**自治区部门单位项目支出绩效**

**评价报告**

（2024年度）

单位名称（公章）：新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队

填报时间：2024年3月10日

**从优待警项目支出绩效评价报告**

一、基本情况

**（一）项目概况。**

**为落实从优待警等各项暖警爱警措施,提高全警满意度及职业认同感，改善全警生活水平，该项目规模合计606.16万元，其中：（1）保障254名民警每月双休日之外加班补助费，全年支出约223.792万元；（2）**按照男性民警3100元/人（3100元\*271人=84.01万元）、女性民警3400元/人（3400元\*30人=10.2万元）的标准，**组织298名民警和事业编制人员开展健康体检、全年支出约94.21万元；（3）**根据 “三定”方案，按照自治区党委政府、公安厅关于维稳处突及交通管理相关工作部署，完成公安部交管局“减量、控大”工作任务，保证辖区不发生重特大道路交通事故、不发生严重拥堵情况，完成公安罚没收入征缴计划，全年保证三分之二以上警力在岗正常运转必要成本性支出**全年支出约243.87万元；（4）**参照2024年公安厅机关为民警购买意外伤害保险标准和要求，为301名在职民警及事业编制干部购买2024年意外伤害保险，预计需求约39.138万元（1300元/人\*301人）；（5）为陈昶遗属、林龙等2名同志发放2024年护理费及生活困难补助费5.15万元。

**项目实施时间为1月-11月。全年预算数606.16万元，其中：当年财政拨款606.16万元。**

**资金投入和使用情况：2024年全年预算资金606.16万元，全部为财政资金，资金到位率100%。实际使用资金606.16万元，执行率为100%。民警双休日之外加班补助费每月根据考勤及加班费发放管理办法，按照710元/人标准发放至民警个人银行卡；健康体检工作按照上级主管部门下发关于开展健康体检工作的通知要求，按照男性3100元/人、女性3400元/人标准，组织301名民警和事业编制人员开展健康体检工作；食堂食材购置费按照民警和事业编制干部900元/月、辅警600元/月标准、根据在岗人数情况将食材购置费据实支付至各部门食材配送供货商对公账户；意外伤害保险按照**《关于党政机关及事业单位用公款为个人购买商业保险若干问题的规定》（财金[2004]88号）**相关文件要求，按照1300元/人标准为301名在岗民警及事业编制干部购买意外伤害保险；因公致残民警护理费和死亡民警遗属生活困难补助费按照预算批复及相关文件标准将护理费发放至林龙同志银行卡、将死亡民警遗属生活困难补助费发放至**陈昶**遗属银行卡。**

**（二）项目绩效目标。**

**总体目标：为落实从优待警等各项暖警爱警措施,提高全警满意度及职业认同感，改善全警生活水平。**

**阶段性目标：按照在岗（在编）人员人数，按照加班费发放标准每月结合考勤制定发放明细表，经审批后每月25日前发放至民警个人工资卡中；为做好意外伤害保险防护工作，按照**《关于党政机关及事业单位用公款为个人购买商业保险若干问题的规定》（财金[2004]88号）**相关文件要求，参考公安厅政治部为民警购买意外伤害险方案，结合单位执勤执法工作实际风险，为民警和事业编制干部购买本年度10月至次年11月份意外伤害保险；为做好职业病预防工作，每年9月份左右按照公安厅政治部关于开展健康体检工作的通知，结合支队实际情况，与医疗机构商谈体检方案，体检方案无异议后组织民警和事业编制干部开展健康体检工作，健康体检费按照限额逐级提会研究通过后支付至医疗机构；因公致残民警护理费、死亡民警遗属生活困难补助费按照预算批复及相关文件标准经会议审议通过后发放至相关民警个人工资卡；保障各基层执勤大队在岗警力正常运转支出，按照在实际在岗工作人数，参照20元-30元/天标准，核定保障金额，每月在保障金额范围内，按照实际采购的食材，经公示无异议后，将款项支付至食材供货商对公账户。项目支出进度和绩效目标完成度须达到每月序时进度8.34%以上，根据年初批复范围、结合以往年度绩效目标设置及完成情况以及经费执行的特点，对项目绩效目标进行了进一步的完善，设置了绩效目标如下:**

**1、产出指标：**

**（1）数量指标：双休日之外加班补助费发放人次（全年）3048人次，因公致残民警护理费和牺牲民警遗嘱生活困难补助费发放人数2人，组织健康体检人数301人，意外伤害保险购买人数301人，保障警力正常运转月数12个月；**

**（2）时效指标：每月加班费发放完成率100%。**

**2、成本指标：**

**经济成本指标：双休日之外加班费支出223.792万元、保障执勤执法工作正常开展成本性支出243.87万元、体检费支出94.21万元、民警意外伤害保险采购支出39.138万元，因公致残或牺牲民警遗嘱补助支出5.15万元。**

二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

**为全面了解项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度，加强和规范项目支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益，为以后年度预算分配提供有效支撑，对从优待警专项项目开展绩效评价。**

**绩效评价对象包括纳入政府预算管理的从优待警专项项目支出，根据预算批复，落实从优待警各项政策，制定专项经费执行计划及设定绩效目标。**

**评价范围是该专项经费执行、实施的全过程、分析项目的绩效和影响、评价项目的目标实现程度、总结经验教训并提出意见建议。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

**绩效评价原则：本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、产出效果到影响的绩效和执行率逻辑路径，结合项目实际开展情况，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：**

**（1）在数据采集时，采取客观数据，结合以往年度执行情况，参考项目实际及经费执行计划，内控会研究项目建设部门（经费需求部门）设置绩效目标，主管部门审查、组织复查，以保证各项指标的真实性。**

**（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。**

**（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。**

**评价指标体系（附表说明）：**

**评价指标体系总分值为100分，包括：完成指标（含：3个二级指标，11个三级指标）、目标偏离及应对情况指标、按时报送指标。产出指标（80分），主要评价该项目目标的完成情况；满意度指标（10分），主要评价项目受补助人员满意度情况；目标偏离及应对情况（10分），主要评价该项目实施的指标情况与实际执行情况的偏差和有偏差后的应对措施。**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** |
| --- | --- | --- | --- |
| **产出指标**  **成本指标** | **数量指标** | **双休日之外加班补助费发放人次（全年）** | **10** |
| **保障因公致残、死亡民警生活困难补助发放人数** | **8** |
| **意外伤害保险购买人数** | **8** |
| **组织健康体检人数** | **8** |
| **保障警力正常运转月数** | **8** |
| **时效指标** | **加班费发放完成率** | **8** |
| **经济成本指标** | **双休日之外加班费支出** | **8** |
| **保障执勤执法工作正常开展成本性支出** | **8** |
| **体检费支出** | **8** |
| **民警意外伤害保险采购支出** | **8** |
| **因公致残或牺牲民警遗嘱补助支出** | **8** |
| **目标偏离及应对情况** | | | **10** |
| **合计** | | | **100** |

**评价方法及标准：评价方法采用比较法，将项目实施情况与绩效目标进行比较，将实际完成指标情况与计划完成指标进行对比，形成评价结果，如项目完成年度内目标任务时限，合理合规使用资金率等。评价标准参照计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**项目负责人按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理要求，在项目实施中对相关文件及书面材料，按要求做好档案文件、材料的收集、整理、归档和保管工作，确保单位项目档案管理合理有效。绩效评价工作通过收集查看项目立项文件材料，查阅其他书面材料、绩效报告及材料审核等，并按照评价指标、评价标准和评价规则对产出、效益、满意度和执行率四个方面进行评价，通过汇总平均，得出项目考评的综合评价得分，同时形成综合评价意见。项目绩效评价工作将预算绩效管理与部门预算编制、执行紧密结合起来，保障项目实施合理性、保障执勤执法工作公正性。**

