



承德市公安局高新技术产业开发区分局 2021年度项目绩效自评工作报告



一、绩效自评工作开展情况

按照预算绩效管理要求，依据承德市财政局关于印发《承德市市级部门预算项目绩效自评管理办法》的通知（承财绩【2020】1号），本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我局共涉及预算项目13个，分别为反诈骗专项项目60万元；刑事侦查、勘察设备项目82.73万元；安保执勤接访工作专项43.95235万元；机关所站运转专项58.762315万元；新办公楼装修项目100万元；警务站建设专项18万元；政工培训经费0.64万元；取保候审系统9.78万元；移动警务服务专项57.888万元；数据传输线路租赁专项6.9万元；民警服装款12.5万元；辅警招聘服务费10万元；执法办案中心项目19.997万元，共计481.149665万元。财政拨付的资金已全部分配拨付使用，部门日常财务管理均按照相关制度执行，以上项目未接受到专项检查及审计部门审查。

二、绩效目标实现情况

我局针对2021年的13个预算项目，逐一核对绩效目标及各项指标完成情况，据实比照评分，项目绩效自评平均得分96.03分。从评分上看，我局2021年预算项目总体开展情况较好，大部分预期绩效目标基本完成，但因财政资金不足的原因有一些项目资金没有按时支付。我局在今后的工作中加强与财政局的沟通，及时申请财政资金，在资金使用上将厉行勤俭节约，严控支

出，提高预算执行率。

三、绩效目标设定质量情况

我局通过绩效自评结果对比倒查年初绩效目标设定质量情况，发现 2021 年度我局预算项目绩效目标设定较为清晰准确，绩效指标基本全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

四、整改措施及结果应用

通过本次部门绩效自评工作，发现我局预算项目绩效评价工作存在以下几点问题：1、预算项目年度预期目标设定期望值过高或设定不符合实际情况；2、部分预算项目绩效指标设定不科学或无法量化评价。针对以上问题，我局下一步在继续保障预算资金安排与分配拨付的同时，不断完善健全预算项目管理制度：在制定预算项目年度预期目标时充分调查研究，确保年度预期目标合理且能有效实现，不断提高绩效目标设置质量；在制定预算项目绩效指标时充分考虑其科学性，并确保其可以量化评价，为后续项目绩效评价工作奠定基础；此外，我局还将以此次绩效自评工作为依据，筛选可行性高、项目效果好、提升幅度大的项目进行优先申报。

2021年度高新区公安分局项目支出绩效自评情况汇总表



预算部门(盖章)：承德市公安局高新技术产业开发区分局

单位：万元

序号	资金使用单位 (科室)名称	项目名称	资金	自评得分	自评等级	联系人及电话
1	承德市公安局高新技术产业开发 区分局	反诈骗专项项目	60	100	优秀	周晶晶2555006
2	承德市公安局高新技术产业开发 区分局	刑事侦查、勘察设备	82.73	97.5	优秀	周晶晶2555006
3	承德市公安局高新技术产业开发 区分局	安保执勤接待工作专项	43.95235	95	优秀	周晶晶2555006
4	承德市公安局高新技术产业开发 区分局	机关所站运转专项	58.762315	74	优秀	周晶晶2555006
5	承德市公安局高新技术产业开发 区分局	新办办公楼装修项目	100	100	优秀	周晶晶2555006
6	承德市公安局高新技术产业开发 区分局	警务站建设专项	18	100	优秀	周晶晶2555006



7	承德市公安局高新技术产业开发区分局	政工教训经费	0.64	91	优秀	周晶晶2555006
8	承德市公安局高新技术产业开发区分局	取保候审系统	9.78	100	优秀	周晶晶2555006
9	承德市公安局高新技术产业开发区分局	移动警务服务专项	57.888	100	优秀	周晶晶2555006
10	承德市公安局高新技术产业开发区分局	数据传输线路租赁专项	6.9	100	优秀	周晶晶2555006
11	承德市公安局高新技术产业开发区分局	民警服装款	12.5	100	优秀	周晶晶2555006
12	承德市公安局高新技术产业开发区分局	辅警招聘服务费	10	99	优秀	周晶晶2555006
13	承德市公安局高新技术产业开发区分局	执法办案中心	19.997	92	优秀	周晶晶2555006
.....						

