岳阳市2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市公安局

预 算 编 码： 017001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2022年 6 月 15 日

岳阳市财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 陈姿伶 | 联络电话 | 8619918 |
| 人员编制 | 895 | 实有人数 | 895 |
| 职能职责概述 | 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、法规制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；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；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；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；履行法律、法规规定的其他职责 。 |
| 年度主要工作内容 | 防范政治风险，维护政治安全；化解信访积案，确保社会稳定；集中打击涉毒、盗抢、电信诈骗、涉黄涉赌、“食药环”等违法犯罪，常态化开展扫黑除恶斗争；全力做好疫情联防联控和流调溯源等工作；有序推进法治公安建设和基层基础建设。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 1.高效率化解公安部交办信访积案，维护社会稳定，探索推进信访、维稳等机制有机融合；2.打击“盗抢骗”、“黄赌毒”、“食药环”等违法犯罪，常态化开展扫黑除恶斗争成效明显，取得良好社会效益；3.人民安全感、满意度提升，岳阳市公安警务评议在全省综合排名第二，人民群众对社会治安和公安队伍评价分别达到94.33分、90.83分；4.深入开展公安信息化和基层基础建设、执法规范化和公安队伍建设等重点工作,确保了全市大局稳定,有力推进了平安岳阳、法治岳阳建设。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关 | 51025.83 | 11507.68 | 38964.50 | 0 | 0 | 553.65 |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关 | 43436.01 | 27363.06 | 21777.42 | 5585.64 | 16072.95 | -3917.86 | 7589.82 |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关 | 302.72 | 0.67 | 229.22 | 72.83 | 0 |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关 | 43215.76 | 43215.76 | 0 | 0 |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 1: 社会治安总体良好，综合治理有效，环境改善。2: 改善治安条件和办案效率，对维护经济环境起到积极作用。3：群众满意度提高。 | 1: 社会治安总体良好，综合治理有效，为全市经济发展提供了坚实保障。2：打击“盗抢骗”、“黄赌毒”、“食药环”等违法犯罪，常态化开展扫黑除恶斗争，有力维护了全市政治安全、社会安定、人民安宁。3：人民安全感、满意度提升，岳阳市公安警务评议在全省综合排名第二，人民群众对社会治安和公安队伍评价分别达到94.33分、90.83分。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标 | 质量指标 | 本年度现行案件破案率达到2021年度目标任务指导数 | 已完成 |
| 数量指标 | 1、完成省厅5项专项工作，配合省厅完成专项行动；2、重点人员在控率70%； | 已完成 |
| 时效指标 | 2021年年底之前 | 按期完成 |
| 成本指标 | 预算内资金 | 预算控制内 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 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.依法稳妥维护好全市政治大局稳定 | 深入开展扫黑除恶专项斗争、集打斗争；持续向传统“盗抢骗”犯罪发起凌厉攻势，有力维护了全市政治安全、社会安定、人民安宁。 |
| 经济效益 | 1、为全市经济社会发展保驾护航。2、有效利用各项经费，取得最大的战果。 | 1、社会治安总体良好，综合治理有效，为全市经济发展提供了坚实保障。2、厉行节约，严控三公经费支出，严格压减一般性支出，有效提升了资金使用效率。 |
| 生态效益 | 加大食药环案件办理力度，打击非法采砂，改善洞庭湖水域环境。 | 办理了多起非法采砂、非法捕捞案件,有效遏制了洞庭湖、长江流域非法采砂及捕捞的猖狂之势，保护了洞庭水域的生态环境。 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意度提高 | 岳阳市公安警务评议在全省综合排名第二，人民群众对社会治安和公安队伍评价分别达到94.33分、90.83分 |
| 绩效自评综合得分 | 95 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 李劲松 | 岳阳市人民政府副市长、市局党委书记、公安局长 | 岳阳市公安局 |  |
| 许雄 | 市局党委副书记、常务副局长 | 岳阳市公安局 |  |
| 殷瑛 | 市局警务保障处主任 | 岳阳市公安局 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：陈姿伶 联系电话：8619918

