

子洲县 2022 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称: 子洲县公安局



评价方式: 部门（单位）绩效自评

评价机构: 部门（单位）评价组

报告日期: 2023 年 3 月 31 日

子洲县财政局（制）

一、整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%。在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	0	我部门超编
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；20%-30%(含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	预算调整率：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)。	3	2	预算有调整
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率 $\leq$ 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times$ 100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) $\times$ 100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付 $\times$ 100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
		管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理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)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
产出 (25分)	履职履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	目标任务完成情况，未完成一项扣2分，扣完为止。	政府工作报告内容完成数量	10	10	
		重点工程和重大项目建设完成情况	重点工程和重点项目一项未完成扣2.5分，扣完为止。	重点工程和重点项目完成情况	5	5	
		单位职能工作	年初制定目标完成情况，完成既定目标不扣分，和既定目标差一项扣1%，扣完为止。	单位职能完成情况	10	10	
		社会效益	维护社会治安，建设平安“子洲”	给予子洲人民一个优良的治安环境	15	15	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分；85%(含)-95%，计3分；75%(含)-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
		总分			100	94	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

二、评价小组

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
马腾	主任	子洲县公安局	马腾
师锐	会计	子洲县公安局	师锐
张俊	出纳	子洲县公安局	张俊
王虎	内勤	子洲县公安局	王虎

评价组组长（签字）：

马腾



部门（单位）意见：

马腾

部门（单位）负责人（签章）：



三、评价报告

(一) 部门(单位)概况

1.单位性质、人员及资产等基本情况。

子洲县公安局为全额财政拨款的行政单位，单位职责为：

(1) 全面贯彻和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

(2) 维护社会稳定。掌握影响稳定、危害国家和社会治安情况，分析形势，制定对策。组织对县内危害国家安全案件、刑事案件的侦查工作，预防和处置危害社会治安的聚众闹事、骚乱和重大治安灾害事故，依法侦办经济案件。防范、处置邪教组织违法犯罪活动。

(3) 负责维护全县治安秩序。制止危害社会治安秩序的行为，依法查处危害社会治安秩序的案 件；依法管理户口、居民身份证及公民出入境、外国人在子洲境内居留、旅行等有关事务的管理工 作；负责枪支弹药、管制刀具和危爆、剧毒、放射性危险物品和法律法规规定的特种行业管理工 作。

(4) 负责国家规定的警卫对象和重要会议的安全警卫工作。

(5) 管理集会、游行、示威活动。

(6) 负责对国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程和大型活动的治安保卫，以及群众 治安保卫组织的建设和治安防范工作的指导、监督；负责单位内部的治安保卫工作。

(7) 负责全县公共信息网和国际互联网的安全检查工作。

(8) 负责环境和食品药品领域情报研判及违法犯罪活动的侦查工作。

(9) 维护道路交通安全，交通秩序和机动车辆及驾驶员管理工作；维护县内等级公路交通治安秩 序，处理交通事故，先期处置发生在公路上的治安、刑

事案件。

(10) 依法执行对被处行政处罚、采取刑事强制措施人员及其他被关押人员的管理教育工作。

(11) 负责公安法制建设、执法工作和收容教养、少管审查呈报工作。

(12) 负责全县公安队伍建设；公安机关党建组织建设及精神文明建设；组织开展立功创模活动；负责民警教育培训、公安宣传、人事管理工作；配合组织、人事部门搞好对民警的管理工作。

(13) 开展警务督察工作和机关的廉政建设，查处民警轻微违法违纪案件。

(14) 承办党委、政府和上级公安机关交办的其它事项。

(15) 与县市场监督管理局的有关职责分工。

人员事项为涉密事项，不予公开。

截止 2022 年 12 月 31 日，单位资产总额 4500.15 万元，其中流动资产 668.64 万元，固定资产 3831.51 万元。2022 年总收入 8317 万元，全部为一般公共预算收入；2022 年的总支出为 8317 万元。

2.履职总体目标、根据县委县人大县政府等制定的工作任务。

目标 1：保障全县治安稳定，打击各类违法犯罪，进一步萎缩毒品市场；

目标 2：严厉打击违法犯罪，夯实基层基础工作，织密防控网络；

目标 3：狠抓执法培训，规范执法运行，狠抓执法监督，加快信息化建设；

目标 4：助力科技兴警，常态化培训，分步骤建设信息化；

目标 5：聚焦政治引领，聚焦党史学习，聚焦实战练兵；

目标 6：最大限度惠警暖警，从严开展教育整顿。

3.年度整体支出绩效目标。

目标 1：以安保维稳为主线，全力维护社会政治大局稳定；

目标 2：以平安建设为主线，全力推动社会治安秩序持续向好；

目标 3：以规范执法为主线，全力提升公安机关的执法公信力；

目标 4：以科技兴警为主线，全力加快信息化建设与应用步伐；

目标 5：以学习培训为主线，全力提升公安队伍的整体素质；

目标 6：以严管厚爱为主线，全力锻造新时代子洲公安铁军。

4.预算绩效管理开展情况。

在制定本单位年初预算的同时进行了绩效目标分析，尽可能提高财政资金的使用效益；年度预算资金执行过程严格按照年初资金下达用途使用，确保财政资金使用达到预期效果；对上年度部门整体支出和项目支出绩效进行了自评，并在政府门户网站进行了公开；每笔专项资金在使用前进行了绩效目标申报等。

