

正宁县公安局

正公函〔2024〕66号

正宁县公安局互联网大数据精准分析服务 采购项目支出绩效自评报告

县财政局：

现将互联网大数据精准分析服务采购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，通过 2023 年正宁县政府常务会第 134 号决定《互联网大数据精准分析服务采购项目》列入当年预算。

2. 项目基本性质及用途

互联网采购服务项目主要用于公安机关打击处理网上违法犯罪活动，维护社会治安和社会大局稳定，保障人民群众的各种合法权益，有效开展涉网案件宣传，打击处理网络赌博和电信诈骗案件等违法犯罪活动，提高为人民服务的能力，增强人民群众满意度。

该项目主要用于互联网案件侦破技术方面提供服务。

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，并向审计等部门进行咨询，旨在解决我局办理互联网案件技术落后问题，从技术层面为我局提高服务，主要用于办理网上赌博案件。

4. 项目绩效总目标及实施情况

该项目总目标为：(1)、有效利用资金，加强公安机关打击处理网上违法犯罪活动；(2)、维护社会治安和社会大局稳定；(3)、保障人民群众的各种合法权益；(4)、有效开展涉网案件宣传，打击处理网络赌博和电信诈骗案件等违法犯罪活动；(5)、提高为人民服务的能力，增强人民群众满意度。

项目为当年新增项目，实施过程中为一次性购买服务。

5. 项目预期投入情况

该项目预期为投入资金为 230 万元，通过提供技术支持，对涉网案件进行网上查询追根溯源。

6. 预期的经济、社会效益

该项目实施后，对网上赌博等违法犯罪活动能有效进行打击，震慑网上违法犯罪活动，并对网上赌博涉案资金进行冻结追缴，预期追缴涉案资金 1000 万元。

二、项目实施的基本情况

(一) 项目组织管理情况

该项目通过网上公开招标进行实施，通过竞标招标最终确定项目实施。

(二) 项目资金使用情况

2023 年正宁县公安局互联网大数据精准分析服务采购项目安排预算资金 230 万元，总投入资金 230 万元。后期根据办案需要，到位资金 50 万元，实际使用资金 50 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 9 个二级指标和 30 个三级指标赋分评价，经评价该项目自评得分为 92.8 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 年全年共立电信诈骗案件 72 起，同比下降 41.46%，破获电信诈骗案件 50 起，破案率 55.56%，抓获涉电信诈骗案件犯罪嫌疑人 210 人，移送起诉 50 人，公诉 33 人，挽损 627.89 万元，完成 3 起全链条打击电信网络诈骗案件侦办，破获黑灰产案件 1 起，完成涉缅人员核减 9 人，核查断卡线索 97 条，协破外省案件 160 起。针对网上“低俗短视频和直播”突出乱象，创新性开展专项治理行动，摸排全县大 V 网红 20 余人，集中约谈低俗主播 11 人，集中办理网络“骂仗”、演绎低俗剧本等网络主播违法违规案件 2 起，治安处罚 6 人(罚款 5 人、行政拘留 1 人)，封禁账号 3 个，有力维护了正宁形象。以“净网 2023”“清风行动”“低俗短视频整治”等专项行动为牵引，持续掀起打击整治网络犯罪凌厉攻势，主侦涉网刑事案件 83 起，起诉 56 起；受理配侦案件 103 起，抓获犯罪嫌疑人 20 名，行政处罚 8 名，采取刑事强制措施 12 名。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 11 个三级指标，分值 35 分，该项目 2023 年已完成，其中 6 个三级指标超预期完成，2 个三级指标完成，3 个三级指标未完成，经核验该项目数量指标得分 31.5 分。

2. 质量指标细分 6 个三级指标，分值 18 分，其中 5 个三级指标超预期完成，1 个三级指标（网络赌博案件犯罪嫌疑人起诉率）未完成，扣分 0.5 分，得分 17.5 分。

3. 时效指标细分 2 个三级指标，分值 5 分，2 个三级指标均完成，得分 5 分。

4. 成本指标细分 2 个三级指标，分值 5 分，完成 1 个指标，另一个三级指标“当年涉网案件涉案资金收缴数”未完成设定的绩效目标。

5. 经济效益指标下设 1 个三级指标，分值 2 分，完成设定绩效目标，得分 2 分。

6. 社会效益指标细分 3 个三级指标，分值 7 分，其中 2 个三级指标超预期完成，1 个三级指标“网络违法犯罪活动下降率”未完成设定的绩效目标，扣 0.5 分，得分 6.5 分。