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岳阳市公安局2021年度部门整体支出绩效评价自评报告为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《岳阳市财政局 岳阳市审计局关于印发<2022年度岳阳市预算绩效管理工作方案>的通知》（岳财发〔2022〕6号）、《岳阳市财政局 岳阳市审计局关于印发<岳阳市预算绩效监控管理办法>的通知》(岳财发〔2022〕15号)的文件要求，我局积极组织对2021年度本部门整体支出进行了绩效自评，自评得分95分，现将有关情况报告如下：**一、部门（单位）概况****（一）部门（单位）基本情况**1、岳阳市公安局现有在职民警895人，离退休人员334人，辅警人员616人。内设机构有：警令部、政治部、刑事侦查支队、治安管理支队、巡特警支队、禁毒支队、经济犯罪侦查支队、网技支队、监所管理支队、第一看守所、第二看守所、戒毒所、特殊病人治疗所、拘留所、国保支队、警务督察支队、法制支队、反恐支队、人口与出入境支队、水警支队、情报信息中心、科信支队、信访科、警官培训中心、机关党委、工会、团委、妇联、离退办、驻京维稳科、审计室、警卫科、食品药品与环境犯罪侦查支队、特别勤务支队、森警支队等。2、部门主要职能（1）预防、制止和侦查违法犯罪活动；（2）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；（3）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；（4）组织、实施消防工作，实行消防监督；（5）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射等危险物品；（6）对法律、法规制定的特种行业进行管理；（7）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；（8）管理集会、游行、示威活动；（9）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；（10）维护国（边）境地区的治安秩序；（11）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；（12）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；（13）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；（14）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；（15）法律、法规规定的其他职责。3、本年度重点工作计划（1）防范政治风险，维护政治安全；（2）化解信访积案，确保社会稳定；（3）集中打击涉毒、盗抢、电信诈骗、涉黄涉赌、“食药环”等违法犯罪，常态化开展扫黑除恶斗争；（4）全力做好疫情联防联控和流调溯源等工作；有序推进法治公安建设和基层基础建设。**（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容**部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等1、2021年度整体支出的使用范围、方向和内容： 2021年度总支出43436.01万元，其中基本支出27363.06万元，主要用于维护社会稳定，打击犯罪的实战工作和公安日常行政运行经费开支。基本支出主要包括人员经费支出和日常公用经费支出。项目支出16072.95万元，主要用于防范、打击违法犯罪，监管中心建设等工作。2、 2021实际支出具体情况如下：单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支出项目 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 |
| 工资福利支出 | 19666.71 | 467.74 | 20134.46 |
| 商品和服务支出 | 5063.43 | 3137.57 | 8200.99 |
| 对个人和家庭的补助 | 2110.71 |  768.65 | 2879.36 |
| 其他资本性支出 | 522.21 | 1526.66 | 2048.87 |
| 基本建设支出 | 0 | 10172.33 | 10172.33 |
| 合计 | 27363.06 | 16072.95 | 43436.01 |

3、“三公”经费预算执行情况2021年度“三公”经费支出合计302.72万元，其中公务接待费0.67万元，公车运行维护费229.22万元，公务用车购置费72.83万元。 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支出科目 | 基本支出 | 项目支出 | 合计\* |
| 公务接待费 | 0.15 | 0.52 | 0.67 |
| 公车运行维护 | 115.78 | 113.45 | 229.22 |
| 因公出国费用 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车购置费 | 0 | 72.83 | 72.83 |
| 合计 | 115.93 | 186.8 | 302.73 |

\*：合计与明细数据的尾数差异，系约分取数引起。**二、部门（单位）整体支出管理及使用情况**1. **基本支出**

2021年基本支出具体情况如下：单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 支出项目 | 基本支出 |
| 工资福利支出 | 19666.71 |
| 商品和服务支出 | 5063.43 |
| 对个人和家庭的补助 | 2110.71 |
| 其他资本性支出 | 522.21 |
| 基本建设支出 | 0 |
| 合计 | 27363.06 |

