

正宁县公安局

正公函〔2024〕68号

正宁县公安局城市监控运行维护、警犬繁育及驯养项目支出绩效自评报告

县财政局：

现将城市监控运行维护、警犬繁育及驯养项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）单位基本情况

1. 主要职能。正宁县公安局的主要职能是维护国家安全、维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产、保护公共财产，预防、防止和惩治违法犯罪活动。

2. 组织架构和人员情况。正宁县公安局为财政全额拨款的行政单位，单位现有行政编制124人。现有党委班子领导7人，其中副县级2人（局长、政委）、正科5人（副局长3名、纪检组长1名，党委委员1名）。民警职工428人（公务员民警95人、事业编警察103人、工勤99人、文职45人、协警及社会公益岗位86人），平均年龄40岁，大专以上文化程度占职工总数的85%。公安局有内设机构队、室、中心19个，派出所11个，监管场所2个。

3. 财务架构运行情况。单位内设警务保障室负责全局的

后勤保障及财务管理工作，分为综合办公室、基建办公室和财务室。财务室分别设置会计和出纳进行账务和资金管理，由分管财务副局长、警务保障室进行双重管理。

4. 单位预算决算情况。正宁县公安局为独立编制的一级预算部门，2023 年财政预算资金 6984.92 万元，拨付 6984.92 万元，拨付率 100%；单位决算支出数为 6984.92 万元。

（二）、项目基本情况

1. 项目实施依据

2023 年我局根据《预算法》、《预算实施条例》和中央、省、市、县有关财政预算绩效管理工作政策要求，根据《甘肃省人民政府令》第 78 号等规定将城市监控运行维护、警犬繁育及驯养项目列入当年预算。

2. 项目基本性质及用途

城市监控运行维护实际工作需要开展维护建设新系统，升级维护部分软件性能，保障全县监控运行，利用平台功能优势，为打击犯罪提供坚实的网络保障。警犬繁育及驯养项目主要是确保警犬的日常驯养、日常巡逻所需物品。

3. 项目申报可行性、必要性及其论证过程

该项目是通过公安局局务会会议研究讨论通过，根据执法办案工作需要，将城市监控运行维护、警犬繁育及驯养项目申请列入当年预算。

4. 项目绩效总目标及实施情况

该项目总目标为：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；四是在现有条件下开展警犬的日常驯养工作；五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；六是加强街面巡逻出勤率，震慑违法犯罪活动，增强人民群众安全感。

5. 项目预期投入情况

该项目预期为投入资金为 25 万元，确保监控运行维护和警犬繁育及驯养等公安业务正常进行。

6. 预期的经济、社会效益

该项目实施后，对全县城市监控运行发现违法犯罪活动进行打击处理，通过街面巡逻，提高街面见警率，维护了社会治安和社会大局稳定，保障了人民群众的各种合法权，增强人民群众的安全感和满意度。

二、项目实施的基本情况

（一）项目组织管理情况

该项目实施是通过预算单位申请，财政部门审核拨款进行实施。

（二）项目资金使用情况

2023 年正宁县公安局城市监控运行维护、警犬繁育及驯养项目安排预算资金 25 万元，总投入资金 25 万元，到位资金 25 万元，实际使用资金 25 万元，项目资金到位率 100%。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

该项目从项目资金、年度总指标、效能指标、效益指标、

满意度指标五个方面采用 2023 年《预算项目支出绩效自评表》指标体系，用现场核验方法进行绩效自评。通过数量指标等 8 个二级指标和 33 个三级指标赋分评价，经评价该项目自评得分为 94 元，自评等级为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

该项目已于 2023 年实施完毕，项目完成情况如下：2023 年全年开展维护建设智慧安防小区 10 处，加装人脸识别和车辆识别摄像头 85 处，智慧安防小区全部接入公安网，实现远程安防管控；升级维护部分校园安防远程预警系统 38 处，维护更换道路监控摄像头 168 处，保障全县监控运行；去年利用监控平台功能优势，破获盗窃案件 12 起，为打击犯罪提供坚实的网络保障。在现有条件下开展警犬的日常驯养工作；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；加强街面巡逻出勤率，震慑违法犯罪活动，严格落实公安武警联勤武装巡逻和“1、3、5”快速反应机制，最大限度把警力摆上街面，开展全天候、全方位巡逻防控，加强对超市、医院、学校、车站、市场、广场等重点部位的巡逻力度和密度，做到警灯长闪，警力常守，提高街面见警率和威慑力，共接处群众救助类警情 297 余次，出动警车 3024 余台次、出动警力 1178 余人次，参与安保 63 次，服务群众 301 余次，整治乱停乱放 711 起，打击查处城区违规燃放烟花爆竹 185 起，批评教育 74 人。该项目完成设定的绩效目标。

（三）项目绩效目标完成情况

1. 数量指标细分为 10 个三级指标，分值 25 分，该项目 2023 年已完成，其中 6 个三级指标超预期完成，3 个三级指标完成，1 个三级指标未完成目标，扣分 0.5 分，经核验该项目数量指标得分 24.5 分。

2. 质量指标细分 6 个三级指标，分值 15 分，其中 4 个三级指标超预期完成，2 个三级指标（警犬参与搜索救援率、城市监控正常运行率）基本完成，各扣分 0.5 分，得分 14 分。

3. 时效指标细分 4 个三级指标，分值 13 分，其中 3 个三级指标均完成，1 个三级指标基本完成，扣 0.5 分，一个三级指标未完成，扣 1 分，得分 11.5 分。

