

宁县公安局项目支出 2023 年度绩效自评报告

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度部门决算中反映项目支出全面开展绩效自评,报告如下:

一、绩效目标概况

2023 年度部门决算中反映的 2023 年武警中队运转项目、政法转移支付项目、看守所迁建项目、公安出入境业务项目、2023 年驻村帮助工作补助金项目、一般行政事务运转项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 6 个,共涉及资金 1598.07 万元,占一般公共预算项目支出总额的 16.67%。从评价情况来看,2023 年很好的完成了各项工作任务,贯彻落实了各级政法、公安工作会议精神,坚持服务大局、创新理念、对标对表、真抓实干,强化各项工作措施,狠抓各项工作落实,较好履行了维护一方平安的职责。

二、绩效自评工作开展情况

1. 前期准备 一是高度重视,加强组织领导,把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任,强化考核任务落实,细化落实措施,做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。三是收集整理资料。

2. 组织过程 接到资金下达通知之后,宁县财政局向我局下达《专项指标通知单》,接到财政局文件之后,我局立即组织开展发放资金的分配、及绩效目标自评工作。

3. 分析评价 将自评任务分解到领导、到部门、到专人,既分工负责,又互相配合,领导的重视、明确的职责、有力的推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。

三、绩效情况分析

1. “2023 年武警中队运转项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 21.31 万元,执行数为 21.31 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障武警中队日常运转；二是打击犯罪，保护人民生命及财产安全；三是预防重大安全事故。发现的主要问题及原因：应急处突能力不足。下一步改进措施：一是科技强军，提升武警基本装备。

2. “政法转移支付支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 694 万元,执行数为 690.49 万元,完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：一是资金全额到位，严格落实使用范围；二是重点工作突出保障，重点投入优先落实。发现的主要问题及原因：一是社会治安防控体系建设不健全；二是人民经济损失挽损率低。下一步改进措施：一是争取地方资金进一步完善社会治安防控体系建设；二是经侦案件办案难度大，进一步培养办案人员专业水平。

3. “看守所迁建”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 91 分。项目全年预算数为 463 万元,执行数为 463 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金全额到位，严格落实使用范围；二是确保主体按期完成施工任务。发现的主要问题及原因：地方配套资金困难。下一步改进措施：一是争取地方资金建成附属项目，确保按期搬迁。

4. “公安出入境业务项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 4 万元,执行数为 4 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维护了国家安全和社会稳定；二是弥补了出入境业务经费的不足；发现的主要问题及原因：出入境办证业务系统维护困难。下一步改进措施：对办证系统进行更新升级。

5. “2023 年驻村帮助工作补助金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 0 万元,执行数为 5 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：保障驻村工作队工作正常开展,按时发放工作队员生活补贴。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. “一般行政事务运转”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 413.687 万元,执行数为 413.68 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维护了国家安全和社会稳定；二是严厉打击和查处各类违法犯罪；三是确保了道路交通安全。发现的主要问题及原因：一是电诈发案率高，破案比率下降；二是维护社会治安环境方面仍存在一些死角；三是绩效评价人员对绩效管理业务不精。下一步改进措施：一是科技强警，提高民警办案能力；二是加大宣传工作和力量，提升预防犯罪水平；加大培训学习力度，提高绩效管理人员工作水平。

四、绩效目标完成情况

履职完成情况：聚焦风险防控，强化主动进攻，营造了安全稳固的政治环境；紧盯打防主业，提升综合效能，进一步营造了安定有序的社会环境；深化改革创新，夯实公安根基，进一步提升了新形势下公安核心；坚持从严治警，强化作风锻造，进一步营造了良好的干事创业环境；

履职效果情况：2023 年认真贯彻落实各级政法、公安工作会议精神，坚持服务大局、创新理念、改革驱动、对标对表、真抓实干，扎实开展三大攻坚战，强化各项工作措施，狠抓各项工作落实，工作取得了一定成效，队伍形象得到了不断提升，较好地履行了维护一方平安的职责。

社会满意度及可持续影响：社会满意度较高，取得了全县年度绩效

考核并列第一。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

资金统筹还不够科学，执行进度不理想，预算和绩效没有实现一体化，绩效评价人员近对预算绩效管理认识不到位、理解不充分、对绩效管理业务不熟悉。下一步按照“加快建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算绩效管理体系”的要求，结合单位实际情况，着力完善预算绩效管理的整体目标和初步工作措施，实现预算和绩效管理一体化；拟采取培训、讲座、专题会议等方式加大培训学习力度，提高绩效评价人员业务知识。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

强化绩效管理，切实做好绩效监控、绩效自评工作，按时上报绩效管理情况，总结经验，利用绩效自评结果指导促进实际工作，切实提高项目资金使用效益。拟在5月底之前在政府门户网站对绩效自评公示。

