

苏州市级财政支出项目绩效自我评价报告

苏州市级财政支出项目绩效自评表						
项目名称		分局派出所改造项目		项目年份	2021	
项目主管部门(单位)		苏州市公安局				
市级预算执行情况(万元)	年初预算数	当年使用上年结余、结转及当年调整预算数		财政拨款数	指标结余数	
	1800			1693	107	
市级财政资金使用情况(万元)	财政拨款数	实际支付数	资金结余、结转数	其中:		
	1693	1693	0	结转数	财政收回数	
项目资金构成(详细列出各子项目名称和金额)						
子项名称		预算数(万元)		实际数(万元)		
合计		2197		2197		
分局大院业务用房内部改造		361		361		
长青派出所新建及城北派出所异地新建		497		497		
派出所各业务用房改造		541		541		
2020年度分局派出所改造项目		798		798		
项目	类别	指标名称	目标值	权重	实际完成值	自评分
项目绩效实现情况(80分)	投入目标	资金使用合规性	合规	3	合规	3
		资金节约率	15%及其以下	1	15%及其以下	1
		可行性研究充分性	充分	1	充分	1
		预算执行率	100%	6	100%	6
		政府采购规范性	规范	2	规范	2
		工程管理规范性	规范	6	规范	6

		专款专用率	100%	3	100%	3
		财务制度健全性	健全	2	健全	2
	产出目标	改造面积	=5000 平方	6.5	5060 平方	6.5
		新建移建的派出所个数	=2 家	6.5	2 家	6.5
		改造面积	=4000 平方	6.5	4600 平方	6.5
		改造派出所个数	=3 家	6.5	4 家	6.28
	结果目标	容纳办公人数	=150 人	5.5	170 人	5.5
		保障服务人数	=500 人	5.5	550 人	5.5
		新增功能	=2 项	5.5	2 项	5.5
		保障服务人数	=400 人	5.5	430 人	5.5
	影响力目标	办公人员满意度	=95%	2.68	96%	2.68
		日常业务用房维保制度	健全	2.66	健全	2.66
		日常管理制度	健全	2.66	健全	2.66
合计						79.78

填表说明：1.“市级预算执行情况”、“市级财政资金使用情况”均含非税收入。“年初预算数”填“二下”数；“当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或调减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数+财政收回数。2.“指标名称”中“投入”类指标根据项目类型，按照《2021年度苏州市级财政支出项目绩效评价“投入”类共性指标》规定，逐一对照进行自评价；“产出”、“结果”、“影响力”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核通过的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3.各项指标权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分值/指标个数。4.各项数据采集的时间节点均为2021年12月31日。定性指标按照好、较好、一般、较差、差等级评分，分别得对应权重值的100%、80%、60%、40%和20%。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%~130%得权重值满分，实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%，超过130%的每超过1%扣权重值1%；除指标解释中有特别说明的以外，“投入”类指标评分规则同“产出”类指标；“结果”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%~

200%得权重值满分,超过 200%的每超过 1%扣权重值 1%,实际完成值每低于目标值 1 个百分点相应扣减权重值的 5%。某项指标无法提供具体数值,且无说明,得 0 分。

项目基本情况

项目概况	<p>根据公安工作实际需求,需要对公安工作营房进行日常维护。2021 年度项目主要是对分局机关大院及各派出所业务用房进行日常维修及翻新修缮。主要涉及四大部分。</p> <p>第一部分:分局大院业务用房内部改造。【1、分局 1 号大院 5 号楼 3 楼办公用房进行改造; 2、分局 1 号大院 1 号楼、2 号楼内部局部翻新; 3、分局 2 号大院 4-6 层指挥中心办公区域装修翻新】。</p> <p>第二部分,派出所各业务用房改造。【1、沧浪派出所迁移并新址装修; 2、对平江所 1 号楼、2 号楼及外围门面房进行办公功能区改造; 3、对金阊所警大厅、接待室装修改造,; 4、对苏锦派出所 1 楼大厅改造升级; 5、对留园所、桃花坞派出所等 4 个派出所执法办案区进行翻新 5、对分局交警大队案管室进行改造】</p> <p>第三部分,【长青派出所新建及城北派出所异地新建】</p> <p>第四部分,2020 年度分局派出所改造项目的延续。</p>
项目总目标	确保分局各业务用房符合上级公安部门相关规定,满足公安日常工作需求。
年度绩效目标	2020 年度分局派出所改造项目建成投入使用,改造面积超过 5000 平方,新增功能 2 个。2021 年度分局大院业务用房改造面积超过 4000 平方,保障超过 500 人;改造派出所超过 3 个。
项目实施情况	完成了沧浪派出所的移建工作,城北派出所的改造工作,平江派出所、吴门桥派出所、火车站派出所等的修缮工作,对分局 1 号大院 1 号楼、2 号楼、4 号楼、5 号楼进行改造整合提档升级,对 2 号大院指挥中心办公区域开展改造等。
项目管理成效	<p>1.年度绩效目标:确保项目资金使用合理,确保改造修缮后的各业务用房符合上级公安部门相关规定。</p> <p>2.绩效目标完成情况分析:能够按照相关规定使用资金,能够按照规范流程推进项目开展,能够按照事先计划有序开展各项工作,资金使用高效合理,项目完成度高。</p> <p>3.项目绩效情况主要结论:该项目资金使用规范,符合相关规定,项目后期效果达到预期,整体绩效情况较好。</p> <p>通过制定相关的管理制度及工作推进计划,严格执行资金使用规范制度及项目审批流程制度,严格落实项目实施过程中的监管制度,确保了该项目较为圆满的完成。</p>
项目管理存在的问题及原因	<p>1、由于该项目涉及面广,涉及姑苏分局 18 个派出所、交警巡特警等基层单位,机关一号大院、2 号大院等办公场所,全盘考虑问题不够详细,没有长远计划,只制定了短时间内的 2、3 年的改造计划,缺乏长远发展目光。</p> <p>2、由于改造工作不能影响现有的使用部门各项公安工作的开展,项目在具体实施时比较困难,需要局部施工来回倒腾,施工周期一般比较长。</p>
进一步加强项	1、对姑苏分局的现有情况开展全面排摸,针对公安各项日常工作以及日

目管理的建议

后要开展的重点工作，要制定 5-8 年的分局派出所改造计划，对姑苏公安的长远发展要提前布局。

2、进一步优化具体施工方案，不断提升施工效率。

（标注：项目概况、项目总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表中生成）