附件8：

**2021年度澧县公安局部门整体支出绩效报告**

一、部门概况

（一） 机构情况

根据编委核定，我局内设股所队室38个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

14个股队室分别是指挥中心、政工监督室、警务保障室、法制大队、国保大队、刑警大队、治安大队、经侦大队、网安大队、人口与出入境管理大队、督察大队、巡逻防暴大队、禁毒大队、情报大队、食药环大队.

羁押场所2个：看守所、拘留所。

22个派出所分别是澧阳所、澧浦所、澧西所、澧澹所、澧南所、艳洲所、城头山所、城头山景区所、甘溪所 、码头铺所、大堰垱所、金罗所、王家厂所、火连坡所、涔南所、梦溪所、复兴所、盐井所、小渡口所、如东所、官垸所、七里湖所。

人员构成 澧县公安局现有在职干警314人，退休人员165人，原保安公司职工6人，辅警人员128人，文职人员30人，巡逻队员100人，再就业上班人员21人，一村一辅警198人。共有人员957人，公务车辆编制50台。
 （二）单位主要职责

 预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射等危险物品；对法律、法规指定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况 澧县公安局2021年财政安排一般公共预算财政拨款收入12434.5万元、政府性基金预算财政拨款收入420万元；年初预算安排一般公共服务支出2967万元，公共安全支出12086.4万元，社会保障和就业支出385.51万元，卫生健康支出190.7万元，城乡社区支出430.5万元，住房保障支出289.2万元，其他支出2万元。与上年对比减少了455万元，主要为公共安全支出减少455万元。

1. 部门预算收支决算情况 澧县公安局2021年财政安排一般公共预算财政拨款收入12434.5万元、政府性基金预算财政拨款收入420万元；2021年基本支出7961.3万元，项目支出5349.7万元。与上年度对比减少了455万元，主要是项目经费减少了455万元。
2. “三公经费”支出使用和管理情况

（1）“三公”经费支出情况：三公经费支出与上年持平；

（2）会议费支出情况：会议费支出情况与上年持平；

（3）培训费支出情况：培训费支出与上年基本持平；

（4）其他对单位影响较大的支出情况：无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

 聚焦建党百年安保维稳主线，实行节点警务，全国两会、国庆、十九届六中全会等30多个重要节点平稳度过。聚焦“五个严密防范”“五个确保”工作目标，开展“平安一号”行动，全警取消休假、全警参战，一体推进“大排查、大管控、大巡防、大督察”。，全年全部警务节点平稳度过，全县盗窃刑事警情同比下降28.4%，我局特巡警大队表现突出，被省公安厅记集体二等功。

**二是扎实开展队伍教育整顿。**县局党委坚决扛起政治责任，作为“一把手”工程来推进，形成党委统揽、专班运行、警种协同、支部落实、全警联动工作格局，抽调17人组建工作专班，建立例行调度、交办督办等工作机制和学习教育、查纠整改两项任务清单。创新“12345”学习教育举措，“快实严深”推动教育整顿走深走实，《人民公安报》、《常德日报》先后对我局教育整顿工作进行经验推介。坚持把自查自纠挺在前、把组织查纠做到位、把问题线索查到底，教育整顿期间，收集问题线索287条，顽瘴痼疾整改率100%，政治生态进一步优化，队伍精气神明显提升。坚持严打方针不动摇，全年共破刑事案件436起，同比上升50%，破现行命案2起。成立电信网络新型违法犯罪侦查大队，全力打击治理跨境突出违法犯罪，劝返滞留缅北窝点人员85人，完成70.25%，刑拘涉电诈及黑灰产犯罪嫌疑人167人，破案96起，分别同比上升377%、424%。侦办食药环案件34起，刑事拘留22人，行政处罚17人。持续开展打击长江流域非法捕捞、，移送起诉38人，超额完成禁捕退捕“冬春攻势”专项行动任务。侦办毒品刑事案件67起，同比上升158%，刑事拘留涉毒犯罪嫌疑人84人，查获吸毒人员108人。侦办黄赌刑事案件12起，刑拘39人，治安处罚197人，特别是打掉了两个组织卖淫团伙，刑事拘留13人，全部移送起诉。“雪亮工程（三期）”项目第一期已经完工，第二期月底开标下月初开始开工；校园人脸识别系统建设已经制定方案。今年还投入了258万购置刑事技术设备、投入70万购置6架无人机，探索警用无人机在社会治安防控中的创新应用，科技信息化水平不断提升。在局4楼建设140平米反电诈中心，配备民警6人，辅警4人，同时配备专业反诈设备及外部资源，按照专人专班要求，加快“三所两队一中心”建设，看守所正在进行场坪建设、强戒所在外墙装饰，澧浦所正在进行前坪建设；大堰垱所已经建设完毕，年内可以完成搬迁，盐井所已经完成搬迁，如东等6个派出所建设已经完成立项工作，公安工作发展根基进一步夯实。完成了4家20吨以上、4家20吨以下源头企业计量称重及监控设备安装、联网工作，完成7条不停车超限检测系统建设任务，通过该系统查处超限超载行为271起。

