

附件 6



2023 年度澧县公安局单位整体支出 绩效自评报告

单位名称：澧县公安局（盖章）

2024 年 3 月 26 日

（此页为封面）

2023 年度澧县公安局单位整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构情况

根据编委核定，我局内设股所队室 39 个，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

16 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、国内安全保卫大队、刑事侦察大队、治安大队、经济犯罪侦察大队、网络安全保卫大队、人口与出入境管理大队、警务督察大队、反恐怖大队、禁毒大队、情报信息研判大队、食品药品与环境犯罪侦察大队、电信网络新型违法犯罪侦察大队。

羁押场所 2 个：看守所、拘留所。

21 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、大堰埭所、金罗所、王家厂所、火连坡所、澧南所、梦溪所、复兴所、盐井所、小渡口所、如东所、官垸所。

（二）人员构成

澧县公安局现有在职干警 318 人，退休人员 185 人，原保安公司职工 5 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 11 人，一村一辅 198 人，共有 975 人，公务车辆编制 50 台。

（三）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、放射性等危险物品；对法律、法规规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。

（四）部门财务情况

1、部门整体支出情况。澧县公安局 2023 年财政安排一般公共预算财政拨款收入 13379.1 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1043.8 万元；年初预算安排一般公共服务支出 30 万元，公共安全支出 12278.3 万元，社会保障和就业支出 509.1 万元，卫生健康支出 193.1 万元，城乡社区支出 1053.8 万元，住房保障支出 358.6 万元。与上年 15166 万元对比减少，主要是人员经费减少了 785 万元。

2、部门预算收支决算情况。澧县公安局 2023 年财政安排一般公共预算财政拨款收入 13379.1 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1043.8 万元；2023 年基本支出 7274.4 万元，项目支出 7148.5 万元。与上年度基本支出 9393.46 万元，项

支出 5772.82 万元对比减少了 785 万元，主要是人员经费减少了。

全年收入 14422.9 万元，一般公共预算拨款 13379.1 万元，其中上级政法转移支付资金拨款 1070 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1043.8 万元。全年支出 14422.9 万元，收支平衡。

3、“三公经费”支出使用和管理情况。公务接待费 15.14 万元，公务用车维护费 322.32 万元，合计 337.46 万元。

“三公经费”支出情况：

①公务接待费比上年减少 4.8 万元；公务用车运行维护费与上年基本持平；公务用车购置比上年减少 179 万元，其原因为去年省公安厅配置了执法执勤车辆 22 台；

②会议费支出情况：与上年基本持平；

③培训费支出情况：比上年增加 41 万元，其原因为新增 14 人培训、辅警培训；

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

（五）绩效目标

1、部门绩效总目标。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧抓党的二十大精神学贯宣，全面贯彻落实“双五”“三十”工作任务，聚焦“四个围绕”、聚力“四个坚持”，重点开展“四项建设”，扎实推进风险防控攻坚战和公安工作现代化，牢牢守住“五个严防、三个确保”工作底线。

2、2023 年度部门绩效目标。坚持以打促防、打防结合，深化电信网络诈骗治理，一体推进“打防管控宣”；严打国（边）境犯罪，助力反诈打跨；重拳出击严打性侵未成年人犯罪；深入开展“黄赌毒”等热点问题整治；严打“两抢一盗”等可防性侵财犯罪；严打经济犯罪，大力打击非法集资、非法经营等破坏社会主义市场经济秩序犯罪；紧盯校园安全，全县 257 所学校全面落实护校岗；全力护航企业发展，深化园区警务，部署开展新一轮优化营商环境工作，深入推进“优化营商环境启动年”。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况。2023 年基本支出 7274.4 万元，其中人员经费 6249.7 万元，公用经费 1024.7 万元。

（二）项目支出情况。2023 年项目支出 7148.5 万元，其中基础设施建设经费 1205.8 万元，资本性支出 1245.6 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金预算共 1043.8 万元，其中城市治安电子防控系统维护使用费 420 万元，警务辅助人员经费 600 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年度社会保障经费 509.1 万元，卫生健康支出 193 万元，住房保障支出 358.5 万元。

