

# 自治区财政项目支出绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：公安行政管理 2

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区公安厅  
机关服务中心（新疆公安民警培训服务中心）

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区公安厅

项目负责人（签章）：陈毅飞

填报时间：2024 年 3 月 12 日

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

根据《关于设立自治区公安厅机关服务中心的批复》，设立公安厅机关服务中心，为自治区公安厅的直属机构，全额预算管理事业单位，规格正县（处）级。内设综合科、财务科、物业房管科、培训保障科四个科室。

机关服务中心主要职责：

（一）负责厅机关物业维修工作。做好厅机关水、暖、电、燃气等设施的日常维修、协调工作；做好办公用房的基本维修工作；做好厅机关爱国卫生、节能减排工作；监督管理物业公司履行职责。

（二）负责厅机关改（扩）建项目的组织，抓好施工管理及安全生产监督。

（三）负责厅机关办公、业务用房的管理、调配，厅机关房地产管理、其他房产手续的办理。

（四）负责厅机关公务接待及培训人员的食宿保障。

（五）负责公安厅机关服务中心（事业单位）的日常管理工作。编制机关服务中心年度经费预、决算；承担机关服务中心（新疆公安民警培训中心）经费的管理使用工作。

（六）委托监督管理新疆万顺畅科技信息有限公司。

公安行政管理2为其他资金专项，全年经费执行1991.84万元，其中：培训保障人员工资及社保362.02万元，培训班成本类支出1629.82万元。

### （二）项目绩效目标。

总体目标为承接全国、全疆各类干警培训，确保全区民

警提高履职必备知识和实战技能提供有力支撑。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

本次评价旨在客观反映公安行政管理 2 专项资金项目管理情况、项目完成情况、取得的效益，进而分析在政策制定、预算资金安排、项目管理等方面存在的问题并提出针对性建议。

（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。

本项目绩效评价的原则为及时、准确、公开、公正，切实落实好辅警人员相关政策，评价方法主要运用文献法、对比分析法等方法，具体评价方法如下：

文献法：通过检索、查阅、梳理国家、自治区有关政府部门制定的政策文件，了解本专项资金政策内容、目标、效果等。

对比分析法：对比分析是绩效评价中分析政策产出和效果常用的方法之一。本次专项资金政策绩效评价过程中，评价组首先将本项目总目标与往年进行对比，分析总目标与往年的差异；同时，将各指标的实际完成值与绩效目标进行对比分析，考察绩效目标的完成情况。

### （三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。成立评价工作组，开展前期调研，明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法。

2、组织实施。制定绩效评价工作方案，具体包括项目

概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。

3、分析评价。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据评价指标体系及评分标准，通过基础数据填报、访谈获取的数据，评价组对公安行政管理专项项目行了独立客观的评价，最终评分结果为 100 分。

3-1 项目指标得分情况汇总表

一级指标	权重分	得分
项目决策	20	20
项目过程	20	20
项目产出	30	30
项目效益	30	30
合计	100	100

### 3-2 项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	4	4
过程	资金管理	资金到位率	2	2
		预算执行率	5	5
过程	资金管理	资金使用合规性	3	3
	组织实施	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产出	产出数量	实际完成率	8	8
	产出质量	质量达标率	8	8
	产出时效	完成及时性	7	7
	产出成本	成本节约率	7	7
效益	项目效益	实施效益	15	15
		满意度	15	15
总分			100	100

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

公安行政管理 2 专项项目立项符合法律法规、相关政策及部门职责，能反映和考核项目立项依据情况，项目申请、设立过程符合相关要求，能反映和考核项目立项的规范情况，所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

## （二）项目过程情况。

本项目资金为其他资金主要来源为经营性收入，预算执行率 87.2%，严格按照预期绩效目标执行预算资金。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。项目实施过程中，按照财务报销流程，审核培训各类成本性支出。

## （三）项目产出情况。

项目资金全部用于培训中心各类成本性支出，培训保障人员工资及社保支出。

## （四）项目效益情况。

该项目受益民警人员评价较好，队伍思想状态稳定，确保了全区民警培训保障任务圆满完成，对维护新疆大局社会稳定和长治久安奠定了坚实的基础。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：进一步加强对绩效管理工作的组织领

导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。进一步建立健全工作机制，完善内控制度，形成科学合理、高效严谨的全面绩效管理制度和体系。

## **六、有关建议**

无。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

项目支出绩效目标自评表  
(2023 年度)