1. 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

**该项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。评价认为：从优待警专项项目完成了各项绩效指标，合理分配项目预算资金，预算执行率达到100%，在项目实施过程中根据具体的财务和业务管理制度合理合规的使用资金，项目在计划时效内完成，完成率100%，形成了良好的项目效益，有效满足了服务对象。项目的实施保障了在规定用途和范围内有效执行，完成工作任务。各部分绩效分值如下表所示：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标完成值 | 分值 | 得分 |
| 产出指标  成本指标 | 数量指标 | 双休日之外加班补助费发放人次（全年） | =3048人次 | =3048人次 | 10 | 10 |
| 保障因公致残、死亡民警生活困难补助发放人数 | =2人 | =2人 | 8 | 8 |
| 组织健康体检人数 | =301人 | =301人 | 8 | 8 |
| 购买意外伤害保险人数 | =301人 | =301人 | 8 | 8 |
| 保障警力正常运转月数 | =12个月 | =12个月 | 8 | 8 |
| 时效指标 | 加班费发放完成率 | =100% | =100% | 8 | 8 |
| 经济成本指标 | 双休日之外加班费支出 | =223.792万元 | =223.792万元 | 8 | 8 |
| 保障执勤执法工作正常开展成本性支出 | =243.87万元 | =243.87万元 | 8 | 8 |
| 体检费支出 | =94.21万元 | =94.21万元 | 8 | 8 |
| 民警意外伤害保险采购支出 | =39.138万元 | =39.138万元 | 8 | 8 |
| 因公致残或牺牲民警遗嘱补助支出 | =5.15万元 | =5.15万元 | 8 | 8 |
| 目标偏离及应对情况 | | | | | 10 | 10 |
| 合计 | | | | | 100 | 100 |

四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况。**

**为落实从优待警等各项暖警爱警措施,提高全警满意度及职业认同感，改善全警生活水平，该项目规模合计606.16万元，其中：**

**1.**根据《关于人民警察法定工作日外加班发放补贴的通知》（新人社规〔2017〕9号），按照710元/人/月标准核算， 2024年10月份财政统发工资在册民警254人，2024年需求约223.792万元（710元/人/月\*254人\*12个月）。

2.根据公安厅《关于开展2022年度厅机关民警健康体检有关工作的通知》（新公政传发〔2022〕816号）中关于体检标准及范围的要求，高支队298名民警和事业编制人员体检支出需求约94.21万元，其中：男性民警3100元\*271人=84.01万元、女性民警3400元\*30人=10.2万元。

3.根据《关于党政机关及事业单位用公款为个人购买商业保险若干问题的规定》（财金[2004]88号）第三条第一款规定“党政机关和依照公务员管理的事业单位用公款为干部职工购买商业保险，购保的险种紧限于旨在风险补偿的人身意外伤害险，包括公务履行交通意外伤害险、特岗人员的意外伤害保险”之相关规定，参照2024年公安厅机关为民警购买意外伤害保险标准和要求， 10月份财政统发工资在册民警及事业编制干部301人，2024年意外伤害保险购置费预计需求约39.13万元（1300元/人\*301人）。

4.根据《民政部关于印发<人民警察抚恤优待办法>的通知》（民发[2014]101号）、《自治区组织部 人社厅 财政厅<关于调整自治区机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知>》(新人社发[2021]20号）相关要求及标准，为陈昶遗属、林龙等2名同志发放2024年护理费及生活困难补助费5.15万元。其中：（1）陈昶非因公死亡，为其妻子及未成年女儿二人按照480元/人/月标准发放2024年生活困难补助费，合计约1.15万元；（2）林龙因公负伤鉴定为四级伤残，按照乌鲁木齐本地在岗职工平均月工资8336元的40%每月的标准发放2024年护理费，合计约4万元。

5.根据 “三定”方案，按照自治区党委政府、公安厅关于维稳处突、疫情防控及交通管理相关工作部署，完成公安部交管局“减量、控大”工作任务，保证辖区不发生重特大道路交通事故、不发生严重拥堵情况，完成公安罚没收入征缴计划，全年保证三分之二以上警力在岗正常运转必要成本性支出，需求约243.87万元。

**据此该项目立项依据充分、项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责、项目所设定的绩效目标依据充分、清晰，符合客观实际、资金分配测算明确合理。**

**（二）项目过程情况。**

**一是，每月政工人事部门核算民警考勤，根据民警双休日之外加班补助费发放管理办法制作双休日之外加班补助费发放明细表，经政工人事部门领导及单位专职纪检员审核后，报办公室领导及支队分管财务支队领导审批，每月25日前发放至民警个人银行卡账户。二是，根据上级主管部门关于开展健康体检相关文件要求及标准，组织民警和事业编制人员开展健康体检工作，体检费按照实际体检人员支付至医疗机构对公账户。三是，根据上级主管部门关于为民警购买意外伤害保险相关文件要求及标准，对接保险公司协商意外伤害保险理赔范围及优惠政策后为民警按照1300元/人标准购买意外伤害保险，款项支付至保险公司对公账户。四是，根据预算批复范围和标准，为因公致残民警林龙同志发放护理费、为死亡民警遗属陈畅妻子发放生活困难补助费，补助发放至个人银行卡账户。五是，按照民警和事业编制900元/人/月、辅警600元/人/月标准，结合各部门当月考勤，为各部门食堂下拨食材购置费，保障在岗警力正常运转，食材购置费根据当月在岗人数，根据当地食材批发市场各类食材交易价格，在合理区间内据实结算，支付至食材供货商对公账户。**

**（三）项目产出情况。**

**该指标分值50分，评价得分50分，实际完成率100%。计划完成年度内目标任务时限为2024年12月31日前，实际完成时间为2024年12月31日，已达成全部预期指标。**

**2024年全年发放加班费达3048人次，因公致残民警护理费、牺牲民警遗属生活补助费受益人数2人，完成民警开和事业编制人员展体检人次301人次，购买意外伤害险301人次，保障警力正常运转月数12个月；双休日之外加班费实际支出223.792万元；因公致残民警护理费和死亡民警遗属生活苦困难补助支出5.15万元；健康体检费支出94.21万元；保障执勤执法工作正常开展成本性支出243.87万元；民警意外伤害保险采购支出39.138万元，经费月执行率大于等于8.34%；加班费发放完成率等于100%。**

**（四）项目效益情况。**

**该指标分值10分，评价得分10分。项目实施后，受助人员满意度达到80%以上。**

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

**经验及做法：参照以往年度项目执行情况，由项目（经费）主责部门按照相关文件依据及测算标准提出经费需求及年度执行计划，提交单位内部控制领导小组研究。根据测算标准及经费执行计划设置绩效目标，杜绝经费执行与绩效目标“两张皮”，要做到经费执行与绩效目标完成情况相统一。**

**存在的问题及原因：三个一级指标中，完成指标易于考评，对效益指标及满意度指标的考评还不够深入。**

1. 有关建议

一方面今后项目实施项目中应有步骤、分阶段、保重点确定项目推进实施的优先顺序，资金规划应结合实际分析研究、科学测算、合理安排，统一支出标准，专款专用，有效保障各项工作的顺利开展；一方面希望组织开展绩效目标设定和绩效评价管理方面的培训，强化绩效评价指导，通过详实细致地案例分析和深入浅出地政策解读，传授绩效评价理念和工作方法，使大家深刻认识到加强绩效评价管理工作的重要性和紧迫性，增强预算单位执行项目的绩效意识和责任意识，为深入推进预算绩效管理工作和持续提升预算绩效管理的质量效果打下坚实的基础。