六、单位整体支出绩效情况

2023 年澧县公安局牢树风险意识,未雨绸缪维护大局稳定,助力社会安全系数再提高。一是政治安全牢固可靠,二是 FK 防暴扎实有效,三是“三重”管控不断压实。

深耕主责主业,握指成拳凝聚打击合力,促进警种条线优势再扩大。一是严打黑恶势力犯罪。深入开展“命案积案攻坚专项行动”,今年侦破沉积近 25 年的命案积案 4 起,还抓获外省命案积案逃犯 1 人;常态化开展扫黑除恶,相关黑恶线索均全部办结;严打涉枪爆犯罪。二是严打新型违法犯罪。今年以来,电信诈骗案件破案 53 起,成功处置预警劝阻信息 1593 条,为受害者挽损 84 万元。特别是捣毁了一个境内外勾结、为境外诈骗团伙提供电话号码拨出技术手段的犯罪团伙。三是严打社会热点犯罪。重拳出击严打性侵未成年人的犯罪,破案率始终维持在 100%;深入开展“黄赌毒”等热点问题整治,形成了一套高效顺畅的流动赌场常态化巡查打击机制,有力肃清了社会面风气;大力整治“依托咪酯”等新型合成毒品;严打生态环境犯罪,特别是侦办的污染环境系列案件,查明涉案危废铝灰约 90 多车共 2700 多吨。四是严打民生热点犯罪。今年全县盗窃类发案较去年同期下降 6.2%;守护农民工合法权益,侦办拖欠农民工工资案件 5 起。

聚焦社会发展,忠诚坚守公共安全底线,助推服务经济水平再增进。一是公共安全防线更加牢固。紧盯交通安全,摸排整改道路隐患,有力维护了全县交通秩序安全;紧盯校园安全,全县 257 所学校全面落实护校岗,未发生涉校安全

件；紧盯矛盾化解，贯彻“枫桥经验”“浦江经验”，深入开展矛盾纠纷排查化解。二是营商环境优化更加出彩。依托园区警务室和一企一警政策，常态化走访；全力深化“放管服”改革，创新出台为民服务举措。

锚定薄弱环节，靶向夯实基层基础工作，赋能警务工作效能再提升。一是推进警务改革，澧浦所、澧阳所、澧西所均已完成“两队一室”改革，澧浦所被定为全省“两队一室”改革示范派出所。二是强化基础建设。重建官垵派出所；“两所两队”顺利建成并投入使用；“执法办案管理中心”也完成建设并投入使用，形成了“规范化执法、一站式办案、全流程管理”的运行管理模式。三是做强基层保障。全力推进“五小工程”标准化建设，目前全县派出所已全部配齐保密柜、警容镜、小健身房、小阅览室等装备设施，民辅警日常生活保障得到极大提升；强化基层装备保障，下发一批处警装备，基层装备更新更完善，执勤执法更有效率。

七、存在的问题及原因分析

1、开展绩效考核宣传不到位，没有将绩效考核宣传到各项目资金使用部门，只是财务在收集、统计、考核；

2、各资金使用部门认识未提高，认为不是绩效填报负责部门，不予重视。

八、下一步改进措施

提高各资金使用部门对绩效考评的认识，加大宣传，将绩效考评分解到每个岗位，层层落实责任，确保绩效管理层层负责，不出空档。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据对我单位 2023 年部门专项支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查,2023 年我单位部门专项绩效自评分 98 分。自评结果按要求随部门决算公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件3

填报单位：漕县公安局

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	336		318		94.64%	
经费控制情况	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
一、三公经费	492		445		337.46	
1. 公务用车购置和维护经费	472		425		322.32	
其中：公车购置	247		200		67.53	
公车运行维护	225		225		254.79	
2. 出国经费	0		0		0	
3. 公务接待	20		20		15.14	
二、项目支出	5866		8719		7148.49	
1. 业务工作专项	1915.1		799		4277.09	
2. 运行维护专项	401.9		420		420	
3. 资本性支出	656		500		1245.6	
4. 基本建设支出	2893		7000		1205.8	
三、公用经费	1858		1131.24		1024.7	
1. 办公经费	187		150		129.69	
2. 水电费	180		115		221	
3. 差旅费	230		243.5		240	
4. 会议费	0		0		0.2	
5. 培训费	7		35		34.5	
6. 工会经费	231.5		21.75		261.75	
7. 其他	170		74.25		113.6	
四、政府采购金额	3549		9099		366.2	
五、部门整体支出预算调整	5797		-5177.91			
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	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						

