

# 部门整体支出绩效评价自评报告

(2021 年度)



部门（单位）全称： 太康县公安局 （公章）

绩效评价基准日： 2021 年 12 月 31 日

主管部门审核意见： \_\_\_\_\_

财政部门审核意见： \_\_\_\_\_

填报日期： 2022 年 5 月 1 日

## 目 录

一、基本情况 .....	1
(一) 单位简介 .....	
(二) 年度部门总目标及主要任务 .....	1
二、绩效自评工作开展情况 .....	6
(一) 评价方法 .....	6
(二) 工作程序 .....	6
三、综合评价结论 .....	7
四、绩效目标实现情况分析 .....	7
(一) 部门资金情况分析 .....	9
(二) 项目绩效指标完成情况分析 .....	12
五、发现的主要问题和改进措施 .....	18
(一) 发现的主要问题 .....	19
(二) 下一步改进措施 .....	19
(三) 绩效自评结果应用 .....	19
六、有关建议 .....	19
七、其他需要说明的问题 .....	21
(一) 绩效自评工作经验 .....	21
(二) 绩效自评工作发现的其他问题 .....	21
附件 1: 2021 年度部门整体绩效自评表 .....	

# 太康县公安局

## 2021 年度部门整体自评报告

为深入贯彻落实《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）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照《关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）、主要职能

1、贯彻执行上级有关公安工作的法律、法规、条例和政策，研究全县社会治安状况，分析治安形势，知道、部署全县公安保卫工作，为上级公安机关和县委、县政府提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。2、负责全县公安人民警察队伍的管理和教育工作。3、领导全县基层派出所依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户籍、居民身份证、出入境工作、危险物品、公共场所和特种行业；管理道路交通安全，维护交通秩序。4、组织侦破、处置危害人民生命财产安全的各类重特大刑事案件、重大事件、重大治安灾害事故、治安事件和骚乱。5、组织侦破危害国家安全、



影响政治稳定的案事件。6、组织实施全县公安机关对要害单位、重点单位、社会团体、企事业单位、重点建设、社区、治保组织、群防群治等保卫组织的治安防范工作。7、组织实施全县公安机关维护道路交通安全，交通秩序及机动车辆、非机动车辆、驾驶员管理工作；依法处理交通事故和侦破交通肇事案件。8、负责计算机信息系统安全保护工作和公共信息网络的安全监察工作。9、管理看守所和拘留所。10、为全县公安机关提供信息、技术、装备和后勤保障、财务管理工作。11、监督和管理全县消防工作，领导消防部队建设，对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导。12、负责全县公安队伍警务督察工作；对管辖民警进行监督；查处和督办公安机关队伍中发生的重大违纪案件。13、承办上级公安机关和县委、县政府交办的其他事项。

## **（二）、机构设置**

行政编制 578 人，实有人数 564 人，单位性质行政单位，经费预算性质财政预算拨款，内设 16 个职能股室：警令室、政办室、纪检会、法制大队、刑侦大队、治安大队、控审大队、审计股、通讯股、经侦大队、打黑大队、禁毒大队、网警大队、国保大队、警务保障室、出入境管理办公室。

## **（三）、部门预算单位构成**

本部门预算包括公安局本级预算和所属单位在内的汇总预算。从预算单位构成看，公安局单位预算包括：



1. 太康县公安局本级
2. 公安交警大队
3. 城关派出所
4. 建设路派出所
5. 南关派出所
6. 城郊派出所
7. 杨庙派出所
- 8 王集派出所
- 9 龙曲派出所
10. 高贤派出所
11. 芝麻洼派出所
- 12 常营派出所
- 13 清集派出所
14. 独塘派出所
15. 板桥派出所
- 16 逊母口派出所
17. 大许寨派出所
- 18 五里口派出所
19. 老冢派出所
20. 符草楼派出所
21. 张集派出所
22. 马厂派出所

