

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		一般行政管理事务						
主管部门		新乡县公安局			实施单位	新乡县公安局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3455.11	3455.11	2560.4	10	74.10%	7.41
		其中：当年财政拨款	2560.4	2560.4	2560.4	—	—	—
		上年结转资金	894.71	894.71		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障公安工作正常运行				保障公安工作正常运行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (46分)	数量指标	指标 1: 刑事案件立案数 (件)	≥1500	1568	2	2	
			指标 2: 治安案件受理数 (件)	≥2000	2122	2	2	
			指标 3: 配备装备数量(件 /套)	≥30	35	2	2	
			指标 4: 内设中队及部门	9 个	9 个	1	1	
			指标 5: 文职人员人数	5 人	5 人	1	1	
			指标 6: 看护队人员人数	50 人	50 人	1	1	
			指标 7: 公安民警服装保 障人数	203 人	205 人	1	1	
		质量指标	指标 1: 转移支付资金到 位率	100%	100%	2	2	
			指标 2: 转移支付资金使 用合规性	合规	合规	2	2	
			指标 3: 交警业务装备采 购质量	达标	达标	2	2	
			指标 4: 文职人员工资到 位率	100%	100%	2	2	
			指标 5: 看护队人员工资 到位率	100%	100%	2	2	
			指标 6: 民警服装发放率	100%	100%	2	2	
	时效指标	指标 1: 装备采购及时性	及时	及时	2	2		
		指标 2: 破获案件及时性	及时	及时	2	2		
		指标 3: 文职人员工资到 位及时性	及时	及时	2	2		

	成本指标	指标 4: 看护队人员工资到位及时性	及时	及时	2	2		
		指标 5: 看护队办公用品采购及时率	及时	及时	2	2		
		指标 6: 民警服装发放及时率	及时	及时	2	2		
		指标 1: 办案(业务)费	≤809万元	809万元	2	2		
		指标 2: 业务装备费	≤251万元	251万元	2	2		
		指标 3 交通管理耗材采购节约率	100%	100%	2	2		
		指标 4: 交警内部各部门年管理费用	25万/队/年	25万/队/年	2	1		
		指标 5: 文职人员工资	≤13.2万元	13.2万元	1	1		
		指标 6: 看护队经费	≤149万元	149万元	1	1		
		指标 7: 民警服装费	≤30万元	30万元	2	2		
	效益指标 (34分)	经济效益指标	指标 1: 侦办经济案件挽回损失(万元)	≥2000万	3000万	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 引导市县公安部门经费保障水平	稳步提升	稳步提升	10	9	
			指标 2: 交警设备利用率	100%	100%	10	10	
			指标 3: 交警办公运转效率	正常	正常	2	2	
			指标 4: 看护队办公运转效率	正常	正常	2	2	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 公众安全感指数	≥90%	96%	2	2		
		指标 2: 公众对公安机关执法满意度	≥90%	95%	2	2		
		指标 3: 民警满意度	≥90%	95%	2	2		
		指标 4: 文职人员满意度	≥90%	98%	2	2		
		指标 5: 看护队人员满意	≥90%	98%	2	2		
总分					100	95.41		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	公安局特别业务经费							
主管部门	新乡县公安局			实施单位	新乡县公安局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	299.32	299.32	299.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	165.92	165.92	165.92	—		—	
	上年结转资金	133.4	133.4	133.4	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障监管场所正常运转			保障监管场所正常运转				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1：在押人员人次	≥300 人	356 人	5	5	
			指标 2：被拘留人员人次	20—50 人	45 人	5	5	
		时效指标	指标 1：及时保障在押人员生活质量	及时	及时	5	5	
			指标 2：及时保障被拘留人员生活质量	及时	及时	5	5	
		成本指标	指标 1：在押人员、被拘留人员生活标准	365 元/人/月	365 元/人/月	10	10	
			指标 2：伙食/衣被/医疗/公杂每人每月标准	285 元/10 元/30 元/40	285 元/10 元	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益 指标	指标 1：社会治安秩序	明显好转	明显好转	10	9	
			指标 2：重新犯罪率	有效下降	有效下降	10	9	
			指标 3：在押人员生活质量	保障并提高	保障并提高	5	4	
			指标 4：被拘留人员生活质量	保障并提高	保障并提高	5	4	
		可持续影响指标	指标 1：持续保障在押人员、被拘留人员生活质量	持续	持续	10	9	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	指标 1：在押人员满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	95	

