

利辛县公安局 2021 年度部门绩效自评报告

一、部门职责

（一）贯彻国家有关公安工作的方针、政策，部署全县公安工作，并督促检查执行情况。

（二）掌握信息、分析、研究、预测敌情和社会治安情况，研究制定对策。

（三）负责对危害国家安全的案件及刑事案件的侦察，组织协调重大行动，协调处置重大案件、突发事件和重大治安灾害事故。

（四）负责全县公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境管理及保安工作；组织实施消防工作，依法进行消防监督。

（五）负责全县城乡道路交通安全管理工作，维护道路交通安全秩序。

（六）依法管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品，法律、法规规定的特种行业，集会、游行、示威活动。

（七）指导和组织依法监督机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作；

（八）负责组织实施党和国家、省、市领导及重要外宾来访的安全警卫工作。

（九）领导和负责看守所、拘留所的监管工作。

（十）领导和组织全县公安队伍革命化、正规化建设和公安队伍管理以及公安民警的教育训练。

（十一）指导和负责全县公安科技、计算机信息系统安全保卫、公安机要通信工作，规划和实施全县公安装备、后勤保障、行政管理和现代化建设。

（十二）指导、检查、监督和督查全县公安机关的执行和警务活动。

（十三）指导和管理辖区内林业部门公安业务工作。

（十四）指导全县武警内卫、消防部队建设。

(十五) 指导和负责全县公安系统的人民来信来访工作。

(十六) 承办上级业务部门和县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，利辛县公安局 2021 年度部门决算包括：本级公安局机关，与预算比较，无增减。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县公安局本级

三、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

工资福利支出 6608.14 万元，一般商品服务支出 5130.98 万元，对个人和家庭的补助 3623.77 万元。

(二) 项目支出情况

1、项目预算情况：其中纳入财政预算的项目有 29 个，合计金额 24524.62 万元，其中年初预算超过 50 万元以上（含 50 万元）的共 25 个项目计金额万元，分别是转移支付资金 2666 万元，民警警务通月租费 30 万元，民警教育培训、体检费 148.09 万元，公安大楼运行维护费 300 万元，公安大楼食堂物业管理费 100 万元，报刊杂志、维权基金费 40 万元，临时身份证、居住证、户口簿首次办理身份证工本费 220.24 万元，治安大队免费刻章、广告印刷费 318.56 万元，车管所经费 220 万元，看守

所经费 433.02 万元，拘留所经费 50 万元，违法违规车辆拖移及保管费 368.65 万元，交警大队大楼运行维护费 200 万元，重大刑事案件专项经费 50 万元，精神病人故意杀人案件专项经费 30 万元，扫黑除恶专项经费 300 万元，经侦专项 70 万元，打击邪教专项经费 100 万元，县禁毒大队专项经费 80 万元，特别业务费 150 万元，五有保障项目 150 万元，辅警工资及保险等 6301.8508 万元，民警辅警伙食 754.92 万元，民警加班执勤补贴 1306.8264 万元，视频数据平台及智能交通系统 7645.1597 万元，后期追加 50 万元以上的项目 4 个计金额 2477.1355 万元，分别是视频数据平台及智能交通系统 1973.2218 万元，采购警用摩托车 102 万元，采购机动车驾驶人考试车辆 97.73 万元，DNA 实验室建设费用 304.1837 万元

2、项目支出情况：部门整体预算执行率 97%。

(1) 年初预算 25 个项目：转移支付资金 2666 万元执行率 100%，民警警务通月租费 30 万元执行率 100%，民警教育培训、体检费 148.09 万元执行率 100%，公安大楼运行维护费 300 万元执行率 100%，公安大楼食堂物业管理费 100 万元执行率 100%，报刊杂志、维权基金费 40 万元执行率 100%，临时身份证、居住证、户口簿首次办理身份证工本费 220.24 万元执行率 100%，治安大队免费刻章、广告印刷费 318.56 万元执行率 100%，车管所经费 220 万元执行率 100%，看守所经费 433.02 万元执行率 100%，拘留所经费 50 万元执行率 100%，违法违规车辆拖移及保管费 368.65

