太康县公安局2021年大要案准备金经费

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 2

（一）项目基本信息 2

（二）、项目实施内容 2

（三）项目支出情况 2

二、绩效自评工作开展情况 2

（一）绩效自评价目的和意义 2

（二）绩效自评价对象和范围 3

（三）绩效评价的依据 3

（四）评分方法 3

（五）绩效自评工作组织 4

三、绩效自评结果及分析 5

（一）绩效自评价结果 5

（二）自评指标分析 6

四、成果和问题 8

（一）项目实施的成果 8

（二）项目存在的问题 8

五、建议 9

六、其他需要说明的问题 9

七、附件 9

一、项目基本情况

（一）项目基本信息

2021年县委、县政府对我县治安维护工作高度重视，特拨付大要案准备金进行经费保障，拨付大要案准备金经费35万元。

（二）项目实施内容

主要用于大要案准备金工作的经费需求。包括刑事案件经费和经济案件经费。

（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35万元，当年实际执行35万元，执行率100%。其中刑事案件经费20万元，经济案件经费15万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出35万元。详细支出如下所示：其中刑事案件支出20万元,经济案件支出15万元。预算执行率100%。

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）绩效自评价对象和范围

本次绩效自评价对象为2021年大要案准备金经费，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金35万元的使用情况。

（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，最终项目自评价得分为 99 分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表 3.1 所示

表格内三级指标以项目实际三级指标编写，示例如下：

表 3.1 绩效自评价得分表

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	10	10
		指标 2：公安机关侦破黄赌毒连环要案数量	10	10
	质量指标	指标 1：案件移送起诉率	10	10
	时效指标	指标 1：预计完成时间	10	10

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：预算超支率	5	5
	社会效益指标	指标 1：降低社会重大事件案件发生率	10	9
		指标 2：深入扫黑除恶，净化社会风气	10	10
	可持续影响指标	指标 1：单位管理制度的健全性	10	10
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	99

（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 35 万元，全年执行数为 35 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”下设二个三级指标“公安机关侦查终结刑事案件数量”、“公安机关侦破黄赌毒连环要案数量”。

截止 2021 年 12 月 31 日，公安机关侦查终结刑事案件

数量8件，数量完成，该指标标准分值10分，得10分；公安机关侦破黄赌毒连环要案数量2件，数量达标，该指标标准分值10分，得10分。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得20分。

（2）质量指标

“质量指标”下设一个三级指标“案件移送起诉率”。

根据指标要求，案件移送起诉率为100%，实际完成率100%，该指标标准分值为10分，得分为10分。综上所述，根据评分标准，质量指标实际得10分。

（3）时效指标

“时效指标”下设二个三级指标“预计完成时间”。

根据指标要求，巡逻任务按时完成率100%，巡警大队按照局规定，每天都进行巡逻。该指标标准分值为10分，得分为10分。巡警购置设备及耗材购置及时率为100%，巡警巡逻需购置装备，购置时间在规定范围内。该指标标准分值为10分，得分为10分。

综上所述，根据评分标准，时效指标得20分。

（4）成本指标

2021年项目财政资金35万元，实际支出35万元，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”下设二个二级指标，分别为“社会效益”、“可持续影响”。

（1）社会效益

“社会效益”下设二个三级指标“降低社会重大事件案件发生率”、“深入扫黑除恶，净化社会风气”。

降低社会重大事件案件发生率90%，由于重大案件可控程度较低，未达100%。但仍旧产生社会效益，该指标标准分值为10分，得分为9分。深入扫黑除恶，净化社会风气。产生社会效益，该指标标准分值为10分，得分为10分。社会效益综合得分19分。

（2）可持续影响

“可持续影响”下设一个三级指标“单位管理制度的健全性”。

单位管理制度的健全性，具有可持续影响效益。该指标标准分值为10分，得10分，实际综合得分为10分。

4、满意度指标分析

2021年通过调查群众满意程度为99%，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

整个项目工作根据项目绩效目标进行，一是前期准备，明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系；二是收集信息，分别落实工作，由有关部门及时报送材料；三是对照检查核实，提出意见建议；四是数据分析、评价，相关部门交流意见，形成报告。使禁毒工作顺利进行。

（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	大要案准备金						
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	35	35	35	10	100%	10
	其中：政府预算资				—		—
	财政专户管理资				—		—
	单位资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证了公安中心工作的顺利开展，没有发生因资金问题影响项目建设周期及运行的情况，项目完成情况良好。	确保的大要案发生时资金及时到位。

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数量	破获刑事案件5件	破获刑事案件8件	10	10	
			指标2：公安机关侦破黄赌毒连环要案数量	2件	2件	10	10	
		质量指标	指标1：案件移送起诉率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：预计完成时间	2021.12.31	按时完成	10	10	
		成本指标						
			指标1：预算超支率	≤0%	0%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：降低社会重大事件案件发生率	100%	90%	10	9	重大案件可控率较低，案件未能事前预防。
			指标2：深入扫黑除恶，净化社会风气	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：单位管理制度的健全性	有所提升	有所提升	10	10	
			指标2：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	99%	10	10	
总分						100	99	