

# 项目支出绩效自评报告

项目名称：公安发展专项（含雪亮工程）

评价年度：2023 年

市级预算部门单位（公章）：湛江市公安局

填报日期：2024 年 8 月

## 一、基本情况

### （一）项目概况

公安发展专项（含雪亮工程）项目是为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，进一步推进公安工作，持续加强全市公安机关队伍建设、基层基础建设和信息化建设，稳步推进警务机制和勤务制度改革，加快构建适应新发展阶段要求的现代警务体系和社会治理体系，全面建设更高水平的平安湛江、法治湛江。我局严格按照项目自评实施方案组织成立自评工作领导小组，分工明确，客观公正地对公安发展专项（含雪亮工程）项目立项、实施和管理。

### （二）评价年度项目绩效目标设定情况

公安发展专项（含雪亮工程）项目预算建设内容：1. 警犬饲养管理经费 37.8 万元；2. 禁毒办业务经费（含全民禁毒工程领导小组办公室宣传、工作经费）150 万元；3. 市禁毒主题公园及教育基地经费 300 万元；4. 社区戒毒康复工作经费 100 万元；5. 举报犯罪奖励 30 万元；6. 交通事故救助基金 150 万元；7. 市区道路交通设施维护项目 400 万元；8. 公安装备购置（含反恐装备购置）2300 万元；9. 派出所房租 48.85 万元；10. 电动自行车制证工本费 745 万元；11. 公安工作应急经费 1000 万元；12. 惠民车辆保管场经费 250 万元；其他公安基础基础设施建设及警务业务经费 2500 万元。由市公安局统筹安排用于公安基建、装备、信息化建设及公安业务工作需要。

在市委市政府和省公安厅的正确领导下，以推进“粤警行动”、智慧新警务、“双提升”工作为抓手，全面推进新时代更高水平“平安建设”，各项工作取得良好成效，为湛江创造平安稳定的社会治安环境。

## 二、绩效自评工作开展情况

### （一）自评对象

公安发展专项（含雪亮工程）

### （二）自评范围

公安发展专项的基本情况、资金安排和使用情况、管理情况、年度总体目标和绩效指标等五方面。

### （三）评价指标体系和标准

本次绩效评价采用综合指标进行评价。评价指标体系包括项目立项、目标设置、资金投入、资金管理、组织实施、产出、效益等七个部分进行评价，评价小组根据项目支出绩效自评指标评分表，结合项目实施情况，逐条逐项进行打分，全面涵盖了项目实施的前期准备、资金管理、实施过程及使用效益等情况。

### （四）评价方法

评价方法主要采用目标预定与实施效果比较法，评价指标分析主要采用定量与定性分析相结合的方式。

### （五）自评工作组织

结合本单位预算绩效管理实际情况，我局成立湛江市公安局绩效评价领导小组，由分管警务保障中心的局领导任组长，警务

保障中心主任任副组长，各项目用款单位负责人为小组成员。领导小组下设办公室，设在市局警务保障中心装备财务部门。

### 三、绩效自评结果

在查阅项目评价资料、自评材料报送质量和及时性、检查账务、询问解答、现场勘验的基础上，评价小组严格按照《项目绩效自评指标评分表》的评分标准对项目进行考评。经考评，我局公安发展专项（含雪亮工程）项目自评得分为100分，等级为优。

### 四、项目资金使用绩效

#### （一）资金投入情况

##### 1. 资金到位情况

市财政批复我局2023年公安发展专项18000万元，实际到位资金5399.19万元，实际支出5399.19万元。

##### 2. 资金管理情况

（1）严格执行专项资金执行月通报制度。为提高专项资金使用效益，我局警保部门安排专人每月末统计各单位资金执行数据，经分析汇总后形成每月资金执行报告并通报至各单位。通过严格执行月通报机制，倒逼各单位资金执行力度，逐月提高执行率。

（2）建立健全资金定期清查制度。我局警保部门及下级各警保部门逐步建立并完善资金定期清查制度，安排专管民警定期核对资金执行、结余等数据，实时动态掌握，制定资金专属台账，及时掌握“有多少钱、已用多少钱、剩余多少钱、计划怎么用”的情况，确保资金执行高效。

#### （二）绩效目标完成情况

1.总体绩效目标完成情况。2023年度我局公安发展专项（含雪亮工程）资金发挥了较好的使用效益，具体绩效如下：

一是纵深推进常态化扫黑除恶。我局以“春风利剑”专项行动为依托，深入打击惩治涉网黑恶犯罪专项行动，认真开展线索核查、行业监管等综治措施，按要求完成市扫黑办部署的各项任务。今年以来，全市共打掉黑社会性质组织1个，打掉恶势力犯罪集团、涉网新型黑恶犯罪团伙个数较上年上升，破案率同比上升46.1%。

二是突出刑事犯罪打击成效显著。今年以来，全市刑事案件立案数同比下降7.88%、降幅全省第3，现案破案率为43.71%、升幅全省第5，破案数、刑拘数、逮捕数、移送起诉数排名进入全省前7，盗窃、电诈、追逃等工作成效均进入全省第一方阵。

三是社会治安整体防控得到全面强化。不断优化49个“1、3、5分钟”快反圈，叠加特警动中备和最小应急单元，构筑社会面巡控、重点部位查控、基层基础防控、治安要素管控“四层防线”，及时有效消除各类风险隐患，取得“两抢”警情、路面滋事警情大幅下降、群众安全感持续上升“两降一升”良好成效。

