

# 自治区财政项目支出绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：从优待警专项

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

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区公安厅

项目负责人（签章）：成建国

填报时间：2024 年 3 月 17 日

# 项目支出绩效评价报告

(2023 年度)

## 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 569.97 万元,其中:(1)保障 248 名民警每月双休日之外加班补助费,全年支出约 211.30 万元;(2)按照男性民警 2769 元/人(2769 元\*269 人=74.48 万元)、女性民警 2948 元/人(2948 元\*29 人=8.55 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 83 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 2022 年公安厅机关为民警购买意外伤害保险标准和要求,为 248 名在职民警购买 2023 年意外伤害保险,预计需求约 25.792 万元(1040 元/人\*248 人);(5)为陈昶遗属、方宇遗属、林龙等 3 名同志发放 2023 年护理费及生活困难补助费 6 万元。

项目实施时间为 1 月-11 月。全年预算数 569.97 万元,其中:当年财政拨款 569.97 万元。

资金投入和使用情况：2023 年全年预算资金 569.97 万元，全部为财政资金，资金到位率 100%。实际使用资金 569.97 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 2769 元/人、女性 2948 元/人标准，组织 298 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 1040 元/人标准为 248 名在岗民警购买意外伤害保险；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方宇遗属和陈畅遗属银行卡。

## **（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 月至下年 11 月份意外伤害保险；为做好职业病预防工作，每月 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体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、完成指标：

（1）数量指标：双休日之外加班补助费发放人次（全年）2976 人次，因公致残民警护理费和牺牲民警遗属生活困难补助费发放人数 3 人，组织健康体检人数 298 人，保障警力正常运转月数 12 个月；

（2）质量指标：经费月执行率大于等于 8.34%。

（3）成本指标：双休日之外加班费支出 211.30 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 83 万

元、民警意外伤害保险采购支出 25.8 万元，因公致残或牺牲民警遗嘱补助支出 6.0 万元。

2、满意度指标：受补助人员满意度大于等于 80%。

## **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）：

评价指标体系总分为 100 分，包括：完成指标（含：3 个二级指标，11 个三级指标）、满意度指标（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。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
完成指标	数量指标	双休日之外加班补助费发放人次（全年）	6
		保障因公致残、死亡民警生活困难补助发放人数	6
		组织健康体检人数	7

		保障警力正常运转月数	7
	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
	质量指标	加班费发放完成率	7
		经费月执行率	7
满意度 指标	满意度指 标	受补助人员满意度	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：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
----------	----------	------	-----------	-------	----	----

完 成 指标	量 指 标	双休日之外加班补助费 发放人次（全年）	=2976 人 次	=2976 人 次	6	6
		保障因公致残、死亡民警 生活困难补助发放人数	=3 人	=3 人	6	6
		组织健康体检人数	=298 次	=298 次	7	7
		保障警力正常运转月数	=12 个月	=12 个月	7	7
	成 本 指标	双休日之外加班费支出	=211.30 万 元	=211.30 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	=83 万元	=83 万元	8	8
		民警意外伤害保险采购 支出	=25.8 万元	=25.8 万元	8	8
		因公致残或牺牲民警遗 属补助支出	=6 万元	=6 万元	8	8
	质 量 指标	加班费发放完成率	=100%	=100%	7	7
		经费月执行率	≥ 8.34%	≥ 8.34%	7	7
满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	受补助人员满意度	≥ 80%	≥ 80%	10	10
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 569.97 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, 2022 年 10 月份财政统发工资在册民警 248 人,2023 年需求约 211.30 万元(710 元/人/月\*248 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 83 万元,其中:男性民警 2769 元\*269 人=74.48 万元、女性民警 2948 元\*29 人=8.55 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 2022 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 248 人,2023 年意外伤害保险购置费预计需求约 25.8 万元(1040 元/人\*248 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、方宇遗属、林龙等3名同志发放2023年护理费及生活困难补助费6万元。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2023年生活困难补助费，合计约1.152万元；（2）方宇因公死亡，为其妻子按照660元/月标准发放2023年生活困难补助费，合计约0.792万元；（3）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2023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）项目实施过程情况。**

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 1040 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、为死亡民警遗属方宇妻子和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）绩效目标完成情况。**

该指标分值 80 分，评价得分 80 分，实际完成率 100%。计划完成年度内目标任务时限为 2023 年 12 月 31 日前，实际完成时间为 2023 年 12 月 31 日，已达成全部预期指标。

2023 年全年发放加班费达 2976 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 3 人，完成民警开和事业编制人员展体检人次 298 人次，购买意外伤害险 248 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 211.30 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 6.0 万

元；健康体检费支出 83 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 25.8 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%，受补助人员满意度大于等于 80%。

#### **（四）绩效目标满意度情况。**

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）目标偏离及应对情况。**

该指标分值 10 分，评价得分 10 分。项目实施中指标实际执行情况与预期指标无偏离。

### **五、预算执行进度与绩效指标偏差**

无偏差，年初设定绩效目标全部完成、专项经费年末无结余。

### **六、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）主管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。

### **七、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。

#### **八、其他需要说明的问题**

无其他要说明的问题。

#### **九、附表**

《项目支出绩效目标自评表》