1. 其他需要说明的问题

**无其他要说明的问题。**

**自治区部门单位项目支出绩效**

**评价报告**

（2024年度）

部门单位名称（公章）：新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队

填报时间：2024年3月12日

**公安执法办案项目支出绩效评价报告**

一、基本情况

**（一）项目概况。**

为保证辖区道路公安交通秩序管理、事故预防与处置、道路交通安全宣传、刑事和治安案件先期处置等工作正常开展，落实“减量控大”工作，保障警务辅助人员工资福利支出、公务用车燃油支出、营院零星修缮支出、拖车和司法鉴定服务支出、内部控制规范管理支出及达到报废处置年限执勤执法设备更新等，该项目规模合计1975.69万元，其中：（1）保障警务辅助人员工资福利支出、弥补民警和事业编制人员住房公积金、弥补食堂食材采购费等人员类经费支出约1089.5万元；（2）向社会力量购买审计、财务顾问、资产清理、往来款项清理等内部控制管理服务采购项目支出约29.5万元；（3）一般公务用车和执勤执法用车加油服务采购项目支出约330万元；（4）机关及各基层大队营院运行维护支出约215.69万元，主要包括：**①**机关营院高压线路、低压线路、变压器更换施工项目剩余进度款71.679万元（2023年5月签订合同，合同总价156.88万元、定案决算价158.02万元，2023年9月13日施工完成并验收合格，已支付78.44万元，根据合同约定2024年需支付71.679万元，留定案决算价5%进度款7.901万元待2025年9月13日后支付）；**②**阜康大队营院暖气管线更换施工项目合同总价65%进度款15.96万元（2022年12月签订合同，合同总价24.55万元，已支付合同总价30%进度款，2023年7月底施工完成并打水测试完成，剩余进度款计划待完成一个采暖周期后支付）；**③**石河子大队办公楼配电盘至营院变压器间低压线路及辅材更换费约8万元（2023年5月份施工完成，鉴于2023年维修费执行情况，下年度支付相关款项）；**④**昌吉大队营院建筑物防水层更换施工项目合同总价40%进度款4.472万元（合同总价11.18万元，2023年10月8日完工并验收合格，已支付6.708万元，根据合同约定2024年需支付4.472万元）；**⑤**机关党支部、指挥中心党支部、直属勤务大队党支部、卡子湾大队党支部、乌西大队党支部、昌吉大队党支部党建阵地建设项目预计支出约20万元，**⑥**机关及10个基层大队营院零星维修、化粪池吸污等费用支出需求约95.69万元。（5）物业管理服务支出224万元，按照2023年9月份物业管理服务费支出规模，2024年4月-2025年3月物业管理服务费需求约430万元，其余经费由公用经费物业管理服务费支出。（6）按照财政部和公安部联合印发财管办法保障办案车辆运行维护支出87万元。

项目实施时间为1月-11月。全年预算数1975.69万元，其中：当年财政拨款1975.69万元。

资金投入和使用情况：2024年全年预算资金1975.69万元，全部为财政资金，资金到位率100%。实际使用资金1975.69万元，执行率为100%。辅警工资每月按照考勤根据《新疆维吾尔自治区警务辅助人员管理办法》薪资标准，将工资发放至辅警个人银行卡账户；辅警社保每月根据在岗情况按照相关标准缴纳至社保账户、辅警住房公积金根据在岗情况按照相关标准缴纳至公积金账户；服务类、装备类、修缮类项目按照上级主管部门内部控制及财务管理制度，立项和启动环节按照项目由本单位内部控制领导小组会议研究、按照项目限额逐级提交本级或上级党委审议后提交相关部门组织论证；招标采购环节按照政府采购相关法规由集中采购机构或招标代理机构组织招标；合同经上级法制部门审核无意义后与中标方签订合同；款项按照合同约定及项目实施情况，按照限额标准经本级或上级党委审议后支付；项目验收环节按照上级主管部门内部控制及财务管理制度，在纪检人员监督下，由项目牵头部门组织实施，验收合格后支付剩余进度款并按要求留取质保金。

1. **项目绩效目标。**

**总体目标：**为保证辖区道路公安交通秩序管理、事故预防与处置、道路交通安全宣传、刑事和治安案件先期处置等工作正常开展，落实“减量控大”工作。

**阶段性目标：根据预算批复范围和标准，结合本单位公安交通秩序管理、事故预防与处理、不同季节道路管控特点等情况，制定经费执行计划，经本单位党委会审议同意后，报分管厅领导及分管财务厅领导审阅。按月发放辅警工资、缴纳辅警社保和住房公积金，结合不同季节道路管控特点按月向执勤大队分配公务用车燃料，按照审计和财务顾问服务工作量、工作进度结算服务费，据实保障大队营院零星维修等事宜。项目支出进度和绩效目标完成度须达到每月序时进度8.34%以上，根据年初批复范围、结合以往年度绩效目标设置及完成情况以及经费执行的特点，对项目绩效目标进行了进一步的完善，设置了绩效目标如下:**

**1、产出指标：**

**（1）数量指标：警务辅助人员工资福利支出发放人次1620次、政府购买服务项目2个、政府采购项目数量2个、工资福利发放次数12次、公务用车保障数量161辆；**

**（2）质量指标：政府采购率大于等于80%。**

**（3）时效指标：警务辅助人员工资福利支出每月发放时限每月25日前。**

**2、成本指标：**

**经济成本指标：警务辅助人员工资福利等支出1089.5万元、向社会力量购买服务支出29.5万元、保证11个营院及业务用房运维等必要成本性支出215.69万元、保障公务用车运行及车辆燃料费采购支出417万元、保障安保服务采购项目支出224万元；**

二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

**为全面了解项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度，加强和规范项目支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益，为以后年度预算分配提供有效支撑，对从公安执法办案专项开展绩效评价。**

**绩效评价对象包括纳入政府预算管理的公安执法办案专项支出，根据预算批复，按照上级主管部门工作任务，结合单位实际情况，制定专项经费执行计划及设定绩效目标。**

**评价范围是该专项经费执行、实施的全过程、分析项目的绩效和影响、评价项目的目标实现程度、总结经验教训并提出意见建议。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

**绩效评价原则：本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、产出效果到影响的绩效和执行率逻辑路径，结合项目实际开展情况，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：**

**（1）在数据采集时，采取客观数据，结合以往年度执行情况，参考项目实际及经费执行计划，内控会研究项目建设部门（经费需求部门）设置绩效目标，主管部门审查、组织复查，以保证各项指标的真实性。**

**（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。**

**（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。**

**评价指标体系（附表说明）：**

**评价指标体系总分值为100分，包括：完成指标（含：4个二级指标，12个三级指标）、目标偏离及应对情况指标。产出指标（70分），主要评价该项目目标的完成情况；成本指标（20分），主要评价项目支出成本；目标偏离及应对情况（10分），主要评价该项目实施的指标情况与实际执行情况的偏差和有偏差后的应对措施。**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | **数量指标** | **警务辅助人员工资福利支出发放人次** | **10** |
| **政府购买服务项目数量** | **10** |
| **政府采购项目数量** | **10** |
| **公务用车保障数量** | **10** |
| **工资福利发放次数** | **10** |
| **质量指标** | **政府采购率** | **10** |
| 时效指标 | **警务辅助人员每月资金发放时限** | **10** |
| **成本指标** | **经济成本指标** | **警务辅助人员工资福利等支出** | **4** |
| **向社会购买服务支出** | **4** |
| **保证11个营院及业务用房运维等必要成本性支出** | **4** |
| **保障公务用车正常运行** | **4** |
| **安保服务采购项目支出** | **4** |
| **目标偏离及应对情况** | | | **10** |
| **合计** | | | **100** |