## 部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		新乡县公安局			汇总时间		2021年8月30日		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指标 得分率	自评得分	偏差原因
1	一般行政管理 事务	3455.11	2560.4	74.10%	98%	97%	100%	95.41	
2	公安局特别业 务经费	299.32	299.32	100%	96%	88%	100%	95	
3									
4									
5									

## 新乡县公安局项目支出绩效自评总结报告

### 一、项目支出基本情况

包括本部门项目支出构成情况，总体预算和执行情况等。2021年度我单位项目预算3754.43万元，数量2个，项目一名称为一般行政管理事务，执行2560.4万元；主要用于公安机关办案业务、装备购置、民警服装购置、保障文职人员工资、交警队、看护队正常工作运转等方面；项目二名称为公安局特别业务费，执行299.32万元；主要用于公安机关监管场所的日常运行。

### 二、绩效评价工作开展情况

本次绩效自评包含2021年度所有项目支出，自开展绩效自评工作以来，我单位会计人员以及主管领导通过查阅2021年度账簿、项目合同等方式，认真核查所有项目支出，确保所有数据真实、无遗漏。新乡县公安局在单位项目资金支出过程中，专款专用，未发现截留、挪用和违反合同约定支付等现象。会计核算真实、完整、准确、及时，支出审批程序严格按照规定执行。

### 三、绩效自评结果及分析

#### （一）一般行政管理事务绩效指标

##### 1、产出指标数量完成分析情况

##### （1）数量指标

2021 年度我局刑事案件立案数量 1568 件，完成了目标；  
2021 年度我局治安案件受理数 2122 件，完成了目标；  
2021 年度我局配备装备数量 35 件，完成了目标；  
2021 年度我局内设中队及部门 9 个，完成了目标；  
2021 年度我局文职人员人数 5 人，完成了目标；  
2021 年度我局看护队人员人数 50 人，完成了目标；  
2021 年度我局公安民警服装保障人数 205 人，完成了目标。

### （2）质量指标

2021 年度我局转移支付资金到位率 100%，完成了目标；  
2021 年度我局转移支付资金使用合规，完成了目标；  
2021 年度我局交警业务装备采购质量达标，完成了目标；  
2021 年度我局文职人员工资到位率 100%，完成了目标；  
2021 年度我局看护人员工资到位率 100%，完成了目标；  
2021 年度我局民警服装发放率 100%，完成了目标。

### （3）时效指标

2021 年度我局装备采购及时，完成了目标；  
2021 年度我局破获案件及时，完成了目标；  
2021 年度我局文职人员工资到位及时，完成了目标；  
2021 年度看护队人员工资到位及时，完成了目标；  
2021 年度看护队办公用品采购及时，完成了目标；  
2021 年度民警服装发放及时，完成了目标。

### （4）成本指标

2021 年度我局办案（业务）费用 809 万元，完成了目标；  
2021 年我局业务装备费 251 万元，完成了目标；  
2021 年我局交通管理耗材采购节约率 100%，完成了目标；  
2021 年我局交警内部各部门年管理费用 25 万/队/年，完成

了目标；

2021 年我局文职人员工资 13.2 万元，完成了目标；

2021 年度我局看护队经费 149 万元，完成了目标；

2021 年度我局民警服装费 30 万元，完成了目标。

## 2、效益指标数量完成分析情况

2021 年度我局侦办经济案件挽回经济损失金额超过 2000 万元，完成了目标；2022 年度我局督办案件办结率有效上升，戒毒管控率有效提升，刑事、治安案件发案数有效下降，交警设备利用率达到百分之百；交警办公运转正常；看护队办公运转正常，引导市县公安部门经费保障水平稳步提升。