万元执行率 100%，交警大队大楼运行维护费 200 万元执行率 100%，重大刑事案件专项经费 50 万元执行率 100%，精神病人故意杀人案件专项经费 30 万元执行率 100%，扫黑除恶专项经费 300 万元执行率 100%，经侦专项 70 万元执行率 100%，打击邪教专项经费 100 万元执行率 100%，县禁毒大队专项经费 80 万元执行率 100%，特别业务费 150 万元执行率 100%，五有保障项目 150 万元执行率 100%，辅警工资及保险等 6301.8508 万元执行率 83.7%，民警辅警伙食 754.92 万元执行率 100%，民警加班执勤补贴 1306.8264 万元，视频数据平台及智能交通系统 7645.1597 万元执行率 100%。

（2）后期追加 50 万元以上的项目 4 个计金额 2477.1355 万元，分别是视频数据平台及智能交通系统 1973.2218 万元执行率 98.3%，采购警用摩托车 102 万元 100%，采购机动车驾驶人考试车辆 97.73 万元 100%，DNA 实验室建设费用 304.1837 万元 100%。

四、部门整体支出绩效情况

总体而言，我局 2021 年整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。具体从以下两个方面分析如下：

（一）预算编制执行及内部控制方面

一是预算编制符合要求。我局严格按照县财政预算编制的原则和要求，结合 2021 年度部门履职需要和年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配预算资金。

二是预算执行规范。我局资金支出比较规范，资金下及时，财政资金使用效率有所提升，从严控制“三公经费”支出，国库集中

支付结转结余存量资金效率性有所提高,符合部门预算经济性要求,预决算信息公开等方面表现良好。

三是资产管理规范有序。2020 年我局已经聘请专业的会计师事务所对全局的固定资产进行全面盘点和清查,建立了较为完备产权管理的制度,2021 年在此基础上登记管理工作严格有序进行。

四是内部管理制度基本健全。我局内部管理制度与工作职能衔接程度较好,相关制度规范随工作开展情况不断完善。制定了《利辛县公安局公用经费支出管理暂行办法》、《利辛县公安局财务管理规定(试行)》、《全县公安机关大案要案、突发案件侦破处置专项经费管理规定(试行)》、《利辛县公安局财政资金拨付管理办法(试行)》《利辛县公安局政府采购管理制度(试行)》、《利辛县公安局公务用车管理规定》等规定。

(二) 产出指标效果方面

一是强调经济性。我局“三公”经费控制率小于预算安排,绩效表现优秀,公用经费控制率大于预算安排数。2021 年公安局“三公”经费支出 419.9 万元,较批复指标节约 89.9 万元,节约比率为 17.6%,完成预算的 82.4%。

二是强调效果性。2021 年度县公安局工作完成情况较好,基本完成年度工作任务,达成年度履职目标,取得了较为明显的成效。其中部门决算中中央转移支付的绩效自评结果如下:

1、产出指标完成情况分析

一是办案业务经费 1638.06 万元。主要用于案件办理及重大

安保执勤经费支出。2021 年，全县公安机关在政法队伍教育整顿中锤炼警魂，在大庆安保维稳中诠释担当，在守护平安中彰显本色，全县社会大局持续平稳，呈现了“五升五降四没有一全部”的良好态势。“五升”，即抓获电信诈骗犯罪嫌疑人人数、抓获四类侵财犯罪嫌疑人人数、移送起诉经济犯罪嫌疑人人数、发起全国集群战役数、抓获涉毒犯罪嫌疑人人数同比分别上升 34.23%、8.7%、36.4%、100%、33.33%；“五降”，即电信诈骗警情数、交通事故数、交通事故死亡数、交通事故受伤数、交通事故财产损失数同比分别下降 0.54%、19.00%、37.17%、18.11%、15.07%；“四没有”，即全县没有发生危害国家政治安全的敏感案事件，没有发生暴力恐怖事件，没有发生严重影响群众安全感的恶性暴力犯罪和个人极端暴力犯罪，没有在党和国家重大活动期间和敏感节点发生干扰大局、造成不良影响的重大事件。“一全部”，即 4 起现发命案全部侦破。

二是业务装备经费 1027.94 万元。主要用于：执法勤务装备 294.14 万元，刑事侦查技术装备 381.02 万元，其他专用设备购置 10.54 万元，枪弹款购置费 62.16 万元，信息网络及软件购置更新费用 280.08 万元，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。

2. 效益指标完成情况分析

2021 年，利辛县公安局在县委、县政府和市公安局的坚强领导下，在各级领导的关心支持下，在广大人民群众的监督下取得

了一定成绩，为建设平安利辛作出了贡献，但是一些工作与县委、县政府和上级公安机关的要求还存在差距，需要我们进一步推进。认真做到坚决捍卫政治安全，坚决维护社会安定，坚决保障人民安宁，坚决确保队伍安稳。