执法办案中心建设经费绩效自评报告



按照《承德市市级部门预算项目绩效自评管理办法》要求，我大队对照绩效指标评价体系，认真对照专项资金进行自查考评，得分 100 分。现将具体汇报如下：

一、执法办案中心建设经费概括

执法办案中心建设目标是：完善公安机关执法办案机制，大力提升执法办案质量、提高办案效率。

二、专项资金使用情况

执法办案中心建设经费预算为 100 万，实际支付 19.997 万，完成预算执行进度 19.997%。资金使用过程中未出现违规使用问题。

三、绩效指标完成情况

执法办案中心已建设完成并投入使用，且对民警办案效率提高 $\geq 10\%$ ，综合各项指标自评总分为 92 分。

附 1

执法办案中心建设项目支出绩效自评表

(2021 年度)



项目名称		执法办案中心建设							
主管部门		法制大队		实施单位	法制大队				
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	100	100	19.997	10分	19.997%	2分		
	其中：当年财政拨款	100	100	19.997	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	项目建设完成，投入使用。			项目已完成，资金未全部到位。					
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 50分	数量指标	执法办案中心建设完成	=1	1	20	20		
			支出相关性	=100%	100%	10	10		
		质量指标	装备购置完成率	=100%	100%	10	10		
			提高办案效率	≥10%	100%	10	10		
		成本指标	经济效益指标						
			社会效益指标	办案效率提高率	≥10%	100%	30	30	
	效益指标 30分	生态效益指标							
		可持续影响指标							
		满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	办案民警满意度	≥85%	100%	10	10	
	总分					100	92		

取保候审控系统经费绩效自评报告



按照《承德市市级部门预算项目绩效自评管理办法》要求，我大队对照绩效指标评价体系，认真对照专项资金进行自查考评，得分 100 分。现将具体汇报如下：

一、取保候审控系统经费概括

取保候审控系统建设目标是：对被取保候审人、监视居住的有效管控，减少人力降低管控人员失联率。

二、专项资金使用情况

取保候审控系统建设经费预算为 9.78 万，实际支付 9.78 万，完成预算执行进度 100%。资金使用过程中未出现违规使用问题。

三、绩效指标完成情况

取保候审控系统已建设完成并投入使用，且对被取保候审人、监视居住有效管控，完成率 100%，预算执行力 100%，综合各项指标自评总分为 100 分。

附 1

取保候审系统项目支出绩效自评表

(2021 年度)



项目名称		取保候审控系统							
主管部门		法制大队			实施单位	法制大队			
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	9.78	9.78	9.78	10分	100%	10		
	其中：当年财政拨款		9.78	9.78	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	项目建设完成，投入使用。			项目已投入使用					
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 50分	数量指标	管控率	≥90%	100%	20	20		
			有效管控率	≥90%	100%	15	15		
		质量指标	服务的完成度	≥100	100%	15	15		
			成本指标						
		效益指标 30分	经济效益 指标	管控人员失联率	≤5	100%	10	10	
				社会效益 指标	再犯罪减低率(%)	≥10%	100%	10	10
	生态效益 指标		提高效率	≥60%	100%	10	10		
			可持续影 响指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	办案人员满意度	≥99%	100%	10	10		
	总分					100	100		

民警服装款项目绩效自评工作报告



一、绩效自评工作组织开展情况

为切实加强单位预算绩效管理工作，根据财政局预算绩效管理有关文件精神要求，结合我局实际情况，经研究决定，我局成立预算绩效管理领导小组，并明确专职人员负责。局预算绩效管理领导小组负责组织领导全体成员进行研究预算绩效评估工作，制定具体的工作办法和自评方案，组织成员对照自查、计算自评分数、撰写评价报告、查找单位存在的问题并整改问题

二、绩效目标实现情况

2021年民警服装款预算为12.5万元，实际支付12.5万元。完成了全局68名民警的服装购买，实现了资金的社会效益和经济效益。

三、绩效目标设定质量情况

数量指标：全局68人，年度指标值68人，实际完成值68人，得分10分。质量指标：民警服装由市公安局统一采购，质量上符合采购标准，年度指标值98%，实际完成值100%，得分20分。时效指标：按时发放警服。年度指标值98%，实际完成值100%，得分10分。成本指标：按警服配发标准购买。年度指标值98%，实际完成值100%，得分10分。经济效益指标：资金全部用于购买警服，实现警服的经济效益。年度指标值98%，实际完成值100%，得分10分。社会效益指标：民警统一着装，体现执法的规范，执行职务更有威慑力。年度指标值98%，实际完成值100%，得分10分。可持续影响指标：提高民警的工作效率。年度指标值98%，