## 3、满意度指标完成分析

2021 年度我局公众安全感指数  $\geq 96\%$ ，完成了目标；

2021 年度公众对公安执法满意度  $\geq 95\%$ ，完成了目标；

2021 年度我局民警满意度  $\geq 95\%$ ，完成了目标；

2021 年度我局文职人员满意度  $\geq 98\%$ ，完成了目标；

2021 年度看护队人员满意度  $\geq 98\%$ ，完成了目标。

### （二）特别业务费经费绩效指标

#### 1、产出指标数量完成分析情况

##### （1）数量指标

2021 年度我局在押人员人次 356 人，完成了目标；

2021 年度我局被拘留人员人次 45 人，完成了目标。

##### （2）时效指标

2021 年度我局及时保障了在押人员生活质量，及时保障了被拘留人员生活质量。

##### （3）成本指标

2021 年度我局在押人员、被拘留人员生活标准 365 元/人/月，完成了目标；

2021 年我局伙食/衣被/医疗/公杂每人每月标准 285 元/10

元，完成了目标；

## 2、效益指标数量完成分析

### (1) 社会效益

2021 年度在我局的全力推进下，社会治安防控体系日益健全，应急管理体系进一步健全，全县社会治安明显好转，完成了目标，重新犯罪率有所下降，在押人员和被拘留人员生活质量得到保障并提高。

### (2) 可持续影响指标

2021 年度我局将持续保障在押人员、被拘留人员生活质量。

## 3、满意度指标完成分析

2021 年度在押人员满意度 $\geq 95\%$ ，完成了目标。

2021 年度项目支出中，一般行政管理事务项目全年预算数 3455.11 万元，全年执行数 2560.4 万元，执行率 74.10%，产出指标 98%，效益指标 97%，满意度指标 100%，自评分数为 95.41 分；特别业务费项目全年预算数 299.32 万元，全年执行数 299.32 万元，执行率为 100%，产出指标 96%，效益指标 88%，满意度指标 100%，自评分数为 95 分；存在偏差的主要原因为：保障机构网络运转有待加强，网络不稳定因素人工不可控，下一步加强日常维护；社会效益和可持续影响有待提升；服务领导满意度和单位职工满意度还有待提升。

#### 四、自评发现的问题及整改措施

2021年度新乡县公安局存在的问题是：今年以来，本部门预算基本支出绩效运行良好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。本部门实施通过动态监控中也发现一些问题：一是部分项目因受到全县严峻经济形势影响支付进度缓慢，造成本单位仍挤压大量业务已执行但无法完成支付；二是记账凭证未及时按月记账，个别月份有延迟记账现象。在下一步的工作中，我局将按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，充分发挥部门预算资金的整体效益，维护全县治安及大局稳定。

#### 五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无。

#### 六、其他需要说明的问题

无。

## 部门（单位）整体绩效自评表

### （ 2021 年度）

部门（单位）名称	新乡县公安局	
年度履职目标	<p>目标 1：支持地方公安机关开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。</p> <p>目标 2：支持地方公安机关有效打击、预防各类犯罪，提高各类案件查办率，依法管理全县社会治安、户籍、居民身份证和出入境管理、交通管理有关工作，维护社会大局稳定。</p> <p>目标 3：保障地方公安机关贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，制定全县公安工作的有关规定，部署、指导、监督、检查全县公安工作。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	任务 1：为群众服务，保平安新乡县	<p>掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，维护全县治安及交通秩序，办理群众户政出入境车辆等相关证件，走访入户为群众办实事解困难，便民利民。完成县里交派的各项工作任务。</p> <p>新乡县群众满意度<math>\geq 90\%</math></p>
	任务 2：加强队伍建设，促进工作效率	<p>保障民警工资补助按期正常发放，提高战斗力和凝聚力，促进公安工作平稳扎实进行。</p>

	任务3：打击预防犯罪，净化社会风气	开展各类公安业务工作，重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作等办案经费。保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。				
预算情况	部门预算总额（万元）	10433.35				
	1、资金来源：（1）财政性资金	10433.35				
	（2）其他资金	.....				
	2、资金结构：（1）基本支出	6678.92				
	（2）项目支出	3754.43				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>
投入指标 (15分)	工作目标	年度履职目标相关性	相关	相关	3	3
		工作任务科学性	科学	科学	3	3
		绩效指标合理性	合理	合理	3	3
	预算配置	预算编制完整性	完整	完整	3	3
		专项资金细化率	>90%	100%	3	3
过程指标 (25分)	预算执行	预算执行率	>90%	90%	2	2
		预算调整率	<10%	0	2	2
		结转结余率	<10%	10%	2	2
		“三公经费”控制率	<100%	100%	2	2
		政府采购执行率	>90%	96%	2	2