- 23. 朱口派出所
- 24 马头派出所
- 25. 高朗派出所
- 26. 转楼派出所
- 27. 毛庄派出所
- 28. 产业集聚区派出所

#### **(四) 年度部门总目标及主要任务**

根据工作计划并结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：2021 年，太康县公安局在县委、县政府和市公安局党委坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实全国、全省、全市、全县公安工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，积极主动服务县委加快建设生态经济强县安排部署，积极回应广大人民群众新要求、新期盼，战疫情、防风险，保安全，护稳定，抓改革、促发展，全县政治社会大局持续平稳有序。

##### **1. 年度总体目标**

目标 1：扛鼎奋战、忠勇奉献，护航经济发展健康有序。

目标 2：忠于职守、荡涤黑恶，维护社会治安秩序持续良好。

目标 3：保域护民、严格监管，公共安全底线更加稳固。

## 2. 年度主要工作内容

任务 1：一是命案发一破一，保持发一破一动态格局。

任务 2：二是同步开展电信诈骗犯罪、民族资产诈骗类犯罪的防范打击。

任务 3：做实做大做强“一村（格）一警一连一调”建设，794 名民警、辅警“1+4+N”模式包村入户，组织乡镇联防队、网格员、村组干部等基层社会治理力量 16000 余人，开展矛盾排查化解、宣传法律法规、倡导守望相助。

任务 4：树立大局意识，对重大汛情、疫情、及时应援，及时处理。

任务 5：树牢忧患意识、底线思维，在公安局设立疫情防控核查专班，集中办公食宿，规范流程运转，高效开展工作。

## 3. 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据 2021 年度工作计划，按照相关文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件 1；

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、9 个二级指标、31 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职社会效益、履职生态效益、可持续性发展、满意度 9 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。



## 二、绩效自评工作开展情况

### （一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

### （二）工作程序

根据周口市太康县财政局《关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》及要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及

数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2021 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

### 三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2021 年度我单位整体自评得分为 98 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分 10 分，投入管理指标得分 29 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 34 分；总体得分情况如下表 3-1，具体指标得分情况详见表 3-2；

表 3-1 部门整体得分情况

一级指标	预算执行情况	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	10	30	25	35	100
得分率	100%	96.67%	100%	97.14%	98%
得分	10	29	25	34	98

表 3-2 各项指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
预算执行率	预算执行率	预算执行率	10	10	10	10
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关	2	2
		工作任务科学性	科学	科学	2	2
		绩效指标合理性	合理	基本合理	2	1
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	2	2
		专项资金细化率	100%	100%	2	2
		预算调整率	≤20%	0%	2	2



一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
		结转结余率	≤20%	0%	2	2
		“三公经”控制率	≤100%	100%	1	1
		政府采购执行率	≥95%	100%	1	1
		决算真实性	真实	真实	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	2	2
		管理制度健全性	健全	健全	1	1
		预决算信息公开性	公开	公开	1	1
		资产管理规范性	规范	规范	1	1
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2
		评价结果应用率	100%	100%	2	2
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	100%	5	5
		重点工作2计划完成率	100%	100%	3	3
		重点工作3计划完成率	100%	100%	2	2
		重点工作4计划完成率	100%	100%	2	2
		重点工作5计划完成率	100%	100%	3	3
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	100%	3	3
		年度工作目标2实现率	100%	100%	3	3
		年度工作目标3实现率	100%	100%	4	4



一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
效益指标	履职效益	确保政治安全，严打犯罪成效显著，公共安全管理有为，治安防控提质增效。	100%	100%	10	10
		推进法治建设、政治建警，全面维护政治安全、社会安定、人民安宁	100%	100%	5	5
		秸秆焚烧导致火灾发生率	显著降低	降低	5	5
	可持续发展影响	管理制度的健全性	$\geq 90\%$	81%	10	9
	满意度	群众满意度	$\geq 100\%$	100%	5	5
	合计				100	98