**评价方法及标准：评价方法采用比较法，将项目实施情况与绩效目标进行比较，将实际完成指标情况与计划完成指标进行对比，形成评价结果，如项目完成年度内目标任务时限，合理合规使用资金率等。评价标准参照计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**项目负责人按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理要求，在项目实施中对相关文件及书面材料，按要求做好档案文件、材料的收集、整理、归档和保管工作，确保单位项目档案管理合理有效。绩效评价工作通过收集查看项目立项文件材料，查阅其他书面材料、绩效报告及材料审核等，并按照评价指标、评价标准和评价规则对产出、效益、满意度和执行率四个方面进行评价，通过汇总平均，得出项目考评的综合评价得分，同时形成综合评价意见。项目绩效评价工作将预算绩效管理与部门预算编制、执行紧密结合起来，保障项目实施合理性、保障执勤执法工作公正性。**

1. 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

**该项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。评价认为：从优待警专项项目完成了各项绩效指标，合理分配项目预算资金，预算执行率达到100%，在项目实施过程中根据具体的财务和业务管理制度合理合规的使用资金，项目在计划时效内完成，完成率100%，形成了良好的项目效益，有效满足了服务对象。项目的实施保障了在规定用途和范围内有效执行，完成工作任务。各部分绩效分值如下表所示：**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标**  **完成值** | **分值** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **数量指标** | **警务辅助人员工资福利支出发放人次** | **=1620人**  **次** | **=1620人次** | **10** | **10** |
| **政府购买服务项目数量** | **=2个** | **=2个** | **10** | **10** |
| **政府采购项目**  **数量** | **=2个** | **=2个** | **10** | **10** |
| **公务用车保障**  **数量** | **=161辆** | **=161辆** | **10** | **10** |
| **工资福利发放**  **次数** | **=12次** | **=12次** | **10** | **10** |
| **时效指标** | **警务辅助人员工资福利支出每月发放时限** | **每月25日前** | **每月25日前** | **10** | **10** |
| **质量指标** | **政府采购率** | **≥80%** | **≥80%** | **10** | **10** |
| **经济成本指标** | **警务辅助人员工资福利等支出** | **=1089.5万元** | **=1089.5万元** | **4** | **4** |
| **成本指标** | **向社会购买服务支出** | **=29.5万元** | **=29.5万元** | **4** | **4** |
| **保证11个营院及业务用房运维等必要成本性支出** | **=215.69万元** | **=215.69万元** | **4** | **4** |
| **保障公务用车正常运行** | **=417万元** | **=417万元** | **4** | **4** |
| **安保服务采购项目支出支出** | **=224万元** | **=224万元** | **4** | **4** |
| **目标偏离及应对情况** | | | | | **10** | **10** |
| **合计** | | |  |  | **100** | **100** |

四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况。**

**1.警务辅助人员工资福利支出：公安厅政治部《关于核定厅机关合同工编制、岗位的通知》核定高支队高支队辅警编制数158人、实际在岗135人，按照《新疆维吾尔自治区警务辅助人员管理条例》，辅警工资标准参考当地人居收入平均标准，综上2024年辅警工资需求约1089.5万元，按照“五险一金”缴纳比例及个人承担比例，工资发放需求约576万元、社保需求约252万元、住房公积金需求约132万元、结合交警工作及辖区特点，为做好意外伤害防护工作及职业并防护工作，按照400元/人标准为辅警购买意外伤害保险、按照2000元/人标准开展健康体检，按照30元/人/天标准结合考勤保障辅警伙食费，需求约130.95余万元。**

**2.为加强本支队内部控制管理、规范财务制度、强化审计监督，向社会力量购买审计、项目绩效评价与监督、财务顾问等内部控制服务，该项目为延续性项目，参考以往年度该项目执行情况及本年度内控工作实际工作量，项目预算约29.5万元。**

**3.**各驻地营院运行维护计划需求约215.69万元，主要包括：**①**机关营院高压线路、低压线路、变压器更换施工项目剩余进度款71.679万元（2023年5月签订合同，合同总价156.88万元、定案决算价158.02万元，2023年9月13日施工完成并验收合格，已支付78.44万元，根据合同约定2024年需支付71.679万元，留定案决算价5%进度款7.901万元待2025年9月13日后支付）；**②**阜康大队营院暖气管线更换施工项目合同总价65%进度款15.96万元（2022年12月签订合同，合同总价24.55万元，已支付合同总价30%进度款，2023年7月底施工完成并打水测试完成，剩余进度款计划待完成一个采暖周期后支付）；**③**石河子大队办公楼配电盘至营院变压器间低压线路及辅材更换费约8万元（2023年5月份施工完成，鉴于2023年维修费执行情况，下年度支付相关款项）；**④**昌吉大队营院建筑物防水层更换施工项目合同总价40%进度款4.472万元（合同总价11.18万元，2023年10月8日完工并验收合格，已支付6.708万元，根据合同约定2024年需支付4.472万元）；**⑤**机关党支部、指挥中心党支部、直属勤务大队党支部、卡子湾大队党支部、乌西大队党支部、昌吉大队党支部党建阵地建设项目预计支出约20万元，**⑥**机关及10个基层大队营院零星维修、化粪池吸污等费用支出需求约95.69万元。

**4.**高支队作为公安厅面向社会跨地区管理高速公路的基层实战单位，按照“白天管秩序、夜间防疲劳、紧盯大货车”要求，高等队强化主责主业，扎实做好交通安保、疫情防控、应急救援、服务群众等各项工作，辖区发生交通事故起数连续九年持续下降。为实现路面警情及时发现、快速响应，11个基层执勤大队依托辖区内10个便民服务执行24小时常态化勤务，包含定点执勤、巡逻管控、快速处置、疏导指挥、应急处突、警示提示、视频巡查等7类勤务，车辆巡逻年均总里程数合计约490余万公里、单车年均行驶里程数约3万公里。综上，结合燃油价格、公务用车燃油费支出需求约330万元。

5.物业管理服务支出224万元，按照2023年9月份物业管理服务费支出规模，2024年4月-2025年3月物业管理服务费需求约430万元，其余经费由公用经费物业管理服务费支出。

6.按照财政部和公安部联合印发财管办法保障办案车辆运行维护支出87万元。

**（二）项目过程情况。**

**一是，每月各部门据实向政工部门报送辅警考勤，由政工人事部门制作辅警工资发放明细表，经相关岗位人员及支队分管财务领导审核后，为在岗辅警按时发放工资、缴纳社保及住房公积金；二是，按照上级主管部门关于开展健康体检工作通知，按照2000元/人标准制定体检方案，经公示无异议后，组织开展健康体检工作，体检费用逐级提会审议后向医疗机构支付；三是，按照《新疆维吾尔自治区警务辅助人员管理条例》，为做好辅警意外伤害防护工作，按照500元/人标准为在岗辅警购买意外伤害保险，保险随人头、不随人名，离职、入职时可随时替换人员；四是，按照政府采购限额标准及政府采购电子卖场相关办法通过政府采购电子卖场服务市场采购，与新疆驰远天合有限责任会计师事务所签订审计和财务服务合同，合同价结合实际工作量、参考以往年度该项目执行情况；五是，按照政府采购限额标准及框架协议采购办案采购公务用车加油服务；六是，高支队机关及10个执勤大队营院多位于高速公路沿线，气候环境恶劣，营房及水暖气管线等设施老化较快，为杜绝安全生产事故，结合各营院设施使用及老化情况，对相应设备进行更换，根据项目预算规模按照限额逐级提会研究，同意后按照政府采购限额标准委托集中采购机构或招标代理机构组织招标采购工作，根据招标结果签订合同后，按照合同约定推进维修项目实施。**

**（三）项目产出情况。**

**该指标分值70分，评价得分70分，实际完成率100%。计划完成年度内目标任务时限为2024年11月30日前，实际完成时间为2024年11月30日，已达成全部预期指标。**

**2024年度警务辅助人员工资福利支出1089.5万元、向社会力量购买服务支出29.5万元、保证11个营院正常运转支出215.69万元、保障公务用车正常运行支出417万元、保障各大队违法处理公共区域安保服务采购项目支出224万元；全年警务辅助人员工资福利支出发放达1620人次、政府购买服务数量2个、政府采购数量2个，工资福利发放次数12次、保障公务用车正常运行161辆；政府采购率大于等于80%；每月25日前完成警务辅助人员当月工资福利发放。**

