

太康县公安局 2021 年中央转移支付 项目支出绩效自评总结报告

自评单位：太康县公安局

日 期：2022 年 5 月



目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目基本信息	1
(二)、项目实施内容	2
(三) 项目支出情况	3
二、绩效自评工作开展情况	3
(一) 绩效自评价目的和意义	3
(二) 绩效自评价对象和范围	4
(三) 绩效评价的依据	4
(四) 评分方法	4
(五) 绩效自评工作组织	5
三、绩效自评结果及分析	6
(一) 绩效自评价结果	6
(二) 自评指标分析	7
四、成果和问题	10
(一) 项目实施的成果	10
(二) 项目存在的问题	11
五、建议	11
六、其他需要说明的问题	11
七、附件	11

一、项目基本情况

(一) 项目基本信息

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

南江县公安局是负责治安行政管理和刑事执法的、不同于一般行政机关的、具有武装性质的县政府组成部门，主要工作有：打击和防范各类刑事犯罪，实施治安行政管理，为社会、人民群众提供求助便民服务；依法侦破各类刑事案件，查处各类治安灾害事故、负责大型活动安全保卫；依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、集会、游行等实施治安行政管理；依法开展国籍、出境入境管理工作；依法管理交通、车辆、驾驶员；组织实施消防监督、火灾预防和扑救工作；组织开展国家机关、社会团体、企业事业单位、重点建设工程和治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。中央转移支付项目资金补充保障县公安局各项执法办案业务支出。确保各项公安工作及公安建设发展不断推进。

2. 项目立项、资金申报的依据

根据上级公安转移支付资金文件下达，县级财政预算资金下达指标。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

按照转移支付办案（业务）经费、业务装备经费等项目支出范围列支，本项目支持本单位各项办案业务支出，支持公安装备采购。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则按照重点倾斜一线单位、各办案实战科室，保障重特大案件办理的各项支出，装备采购本着轻重缓急，按实际需求，梳理各项装备使用周期，征求基层一线办案单位意见，合理制定采购计划，呈报局党委会研究决定，按计划实施装备采购。

（二）、项目实施内容

1. 项目主要内容。

办案（业务）经费主要保障刑侦、治安、毒品、经侦等部门案件及重大安保执勤经费支出，河湖保护治理经费支出，看守所、侯家派出所、涉案财物管理中心等维修改造项目经费支出。

业务装备经费主要是采购执法勤务装备、执法执勤车辆、刑事侦查技术装备、其他专用设备购置、应急处突装备、应急物资储备。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

预算执行率在第二年 10 月底达到 100%。办案（业务）经费支持派出所数量个 30 表，支持街面巡防组 7 组，支持采集 Y 系血样采集数 8500 条，男性家系覆盖率达 72%，巡逻盘查 14 万余人次，开展各类宣传活动 350 余次，开展实战训练 5 次，参训人次达到 75 人次，民警培训合格率达到 98%；戒毒人员管控率达到 100%，暴力犯罪破案率达到 92%，户籍信息清理率达到 99.8%，一标三实采集率达到 50%，挽回国家税款损失近 400 余万元，反诈冻结资金 847 万余元。公众安全指数 100%。执法规范化水平达到 93%，公安执法满意度 98%，办案人员满意度 99%。装备验收合格率 100%，新增装备使用率达到 95%，逐年加强公安机关武器装备建设、为执法办案、打击违法犯罪提供有力保障。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目支出情况

1、项目预算情况

项目于 2021 年共申请财政资金 1668 万元，当年实际执行 1668 万元。其中转移支付办案（业务）经费 1163 万元，业务装备经费 505 万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 1668 万元。详细支出如下所示：其中转移支付办案（业务）经费指出 1163 万元，业务装备经费指出 505 万元。预算执行率 100.00%。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制的改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深

入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自我评价对象和范围

本次绩效自我评价对象为 2021 年中央转移支付资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金 1668 万元的使用情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；

3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）；

4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；

5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10 号）；

6. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）第十六条的相关要求：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，

完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为100分，一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意指标10分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；

4、综合上述工作成果，撰写项目自我评价报告；

5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自我评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自我评价得分为94.34分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表3.1所示