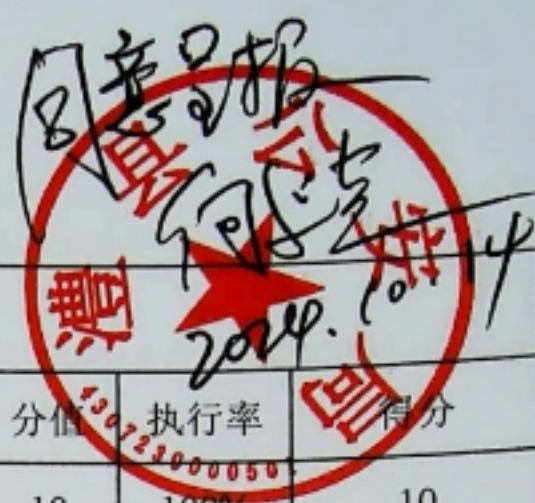
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填决算报表一般公共预算中的商品和服务支出。

填表人：孙华阳

填报日期：2024.3.8

联系电话：1387510295

2023年度部门整体支出绩效自评表



预算单位名称		澧县公安局						
年度预算申请（万元）		年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	19600.81	-5177.91	14422.9	14422.9	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：公共财政拨款：14422.9				其中：基本支出：7274.4			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0				项目支出：7148.5			
	其他资金：0							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在县委县政府和上级公安机关的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧抓党的二十大精神学贯宣，全面贯彻落实“双五”“三十”工作任务，聚焦“四个围绕”、聚力“四个坚持”，重点开展“四项建设”，扎实推进风险防控攻坚战和公安工作现代化，牢牢守住“五个严防、三个确保”工作底线。				牢固树立风险意识，未雨绸缪维护大局稳定，助力社会安全系数再提高。一是政治安全牢固可靠，二是防暴扎实有效，三是“三重”管控不断压实。严打黑恶势力犯罪，严打涉枪爆犯罪；严打新型违法犯罪；严打社会热点犯罪，重拳出击严打性侵未成年人犯罪，深入开展“黄赌毒”等热点问题整治，大力整治“依托咪酯”等新型合成毒品，严打生态环境犯罪；严打民生热点犯罪。公共安全防线更加牢固，紧盯矛盾化解；营商环境优化更加出彩，依托园区警务室和一企一警政策，常态化走访，全力深化“放管服”改革。推进警务改革；强化基础建设；做强基层保障。			
	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
	数量指标	案件侦办数量	全年侦办黄赌刑事案件数量20起以上	32起	3	3		
			全年侦办侵财类刑事案件数量230起以上	238起	3	3		
			侦办反恐，邪教案件数量7起以上	12起	3	3		
			电信网络诈骗案件侦办数量18起以上	135起	3	3		
			打击非法捕捞犯罪数量6起以上	8起	3	3		
		治安监控摄像机数量	治安监控摄像机维护数量2560个	2560个	3	3		
		治安监控链路数量	治安监控链路维护数量2025条	2025条	3	3		
		人脸识别摄像机数量	220路	220路	3	3		
		车辆卡口改造数量	14路	14路	3	3		
		业务培训次数	开展集中教育培训11次	11次	2	2		

绩效指标	产出指标 (50分)		辅警考核次数	1次/月	12次	1	1	
		质量指标	机构运转正常率	100%	100%	2	2	
			党建考核达标率	100%	100%	2	2	
			案件处置率	各类案件处置率100%	100%	2	2	
			质量达标率	安装工程及设备质量达标率100%	100%	2	2	
			培训合格率	100%	100%	1	1	
			辅警考核覆盖率	100%	100%	1	1	
			重大执法过错发生率	0%	0%	2	2	
			重大队伍问题发生率	0%	0%	2	2	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	1	1	
	成本指标	成本规范合理率	各项支出规范、合理率	100%	1	1		
		基本支出控制额	基本支出控制额6269万元	7274.4万元	2	0	主要是人员经费超预算，包含伙食补助、辅警工资等	
		项目支出控制额	项目支出控制额13331万元	7148.5万元	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	重大公共安全事件发生率	0%	0%	5	5	
			发案率	各类案件发生率较上年下降5.3%	较2022全年下降5.32%	5	5	
			公众安全感	提升公众安全感	有所提升	5	5	
		经济效益指标	营商环境	优化营商环境	优化	5	5	
		环境效益指标	破坏生态犯罪行为	有效打击	有效打击	5	5	
		可持续影响指标	社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	5	5	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%以上	91%	5	5	
			社会公众满意度	90%以上	92%	5	5	
	总分						100	98

备注: 全年预算=年初预算+(一)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算 收入性质按决算报表中的项目填列, 支出性质按决算报表中基本支出与项目支出填列

填表人: 孙华阳

填报日期: 2024. 3. 8

联系电话: 13875102951