		决算真实性	真实	真实	1	1
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	2
		管理制度健全性	健全	健全	2	2
		预决算信息公开性	公开	公开	1	1
		资产管理规范性	规范	规范	1	1
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	0%	2
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2
		评价结果应用率	100%	100%	2	2
产出指标 (30分)	重点工作任务 完成	重点工作 1 计划完成率	100%	95%	5	5
		重点工作 2 计划完成率	100%	100%	5	5
		重点工作 3 计划完成率	100%	100%	5	5
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	100%	5	5
		年度工作目标 2 实现率	100%	100%	5	5
		年度工作目标 3 实现率	100%	100%	5	5
效益指标 (30分)	履职效益	经济效益完成率	100%	100%	4	4
		社会效益完成率	100%	90%	4	3
		可持续影响完成率	100%	80%	7	5
	满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	8	8
		公众对公安机关满意度	≥90%	95%	7	7
总分					100	95
注：1. 自评采用打分评价的形式，满分为 100 分；各部门（单位）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。原则上一级指标分值统一设置为：投入指标 15 分、过程指标 25 分、产出指标 30 分、效益指标 30 分；2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含），80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所默全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 新乡县公安局整体自评总结报告

### 一、基本情况

本单位年度总目标是：目标 1：支持地方公安机关开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。

目标 2：支持地方公安机关有效打击、预防各类犯罪，提高各类案件查办率，依法管理全县社会治安、户籍、居民身份证和出入境管理、交通管理有关工作，维护社会大局稳定。

目标 3：保障地方公安机关贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，制定全县公安工作的有关规定，部署、指导、监督、检查全县公安工作。

本单位年度主要任务：一是为群众服务，保平安新乡县；二是加强队伍建设，促进工作效率；三是打击预防犯罪，净化社会风气。

### 二、绩效自评工作开展情况

我单位按照新乡县财政局的要求，对2021年度预算项目资金认真开展了绩效自评，本次绩效自评包含2021年度所有

项目支出。自开展绩效自评工作以来，我单位会计人员以及主管领导通过查阅2021年度账簿、项目合同等方式，认真核查所有项目支出，确保所有数据真实、无遗漏。新乡县公安局在单位项目资金支出过程中，做到专款专用，未发现截留、挪用和违反合同约定支付等现象。会计核算真实、完整、准确、及时，支出审批程序严格按照规定执行。通过对项目资金开展绩效评价，使我单位进一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，加快了资金的支出进度，提高了项目资金的使用效率；为财政节约资金，减少不合理支出，起到了关键作用。取得了良好的社会效益和经济效益。

### 三、综合评价结论

本次绩效自评得分为95分，其中投入指标得分15分，工作目标和预算配置科学合理、完整细化；过程指标23分，预算执行、财务管理、绩效管理基本可以按照要求执行；产出指标得分30分，年度工作任务完成良好，履职目标得到基本实现；效益指标得分27分，服务群众和领导满意度有待提高。

### 四、绩效目标实现情况分析

#### 1. 资金执行情况分析。

2020年新乡县公安局年初预算总额10433.35万元，其中，基本支出预算6678.92万元，项目支出预算3754.43万元。2021年度项目支出2859.72万元，执行率76%。

#### 2. 资金管理情况分析。

新乡县公安局资金支出过程中，专款专用，未发现截留、挪用和违反合同约定支付等现象。会计核算真实、完整、准确、及时，支出审批程序严格按照规定执行。

## （二）绩效目标完成情况分析

### （一）部门资金情况分析

1、资金到位情况：2021年度本单位预算，项目支出3754.43万元，资金到位及时，到位率100%；

2、资金使用情况：2021年年度部门整体预算总额10433.35万元，其中基本支出6678.92万元，项目支出3754.43万元。各项支出都圆满的完成了预算绩效目标。

3、部门预算管理情况分析：在部门预算资金使用管理上，我局一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### （二）项目绩效指标完成情况分析

