

晋中市财政支出项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位（公章）：

项目名称		培训中心住宿用房改造经费		
主管部门		行政政法科	预算单位	晋中市公安局
项目属性		经常性项目	项目期	2021-01-01至2021-12-31
项目资金情况 (万元)	预算资金	市级预算资金		170.00
		其他		0.00
	预算下达资金			170.00
	实际支出资金	市级预算资金		170.00
		上年结转资金		0.00
		上级财政资金		0.00
		其他		0.00

项目概况	<p>人民警察培训中心一层的大厅、浴室、托幼所等场地，二层的治安支队用房和三层东半部分的教培处用房，四至七层的培训用房，设施陈旧损坏，亟待改造。为实现人民警察培训中心的整体提质，拟对培训中心住宿用房进行维修和改造，满足市局治安管理和教育培训的使用需求，使之呈现全新的改观。经2021年2月22日市局党委会研究决定同意对人民警察培训中心进行改造，要求严格按照相关程序开展各项工作。</p>
------	---

项目资金使用情况	<p>1、项目资金申报与批复情况项目：培训中心住宿用房改造年初预算总投入 170万元，全部为市级预算资金。 2、资金计划、到位及使用情况：资金计划：培训中心住宿用房改造年初预算170万元，资金全部到位，到位率100%，及时率100%。根据《警员培训楼改造政府采购合同》规定，于2021年6月9日支付30%改造工程款117.9959万元，于7月5日支付改造工程进度款52.0041万元。 3、项目资金管理情况：该项目严格按照《晋中市公安局重大项目安排及大额度资金使用制度》执行。</p>
----------	--

项目组织实施情况	<p>1、项目组织情况：该项目经2021年2月22日市局党委研究通过，并指定专人负责该项目，于2021年4月20日在晋中市财政局政府采购中心备案，采用竞争性磋商的组织形式，根据JZBZC-CG2210030号采购文件的采购结果确定中诚恒诺建设有限公司为晋中市公安局警员培训楼改造工程项目供应商，并在规定时间内与之签订合同，办理相关事宜。根据《警员培训楼改造政府采购合同》约定，于2021年6月9日支付30%改造工程款117.9959万元，于7月5日支付改造工程进度款52.0041万元。2、项目管理情况：该项目严格按照《关于进一步规范政府采购工作的通知》（市财采管【2015】15号）、《晋中市公安局重大项目安排及大额度资金使用制度》、《晋中市公安局机关财务开支实施细则（试行）》（晋中公通【2019】12号）等规定执行。</p>				
绩效目标实现情况	绩效指标（二级）	绩效指标（三级）	目标值	实际完成指标值	完成进度
产出指标	数量指标	改造项目数	1项	1项	100%
	质量指标	改造质量	通过验收	通过验收	100%
	时效指标	采购时间	10月份前	5月份	100%
		完工时间	12月前	12月前	100%
	成本指标	改造成本	年初预算	年初预算170万元	100%
效益指标	社会效益指标	住宿环境	提高	和教育培训的使用需求，	100%
	可持续影响指标	使用年限	增长	长期	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	满意	满意	90%

项目绩效情况	<p>一、目标、任务、质量完成情况：截至2021年12月31日前，已将年初设定的人民警察培训中心一层的大厅、浴室、托幼所等场地，二层的治安支队用房和三层东半部分的教培处用房，四至七层的培训用房改造完成并投入使用，目前，该项目使用正常，实现了人民警察培训中心的整体提质，满足市局治安管理和教育培训的使用需求，使之呈现全新的改观。</p> <p>二、项目效果情况：1、产出指标：①数量指标：改造项目数目标值为1项，实际完成指标值为1项，完成进度100%；②质量指标：改造质量目标值为通过验收，实际完成指标值为通过验收，完成进度100%；③时效指标：采购时间目标值为10月份前，实际完成指标值为5月份，完成进度100%；完工时间目标值为12月前，实际完成指标值为12月前，完成进度100%；④成本指标：改造成本目标值为年初预算，实际完成指标值为年初预算170万元，完成进度100%。2、效益指标：①社会效益指标：住宿环境目标值为提高，实际完成指标值为满足市局治安管理和教育培训的使用需求，并呈现全新的改观，完成进度100%；②可持续影响指标：使用年限目标值为增长，实际完成指标值为长期，完成进度100%。3、满意度指标：服务对象满意度指标：民警满意度目标值为满意，实际完成指标值为满意，完成进度90%。</p>
--------	--

其他需说明的问题无

二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
投入:		20	20.00
项目目标	项目立项规范性	3	3.00
	绩效目标合理性	4	4.00
	绩效指标明确性	4	4.00
资金落实	资金到位率	3	3.00
	到位及时率	3	3.00
	预算执行率	3	3.00
过程:		20	19.00
业务管理	管理制度健全性	3	3.00
	制度执行有效性	3	3.00

评分表		项目质量可控性	4	3.00	
	财务管理	管理制度健全性	3	3.00	
		资金使用合规性	3	3.00	
		财务监控有效性	4	4.00	
		产出:	30	29.00	
	项目产出	实际完成率	8	8.00	
		完成及时率	7	7.00	
		质量达标率	8	8.00	
		成本节约率	7	6.00	
		效果:	30	26.00	
	项目效果	经济效益	0	0.00	
		社会效益	10	10.00	
		生态效益	0	0.00	
		可持续影响	10	10.00	
社会公众或服务对象满意度		10	6.00		
	综合得分:	100	94.00		
	评价结果等次:	优			
评价人员	姓名	职称/职务	科室	联系电话	
	霍笑雯	警务保障处科员	警务保障处	18935452911	
	王玉珏	警务保障处科员	警务保障处	18935455505	
负责人: 赵婷婷	经办人: 张永慧	联系电话:	0354-3075183	填报日期:	2022-06-23
单位负责人(签章):					年 月 日