#### 四、绩效目标实现情况分析

##### （一）部门资金情况分析

##### 1. 资金到位情况与资金执行情况

我单位 2021 年年初预算资金 17520.02 万元；全年预算资金总额 17520.02 万元。全年实际执行数为 17520.02 万元，预算执行率为 100%。具体情况详见表 4-1。

表 4-1 部门资金情况分析表（决算表）

收入		支出			
项目	金额	功能科目	金额	经济科目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	17520.02	一、一般公共服务支出		一、基本支出	15088.28
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		人员经费	7693.50
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出		公用经费	7394.78
四、上级补助收入		四、公共安全支出	16661.87	二、项目支出	2431.73
五、事业收入		五、教育支出		其中：基本建设类项目	705.27
六、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	627.81	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	230.34		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	17520.02
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	7462.14
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	8804.56
		十四、资源勘探工业信息等支出		三、对个人和家庭的补助	231.37
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	1021.95
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	

		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、国有资本经营预算支出		十、其他支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	17520.0 2	本年支出合计			17520.0 2
使用非财政拨款结余		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
总计：	17520.0 2	总计：			17520.0 2



## 2. 资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规,在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等关管理办法,且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》,该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针对主要经费的管理,明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等,上述制度规定基本得到执行。

### (二) 项目绩效指标完成情况分析

#### 1. 投入管理指标完成情况分析

##### (1) 工作目标管理

①年度履职目标相关性,指标2分,得2分。

我单位结合部门年初工作要点,制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划,与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致;目标与部门职责、工作规划和重点工作相关;确定的预算项目合理,与工作目标密切相关;工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性,指标2分,得2分。

我单位根据相关文件要求,制定了5项主要工作任务,有明确的绩效目标,工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标,绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致,能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性,指标2分,得1分。

1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;

2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；

3. 工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；

4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

每符合 1 项得 0.5 分。基本合理，绩效细化部分还有待改善。

## (2) 预算和财务管理

① 预算编制完整性，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2021 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

② 专项资金细化率，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2021 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 100%。

③ 预算调整率，指标 2 分，得 2 分。

2021 年我单位年初预算 17520.02 万元，全年总预算 17520.02 万元。

④ 结转结余率，指标 2 分，得 2 分。

2021 年我单位全年总预算 17520.02 万元，年底结余 0 万元，结转结余率 0%。

⑤ “三公经费”控制率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2021 年三公预算数 873.4 元，2021 年三公经费执



行数 873.4 元，控制率 100%。

⑥政府采购执行率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2021 年计划采购项目 26 项，26 项全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率 100%。

⑦决算真实性，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2021 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑧资金使用合规性，指标 2 分，得 2 分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2021 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性，指标 1 分，得 1 分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且 2021 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩预决算信息公开性，指标 1 分，得 1 分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2021 年预算信息已在“太康县政府官



网”公开，2021 年决算信息待太康县财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑪资产管理规范性，指标 1 分，得 1 分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

### （3）绩效管理

①绩效监控完成率，指标 2 分，得 2 分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2021 年度我单位共实施 15 项目，应开展效监控 15 项目，实际开展绩效监控 15 个项目。部门绩效监控完成率为 100%。

②绩效自评完成率，指标 2 分，得 2 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2021 年度我单位共实施 15 项目，应开展绩效自评 15 项目，实际开展绩效自评 15 项目。部门绩效自评完成率为 100%。

③部门绩效评价完成率，指标 2 分，得 2 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

2021 年度我单位应开展部门重点绩效评价 4 个项目，实

际开展绩效评价 4 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④评价结果应用率，指标 2 分，得 2 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 100%。