实际完成值 100%，得分 10 分。服务对象满意度：群众对民警的工作给与支持的程度提高。年度指标值 85%，实际完成值 100%，得分 10 分。综合各项指标自评总得分 100 分。

附：绩效自评主要依据清单资料



附 1

民警服装专项项目支出绩效自评表

(2021 年度)



项目名称		[130811213QX4TBVF3N040]民警服装专项							
主管部门		高新区公安分局			实施单位	高新区公安分局			
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	12.5	12.5	12.5	10分	100%	10		
	其中：当年财政拨款		12.5	12.5	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年民警服装款预算为12.5万元，实际支付12.5万元。			实现预算执行进度为100%					
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 50分	数量指标	配发人数	≥68人	68人	10	10		
			质量指标	服装质量	≥98%	100%	20	20	
		时效指标	服装发放及时性	≥98%	100%	10	10		
			成本指标	警服配发标准	≥98%	100%	10	10	
			经济效益 指标	资金使用效益	≥98%	100%	10	10	
		效益指标 30分	社会效益 指标	社会影响力水平	≥98%	100%	10	10	
				生态效益 指标	不涉及				
			可持续影响 指标	保证工作效率	≥98%	100%	10	10	
				满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥85%	100%	10
		总分					100	100	



机关所站运转专项项目绩效自评工作报告

按照《承德市市级部门预算项目绩效自评管理办法》要求，我局逐项对照年度绩效指标评价体系，认真组织对财政拨付的项目专项资金进行自查考评，得分 74 分。现将情况报告如下：

一、绩效自评工作组织开展情况


滨河派出所、冯营子派出所、桃李派出所三个派出所都没有办公用房，需要租用房屋进行办公。机关正常运转和派出所办公用房要满足公安实际工作的需要，还要考虑社会发展对公安派出所工作提出的要求，从实际情况出发合理确定规模，既要方便群众、利于工作，又要具有适应性和科学合理性，做好功能齐全、安全保密、经济实用。机关正常运转和派出所、警务站后续的水电费、取暖费、保洁费等相关费用也需要纳入预算项目中，申请财政资金拨付。

二、绩效目标实现情况

2021 年机关所站运转专项预算为 79 万元，财政拨款 58.762315 万元，因疫情影响实际支付 58.762315 万元，实现预算执行进度为 74.38%，资金使用过程中未出现违规使用问题。

三、绩效目标设定质量情况

项目资金在实际使用中完成了产出指标要求。在数量指标上，支付了部分机关和派出所警务站、水电费、取暖费物业费等，预期指标值 79 万，实际完成值为 58.762315 万，自评得分 7；在质量指标上，保证了机关所站的基本运转，预期指标值 98%，实



际完成值为 98%，自评得分 18 分。在时效指标上，一年一付，预期指标值 98% 和实际完成值为 80%，自评得分 8 分。在经济效益指标上，为实现机关所站日常办公的后勤保障打下基础，即保证了公安机关的正常办公，又方便了群众办理事情。预期指标值 98%，实际完成值为 100%，自评得分 10 分。在预算执行率上，预算资金执行率达到 74.38%（=执行数/预算数*100%），自评得分 7 分。社会效益指标上，年度指标值为 98%，实际完成率 100%，自评得分 10 分。可持续发展指标，年度指标值为 98%，实际完成率 70%，自评得分 7 分。满意度指标，年度指标值 98%，实际完成率 70%，自评得分 7 分。综合各项指标自评总得分 74 分。

四、整改措施及结果应用

预算金额与实际使用金额存在 28.09 万的差距，原因是财政资金不足，无法及时拨付。附：绩效自评主要依据清单资料

附 1

机关所站运转专项项目支出绩效自评表

(2021 年度)



项目名称		[130811216668F73UD2N9L]机关所站运转专项						
主管部门		高新区公安分局		实施单位	高新区公安分局			
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	79	79	58.762315	10分	74.38%	7	
	其中：当年财政拨款		79	58.762315	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办公用房既要方便群众，又要利于工作。办公用房既要具有适应性和科学合理性，又要做到功能齐全、安全保密、经济实用。			完成				
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 50分	数量指标	服务对象满意度	≥80%	70%	10	7	
		质量指标	办公设施达标率	≥98%	98%	20	18	
			指标 2:					
							
		时效指标	支付及时率	≥98%	80%	10	8	
			指标 2:					
							
	成本指标	租用办公用房所需经费	≥98%	0	10	0		
		指标 2:						
							
	效益指标 30分	经济效益指标	资金使用效益	≥98%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	履行职责水平	≥98%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	不涉及					
			指标 2:					
.....								
可持续影响指标		保证工作效率	≥98%	70%	10	7		
	指标 2:							
							
