

郎溪县公安局 2022 年度“公安转移支付”项目支出 预算执行情况绩效自评的公开说明

一、项目基本情况

1、项目立项。

根据贯彻中央和省政法转移支付文件精神有关精神；提高基层政法机关办案和装备经费保障水平；主要为提高一线基层所队公安机关经费保障水平，支持公安机关开展禁毒等业务工作所必须的办案、业务、装备等经费支出；重点保障涉及国家安全的国保、反邪教、反恐怖、重大案件侦破、大型安保、公安教育训练、工作最需要的指挥信通、刑侦技术、执法勤务等基本装备等所需经费；加大对基层所队和一线实战单位的经费倾斜，确保基层和一线的办案(业务)所需。

2、项目预算。

2022 年度中央和省政法转移支付经费资金：1220 万元。

3、项目计划实施内容。

根据财行函[2022]14号文件，下达预算指标1107万元；根据财行函[2022]205号号文件，下达预算指标113万元。着力提高基层政法机关办案和装备经费保障水平；

二、项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

重点保障涉及国家安全的国保、反邪教、反恐怖、重大案件侦破、大型安保、公安教育训练、工作最需要的指挥信

通、刑侦技术、执法勤务等基本装备等所需经费；加大对基层所队和一线实战单位的经费倾斜，确保基层和一线的办案（业务）所需。

三、绩效目标完成情况

（一）项目产出情况。

1、数量指标

（1）支持县级公安机关数量，2022 年度指标值 1 个，2022 年度实际完成值 1 个，指标完成度 100%；

（2）保障公安机关办案（业务）数量（件/笔/次），2022 年度指标值小于等于 4500，2022 年度实际完成值 4000，指标完成度 100%；

（3）保障支持公安机关购置业务装备数（件/套/辆），2022 年度指标值小于等于 600，2022 年度实际完成值 500，指标完成度 100%；

（4）办案（业务）经费使用占转移资金数量、总额比例。数量大于等于 608.85 万元、比例不低于 2021 年度（52.4%）；2022 年度实际支出 688.88 万元，占 2022 年度转移资金 1220 万元的 56.5%；

（5）业务装备经费使用数量占转移资金比。数量小于等于 498.15 万元、比例不高于 2021 年度（47.6%）；2022 年度实际支出 531.12 万元，占 2022 年度转移资金 1220 万元的

43.5%；主要原因是因办案需要，本年度采购业务装备费用大于设定的指标值。

2、质量指标

（1）行政案件查处率， 2022 年度实际（受理 2112 件、查处 2112 件）查处率 100%，实际完成度 100%；

（2）刑事案件破案率， 2022 年度实际（立 813 件、破 332 件）破案率 40%，实际完成度 133%；

（3）转移支付资金办案业务费人均标准数（按全局基层所队和一线实战单位数 216 人），2022 年度目标值 2.76 万元/人，2022 年度实际完成值为 2.6 万元/人，实际完成度 94%；未完成原因主要是根据省厅警保规定，人均办案业务是办案业务费设定，不包含业务装备购置费，本年度人数增加导致人均数下降。

（4）向基层所队和一线实战单位的办案经费倾斜率，2022 年度目标值为大于等于 70%，2022 年度实际倾斜率 92%。

3、时效指标

（1）转移资金到位率，2022 年度目标到位率 100%，2022 年度实际到位率 100%。

（2）转移资金支付年度执行率，2022 年度目标完成率 100%，2022 年度实际完成度 100%；

（3）指挥信通、刑侦技术、执法勤务等基本装备采购程序合法合规。2022 年度采购程序完备指标率 100%，2022 年度

指标完成度 100%.

4、成本指标

(1) 转移资金保障数，2022 年度指标值 1107 万元，2022 年度实际完成值 1220 万元，指标完成度 100%；

(二) 项目效益情况。

1、社会效益。

(1) 化解社会矛盾，为社会政治、经济稳定发展提供良好环境方面。2022 年目标值是持续提高，通过社会治安综合治理工作进行的安全感、满意度问卷、短信调查，公众对公安机关在提供良好环境方面持续提高；

(2) 公众对公安行政、司法执法及服务的认知度方面。2022 年目标值是持续提高，通过社会治安综合治理工作进行的安全感、满意度问卷、短信调查，公众对执法及服务的认知度方面持续提高；

(3) 社会公众对禁毒公众认知度，2022 年度目标值是有效提升，通过禁毒工作宣传、社会治安综合治理工作进行的安全感、满意度问卷、短信调查，公众对禁毒公众认知度已达 96%，有效提升公众对禁毒的认知度；

2、可持续影响。

(1) 维护社会稳定发展大局方面。2022 年目标值是持续提高，通过社会治安综合治理工作进行的安全感、满意度问卷、短信调查，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；

