

吴忠市公安局红寺堡区分局 2023 年度中央政法纪检监察转移支付资金 绩效自评报告

根据区财政局印发的《关于开展红寺堡区 2023 年度部门项目支出绩效自评工作的通知》的要求，现将我局 2023 年度中央政法纪检监察转移支付资金经费项目绩效自评报告如下：

一、基本概况

中央政法纪检监察转移支付资金经费项目对保证公安业务的顺利进行起着十分重要的作用，是公安机关履行职责的物质基础。没有充足的办案业务经费，公安机关的正常运作和高效履职将受到严重影响。2023 年自治区财政厅下达红寺堡公安分局中央政法纪检监察转移支付资金经费项目经费共计 1254.02 万元，其中：办案费 622.02 万元、装备费 632 万元。

（1）办案业务费绩效目标。目标 1：打击犯罪，保护人民群众生命财产安全，促进社会和谐稳定发展；目标 2：人民群众对公安工作的满意度明显提高；目标 3：改善办案条件，提高办案质量。

（2）业务装备费绩效目标。目标 1：按照“服务基层、服务一线”的原则，逐步增强公安机关的装备经费保障能力，以实现净化红寺堡区政治经济建设环境，维护全区社会治安程序的稳定。目标 2：提高基层所、队服务办事群众，

打击违法犯罪，维护社会治安能力。目标 3：保障了民警、辅警在执法办案过程中的自身安全防护。

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。

2023 年办案业务费及业务装备费已全部下达，到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析。

我局在对装备经费科学计划，合理安排的同时严格按照政府采购程序进行招投标采购，对专项资金严格按照财政专项资金管理办法和本单位制定的内控制度执行。

3、项目资金管理情况分析。

在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，紧盯资金支付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

（二）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。主动应对违法犯罪形势变化，始终保持严打严防、严管严控高压态势，刑事案件同比下降 2.2%，破获刑事案件 318 起，抓获犯罪嫌疑人 529 人、上网逃犯 108 人。持续攻坚电信网络诈骗违法犯罪，发案数同比下降 29%，打掉涉诈犯罪团伙 7 个，冻结止付银行账户 1240 个 810 万元，缴获“两卡” 194 张，挽回财损 197.7 万元。

(2) 质量指标。2023 年公安民警培训合格率 100%，装备配备达标率 100%、购置装备验收合格率 100%；吸毒人员戒断三年巩固率 100%。

(3) 时效指标。2023 年资金全部到位，到位及时率 100%，案件受理率 100%，装备按照采购程序积极采购，现已全部投入使用。

(4) 成本指标。2023 年度中央下达专项预算资金共计 1254.02 万元，其中：办案费 622.02 万元、装备费 632 万元。

2、效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。对我区治安防范、打击犯罪、保护人民的能力满意度目标达到预期，群众对各类案件查处工作满意度明显提高。

(2) 社会效益。破案率有效上升、治安案件发案数有效下降、戒毒管控率有效提升、新增装备使用率 100%，全区经济平稳运行，社会稳定和谐发展，人民生活幸福指数及满足感获得感得到明显提升。

(3) 可持续影响。2023 年全年下沉警力 3961 人次，入户走访 10.96 万户 27.69 万人次，采集录入“一标三实”信息 35.15 万条，解决群众“急难愁盼”问题 781 件，排查关注、跟进化解婚恋、家庭、邻里、债务等矛盾纠纷 3732 起。劝阻电信网络诈骗案件 121 起，止付挽回潜在损失 132 万元。联合教育部门常态运行 141 个“护学岗”，全力守护师生安全，为辖区稳定的社会治安环境奠定了基础。

3、满意度指标完成情况分析。

2023 年我局采取一系列措施，有力打击了违法犯罪行为，有效维护了全区政治、社会持续稳定，群众安全感、社会满意感明显提升。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我局中央转移支付资金在执行过程中均围绕总体绩效目标开展工作，很好的解决了基层在执法办案工作中经费不足的实际困难，但是存在个别项目和装备款执行进度有些滞后，主要原因是在装备采购中采购进度推动缓慢。

2023 年我局会加快项目实施进度，科学、合理的安排好采购相关工作安排，争取早日完成资金支付，更好的完成预期绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将 2023 年度中央转移支付项目的绩效评价报告和结果作为 2024 年改进和提高资金使用效益的依据，提高预算编制质量，加快政府采购实施。

五、其他需要说明的问题

无。

附：2023 年度中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效目标自评表

吴忠市公安局红寺堡区分局

2024年12月2日