2021 年度我单位财政重点绩效评价未提出建议。评价结果应用率 100%。

## 2. 产出指标完成况分析

### (1) 重点工作任务完成

①重点工作 1 计划完成率：完成破获刑事案件 2319 件，行政案件 4122 件，指标 5 分，得 5 分。

重点工作 1 实际完成率 100%。

②重点工作 2 计划完成率：刑事案件移送起诉率、行政案件结案率达 90%，指标 3 分，得 3 分。

重点工作 2 实际完成率 100%。

③重点工作 3 计划完成率：做实做大做强“一村（格）一警一连一调”建设，达到 794 名民警、辅警“1+4+N”模式包村入户，组织乡镇联防队、网格员、村组干部等基层社会治理力量 16000 余人，开展矛盾排查化解、宣传法律法规、倡导守望相助。，指标 2 分，得 2 分。

重点工作 3 实际完成率 100%。

④重点工作 4 计划完成率：侦办经济案件挽回经济损失金额 860（万元）、追缴罚没资金 196 万元，指标 2 分，得 2 分。

重点工作 4 实际完成率 100%。



⑤重点工作5计划完成率：防疫方面，在公安局设立疫情防控核查专班，集中办公食宿，规范流程运转，高效开展工作。。指标3分，得3分。

重点工作5实际完成率100%。

年度重点工作完成情况见附件1：部门整体支出自评表。

## （2）履职目标实现

①年度工作目标1实现率：扛鼎奋战、忠勇奉献，护航经济发展健康有序。。指标3分，得3分。

年度工作目标1实现率100%。

②年度工作目标2实现率：忠于职守、荡涤黑恶，维护社会治安秩序持续良好。。指标3分，得3分。

年度工作目标2实现率100%。

③年度工作目标3实现率：保域护民、严格监管，公共安全底线更加稳固。。指标4分，得4分。

年度工作目标3实现率100%。

年度工作目标完成情况见附件1：部门整体支出自评表。

## 3. 效益指标完成情况分析

### （1）履职社会效益

1、确保政治安全，严打犯罪成效显著，公共安全管理有为，治安防控提质增效。。指标10分，得10分。

根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共1300人，1300人认为非常满意和比较满意，占比100%。根据评分规则，该指标得10分。

2、推进法治建设、政治建警，全面维护政治安全、社



会安定、人民安宁。

根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共 1300 人，1300 人认为非常满意和比较满意，占比 100%。根据评分规则，该指标得 5 分。

#### (2) 履职生态效益

秸秆焚烧导致火灾发生率，指标 5 分，得 5 分。

根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共 65 个村，均认为非常满意和比较满意，占比 100%。根据评分规则，该指标得 5 分。

#### (3) 可持续发展影响

管理制度的健全性，指标 10 分，得 9 分。

我单位建立了完整的内控制度、财务管理制度和专项资金管理制度，针对各个项目制定了实施方案，保证了项目的正常开展。

#### (4) 满意度

群众满意度，指标 5 分，得 5 分。

满意度问卷共发放 1200 份，回收问卷 1200 份，其中有效问卷 1200 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，该指标得 5 分。

### 五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

### **(一) 发现的主要问题**

1、我局相关人员对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作任务、工作考核和业务管理。

2、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在偏差。

3、在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

### **(二) 下一步改进措施**

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

我局将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

### **(三) 绩效自评结果应用**

1、以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合

为加强绩效评价结果的应用，根据财政部门的要求通过一定的形式将评价结果公开。



## 2、以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法

根据整体支出绩效评价结果，对评价中发现的问题指标进一步细化到各所队和局机关部门，要求各绩效指标责任部门进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，结合中方县县公安局年度工作目标管理任务分解，提出整改思路和解决办法，以问题为导向，切实提高中方县公安局维护国家政治安全和社会稳定、服务经济社会发展的能力和水平，不断增强人民群众获得感、幸福感和安全感。

## 3、以评价结果安排预算为内容，优化局内项目资源配置

为切实加强评价结果应用，提高绩效管理对中方县公安局重点工作任务的促进作用，下一步将根据评价结果，按照“扶优扶特、见花浇水”的原则，将有限的预算资金配置到高绩效的常年性项目和延续性项目上。