（二）2021年度部门绩效目标　　坚持严打方针不动摇，全年共破刑事案件436起，同比上升50%，破现行命案2起。成立电信网络新型违法犯罪侦查大队，全力打击治理跨境突出违法犯罪，劝返滞留缅北窝点人员85人，完成70.25%，刑拘涉电诈及黑灰产犯罪嫌疑人167人，破案96起，分别同比上升377%、424%。侦办食药环案件34起，刑事拘留22人，行政处罚17人。持续开展打击长江流域非法捕捞、，移送起诉38人，超额完成禁捕退捕“冬春攻势”专项行动任务。侦办毒品刑事案件67起，同比上升158%，刑事拘留涉毒犯罪嫌疑人84人，查获吸毒人员108人。侦办黄赌刑事案件12起，刑拘39人，治安处罚197人，特别是打掉了两个组织卖淫团伙，刑事拘留13人，全部移送起诉。“雪亮工程（三期）”项目第一期已经完工，第二期月底开标下月初开始开工；校园人脸识别系统建设已经制定方案。今年还投入了258万购置刑事技术设备、投入70万购置6架无人机，探索警用无人机在社会治安防控中的创新应用，科技信息化水平不断提升。在局4楼建设140平米反电诈中心，配备民警6人，辅警4人，同时配备专业反诈设备及外部资源，按照专人专班要求，加快“三所两队一中心”建设，看守所正在进行场坪建设、强戒所在外墙装饰，澧浦所正在进行前坪建设；大堰垱所已经建设完毕，年内可以完成搬迁，盐井所已经完成搬迁，如东等6个派出所建设已经完成立项工作，公安工作发展根基进一步夯实。完成了4家20吨以上、4家20吨以下源头企业计量称重及监控设备安装、联网工作，完成7条不停车超限检测系统建设任务，通过该系统查处超限超载行为271起。

四、绩效评价工作情况　聚焦风险防控，全力维护社会大局稳定；聚焦打击整治，全力打造平安澧县高地；聚焦优化环境，全力提升服务发展水平；聚焦基层基础，全力夯实公安发展根基；聚焦队伍建设，全力打造公安铁军队伍。

五、综合评价结果　　确保全县大局持续平稳，实现了“五个没有发生”，即没有发生有影响的政汉敏感事件、涉稳群体性事件、暴力恐怖事件、严重刑事案件和重大公共安全事故。实现了刑事案件、治安案件、交通事故“三下降”，公从安全感，满意度“两上升”，扫黑除恶、科技信息化建设走在全市列。保障了公安工作的正常运转。

六、部门整体支出绩效情况　（一）部门整体支出情况：全年支出合计12854.5万元，其中基本支出7961.3万元，项目支出5769.6万元。

（二）部门预算收支决算情况:全年收入12854.5万元，其中一般公共预算拨款128545.5万元，上年结转876.4万元，全年支出13731万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况:公务接待费年初预算65万元，实际支出35万元；公务用车维护费225万元,公务用车购置24万元，合计284万元。

七、存在的主要问题

八、有关建议

**部门整体支出绩效评价指标表**

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 13 | 预算配置 | 13 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 　５ |
| “三公经费”变动率 | 8 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 　８ |
| 过程 | 61 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 　５ |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 　５ |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 　５ |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 　３ |
| 预算管理 | 41 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 　５ |
| “三公经费”控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 　５ |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 　６ |
| 过程 | 61 | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | 　 | 　８ |
| 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 　 | 　６ |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | ５　 |
| 产出及效率 | 26 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/500）\*8 | 　 | 　８ |
| 履职效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 　 |
| 社会效益 | 　６ |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 　６ |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 　６ |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | ９８ |

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2021年实际在职人数** | **控制率** |
| ３５６　 | 　314 | 　88.2％ |
| 经费控制情况 | **2020年决算数** | **2021年预算数** | **2021年决算数** |
| 三公经费 | 　 | 　 | 　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 685 | 560　 | 284 |
| 其中：公车购置 | 409　 | ３００　 | 24　 |
| 公车运行维护 | ２２５　 | ２２５　 | ２２５　 |
|  2、出国经费 | 　０ | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 51　 | 35 | 35 |
| 项目支出： | ４９８３　 | ９７９　 | 5769　 |
|  1、业务工作专项 | 1613 | 　５５９ | 2898 |
|  2、运行维护专项 | 420 | ４２０　 | 420 |
|  3、资本性支出 | 988 | 　322 | 1505 |
|  4、基本建设支出 | 1398 | 1500 | 1366 |
| 公用经费 | ５１０　 | ６７０ | 1232　 |
| 其中：办公经费 | １４４ | １００　 | 155 |
| 水费、电费、差旅费 | ２６０　 | ２８０　 | ２６０　 |
| 会议费、培训费 | ２０　 | ４５　 | ２０　 |
| 政府采购金额 | —— | 9334　 | 1505　 |
| 部门整体支出预算调整 | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2021年完工项目） | **批复规模（㎡）** | **实际规模（㎡）** | **规模控制率** | **预算投资（万元）** | **实际投资（万元）** | **投资概算控制率** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 　 |

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。