4. 成本指标细分 2 个三级指标，分值 5 分，2 个三级指标均因成本增加，未完成设定的绩效目标，扣 1 分，得分 4 分。

5. 经济效益指标下设 1 个三级指标，分值 5 分，完成设定绩效目标，得分 5 分。

6. 社会效益指标细分 5 个三级指标，分值 15 分，其中 3 个三级指标基本完成，2 个三级指标未完成设定的绩效目标，扣 1.5 分，得分 13.5 分。

7. 可持续影响指标细分 3 个三级指标，分值 7 分，其中城市视频监控覆盖率未完成设定的绩效目标，扣分 0.5 分，可持续影响指标得分 6.5 分。

8. 满意度指标下设 2 个三级指标，分值 5 分，均基本完成设定的绩效目标，得分 4.5 分。

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。

四、存在问题

1. 项目实施进度没有按照预期进度进行,资金滞后,不能根据项目进度进行资金拨付,项目进行进度缓慢,项目执行不均衡及资金使用效率不高。

2. 项目绩效目标三级指标设置不够完善,有待进一步进行细化。

3. 项目制度建设不够完善,没有对项目实施建立专项制度,没有对项目工作进行精细化跟踪管理

五、有关建议

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:

(一) 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。

（二）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。

（三）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。



2023年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:		城市监控运行维护、警犬繁育及驯养项目						
主管部门:		正宁县公安局		实施单位:		正宁县公安局		
项目资金（万元）								
	年初预算数 （万元）	全年预算数（万元）		全年执行数（万元）		执行率（%）	分值	得分
年度资金总额		25		25		100%	10	10
其中：当年财政拨款		25		25		100.00%	10	10
上年结转资金								
其他资金		0		0		-		0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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；四是在现有条件下开展警犬的日常驯养工作；五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；六是加强街面巡逻出勤率，震慑违法犯罪活动，增强人民群众安全感。			2023年全年开展维护建设智慧安防小区10处，加装人脸识别和车辆识别摄像头85处，智慧安防小区全部接入公安网，实现远程安防管控；升级维护部分校园安防远程预警系统38处，维护更换道路监控摄像头168处，保障全县监控运行；去年利用监控平台功能优势，破获盗窃案件12起，为打击犯罪提供坚实的网络保障。在现有条件下开展警犬的日常驯养工作；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；加强街面巡逻出勤率，震慑违法犯罪活动，严格落实公安武警联勤武装巡逻和“1、3、5”快速反应机制，最大限度把警力摆上街面，开展全天候、全方位巡逻防控，加强对超市、医院、学校、车站、市场、广场等重点部位的巡逻力度和密度，做到警灯长闪，警力常守，提高街面见警率和威慑力，共接处群众救助类警情297余次，出动警车3024余台次、出动警力1178余人次，参与安保63次，服务群众301余次，整治乱停乱放711起，打击查处城区违规燃放烟花爆竹185起，批评教育74人。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	智慧安防小区建立数		10	10	3	3	
		利用视频监控破获案件数		10	12	2	2	
		维修安装道路监控摄像头数		150	168	3	3	
		升级校园安防预警系统数		30	38	2	2	
		加装人脸识别和车辆识别摄像头数		60	85	3	3	
		警犬驯养数量		6	6	2	2	
		全年警犬参与出勤次数		50	45	3	3	
		警犬协助破获刑事案件数		3	2	2	1.5	
		警犬参与搜索救援次数		10	12	3	3	
		警犬参与处理群体事件数量		2	2	2	2	
	质量指标	治安案件受案及处理违法行为完成率		≥90%	93%	3	3	
		刑事犯罪活动立案及打击处理人数完成率		≥85%	89%	2	2	
		协助破获刑事案件率		≥90%	93%	3	3	
		街面巡逻警犬出勤率		≥95%	96%	2	2	
		警犬参与搜索救援率		≥90%	95%	3	2.5	
		城市监控正常运行率		≥90%	95%	2	1.5	
	时效指标	监控运行数据同步传输及时性		≤10分钟	3分钟	3	2.5	
		突发群体性事件处置及时性（城区）		≤5分钟	3分钟	2	2	
		警犬辅助野外搜索救援现场及时性（县城外）		≤1小时	45分钟	5	5	
利用视频监控打击违法犯罪行为处理率		≥30%	25%	3	2			

	成本指标	当年警犬专项资金投入数	≤5万元	8万元	2	1.5	警犬驯养成本增加。
		当年城市监控运行专项资金投入数	≤20万元	50万元	3	2.5	监控运行维护成本增加，计划逐步更新。
效益指标	经济效益指标	视频监控正常运行是否为县域经济发展提供安全保障	是	是	5	5	
	社会效益指标	城市监控运行率	≥90%	93%	3	2.5	
		违法犯罪活动下降率	≥30%	28%	2	1.5	
		社会面管控率	≥90%	89%	3	2.5	
		利用警犬破案提高率	≥30%	25%	2	2	
		利用视频监控破案提高率	≥30%	35%	5	5	
	可持续影响指标	城市视频监控覆盖率	≥85%	80%	3	2.5	监控安装覆盖率低，计划逐年逐步提高覆盖率。
		警犬配合特巡警巡逻街面见警率	≥90%	96%	2	2	
城市监控运行对违法犯罪行为震慑率		≥85%	90%	2	2		
满意度指标	满意度指标	人民群众安全指数	≥90%	91%	3	2.5	
		人民群众对公安工作的满意率	≥90%	92%	2	2	
总分					100	94	
说明	无。						

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

无。