表 3.1 绩效自我评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	10	10
产出指标	数量指标	指标 1: 公安机关侦查终结刑事案件数量、结案行政案件数量	10	10
		指标 2: 支持公安部门办案（业务）数量	10	10
		指标 3: 全年参训民警人数	2	2
		指标 4: 刑事案件移送起诉率、行政案件结案率	5	4.44
	质量指标	指标 1: 标准化禁毒宣传阵地覆盖率	3	3
		指标 2: 公安民警培训合格率	5	4.9
	时效指标	指标 1: 转移支付资金全部到位时间	3	3
		指标 2: 项目完成时间	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
	成本指标	指标 1: 经费支出	10	10
效益指标	经济效益指标	指标 1: 侦办经济案件挽回经济损失金额(万元)	10	5
		指标 2: 追缴罚没资金	5	5
	社会效益指标	指标 1: 涉案资金查封、冻结、扣押率	3	3
		指标 2: 公安工作宣传度	2	2
		指标 3: 社会治安防控水平	2	2
	生态效益指标	指标 1: 夏季宣传禁止麦秆焚烧减低污染率	5	5
		指标 2: 公安民警综合素质	3	3
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意程度	10	10
总分			100	94.34

(二) 自评指标分析

1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值 10 分，实际得分 10 分。

项目全年预算资金为 1668 万元，全年执行数为 1668 万元，预算执行率 100%，根据评分标准，预算执行率得分 10 分。

2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设四个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

(1) 数量指标

数量指标以项目完成情况编写，示例如下：

“数量指标”下设四个三级指标“公安机关侦查终结刑事案件数量、结案行政案件数量”、“支持公安部门办案（业务）数量”、“全年参训民警人数”、“刑事案件移送起诉率、行政案件结案率”。

截止 2021 年 12 月 31 日，公安机关侦查终结刑事案件数量 2319 件、结案行政案件数量 4122 件均已完成，该指标标准分值 10 分，得 10 分；支持公安部门办案（业务）数量 30 个派出所、一个看守所达标，该指标标准分值 10 分，得 10 分，全年参训民警人数 550 人/次达标，该指标标准分值 2 分，得 2 分。刑事案件移送起诉率、行政案件结案率 80%，未达指标值，由于案件起诉期间，会出现证据不足，需要补充侦查的情况，故会延长时间，起诉率就会有所下降，该项指标标准分值为 5 分，得分为 4.44 分。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得 26.44 分。

（2）质量指标

“质量指标”下设二个三级指标“标准化禁毒宣传阵地覆盖率”、“公安民警培训合格率”。

根据指标要求，标准化禁毒宣传阵地覆盖率达到 80%，实际完成率 91%，该指标标准分值为 3 分，得分为 3 分。公安民警培训合格率 98%，在参训期间会有民警因出差等因素没办法参加，导致培训合格率下降，该指标标准分值为 5 分，得分为 4.9 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 7.9 分。

(3) 时效指标

“时效指标”下设二个三级指标“转移支付资金全部到位时间”、“项目完成时间”

根据指标要求，转移支付资金全部到位时间 2021/5/18，及时到位，该指标标准分值为 3 分，得分为 3 分。项目完成时间在规定时间内，该指标标准分值为 2 分，得分为 2 分。

(4) 成本指标

2021 年项目财政资金 1668 万元，实际支出 1668 万元，未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值 10 分，得 10 分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设三个二级指标，分别为“经济效益”“社会效益”、“生态效益”。

(1) 经济效益

“经济效益”下设两级指标“侦办经济案件挽回经济损失金额（万元）”、“追缴罚没资金”。

侦办经济案件挽回经济损失金额 100（万元），案件延迟到 2022 年，案件未终结，部分资金还未追回。该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 5 分。追缴罚没资金 332 万元，该指标标准分值为 5 分，实际得分为 5 分。

(2) 社会效益

“社会效益”下设三级指标“涉案资金查封、冻结、扣押率”、“公安工作宣传度”、“社会治安防控水平”。

涉案资金查封、冻结、扣押率 100%，产生社会效益，该

指标标准分值为3分，实际综合得分为3分。公安工作宣传度全覆盖，产生社会效益，该指标标准分值为2分，实际综合得分为2分。社会治安防控水平有效提升，产生社会效益，该指标标准分值为2分，实际综合得分为2分。

