

附件 2

自治区财政项目支出绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：公安执法办案专项

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，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 1959.69 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 1175 万元；（2）向社会力量购买拖（停）车和司法鉴定服务采购项目支出约 70 万元；（3）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及嫌疑人体检费、案卷翻译费、公告费、办案人员差旅费、道路交通安全宣传费等支出约 45 万元；（4）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；（5）机关及各基层大队营院运行维护支出约 200 万元，其中：①机关营院高、低压线路及变压器更换施工项目约 160 万元、2023 年预计支付约 80 万元，②机关营院驻地党建阵地制作项目支出约 20 万元，③10 个基层大队营院及营房零星维修费（含配件采购）、水费、电费（含电采暖）等营院运行支出约 60 万元，

④支付乌拉泊大队和东绕城大队党建阵地制作项目合同总价 65% 进度款 12.15 万元，⑤支付石河子大队营院低压线路更换施工项目合同总价 65% 进度款 7.73 万元，⑥支付阜康大队营院采暖管线更换施工项目合同总价 65% 进度款 15.95 万元，⑦支付卡子湾大队营院排污管线接入市政管网施工项目合同总价 25% 进度款 4.93 万元；（6）执勤执法设备更新、采购支出约 1396.86 万元，其中：①执法办案中心案件管理柜及附属配套设备采购项目支出约 28 万元，②2 套“防疲劳”响路预警设备采购项目支出约 28.5 万元，③高速公路“服务区防线”安全防控建设项目支出约 33 万元，④机关营院驻地不间断电源更新、采购项目支出约 7.7 万元，⑤涉密电脑及配套设备采购项目支出约 6 万元，⑥车载警灯、喊话器、事故勘察设备等执勤执法装备更新、采购项目支出约 28 万元，⑦支付执法办案中心建设项目合同总价 5% 进度款（质保金）8.80 万元。

项目实施时间为 1 月-11 月。全年预算数 1959.69 万元，其中：当年财政拨款 1959.69 万元。

资金投入和使用情况：2023 年全年预算资金 1959.69 万元，全部为财政资金，资金到位率 100%。实际使用资金 1959.69 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要求留取质保金。

（二）项目绩效目标。

总体目标：为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。

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，按季度结算拖（停）车和司法鉴定服务费，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、完成指标：

（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 7 个、工资福利发放次数 12 次；

（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%。

（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。

（4）成本指标：警务辅助人员工资福利等支出 1175 万元、向社会力量购买服务支出 115 万元、保证 11 个营院及业务用房运维等必要成本性支出 200 万元、车辆燃料费采购支出 330 万元、保障执勤执法设备更新支出 139.69 万元；

2、满意度指标：警务辅助人员对工资福利待遇满意度大于等于 80%、采购设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）：

评价指标体系总分为 100 分，包括：完成指标（含：4 个二级指标，12 个三级指标）、满意度指标（含：1 个二级指标，2

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	警务辅助人员工资福利支出发放人次	6
		政府购买服务项目数量	6
		政府采购项目数量	5
		工资福利发放次数	6
	成本指标	警务辅助人员工资福利等支出	8
		向社会购买服务支出	8
		保证11个营院及业务用房运维等必要成本性支出	8
		专用车辆燃料费采购支出	8
		保障执勤执法设备更新支出	8
		警务辅助人员工资福利等支出	6
	时效指标	警务辅助人员工资福利支出每月发放时限	6
	质量指标	政府采购率	6

		验收合格率	5
满意度 指标	满意度指标	警务辅助人员对工资福利待遇 满意度	5
		采购设备使用人满意度	5
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	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	6	6
		政府购买服务项目数量	=2 个	=2 个	6	6
		政府采购项目数量	=7 个	=7 个	5	5
		工资福利发放次数	=12 次	=12 次	6	6
	成本指标	警务辅助人员工资福利等支出	=1175 万元	=1175 万元	8	8
		向社会购买服务支出	=115 万元	=115 万元	8	8
		保证 11 个营院及业务用	=200 万元	=200 万元	8	8