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	民警满意度	≥98%	70%	10	7		
		指标 2:						
							
总分					100	74		



新办公楼装修项目绩效自评工作报告

一、绩效自评工作开展情况

根据高新区统一安排部署，我局迁至高新区海关办公大楼进行办公。因海关办公大楼楼体构造、噪声影响、地砖碎裂等原因需要进行装修，重新铺设网线，并建造执法办案中心、枪库等功能用房。

二、绩效目标实现情况

2021年新办公楼装修项目预算为100万元，实际支付100万元。完成了对新办公楼的初步装修改造，实现了资金的社会效益和经济效益。

三、绩效目标设定质量情况

数量指标：修缮改造任务完成率年度指标值98%人，实际完成值100%，得分10分。质量指标：办公楼装修质量达标率年度指标值98%，实际完成值100%，得分20分。时效指标：完成率年度指标值98%，实际完成值100%，得分10分。成本指标：按预算资金完成率年度指标值98%，实际完成值100%，得分10分。经济效益指标：房屋可持续使用率年度指标值98%，实际完成值100%，得分10分。社会效益指标：资金使用效益年度指标值98%，实际完成值100%，得分10分。可持续影响指标：办公环境改善情况年度指标值98%，实际完成值100%，得分10分。服务对象满意度：服务对象满意度年度指标值85%，实际完成值100%，得

分 10 分。综合各项指标自评总得分 100 分。

附：绩效自评主要依据清单资料



附 1

新办公楼装修项目支出绩效自评表

(2021 年度)



项目名称		[13081121V0LM8V5BG1YH5]新办公楼装修项目						
主管部门		高新区公安分局		实施单位	高新区公安分局			
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	100	100	100	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款		100	100	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成对新办公楼的装修改造			已经完成				
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 50分	数量指标	修缮改造任务完成率(%)	≥98%	100%	10	10	
		质量指标	办公楼装修质量达标率	≥98%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	完成率	≥98%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	按预算资金完成率	≥98%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 30分	经济效益 指标	可持续	≥98%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	资金使用效益	≥98%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	不涉及					
			指标 2:					
.....								
可持续影 响指标		办公环境改善情况	≥98%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥80%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

反诈骗专案项目自评报告

2021 年



为了从整体上升预算绩效管理水平和规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，更好的履行职责。根据绩效评价的规定，现将我队绩效评价情况报告如下：

一、绩效自评组织开展情况：

高新区公安分局按照《高新公安分局下发关于成立反诈骗中心》文件和相关工作要求，开展打击治理电信网络新型违法犯罪工作，坚持打防结合、防范为先原则，积极开展反电信诈骗宣传及打击工作，保障辖区社会经济稳定发展。此项工作活动的主要内容包括：反诈宣传工作、案件打击治理工作、案件取证等工作。

二、绩效目标实现情况：

专项资金经费：主要用于电信诈骗案件的办案人员差旅费、犯罪嫌疑人体检费、反诈骗宣传、专案鉴定等。根据市局对 2021 年反诈骗中心工作的安排和部署，2021 年反诈骗专案项目资金总预算为 60 万元，根据专项资金管理的要求，严格按预算开支，没有超标准、超规模、超范围开支；严格开支管理，做到专款专用，不存在截流、挤占、挪用的情况，确保专项资金全部落实到位。

三、绩效目标设定质量情况：

用于专案资金，在年度内，高新区公安分局破获3起百万以上电信诈骗案件，依托合成作战平台整合云镜、云搜、云捕等侦查破案平台年，对点诈案件进行专人分析，对破案条件成熟的案件分局成立专班，组织警力集中抓捕，先后打掉贩卡团伙，共抓获嫌疑人19名。通过大力宣传及预警工作，全年案发率下降55.5%，抓获犯罪嫌疑人43人，打掉点诈团伙5个，窝点1个。冻结涉案账户142个，损失金额成下降趋势；保障了辖区内经济稳定发展。

四、整改措施及结果应用

由于电信网络诈骗非接触、成本低、收益打的特点，加之全国打击力度的增大，电信网络诈骗犯罪窝点均转移到缅北地区，柬埔寨等东南亚国家，跨境打击成了区级公安机关打击的难点，出差成本增加，资金保障不足，造成取证难、抓捕难。

附：绩效自评主要依据清单资料



附 1

刑事侦查、勘查设备项目支出绩效自评表

(2021 年度)



