**2021年度留置看护项目资金绩效自评报告**

益阳市财政局：

为深入贯彻落实《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）精神，不断增强预算绩效理念，强化部门支出责任,推进全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《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）、益阳市财政局关于加强预算绩效管理工作的通知》（益财绩〔2019〕198号）等有关文件精神，现就开展2021年度自评结果汇报如下：

1. 项目概况

关于印发《省委政法委统筹指导政法机关支持配合监察体制改革试点工作意见》、《湖南省公安机关配合监察委员会看护留置对象办法（试行）》（湘政法〔2018〕4号文件）；市政府批准的《关于启动市公安局监察留置看护支队组建相关工作的请示》，成立益阳市公安局监察留置看护支队，目前支队有民警12人，辅警170人。留置看护支队主要职责是协助市纪委监委对违纪违法重点涉案对象的留置看护，保障执纪审查安全工作顺利开展和完成市局交予的各项工作任务。

留置看护项目资金主要用途是保障留置看护支队各项工作的顺利开展；主要涉及范围是辅警工资、绩效考核工资、五险一金、制式服装购置、业务培训、辅警体检、执勤津贴、夜班加餐费用、防疫物资等经费支出；支队日常运转经费和办公、宣传教育等费用支出；保障留置看护工作顺利开展所需的其他经费。

留置看护支队辅警警力分布情况：看护组十五个120名、视频监控组二个16名、门岗组二个10名、安检及顶岗组一个12名、综合组一个5名，机动组一个7名，可同时看护留置对象15名。

工作任务完成情况：严格根据市纪委监委工作安排、市公安局工作要求、疫情防控工作指示，纵向到底、横向到边将各项工作切实落实到位。2021年度协助市纪委监委圆满完成了对50名违纪违法重点涉案对象的留置看护任务，圆满完成了益阳市反腐倡廉警示教育基地一院、二院的安全和疫情防控工作，圆满完成了外派看护任务6批次、监管四所支援任务3批次，获得市纪委监委和市公安局相关领导的高度肯定。支队在市公安局和市纪委监委正确领导下实现了管理“零误差”、安全工作“零事故”、疫情防控“零感染”的工作目标。

1. 绩效自评工作开展情况

支队绩效自评工作开展指定了具备相应业务知识人员专门负责收集相关资料，根据绩效目标及财政部门下发的《2021年度项目支出绩效自评表》，根据支队实际情况逐项开展审核自评，自评得分为98分。

1. 综合评价结论

支队根据《益阳市财政局关于开展2021年度部门绩效自评工作的通知》要求，对留置看护项目进行自评，自评分98分，初定为“优秀”等次。

1. 绩效目标实现情况分析
2. **项目资金使用及管理情况**
3. **项目资金总投入情况**

2021年市财政留置看护项目资金预算1563万元，已按时拨付到位。

1. **全年项目资金使用情况**
2. 每月根据实际工作情况按标准支付辅警基本工资1800元/人/月、绩效考核200元/人/月、五险一金、看护工作人员执勤津贴100元/天、执勤看护人员夜班加餐费用15元/天。辅警基本工资、五险一金占总支出44.45%；看护执勤津贴占总支出32.42%；执勤看护人员夜班加餐费用占总支出4.45%；辅警体检、制式服装采购、执勤辅警生活物资、支队日常运转经费、防疫物资采购、等其他费用占总支出18.68%。
3. 将支队日常办公、广告宣传、辅警业务培训、辅警体检、公务车辆使用相关费用等开支严格控制在成本预算和市局相关文件规定标准之内。按工作实际需求采购疫情防控、后勤保障、看护工作人员饮用水等物资。严按成本预算标准、物资所需情况、经上级领导审批后的采购计划，进行各项物资（办公设备、辅警工作所需服装等）采购。
4. **项目资金管理情况**
5. 按年度成本预算，严格控制各项费用用途及支出。每项费用支出合理控制于预算范围。
6. 严格按照国家社保规定支付辅警人员的五险一金。
7. 严格按照市局相关文件核定的发放标准支付辅警基本工资、绩效、看护工作人员执勤津贴、夜班加餐费用。
8. 按需采购、层层报批审核进行各项物资采购。
9. 严格按照成本预算及市局相关日常办公、广告宣传、公务车辆使用相关费用的支出标准进行定量定额开支。
10. 严格落实相关财务规定以及《公安机关财务管理办法》做到了采买、报账、审核岗位职责分开，并指定专人负责。物资采买使用湖南政府采购电子卖场，按工作实际所需据实采买。报账实行按月凭票报账制，做到了实报实销。审核采取层层审核制，费用一层审核不过关，取消此笔费用报销。
11. **总体绩效目标完成情况分析**

支队全年各项绩效指标完成情况达100%。严格根据实际需求，按国家有关规定、市局财务支出制度、成本预算，合理安排资金使用，使资金支出合理控制在年度成本预算中。根据市纪委监委、市公安局工作要求，按时按质按量圆满完成了各项工作任务，在留置看护任务上实现了安全工作“零事故”，在疫情防控上实现了新冠病毒“零感染”，在管理上实现了“零误差”。

1. **绩效指标完成情况分析**

**1、项目经济性分析**

留置看护项目成本控制在预算内，资金使用过程中严按项目预算使用标准使用每笔资金，做到了资金无浪费、无套取、使用合理合法。

留置看护项目资金固定支出（根据辅警人数固定不变开支）：辅警工资1800元/月/人、绩效考核工资200元/月/人、五险一金、体检、制式服装购置等。

留置看护项目资金变动支出（随羁押对象个数、羁押天数、执勤人员数变动）：看护工作人员执勤津贴100元/天/人、夜班加餐费用15元/天/人。

留置看护项目资金半变动支出：支队日常运转经费、防疫物资、辅警生活物资等其他费用。

**2、项目效率性分析**

通过建立健全财务管理制度，严格执行财经纪律、控制资金使用。年初做好专项资金预算安排，按预算切实控制资金使用，保障了留置看护工作顺利开展。

**3、项目效益性分析**

该项目确保了执纪审查安全工作的顺利开展，确保了羁押对象的绝对安全，为全市反腐败工作开展提供了坚强后盾。

**4、项目可持续性分析**

随着反腐力度加大，协助市纪委监委对违纪违法重点涉案对象的留置看护任务强度、标准日益加强，监察留置看护支队所肩负的责任日益增大，为按质按量按标完成任务，支队民辅警长期处于高强度高压力下运转。为了确保我市反腐败工作进一步推进、市纪委执纪审查工作的绝对安全、留置看护工作顺利开展，进一步加强留置看护队伍的稳定性，该项留置看护项目资金纳入了市财政预算。

五、存在的问题和改进措施

随省、市纪委监委对留置看护工作的标准不断提高，我支队目前警力紧张，现正向相关部门申请增加警力，请市财政局一并解决增加经费问题。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开

1. 其他需要说明的情况

无

益阳市公安局

2022年4月22日