

# 自治区财政项目支出绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：全区交警业务（高支队）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

## 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 230 万元；（2）省级恶劣天气高影响路段优化提升项目需求约 58 万元；（3）按照公安部装备建设“十四五”规划启动公路安全防控体系智慧升级改造项目需求约 200 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 38 万元；（5）“两客一危”车辆重点时段交通限行标志牌制作、安装项目支出 151 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：2023 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：保证辖区道路交通安全秩序管理、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、完成指标：

（1）数量指标：政府采购项目数量 3 个；

（2）质量指标：政府采购率大于等于 80%、验收合格率大于等于 80%、经费月执行进度大于等于 8.34%；

（3）成本指标：网络和电路租赁支出 230 万元、保障专用设备购置支出 409 万元、执勤执法专用材料及耗材购置支出 38 万元；

2、效益指标：

经济效益指标：非税收入征缴计划（公安罚没收入）小于等于 3000 万元。

3、满意度指标：

服务对象满意度指标：采购执勤执法装备使用人满意度大于等于 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）：

评价指标体系总分为 100 分，包括：完成指标（含：3 个二级指标，7 个三级指标）、效益指标（含：1 个二级指标，1 个三级指标）、满意度三个一级指标（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；满意度指标（10 分），主要评价项目受益人员对项目实施效果的满意程度；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	政府采购项目数量	9
	成本指标	电路租赁服务采购支出	11
		执法执勤专用材料及耗材采购支出	11
		保障专用设备购置支出	11
		政府采购率	9
	质量指标	验收合格率	9
		经费月执行进度	10
效益指标	经济效益指标	非税收入征缴计划（公安罚没收入）	10
满意度指标	满意度指标	采购执勤执法装备使用人满意度	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：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
完成指标	数量指标	政府采购项目数量	=3 个	=3 个	9	9
	成本指标	电路租赁服务采购支出	=230 万元	=230 万元	11	11
		执法执勤专用材料及耗材采购支出	=38 万元	=38 万元	11	11
		保障专用设备购置支出	=409 万元	=409 万元	11	11
	质量指标	政府采购率	≥80%	≥80%	9	9
		验收合格率	≥80%	≥80%	9	9
		经费月执行进度	≥8.34%	≥8.34%	10	10
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）	≤3000 万元	≤3000 万元	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	采购执勤执法装备使用人满意度	≥80%	≥80%	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。

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 2023 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 230



万元。

2. 根据中国气象局办公室、公安部办公厅、交通运输部办公厅《关于联合开展省级恶劣天气高影响路段优化提升工作督办的通知》（气办发〔2021〕42号）《省级恶劣天气高影响路段优化提升气象保障工作方案》（气办发〔2022〕20号）相关条款要求，本年计划开展省级恶劣天气高影响路段优化提升项目需求约58万元。

3. 按照公安部装备建设“十四五”规划启动公路安全防控体系智慧升级改造项目，高支队需对辖区6处市际卡口、16处主要收费站卡口进行升级改造，并采购（安装）10套高速公路收费站出口处交警执法站近场监测设备、55套车载移动式交通违法高清视频取证设备，2023年需完成8套主要收费站卡口升级改造、采购（安装）6套近场监测设备等工作，项目需求约200万元。

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”等执勤执法专用材料及耗材、采购便民服务耗材等，采购需求约38万元。

5. 为正常开展辖区内保障任务，专用设备采购需求约151万元，根据相关规定计划在G30、G7、G3001三条高速公路危化品车辆每日1时至6时限行、大型客运车辆和旅游车辆每日2时至5时限行。为确保限行措施落实到位，在辖区立交桥、收费站入口处，参照国标GB5768.2-2009制作并安装限行标志94块，规格为高3.2\*宽2.5m，按照建设方案及造价咨询审核，项目需求约151.23万元。

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，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）绩效目标完成情况。**

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 2023 年 11 月 30 日前，我支队实际完成时间为 2023 年 11 月 30 日，已达成全部预期指标。

2023 年度网络和电路租赁支出 230 万元、专用设备购置支出 409 万元、执勤执法专用材料及耗材购置支出 38 万元；政府采购项目数量 3 个；政府采购率大于等于 80%、验收合格率

大于等于 80%、经费月执行进度大于等于 8.34%；非税收入征缴计划（公安罚没收入）小于等于 3000 万元；采购执勤执法装备使用人满意度大于等于 80%。

#### **（四）绩效目标效益情况。**

该指标分值 10 分，评价得分 10 分。

#### **（五）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，采购执勤执法装备使用人满意度达到 80%以上。

#### **（六）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。

### **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》