宁县项目资金绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		2023年武警庆阳支队宁县中队运转项目			项目负责人及电话		秦建宏 1399346599		
主管部门		宁县公安局			实施单位		宁县公安局		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	0		21.31	10	%	10	
		其中: 本年财政拨款	0		21.31	-	%	-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	2023年武警庆阳支队宁县中队运转项目	20	21.31	21.31	20		
		质量指标	保障武警庆阳支队宁县中队日常运转支出	10	发放到位	支付准确及时	10		
		时效指标	任务完成时间	10	2023年1月1日	2023年12月31日	10		
		成本指标	按文件要求严格执行	10	是	是	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为全县经济发展创造良好环境	10	是	是	9		
		社会效益指标	打击犯罪, 保护人民生命财产安全	10	是	是	9		
		生态效益指标	发挥震慑作用, 降低犯罪率	10	是	是	8		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	10	是	是	9		
	总分				100			95	

宁县项目资金绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称			2023年政法转移支付		项目负责人及电话		秦建宏 13993464599		
主管部门			宁县公安局		实施单位		宁县公安局		
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	0	690.49		10	%	10
			其中: 本年财政拨款	0	690.49		-	%	-
			其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	2023年政法转移支付	20	690.49	690.49	20		
		质量指标	保障办案经费	10	发放到位	支付准确及时	10		
		时效指标	任务完成时间	10	2023年1月1日	2023年12月31日	10		
		成本指标	按文件要求严格执行	10	是	是	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低补贴对象运营成本	10	是	是	9		
		社会效益指标	打击犯罪, 保障人民安居乐业	10	是	是	9		
		生态效益指标	推进法制化进程	10	是	是	9		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	10	是	是	9		
总分				100			96		

宁县项目资金绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		宁县看守所迁建项目			项目负责人及电话		秦建宏 13993464599		
主管部门		宁县公安局			实施单位		宁县公安局		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)			分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	0	463			10	%	10
		其中: 本年财政拨款	0	463			-	%	-
		其他资金					-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	保障刑事诉讼工作顺利进行	20	463	463	20		
		质量指标	保障侦查、起诉、审判工作顺利进行	10	发放到位	支付准确及时	5		
		时效指标	任务完成时间	10	2023年1月1日	2023年12月31日	10		
		成本指标	按文件要求严格执行	10	是	是	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障人民安居乐业	10	是	是	9		
		社会效益指标	维护社会治安秩序良好	10	是	是	9		
		生态效益指标	推进社会文明进步	10	是	是	9		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	10	是	是	9		
	总分				100			91	

宁县项目资金绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称			公安出入境业务项目		项目负责人及电话		秦建宏 139933464599		
主管部门			宁县交通运输局		实施单位		宁县道路运输管理局		
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	0	4		10	%	10
			其中: 本年财政拨款	0	4		-	%	-
			其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	公安出入境业务项目	20	4	4	20		
		质量指标	保障出入境业务正常办理	10	发放到位	支付准确及时	10		
		时效指标	任务完成时间	10	2023年1月1日	2023年12月31日	10		
		成本指标	按文件要求严格执行	10	是	是	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低补贴对象运营成本	10	是	是	9		
		社会效益指标	推进社会文明进步	10	是	是	9		
		生态效益指标	维护出入境环境	10	是	是	9		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	10	是	是	8		
	总分				100			95	

宁县项目资金绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		一般行政事务运转项目		项目负责人及电话		秦建宏 13993464599		
主管部门		宁县公安局		实施单位		宁县公安局		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	0	413.68		10	%	10
		其中: 本年财政拨款	0	413.68		-	%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	一般行政事务运转项目	20	413.68	413.68	20	
		质量指标	保障单位日常运转	10	发放到位	支付准确及时	10	
		时效指标	任务完成时间	10	2023年1月1日	2023年12月31日	10	
		成本指标	按文件要求严格执行	10	是	是	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效利用资金	10	是	是	9	
		社会效益指标	确保社会治安秩序稳定	10	是	是	9	
		生态效益指标	推进法制化进程	10	是	是	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	10	是	是	9	
	总分			100			96	

宁县项目资金绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称			2023年驻村帮扶工作队补助资金		项目负责人及电话		秦建宏 13993464599		
主管部门			宁县公安局		实施单位		宁县公安局		
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	0	5		10	%	10
			其中: 本年财政拨款	0	5		-	%	-
			其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	2023年驻村帮扶工作队补助资金	20	5	5	20		
		质量指标	保障驻村工作人员生活	10	发放到位	支付准确及时	10		
		时效指标	任务完成时间	10	2023年1月1日	2023年12月31日	10		
		成本指标	按文件要求严格执行驻村天数和标准	10	是	是	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低补贴对象运营成本	10	是	是	9		
		社会效益指标	保证驻村工作顺利开展, 驻村效益稳步提升	10	是	是	9		
		生态效益指标	改善人居环境	10	是	是	9		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	10	是	是	9		
总分				100			96		