成都市公安局空港新城分局
“辅警人员经费（交警）”绩效直评报告

一、项目概况

（一）项目设立依据及其政策目标简述。

根据2018年2月6日成都市公安局党委第二次会议通过的《空港新城分局警务实体化运行工作方案》(成公政【2018】35号)明确：空港新城临时交警大队划归空港新城分局管理，同时决定将交警大队配属的30名辅警调入空港新城分局，纳入空港新城辅警统一管理使用。2018年7月28日成都高新区党工委管委会2018年第13次办公会议议决同意空港公安增加30名空港新城专项辅警，采用劳务派遣方式招聘。新增辅警的专项经费按9.056万元/人/年的标准保障（其中6万元为人员劳务外包费、2万元为分局统筹的装备及共用业务经费，1.056万元为防尘补贴），每年经费共271.68万元由财政统一保障。空港公安根据9.056万元/人/年的标准，通过2018年中期项目预算调整增加辅警人员经费（交警）专项经费452,800元，用于新增30名辅警的装备开支及11月、12月劳务费、防尘补贴等。

（二）项目预算安排、中调情况及结余情况。

年度预算未包含辅警人员经费（交警）项目，中期预算调增452,800.00元，截止2018年12月31日，项目实际执行290,843.51元，结余161,956.49元，预算执行率为64.23%。

（三）说明项目实施主要内容、计划及目标（定性和定量目标）

等。

2018 年辅警人员经费（交警）专项资金总计支出 290,843.51 元，其中 100,000.00 元用于警用装备，11,200.00 元用于防尘补贴，48,978.51 元用于辅警人员社保基数调整补缴费用，130,667.00 元用于 12 月劳务费。总支出 290,843.51 元在预算金额 452,800.00 元内，未超支使用。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。2018 年中期调整资金到位 452,800.00 元，截至 2018 年 12 月 31 日，实际到位资金 452,800.00 元。预算资金到位率 100%。

2.资金使用。

截至 2018 年 12 月 31 日，辅警人员经费（交警）专项资金总计支出 290,843.51 元，其中 100,000.00 元用于警用装备，11,200.00 元用于防尘补贴，48,978.51 元用于辅警人员社保基数调整补缴费用，130,667.00 元用于 12 月劳务费，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

空港新城公安分局制定了预算管理制度、财政专项资金管理制度、收入管理制度、支出管理制度等财务管理制度，对专项经费的预算编制、拨付、使用进行了较为详细的规定。会计核算方面，按照行政单位会计制度的规定进行会计核算，账务处理及时。

（三）项目组织实施情况

劳务派遣公司由政府采购确认，于2018年11月27日与中融安保集团有限责任公司高新分公司（以下“中融安保”简称）签订劳务派遣合同书，并按月进行评分考核。

辅警人员分配到空港交通管理大队各工作岗位，按照《成都市公安局高新分局警务辅助人员管理办法（试行）》、《空港新城公安分局交通管理大队辅警管理考核办法（试行）》进行管理。

辅警装备按照标准统一招标采购，劳务费按月支付劳务派遣公司，由劳务公司按月支付薪酬及购买社保等。

三、项目完成情况

（一）项目完成任务量

2018年11月25日实际到岗28名辅警，比计划的30名辅警少2名，截止2018年12月31日，无人员变动。

（二）项目完成质量

12月按照《空港新城对保安服务公司月考评办法》对中融安保进行评分考核，空港公安对劳务派遣公司的实际考核评分为100分，符合要求。同时空港交通管理大队按《空港新城辅警考核评分细则》对辅警人员进行操行评分，评分符合标准。

2018年12月按照预算标准，为辅警人员配置警用装备，按考核结果，支付劳务费、防尘补贴，实际支付辅警人员经费（交警）290,843.51元，在预算金额452,800元内，未发生超支。

（三）项目完成进度

该项目2018年中期调整资金为452,800.00元，截至2018年12月31日，实际发生经费支出290,843.51元。其中100,000.00元用于

警用装备，11,200.00 元用于防尘补贴，48,978.51 元用于辅警人员社保基数调整补缴费用，130,667.00 元用于 12 月劳务费，执行率为 64.23%，未超过预计成本。

四、项目效益情况

根据实际工作需要，对辅警人员进行了工作分工，按周进行排班，对于节假日、周末、活动期间等，均作了相应排班预案，发布了相关工作通知。未发现报警未出警现象，未发现对辅警人员的投诉。

五、问题及建议

（一）存在的问题

1、预算执行率偏低

2、到岗人数与计划数存在偏差

（二）相关建议。

1、提高预算编制准确性，改善预算执行率

2、督促劳务派遣公司补足辅警人员

附件：指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	扣分	得分
项目决策（14分）	科学决策（10分）	必要性（政策依据）	5		5
		可行性（政策完善）	5		5
	绩效目标(4分)	明确性	3		3
		合理性	1		1
项目管理（16分）	投入管理(6分)	预算执行率	6	6	5
	财务管理(5分)	财务管理制度健全性	2		2
		财务监控有效性	1	1	1
		资金使用规范性	2	2	2
	项目管理(5分)	项目管理制度健全性	2		2
		政府采购规范性	1		
		合同管理完备性	1	0.5	1
		项目质量可控性	1		1
项目绩效（70分）	项目完成（20分）	到岗人数	5	0.3	4.7
		承包单位考核	5		5
		人员按时到岗	5		5
		成本控制率	5		5
	项目效益（50分）	投诉率	10		10
		出警率	10		10
		辅警出勤率	10		10
		节假日和周末的现场出勤情况	5		5
		辅警稳定率	5		5
		满意度	10		10
合计			100	9.8	90.2