项目名称		反诈专案经费预算项目							
主管部门		刑警大队			实施单	刑警大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	60	60	60	10分	100%	10		
	其中：当年财政拨款		60	60	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为侦破案件提供帮助，提高破案率；及时查找证据及提高破案率			完成 95%					
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 50分	数量指标	案发率	降低案发率	案发情况 呈下降趋势	20	20		
			质量指标	宣传率（覆盖率）	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	刑事案件处理及时性	≥100%	100%	10	10		
			成本指标	预算控制数	项目控制在预算 内	完成	10	10	
			经济效益 指标	尽力保障人民群众财产不受到损害	宣传覆盖率	完成辖区 内宣传覆 盖	10	10	
		社会效益 指标		社会稳定水平，打击各类违法犯 罪，维护辖区内社会稳定	降低案发	完成	5	5	
	生态效益 指标			保障社会经济发展	降低案发率提升 人民群众安全保 障	辖区电诈 类案件小 于总发案 率 50%	5	5	
		可持续影 响指标	可持续影响力	降低案发率	完成	10	100		
	满意度 指标 10 分		服务对象 满意度指 标	服务对象满意度达标	群众满意度	多普及电 诈相关知 识，避免人	10	10	
		总分				100	100		

刑事侦查、勘查设备项目自评报告



为了从整体上升预算绩效管理水平和规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，更好的履行职责。根据绩效评价的规定，现将我队绩效评价情况报告如下：

一、基本情况：

2021年，高新区公安分局刑警大队对辖区内所发刑事案件现场进行侦查、勘查，提高案件破案效率，确保辖区良好的治安环境，达到高新区人民群众及受害人员基本满意，此项工作活动主要对应辖区所发的刑事案件侦查、现场勘查及取证等，全部为案件办理预算。预留专项经费82.73万元，主要用于购买刑事案件侦查、现场勘查设备；

二、工作开展情况：

信息化社会经济发展，信息化社会办案必须依靠科技手段，使用专案资金提高装备、设备等工作要求，全年，刑警大队立足打击职能，在以往侦查破案、刑事技术等侦查手段的基础上，着力于信息研判工作，合成作战机制，有效带动了全局打击效能的提升；2021年破获刑事案件72起，全年严重暴力犯罪6起，破案6起，破案率100%，其中故意杀人2起，强奸案4起。

三、 绩效目标设定重量情况：

提高破案率，为受害人挽回经济损失。一是及时查找证据为案件侦破提供帮助，从而提高破案效率；二是确保辖区良好的治安环境，达到高新区人民群众受害人员基本满意。

四、 整改措施及应用

建议在专项经费拨款上，能根据我市情况及国内形势，逐年有所上升，可适当缓解我局经费压力，使我局更好的履行职责，为创建社会平安稳定发展服务。

附：绩效自评主要依据清单资料



附 1

刑事侦查、勘查设备项目支出绩效自评表

(2021 年度)



项目名称		刑事侦查、勘查设备经费预算项目							
主管部门		刑警大队		实施单位	刑警大队				
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	100	100	82.73	10分	83%	8.5		
	其中：当年财政拨款		82.73	82.73	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为侦破案件提供帮助，提高破案率；及时查找证据及提高破案率			完成 95%					
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	
	产出指标 50分	数量指标	年度案件结案率在 30%	≥30%	29.5%	20	19		
			设备投入使用率	≥100%	100%	10	10		
		质量指标	指标 2:						
								
		时效指标	提高破案率	≥5	完成	10	10		
			指标 2:						
	成本指标	项目资金总额	≥100%	100%	10	10			
		指标 2:							
								
	效益指标 30分	经济效益指标	可持续影响力	降低案发率	完成	10	10		
			指标 2:						
		社会效益指标	社会稳定水平，打击各类违法犯罪，维护辖区内社	降低案发	完成	10	10		
			指标 2:						
								
生态效益指标		保障社会发展	降低案发率 提升人民群众安全保障	公安机关履职尽责，维护社会稳定	5	5			
		指标 2:							
可持续影响指标		可持续影响力	降低案发率	完成	5	5			
	指标 2:								
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	及时勘验检查现场，开展现场勘查工作，令群众满意		无违法违纪现象，群众对公安工作满意	10	10			
		指标 2:							
								
