2023年度岳阳市公安局云溪分局部门（单位）整体支出

绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况
2. 部门概况

云溪公安分局现有在职民警177人，退休人员93人，警务辅助人员183人。下设办公室、政工室、纪委监察室、警务保障室、法制大队、国保大队、刑侦大队、治安大队、反恐大队、危爆大队、经侦大队、禁毒大队、人口与出入境管理大队、科信大队、巡逻警察大队、工会、拘留所、执法办案区、云溪派出所、云松派出所、路口派出所、文桥派出所、陆城派出所、道仁矶派出所、新港派出所、汪家岭派出所、长岭派出所等部门。

1. 部门主要职能

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；组织实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、控制刀具和易燃易爆、剧毒、放射等危险物品；对法律、法规指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、出入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；管理监督计算机信息系统的安全保卫工作；指导监督国家机关、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。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2023年度一般公共预算支出3230.66万元。

**（二）项目支出情况**

2023年度一般公共预算项目支出1869.8万元。

1. 政府性基金预算支出情况

无

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1、财政供养人员情况

2023年12月31日止岳阳市公安局云溪分局人员编制数183人，年末实际在职人数177人，在职人员控制率为96%。

2、预算执行

2023年市财政批复部门年初预算为3805.36万元，调整后预算为5493.39万元，实际到位指标5493.39万元，全年支出共计5100.47万元。

3、履职效能分析

2023年，在市公安局和区委、区政府的坚强领导下，全区公安机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻全国全省全市政法、公安工作会议精神，实现了 “五个不发生、三个确保”工作目标，荣获了全国优秀公安局荣誉称号，切实做到了捍卫政治安全，维护社会安定、保障人民安全。综合分析后，绩效自评得分95.28分。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算调整较高

2023年岳阳市公安局云溪分局年初预算数3805.36万元，调整后预算数为5493.39万元，预算调整1688.03万元。 主要原因是：一是全局警务辅助人员和工勤人员的人员经费和公用经费均由云溪区财政负责，未纳入市财政预算。二是基础建设项目经费均来源于非税返还，年中追加。三是公积金缴费基数同步提升未纳入年初预算，调增了部分基本支出。四是部分绩效工资年初预算不足，后续进行调增。

（二）资产配置计划编制有待优化、资产管理有待加强

1、年初的资产配置计划编制不完整。部分项目未在年初编制资产配置计划，需要在实际采购中调整资产配置计划，其原因是部分项目作为追加和调剂的项目，未包含在年初采购预算中。

2、资产配置重要性认识不足，各部门无明确的资产管理员，缺乏对国有资产管理的认识，各项规章制度把握不够透彻，少部分还有对固定资产想买就买、想报废就报废的态度，配置计划意识不足，没有形成合理配置有效使用的认知。在日常管理工作中，管理责任不明确，人员变动大，因公安工作特殊性，人员调动频繁，部分调走人员会带走自己使用的办公设备在新单位使用，不办理资产调拨手续，致使资产存放地点不符。

八、下一步改进措施

（一）继续落实过“紧日子”要求，压缩一般性支出，低效无效支出一律压减。

（二）优化资产配置计划预算编制和加强资产管理。

1、完善年度资产配置计划编制基础数据的归集流程，全面完整收集预算编制年度的采购需求，将一些常态化支出纳入年初资产配置预算编制范围，如续签合同项目、合同进度款支付项目等。 2、加强日常资产维护，定期开展资产清理清查，督促落实资产管理，确保底数清、情况明，做好资产实物与账务核对，定期对已达到使用年限的资产进行清理，优化资产结构，最大限度盘活存量资产，提高资产使用效率，防止资产的闲置浪费。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

严格按照《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》（岳财函〔2022〕209号）文件精神，通过岳阳市预决算公开平台及本部门门户网站公开部门整体支出绩效自评报告，接受社会公众监督。

十、其他需要说明的情况

无