5.预算及执行情况。

2022 年总收入为 8317 万元，全部为一般公共预算；2022 年的总支出为 8317 万元。其中基本支出 7068 万元，项目支出 1249 万元。

（二）整体支出绩效实现情况

1.履职完成情况：

安保维稳方面：二十大和省十七运安保维稳为主线，以“科学分类、精准施策、追赶超越”工作为抓手，启动战时预警和奖惩机制，全警动员，全警参与，全天候开展巡逻防控，高强度清查行业场所，严举措消除不稳定因素，信息预警研判 68 次，实地管控重点人 29 人，调处矛盾纠纷 381 件，全年未发命案、未发重特大交通事故，监管场所安全无事故，校园周边秩序持续向好，可防性案件发案率同比下降 30%。

平安建设方面：依托“秦鹰—2022”打击防范文物违法犯罪、“云剑—2022”专项行动、“雷霆 2022”“破小案、暖民心”专项行动，共立各类刑事案件 162 起，子洲县公安局全年破获刑事案件 116 起，刑事拘留 70 人，逮捕 38 人，起诉 86 人，抓获网上逃犯 10 人，为群众挽回经济损失 455 余万元；查处治安案件 247

起，查处违法人员 306 人。扫黑除恶专项斗争中受理办结各类线索 10 条，专项整治四大行业领域；禁毒工作方面，强力推进社区戒毒、社区康复工作，分类精细管理在册吸毒人员，稳步推进涉毒人员社会面清零工作，涉毒违法犯罪数量同比下降 90%以上；打击电信网络诈骗中破案 11 起，抓获 12 人，为群众挽损 120 万元，电诈知识宣传实现网上网下同步开展，常态化运行，预警劝阻 2600 与人次。

规范执法方面：针对个别民辅警询问讯问不规范、办案系统运用不熟练、材料证据上传不全面等问题，采取送教下基层、集中培训、传帮带等形式，对每一位民辅警进行面对面培训指导，直到熟练掌握、规范办案为止。

科技兴警方面：大力加强信息化建设与应用是新时代公安工作的必然趋势，也是助推公安工作质量变革、效率变革、动力变革的关键引擎。全面依托大数据智能应用中心，工作的成效很明显。

学习培训方面：全县公安机关要毫不动摇地坚持党对公安工作的绝对领导，持续强化队伍忠诚教育。要建立党史学习教育常态化长效化机制，巩固拓展教育整顿成果。要坚持党建引领，充分发挥党组织战斗堡垒和党员模范先锋作用，组织开展“喜迎二十大、忠诚保平安”主题实践活动，加大先进典型选树，大力弘扬英模精神。

严管厚爱方面：要严格落实“十个严禁”、“六项规定”、“保密十不准”等各项禁令警规，组织开展专项整治和常态化督察检查。要积极争取党委政府支持，努力培养和选拔一批政治坚定、能力突出、作风优良的民警干部，配齐配强党委班子、中层领导干部。要以最大的宽度抓好各项爱警惠警政策落实，让广大民辅警享受到更多改革红利。要加快电市派出所、三川口派出所新建工程进度，力争 2022 年完成主体工程建设。

2.履职效果情况:

我们锻炼了一支铁的队伍，全局民警全年破获刑事案件 116 起，刑事拘留 70 人，逮捕 38 人，起诉 86 人，抓获网上逃犯 10 人，为群众挽回经济损失 455 余万元；查处治安案件 247 起，查处违法人员 306 人。扫黑除恶专项斗争中受理办结各类线索 10 条，专项整治四大行业领域；禁毒工作方面，强力推进社区戒毒、社区康复工作，分类精细化管理在册吸毒人员，稳步推进涉毒人员社会面清零工作，涉毒违法犯罪数量同比下降 90% 以上；打击电信网络诈骗中破案 11 起，抓获 12 人，为群众挽损 120 万元，电诈知识宣传实现网上网下同步开展，常态化运行，预警劝阻 2600 与人次。

3. 社会公众或服务对象满意度部门组织社会民意测评得出。

全县社会治安满意度调查为 95.53%，全县公安系统满意度 96.97%。

（三）整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

1. 评价结论

本次整体绩效自评满分 100 分，自评得分为 94 分，优秀等级。

自评主要涉及单位预算配置、预算执行、预算管理，资产管理、职责履行、履职效益等 6 个方面，具体如下：

预算配置方面共 15 分，得 10 分，扣分原因为我单位超编；预算执行方面共 15 分，得 14 分，扣分原因为去年预算有调整；预算管理方面共 15 分，得 15 分；资产管理方面共 10 分，得 10 分；职责履行方面共 25 分，得 25 分；履职效益方面共 20 分，得 20 分。

2. 绩效分析

在县委县政府的正确领导下，我单位各项工作都圆满完成既定目标，在刚刚公布的 2022 年部门考核中，我单位又被评为先进单位。但工作中仍有不足之处：一是我单位由于历史原因造成单位一直超编运行。二是由于疫情等不可抗力单位预算有调整。

（四）整体支出绩效中存在问题及改进措施

1.主要问题及原因分析

通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在两个方面：

一是我单位由于历史原因造成单位一直超编运行。

二是由于疫情等不可抗力单位预算有调整。

2.改进的方向和具体措施

(1)积极和本级政府和上级部门协调解决我单位编制问题。

(2)严格按照有关程序预算，保证预算的准确性。

（五）绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果引起我单位高度重视，及时进行问题梳理和整改工作，切实改进工作中的不足和缺陷，有效提高单位履职能力及资金使用效率，且根据安排将自评结果在子洲县政府门户网站公开。