**（四）项目效益情况。**

**该项目保障全年警务辅助人员工资福利支出发放达1620人次、政府购买服务数量2个、政府采购数量2个，工资福利发放次数12次、保障公务用车正常运行161辆；政府采购率大于等于80%；每月25日前完成警务辅助人员当月工资福利发放。**

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

**经验及做法：参照以往年度项目执行情况，由项目（经费）主责部门按照相关文件依据及测算标准提出经费需求、设备配置需求、年度执行计划，提交单位内部控制领导小组研究。根据测算标准及经费执行计划设置绩效目标，杜绝经费执行与绩效目标“两张皮”，要做到经费执行与绩效目标完成情况相统一。**

**存在的问题及原因：**一是项目绩效监督管理事前预警、事中防范、事后审核的监督管理机制不够完善，对项目实施的各个环节的风险防控不足；二是一级指标中，完成指标易于考评，对效益指标及满意度指标的考评还不够深入。

1. 有关建议

一方面今后项目实施项目中应有步骤、分阶段、保重点确定项目推进实施的优先顺序，资金规划应结合实际分析研究、科学测算、合理安排，统一支出标准，专款专用，有效保障各项工作的顺利开展；一方面希望组织开展绩效目标设定和绩效评价管理方面的培训，强化绩效评价指导，通过详实细致地案例分析和深入浅出地政策解读，传授绩效评价理念和工作方法，使大家深刻认识到加强绩效评价管理工作的重要性和紧迫性，增强预算单位执行项目的绩效意识和责任意识，为深入推进预算绩效管理工作和持续提升预算绩效管理的质量效果打下坚实的基础。

1. 其他需要说明的问题

**无其他要说明的问题。**

**自治区单位项目支出绩效**

**评价报告**

（2024年度）

部门单位名称（公章）：新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队

填报时间：2025年3月12日

**全区交警业务费项目支出绩效评价报告**

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

推进公安交通秩序管理和事故预防与处置工作，推进公安交通信息化建设，做好已建成信息化设备维保工作。保障公安网、公共安全视频网、接处警、350M通信网络基站（电路）等设备正常运转，保障省级恶劣天气高影响路段建设提升优化支出，公路安全防控体系升级改造支出，必要执勤执法专用设备采购支出等，该项目规模合计677万元，其中：（1）为保障各项设备正常运转，公安网、350M对讲机基站电路、接处警电话电路、视频监控网、车载北斗定位服务等电路（网络）租赁服务采购项目支出约260万元；（2）16座铁塔租赁服务支出20万元；（3）道路交通安全宣传方面支出9万元；（4）执勤执法耗材、警务辅助人员被装、科技信息化设备备品更新（采购）项目支出66万元；（5）数据分析服务报表软件、12122接处警平台、东绕城高速立体化综合防控系统等维保支出15万元；（6）执法办案差旅费支出12万元；（7）执法办案经费支出177万元；（8）保障专用设备购置支出118万元。

项目实施时间为1月-11月。全年预算数677万元，其中：当年财政拨款677万元。

资金投入和使用情况：2024年全年预算资金677万元，全部为财政资金，资金到位率100%。实际使用资金677万元，执行率为100%。服务类、装备类采购项目按照上级主管部门内部控制及财务管理制度，立项和启动环节按照项目由本单位内部控制领导小组会议研究、按照项目限额逐级提交本级或上级党委审议后提交相关部门组织论证；招标采购环节按照政府采购相关法规由集中采购机构或招标代理机构组织招标；合同经上级法制部门审核无意义后与中标方签订合同；款项按照合同约定及项目实施情况，按照限额标准经本级或上级党委审议后支付；项目验收环节按照上级主管部门内部控制及财务管理制度，在纪检人员监督下，由项目牵头部门组织实施，验收合格后支付剩余进度款并按要求留取质保金。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

总体目标：保证辖区道路公安交通秩序管理、事故预防与处置、道路交通安全宣传、刑事和治安案件先期处置等工作正常开展，落实“减量控大”工作，推进公安交通秩序管理和事故预防与处置工作，推进公安交通信息化建设，做好已建成信息化设备维保工作。

**阶段性目标：根据预算批复范围和标准，结合本单位公安交通秩序管理、事故预防与处理、信息化建设需求、已投入使用设备维保期限等情况，制定经费执行计划，经本单位党委会审议同意后，报分管厅领导及分管财务厅领导审阅。项目内设备采购落实政府采购制度，严格执行内控制度，会议审核通过后按预算内容执行采购任务，完成合同签批及验收工作，项目实施过程中根据具体的财务和业务管理制度合理合规的支付资金，在计划时效内执行完毕，切实保障在不同道路环境下对道路安全态势的感知能力、先期预防能力、期中处置能力、化解安全隐患的能力，最大限度地保障驾乘人员及执勤执法人员的生命财产安全。项目支出进度和绩效目标完成度须达到每月序时进度8.34%以上，根据年初批复范围、结合以往年度绩效目标设置及完成情况以及经费执行的特点，对项目绩效目标进行了进一步的完善，设置了绩效目标如下:**

**1、产出指标：**

**（1）数量指标：电路（网络）租赁、车载定位服务、气象监测服务、人车核验授权服务等数量个；铁塔租赁数量16座；政府采购数量7个；**

**（2）质量指标：政府采购率大于等于80%；**

**（3）时效指标：经费执行完成时限10月31日前执行完毕。**

**2、成本指标：**

**经济成本指标：电路租赁服务采购支出260万元；16座铁塔租赁服务支出20万元；道路交通安全宣传方面支出9万元；数据分析服务报表软件、12122接处警平台、东绕城高速立体化综合防控系统等维保支出15万元；执法办案差旅费支出12万元；执法办案经费支出177万元；保障专用设备购置支出118万元；执勤执法专用材料及耗材采购支出66万元；**

**3、效益指标：**

**经济效益指标：非税收入征缴计划（公安罚没收入）等于2000万元。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

**为全面了解项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度，加强和规范项目支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益，为以后年度预算分配提供有效支撑，对全区交警业务项目开展绩效评价。**

**绩效评价对象包括纳入政府预算管理的全区交警业务项目支出，根据预算批复，按照上级主管部门工作任务，结合单位实际情况，制定专项经费执行计划及设定绩效目标。**

**评价范围是该专项经费执行、实施的全过程、分析项目的绩效和影响、评价项目的目标实现程度、总结经验教训并提出意见建议。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

**绩效评价原则：本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、产出效果到影响的绩效和执行率逻辑路径，结合项目实际开展情况，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：**

**（1）在数据采集时，采取客观数据，结合以往年度执行情况，参考项目实际及经费执行计划，内控会研究项目建设部门（经费需求部门）设置绩效目标，主管部门审查、组织复查，以保证各项指标的真实性。**

**（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。**

**（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。**

**评价指标体系（附表说明）：**

**评价指标体系总分值为100分，包括：产出指标（含：3个二级指标，5个三级指标）、成本指标（含：1个二级指标，8个三级指标）、效益指标（含：1个二级指标，1个三级指标）目标偏离及应对情况指标、按时报送指标。完成指标（70分），主要评价该项目目标的完成情况；效益指标（10分），主要评价该项目实施后产生的效益；目标偏离及应对情况（10分），主要评价该项目实施的指标情况与实际执行情况的偏差和有偏差后的应对措施。**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标  成本指标 | 数量指标 | 电路（网络）租赁、车载定位服务、气象监测服务、人车核验授权服务等数量 | 8 |
| 铁塔租赁数量 | 8 |
| 政府采购数量 | 8 |
| 时效指标 | 经费执行完成时限 | 6 |
| 质量指标 | 政府采购率 | 6 |
| 经济成本指标 | 电路租赁服务采购支出 | 6 |
| 16座铁塔租赁服务支出 | 6 |
| 道路交通安全宣传方面支出 | 6 |
| 数据分析服务报表软件、12122接处警平台、东绕城高速立体化综合防控系统等维保支出 | 6 |
| 执法办案差旅费支出 | 6 |
| 执法办案经费支出 | 6 |
| 保障专用设备购置支出 | 6 |
| 执勤执法专用材料及耗材采购支出 | 6 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 非税收入征缴计划（公安罚没收入） | 6 |
| 目标偏离及应对情况 | | | 10 |
| 合计 | | | 100 |