总分					90	97.5			

警务站建设经费绩效自评工作报告



按照《承德市市级部门预算项目绩效自评管理办法》要求，我大队对照绩效指标评价体系，认真对照专项资金进行自查考评，得分 100 分。现将具体汇报如下：

一、警务站建设经费概况

警务站建设总共在辖区建设两个警务站，警务站以实现城区警力网格化、警务智能化、勤务全时化、服务便捷化为目标，更好的为人民群众服务。

二、专项资金使用情况

2021 年警务站建设经费预算为 18 万，实际支付 18 万元，实际预算执行进度 100%。资金使用过程中未出现违规使用问题。

三、绩效指标完成情况

两个警务站均已建设完成并投入使用，且可以完成及时出警的工作，完成率 100%，预算执行力 100%。综合各项指标自评总分为 100 分。

附 1

警务站建设专项项目支出绩效自评表

(2021 年度)



项目名称		警务站建设专项							
主管部门		承德市公安局高新技术产业开发区分局			实施单位		承德市公安局高新技术产业开发区分局		
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	18	18	18	10分	100%	10	
		其中：当年财政拨款		18	18	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	利用预算资金完成两个警务站的建设				两个警务站已经建完并投入使用				
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 50分	数量指标	警务站建设数量	2个	2个	20	20		
		质量指标	指标 2:						
								
			警务站投入使用情况	100%	100%	30	30		
		时效指标	指标 2:						
								
			成本指标	指标 1:					
		指标 2:							
								
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	警务站位于人口密集地区，发 生违法犯罪时，可以及时到达	>=20%	>=20%	30	30		
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
可持续影 响指标		指标 1:							
	指标 2:								
								
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	警务站工作人员满意度	>=80%	>=80%	10	10			
		指标 2:							
								
总分						100	100		

政工教训经费绩效自评报告



一、绩效自评工作开展情况

高新区公安分局政工监督部门全面提升公安工作效能和公安队伍活力，大力开展教育训练实战工作，全面提升民警素质，减少人员伤亡。向高新区管委会和全区人民交上一份满意答卷。

二、绩效目标实现情况

（一）扎实做好教训工作

绩效目标：通过因地制宜开展教育训练工作，提升全局民、辅警的综合素质、并在实战中降低民辅警伤亡率。

绩效指标：全局参训率 100%、提升全局民警综合素质 100%，按照市局年度教育训练要求达到 100%，将民警、辅警的伤亡率降低 70%。

（二）全面提升公安工作效能

绩效目标：通过公安队伍正规化、职业化建设提升全局公安工作效能，增强队伍活力。

绩效指标：全局公安队伍整体战斗力得到有效提升，人民群众安全感和对公安工作的满意度调查达 85%以上。

（三）力争教训工作考核排名领先

绩效目标：树立全警争先创优意识，提升高新公安形象。

绩效指标：力争各项工作考核在全市排名前列，着力打

高新公安品牌。



三、绩效目标设定质量情况

(1) 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规，落实公安部、省公安厅关于民警训练的有关规章制度、教学大纲，制定并实施民警教育训练工作制度。

(2) 负责全市公安机关民警入警培训、晋升培训、专业培训和发展培训等轮值轮训工作，以及组织、实施、保障全市大练兵、大比武工作。

(3) 对全市新招公安民警进行初任培训。提升综合素养和体能，进行考核颁发合格证书。

(4) 研究教育训练工作的教学内容、教学方法，收集基层和广大民警对教训工作的建议，按需施教。

四、整改措施及结果应用

单位建立和完善了内部控制各项制度，并严格按照内部控制制度实行，资金使用过程清晰明了，做到分工明确、权责分明、相互制约，但仍存在着以下困难和问题：公安维稳工作压力增大，安保工作日益繁重，而运行成本逐年递增，导致专项训练经费实际产出降低，建议按社会消费系数相应递增培训经费。

附 1

政工监督室教育训练专项经费项目支出绩效自评表

(2021 年度)



项目名称		教育训练专项经费						
主管部门		政工监督室		实施单位	政工监督室			
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	20	20	0.64	10分	3.2%	1	
	其中：当年财政拨款		20	0.64	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升民警自我防护意识和水平降低民警、辅警伤亡率			切实提高了民辅警的体能、和执法能力				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	参训率	≥98%场	100%	10	10	
			注：实际完成值要与年度指标值对应，不能直接填写完成。					
		质量指标	伤亡率	≥98%	100%	10	10	降低全局民警、辅警伤亡率
							
		时效指标	完成时限	≥98	100%	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	培训费用	≥98%	100%	20	20		
		指标 2:						
							