		房运维等必要成本性支出				
		专用车辆燃料费采购支出	=330 万元	=330 万元	8	8
		保障执勤执法设备更新支出	=139.69 万元	=139.69 万元	8	8
	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	6	6
	质量指标	政府采购率	≥ 80%	≥ 80%	6	6
		验收合格率	≥ 80%	≥ 80%	5	5
满意度指标	满意度指标	警务辅助人员对工资福利待遇满意度	≥ 80%	≥ 80%	5	5
		采购设备使用人满意度	≥ 80%	≥ 80%	5	5
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 2023

年辅警工资需求约 910 余万元，按照“五险一金”缴纳比例及个人承担比例，社保需求约 145 万元、住房公积金需求约 72.75 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 170 余万元。

2. 按照道路交通安全法等相关法规，办理事故案件委托鉴定机构开展鉴定工作所产生的费用由公安机关承担、拖车及停车费由公安机关承担，该项目为延续性项目，结合近年来辖区拖车服务、停车服务、司法鉴定服务实际工作量，2023 年需求约 70 万元。

3. 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 27 万元。

4. 参考以往年度事故案件、及道路交通安全违法案件办理等情况，编制嫌疑人体检费、案卷翻译费和公告费、办案民警报销办案期间差旅费，合计需求约 18 万元。

5. 各驻地营院运行维护计划需求约 200 万元，其中：①高支队机关营院于 2007 年建设，营院变压器及高压线路已投入使用 15 年，存在线缆过载大、变压器高温等安全隐患，经昌吉市电力部门审核变压器及高线线路更换施工方案、并经永信工程造价咨询有限公司审核，机关营院高、低压线路及变压器更换施工项目约 160 万元、2023 年预计支付约 80 万元，②为加强基层党支

部党建阵地建设，参考各基层党支部实际情况，驻地党建阵地制作项目支出约 20 万元，③10 个基层大队营院及营房零星维修费（含配件采购）、水费、电费（含电采暖）等营院运行支出约 60 万元，④按照合同约定支付乌拉泊大队和东绕城大队党建阵地制作项目合同总价 65%进度款 12.15 万元，⑤按照合同约定支付石河子大队营院低压线路更换施工项目合同总价 65%进度款 7.73 万元，⑥按照合同约定支付阜康大队营院采暖管线更换施工项目合同总价 65%进度款 15.95 万元，⑦按照合同约定支付卡子湾大队营院排污管线接入市政管网施工项目合同总价 25%进度款 4.93 万元。

6. 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。

7. 为进一步规范执法办案案卷管理工作，结合以往年度归档案卷、参考近年来案卷归档情况，拟为执法办案中心增加案件管理柜及案卷扫描仪，案件管理柜及附属配套设备采购项目支出约

28 万元；结合已建成 9 套防疲劳设备使用效能，结合辖区特点，为预防疲劳驾驶类事故，拟在阜康大队辖区和石河子大队辖区增加 2 套“防疲劳”响路预警设备，采购项目支出约 28.5 万元；按照“三道防线”工作部署，拟开展高速公路“服务区防线”安全防控建设，项目支出约 33 万元；为保证停电期间指挥调度和数据存储不断档，参考政府采购电子卖场不间断电源价格，采购项目支出约 7.7 万元；为做好涉密信息存储工作，拟采购涉密电脑及配套设备，项目支出约 6 万元；按照专用设备使用年限及执勤执法过程中损耗情况，拟更新 20 个车载警灯、42 个喊话器、11 套事故勘察设备，采购项目支出约 28 万元；按照合同约定，支付执法办案中心建设项目合同总价 5%进度款（质保金）8.80 万元。

（二）项目实施过程情况。

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 400 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，委托社会招标代理机构组织拖（停）车和

