

正宁县公安局

正公函〔2024〕67号

正宁县公安局禁毒、特巡警、特别业务经费 项目支出绩效自评报告

县财政局：

现将禁毒、特巡警、特别业务经费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《庆阳市禁毒工作责任书》、甘行财[2014]77 号文件等规定将禁毒、特巡警、特别业务经费项目列入当年预算。

2. 项目基本性质及用途

禁毒经费主要用于打击处理涉毒违法犯罪活动，并进行禁毒宣传。特巡警经费主要是确保特巡警当年各种警务活动，保障特巡警的日常训练、日常巡逻所需物品。特别业务费为公安机关打击各种违法犯罪活动涉密经费。

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，将禁毒、特巡警、特别业务经费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：一是开展禁毒信息化运行和维护；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；四是打击处理涉毒违法犯罪活动；五收缴各类毒品禁止毒品危害社会。六是有效利用资金，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；七是维护了社会治安和社会大局稳定；八保障了人民群众的各种合法权；九提高街面巡逻见警率；十是增强人民群众的安全感和满意度。

5. 项目预期投入情况

该项目预期为投入资金为 36.5 万元，确保禁毒、特巡警、特别业务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，对全县涉毒违法犯罪活动进行打击处理，全面禁毒，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 年正宁县公安局禁毒、特巡警、特别业务经费项目安排预算资金 36.5 万元，总投入资金 36.5 万元，到位资金 50 万元，实际使用资金 36.5 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 27 个三级指标赋分评价，经评价该项目自评得分为 95.5 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：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；四是提高街面巡逻见警率；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；五是增强人民群众的安全感和满意度。2023 年强力推进禁毒人民战争，深入开展“清源断流”专项行动，最大限度萎缩毒品消费市场，共破获毒品团伙案件 2 起，抓获贩毒嫌疑人 10 人，移送起诉 8 人，缴获毒品冰毒 43.39 克、麻古 2.157 克、大麻 0.87 克，查处吸毒人员 13 人，开展尿液毛发双检测 229 人，未发现复

吸问题。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 28 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 个三级指标基本完成，扣分 0.5 分，经核验该项目数量指标得分 27.5 分。

2. 质量指标细分 6 个三级指标，分值 15 分，其中 5 个三级指标超预期完成，1 个三级指标（协助破获刑事案件率）基本完成，扣分 0.5 分，得分 16.5 分。

3. 时效指标细分 2 个三级指标，分值 5 分，其中 1 个三级指标均基本完成，扣 0.5 分，得分 4.5 分。

4. 成本指标细分 1 个三级指标，分值 5 分，一个三级指标“当年涉毒案件专项资金投入数”因异地办案成本增加，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，基本完成设定绩效目标，得分 4.5 分。

6. 社会效益指标细分 3 个三级指标，分值 15 分，其中 2 个三级指标超预期完成，1 个三级指标“涉毒违法犯罪活动下降率”未完成设定的绩效目标，扣 1 分，得分 14 分。

7. 可持续影响指标细分 2 个三级指标，分值 10 分，其中深挖涉毒违法犯罪活动率未完成设定的绩效目标，扣分 1 分，可持续影响指标得分 9 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:		禁毒、特巡警、特别业务经费项目						
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		36.5		36.5		100%	10	10
其中：当年财政拨款		36.5		36.5		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				
	一是开展禁毒信息化运行和维护；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；四是打击处理涉毒违法犯罪活动；五收缴各类毒品禁止毒品危害社会。六.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；七.是维护了社会治安和社会大局稳定；八保障了人民群众的各种合法权；九.提高街面巡逻见警率；十.增强人民群众的安全感和满意度。			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；四是提高街面巡逻见警率；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；五是增强人民群众的安全感和满意度。2023年强力推进禁毒人民战争，深入开展“清源断流”专项行动，最大限度萎缩毒品消费市场，共破获毒品团伙案件2起，抓获贩毒嫌疑人10人，移送起诉8人，缴获毒品冰毒43.39克、麻占2.157克、大麻0.87克，				
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	
	数量指标	破获涉毒刑事案件		1起	2起	3	3	
		抓获贩毒犯罪嫌疑人		6人	10人	2	2	
		起诉涉毒犯罪嫌疑人		5人	8人	3	3	
		缴获毒品		30克	46.41克	2	2	
		全年开展尿液毛发双检测人数		220	229	3	2.5	
		特巡警全年街面巡逻次数		300	310	3	3	
		特巡警全年参与救助类次数		100	154	2	2	
		特巡警“护学岗”次数		100	110	3	3	
		特巡警全年配合案件办理次数		50	62	2	2	
		查处吸毒人员		10人	13人%	5	5	
	质量指标	吸毒人员检测率		≥98%	100.00%	3	3	
		涉毒犯罪嫌疑人起诉率		≥95%	100%	2	2	
		协助破获刑事案件率		≥90%	93%	3	3	
		街面巡逻出勤率		≥95%	96%	2	2	
		参与搜索救援率		≥90%	95%	2	1.5	
		吸毒人员复吸率		≤5%	0	5	5	
	时效指标	涉毒案件受案立案及时性		<24小时	12小时	3	3	
		当年涉毒违法犯罪行为人打击处理率		≥90%	95%	2	1.5	

	成本指标	当年涉毒案件专项资金投入数	≤5万元	23万元	5	4	异地办案及检测办案成本增加。
效益指标	经济效益指标	涉毒案件打击处理是否为县域禁毒工作提供保障，净化县域营商环境。	是	是	5	4.5	
	社会效益指标	涉毒禁毒专项行动率	≥90%	100%	5	5	
		涉毒违法犯罪活动下降率	≥20%	15%	5	4	
		吸毒人员复吸下降率	≥10%	15%	5	5	
	可持续影响指标	打击处理涉毒违法犯罪嫌疑人是否有力震慑涉毒案件发生	是	是	5	5	
		深挖涉毒违法犯罪活动率	≥30%	50%	5	4	
满意度指标	满意度指标	人民群众安全指数	≥85%	90%	3	2.5	
		人民群众对禁毒工作的满意率	≥90%	97%	2	2	
总分					100	95.5	
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（中央和省委巡视、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。