

# 郎溪县公安局 2023 年度“中央和省政法纪检监察转移支付”项目支出预算执行情况绩效自评的公开说明

## 一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

### 1、项目立项。

（1）省财政厅《关于提前下达中央和省政法纪检监察转移支付资金》的通知（皖财政法[2022]1285 号）、根据郎溪县财政局（财行函[2023]40 号）文件，下达郎溪县公安局资金指标 **1030 万元**；

（2）根据《关于下达中央和省政法纪检监察转移支付资金》的通知（皖财政法[2023]486 号）、郎溪县财政局财行函[2023]215 号追加下达 89 万元；

（3）根据《关于下达中央和省政法纪检监察转移支付资金》的通知（皖财政法[2023]486 号）、郎溪县财政局财行函[2023]215 号追加下达扫黑除恶因素指标 9 万元。

**合计下达省级转移支付资金指标 1128 万元。**

2、项目预算安排情况。 2023 年度中央和省政法转移支付资金 1128 万元。

3、项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：一是主要为提高省以下公安机关及其派出机构（以下简称公安机关）经费保障水平；二是安排的公安

转移支付资金全部用于支付公安机关办案(业务)支出和业务装备购置经费，重点保障涉及国家安全的国内安全保卫、反邪教、反恐怖、重大案件侦破、扫黑除恶、禁毒、大型活动安保、公安教育训练等所需经费；三是办案(业务)经费加大对基层所队和一线实战单位的倾斜力度，确保基层和一线的办案(业务)所需。业务装备经费优先用于配备工作最需要而以最缺少的业务装备，优先用于指挥信通、刑侦技术、执法勤务等基本装备；加强跨区域、跨部门、跨警种、跨层级业务装备建设项目，用于装备共建、手段共享建设。

阶段性目标：一是主要为提高一线基层所队公安机关经费保障水平，支持县级公安机关数量 1 个，向基层所队和一线实战单位的办案经费倾斜率大于 70%；二是年度内公安机关办案（业务）数量不超过 4500 件 / 笔 / 次、行政案件查处率 100%、刑事案件破案率大于 35%；三是持续提高公安机关化解社会矛盾，为社会政治、经济稳定发展提供良好的治安环境、公众对公安行政、司法执法及服务的认知度有效提升、社会公众对公安工作的满意度达到 98%以上。

## 二、综合评价结论

项目运行过程中，省政法转移支付资金（含省政法转移支付资金项目、省政法转移支付资金项目（2）、省政法转移支付资金项目（扫黑除恶））三个子项目下达的资金补助了必

要的办案业务装备支出，其余各项指标均达到预期要求，综合评价得分100分，评价等级为优。

### 三、绩效情况分析

#### （一）资金投入情况分析

根据省财政厅《关于提前下达中央和省政法纪检监察转移支付资金》的通知（皖财政法【2022】1285号）、根据郎溪县财政局财行函【2023】40号文件、《关于下达中央和省政法纪检监察转移支付资金》的通知（皖财政法【2023】486号）、郎溪县财政局财行函【2023】215号及郎溪县财政局财行函【2023】215号文件要求，郎溪县财政局分三次向我单位下达资金指标1030万元、89万元、9万元，合计下达省级转移支付资金指标1128万元。三次资金指标下达后，我单位及时编制项目预算和项目支出绩效目标申报表，经本级财政相关科室审核后开展资金执行工作。

#### （二）资金管理情况分析

我单位在公安转移支付资金指标的资金分配、下达、拨付等方面看，均符合我县财政分配、下达、拨付制度；在资金使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等方面，我局严格按照《安徽省公安转移支付资金使用管理办法》要求支出，在业务装备购置的采购、项目验收、资金支付方面均符合公安机关财务管理制度。

#### （三）总体绩效目标完成情况分析

办案(业务)经费方面：重点加强对基层所队和一线实战单位的倾斜力度，确保基层和一线的办案(业务)所需，根据省公安厅《全省公安机关“五优保障”评估办法》文件精神，通过对我单位连续六个月以上公用经费支出测算（2023 年 1 至 9 月份），基层所队和一线实战单位公用经费保障占全局支出的 92.1%。业务装备经费优先用于配备工作最需要而以最缺少的业务装备，优先用于指挥信通、刑侦技术、执法勤务等基本装备，2023 年度在转移支付资金中列支的业务装备购置经费支出 515.5 万元，占 2023 年度转移资金 1128 万元的 45.7%，有力地保障了跨区域、跨部门、跨警种、跨层级业务装备建设项目（含省县、市县装备共建、共享建设项目）。

