

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	新建潇河派出所业务用房建设资金							
主管部门	晋中市公安局开发区分局			实施单位	晋中市公安局开发区分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	100	10	66%	6.6	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、项目地点：迎宾西街灵石路西侧；项目工程建设面积为1718.64平方米，投资金额为603.25万元； 2、工程开工、完工、验收等工作； 3、将项目结算评审工作完成。			1、项目地点：迎宾西街灵石路西侧；项目工程建设面积为1718.64平方米，投资金额为603.25万元； 2、工程已完成验收等工作； 3、项目结算评审工作未完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	询问室、留置室	430平米	430平米	10	10	无偏差
			办公室、资料室	210平米	210平米			
			接待区、公共区域	550平米	550平米			
			备勤室、活动室	528平米	528平米			
			工程总投资	603.25万元	603.25万元			
		质量指标	工程按照标准建设	达标率100%	达标率100%	10	10	无偏差
			各项设备安装完毕	达标率100%	达标率100%			
			验收合格	达标率100%	达标率100%			
		时效指标	结算评审	及时完成	及时完成	10	7	工程未办理结算评审
			工程验收	及时完成	及时完成			
	成本指标	工程款	150万元	100万元	10	7	工程未办理结算评审	
	效益指标	经济效益						
社会效益		为辖区的治安稳定保驾护航	为辖区的治安稳定保驾护航	全部完成	20	20	无偏差	
生态效益								

		可持续影响指标	圆满完成上级下达的各项任务	圆满完成上级下达的各项任务	全部完成	20	20	无偏差
			民警有归属感，上下一致，团结共进	有所提高	全部完成			
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	95%	全部完成	10	10	无偏差
总分						100	90.6	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	<p>为积极适应综改区晋中开发区建设和经济发展的需要，更好地服务辖区群众，经晋中市公安局党委研究决定对开发区分局、榆次分局管辖区域进行调整，分局龙湖街派出所更名为潇河派出所，于2019年1月1日正式运行。潇河派出所承担着保一方平安，维护一方稳定的重任，迄今仍无综合业务办公楼。目前分局派出所业务用房达不到省厅和公安部规定的用房标准，特别是近年来，公安机关的工作任务日益艰巨，加上上级各业务部门不断增多的信息化建设、机房建设、业务用房达标等工作，使派出所业务用房工作更加紧张，迫切需要新建业务用房，现根据公安部下发的《公安派出所建设标准》的要求，分局按照文件要求新建潇河派出所综合业务办公楼，项目在2020年7月完工。</p> <p>1、项目实施情况： 晋中市公安局开发区分局新建潇河派出所业务用房工程经晋中开发区经济运行部 综示晋开经审字《山西综改示范区晋中开发区经济运行部关于新建潇河派出所业务用房建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》，批准建设，具体情况为： 1、建设地址：开发区纺机园灵石路西侧（晋中市公安局开发区分局院内）。 2、建设规模：项目总建筑面积1718.64平方米以及室外配套工程。 3、总投资及资金来源：项目批准总投资635.93万元，资金来源由晋中开发区财政拨款解决。 4、项目具体情况：新建潇河派出所业务用房建设项目于2019年10月14日开始公开招标工作，同年12月17日完成招标工作，中标单位为山西晋建集团有限公司，中标金额为603.2451万元。工程已于2020年完工，2021年分局计划完成工程的相关建设手续、验收及结算评审工作。 5、2021年已完成工程手续及验收工作，结算评审工作未开展。 6、资金支付情况： 2021年开发区财政预算安排工程款150万元，因工程未完成结算评审，2021年工程款支付100万元，预算执行率为66.67%。</p>					
		产出情况分析	<p>产值完成情况 2021年1月主体结构完成，完成产值2928504.93元。 2021年3月二次结构完成，完成产值543646.25元。 2021年4月抹灰工程完成，电器管线安装完成，完成产值311022.58元。 2021年5月内装修完成，屋面工程完成，外墙工程完成，完成产值1233291.92元。 2021年6月室外配套工程完成，收尾工程完成，完成产值1015986.06元。</p>					
		效益情况分析	<p>潇河派出所业务用房的建设更好的保障了公安工作的正常开展，为辖区的治安稳定保驾护航更增添有力保障。</p>					
		满意度情况分析	<p>民警有归属感，上下一致，团结共进，群众满意度全部合格。</p>					