3. 满意度指标完成情况分析

根据资金绩效评价指标结果分析，利辛县公安局扫黑除恶工作群众满意度达到 95%，社会治安满意度达到 95%，参训民警满意度达到 100%，社会化综合评价满意度达到 95%。

总体上讲，全局公安工作发生了深层次结构性转变，在转型升级提质上步履稳健，为实现高质量发展奠定了坚实基础。

五、存在的问题及原因分析

2021 年度县公安局部门整体支出带来了较为明显的经济效益和社会效益，财政资金实际支出总体绩效情况良好。但是在预算编制、项目监督、财务管理、绩效目标设置等方面也存在一定不足，影响了部门整体资金使用效益。具体表现如下：

（一）预算编制不够细化，精准。

（二）内控制度建设需要不断加强。内控制度建设相对滞后，还有一部分制度的落实还停留在纸面上，与实际工作相结合需要付出更大的努力。

（三）绩效管理体系不够完善，预算与绩效管理一体化的程度有待提高。

我局绩效指标填报不够规范、不够准确、不够全面,绩效指标没有紧紧围绕各项目标任务进行细化和量化,绩效指标的出指标不能反映财政预算资金计划在一定期限内达到的产出。例如部门整体支出绩效目标中的产出数量指标“保障我局在职人员的正常办公、生活秩序,完成年度重点和中心作”仅仅是为了完成既定的年度目标任务的组织中的一项保障措施,不能反应年度绩效目标任务的预计产出。

六、下一步改进措施

(一) 科学规划,立足全局,提高预算编制精确性。

一是根据近三年实际支出情况,合理测算各职能模块各类别项目支出的占比情况,依据我局中长期发展工作目标,结合部门年度工作方向,调整部门整体支出预算项目分类占比,优化支出预算结构。

二是在进行预算资金分配前,进一步推进预算编制与资金分配的科学化、精细化管理。如探索事前评价方式,与各职能处室充分沟通,选择重点项目实施事前评估,对项目实施的必要性、可行性以及经济性的科学论证,增强预算资金安排的科学性。

(二) 重视对项目 and 资金的过程化管理,落实管理责任。

我局将加强项目和专项资金的事中监管,及时了解项目的实施具体情况和资金的具体流向和用途。建立重点项目实施过程的绩效反馈机制。首先可根据月预算支出进度通报,建动态分析机制,督促进度,强化督促检查;另一方面加大对重点部门、重点项目的

监控力度,可建立对重点项目实施情况的月度或季度上报机制,及时了解项目实施情况,督促局属单位对政策的落实执行,提高对重点项目的把控能力。

(三) 进一步加强财务规范化管理。

一是建立并完善各部门内部资产管理制度、风险防控处置制度等重要的内部控制体系。将发生的各项经济业务或者事项全部纳入会计核算,确保会计信息全面反映行政单位的财务状况和预算执行情况,堵上财务管理和固定资产管理的漏洞;

二是对照法规进一步完善包括明确要求业务管理在内的项目经费管理办法,确保项目资金管理与业务工作管理相衔接,制定成本控制方案、专项资金监控方案、项目资金风险防范措施,并按照项目相关管理制度,及时验收、收集、报送相关材料。三是定期对账目进行核查,及时对不合规账目进行调整处理,注意数字严谨性和勾稽关系。

(四) 强化部门绩效管理体系建设,及时设置部门绩效目标,细化、量化绩效目标,落实绩效管理,提高绩效考核水平。

我局将根据职能职责以及年度重点工作任务科学理制定部门整体绩效目标体系,绩效目标设定要与年度工作任务紧密相关,与预算资金相匹配。从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化、尽量进行定量表述。不能以量化形式表述的,可采用定性表述,但应具有可衡量性。强化其在预算绩效管理中的龙头地位,提升预算绩效

管理一体化水平。在科学决策、合理编制预算基础上明确专项资金实施期内及年度整体工作任务目标,填报绩效目标,并对绩效目标进行合理细化和量化,便于监测项目实施进度,有利于项目目标的实现。充分发挥绩效目标在专项实施及预算执行过程中的管理和规范作用,按计划产出、质量要求、进度及预期效益,以绩效目标作为标尺,监控项目实施过程,及时调整纠偏。

附件

- 1、部门整体支出绩效自评表;
- 2、项目绩效自评表。