(2) 对基层公安机关办案经费、装备经费保障力度方面。2022 年目标值是持续提高，通过五有保障向五优保障提档升级工作检查，发现我局对一线办案部门的综合保障力度持续提高；

3、满意度指标完成情况分析

(1) 服务对象满意率达标（目标值：满意度不低于 95%）。在 2022 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%。

(2) 基层所队和一线实战单位民警满意度满意率达标（目标值：满意度不低于 95%）。在 2022 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 100%。

四、自评得分及评价结论

项目运行过程中，中央和省政法转移支付资金经费补助了必要的办案业务装备支出，其余各项指标基本达到预期要求，综合评价得分97分，评价等级为优。

五、存在问题原因分析及下一步整改措施

1、2022 年度我局中央和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，如资金使用方案不详细，

尤其是中央补助专款、装备款使用计划执行时有偏差。

2、整改措施：一是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；二是在编制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；

六、附件： 转移支付区域（项目）绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		公安转移支付资金项目						
主管部门		019-郎溪县公安局			实施单位	019001-郎溪县公安局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		0	1220	1220	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨 款		0	1220	1220	—		
	上年结转资金		0	0	0	—		
	其他资 金		0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、主要为提高一线基层所队公安机关经费保障水平，确保 2022 年公安民警人均办案（业务）经费不低于 2021 年度人均水平；民警人均办案业务费大于等于 2.78 万元； 2、重点保障涉及国家安全的国保、反邪教、反恐怖、重大案件侦破、大型安保、公安教育训练、工作最需要的指挥信通、刑侦技术、执法勤务等基本装备等所需经费；办案（业务）经费安排数额大于等于 608.85				1、主要为提高一线基层所队公安机关经费保障水平，确保 2022 年公安民警人均办案（业务）经费不低于 2021 年度人均水平；民警人均办案业务费大于等于 2.78 万元；实际完成人均 2.6 万元，原因是 根据省厅警保规定，人均办案业务是办案业务费设定，不包含业务装备购置费，本年度人数增加导致人均数下降。			

	万元，业务装备购置经费安排数额不超过 498.15 万元 3、加大对基层所队和一线实战单位的经费倾斜，确保基层和一线的办案(业务)所需，向基层所队和一线实战单位的办案经费倾斜率大于等于 70%。转移支付资金对基层公安机关办案经费、装备经费保障力度持续提高。				2、重点保障涉及国家安全的国保、反邪教、反恐怖、重大案件侦破、大型安保、公安教育训练、工作最需要的指挥信通、刑侦技术、执法勤务等基本装备等所需经费；办案(业务)经费安排数额大于等于 608.85 万元，业务装备购置经费安排数额不超过 498.15 万元，实际已完成上述指标值。 3、加大对基层所队和一线实战单位的经费倾斜，确保基层和一线的办案(业务)所需，向基层所队和一线实战单位的办案经费倾斜率大于等于 70%。转移支付资金对基层公安机关办案经费、装备经费保障力度持续提高。已完成指标值，如办案业务费倾斜率已达 92%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	支持县级公安机关数量 (个)	=1 个	1	5	5	
			支持公安机关办案 (业务) 数量 (件/笔/次)	≤4500 件/笔/次	4000	3	3	
			支持公安机关购置业务装备数 (件/套/辆)	≤600 件/套/辆	500	2	2	
			办案(业务)经费安排数额(万元)	≥608.85 万元	688.88	5	5	
			业务装备购置经费安排数额 (万元)	≤498.15 万元	531.12	5	3	因办案需要，本年度采购业务装备费用大于设定的指标值。
		质量指标 (0分)	行政案件查处率	=100 百分比	100	5	5	2112
			刑事案件破案率	≥30 百分比	40	5	5	立案 813、破案 332
			人均办案业务费 (万元)	≥2.78 万元	2.6	5	4	根据省厅警保规定，人均办案业务是办

							案业务费设定，不包含业务装备购置费，本年度人数增加导致人均数下降。
		向基层所队和一线实战单位的办案经费倾斜率	≥70 百分比	92	5	5	
	时效指标 (0 分)	资金到位、执行率	及时	达成预期指标	3	3	
		业务装备购置是否合规	合规	达成预期指标	2	2	
	成本指标 (0 分)	年度转移支付资金执行数（万元）	≥1107 万元	1220	5	5	
	效益指标 (30 分)	化解社会矛盾，为社会政治、经济稳定发展提供良好环境	持续提高	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	公众对公安行政、司法执法及服务的认知度	持续提高	达成预期指标	5	5	
		社会公众对禁毒工作认知度	有效提升	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	维护社会稳定发展的影响	持续提高	达成预期指标	5	5	
		对基层公安机关办案经费、装备经费保障力度	持续提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	社会公众对公安工作的满意度	≥98 百分比	98	5	5	
	满意度指标 (10 分)	基层公安机关民警对经费保障的满意度	=100 百分比	100	5	5	
总分					100	97.00	

2023 年 5 月 25 日