主要经验做法	积极完成工程验收等工作
项目管理中存在的主要问题及原因分析	工程验收进度慢，从而导致结算评审无法按时完成。
下一步改进措施及管理建议	2022年分局将及时核对、汇总结算工作，并上报结算评审手续，圆满完成潇河派出所业务用房的结算评审工作。

项目负责人： 杨永志

制表人： 常小兵

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		日常运行公用经费					
主管部门		晋中市公安局开发区分局		实施单位	晋中市公安局开发区分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	372.6	372.6	372.6	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全额保障分局民警正常工作的开展和办理。			全额保障分局民警正常工作的开展和办理。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	办理省厅、市局下达的各项任务	全年	全部完成	15	15	无偏差
		协助市局办理案件、完成省厅的各项交办案件	全年50-70次	全部完成			无偏差
		驻京接访	全年常驻1人	全部完成			无偏差
		人员学习	全年	全部完成			无偏差
		维稳、接访	40-60次	全部完成			无偏差
		各科室宣传	全年60-70次	全部完成			无偏差
		日常办公（复印纸、耗材）	全年保障	全部完成			无偏差
		完成各类重点考核任务	全年	全部完成			无偏差
		人员就餐、人员保险、保安保洁人员劳务费	每天160-180人、220人投保以外险、保安保洁12人	全部完成			无偏差
		警犬训养：分为设备、犬粮	17头犬	分局警犬饲养管理全部到位			无偏差
		户政管理：证照的办理、出入境管理、交管业务、流动人口居住证	150-180次	全部完成			无偏差
	分局绿化、各类家具和设备的维修维护	每月巡检、维修	分局及派出所每月有专人负责检修	无偏差			

绩效指标	产出指标	社区管理、流动人口管理、重点部分管理、重点人员管理、公共场所管理等	全年	以上项目办理、走访、监督、巡逻防控等覆盖率100%			无偏差
		车辆保险、加油	30辆车	车辆管理全部到位			无偏差
		分局及派出所公安网租赁费、网安互联网租赁费、视频监控网络租赁费等	全面覆盖	全面覆盖			无偏差
		扶贫宣传、慰问、帮助农户解决困难、帮助农户销售农产品	370次	全部完成			无偏差
	质量指标	日常办公（复印纸、耗材）	高质量保证日常办公运转	全部完成	10	10	无偏差
		考核任务	在考核中取得优异成绩	全部完成			无偏差
		户政工作	高质量及时完成各项工作	全部完成			无偏差
		全天巡逻、防控	高质量完成	全部完成			无偏差
		警犬训养	随时保证高水平状态，具有随时完成任务的能力。	全部完成			无偏差
		维修维护	保证办公用房和公用设施高质量运行	全部完成			无偏差
		案件办理	高质量完成	全部完成			无偏差
		扶贫工作	高质量完成，覆盖率100%	全部完成			无偏差
		安保、处突	随时监控	全部完成			无偏差
	时效指标	常日、办公、维修、维护等	及时处理到位、购买发放及时、巡检全面	全部完成	15	15	无偏差
		巡逻	巡逻定时定点定位，确保辖区社会秩序稳定	全部完成			无偏差
		安保、处突、接访等	及时有效处置突发事件	全部完成			无偏差
	成本指标	办公费	130万元	109.46万元	20	16	年中实际发生无法预计，支出数无法全部相符，年底出现预算调剂，增加资本性支出23.29万元。
		差旅费、劳务费	61.6万元	61.6万元			
		印刷费、专用材料费	90万元	87.25万元			
		维修维护费	40万元	40万元			
奖励金		1万元	1万元				
被装购置费、网络租赁费		50万元	50万元				
资本性支出		0	23.29万元				
经济效益							

