

甘肃省合水县公安局信笺

合公函字〔2025〕145号

合水县公安局

2024 年度预算执行情况绩效自评报告

县财政局：

为确实做好 2024 年度预算执行情况绩效自评工作，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定，结合实际，现将我单位预算执行情况绩效自评结果报告如下：

一、基本情况

（一）部门主要职能

合水县公安局是县政府主管全县公安工作和社会治安的职能部门，是全县人民警察的领导指挥机关，主要职责是：

1、贯彻执行公安工作法律、法规、政策、制订公安管理工作规划、计划、办法、措施，掌握、研判影响全县社会稳定、公共安全的情报信息，分析、预测全县社情动态和治安形势，制定相应对策，并组织落实。

2、负责刑事案件、经济案件以及其他危害社会稳定、公共安全等案件的侦办工作；协调处置重大事件、突发恐怖暴力事件、重大灾害事故和骚乱；取缔、打击非法组织。

3、负责户籍、居民身份证、特种行业、枪支弹药、未爆物品的治安管理工作；负责全县治安巡逻防控、“110”报警指挥系统报警求助、处警和服务工作；负责各类治安案件查处工作；负责禁毒工作。

4、负责出入境管理有关工作；负责公关信息网络的安全监察和管理；负责道路交通安全、交通秩序、机动车辆、驾驶人员管理和交通事故的处理工作。

5、负责消防和综合应急救援；承担消防安全监督、火灾预防、火灾扑救和其他突发事件的应急抢险救援工作。

6、指导党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作；指导基层群众治安保卫组织和队伍建设；指导、监督群众性治保组织工作措施的落实；负责依法依规办理有关行政审批、备案事项和安全生产工作。

7、负责公安机关依法承担的执行刑罚工作；承担各类预审案件的起诉、移送工作；负责看守所、治安拘留所的安全管理及人犯的教育改造工作；承办少年犯罪收容教养。

8、负责公安民警培训教育和管理工作；负责公安民警执法活动的督察工作；受理查处对警察失职行为的控告、申诉；承办公安信访案件。

9、负责公安装备和经费等警务后勤保障工作。

10、承办上级交办的其他任务。

（二）内设机构及所属单位概况

合水县公安局下设执勤执法机构 17 个、综合管理机构 2 个、12 个派出所、2 个监管场所，执行行政单位会计制度。

二、绩效自评工作组织开展情况

(一)绩效评价实施过程

1、成立绩效评价工作小组。局机关各业务所队室成立绩效评价工作小组，具体开展项目绩效评价工作。

2、项目实施单位自评。根据项目绩效评价工作要求收集整理、填报评价基础数据，并对项目资金实施单位进行现场检查，核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性。

3、工作小组考评。根据现场抽查的项目评价情况进行综合分析。

(二)绩效评价整体结果概况

根据 2024 年总体绩效目标实施计划，按照“重心下移、保障下倾、投入下沉”的要求，统筹兼顾、突出重点、坚持倾斜一线的原则组织实施，确保转移支付资金用到一线实战部门，保障执法办案工作顺利开展。合水公安牢牢把握新时代公安工作使命任务，聚焦“打造全省最安全县城之一”目标，狠抓风险防范化解、打击整治、治安基础管理、隐患排查治理、从严管党治警，全力以赴防风险、保安全、护稳定，实现了命案和街面暴力违法犯罪案件零发生，电信网络诈骗案件同比降幅全市第一，刑事发案同比大幅下降，社会治安形势持续向好，取得了群众安全感满意度位居全省前列的好成绩，为打造县强民富生态美的幸福合水新未来提供了坚强的安全稳定环境。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

(一) 部门决算情况

2024 年度财政年初预算 7914.58 万元,当年实际完成收入 7914.58 万元,完成支出 7914.58 万元。基本支出 6877.69 万元,其中,人员经费支出 6063.80 万元,公用经费支出 813.89 万元;项目支出 1036.90 万元,年底结余 0 万元。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

1、刑侦、治安、经侦部门破案率提升 10%,依法严厉打击各类违法犯罪活动;2、禁毒部门加大辖区禁毒工作盘查力度,减少辖区内涉毒案事件的发生;3、加强治安辅助力量建设,规范警务辅助人员管理,保障警务辅助人员合法权益,不断促进提升全市社会治安综合治理水平;4、建设合水县城城区违停视频监控系统,提高驾驶人员法律意识;5、防范、打击各类犯罪活动,组织实施开发区管理工作,为经济发展保驾护航,提升公安形象;6、羁押人员无重大安全事故,加强监所管理和完善监所管理制度,保障在押人员合法权益;7、提升网络电信诈骗案件破案率、被骗资金挽回率;8、提高工作人员涉密、安全意识,做到严守国家秘密、职业秘密等;9、保障日常执法、执勤、业务等其他工作运转。