**评价方法及标准：评价方法采用比较法，将项目实施情况与绩效目标进行比较，将实际完成指标情况与计划完成指标进行对比，形成评价结果，如项目完成年度内目标任务时限，合理合规使用资金率等。评价标准参照计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**项目负责人按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理要求，在项目实施中对相关文件及书面材料，按要求做好档案文件、材料的收集、整理、归档和保管工作，确保单位项目档案管理合理有效。绩效评价工作通过收集查看项目立项文件材料，查阅其他书面材料、绩效报告及材料审核等，并按照评价指标、评价标准和评价规则对产出、效益、满意度和执行率四个方面进行评价，通过汇总平均，得出项目考评的综合评价得分，同时形成综合评价意见。项目绩效评价工作将预算绩效管理与部门预算编制、执行紧密结合起来，保障项目实施合理性、保障执勤执法工作公正性。**

**三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

**该项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。评价认为：全区交警业务项目完成了各项绩效指标，合理分配项目预算资金，预算执行率达到100%，在项目实施过程中根据具体的财务和业务管理制度合理合规的使用资金，项目在计划时效内完成，完成率100%，形成了良好的项目效益，有效满足了服务对象。项目的实施保障了在规定用途和范围内有效执行，完成工作任务。各部分绩效分值如下表所示：**

| **一级**  **指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标**  **完成值** | **分值** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标  成本指标 | 数量指标 | 电路（网络）租赁、车载定位服务、气象监测服务、人车核验授权服务等数量 | =4个 | =4个 | 8 | 8 |
| 铁塔租赁数量 | =16座 | =16座 | 8 | 8 |
| 政府采购数量 | =7个 | =7个 | 8 | 8 |
| 时效指标 | 经费执行完成时限 | 10月31日前执行完毕 | 10月31日前执行完毕 | 6 | 6 |
| 质量指标 | 政府采购率 | ≥80% | ≥80% | 6 | 6 |
| 经济成本指标 | 电路租赁服务采购支出 | =260万元 | =260万元 | 6 | 6 |
| 16座铁塔租赁服务支出 | =20万元 | =20万元 | 6 | 6 |
| 道路交通安全宣传方面支出 | =9万元 | =9万元 | 6 | 6 |
| 数据分析服务报表软件、12122接处警平台、东绕城高速立体化综合防控系统等维保支出 | =15万元 | =15万元 | 6 | 6 |
| 执法办案差旅费支出 | =12万元 | =12万元 | 6 | 6 |
| 执法办案经费支出 | =177万元 | =177万元 | 6 | 6 |
| 保障专用设备购置支出 | =118万元 | =118万元 | 6 | 6 |
| 执勤执法专用材料及耗材采购支出 | =66万元 | =66万元 | 6 | 6 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 非税收入征缴计划（公安罚没收入） | =2000万元 | =2000万元 | 6 | 6 |
| 目标偏离及应对情况 | | | | | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | 100 |

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

推进公安交通秩序管理和事故预防与处置工作，推进公安交通信息化建设，做好已建成信息化设备维保工作，**全区交警业务费专项2024年计划677万元,其中：**

1.参照以往年度招标情况及单位网络线路数量，公安网、350M对讲机基站电路、接处警电话电路、视频监控网电路、车载北斗卫星定位服务等电路租赁服务采购项目需求约260万元。

2.16座铁塔租赁服务支出20万元。

3.道路交通安全宣传方面支出9万元。

4.根据执勤执法耗材使用情况及报废实现，计划采购（更新）反光锥桶、更新“八件套”等执勤执勤专用材料及耗材、采购便民服务耗材等，采购需求约66万元。

5.为正常开展辖区内保障任务，专用设备采购需求约118万元，其中：**①**一台大疆牌无人机购置支出约2万元，**②**收音器购置支出约2万元、**③**手机稳定器购置支出约1.658万元，**④**蓝牙打印机采购（更新）支出约11万元，**⑤**3台执法记录仪采集站采购支出约9.96万元，**⑥**6套车载移动执法取证设备（车载图传）采购支出约27万元，**⑦**高速道路交通安全防控系统存储扩容支出约18.6万元，**⑧**呼出气体酒精含量检测仪采购（更新）项目支出约8.58万元，**⑨**防疲劳、事故现场防护等执勤执法设备采购项目支出约20万元。

6.数据分析服务报表软件、12122接处警平台、东绕城高速立体化综合防控系统等维保支出15万元。

7.执法办案差旅费支出12万元，执法办案经费支出12万元。

8.执法办案经费支出177万元，其中：**①**涉案车辆公告费、嫌疑人体检费、案卷翻译费支出约10万元，**②**拖（停）车及司法鉴定服务采购项目支出约167万元。

**据此该项目立项依据充分、项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责、项目所设定的绩效目标依据充分、清晰，符合客观实际、资金分配测算明确合理。**

**（二）项目过程情况。**

**一是**参照以往年度招标情况及单位网络线路数量，统计公安网、350M对讲机基站电路、接处警电话电路、视频监控网电路、车载北斗卫星定位服务等线路租赁费用费用，经内控会议讨论研究后签订合同，逐级审批，按合同内容执行租赁服务支付。**二是**大型项目经本级或上级党委审议后执行，项目启动、论证、招标实施等工作严格执行上级主管单位相关制度。采购环节按照政府采购相关法规由集中采购机构或招标代理机构组织招标；合同经上级法制部门审核无意义后与中标方签订合同；款项按照合同约定及项目实施情况，按照限额标准经本级或上级党委审议后支付；项目验收环节按照上级主管部门内部控制及财务管理制度，在纪检人员监督下，由项目牵头部门组织实施，推进项目进度，组织项目验收工作。

**（三）项目产出情况。**

**该指标分值36分，评价得分36分，实际完成率100%。计划完成年度内目标任务时限为2024年11月30日前，我支队实际完成时间为2024年11月30日，已达成全部预期指标。**

**2024年度电路（网络）租赁、车载定位服务、气象监测服务、人车核验授权服务等数量4个，铁塔租赁数量16座20万元，网络和电路租赁支出260万元、道路交通安全宣传方面支出9万元、执法办案经费支出189万元，数据分析服务报表软件、12122接处警平台、东绕城高速立体化综合防控系统等维保支出15万元，专用设备购置支出118万元、执勤执法专用材料及耗材购置支出66万元；政府采购项目数量7个；政府采购率大于等于80%、非税收入征缴计划（公安罚没收入）大于2000万元。**

**（四）项目效益情况。**

**该指标分值10分，评价得分10分。保障了各项经费支出，促进道路执勤执法正常高效开展。**

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**经验及做法：参照以往年度项目执行情况，由项目（经费）主责部门按照相关文件依据及测算标准提出经费需求及年度执行计划，提交单位内部控制领导小组研究。根据测算标准及经费执行计划设置绩效目标，杜绝经费执行与绩效目标“两张皮”，要做到经费执行与绩效目标完成情况相统一。**

