2023年度部门（单位）整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称： 岳阳市公安局

2024年6月17日

（此页为封面）

**一、部门（单位）基本情况**

（一）、 根据编委核定，岳阳市公安局内设警令部、政治部、警务保障处、党风廉政室、审计室；下设警官培训中心、交通警察支队、监所管理支队、机场分局等27个内设机构；派出机构有岳阳楼分局、云溪分局、君山分局、经济技术开发区分局。除派出机构外，属于财务独立核算单位的有机场分局、交通警察支队及其派出机构，其余内设、直属机构纳入市公安局本级财务统一核算。

（二）、部门主要职能

岳阳市公安局是主管全市公安工作的市人民政府工作部门。分别在各市、县（区）设有公安局（分局），在乡、镇、街道办事处设立公安派出所。受上级公安机关和地方党委、政府双重领导和管理。各级公安机关按照分工，依法履行下列职责：

　　一、预防、制止和侦查违法犯罪活动;

二、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为;

三、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故;

四、组织、实施消防工作，实行消防监督;

五、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射等危险物品;

六、对法律、法规制定的特种行业进行管理;

七、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施;

八、管理集会、游行、示威活动;

九、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;

十、维护国(边)境地区的治安秩序;

十一、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;

十二、监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

十三、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;

十四、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

十五、法律、法规规定的其他职责。

（三）部门（单位）年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标

坚决打击各类违法犯罪行为，维护全市治安秩序良好，社会平稳有序运行，综合治理有效；年底全省警务工作评议排名前列，社会群众满意度提高；提高我单位案件处理规范化、信息查询效率及案件侦查效率；有效解决公安机关尤其是基层警力工作中的实际困难，进一步推动公安教育工作健康发展，开展民警体能和业务培训，全面提高公安队伍整体素质和战斗力，推动公安工作科学可持续发展。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出情况

2023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 | 17234.21 |
| 商品和服务支出 | 2841.61 |
| 对个人和家庭的补助 | 1177.10 |
| 合计 | 21252.92 |

1. 项目支出情况

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析

市财政2023年年初安排我局专项经费4593.49万元，其中办案成本300万元，办案业务经费243.9万元，城市快警153万元，反恐专项150万元，非税收入征收成本58万元，给养费555.95万元，禁毒委专项工作经费300万元，科技强警415万元，民警培训专项80万元，人民警察加班补助、值勤岗位津贴1268.64万元，扫黑除恶220万元，医护人员特殊岗位津贴（收教所），专项支出839万元

1. **政府性基金预算支出情况**

2023年我单位无政府性基金预算支出。

1. **国有资本经营预算支出情况**

2023年我单位无国有资本经营预算支出。

1. **社会保险基金预算支出情况**

2023年我单位无社会保险基金预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

2023年，在岳阳市公安局在市委市政府、省厅的坚强指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣落实省委编办真抓实干督查激励措施，践行为民服务宗旨，全面履职尽责，守正创新，真抓实干，较好的完成了各项绩效目标。

**七、存在的问题及原因分析**

通过对本部门整体支出情况的分析，仍然存在预算执行偏离绩效目标的情况，存在的主要问题及原因有：1、绩效管理工作意识有待提高；2、绩效考核指标依据不足；3、绩效评价指标体系还不完善，评价指标设定的科学性有待加强；4、绩效评价工作监督力度需进一步提高。

**八、下一步改进措施**

1、加快完善相应制度建设和账务处理能力，进一步提升部门效率，加强政策学习，提高思想认识，更大力度严格执行财经纪律；

2、绩效考核制度全面渗透到日常工作中，真正凸显绩效考核的作用，调动民警工作积极性和主动性。

3、单位各项工作能够与绩效考核制度紧密结合起来，充分凸显绩效考核的针对性，促使绩效管理的细节化和可操作化真正落到实处

4、建立抽查机制，并准确深入的对单位内部绩效考核情况进行分析。

**九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

岳阳市公安局部门整体支出绩效自评情况将根据市财政局要求于指定时间内在岳阳市公安局网站公开，广泛接受群众监督。

**十、其他需要说明的情况**

无。

**附件：**

**1.部门整体支出绩效评价基础数据表**

**2.部门整体支出绩效自评表**

**3.项目支出绩效自评表**

市级预算部门绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 布置工作  10分 | 自评通知  （8分） | 1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。  2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 | 8 |
| 工作小组  （2分） | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 | 2 |
| 实施评价  30分 | 单位自查  （10分） | 市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，县、区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。 | 10 |
| 提交报告  （10分） | 按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一天报送报告的扣1分，最多扣10分。 | 10 |
| 自评报告  70分 | 完整性  （15分） | 1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。  2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 | 15 |
| 绩效自评表  （20分） | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。  2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。  3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣10分。 | 20 |
| 反映问  题情况  （20分） | 从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 | 20 |
| 建议情况  （15分） | 建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 | 13 |
| 合计 | 100分 |  | 98 |