

# 2023 年度中央转移支付绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

根据《安徽省财政厅关于提前下达 2023 中央及省政法纪检监察转移支付资金预算的通知》(皖财政法〔2023〕1234 号)，分配金寨县公安局中央转移支付资金 1864 万元。

年度总体绩效目标：用于保障公安业务和装备支出，保证公安民警办案差旅、办公、培训、装备、被装等支出，完成各项公安业务。

## 二、绩效目标完成情况分析

### (一) 资金投入情况分析

#### 1.项目资金到位情况分析

根据《安徽省财政厅关于提前下达 2023 中央及省政法纪检监察转移支付资金预算的通知》(皖财政法〔2023〕1234 号)，金寨县公安局收到中央转移支付资金共计 1864 万元。

#### 2.项目资金执行情况分析

我局 2023 年中央转移支付资金主要用于各项公安业务和公安装备开支。支出主要为办案差旅费、车辆运行维护费、教育培训费、鉴定费、公安装备购置、公安被装购置等。

#### 3.项目资金管理情况分析

在现有的行政单位财务管理制度下我局设置专项资金管理明细账户，项目分类明确，账目清晰。无挪用、挤占财政专项资金现象。

### (二) 总体绩效目标完成情况分析

我局 2023 年中央转移支付资金按年度预算资金使用率达到 100%，保证全县公安业务正常开展，完成全年总目标。

### **(三) 绩效指标完成情况分析（根据年初绩效指标逐项分析）**

#### **1.产出指标完成情况分析**

##### **(1) 数量指标**

办理案件数量超 3000 件，全年指标完成值 100%。

重大安保、抢险救援、应急处突等勤务活动 3 次，全年指标完成值 100%。

组织培训次数 3 次，全年指标完成值 100%。

业务维修次数 120 次，全年指标完成值 100%。

印制公安宣传材料 8000 余份，全年指标完成值 100%。

##### **(2) 质量指标**

有效提高民警办案效率，全年指标完成值 100%。

反电诈、禁放宣传覆盖率 100%，全年指标完成值 100%。

宣传制作完成率 100%，全年指标完成值 100%。

重大安保、抢险救援、应急处突等专项勤务活动保障率 95%，全年指标完成值 100%。

##### **(3) 时效指标**

资金保障时效 1 年，全年指标完成值 100%。

宣传完成时间 12 个月，全年指标完成值 100%。

##### **(4) 成本指标**

项目成本 1864 万元，全年指标完成值 100%。

#### **2.效益指标完成情况分析**

##### **(1) 经济效益**

本指标不适用。

##### **(2) 社会效益**

有效打击各类犯罪，保障群众人身和财产安全。全年

指标完成值 100%。

案件发案下降率 3%，全年指标完成值 100%。

### (3) 生态效益

本指标不适用。

### (4) 可持续影响

维护社会长治久安效果明显。全年指标完成值 100%。

## 3.满意度指标完成情况分析

人民群众满意度有效提高。全年指标完成值 100%。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体绩效目标和绩效指标完成 97%。下一步将继续加大中央转移支付支付力度，最大限度发挥转移支付资金的使用效益。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局全年完成各项公安业务，以全省公安重点工作每月调度点评机制为抓手，以夏季治安打击整治“百日行动”为载体，全面落实“打、防、管、控、治”各项举措，圆满完成既定的目标任务，全县社会治安形势呈现“三升两降”的良好态势，全县群众安全感满意度始终处于全省先进、全市前列。这些目标均已 100%完成。

## 五、其他需要说明的问题

无

附：中央转移支付绩效目标自评表

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央转移支付资金						
主管部门		016-金寨县公安局			实施单位	016001-金寨县公安局		
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:	1864.00	1864.00	1864.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财 政拨款	1864.00	1864.00	1864.00	—		
		上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总 体目 标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年度中央转移支付业务费				保障公安业务和装备支出, 保证民警办案差旅、办公、培训、装备、被装等支出。			
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	数量 指标	指标 1: 各类案件立案数	≥100 件	3000 件	5	5	
			指标 2: 重大安保、抢险救援、应急处突等专项勤务活动数	≥2 次	3 次	5	5	
			指标 3: 组织培训次数	≥2 次	3 次	5	5	
			指标 4: 业务维修次数	≥50 次	120 次	5	5	
			指标 5: 印制公安宣传材料份数	≥5000 份	8000 份	5	5	
	质量 指标		指标 1: 提高民警办案效率	≥10%	10%	5	5	一定程度 上提高 办案 效率
			指标 2: 反电诈、禁放宣传覆盖率	≥90%	100%	5	5	
			指标 3: 宣传制作完成率	≥90%	100%	5	5	
			指标 4: 重大安保、抢险救援、应急处突等专项勤务活动保障率	≥90%	95%	5	5	
时效		指标 1: 宣传完成时间	≤12 个月	12 个月	5	5		

	指标	指标 2: 资金保障时效	= 1 年	1 年	5	5	
	成本指标	项目成本			10	9	项目成本有所变动
效益指标	社会效益指标	指标 1: 有效打击各类犯罪, 保障群众人身和财产安全	程度较高	达成预期指标	5	4	一定程度上打击犯罪
		指标 2: 案件发案下降率	≥3%	3%	10	10	
	可持续影响指标	维护社会长治久安	效果明显	达成预期指标	10	9	效果较为明显
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	较高	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97.00</b>	