#### （四）绩效指标完成情况分析

##### 1、项目产出情况。

（1）数量指标。三级指标 1：支持县级公安机关数量 1 个，全年实际完成值 1 个；三级指标 2：支持公安机关办案（业务）数量 $\leq$ 4500（件/笔/次），全年实际完成值 4250（件/笔/次）；三级指标 3：支持公安机关购置业务装备数 $\leq$ 600（件/套/辆），全年实际完成值 558（件/套/辆）；

（2）质量指标：三级指标 1：行政案件查处率达 100%，全年实际完成值是受理 1620 起、查处 1620 起；三级指标 2：刑事案件破案率 $\geq$ 30%，全年实际完成值是 48%，立案 895 起、破案 435 起；三级指标 3：向基层所队和一线实战单位的办

案经费倾斜率达 92%；指挥信通、刑侦技术、执法勤务等基本装备等业务装备购置符合政府采购规定；

（3）时效指标：三级指标 1：资金到位、执行完成及时。

（4）成本指标：三级指标 1：2023 年度转移支付资金执行数 1128 万元。2023 年度办案（业务）支出 612.5 万元，占 2023 年度转移资金 1128 万元的 54.3%；2023 年度业务装备购置支出 515.5 万元，占 2023 年度转移资金 1128 万元的 45.7%；

## 2、项目效益情况。

（1）社会效益指标。三级指标 1：化解社会矛盾，为社会政治、经济稳定发展提供良好环境、三级指标 2：公众对公安行政、司法执法及服务的认知度、三级指标 3：社会公众对禁毒公众认知度方面持续提高。通过社会治安综合治理工作进行的发展环境、行政服务、对禁毒公众认知度及安全感、满意度问卷、短信调查，知晓、认知、满意度分别已达 95%、97%、96%；

（2）可持续影响指标：三级指标 1：维护社会稳定发展的影响、三级指标 2：对基层公安机关办案经费、装备经费保障力度方面，公众对公安机关在维护社会稳定发展大局方面的信心持续提高；

（3）满意度指标：三级指标 1：服务对象满意率在 2023 年度刑事、行政执法工作业务实施过程中，经测评群众安全感

满意率达 98%；三级指标 2：基层所队和一线实战单位民警满意度满意率在 2023 年度刑事、行政执法工作保障、完善五有保障向五优保障提档升级中，经测评民警满意率达 99%。

#### 四、发现的问题和改进措施

2023 年度我局省政法转移支付绩效目标基本未发生偏离，但是还存在着部分不足：一是从资金投入预算编制科学性、资金分配合理性 2 个方面，发现符合预算编制相关规定、资金投入使用计划与实际支出经济科目存在偏离，科目调剂偏多，措施：一方面我局在年底向各业务警种部门征求下年度的详细装备购置计划和预算费用，按照轻重缓急进行计划执行；另一方面在编制转移支付资金使用方案时按照一定比例，如 10% 的资金作为业务装备购置费的备用金，来应对办案急需的装备购置。；二是从转移支付资金项目政策、项目管理、预算管理等多个角度，建议上级财政部门及时下达转移支付资金指标，力争与年初部门预算同步批复，指标尽量一次下达，措施：及时向县财政部门反馈建议。

#### 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位结合 2023 年开展的绩效评价工作中积累的经验及发现的主要问题，对 2024 年转移支付资金预算编制和改进管理等方面做出进一步优化：转移支付资金预算执行中，存在未完全严格按照预算编制时确定的科目安排支出的现象。应用情况：在以后的转移支付资金项目管理工作中严格按照“先有预算才有支出”的原则，从严控制预算项目科

目支出，同时督促局属各单位对照上年支出且结合当年业务工作计划合理安排支出科目，强化预算科目编制的精准度。

我单位转移支付资金项目下达后，经县财政局相关科室审核通过，在规定的时限内及时在人民政府网站上予以公开，接收社会公众的监督。

## 六、绩效自评工作开展情况

我单位成立绩效评价小组，由局督察大队（审计）、纪委、警务保障室民警、相关业务警种派员组成；绩效评价工作过程是一是查阅年度内办案（业务）、业务装备购置等工作开展总体情况材料；二是查阅年度办案（业务）、业务装备购置使用明细账及附件情况；三是查看财政局预算批复及指标单及支付凭证等。下一步我局力争提高计划编制质量，圆满完成上级公安机关交办的各项任务，达到预期经费使用的效果。

## 七、其他需要说明的问题

巡视、审计和财会监督中未发现问题。

## 八、附件

转移支付整体绩效自评表

郎溪县公安局

2024年3月13日