效益指标	社会效益	保障辖区平安稳定，创造良好的社会治安环境，形成有效威慑力。	大幅提高	全部完成	10	10	无偏差
	生态效益						
	可持续影响指标	保障辖区平安稳定，创造良好的社会治安环境。	大幅提高	全部完成	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	全部完成	10	10	无偏差
总分					100	96	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	<p>主要用于机关保洁、保安、食堂等后勤事务、维修维护、购置、扶贫及工会等工作，保障各部门日常事务的开展，保障分局所有工作正常运行。</p> <p>保障日常办公的同时，加大办案力度并超额完成打击电信诈骗等业务。</p> <p>全面推进汇通派出所“枫桥式派出所”创建和满河智能园区警务室运行，依托大数据平台，以“雪亮”工程建设为抓手，织密织牢社会治安打击防控网络，努力形成共建共治共享的立体化信息化社会防控格局，全年共出动巡逻警力8700余人次开展不间断武装巡逻，共接处各类警情2720起，核查人员32841人，为群众提供救助1153余次。截至12月1日，开发区“零案件”企业1104户，占企业总数98.4%。</p> <p>分局持续推进扫黑除恶常态化，深入开展“云剑2021”、“昆仑2021”、“追逃”等专项行动，对辖区人民群众深恶痛绝、反映强烈的传统“盗抢骗”、电信诈骗、“食药环”、假冒伪劣等职业犯罪，全力开展抓流窜、打团伙、捣窝点，破获了一批辖区人民群众高度关注的、有影响的涉企大要案件和直接关系员工利益的“民生”小案。截至12月1日，分局共破获各类治安刑事案件146起，抓获打击处理违法犯罪嫌疑人159人。</p>				
		产出情况	2021年分局积极圆满完成省厅、市局下达的各项任务，完成市局下达的各项案件，驻京接待工作、宣传培训、警犬训养、户政管理、社区管理、流动人口管理、重点部分管理、重点人员管理、公共场所管理等、巡逻、防控、扶贫等工作均已完成。				
		效益情况	分局正常办公、办案工作的正常开展，各方面的工作安排的圆满完成，有效保障辖区平安稳定，创造良好的社会治安环境，形成有效威慑力。				
		满意度情况	有效提高保障辖区平安稳定，创造良好的社会治安环境，形成有效威慑力				

<p>主要经验做法</p>	<p>宣传防范方面。针对辖区刑事违法犯罪特点，分局采取发放宣传手册、悬挂宣传标语、横幅、现场讲解等形式，充分利用客运总站、奥特莱斯、万豪酒店的播放媒体，通过微博、微信、便民服务在线等网络平台宣传互动方式，精心组织开展了扫黑除恶、禁种铲毒、食药打假、涉众经济犯罪、企业防盗防骗等多种多样的主题宣传活动。特别是在防范电信网络诈骗宣传工作中，分局按照市委“零发案”创建部署，针对天美杉杉奥特莱斯购物广场、大拇指社区、吉利汽车园等电信诈骗案多发区域单位，以注册国家反诈APP为依托，通过访企入户，深入开展防范电信诈骗宣传活动，预防和遏制涉企电信诈骗案件频发态势，保护辖区企业及员工财产安全，全年累计发动群众注册35437人，万人注册率达195.89%，注册率在全市15家分县局排名中位列第一。除此之外，分局制作的《公安反电诈主题系列动画》被国家反诈中心、学习强国山西学习平台、晋中电视台、晋中司法和众多地方媒体转发，成为全市公安工作亮点，被市局作为样板在机关长期轮播，被省厅称为“山西公安打造的超级IP”，并在2021年山西省司法厅、山西省广播电视局举办的“竹叶青杯”法治动漫微视频评选活动中荣获一等奖。</p>
<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>因公安工作的特殊性，日常的办公、办案无法预计，在成本支出时，年初设定无法全部覆盖年中的发生情况。导致报销工作滞后。</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>在预算编制时再细化科目，争取年中无预算情况减少。</p>