四是积极开展法治宣传。今年以来，全市公安机关宣传部门依托公安新媒体矩阵开辟“平安建设”“我为群众办实事”“春风利剑”和“竞标争先”等专栏，在地级以上新闻媒体刊发平安建设相关稿件近4000余篇，在各级主流媒体及政务新媒体推出各类宣传作品超10000篇，全网播放量过亿，为湛江的平安稳定营

营造良好的舆论环境。积极参与市委政法委组织开展的“展现政法担当，共建平安湛江”政法开放日活动，多渠道、多形式、多批次推出宣传作品 30 余篇，得到中央、省、市政法媒体矩阵和主流媒体跟进报道，社会正面效果十分突出。

五是不断加强基层基础建设。积极推动市政府及相关职能部门落实《湛江市城区派出所业务技术用房解困工作总体方案（2022-2026 年）》，目前共有 19 个困难派出所取得明显进展。

## 2.产出指标完成情况

2023 年公安发展专项（含雪亮工程）使用范围涵盖刑警工作、派出所重建项目、公安装备购置、信息化建设等，具体产出指标完成情况分析如下：

（1）数量指标。抓紧抓细预警化解稳控工作措施，加强重点人员走访、摸排、研判重点人口管控率，积极开展排查整治专项行动，大力推动专案打击，转化应用走访成果。

（2）质量指标。我局 2023 年度公安发展专项（含雪亮工程）资金取得较好的使用效益并基本达到预期效果，其中：项目验收合格率 100%；工程竣工验收合格率 100%；重大安保任务无差错率 100%。

（3）时效指标。项目所完成的工程量快于预期，项目时效提前、完成时间可控，经检查，项目质量符合要求，成本符合预期。

## 3.效益指标完成情况

（1）经济效益指标。公安发展专项（含雪亮工程）的投入，

增强公安基础设施建设能力，其中项目实施的电子警察抓拍系统通过对交通违法行为进行处罚，可以增加一些财政非税收入，同时震慑、减少交通违法行为，促使广大交通参与者自觉遵纪守法，最大程度减少群众生命财产损失。

(2) 社会效益指标。整合交通管理和服务资源，推动交通管理和服务效能提升，大幅度降低交通产业管理与服务成本，有力推进节约型管理和节约型建设，建立城市良好形象，加快社会经济运行速度。加强面向交通参与者的交通信息服务能力，改善面向运营维护者的监测保障能力，提高政府办事效率，降低非正常支出。促进智慧城市建设和交通服务相关产业的发展，提升城市交通管理的效率和质量顺利。完成年内各项重大安保及专项查控任务，取得较好的社会效益。

(3) 可持续影响指标。有利于促进和谐社会的建设，将大大提高数字时代政法部门预防和打击敌对势力和敌对分子违法犯罪、预防和应对突发事件的能力和效率，利用群防群治的力量，有力地维护社会的和谐与稳定。将提高政法部门的服务意识和服务水平，全面提高政法部门信息化建设水平，提高工作效率。极大提升群众安全感，有利于进一步提升政法部门的良好社会形象。

#### 4. 满意度指标完成情况

努力营造更加优质高效的营商环境。依托“湛江 e 警通”平台，深化“一门式一网式”便民服务体系建设，重点抓好“一件事”主题集成服务工作，进驻市行政服务中心业务多达 54 项，受

理群众申请业务 8.6 万件，基本实现“前台受理、分类审批、统一窗口出件”目标。依托“湛蓝行动”“百万警进千万家”等活动，深入基层走访调查，全力做好群众安全感、满意度和平安创建知晓率“三项测评”工作。

## 五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

### （一）主要经验

一是根据市局实际情况和以往积累的经验，做到早规划、早部署，严格按照政府采购流程，规范项目立项、设计、招标、监理等一系列工作。二是严格执行专项资金执行月通报制度，通过每月的资金通报，及时核准总结上月工作情况，并部署开展下月项目进度工作，及时发现不稳定因素，做到有条不紊地按计划开展工作，防止出现大的工作偏差和失误。

### （二）存在问题

1. 项目经费存在缺口，预算项目绩效编制不够合理。2023 年度预算安排公安发展专项（含雪亮工程）项目支出 18000 万元，财政实际支付 5399.19 万元，导致我局部分项目未能如期开展。公安发展专项是将基础设施经费、公安装备购置、制证工本费、信息化建设、派出所重建等多个项目经费全部纳入，各项经费无具体考核指标。

2. 项目内部审批流程较复杂、审批环节较多，致使项目启动开展较慢。

## 六、改进意见

1. 加强与财政部门沟通协调，积极争取财政支持。进一步强化与财政局各职能部门沟通协调力度，争取财政优先公安业务经



费支出。探索建立预算执行与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制，在预算编制中细化各项目绩效。

2. 尽量压减资金审批环节、压缩审批时间。由于项目资金使用审批环节较多，需要各个部门间加强沟通协作，各单位内部需简化资金申报审批流程并压缩审批时间，切实提高项目资金审批效率，为后期项目采购和施工争取时间。

## 七、绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效评价结果按规定进行公开，并将评价结果作为下一步工作开展的重要依据。