#### 一般行政管理事务绩效指标

#### 1、产出指标数量完成分析情况

##### （1）数量指标

2021年度我局刑事案件立案数量1568件，完成了目标；

2021年度我局治安案件受理数2122件，完成了目标；

2021年度我局配备装备数量35件，完成了目标；

2021 年度我局内设中队及部门 9 个，完成了目标；  
2021 年度我局文职人员人数 5 人，完成了目标；  
2021 年度我局看护队人员人数 50 人，完成了目标；  
2021 年度我局公安民警服装保障人数 205 人，完成了目标。

#### （2）质量指标

2021 年度我局转移支付资金到位率 100%，完成了目标；  
2021 年度我局转移支付资金使用合规，完成了目标；  
2021 年度我局交警业务装备采购质量达标，完成了目标；

2021 年度我局文职人员工资到位率 100%，完成了目标；  
2021 年度我局看护人员工资到位率 100%，完成了目标；  
2021 年度我局民警服装发放率 100%，完成了目标。

#### （3）时效指标

2021 年度我局装备采购及时，完成了目标；  
2021 年度我局破获案件及时，完成了目标；  
2021 年度我局文职人员工资到位及时，完成了目标；  
2021 年度看护队人员工资到位及时，完成了目标；  
2021 年度看护队办公用品采购及时，完成了目标；  
2021 年度民警服装发放及时，完成了目标。

#### （4）成本指标

2021 年度我局办案（业务）费用 809 万元，完成了目标；  
2021 年我局业务装备费 251 万元，完成了目标；

2021 年我局交通管理耗材采购节约率 100%，完成了目标；

2021 年我局交警内部各部门年管理费用 25 万/队/年，完成了目标

2021 年我局文职人员工资 13.2 万元，完成了目标；

2021 年度我局看护队经费 149 万元，完成了目标；

2021 年度我局民警服装费 30 万元，完成了目标。

## 2、效益指标数量完成分析情况

2021 年度我局侦办经济案件挽回经济损失金额超过 2000 万元，完成了目标；2022 年度我局督办案件办结率有效上升，戒毒管控率有效提升，刑事、治安案件发案数有效下降，交警设备利用率达到百分之百；交警办公运转正常；看护队办公运转正常，引导市县公安部门经费保障水平稳步提升。

## 3、满意度指标完成分析

2021 年度我局公众安全感指数 $\geq 96\%$ ，完成了目标；

2021 年度公众对公安执法满意度 $\geq 95\%$ ，完成了目标；

2021 年度我局民警满意度 $\geq 95\%$ ，完成了目标；

2021 年度我局文职人员满意度 $\geq 98\%$ ，完成了目标；

2021 年度看护队人员满意度 $\geq 98\%$ ，完成了目标。

## 特别业务费经费绩效指标

### 1、产出指标数量完成分析情况

#### (1) 数量指标

2021 年度我局在押人员人次 356 人，完成了目标；

2021 年度我局被拘留人员人次 45 人，完成了目标。

## (2) 时效指标

2021 年度我局及时保障了在押人员生活质量，及时保障了被拘留人员生活质量。

## (3) 成本指标

2021 年度我局在押人员、被拘留人员生活标准 365 元/人/月，完成了目标；

2021 年我局伙食/衣被/医疗/公杂每人每月标准 285 元/10 元，完成了目标；

## 2、效益指标数量完成分析

### (1) 社会效益

2021 年度在我局的全力推进下，社会治安防控体系日益健全，应急管理体系进一步健全，全县社会治安明显好转，完成了目标，重新犯罪率有所下降，在押人员和被拘留人员生活质量得到保障并提高。

### (2) 可持续影响指标

2021 年度我局将持续保障在押人员、被拘留人员生活质量。

## 3、满意度指标完成分析

2021 年度在押人员满意度  $\geq 95\%$ ，完成了目标。

一般行政管理事务：全年预算数 3455.11 万元，执行数 2560.4 万元，结余结转 894.71 万元，执行率 74.10%。产出

指标 98%，效益指标 97%，满意度指标 100%；自评得分 95.41 分；公安局特别业务费：全年预算数 299.32 万元，执行数 299.32 万元，结余结转 0 万元，执行率 100%。产出指标 96%，效益指标 88%，满意度指标 100%；自评得分 95 分。