## 4、以年度整体支出评价为基础，探索两级绩效管理机制

为强化绩效管理工作，太康县公安局将在整体支出绩效评价的基础上，建立各所队和局机关部门整体支出绩效评价工作体制，探索中方县公安局以整体支出绩效为引导、各所队和局机关部门整体支出绩效为主导的两级整体支出绩效管理新机制。



## 六、有关建议

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，为进一步加强绩效管理文化氛围，一方面加强宣传，充分利用各类媒体，积极树立绩效管理理念，强化全员绩效意识，为推进预算绩效管理奠定良好基础；另一方面做好培训，以绩效管理工作领导小组为主体，对各所队室和局机关部门开展绩效管理业务培训，增强全员素质，以一年接着一年干的执着，着力绩效文化，让绩效管理深入人心，形成“花钱必问效，无效必问责”的理念。使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

## 七、其他需要说明的问题

### （一）绩效自评工作经验

我单位通过此次部门整体绩效自评，我单位充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。

此次评价发现的相关问题和经验，为我单位今后的工作规划提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化。

### （二）绩效自评工作发现的其他问题

无

附件 1：2021 年度部门整体绩效自评表



附件1: 2021年度部门整体绩效自评表  
(2021年度)

部门(单位)名称		太康县公安局									
预算执行情况			年初数	全年数		全年执行数	分值	预算执行率	得分		
	部门预算总额(万元)		17520.02	17520.02		17520	10	100%	10		
	资金来源	财政性资金 其他资金									
年度履职目标	预期目标					实际完成情况					
	目标名称	主要内容				目标完成情况					
	目标1:	扛鼎奋战、忠勇奉献,护航经济发展健康有序。				完成					
	目标2:	忠于职守、荡涤黑恶,维护社会治安秩序持续良好。				完成					
	目标3:	保域护民、严格监管,公共安全底线更加稳固。				完成					
年度主要任务	任务名称					任务完成情况					
	任务1:	完成破获刑事案件2319件,行政案件4122件。				完成					
	任务2:	刑事案件移送起诉率、行政案件结案率达90%				完成					
	任务3:	做实做大做强“一村(格)一警一连一调”建设,达到794名民警、辅警“1+4+N”模式包村入户,组织乡镇联防队、网格员、村组干部等基层社会治理力量16000余人,开展矛盾排查化解、宣传法律法规、倡导守望相助。				完成					
	任务4:	侦办经济案件挽回经济损失金额860(万元)、追缴罚没资金196万元				完成					
	任务5:	防疫方面,在公安局设立疫情防控核查专班,集中办公食宿,规范流程运转,高效开展工作。				完成					
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及评分要点	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施		
		工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划,与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致; 2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4.工作任务和项目预算安排是否合理。 每符合1项得0.5分。	相关	2	2			
			工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果; 2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。 每符合1项得1分。	科学	2	2			



**附件1：2021年度部门整体绩效自评表**  
**（2021年度）**

部门（单位）名称			太康县公安局								
预算执行情况			年初数	全年数			全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		17520.02	17520.02			17520	10	100%	10	
	资金来源	财政性资金									
		其他资金									
年度履职目标	预期目标						实际完成情况				
	目标名称	主要内容						目标完成情况			
	目标1:	扛鼎奋战、忠勇奉献，护航经济发展健康有序。						完成			
	目标2:	忠于职守、荡涤黑恶，维护社会治安秩序持续良好。						完成			
	目标3:	保域护民、严格监管，公共安全底线更加稳固。						完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容						任务完成情况			
	任务1:	完成破获刑事案件2319件，行政案件4122件。						完成			
	任务2:	刑事案件移送起诉率、行政案件结案率达90%						完成			
	任务3:	做实做大做强“一村（格）一警一连一调”建设，达到794名民警、辅警“1+4+N”模式包村入户，组织乡镇联防队、网格员、村组干部等基层社会治理力量16000余人，开展矛盾排查化解、宣传法律法规、倡导守望相助。						完成			
	任务4:	侦办经济案件挽回经济损失金额860（万元）、追缴罚没资金196万元						完成			
	任务5:	防疫方面，在公安局设立疫情防控核查专班，集中办公食宿，规范流程运转，高效开展工作。						完成			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及评分要点			实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
			绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况； 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量； 3. 工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量； 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 每符合1项得0.5分。			合理	2	1	基本合理，绩效细化部分还有待改善。
			预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算； 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 每符合1项得1分。			完整	2	2	
			专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100% 得分=专项资金细化率×2分			100%	2	2	