**存在的问题及原因：服务类、装备类项目中标价与项目预算偏离值较大，因存在价格波动，增加项目实施过程中的不确定性。**

**六、有关建议**

一方面今后项目实施项目中应有步骤、分阶段、保重点确定项目推进实施的优先顺序，资金规划应结合实际分析研究、科学测算、合理安排，统一支出标准，专款专用，有效保障各项工作的顺利开展；一方面希望组织开展绩效目标设定和绩效评价管理方面的培训，强化绩效评价指导，通过详实细致地案例分析和深入浅出地政策解读，传授绩效评价理念和工作方法，使大家深刻认识到加强绩效评价管理工作的重要性和紧迫性，增强预算单位执行项目的绩效意识和责任意识，为深入推进预算绩效管理工作和持续提升预算绩效管理的质量效果打下坚实的基础。

**七、其他需要说明的问题**

**无其他要说明的问题。**

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（2024年度）

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队

填报时间：2025年3月12日

**信息网络运行维护项目支出绩效评价报告**

**一、基本情况项目概况**

**（一）项目概况**

**道路交通指挥调度工作正常开展，保证已建成信息化设备正常运转，为保障辖区道路及营区视频设备、对讲机等通讯设备的正常运行，保障“12122”接处警平台软件、辖区路面车流量通行数据分析研判报表软件正常运行等工作，该项目规模合计111万元，其中：（1）支付2023年7月至2024年7月辖区道路及营区视频等设备维护服务采购项目（人工劳务）剩余进度款23.5万元；（2）2024年7月至2025年7月辖区道路及营区视频等设备维护服务采购项目（人工劳务）需求约55万元，2024年7-12月份预计执行27.5万元（2024年度支付约27.5万元）；（3）支付2023年8月至2024年8月350M对讲机基站维护服务采购项目剩余进度款9.5万元；（4）2024年9月至2025年8月350M对讲机基站维护服务采购项目需求约20万元，2024年9月2025年2月计划执行10万元（2024年度支付约10万元）；（5）道路及营区视频、信息化装备等设备维修零配件采购支出需求约29.5万元；（6）辖区路面视频设备电费需求约11万元。**

项目主要内容及实施情况：视频卡口视频设备、执勤执法装备及办公设备维修保养支出约51万元；3**50M对讲机基站维护服务采购项目约20万元**；缴纳辖区视频卡口系统电费支出约11万元；**道路及营区视频设备、信息化装备等设备维修零配件采购支出需求约29万元。**

项目实施时间为1月-11月。全年预算数111万元，其中：当年财政拨款111万元。

资金投入和使用情况：2024年全年预算资金111万元，全部为财政资金，资金到位率100%。实际使用资金111万元，执行率为100%。道路交通视频类备品采购通过政采云电子卖场询价方式采购备品，根据财务管理制度按采购限额逐级审批，在审批通过后采购所需备品；道路视频运行及350兆对讲机基站运行维护服务项目按照上级主管部门内部控制及财务管理制度，立项和启动环节按照项目由本单位内部控制领导小组会议研究、按照项目限额逐级提交本级或上级党委审议后提交相关部门组织论证；招标采购环节按照政府采购相关法规由集中采购机构或招标代理机构组织招标；合同经上级法制部门审核无意义后与中标方签订合同；款项按照合同约定及项目实施情况，按照限额标准经本级或上级党委审议后支付；项目验收环节按照上级主管部门内部控制及财务管理制度，在纪检人员监督下，由项目牵头部门组织实施，对合同内响应及时率、设备维保趟次、维修后设备正常使用合格率进行验收，验收合格后根据合同约定支付款项；辖区道路卡口视频电费根据视频卡口所在地电价及使用电量据实向交投集团或关联单位支付电费。

**（二）项目绩效目标**

**总体目标：一是保障辖区路面及营区视频设备正常运行；二是保障对讲机等通讯设备正常运行；三是保障 12122 接处警平台及高速立体化综合防控系统正常运行；四是保障辖区卡口视频设备电费支出。**

**阶段性目标：根据预算批复范围和标准，结合本单位公安交通秩序管理、事故预防与处理、不同季节道路管控特点等情况，制定经费执行计划，经本单位党委会审议同意后，报分管厅领导及分管财务厅领导审阅。根据道路视频设备损耗情况，通过政采云电子卖场询价方式下单采购备品，**根据财务管理制度按采购限额逐级审批，在审批通过后**收到备品验收合格后根据政采云采购合同向商家支付货款，据实保障辖区道路电子视频设备正常运行；**道路视频运行及350兆对讲机基站运行维护服务项目在验收合格后根据合同约定向中标单位支付款项；“12122”接处警平台及数据研判分析报表软件运行维护根据合同约定按年度支付运行维护费保障软件正常运行。项目支出进度和绩效目标完成度须达到每月序时进度8.34%以上，根据年初批复范围、结合以往年度绩效目标设置及完成情况以及经费执行的特点，对项目绩效目标进行了进一步的完善，设置了绩效目标如下**:**

**1、产出指标：**

**（1）数量指标：营区路面视频设备维修维护数量1批，辖区350兆对讲机基站通信设备维修维护数量1批；**

**（2）质量指标：设备故障率小于等于10%、设备维修维护验收合格率大于等于80%；**

**（3）时效指标：设备故障修复处理时间48小时以内、设备运行维护响应时间48小时以内。**

**2、成本指标：**

**经济成本指标：视频卡口设备电费支出11万元、保障视频卡口及通讯设备正常运转、保障350兆对讲机基站正常运转维修维护费支出100万元。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

**为全面了解项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度，加强和规范项目支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益，为以后年度预算分配提供有效支撑，对信息网络运行维护项目开展绩效评价。**

**绩效评价对象包括纳入政府预算管理的信息网络运行维护项目支出，根据预算批复，按照上级主管部门工作任务，结合单位实际情况，制定专项经费执行计划及设定绩效目标。**

**评价范围是该专项经费执行、实施的全过程、分析项目的绩效和影响、评价项目的目标实现程度、总结经验教训并提出意见建议。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

**绩效评价原则：本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、产出效果到影响的绩效和执行率逻辑路径，结合项目实际开展情况，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：**

**（1）在数据采集时，采取客观数据，结合以往年度执行情况，参考项目实际及经费执行计划，内控会研究项目建设部门（经费需求部门）设置绩效目标，主管部门审查、组织复查，以保证各项指标的真实性。**

**（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。**

**（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。**

**评价指标体系（附表说明）：**

**评价指标体系总分值为100分，包括：完成指标（含：4个二级指标、8个三级指标）****，目标偏离及应对情况指标。完成指标（90分），主要评价该项目目标的完成情况；目标偏离及应对情况（10分），主要评价该项目实施的指标情况与实际执行情况的偏差和有偏差后的应对措施。**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 营区路面视频设备维修维护数量 | 10 |
| 辖区350兆对讲机基站通信设备维修维护数量 | 10 |
| 质量指标 | 设备故障率 | 10 |
| 设备维修维护验收合格率 | 10 |
| 时效指标 | 设备运行维护响应时间 | 10 |
| 设备故障修复处理时间 | 10 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障视频卡口及通讯设备正常运转、保障350兆对讲机基站正常运转维修维护费支出 | 10 |
| 视频卡口设备电费支出 | 10 |
| 目标偏离及应对情况 | | | 10 |
| 合计 | | | 100 |

**评价方法及标准：评价方法采用比较法，将项目实施情况与绩效目标进行比较，将实际完成指标情况与计划完成指标进行对比，形成评价结果，如项目完成年度内目标任务时限，合理合规使用资金率等。评价标准参照计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**项目负责人按照“预算编制有目标、预算执行有视频、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理要求，在项目实施中对相关文件及书面材料，按要求做好档案文件、材料的收集、整理、归档和保管工作，确保单位项目档案管理合理有效。绩效评价工作通过收集查看项目立项文件材料，查阅其他书面材料、绩效报告及材料审核等，并按照评价指标、评价标准和评价规则对产出、效益、满意度和执行率四个方面进行评价，通过汇总平均，得出项目考评的综合评价得分，同时形成综合评价意见。项目绩效评价工作将预算绩效管理与部门预算编制、执行紧密结合起来，保障项目实施合理性、保障执勤执法工作公正性。**