7. 生态效益指标下设 1 个三级指标，分值 5 分，完成设定的绩效目标，得分 5 分。

8. 可持续影响指标细分 2 个三级指标，分值 5 分，其中打击处理电信诈骗案件黑色链条未完成设定的绩效目标，扣分 1 分，可持续影响指标得分 4 分。

9. 满意度指标下设 2 个三级指标，分值 8 分，均完成设

定的绩效目标，得分 7.3 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，并确保了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. 项目产出指标与当初立项设定的目标有差距，立项设置预计可追缴、收缴赌博涉案资金 1000 万元，实际完成 176 万元涉案资金追缴，将绩效目标三级指标设置的涉案资金收缴数 200 万元未完成。

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。

正宁县公安局

2024年3月19日

2023年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:		互联网大数据服务采购项目					
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	230	50	50	100%	10	9.5	
其中：当年财政拨款	230	50	50	100.00%	10	9.5	
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				
	1、有效利用资金，加强公安机关打击处理网上违法犯罪活动；2、维护社会治安和社会大局稳定；3、保障人民群众的各种合法权益；4、有效开展涉网案件宣传，打击处理网络赌博和电信诈骗案件等违法犯罪活动；5、提高为人民服务的能力，增强人民群众满意度。		2023年全年共立电信诈骗案件72起，同比下降41.46%，破获电信诈骗案件50起，破案率55.56%，抓获涉电信诈骗案件犯罪嫌疑人210人，移送起诉50人，公诉33人，挽损627.89万元，完成3起全链条打击电信网络诈骗案件侦办，破获黑灰产案件1起，完成涉缅人员核减9人，核查断卡线索97条，协破外省案件160起。针对网上“低俗短视频和直播”突出乱象，创新性开展专项治理行动，摸排全县大V网红20余人，集中约谈低俗主播11人，集中办理网络“骂仗”、演绎低俗剧本等网络主播违法违规案件2起，治安处罚6人（罚款5人、行政拘留1人），封禁账号3个，有力维护了正宁形象。以“净网2023”“清风行动”“低俗短视频整治”等专项行动为牵引，持续掀起打击整治网络犯罪凌厉攻势，主侦涉网刑事案件83起，起诉56起；受理配侦案件103起，抓获犯罪嫌疑人20名，行政处罚8名，采取刑事强制措施12名。				
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	网络治安案件受案及处理违法行为人	5	6	5	5	涉网案件的打击力度加大
		涉网刑事案件立案数	60	83	3	3	涉网案件的打击力度增强
		涉网刑事犯罪活动立案及打击处理人数	20	20	5	5	
		涉网刑事案件起诉数	55	53	3	2	
		摸排全县网红人数	15	20	2	2	
		约谈主播人数	10	11	2	2	
		封禁违规涉网账号数	5	3	3	1.5	
		开展涉网专项行动数	2	3	2	2	
		网络赌博案件立案数	3	2	3	2	
		网络赌博案件起诉人数	15	18	2	2	
		搜集上报网络安全监管线索	120	127	5	5	
		质量指标	电信诈骗案件与上年下降率	≥30%	41%	5	5
	电诈案件破案率		≥50%	56%	3	3	
	网络治安案件受案及处理违法行为完成率		≥90%	≥120%	2	2	涉网案件的打击力度加强
	涉网刑事案件起诉率		≥90%	96%	3	3	
	网络赌博案件立案率		≥90%	100%	2	2	
	网络赌博案件犯罪嫌疑人起诉率		≥85%	83%	3	2.5	
	时效指标	涉网案件受案立案及时性（不超过24小时）	<24小时	12小时	3	3	
		当年涉网违法犯罪行为打击处理率	≥90%	95%	2	2	
	成本指标	当年涉网案件专项资金投入数	≤50万元	50万元	2	2	

		当年涉网案件涉案资金收缴数	≥200万元	176万元	3	2.5	
效益指标	经济效益指标	涉网案件打击处理是否为县域经济发展提供网络安全保障	是	是	2	2	
	社会效益指标	网上“低俗短视频和直播”突出乱象专项行动率	≥90%	100%	3	3	
		网络违法犯罪活动下降率	≥30%	25%	2	1.5	
		电信诈骗案件与上年下降率	≥30%	41%	2	2	
	生态效益指标	网络舆情涉及生态环境类处理时效	<24小时	10小时	5	5	
	可持续影响指标	打击处理电信诈骗案件黑色链条	2	1	2	1	
深挖网络违法犯罪活动率		≥85%	90%	3	3		
满意度指标	满意度指标	人民群众网络安全指数	≥85%	90%	3	2.5	
		人民群众对公安工作的满意率	≥90%	92%	5	4.8	
总分					100	92.8	
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、市、县三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。