**岳阳市公安局云溪分局转移支付(项目)绩效自评表**

(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付(项目)名称 | | | 中央转移支付办案费 | | | | |
| 中央主管部门 | | | 公安部 | | | | |
| 地方主管部门 | | | 湖南省公安厅 | | 资金使用单位 | 岳阳市公安局云溪分局 | |
| 资金投入情况  (万元) | | |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | | 预算执行率 (B/A×100%) |
| 年度资金总额： | 591.7 | 591.7 | | 100% |
| 其中：中央财政资金 |  |  | |  |
| 地方财政资金 | 591.7 | 591.7 | |  |
| 其他资金 |  |  | |  |
| 资金管理情况 | | |  | 情况说明 | | | 存在问题和改进措施 |
| 分配科学性 |  | | | 无 |
| 下达及时性 |  | | | 无 |
| 拨付合规性 |  | | | 无 |
| 使用规范性 |  | | | 无 |
| 执行准确性 |  | | | 无 |
| 预算绩效管理情况 |  | | | 无 |
| 支出责任履行情况 |  | | | 无 |
| 总体 目标 完成 情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 办理各类违法犯罪案件 | | | | 办理各类违法犯罪案件 | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 全年实际完 成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 侦办刑事案件 | | 500起 | 584起 |  |
| 办理治安案件 | | 500起 | 858起 |  |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 | 重大案件侦破率 | | 80%以上 | 80%以上 |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 时效指标 | 2022年12月31日 | | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 成本指标 | 预算控制内 | | 预算控制内 | 预算控制内 |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 打击侵财性违法犯罪行为 | | 打击侵财性违法犯罪行为 | 打击侵财性违法犯罪行为 |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 完成户口清理整顿工作 | | 已完成 | 已完成 |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 生态效益 指标 | 不破坏生态环境 | | 没有破坏 | 没有破坏 |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |
| 满意  度指  标 | 服务对象 满意度指标 | 群众基本满意 | | 群众基本满意 | 群众基本满意，被评为全国优秀公安机关 |  |
| … |  | |  |  |  |

**岳阳市公安局云溪分局转移支付2023年度绩效自评报告**

**一、绩效目标分解下达情况**

本单位截止到在2023年12月底转移支付已下达金额591.7万元，下达率为100%。

**二、绩效情况分析**

**(一)资金投入情况分析。**

本单位2023年中央和省级公安转移支付资金应到位金额591.7万元、实际到位金额591.7万元（其中包括中央转移支付办案费294.2万元，指标文号湘财预[2022]315号；预备费17.5万元，指标文号湘财预[2022]0244号；扫黑除恶专项15、禁毒专项5万、应急处突经费20万，指标文号湘财预[2022]359号; 中央和省级政法转移支付资金（森林公安）办案费7万元，指标文号湘财预[2023]140号；中央和省级政法转移支付资金-长江大保护（治安）5万，扫黑除恶专项12万，指标文号湘财预[2023]148号）、

截止到在2023年12月底转移支付已执行金额591.7万元，执行进度为100%。

**(二)资金管理情况分析。**

转移支付资金的拨付，有效地解决了我单位办案业务经费及办案装备不足的问题。我单位在执行中央专项转移支付项目过程中，严格按照<<会计法>>、<<预算法 >>、中央转移支付资金的使用范围等相关要求组织实施，专款专用，未发现出截留、挪用和违反合同约定支付等现象。会计核算真实、完整、准确、及时，支出审批程序严格按规定执行，经费支出与预算批复用途相符，严格按照《政府采购法》和《公安机关经费支出范围表》等要求专款专用，使用过程中没有超范围、超标准使用，没有违规用于发放津贴补贴。

**(三)总体绩效目标完成情况分析。**

总体绩效目标已完成，2023年我单位被评为警务评议全国优秀公安机关。

**(四)绩效指标完成情况分析。**

侦办刑事案件、治安案件各500起，实际侦办刑事案件584起，治安案件848起，重大案件破案率达80%以上；转移支付资金到位率和使用率均达100%。

**三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

目前存在的突出问题主要是中央转移支付办案费被市财政纳入控制用款进度的指标，每个季度只能使用经费25%，实际使用过程中受到较大限制。

**四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评已经按照相关要求进行公开

**五 、其他需要说明的问题**

巡视、审计和财会监督中未发现问题

**六** **、附件**

转移支付区域(项目)绩效自评表