	效益指标 30分	经济效益 指标	提高教育训练经费资金使用效益	≥98%	100%	10	10	
							
		社会效益 指标	全体参训人员年终考核成绩	≥98	100%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益 指标	提高工作效率程度	≥98	100%	5	5	
指标 2:								
可持续影响 指标	对民警执法工作工作产生可持续影响	≥98%	100%	5	5			
	指标 2:							
							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	≥98	100%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	91		



指挥中心 2021 年度移动警务服务项目绩效自评 工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

绩效自评工作组织情况是由指挥中心牵头，组织财务、装财、科信等部门人员集中对本部门建设的 2021 年度项目进行自评，自评的方式包括核对资金拨付、合同签署、设备到位等情况进行了核实确定和评价。

此项目的主要内容包括：为高新区公安分局民警配备 67 套移动警务服务。

二、绩效目标实现情况

本次移动警务服务项目在计划时间内完成了预期建设，达到了预期的绩效目标，通过移动警务服务建设，为各派出所及刑警、治安部门的民警全员配备了移动警务终端，实现人员核查和公安工作的顺利开展，为打击犯罪维护社会稳定提供有力支撑和保障。

三、绩效目标设定质量情况

本次移动警务服务项目达到了预期的质量目标完成建设并投入使用。

四、整改措施及结果应用

通过移动警务服务项目的建设，完成了全省要求的工作任务。在日常民警及公安各机关工作使用过程中，移动警务发挥了作用。移动警务服务项目的建设为分局打击犯罪维护社会稳定做出了贡献。

附：绩效自评主要依据清单资料

附 1

移动警务服务项目支出绩效自评表

(2021 年度)



项目名称		移动警务服务专项						
主管部门		指挥中心		实施单位	指挥中心			
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	58	58	57.888	10分	99.81%	10
		其中：当年财政拨款	58	58	57.888	—	99.81	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 全体民警配备移动警务服务；目标 2 移动警务服务正 常用于公安业务			已完成				
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 50分	数量指标	指标 1: 支撑人口数量	67	67	20	20	
							
		质量指标	指标 1: 故障率	小于等于 5%	0	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 工作完成时间	2021年12 月底	2021年 6月底	10	10	
			指标 2:					
							
	成本指标	指标 1: 总成本	小于58万	57.888	10	10		
		指标 2:						
							
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1: 资金的使用效	>=95%	99%	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 提高安全生产 管理水平	缓解核查 任务压力	缓解核 查任务 压力	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
可持续影 响指标		指标 1: 项目持续发挥	3年	3年	20	20		
	指标 2:							
							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 公安民警使用	>=95%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		



指挥中心 2021 年度数据传输租赁项目绩效自评 工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

绩效自评工作组织情况是由指挥中心牵头，组织财务、装财、科信等部门人员集中对本部门建设的 2021 年度项目进行自评，自评的方式包括核对资金拨付、合同签署、设备到位等情况进行了核实确定和评价。

此项目的主要内容包括：高新区公安分局租赁使用的高新区上板城镇上板城火车站等检查站至承德市局的视频通信线路等线路年度租赁费用。

二、绩效目标实现情况

本次数据传输线路租赁项目在计划时间内完成了预期建设，达到了预期的绩效目标，通过数据传输线路租赁使用建设，为高新区公安视频的顺利传输和 PDT 集群通信的使用提供了保障，实现了视频的正常调阅和通信的顺利开展，为打击犯罪维护社会稳定提供有力支撑和保障。

三、绩效目标设定质量情况

本次数据传输线路租赁项目达到了预期的质量目标完成建设并投入使用。

四、整改措施及结果应用

通过线路的租赁保障高新区内公安网、视频专网、数字警用集群等项目的通信线路的正常使用，完成高新区内公安网、视频专网、数字警用集群等项目的新需求线路建设通信要求，为分局打击犯罪维护社会稳定做出了贡献。

附：绩效自评主要依据清单资料

附 1

数据传输线路租赁项目支出绩效自评表

(2021 年度)



项目名称		数据传输线路租赁						
主管部门		指挥中心			实施单位	指挥中心		
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	10	10	6.9	10分	69%	10	
	其中：当年财政拨款	6.9	6.9	6.9	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障通讯线路的正常使用；目标 2 完成新需求线路的租赁建设			目标 1：保障通讯线路的正常使用；目标 2 完成新需求线路的租赁建设				
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 50分	数量指标	指标 1：租赁的线路不少于 5 条	5	5	20	20	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：信息系统故障发生率	小于等于 5%	0	20	20	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：工作完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 6 月底	20	20	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：运行保障成本	小于 10 万	6.9 万	10	10	
	指标 2：							
							
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
生态效益 指标		指标 1：						
		指标 2：						
							
