附件1

2022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(人) | 编制数 | 2022年实际在职人数 | 控制率 |
| 366 | 366 | 100% |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 |
| “三公”经费 | 325.7 | 389 | 311.53 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 320.75 | 380 | 302.82 |
| 其中：公车购置 | 56.12 |  |  |
|  公车运行维护 | 264.63 | 380 | 302.82 |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 4.95 | 9 | 8.71 |
| 项目支出： |  |  |  |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、县级专项资金(一个专项一行) | 5796.5 | 1966 | 4470.76 |
| 公用经费 | 1839.03 | 1641.81 | 1938.81 |
| 其中：办公经费 | 113.47 | 87.4 | 426.07 |
|  水费、电费、差旅费 | 361.94 | 220.4 | 459.93 |
| 会议费、培训费 | 40.84 | 60 | 14.06 |
| 政府采购金额 | 546.8 | 910 | 546.83 |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况(2022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 | 1、加强车辆管理，严控车辆运行经费；2、严控会议和招待费支出，按审批制度执行会议、招待开支 |

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”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 汨罗市公安局 |
| 年度预算申请(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 | 8824.66 | 11800.4 | 11800.4 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：11800.4 | 其中：基本支出：7329.64 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：4470.76 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 贯彻执行国家有关公安工作的法律法规和方针政策，指导、监督和检查全市公安工作。掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研究全市敌情、社情，为市委、市政府和上级公安机关提供预防和打击违法犯罪、整治社会治安的对策。 | 1、严格治法，确保公平公正。2、突出主题，确保重大行动人人皆知。3、优化服务，确保人民群众更满意。4、严管队伍，确保民警素质更优良。 |
| 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(30分) | 数量指标 | 刑事案件 | 处理1200起 | 处理1608起，刑事拘留913人 | 10 | 10 |  |
| 行政案件 | 处理1000起 | 处理1956起，行政拘留1213人 |  |
| 一标三实信息采集 | 处理30000条 | 处理30223条 |  |
| 违法犯罪人员指纹人像采集 | 处理2000条 | 处理2221条 |  |
| 违法犯罪人员DNA信息、通讯信息 | 处理2000条 | 处理2221条 |  |
| 质量指标 | 本年度现行案件破案率达到年度目标任务指导数 | 本年度现行案件破案率达到年度目标任务指导数 | 本年度现行案件破案率达到年度目标任务指导数 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2022年全年 | 2022年全年 | 2022年全年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 1、为全市经济发展保驾护航，创造有序环境；2、提高资金使用效能，取得良好的工作成果 | 社会治安总体良好；厉行节约，严控支出 | 社会治安总体良好；厉行节约，严控支出 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 1、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;2、依法依规维护好全市政治大局稳定 | 有效打击违法犯罪活动，积极抓捕犯罪嫌疑人，维护社会秩序；全市治安秩序良好 | 有效打击违法犯罪活动，积极抓捕犯罪嫌疑人，维护社会秩序；全市治安秩序良好 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善状况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 促进生态可持续发展，促进经济可持续发展 | 全市生态可持续发展；社会治安良好，为经济发展提供坚实保障 | 全市生态可持续发展；社会治安良好，为经济发展提供坚实保障 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度提高≥95% | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 预算控制内 | 预算控制内 | 预算控制内 | 10 | 8 | 进一步厉行节约 |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 |  禁毒工作经费 |
| 主管部门 | 汨罗市公安局 | 实施单位 | 汨罗市公安局禁毒办 |
| 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 | 40 | 40 | 40 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |
| 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 |
| 进一步统筹推进全市治安防控体系提质升级，全力把“城市快警”平台建设成为安全稳定有序的治安高地、平安绿洲。 | 进一步统筹推进全市治安防控体系提质升级，全力把“城市快警”平台建设成为安全稳定有序的治安高地、平安绿洲。 |
| 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(30分) | 数量指标 | 开展禁毒教育宣传活动 | 3次以上 | 4次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 全市禁毒形势 | 全市禁毒形势进一步好转 | 全市禁毒形势进一步好转 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2022年全年 | 2022年全年 | 2022年全年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 打击毒品市场 | 有效打击毒品消费市场 | 有效打击毒品消费市场 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 遏制毒情 | 遏制毒情蔓延 | 遏制毒情蔓延 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 减少环境污染 | 环境污染减少 | 保护生态环境可持续发展 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 打击毒品市场 ，全市禁毒形势进一步好转 | 持续 | 全市禁毒形势进一步好转 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 社会公众满意度99% | 10 | 9 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 580000 | 预算批复金额 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 解决突出毒品问题 | 维护社会治安 | 维护社会治安 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 保护自然生态环境 | 不造成负面影响 | 不造成负面影响 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |

附件4

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 |  城市快警 |
| 主管部门 | 汨罗市公安局 | 实施单位 | 汨罗市公安局巡特警大队 |
| 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 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |
| 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 |
| 进一步统筹推进全市治安防控体系提质升级，全力把“城市快警”平台建设成为安全稳定有序的治安高地、平安绿洲。 | 进一步统筹推进全市治安防控体系提质升级，全力把“城市快警”平台建设成为安全稳定有序的治安高地、平安绿洲。 |
| 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(30分) | 数量指标 | 接处警60次以上 | 60 | 60次以上 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 及时高效接处警 | 及时高效接处警 | 及时高效接处警 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2022年全年 | 2022年全年 | 2022年全年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 经济平稳发展 | 经济平稳发展 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 保障人民群众安全 | 保障人民群众安全 | 保障人民群众安全 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善状况 | 有所改善 | 实现可持续发展 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 保障人民群众安全 | 持续保障人民群众安全 | 保障人民群众安全 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 社会公众满意度99% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 300000 | 预算批复金额 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

2022年度汨罗市公安局整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**2023年6**月15**日**

**(此页为封面)**

2022年度汨罗市公安局部门整体支出绩效

自 评 报 告

一、部门(单位)基本情况

部门职责

1、贯彻执行国家有关公安工作的法律法规和方针政策，指导、监督和检查全市公安工作。

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研究全市敌情、社情，为市委、市政府和上级公安机关提供预防和打击违法犯罪、整治社会治安的对策。

3、组织侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件，组织、指导、监督相关重大侦查行动，协调处置相关重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

4、组织、指导、监督全市公安机关加强社会治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理枪支弹药、危险爆炸药品、特种行业和公共场所的治安工作；依法管理居民户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在华居留、旅行的有关事务；组织、协调涉外案件的查处。

5、指导和监督全市消防工作。

6、指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作；组织、指导群众性治安防范工作；指导国家机关、社会团体、企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设和业务工作；监督管理保安机构和保安人员。

7、依法管理全市公共信息网络的安全保卫工作，打击信息网络违法犯罪。

8、指导、监督全市公安机关承担的执行刑罚工作；依法对被判处管制、拘役、假释的罪犯实行监督管理与考察；管理市看守所、拘留所等监管场所。

9、组织实施对来本市或途径本市的党和国家领导人及重要外宾的警卫工作及重大经贸、文化、竞赛活动的保卫工作；守卫重要的场地和设施。

10、组织、指导、监督全市公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会办公室的日常工作。

11、组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统筹建设。

12、负责并指导全市公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报市公安局及直属单位、派出机构的公安业务经费和其他专项拨款的经费计划，并监督其管理、使用情况。

13、负责全市公安队伍建设和思想政治工作；组织、管理全市公安民警培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全市公安民警的警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。

14、组织、指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全市公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍严重违纪案件。

