

旌德县公安局单位整体支出

绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）单位概况。

旌德县公安局系旌德县人民政府主管全县公安工作的职能部门，主要职责是贯彻执行党中央、国务院关于公安工作的方针、政策、法律法规；负责全县安全警卫工作，组织、协调、参与处置重大突发事件和治安事故，依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、危险物品和特种行业等工作。

旌德县公安局核定政法专项编制 226 人（包含旌德县公安局本级、交通管理大队、森林警察大队），旌德县公安局（本级）在编 180 人，离退休 37 人；设政治工作室、督察大队、警务保障室 3 个综合机构，设指挥中心、刑事侦查大队、法制大队、情报大队、禁毒大队、治安大队、经侦大队、特（巡）警大队 11 个直属机构，设看守所和拘留所 2 个监管机构，10 个乡镇分设 10 个派出所。

（二）单位预算资金。

1.2022 年单位预算收入和支出情况

2022 年，旌德县公安局部门年初预算收入 61,745,741.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款 53,149,411.98 万元，政府性基金预算财政拨款收入 8,596,330 万元、事业收入 0 万元，经营收入 0 万元。

2022 年，旌德县公安局年度决算收入合计 61,745,741.98 万元。

其中：一般公共预算财政拨款收入 53,149,411.98 万元、政府性基金预算财政拨款收入 8,596,330 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元；使用非财政拨款结余 0 万元；年初结转和结余 0 万元。

2.2022 年部门预决算支出情况

2022 年，旌德县公安局年初部门预算支出 61,745,741.98 万元。按支出性质分类，基本支出 52,507,311.98 万元、占全年支出的 85.04%，项目支出 9,238,430 万元、占全年支出的 14.96%，经营支出 0 万元、占全年支出的 0%。

2022 年年中，旌德县公安局无预算调整。

2022 年，旌德县公安局部门决算支出合计 61,745,741.98 万元。其中：基本支出 52,507,311.98 万元，项目支出 9,238,430 万元，经营支出 0 万元；结余分配 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

3.部门本级项目支出安排情况

2022 年，旌德县公安局年初安排本级预算项目 3 个，涉及资金 9,238,430 万元。预算项目详见下表：

（三）单位绩效目标。

1. 目标设定情况分析

2022 年我部门整体支出发挥了保障有效履行职能职责，完成县委县政府交办的各项重点工作任务，全面实现了部门预算绩效目标，财政资金使用效果良好。绩效目标设立依据充分与部门职责、规划相符。目标设立合理符合客观实际。

2. 单位决策情况分析

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

部门决策程序规范、有效，责任明确。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的

按照财绩[2023]2 号文预算绩效评价工作的安排，组织实施旌德县公安局部门整体预算绩效评价工作，全面梳理旌德县公安局部门整体目标设置、资金资源统筹配置、部门管理效率、成本控制、履职效能、可持续发展能力和满意度等方面的情况，发现问题，提出建议，促进部门加强预算绩效管理，合理配置资金资源，推动部门整体绩效提升。

2.绩效评价的对象和范围

本次绩效评价时段为 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日（评价基准日为 2022 年 12 月 31 日），绩效评价的对象及资金范围为旌德县公安局 2022 年部门整体预算。2022 年，旌德县公安局年度决算收入合计 61745741.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 53,149,411.98 万元、政府性基金预算财政拨款收入 8,596,330 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元；使用非财政拨款结余 0 万元；年初结转和结余 0 万元。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法和标准。

1.评价原则和方法。本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，以“集成式”评价方式为主，整合利用已有评

估成果，兼以现场评价和非现场评价相结合、定性分析与定量分析相结合的综合模式，运用案卷研究、比较分析、座谈访谈等方法，对研究所资源配置、财务管理、绩效产出及效益三方面进行综合评价。