可持续影响 指标		指标 1：项目持续发挥作	1 年	1 年	20	20		
		指标 2：						
							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：通信线路传输部门对项目实施效果的满	100%	100%	10	10		
		指标 2：						
							
总分					100	100		

政工监督室辅警招聘工作经费绩效 自评工作报告



一、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过对 2022 年公安辅警专项经费项目的绩效评价，进一步提高财政资金使用效益，合理分配财政资金。通过项目资金绩效评价，全面、客观地反映我局 2022 年公安辅警专项经费项目工作执行情况，综合评价项目资金支出效率和效果，同时总结经验，分析存在的问题及原因，提出对策建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

整个绩效评价工作遵循“合法依规、科学客观、全面评价、提升绩效”的十六字原则，组织开展项目支出绩效评价工作。根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括决策指标（项目立项、绩效目标、资金投入指标）、过程指标（资金管理、组织实施）、产出指标（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标）、效益指标（社会效益和可持续影响指标）、满意度指标等，具体详见项目支出绩效评分表。

二、绩效目标实现情况

2021 年辅警招聘工作经费预算为 10 万，实际支付 10 万元，退回财政 0 万元，实际预算执行进度 100%。资金使用过程中未出



现违规使用问题。已按照规定完成辅警招聘，并且全员上岗，完成率 100%。综合各项指标自评总分为 99 分。

三、绩效目标设定质量情况

1、项目绩效总目标

通过增加办案力量和人员配比，有效满足法院日益增长的办案工作需要，确保司法责任制改革顺利推进。

2、项目年度绩效目标

会同区人社局对外公开招聘 47 人，落实财政保障到个人，切实提高辅警人员队伍的稳定性和积极性，确保其岗位职能作用得到充分发挥。

四、整改措施及结果应用

（一）项目实施经验及做法

一是重绩效，激发工作热情。为进一步提高工作质量和效率，聘用人员月工资中特设绩效工资，依据用人单位对本部门聘用人员当月考勤、工作业绩、廉政纪律等意见确定发放金额。表彰优秀聘用人员，引导和激励广大聘用人员提高工作本领，增强做事奉献争创一流意识。

二是抓培训，提升人员素质。聘用人员上岗前，均由政治部或用人单位组织岗前职业纪律培训和基本技能培训，就院规章制度、廉政纪律、书记员基本技能等方面进行集中培训。用人单位在实际工作中以老带新，让新聘人员尽快进入工作角色，融入新环境。同时在日常工作中，加强思想教育，把用人、管人和育人



统一起来，提高聘用人员的思想认识，增强工作责任心。

（二）存在的问题及原因分析

1、聘用人员流动较大。聘用制的工资福利待遇与预期存在一定差距，导致聘用人员思想不稳定，工作热情不高，得过且过，不能很好地发挥主观能动性，一旦有更好的出路就立刻辞职。聘用人员的经常性流动，也影响了审判工作的正常、顺利开展。

2、日常绩效管理待加强。按现有管理体系，聘用人员的日常管理由用人单位负责，绩效考核办法规定，用人单位每月及年底需对本部门的聘用人员试用期、考勤、工作态度、工作表现等进行考评，但实际操作过程中，部门考核还是不够严格细致，未完全落实执行绩效管理的各项细则。

附：绩效自评主要依据清单资料

附 1

政工监督室辅警招聘专项经费项目支出绩效自评表

(2021 年度)



项目名称		辅警招聘专项经费						
主管部门		政工监督室			实施单位	政工监督室		
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	10	10	10	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	招聘警务辅助人员			目前新招聘 47 名辅警，有效解决了警力不足问题				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	47	≥98 %场	100%	10	10	
			注：实际完成值要与年度指标值对应，不能直接填写完成。					
		质量指标	招聘的警务辅助人员能否胜任工作要求	≥98 %	100%	5	4	
			警务辅助人员是否全员上岗	≥98	100%	5	5	
							
		时效指标	是否按时招聘完成	≥98	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	招聘资金的使用有没有浪费现象	≥98 %	100%	20	20	
			指标 2:					
							
	效益指标 30 分	经济效益 指标	招聘的警务辅助人员有没有协助民警工作，有没有提高工作效率。	≥98 %	100%	10	10	
							
		社会效益 指标	公众安全感指数是否提升	≥98	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	警力投入人数	≥98	100%	5	5	
			指标 2:					
							
可持续影响 指标		警力覆盖率 (%)	≥98	100%	5	5		
		指标 2:						
							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥98	100%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	99		