15、完成市委、市人民政府交办的其他事项。

机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。汨罗市公安局单位内设机构包括：指挥中心、政工室、工会、警务保障室、党廉纪检监察室、警务督察大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、巡特警大队、禁毒大队、法制大队、人口与出入境管理大队、经济犯罪侦查大队、公共信息网络安全监察大队、看守所、拘留所、禁赌办、保安监管大队、执法办案中心、城市执法大队、工业园分局、情报信息大队、食药环大队、反恐大队、基建办、行政审批股。

派出机构：根据行政区划和社会治安情况设立18个派出所，分别为城关、城北、归义、汨罗、白水、古培、川山坪、神鼎山、新市、弼时、长乐、三江、大荆、罗江、桃林、屈子祠、白塘、水上。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

2022年度财政拨款基本支出7329.64万元，其中：

人员经费5390.83万元，占基本支出的73.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费1938.81万元，占基本支出的26.45%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、会议费、培训费等。

**（二）**项目支出情况

项目支出4470.76万元，占总支出的37.89%，项目支出与基本支出资金方向用途基本一致。主要用于防范、打击违法犯罪，监管中心建设等工作。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度我单位无政府性基金预算收支。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年度我单位无国有资本经营预算收支。

五、社会保险基金预算支出情况

2022年度我单位无社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

组织对汨罗公安局单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出11800.4万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，单位整体绩效各项目标完成的较好，破获各类刑事案件1298起，刑事拘留913人，受理行政案件1921起，查处各类交通违法行为3.3万余起，其中酒驾700余起，醉驾30余起行政拘留1073人，打击处理数据居岳阳市前列，完成了省政府重点民生实事“乡村雪亮工程”建设，摩托车涉牌涉证1400余起，绩效自评98分，综合评定为“优秀”等级。

组织对“驻村辅警经费”“反恐及扫黑除恶”“禁毒经费”“拘留所给养费”“看守所给养费”“免征户口簿、户口迁移、准迁证工本费”“巡特警大队城市快警”“辅警配置经费”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1826万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，每个项目都较好的完成了各项指标，达到预期的绩效目标，并且都做到了专款专用，综合评定为“优秀”等级。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。

**七、存在的问题及原因分析**

1、预算和预算绩效管理：预算绩效管理是个系统且长期的工作，与预算的编制紧密相关，由于统计工作存在一定的滞后性和本单位人员与机构的复杂性，预算绩效指标一定程度上参照上年度的指标填报，指标不够量化、细化。部分指标存在重复。

2、部门履职效能：由于预算绩效管理主要由财务科室负责，各项指标与绩效目标完成情况需要从其他各部门收集整理，工作量较大；业务部门缺少对预算绩效管理的概念和知识，在正确使用资金方向上有所欠缺。

3、资金分配、使用和管理：对确定纳入绩效管理的专项资金项目，我局根据公安部和省厅加强公安装备建设要求及市局工作规划，按轻重缓急申报专项预算，纳入绩效管理。响应中央及地方财政的“过紧日子”号召，严格规范管理日常公用经费尤其是“三公经费”的支出，不乱立名目发放资金，支出必审批，不符合财务制度与政策要求的不予报销。属于年度预算外资金支出的，原则上不予通过，确需支出的报领导审核研究。

4、财务管理：我单位有一套完整的财务管理流程制度和内控管理制度，重要岗位职责人员相分离，且定期轮岗。我单位从今年开始使用线上报账系统，从费用报销的申请、审核、支付等每一环节都记录在系统内，方便调取报账数据与统计各部门经费使用情况，规范财政资金的使用方向与报账流程。财务审批由财务科会计负责，要求凭证附件齐全，信息真实合法，审核后再报财务分管领导审批。由于业务量巨大，在日常财务管理中可能存在一定的疏漏。

5、政府采购：我局严格遵守各项财经法规政策规定，建立健全内控管理制度，夯实基础工作，对政府采购规模以上项目，应采尽采，无分割、逃避政府采购的情况。设置内部配套流程，迅速落实电子卖场采购要求。配备专职管理政府采购的财务人员，专门对接政府采购事务。