**附件1：2021年度部门整体绩效自评表**  
**(2021年度)**

部门（单位）名称			太康县公安局									
预算执行情况				年初数	全年数		全年执 行数	分值	预算执 行率	得分		
		部门预算总额（万元）		17520.02	17520.02		17520	10	100%	10		
		资金来源	财政性资金 其他资金									
年度履职目标		预期目标					实际完成情况					
		目标名称	主要内容					目标完成情况				
		目标1:	扛鼎奋战、忠勇奉献，护航经济发展健康有序。					完成				
		目标2:	忠于职守、荡涤黑恶，维护社会治安秩序持续良好。					完成				
		目标3:	保域护民、严格监管，公共安全底线更加稳固。					完成				
年度主要任务		任务名称	主要内容					任务完成情况				
		任务1:	完成破获刑事案件2319件，行政案件4122件。					完成				
		任务2:	刑事案件移送起诉率、行政案件结案率达90%					完成				
		任务3:	做实做大做强“一村（格）一警一连一调”建设，达到794名民警、辅警“1+4+N”模式包村入户，组织乡镇联防队、网格员、村组干部等基层社会治理力量16000余人，开展矛盾排查化解、宣传法律法规、倡导守望相助。					完成				
		任务4:	侦办经济案件挽回经济损失金额860（万元）、追缴罚没资金196万元					完成				
		任务5:	防疫方面，在公安局设立疫情防控核查专班，集中办公食宿，规范流程运转，高效开展工作。					完成				
一级指 标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及评分要点		实际完 成值	分值	得分	未完成原 因分析及 改进措施		
			预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100% 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算调整率≤20%得满分，否则每超过1%扣0.2分。		0% ✓	2	2			
			结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 结转结余率≤20%得满分，否则每超过1%扣0.1分。		0%	2	2			
			“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%		100%	1	1			
			政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 得分=政府采购执行率×1分		100%	1	1			

附件1: 2021年度部门整体绩效自评表

(2021年度)

部门（单位）名称			太康县公安局									
预算执行情况				年初数	全年数		全年执行数	分值	预算执行率	得分		
		部门预算总额（万元）		17520.02	17520.02		17520	10	100%	10		
		资金来源	财政性资金									
			其他资金									
年度履职目标		预期目标					实际完成情况					
		目标名称	主要内容				目标完成情况					
		目标1:	扛鼎奋战、忠勇奉献，护航经济发展健康有序。				完成					
		目标2:	忠于职守、荡涤黑恶，维护社会治安秩序持续良好。				完成					
		目标3:	保域护民、严格监管，公共安全底线更加稳固。				完成					
年度主要任务		任务名称	主要内容				任务完成情况					
		任务1:	完成破获刑事案件2319件，行政案件4122件。				完成					
		任务2:	刑事案件移送起诉率、行政案件结案率达90%				完成					
		任务3:	做实做大做强“一村（格）一警一连一调”建设，达到794名民警、辅警“1+4+N”模式包村入户，组织乡镇联防队、网格员、村组干部等基层社会治理力量16000余人，开展矛盾排查化解、宣传法律法规、倡导守望相助。				完成					
		任务4:	侦办经济案件挽回经济损失金额860（万元）、追缴罚没资金196万元				完成					
		任务5:	防疫方面，在公安局设立疫情防控核查专班，集中办公食宿，规范流程运转，高效开展工作。				完成					
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及评分要点		实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施		
投入管理指标	30	预算和财务管理	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 符合本指标要求得满分，否则不得分。		真实	1	1			
			资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 每符合1项得0.25分。如不符合6、7、8不得分。		合规	2	2			
			管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。 每符合1项得0.5分。		健全	1	1			



