

部门整体支出绩效评价

2023 年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。一是强化责任担当，有力捍卫了政治安全；二是聚焦主责主业，有力保障了人民安宁；三是突出源头治理，有力夯实了平安根基；四是创新治理方式，有力服务了中心大局；五是着眼绝对忠诚，有力加强了队伍建设。

2.部门预算绩效管理开展评价

根据预算绩效管理工作要求,正宁县公安局通过认真对照 2023 年绩效目标,加强预算绩效管理工作,全面客观,开展全面预算绩效管理,对所有纳入预算绩效目标管理的项目进行了项目预算绩效管理,包括 2023 年年初预算内、追加项目和上级转移支付项目,填报项目支出绩效自评表,并确保各个项目的预算绩效管理工作规范。通过扎实做好预算绩效管理工作,对去年来的工作进行了总结,同时也为今年工作制定更加明确的方向和目标,下一步,正宁县公安局将继续优化预算绩效管理,不断提升工作效能,进一步提升绩效管理水平。

3.当年部门预算及执行情况

2023 年我局预算资金 7062.9 万元,财政下达资金其中财政拨款收入 6984.92 万元,事业收入 0.00 万元,其他收入 0.00 万元,经营收入 0.00 万元;使用非财政拨款结余 0.00

万元，年初结转和结余 0.00 万元。当年财政拨款收入占比 100.00%。实际支出 6984.92 万元，支付率 100%；其中人员经费 4926.72 万元，公用经费 762 万元，各类项目经费（含政法转移支付资金 513 万元）1206.2 万元。财政全额拨款，保障了单位的各项工作正常运行，维护社会治安和社会大局稳定，提高了为人民服务的能力，增强人民群众满意度，提升了人民群众的安全感。

4. 履职效果情况评价

一是提升政治引领能力，在守初心、铸警魂上实现突破；二是提升改革创新能力，在添活力、增效能上实现突破；三是提升打击防范能力，在护稳定、保民安上实现突破；四是提升基层基础能力，在补短板、固根基上实现突破；五是提升科技应用能力，在大数据、智能化上实现突破；六是提升执法监督能力，在法治化、规范化上实现突破；七是提升服务保障能力，在优环境、促发展上实现突破；八是提升队伍管理能力，在转作风、树形象上实现突破；九是提升抓促落实能力，在强督考、争先进上实现突破。

5. 总体绩效目标完成情况评价

（1）. 2023 年公安机关转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.8 分。项目全年预算数为 493 万元，执行数为 493 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效利用资金，加强了公安机关执法水平和装备能力，打击处理各类违法犯罪活动；二是维护了社会治安和社会大局稳定；三是保障了人民

群众的各种合法权益。(2).2023年41名特巡警大队队员工资及经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。经费项目全年预算数为21.5万元，执行数为21.5万元，完成预算的100%，工资项目全年预算176.55万元，执行数为176.55万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：一是特巡警工作积极性提高，为公安工作的顺利完成提供了有力支撑强化项目管理，及时协调财政按期拨付资金，确保发挥资金使用效益；二是有效利用资金，加强了公安机关执法水平和装备能力，打击处理各类违法犯罪活动；三是维护了社会治安和社会大局稳定；四是保障了人民群众的各种合法权益。项目绩效目标完成情况：完成全年既定目标。(3).警犬繁育及驯养经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是现有开展日常训养工作；二是在现阶段训练制度指导下，以最大效益协助打击预防犯罪和抢险救灾等活动。(4).城市监控运行维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据实际工作需要开展维护建设新系统；二是升级维护部分软件性能，保障全县监控运行；三是利用平台功能优势，为打击犯罪提供坚实的网络保障。(5).禁毒经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分96分。项目全年预算数为5万元，执

行数为 5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是开展禁毒信息化运维;二是进行禁毒宣传及教育活动;三是禁毒侦察、打击力度持续加大,社会公众禁毒意识显著提高。6. 互联网大数据分析服务采购项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96.5 分。项目全年预算数为 230 万元,执行数为 230 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是打击网络违法犯罪活动;二是打击处理网络赌博案件及电信诈骗案件;三是为维护社会治安综合治理,为人民群众服务提供必要的物质条件。

6. 部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

发现偏离绩效目标的主要问题及原因主要包括项目进行进度缓慢,项目执行不均衡及资金使用效率不高等。针对这些问题,我们将采取以下措施进行改进:

1. 强化项目管理,及时协调财政按期拨付资金,确保项目按照计划顺利推进,发挥资金使用效益。

2. 对项目工作进行精细化跟踪管理,优化资金使用结构,提高资金使用效率。

3. 加强与相关部门沟通协调,形成工作合力,共同推动预算绩效目标的如期顺利实现。