**八、下一步改进措施**

1、近年来我局对科技项目进行采购和更新，几乎所有业务部门都有相应的业务装备和系统需要采购，新的设备及系统建成使用后要求对民警进行相应培训，实战应用中的技能考核、后续设备的升级及维护，公安部及省公安厅要求尚需建设的其他业务系统等还需大量资金，财政资金紧张。我单位将积极与财政、上级管理部门对接，争取更多专项资金，更好地开展各项业务工作。

2、开展关于预算绩效管理的培训，让业务部门有更多的绩效管理意识，在预算绩效目标的设置上更有针对性，更具体更量化。

3、优化本单位资产管理流程，要求单位内各部门年初申报固定资产购置计划，严格按照计划审批部门资产购置申请；每年进行资产盘点，闲置资产重新利用，及时报废已达年限且无法继续正常使用的资产，已达使用年限但功能正常的固定资产要求继续使用。

**九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

我单位将参考部门整体支出绩效自评结果，将绩效自评结果与年终部门考核挂钩。部门整体支出绩效自评结果将在政府门户网站进行公开。

**十、其他需要说明的情况**

无其他需要说明的情况。

附件5

2022 年度汨罗市公安局项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

2023年6月15日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

**一** **、项目支出基本情况**

根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

巡特警大队城市快警项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年大队共出动巡逻警力达17360人次，巡逻中共盘查可疑人员6658人次，可疑车辆3000余辆，接报各类警情1058起，其中现场处置各类纠纷319起，群众求助156起，移交其他单位583起，参与各类大型活动安保86次，出动警力11230人次；二是维护了社会稳定，提升了人民生活安全感和幸福感。发现的主要问题及原因：预算安排的经费不足。

禁毒工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是以专项行动为抓手，坚持以打开路，始终保持对毒品犯罪的严打高压态势，全年共破获刑事案件63起，移送起诉80人，缴获各类毒品12.2千克，查获吸毒人员200人；二是开展“六进”禁毒宣传教育活动，进校园宣传6次，进企业宣传11次，进农村宣传4次，进场所宣传9次。发现的主要问题及原因：一是鉴于毒品案件和其他刑事案件有很大的区别，侦办一起贩毒案件往往需要长时间、大范围的经营，要跨地域、跨行业的跟踪、蹲点、监控，赴全国各地出差调查取证更是家常便饭，办案中的特情费、租车费、交通费、住宿费、差旅补助等各类费用花费巨大，2022年我局缉毒执法工作共计花费60万元，经费短缺情况严重，导致工作比较被动；二是受国内外毒情形势和不断更新换代的新型毒品影响，我市毒情形势较为严峻，吸贩毒人员持续增长，合成毒品迅速蔓延，吸毒人群也从一般群众向公职人员、企业白领、青少年阶层渗透，每年被外地公安机关抓获7-10人，因此，吸贩毒现象已成为影响我市社会治安的重大隐患，制约我市经济持续发展。

二、下一步改进措施

关于城市快警项目：一是进一步加大巡查力度，提高见警率、管事率，做到“警车、警灯、警察”三见，最大限度挤压违法犯罪空间；二是加大预算经费投入，三是提高绩效指标设置的准确性，提高巡特警大队城市快警工作的满意度。

关于禁毒工作专项：一是为确保我市打击毒品违法犯罪工作的顺利开展，建议市政府着重考虑我局缉毒执法工作的实际情况，作出增加禁毒经费预算到60万元的调整；二是加大工作力度，全市范围内打击毒品违法犯罪、易制毒化学品管控、宾馆娱乐场所等涉毒重点场所及部位的管控等工作，增加宣传力度，让广大人民群众了解毒品的危害增加对毒品的认识。三是提高绩效指标设置的准确性，提高禁毒工作的满意度。