(3) 生态效益

“生态效益”下设二个三级指标“夏季宣传禁止麦秆焚烧减低污染率”、“公安民警综合素质”。

夏季宣传禁止麦秆焚烧减低污染率100%，具有生态效益，该指标标准分值为5分，得分为5分。公安民警综合素质有所提升，该指标标准分值为3分，得分为3分。

4、满意度指标分析

2021年通过问卷调查群众满意程度为100%，满意度问卷共发放800份，回收问卷800份，其中有效问卷800份，问卷有效率100%。

据统计群众总体满意度为100%，根据评分规则，该项指标标准分值10分，得分为10分。

四、成果和问题

(一) 项目实施的成果

2021年，太康县公安局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实中央、省、市、县决策部署。在市局党委和县委、县政府的坚强领导下，紧扣县委“生态立县、文旅强县、和美善治、同步振兴”实践路径，积极践行市局党委“小步快走、跳起摸高，稳中求进、进中求胜”工作理念，全力防风险、护稳定、保安全、战疫情、

促发展，各项公安工作取得了优异成绩。

(二) 项目存在的问题

1、前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，

未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2、绩效管理水平有待进一步提高

单位内控制度建设需要进一步加强，制度建设和制度实施需要付出更大努力。原因主要是需要进一步提高人员相应业务操作能力及对政策的理解学习能力。

五、建议

全面深化改革，不断加强单位内控制度建设，不断加强制度落实的可行性，建设与本单位业务紧密相关的内控制度，坚持制度落实到实际工作中，与本单位的每一项业务工作结合，制度落实到各个环节，杜绝各种违规违纪行为的发生，加强党风廉政建设。在资金使用上科学规划，支出上合法报销，账务核算上精细到位，不断提高资金使用效率，切实保障一线实战需求，不断提高公安战斗力，认真履职尽责，切实维护好辖区内人民生命财产安全。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 梁美芳15515558770

项目名称		2021中央转移支付资金						
主管部门及代码		公安局			实施单位		公安局	
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	1668	1668	1668	10	100%	10
		其中:政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	计划完成2021年全县刑事案件办理、扫黑除恶等重点工作的经费支出,公安业务费用支出,尤其保障专案办案费用及其他专案费用,完成全年打击违法犯罪任务目标,有力打击犯罪分子嚣张气焰,保护好人民人身财产安全。				破获刑事案件2319件,行政案件4122件.超额完成本年任务,			
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 (50 分)	数量指标	指标1: 公安机关 侦查终结刑事案件	破获刑事案件 2319件, 行政	100%	10	10	
			指标2: 支持公安 部门办案 (业务)	30个派出所、 一个看守所	100%	10	10	
			指标3: 全年参训 民警人数	550人/次	100%	2	2	
			指标4: 刑事案件 移送起诉率、行政 案件结案率	≥90%	80%	5	4.44	案件起诉期间,会出现证据不足,需要补充侦查的情况,故会延长时间,起诉率就会有所下降
		质量指标	指标1: 标准化禁 毒宣传阵地覆盖率	≥80%	91%	3	3	
			指标2: 公安民警 培训合格率	≥100%	98%	5	4.9	会有民警因出差等因素没办法参加。
		时效指标	指标1: 转移支付	2021年5月18日	及时到达	3	3	
			指标2: 项目完成 时间	#####	规定时间内 完成	2	2	
		成本指标	指标1: 经费支出	1668万元	1668万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	指标1: 侦办经济 案件挽回经济损失 金额 (万元)	200万元	100万元	10	5	案件延迟到2022年,案件未终结,部分资金还未追回。
			指标2: 追缴罚没	300万元	100%	5	5	实际追缴罚没款332万
							
		社会效益 指标	指标1: 涉案资金	≥90%	100%	3	3	
			指标2: 公安工作	全覆盖	全覆盖	2	2	
			指标3: 社会治安 防控水平	提升	提升	2	2	
		生态效益 指标	指标1: 夏季宣传 禁止麦秆焚烧减低 违法率	≥100%	100%	5	5	
			指标2: 公安民警 综合素质	有效提升	有效提升	3	3	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1: 群众满意 程度	≥90%	96%	10	10	
总分						100	94.34	