司法鉴定服务招标工作，后期按照招标单价，按照办理案件实际委托开展事项工作量，按季度结算相关服务费；**三是**，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；**四是**，按照案件办理等实际情况，向嫌疑人体检医院支付嫌疑人体检费、向中介结构支付案卷翻译费和公告费、向办案民警报销办案期间差旅费；**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；**七是**，为保证公安交通秩序管理、事故预防与处置、道路交通安全宣传等工作正常开展，做好事故处理现场安全防护、酒检（测）工作安全防护等工作，对达到报废处置年限的警灯、喊话器、勘察设备等进行更新，建设“服务区防线”安全防控体系，在事故多发路段增加防疲劳响路预警设备，项目启动、论证、招标、实施等工作按照上级主管单位相关制度及政府采购限额标准执行。

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

2023 年度警务辅助人员工资福利支出 1175 万元、向社会力量购买服务支出 115 万元、保证 11 个营院正常运转支出 200 万元、保障执勤执法装备更新支出 139.69 万元，车辆燃料费采购支出 330 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 7 个，工资福利发放次数 12 次；政府采购率大于等于 80%，验收合格率大于等于 80%；每月 25 日前完成警务辅助人员当月工资福利发放；警务辅助人员对工资福利待遇满意度、采购设备使用人满意度及群众对执勤执法工作满意度均达到 80%以上。

（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：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》

项目支出绩效自评表														
(2023年度)														
项目名称		公安执法办案专项												
主管部门		新疆维吾尔自治区公安厅					实施单位		新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队					
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分		
		年度资金总额	1960	1959.69		1959.69		10		100.0%		10		
		其中：当年财政拨款	1960	1959.69		1959.69		-		-		-		
		其他资金	0	0		0		-		-		-		
年度总体目标		总体目标							总体目标完成情况					
		保障警务辅助人员工资发放、社保缴纳、公积金缴纳等其他工资福利支出；保障拖车、司法鉴定服务，保障11个独立营院正常运转的劳务派遣服务，保障内部控制方面的审计和会计服务等相关支出；保障执勤执法必须设备更新支出；保障11个营运正常运转支出							保障警务辅助人员工资发放、社保缴纳、公积金缴纳等其他工资福利支出；保障拖车、司法鉴定服务，保障11个独立营院正常运转的劳务派遣服务，保障内部控制方面的审计和会计服务等相关支出；保障执勤执法必须设备更新支出；保障11个营运正常运转支出					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	警务辅助人员工资福利支出发放人次	=1620人次	计划标准	=1896人次	6	按照完成比例赋分	工作资料	=1620人次	100%	6		
		数量指标	政府购买服务项目数量	=2个	计划标准	=4个	6	按照完成比例赋分	工作资料	=2个	100%	6		
		数量指标	政府采购项目数量	=7个	计划标准	=6个	5	按照完成比例赋分	工作资料	=7个	100%	5		
		数量指标	工资福利发放次数	=12次	历史标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料	=12次	100%	6		
		质量指标	政府采购率	大于等于80%	历史标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料	大于等于80%	100%	6		
		质量指标	验收合格率	大于等于80%	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	大于等于80%	100%	5		
		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	历史标准	每月25日前	6	按照完成比例赋分	工作资料	每月25日前	100%	6		
	成本指标	经济成本指标	警务辅助人员工资福利等支出	=1175万元	预算支出标准	=1305万元	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1175万元	100%	8		
		经济成本指标	向社会购买服务支出	=115万元	预算支出标准	=475万元	8	按照完成比例赋分	工作资料	=115万元	100%	8		
		经济成本指标	保证11个营院及业务用房运维等必要成本支出	=200万元	预算支出标准	=90万元	8	按照完成比例赋分	工作资料	=200万元	100%	8		
		经济成本指标	专用车辆燃料费采购支出	=330万元	预算支出标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料	=330万元	100%	8		
		经济成本指标	保障执勤执法设备更新支出	=139.69万元	预算支出标准	=100万元	8	按照完成比例赋分	工作资料	=139.69万元	100%	8		
	满意度指标	满意度指标	警务辅助人员对工资福利待遇满意度	≥80%	历史标准	≥80%	5	满意度赋分	工作资料	≥80%	100%	5		
		满意度指标	采购设备使用人满意度	≥80%	历史标准	≥80%	5	满意度赋分	工作资料	≥80%	100%	5		
总分												100		