**附件1：2021年度部门整体绩效自评表**  
**(2021年度)**

部门（单位）名称		太康县公安局										
预算执行情况			年初数	全年数				全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		17520.02	17520.02				17520	10	100%	10	
	资金来源	财政性资金										
		其他资金										
年度履职目标	预期目标							实际完成情况				
	目标名称	主要内容							目标完成情况			
	目标1:	扛鼎奋战、忠勇奉献，护航经济发展健康有序。							完成			
	目标2:	忠于职守、荡涤黑恶，维护社会治安秩序持续良好。							完成			
	目标3:	保域护民、严格监管，公共安全底线更加稳固。							完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容							任务完成情况			
	任务1:	完成破获刑事案件2319件，行政案件4122件。							完成			
	任务2:	刑事案件移送起诉率、行政案件结案率达90%							完成			
	任务3:	做实做大做强“一村（格）一警一连一调”建设，达到794名民警、辅警“1+4+N”模式包村入户，组织乡镇联防队、网格员、村组干部等基层社会治理力量16000余人，开展矛盾排查化解、宣传法律法规、倡导守望相助。							完成			
	任务4:	侦办经济案件挽回经济损失金额860（万元）、追缴罚没资金196万元							完成			
	任务5:	防疫方面，在公安局设立疫情防控核查专班，集中办公食宿，规范流程运转，高效开展工作。							完成			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及评分要点				实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
			预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。每符合1项得0.5分。				公开	1	1	
			资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。每符合1项得0.25分。				规范	1	1	
			绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值×绩效监控完成率。				100%	2	2	

**附件1：2021年度部门整体绩效自评表**  
**（2021年度）**

部门（单位）名称			太康县公安局									
预算执行情况			年初数	全年数			全年执行数	分值	预算执行率	得分		
		部门预算总额（万元）		17520.02	17520.02		17520	10	100%	10		
		资金来源	财政性资金									
			其他资金									
年度履职目标		预期目标						实际完成情况				
		目标名称	主要内容					目标完成情况				
		目标1:	扛鼎奋战、忠勇奉献，护航经济发展健康有序。					完成				
		目标2:	忠于职守、荡涤黑恶，维护社会治安秩序持续良好。					完成				
		目标3:	保域护民、严格监管，公共安全底线更加稳固。					完成				
年度主要任务		任务名称	主要内容					任务完成情况				
		任务1:	完成破获刑事案件2319件，行政案件4122件。					完成				
		任务2:	刑事案件移送起诉率、行政案件结案率达90%					完成				
		任务3:	做实做大做强“一村（格）一警一连一调”建设，达到794名民警、辅警“1+4+N”模式包村入户，组织乡镇联防队、网格员、村组干部等基层社会治理力量16000余人，开展矛盾排查化解、宣传法律法规、倡导守望相助。					完成				
		任务4:	侦办经济案件挽回经济损失金额860（万元）、追缴罚没资金196万元					完成				
		任务5:	防疫方面，在公安局设立疫情防控核查专班，集中办公食宿，规范流程运转，高效开展工作。					完成				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及评分要点			实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施	
			绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。 得分等于分值×绩效自评完成率。			100%	2	2	
				部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。 得分等于分值×部门绩效评价完成率。			100%	2	2	
				评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数/×100%。 得分等于分值×评价结果应用率。			100%	2	2	
				重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%				100%	5	5
重点工作2计划完成率	100%				100%	3	3					
重点工作3计划完成率	100%				100%	2	2					