### （三）各项指标完成情况分析

#### 1、投入指标完成情况分析

##### （1）、工作目标完成情况和预算配置完成情况。

2021 年度，我局坚决履行职能职责，绩效明显，有效完成了本年度绩效目标。工作目标与年度履职目标设置相关，工作任务科学，绩效指标设置合理。工作目标总体得分 9 分，工作任务科学性有待进一步完善。

预算编制完整，专项资金细化率 100%，预算配置得分 6 分。

##### （2）过程指标完成情况

预算执行率=全年执行数/年初预算数=90%，预算调整率 0%，结余结转率 10%，三公经费全部按照预算数执行，控制率 100%，政府采购全部按照文件要求 96%执行，决算数字真实。预算执行得分 11 分。

财务管理方面，我办建立了《新乡县公安局财务管理制度》、内控管理办法，机关财务管理实行“统一领导、统一管理”的体制。机关的财务活动在局党委的领导下，由财务

人员统一管理。财务人员负责办公室预算内一切开支事项，每月负责将开支情况报主管局领导；财务审批实行主管局领导、分管局领导、科室所队负责人三方会签。成立了固定资产管理领导小组，资产管理规范，预决算信息公开及时。财务管理得分6分。

绩效管理方面我办绩效自评、部门绩效评价、评价结果应用率按照相关要求严格执行，执行率均为100%，2021年我单位未开展绩效监控，故不得分，绩效管理方面得分6分。另单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

## 2、产出指标完成情况分析

重点工作任务完成情况、履职目标实现情况：2021年度，我局增强“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面推进党的建设，坚持从严治党；坚持重要工作、重大活动向局党委请示报告制度。围绕县局中心工作和社会发展大局，及时将县局的重大决策部署通过法定程序转化为全县人民的共同意愿和自觉行动。认真完成了县委、县政府交办的各项工作任务，提升了全县公安工作效果，圆满的完成了年初制定的重点工作任务，实现了履职目标。重点工作任务完成得分14分，履职目标实现得分15分。

## 3. 效益指标完成情况分析

我局 履职效益得分 12 分，其中

(1) 经济效益完成率。2021 年我县公安机关通过侦办经济案件，坚持“能追尽追”原则，已经挽回群众经济损失 3000 万元。经济效益得分 4 分。

(2) 社会效益完成率。稳步提升了公安部门经费保障水平，为全县公安机关工作的正常、高效运转奠定了基础。社会效益得分 3 分。

(3) 可持续影响完成率。我局主要任务是服务群众，保平安新乡县；二是加强队伍建设，促进工作效率；三是打击预防犯罪，净化社会风气；通过 2021 年度公安工作的有效开展，社会犯罪率持续下降，群众满意度持续提高，社会风气得到很大程度的净化与完善。可持续影响得分 5 分。

#### 4. 满意度指标完成情况分析

通过开展“平安守护”“扫黑除恶”“盗抢骗”、打击治理境外人员电信网络诈骗犯罪、“提弱项破零项”等专项行动，新乡县人民群众两项指数均可达到 95%，得分 15 分。

### 五、发现的主要问题及改进措施

2021 年新乡县公安局存在的问题是：资金执行缓慢，2021 全年预算项目资金 3754.43 万元，执行 2859.72 万元，执行率仅为 76%。下一步，将强化资金使用管理并积极加强对重点支出、基本运转资金执行监督，保障按时完工、资金执行到位。

### 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评得分为 95 分，其中投入指标得分 15 分，工作目标和预算配置科学合理、完整细化；过程指标 23 分，预算执行、财务管理、绩效管理基本可以按照要求执行；产出指标得分 30 分，年度工作任务完成良好，履职目标得到基本实现；效益指标得分 27 分，服务群众和领导满意度有待提高。

### 七、绩效自评工作的经验、问题和建议

通过自查和自评，我单位预算资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，但是仍然存在专项经费实际使用不精细的地方。在今后的部门预算管理中，我们将进一步细化专项资金预算申报，做到合理安排资金，提高专项资金使用效果。

建议每年组织一次部门预算资金绩效评价的专业知识讲座和培训，让大家深入学习与绩效评价相关知识。

### 八、其他需要说明的问题

无