项目负责人： 杨永志

制表人： 杜娟

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		分局及派出所运行费								
主管部门		晋中市公安局开发区分局		实施单位		晋中市公安局开发区分局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		93.17	93.17	93.17	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款					—		—	
		上年结转资金					—		—	
		其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障分局及派出所、警犬基地的正常运转				保障分局及派出所、警犬基地的正常运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	警犬基地场地面积、办公面积	470.5平方米	470.5平方米	20	18	警犬基地办公面积东二层房屋2021年使用时间为1-6月		
			汇通派出所业务用房办公、办案面积	1030平方米	1030平方米					
			潇河派出所业务用房办公、办案面积	1180平方米	1180平方米					
			110指挥中心业务用房办公、办案面积	9962.6平方米	9962.6平方米					
	质量指标	按照合同约定的时间供暖	供暖质量及时、高效	全部完成供暖	15	15	无偏差			
	时效指标	保障分局及派出所的水费、电费、取暖费日常缴费正常	及时	在供暖前已提前缴费	15	15	无偏差			
	成本指标	成本指标	分局110指挥中心业务用房、汇通派出所、潇河派出所日常运行水费	5万元	0.84万元	10	7	2021年新增潇河派出所取暖费，预算中缺少此项，预算科目较少支出，预算调剂增加资本性支出17.99万元		
			分局110指挥中心业务用房、汇通派出所、潇河派出所日常运行电费	50万元	36.21万元					
			分局110指挥中心业务用房、汇通派出所、潇河派出所日常运行物业费、卫生费等	4.17万元	4.13万元					
分局110指挥中心业务用房、汇通派出所、潇河派出所冬季取暖费			34万元	34万元						
资本性支出			0	17.99万元						

效益指标	经济效益	为辖区的治安稳定保驾护航	为辖区的治安稳定保驾护航	全部完成	10	10	无偏差
		分局各科室正常运行正常，保障办公、办案的	日常保障	全部完成			
	社会效益						
	生态效益						无偏差
	可持续影响指标	保障公安机关机构正常运转、完成日常工作任 务，保障辖区治安稳定、 办案及时，案件处理及时， 民警有归属感，上下一致， 团结共进保 民警有归属感， 上下一致，团结共进	保障公安机关机构正常运转、 完成日常工作任任务，保障 辖区治安稳定、办案及时， 案件处理及时，民警有归属 感，上下一致，团结共进保 民警有归属感，上下一	全部完成	10	10	无偏差
满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度	95%	全部完成	10	10	无偏差
总分					100	95	优
项目绩	自评结果 分析	项目实施和预算 执行情况及分析	保障分局及派出所、警犬基地的正常运转。2021年开发区财政局安排资金93.17万元，并根据分局的每月计划表，合理审核、下达每月的用款计划，落实到位率100%。				
		产出情况及分析	2021年分局将所各派出所、警犬基地及分局全部需要按时、按量安排支出，保障各部门的正常运行运转。其中包括业务用房取暖费、水费、电费、物业费、租赁费等。				
		效益情况及分析	保障分局的正常运转，为各科室办公、办案提供有力保障，更好的为辖区的治安稳定保驾护航。				
		满意度情况 及分析	群众满意度大于95%				

效分析	主要经验做法	积极联系各科室所需，督促分局电工对各功能点的检查、检测、维护，不放过分局的每一角落，保障分局的全部设备运行正常，安全保障做到100%,尤其在法定假期进行全天巡查。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	提前对接工作。

项目负责人： 杨永志

制表人： 杜娟