**三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

**该项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。评价认为：信息网络运行维护项目完成了各项绩效指标，合理分配项目预算资金，预算执行率达到100%，在项目实施过程中根据具体的财务和业务管理制度合理合规的使用资金，项目在计划时效内完成，完成率100%，形成了良好的项目效益，有效满足了服务对象。项目的实施保障了在规定用途和范围内有效执行，完成工作任务。各部分绩效分值如下表所示：**

| **一级**  **指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标**  **完成值** | **分值** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 营区路面视频设备维修维护数量 | =1批 | =1批 | 10 | 10 |
| 辖区350兆对讲机基站通信设备维修维护数量 | =1批 | =1批 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 设备故障率 | ≤10% | ≤10% | 15 | 15 |
| 设备维修维护验收合格率 | ≥80% | ≥80% | 15 | 15 |
| 时效指标 | 设备故障修复处理时间 | 48小时以内 | 48小时以内 | 10 | 10 |
| 设备运行维护响应时间 | 48小时以内 | 48小时以内 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障视频卡口及通讯设备正常运转、保障350兆对讲机基站正常运转维修维护费支出 | =100万元 | =100万元 | 10 | 10 |
| 频卡口设备电费支出 | =11万元 | =11万元 | 10 | 10 |
| 目标偏离及应对情况 | | | | | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | 100 |

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

**1.**根据公安部交管局《全国主干公路交通安全防控体系三年规划》（公交管〔2014〕142 号）、《关于加强视频会议系统和道路视频视频系统联网建设应用的通知》、《中华人民共和国反恐怖主义法》第三十二条、《“十四五”全国道路交通安全规划》（安委办〔2022〕8号）相关条款要求，结合高支队现有视频设备情况（①东绕城高速辖区共有视频103路，过车抓拍卡口36套，各类LED诱导屏27块，气象检测站12套，自动档杆机4套，质保于2020年10月全部到期，项目造价1060万元；②高支队机关及下属十个大队营区视频设备、楼宇广播、指挥中心（室）、视频会议室共有各类设备1325件，设备价格约900万元；③乌奎高速、吐乌大南北线、乌昌快速共有视频233路，过车抓拍卡口382套，气象监测站4套，LED诱导屏4块，质保于2024年11月到期，项目造价1548万元；④辖区共有防疲劳声光报警设备9套，质保于2024年11月到期，项目造价103万元），参照历年运维合同执行情况，根据《GAT 1043-2013 道路交通技术视频设备运行维护规范》测算，2024年7月至2025年6月维护服务采购项目需求约23.5万元；2024年7月至2025年7月辖区道路及营区监控等设备维护服务采购项目（人工劳务）需求约55万元，2024年7-12月份预计执行27.5万元。

2.根据《关于做好350兆数字集群系统维保工作的通知》相关条款要求，辖区共建有对讲机基站32座，2023年8月至2024年8月350M对讲机基站维护服务采购项目需支付剩余进度款9.5万元；2024年9月至2025年8月350M对讲机基站维护服务采购项目需求约20万元，2024年9月2025年2月计划执行10万元（2024年度支付约10万元）。

3.根据公安部交管局《全国主干公路交通安全防控体系三年规划》（公交管〔2014〕142 号）、《关于加强视频会议系统和道路视频视频系统联网建设应用的通知》、《中华人民共和国反恐怖主义法》第三十二条、《“十四五”全国道路交通安全规划》（安委办〔2022〕8号）相关条款要求，结合现有设备配置情况（车载台112部、对讲机290余部，视频会议设备24套、液晶显示大屏130块、车载图传93套、气象监测站12处、过车抓拍卡口36套、补光灯及闪光灯各36套、光端机24台、路面视频视频103路、营区视频视频300余路、执法记录仪工作站22台、蓝牙打印机309部），根据近三年设备故障率和维修次数，核算零配件备品备件采购支出约29.5万元。

4.根据辖区道路卡口视频电费所在地电价及使用电量，参照过去三年辖区道路卡口视频产生电费，2024年预计需求约11万元。

**据此该项目立项依据充分、项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责、项目所设定的绩效目标依据充分、清晰，符合客观实际、资金分配测算依据充分合理。**

**（二）项目过程情况。**

**一是由牵头部门负责验收设备维保情况，给出验收意见，由内控小组讨论是否支付设备维保费用；二是各科室、部门、基层大队对现有办公设备进行排查，需要维修的提出维修申请，负责的科室、部门、基层大队验收设备维修情况，提出验收意见，由内控小组讨论是否支付办公设备的维修费用；三是负责车辆GPS的部门随时关注车辆GPS服务期到期时间，及时提出缴纳服务费申请，经内控小组讨论后支付；四是各基层执勤大队及时跟踪关注所管辖区视频设备用电情况，避免断电停电情况。对于异常大额支付，一定明确资金的使用、支付程序，落实“三重一大”制度要求，加强预算管理和财务监督、维护部门预算刚性、规范财务收支行为、为提高资金使用效益提供保障。**服务类、修缮类项目按照上级主管部门内部控制及财务管理制度，立项和启动环节按照项目由本单位内部控制领导小组会议研究、按照项目限额逐级提交本级或上级党委审议后提交相关部门组织论证；招标采购环节按照政府采购相关法规由集中采购机构或招标代理机构组织招标；合同经上级法制部门审核无意义后与中标方签订合同；款项按照合同约定及项目实施情况，按照限额标准经本级或上级党委审议后支付；项目验收环节按照上级主管部门内部控制及财务管理制度，在纪检人员监督下，由项目牵头部门组织实施，验收合格后支付剩余进度款并按要求留取质保金。

**（三）项目产出情况。**

**该指标分值70分，评价得分70分，实际完成率100%。计划完成年度内目标任务时限为2024年12月31日前，我支队实际完成时间为2024年12月31日，已达成全部预期指标。**

**2024年度视频卡口设备电费支出11万元、保障视频卡口及通讯设备正常运转维修维护支出51万元、对讲机基站铁塔租赁服务项目支出19.5万元、根据营区路面视频设备维修维护数量，耗材支出29.5万元。**

**（四）项目效益情况。**

**该指标分值10分，评价得分10分。项目实施后，辖区路面及营区视频设备，350兆对讲机基站等设备保持正常运行。**

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**经验及做法：参照以往年度项目执行情况，由项目（经费）主责部门按照相关文件依据及测算标准提出经费需求及年度执行计划，提交单位内部控制领导小组研究。根据测算标准及经费执行计划设置绩效目标，杜绝经费执行与绩效目标“两张皮”，要做到经费执行与绩效目标完成情况相统一。**

**存在的问题及原因：指标在设定时不够清晰，不能够反目标的预期实现程度，绩效目标编制有待完善。**

**六、有关建议**

一方面今后项目实施项目中应有步骤、分阶段、保重点确定项目推进实施的优先顺序，资金规划应结合实际分析研究、科学测算、合理安排，统一支出标准，专款专用，有效保障各项工作的顺利开展；一方面希望组织开展绩效目标设定和绩效评价管理方面的培训，强化绩效评价指导，通过详实细致地案例分析和深入浅出地政策解读，传授绩效评价理念和工作方法，使大家深刻认识到加强绩效评价管理工作的重要性和紧迫性，增强预算单位执行项目的绩效意识和责任意识，为深入推进预算绩效管理工作和持续提升预算绩效管理的质量效果打下坚实的基础。

**七、其他需要说明的问题**

**无其他要说明的问题。**