注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出

项目名称			公安行政管理		
预算单位			新疆维吾尔自治区公安厅机关服务中心(新疆公安民警培训服务中心)		
预算执行情况 (万元)	预算数:	2285		执行数:	1991.84
	其中:财政拨款			其中:财政拨款	
	其他资金	2285		其他资金	1991.84
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	承接全国、全疆各类干警培训，为全区民警提高履职必备知识和实战技能提供有力支撑。			承接全国、全疆各类干警培训，为全区民警提高履职必备知识和实战技能提供有力支撑。	
A 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	全年培训班个数	15 个	15 个
			全年培训人数	1000 人	1000 人
			培训保障人员数量	49 人	49 人
		质量指标	资金到位率	100%	100%
			成本指标	物业管理费	215 万元
		物料消耗		608 万元	608 万元
		培训班费用		9 万元	9 万元
		低耗费		24 万元	24 万元
		清洗费		29.2 万元	9.23 万元
		培训楼相关物品		249.7 万元	249.7 万元
		税费		50 万元	104.42 万元
		课时费		33 万元	27.89 万元
		家具装备教具购置费		266.1 万元	183.1 万元
		维修维护费		38 万元	38 万元
		电信、印刷、广告服务费		55.2 万元	35.48 万元
		改造及工程项目		126 万元	126 万元
		培训保障人员工资及社保		581.8 万元	362.02 万元
		满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥90%



附 2-1

项目支出绩效评价指标体系框架

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明	分值	得分
决策  ( 20 分 )	项目 立项  ( 6 分 )	立项 依据 充分 性 ( 3 分 )	项目立项是否符合法律法 规、相关政策、发展规划以 及部门职责，用以反映和考 核项目立项依据情况。	评价要点：  ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规 划和相关政策；  ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；  ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职 所需；  ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、 地方事权支出责任划分原则；  ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目	3	3

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明	分值	得分
				重复。		
		立项 程序 规范 性（3 分）	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：  ①项目是否按照规定的程序申请设立；  ②审批文件、材料是否符合相关要求；  ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3	3
	绩效 目标 合理 性（6 分）	绩效 目标 合理 性（3 分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：  （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）  ①项目是否有绩效目标；  ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；  ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水	3	3

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明	分值	得分
				平；  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。		
		绩效 指标 明确 性（3 分）	依据绩效目标设定的绩效 指标是否清晰、细化、可衡 量等，用以反映和考核项目 绩效目标的明细化情况。	评价要点：  ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；  ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；  ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3	3
	资金 投入  （8 分）	预算 编制  科学 性（4	项目预算编制是否经过科 学论证、有明确标准，资金 额度与年度目标是否相适 应，用以反映和考核项目预	评价要点：  ①预算编制是否经过科学论证；  ②预算内容与项目内容是否匹配；  ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；	4	4

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明	分值	得分
		分)	算编制的科学性、合理性情况。	④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。		
		资金分配合理性(4分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	4	4
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率(2分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。  实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。  预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排	2	2

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明	分值	得分
				到具体项目的资金。		
		预算 执行 率（5 分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	5	5
		资金 使用 合规 性（3 分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3	3

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明	分值	得分
	组织 实施  (10 分)	管理  制度  健全  性(5 分)	项目实施单位的财务和业 务管理制度是否健全，用以 反映和考核财务和业务管 理制度对项目顺利实施的 保障情况。	评价要点：  ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；  ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	5
		制度  执行  有效  性(5 分)	项目实施是否符合相关管 理规定，用以反映和考核相 关管理制度的有效执行情 况。	评价要点：  ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；  ②项目调整及支出调整手续是否完备；  ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全 并及时归档；  ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否 落实到位。	5	5

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明	分值	得分
产出  (30分)	产出 数量	实际 完成 率(8分)	项目实施的 实际产出数与 计划产出数的 比率,用以反 映和考核项目 产出数量目 标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。  实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实 际产出的产品或提供的服务数量。  计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年 度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	8	8
	产出 质量	质量 达标 率(8分)	项目完成的 质量达标产出 数与实际产出 数的比率,用 以反映和考核 项目产出质 量目标的实现 程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。  质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实 际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标 准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	8	8

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明	分值	得分
	产出 时效	完成 及时 性（7 分）	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。  计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	7	7
	产出 成本	成本 节约 率（7 分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。  实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。  计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	7	7
效益  （30	项目 效益	实施 效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和	15	15



一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明	分值	得分
分)		(15 分)		细化。		
		满意度(15 分)	社会公众或服务对象对项目 实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的 部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方 式。	15	15