣传、培训等工作，提高禁毒宣传覆盖率。通过举办禁毒知识竞赛，广大青少年有效了解了毒品的危害，有效提高了人民群众的防毒意识。

时效指标：年内禁毒教育计划完成率。目前，能按照季度序时进度完成教育计划。

成本指标：印制禁毒宣传彩页 2000 份，采购禁毒宣传品 1000 份。目前已完成印制、采购工作。

效益指标：从小树立防毒意识，让更多人了解毒品危害，加强禁毒宣传工作，提高全民防毒意识。

2、应急物资储备完成情况。

海南州公安局根据实际工作安排，在 7、8 月的环青海湖国际公路自行车赛、70 周年大庆等大型安保执行活动中，按照应急物资储备实施条例的相关规定，采购了一批应急食品物资，供我局执勤民警在特殊环境、特殊地区开展勤务活动时予以保障，基本达到预期的目标，具体表现在：

数量指标：根据应急物资储备实施条例及实际工作需要，更新应急保障物资，目前已采购应急食品物资 8.65 万元。

质量指标：采购的物资参数、质量的相关达标率。目前采购的应急物资质量未发现问题

时效指标：应急物资采购计划年内完成率。目前已完成 86.5%，预计年底完成全部计划。

效益指标：发生应急事件时，应急处突物资保障占比，公安机关应急物资处突能力持续提高。目前还未发生应急事件，今后将全面加强应急物资保障力度，确保警务工作顺利开展，持续提高我局应急处突物资保障能力。

3. 特警伙食补助完成情况。

截止 2022 年 10 月底特警伙食补助经费已支出 92.08 万元，基本完成绩效目标任务，绩效情况如下：

数量指标：保证 105 名特警训练队员完成训练后，1 年 300 天得到优质伙食保障

质量指标：按照特警队员民族习惯，能够安排清真、大众两个食堂就餐。

效益指标：特警队员在高强度训练完成后得到优质的伙食保障，将以高昂的斗志、充沛的体能参与到社会维稳治安工作中

4、民警意外伤害保险完成情况。

为切实加强公安民警职业风险保障、充分体现“以人为本、从优待警”的理念，民警发生意外时，能够获得来自社会保险机构的赔偿保障。我局向全局 300 余名民辅警购买了人身意外伤害保险，在绩效指标中达到预期目标，其中；

数量指标：按相关标准为民辅警投保意外伤害保险。

质量指标：民辅警发生意外时，能够得到保险公司的赔偿保障。

时效指标：民辅警发生意外时，能够及时得到保险公司的赔偿保障，切实加强从优待警的理念。

社会效益：充分体现“以人为本、从优待警”的理念，提高民辅警对公安工作的职业认同感，将以更好的工作热情积极投入到社会维稳治安中，保障了人民的安全感。

5、海南州警务训练基地完成情况

该项目目前正在积极施工，主体施工情况还未完工，预计 11 月中旬完成主体验收。绩效目标情况如下：

数量指标：建设工程量 15000 平方米，目前正在积极施工，我局负责基建工作人员正在积极沟通，务必确保按时完工。

质量指标：项目设计变更率。目前该项目还未发生设计变更的相关事宜，一直都是按照当时招投标的设计方案施工，负责基

建的人员一直在监控施工情况。

效益指标：该项目主要针对海南州公安民警，用于更好加强训练，更好地完成公安的各项工作，对今后的海南公安工作必将产生重要的积极影响。

6、海南州公安局警犬保障经费

我局按期按需保障警犬犬粮、训练设备、维护成本等。目前已完成支出 4.18 万元，绩效情况如下：

数量指标：每年能够完成 3 次重大安保任务。

质量指标：我局警犬能够出色完成安保任务，训练得当。

时效指标：警犬能够及时有效的完成每年的重大执勤安保任务。

成本指标：我局目前按需已采购犬粮、训练器材等完成支出 4.18 万元，后期采购犬粮及其他保障支出，预计年底无结余。

7、海南州公安局附属设施维修提升改造项目

该项目能够极大地改善海南州公安局附属设施条件，有力有效推动了基层基础工作向规范化、合作化、动态化、优质化转型升级，为海南州公安工作发展提供了强有力地支撑保障。该项目预算资金为 200 万元，目前已完成支出 164.97 万元，绩效情况如下：

数量指标：我局严格按照前期项目施工方案完成我局附属设施维修工作，目前屋顶防水维修面积、门窗维修数量、沥青路面维修面积、围墙长度等均按预算完成施工。

质量指标：该项目目前已完成验收，维修验收合格率达到95%以上。

时效指标：该项目从施工到验收，在4个月内已完成施工，目前已完成验收工作。

效益指标：有力有效推动了基层基础工作向规范化、合作化、动态化、优质化转型升级，为海南州公安工作发展提供了强有力地支撑保障，进一步提升了公安机关的行政执法效率。

8、省级预算内基本建设前期工作经费

该项目中我局2022年申报的4个基本建设项目前期工作已陆续开展，其中4个项目中只有1个项目得到了项目立项批复，其余项目目前还未有所进展，绩效目标完成可能性不大，存在绩效目标偏差的情况。

9、海南州公安局其余项目均已按照年初制定的计划进行，未发现绩效偏差情况。

三、存在问题

（一）绩效目标执行出现的偏差

我局在项目执行过程中基本与年度绩效目标吻合，个别项目部分出现偏差。

（二）项目实施存在的问题

按照年初设定的绩效目标要求及资金使用范围认真执行，但仍存在许多不足有待改进。主要表现在内控制度不够健全，项目资金使用监管薄弱。虽然建立了项目内部控制，但内控制度涉及

的范围缺乏全面性，未能包含所有人员和业务环节，仅局限于财务管理制定、会计核算管理制度，对内部控制的设计、运行和监督等问题缺乏全面性和深层次的思考，内控发挥不出应有效果。

四、整改措施和建议

（一）纠偏措施

项目绩效目标执行过程中按照年初绩效目标设定要求认真纠偏，督促加快执行进度，到年终达到预期目标。

（二）改进建议

1.严格执行《预算法》、《会计法》、《会计准则》等有关法律法规、政策文件规定，健全财务管理制度，完善会计核算体系，加强对经济业务的审核，确保会计核算及时、真实、准确、合法。

2、加强绩效管理。健全相关制度，明确部门和人员，逐步规范绩效目标编制，加强绩效跟踪监控，提升绩效评价质量，提高财政资金使用效益。

3.加强内部审计和监督机制，完善单位内部控制体系。通过有针对性的、经常性的、连续性的跟踪项目审计监督，逐步加强和完善项目资金使用控制机制，使内部会计控制起到应有的作用。并将邀请审计部门派驻专门审计组对该项目进行全程跟踪审计，确保建设质量优质。

五、其他需要说明的问题

我单位无其他需要说明的问题。

附：绩效运行监控情况表

海南州公安局

2023 年 8 月 29 日