附件1: 2021年度部门整体绩效自评表

(2021年度)

部门（单位）名称			太康县公安局									
预算执行情况				年初数	全年数		全年执行数	分值	预算执行率	得分		
		部门预算总额（万元）		17520.02	17520.02		17520	10	100%	10		
		资金来源	财政性资金									
			其他资金									
年度履职目标		预期目标					实际完成情况					
		目标名称	主要内容					目标完成情况				
		目标1:	扛鼎奋战、忠勇奉献，护航经济发展健康有序。					完成				
		目标2:	忠于职守、荡涤黑恶，维护社会治安秩序持续良好。					完成				
		目标3:	保域护民、严格监管，公共安全底线更加稳固。					完成				
年度主要任务		任务名称	主要内容					任务完成情况				
		任务1:	完成破获刑事案件2319件，行政案件4122件.					完成				
		任务2:	刑事案件移送起诉率、行政案件结案率达90%					完成				
		任务3:	做实做大做强“一村（格）一警一连一调”建设，达到794名民警、辅警“1+4+N”模式包村入户，组织乡镇联防队、网格员、村组干部等基层社会治理力量16000余人，开展矛盾排查化解、宣传法律法规、倡导守望相助。					完成				
		任务4:	侦办经济案件挽回经济损失金额860（万元）、追缴罚没资金196万元					完成				
		任务5:	防疫方面，在公安局设立疫情防控核查专班，集中办公食宿，规范流程运转，高效开展工作。					完成				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及评分要点		实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施		
产出指标	25		重点工作4计划完成率	100%			100%	2	2			
			重点工作5计划完成率	100%			100%	3	3			
			年度工作目标1实现率	100%			100%	3	3			
		履职目标实现	年度工作目标2实现率	100%			100%	3	3			
			年度工作目标3实现率	100%			100%	4	4			
		履职社会效	确保政治安全，严打犯罪成效显著，公共安全管理有为，治安防控提质增效。	100%			100%	10	10			

附件1: 2021年度部门整体绩效自评表

(2021年度)

部门（单位）名称				太康县公安局							
预算执行情况				年初数	全年数		全年执行数	分值	预算执行率	得分	
		部门预算总额（万元）		17520.02	17520.02		17520	10	100%	10	
		资金来源	财政性资金 其他资金								
年度履职目标		预期目标					实际完成情况				
		目标名称	主要内容					目标完成情况			
		目标1:	扛鼎奋战、忠勇奉献，护航经济发展健康有序。					完成			
		目标2:	忠于职守、荡涤黑恶，维护社会治安秩序持续良好。					完成			
		目标3:	保域护民、严格监管，公共安全底线更加稳固。					完成			
年度主要任务		任务名称	主要内容					任务完成情况			
		任务1:	完成破获刑事案件2319件，行政案件4122件。					完成			
		任务2:	刑事案件移送起诉率、行政案件结案率达90%					完成			
		任务3:	做实做大做强“一村（格）一警一连一调”建设，达到794名民警、辅警“1+4+N”模式包村入户，组织乡镇联防队、网格员、村组干部等基层社会治理力量16000余人，开展矛盾排查化解、宣传法律法规、倡导守望相助。					完成			
		任务4:	侦办经济案件挽回经济损失金额860（万元）、追缴罚没资金196万元					完成			
		任务5:	防疫方面，在公安局设立疫情防控核查专班，集中办公食宿，规范流程运转，高效开展工作。					完成			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及评分要点		实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施	
效益指标	35	益	推进法治建设、政治建警，全面维护政治安全、社会安定、人民安宁	100%			100%	5	5		
		履职生态效益	秸秆焚烧导致火灾发生率	显著降低			降低	5	5		
		可持续发展影响	管理制度的健全性	≥90%			81%	10	9	规章制度还需要在发展中继续完善	
		满意度	群众满意度	≥100%			100%	5	5		
合计								100	98		