(三) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

(一) 主要问题

一是绩效管理基础薄弱。我局对绩效管理的重要性认识不足,仅当做普通的日常工作去执行,没有设立正确、科学的绩效

管理目标，这导致绩效管理工作职能部分流于形式。

二是考核指标没有细化。对于财政每年的预算指标，本单位在尽量量化的同时，在可操作性和客观性上有所欠缺，资金安排、考核指标等还缺少一定的灵活性。

(二)改进措施和有关建议

一是科学合理编制预算，严格执行预算。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理的编制本年预算方案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差情况。

二是加强管理，严控预算编制。目前本单位三公经费的预算执行情况较好，已严格三公经费支出的审批流程，进一步细化三公经费的管理；明年预算将进一步核实指标，以提高预算编制的质量、执行和完成度。

四、部门预算项目支出绩效自评情况

2024年，本部门预算支出项目4个，当年财政拨款7914.58万元，全年支出7914.58万元，执行率100%。通过自评，2个项目结果为“优秀”，2个项目结果为“良好”，分项目自评情况分析如下：

(一)城乡视频监控建设及运行费项目

绩效目标：提高公安科技信息化建设水平，为公安工作提供科技支撑和信息技术保障。保障治安卡口正常运行，提高紧急警务的处置和日常办公的工作效率。

绩效指标：各种运行监控系统日常维护，对保障业务系统正常开展，促进公共服务效率的持续影响，系统平台运维完好率

≥95%，保障全局的网络系统升级优化，维持全局的网络系统正常运行，提高办案办公效率。

完成情况：年初预算数 200 万元，全年执行数 87.30 万元，执行率 43.65%，自评结果为“良好”。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：一是绩效预算编制还有待进一步细化；二是项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标；三是项目后续管理有待进一步加强。

（二）禁毒及警犬消耗专项经费项目

绩效目标：加强社会治安综合治理，有效预防打击毒品犯罪，维护社会治安秩序，有效管理吸毒人员数量。

绩效指标：增强公民的禁毒意识，提高公民自觉抵制毒品的认知率 ≥95%，吸毒人员的吸毒场所得到的明显的控制和减少，查处违法犯罪嫌疑人员后按照规定做好人像、DNA、指纹信息采集工作和手机通讯录 48 小时有效采集工作，采集率达 100%，完成戒赌任务率 ≥95%。

完成情况：年初预算数 55 万元，全年执行数 11.88 万元，执行率 21.6%，自评结果为“良好”。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：一是绩效预算编制还有待进一步细化；二是项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标；三是项目后续管理有待进一步加强。

（三）武警中队通讯、医疗、伙食补助费及水电费

绩效目标：保障武警中队全年通讯维护、医疗等工作。

绩效指标：保障武警水电费、日常办公费、其他等费用开支，维持武警中队正常运转，维护全县经济正常发展，震慑违法犯罪

率 $\geq 95\%$ 。

完成情况：年初预算数 30 万元，全年执行数 30 万元，执行率 100%，自评结果为“优秀”。

（四）看守所押人员给养费

绩效目标：通过该项目的实施，完成了在押人员一日三餐供应，监所环境整洁，实现了监所安全零事故，保障刑事诉讼活动顺利进行，保障在押人员合法权益。

绩效指标：在押人员生活保障率达到 100%，按需提供及时性，在押人员满意度达到 95%。

完成情况：年初预算数 30 万元，全年执行数 30 万元，执行率 100%，自评结果为“优秀”。

五、部门管理的市对县（区）转移支付绩效自评情况分析

2024 年，中央政法转移支付资金年初预算 537 万元，当年支出 264.69 万元，执行率 49.29%，自评结果为“优秀”。项目自评情况分析如下：

绩效目标：公安队伍正规化、职业化水平不断提高；装备、被装配备符合上级公安机关标准，业务用房建设符合上级公安机关要求并通过验收，保证业务用房正常运行，保证其他公安业务顺利进行；全县公安队伍整体战斗力得到有效提升，有力支撑公安工作和队伍建设科学发展。

绩效指标：公安机关业务装备（设备）配备及购置数量 ≥ 1800 ，实战训练参训人次 800 次，全省（区、市）公安转移支付资金集中检查覆盖率=100%，公安机关案件破案率 $\geq 90\%$ ，案件受理及时率=100%，维护社会大局稳定，为经济社会发展提供良

好安全环境，对基层公安机关办案经费保障力度持续加强。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局严格按照上级有绩效评价文件精神和要求，做好对绩效自评结果拟应用和公开工作。绩效自评总体得分情况 92.46 分，根据得分数值列档次为:优。

七、其他需要说明的问题

无

