

附件 2:

卢龙县公安局 部门绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

(一) 组织情况

根据《卢龙县财政局关于做好 2021 年度县级预算项目绩效自评及部门整体支出绩效自评工作的通知》(卢财绩〔2022〕2 号)文件要求,我部门对 2021 年预算项目认真开展了绩效自评工作。明确了由各分管业务科室领导负责此项工作,及时召开下属单位及相关科室人员会议,采取自评方式,结合评价内容,按照年初制定的项目支出绩效评价指标体系,收集整理各预算项目绩效完成信息,确认各项绩效指标实际完成值和实现程度,具体工作由警务保障室牵头,切实开展好绩效自评工作。

(二) 预算资金安排情况

一是我部门 2021 年年初安排预算项目共 49 个(含 6 个涉密项目),预算安排金额合计 4675.926 万元(含涉密项目),全年预算数 2647.933 万元(不含涉密项目),预算执行数 2647.933 万元(不含涉密项目),全部为一般公共预算拨款。其中:户口本工本费年初预算安排 5 万元,全年预算数 0 万元;户口迁移证工本费年初预算安排 1.5 万元,全年预算数 0 万元;县综治中心(应急指挥中心)服务经费年初预算安排 165.44 万元,全年预算数 0 万元,原因为该项目因历史原因未形成支出;秦皇岛市公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”建设项目

(卢龙县部分)追加预算 74.8642 万元;看守所电费追加预算 7.97 万元;疫情防控经费追加预算 14.34 万元。

二是我部门 2021 年追加项目 14 个(含 2 个涉密项目),金额合计 817.1615 万元(不含涉密项目)。

三是 2021 年无专项资金。

(三) 日常财务管理情况

我部门严格执行财经纪律,不断加强和完善内控财务管理制度,认真执行财务预算,防范风险,确保财政资金的安全和高效运行。

二、绩效目标实现情况

(一) 部门总体工作开展情况

2021 年,在县委的坚强领导和精心指导下,我部门勇于担当,攻坚克难,出色的完成了以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,继续以党的政治建设为统领;以推动公安工作高质量发展为主题;以防范化解重大风险为主线;以深化公安改革为动力;以推动教育整顿,锻造公安铁军为保证;以平安建设为抓手,持续推进扫黑除恶专项斗争常态化,持续强基固本,推动整体公安工作水平再上新台阶的总体绩效目标,取得了较好的成绩。

(二) 具体预算支出项目的预期绩效目标完成情况

1、秦皇岛市公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”建设项目(卢龙县部分):项目年初预算安排 105 万元,全年预算数 179.8642 万元,执行数为 179.8642 万元,预算执行率 100%。主要产出和效果:完成视频监控点位建设(121 个)(高点 5 个、全结构化摄像机 116 个)包括前端立杆、取电、设备安装及网络链路租赁,后台存储设备安装、

核心网络设备安装及调试及安全边界接入系统建设；完成综治视联网平台建设。视频监控点位建设完成后满足了主城区重点场所、部位、小区的公共视频图像联网需要；综治视联网平台建成后对社会治安综合治理的科技化、精细化水平起到了的影响。

2. 疫情防控期间高速口检查站所需设备设施费用：项目年初预算安排 0 万元，全年预算数 38 万元，执行数为 38 万元，预算执行率 100%。主要产出和效果：购置智慧安检一体化系统 2 套，按时投入使用。全面排查，做好人员测量，有效降低疫情防控风险，防止疫情反弹，为疫情防控提供保障。

3. 劳务派遣外包服务费：项目年初预算安排 532.77 万元，全年预算数 532.77 万元，执行数为 532.77 万元，预算执行率 100%。主要产出和效果：招录辅警 158 名，配合干警做好各项执法执勤辅助工作，净化社会环境，提高社会稳定指数，增加群众安全感和满意度。

4、综治经费：项目全年预算安排 20 万元，执行数为 19.8 万元，预算执行率 99%。主要产出和效果：一是加强矛盾纠纷源头综合治理。强化诉源治理，坚持抓小抓早抓苗头，把大量矛盾纠纷化解在基层。推进“调调吧”品牌建设，全县共有村级调解组织 552 个，建成了村级“调调吧”100 个，成立了乡镇个人品牌调解室 13 个，燕窝庄调解小院的经验被市电视台、学习强国等媒体播出。县“一站式”社会矛盾纠纷调处中心和乡镇矛盾纠纷多元化解中心已全部建成并正式运行。二是开展反诈 APP 宣传推广。组织发动广大党员干部和群众安装，进一步提高反诈意识，增强反诈能力。三是加强社会面治安管控，在全市率先完成“雪亮工程”建设，在全县 96 个小区中进行综合布点，完

智慧社区建设任务，社会治安防控水平和管控能力大幅提升。五是全力迎接全国市域社会治理现代化试点工作省级初审。

5、严重精神障碍患者监护人责任险：项目全年预算安排 20 万元，执行数为 19.46 万元，预算执行率 97.3%。主要产出和效果：开展了全县严重精神障碍患者服务管理攻坚月活动，确保全县严重精神障碍患者做到“应治尽治、应管尽管、应收尽收”。目前，全县共有严重精神障碍患者 1946 名，全部续签了监护人责任险，有效减轻了患者家庭负担，对冲了社会风险，维护了全县安全稳定。

6、涉法涉诉救助准备金：项目全年预算安排 25 万元，执行数为 25 万元，预算执行率 100%。主要产出和效果：解决了 11 件涉法涉诉信访案件，解决了信访群众生活困难，信访群众全部自愿息诉罢访，确保了全县信访稳定。

（三）存在问题

根据本次绩效评价情况，存在部分项目预算绩效指标申报时，编制的指标体系不够精细，绩效目标未完全细化，在经费支出过程中经济分类精确度有待提高，预算编制有待更完整、科学。

（四）总体评价

通过填写预算项目绩效自评表，分析绩效存在问题及原因，我部门较好的完成了 2021 年初设定的各项项目绩效目标。本年度项目绩效目标明确，严格按照县财政局批复的绩效目标对应项目执行，执行基本到位。项目资金使用严格按照财务管理规定执行，合规使用，专款专用，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违

规问题。使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。根据产出指标及效果指标分析，综合考评得分为 98.6 分，评价等次确定为优。

三、绩效目标设定质量情况

我部门牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，科学设置绩效目标，绩效总体目标依据本单位职责、年度工作计划与工作要点设定，绩效分项目标细化量化，基本做到绩效指标完整、科学合理，绩效标准恰当适宜，总体来看，绩效目标设定质量较好。

四、整改措施及结果应用

针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，需相关业务科室将全年工作任务尽量细化分解为具体的工作目标，制定出清晰、可衡量的绩效指标，提高项目使用经济功能精确度。适时开展培训，加强对各科室申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。另外，通过加强资金管理，注重支出的经济性、效益性，充分将绩效评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

卢龙县公安局

2022 年 3 月 23 日