2.评价指标体系。按照“围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果，推动提高部门和单位整体绩效水平”的整体要求，本次绩效评价指标体系拟围绕部门整体战略和职责目标设置、资金资源配置、管理效率、运行成本、履职效能、可持续发展能力及满意度等，将评价重点聚焦于部门履职及管理过程的重点环节。本次评价指标体系包括产出指标、效益指标、满意度指标 3 个一级指标，7 个二级指标和 7 个三级指标，满分为 100 分。评价结论等级划分为四档，具体如下：综合得分 90（含）-100 分为“优”；综合得分 80（含）-90 分为“良”；综合得分 60（含）-80 分为“中”；综合得分 60 分以下为“差”。

（三）绩效评价工作过程。

1.评价准备阶段。结合公安局工作实际，成立旌德县公安局预算绩效评价工作领导小组，办公室设在警务保障室。通过对已有评估资料梳理、网上查阅资料、咨询专家，了解单位资金投入及绩效实现等情况，制定评价工作方案，明确评价思路，细化评价指标体系及评分标准。并组织有关专家对工作方案及评价指标体系进行全面论证。

2.评价实施阶段。评价工作组采用“资料评价+座谈调研”的模式开展评价工作，并依据评价指标体系及资料清单，收集单位履职相关资料，通过与相关人员沟通，了解单位目标定位、内部管理、资金到位及使用、履职成效等情况；通过查阅资料，核实旌德县公安局产出、效益及满意度情况，综合分析后形成评价意见。

3.总结报告阶段。评价工作组在梳理、分析公安局履职过程资料，综合现场调研情况及有关专家意见，形成最终评价结论，对照绩效指标，结合评价意见，撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况。评价认为，旌德县公安局 2022 年部门整体目标设置基本合理，与旌德县公安局部门职责、年度工作任务基本相符；2022 年支出预算结构与部门职责、工作计划基本匹配，项目支出安排基本能够保障部门重点工作任务实施，资金分配较为合理；政府采购预算编制较好，项目管理、资产管理等管理制度落实较为有效；一般性成本控制较好；旌德县公安局部门整体履职效果较好，各项指标完成情况较好。

（二）评价得分情况。按照部门整体支出绩效评价方案要求，我单位主要采用部门整体绩效自我评价的方法，通过对比年初预算绩效目标，对全年各项指标完成情况进行总结及评价。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2022 年度评价得分 100 分，评价等级为“优”。但同时存在绩效指标不够合理，收入预算编制不完整，编制

水平较低、项目资金配置不合理等问题。

四、绩效评价指标分析

1. 产出指标

数量指标:基本支出和项目支出的数量预期值 17 个,1-12 月执行情况为 17 个。严格把控所有项目的合格率、合规性。

质量指标:该指标预期值为按下达的任务进行,实际完成值为优。

时效指标:项目完成及时性预期值为按要求落实,实际完成值为按要求落实。

成本指标:项目总成本预期值基本合理,实际完成值为保证基本合理。

2. 效益指标

经济效益指标:无

社会效益指标:对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度指标预期值为正面影响,实际完成值为正面影响。

生态效益指标:无

可持续影响指标:对促进国民经济发展规划,落实党委政府决策的持续影响程度指标预期值为正面影响,实际完成值为正面影响。

3 满意度指标

社会公众满意度指标:服务对象满意度指标预期值总体满意,实际完成值总体满意。综上,全年绩效目标预计能按时完成。

五、主要经验及做法

项目资金管理与使用严格执行旌德县财政管理制度,项目资金使用规范、专项经费专款专用。

六、存在问题及原因分析

（一）存在的主要问题

- 1、年中业务增加,年初预算编制不全面;
- 2、绩效观念不够强,不注意常态化管理。

（二）整改措施

1、进一步提高预算编制到位率,做准做全基本支出预算,做全项目支出预算,加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析,提高预算编制严谨性和可控性。

2、严格实行项目管理程序化,实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制,规范专项资金管理,提高专项资金的使用效益。

七、有关建议

建议财政部门增加绩效评价工作相关培训,增强单位及全员绩效意识,提升绩效评价工作能力。