**（二）专项支出**1、专项资金安排落实、总投入等情况分析市财政2021年度安排我局专项经费3214.02万元，其中禁毒委专项经费300万元、科技强警专项经费500万元、反恐专项150万元、民警教育培训专项100万元、扫黑除恶专项220万元、城市快警专项153万元、给养费（第一看守所）专项229.98万元以及人民警察加班补助、执勤岗位津贴专项1561.04万元。2、专项资金实际使用情况分析我局2021年度专项支出3182.65万元，其中禁毒委专项经费300万元（转拨至禁毒委账户）、科技强警专项经费500万元、反恐专项150万元、民警教育培训专项100万元、扫黑除恶专项189.19万元、城市快警专项153万元、给养费（第一看守所）专项229.42万元以及人民警察加班补助、执勤岗位津贴专项1561.04万元。**三、部门（单位）专项组织实施情况**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。全面落实过“紧日子”要求，切实压缩一般性支出，最大程度发挥资金效益。对专项资金实行全过程绩效管理：1、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。2、确定专项预算的具体项目，并纳入我局年初预算方案。使用专项资金部门提出立项申请，专业技术人员进行可行性论证，再由局党委会讨论确定项目明细。3、项目实施，已经立项的采购项目交由市局警保处通过政府采购程序进行采购。设备安装完成后由使用部门的专业人员及安装技术人员联合验收。警保处财务科根据合同和验收报告付款，并预留保证金，项目管理、使用人及时向绩效管理工作组汇报项目实施过程中创造的社会治安管理效益及存在的问题，工作组定期向财政申报绩效跟踪监控管理情况，年末工作组进行绩效评价管理自查自评总结，向财政递交预算绩效管理工作报告。1. **部门（单位）整体支出绩效情况**

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分95分，绩效评价等级为“优”。主要绩效如下：维稳安保方面。坚持“稳”字当头，以推进各类专项行动为契机，扎实做好源头治理和重点稳控工作，有力捍卫政治安全，探索推进信访、维稳机制有机融合，有效防范化解社会面风险，确保了全市社会大局平稳可控。打击违法犯罪方面。集中打击“盗抢骗”“黄赌毒”“食药环”等违法犯罪，常态化开展扫黑除恶斗争。全年刑事拘留7291人，逮捕3782人、移送起诉6632人。打击电信网络犯罪战果丰硕，破案数和刑拘数同比分别上升274.9%、275.6%。百日“净风1号”行动取得阶段性胜利，打击处理各类违法犯罪嫌疑人4591名。新冠疫情防控方面。全力做好疫情联防联控和流调溯源等工作，有效切断了病源传播途径，为全市实现“零感染”目标贡献了公安力量。推进公安改革方面。有序推进法治公安建设和基层基础建设，出台《岳阳市局重大执法决定法制审核工作规定》、《岳阳市公安机关人民警察执法过错责任追究实施办法》，初步构建执法大监督格局，健全完善侦审指导一体化机制，成立检察、公安侦查监督与协作配合办公室。创新水域治安“四位一体”综合治理机制，圆满完成乡村“雪亮工程”建设，治理6.3万余条视图数据，投入8700万元全面加强技侦手段建设。2021年，岳阳市公安局在市委、市政府和省公安厅坚强领导下，以坚持政治建警全面从严治警为统领，以打击犯罪和队伍建设为着力点，统筹安保维稳、疫情防控、公安改革、基础建设等重点工作，有力维护了全市政治安全、社会安定、人民安宁。同时厉行节约，严格压减一般性支出，实现了资金效益的最大化。**五、存在的问题和建议**近年来，我局在科技强警上投入大量资金，对我局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，我局按轻重缓急的原则已采购大量重点设备，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。此外，全市无房、危房派出所仍然存在，基础建设底子薄、欠账多、跟不上等问题还较为突出。我局经费主要来自财政拨款，故需财政逐年加大对科技强警项目和基础建设项目的投入，实现新时期公安工作的跨越式发展。 |

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 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。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 0 | 公安业务存在突发情况多、专项任务多的特殊性，财政及上级单位追加下达经费较多 |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（15分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用合规性 | 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。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | 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，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。  | 3 | 3 |  |
| 　 | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 3 |  |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。  | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程（40分） | 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行（25分） | “扫黑除恶”专项斗争完成情况 | 扫黑除恶专项斗争取得突出成绩 | 6 | 6 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 依法稳妥维护好全市政治大局稳定，预防、制止和侦查违法犯罪活动、维护社会治安秩序 | 6 | 6 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 开展集打斗争，保持对涉毒、盗抢、电信诈骗、涉黄涉赌、涉枪涉爆等突出违法犯罪的高压严打态势。 | 6 | 6 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 破获一批在全国、全省有重大影响的大要案件 | 4 | 4 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 加强反恐、消防、交通安全治安防范工作 | 3 | 3 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 | 此三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。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 3 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **95** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。