**2023年度岳阳楼公安分局部门**

**整体支出绩效评价报告**

为有序推进我局全面预算绩效管理工作，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《岳阳市财政局关于全面开展2023年财政支出绩效自评工作的通知》要求，我局组织专门人员对2023年度部门整体支出进行了绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

**一、部门基本情况**

（一）部门概况

岳阳楼公安分局局机关现有在职民警523人，离退休人员232人，临时人员540人。内设机构有：19个公安派出所（东茅岭所、五里牌所、站前路所、枫桥湖所、金鹗山所、南湖所、洛王所、梅溪所、三眼桥所、王家河所、望岳路所、奇家岭所、岳阳楼所、吕仙亭所、湖滨所、郭镇所、城陵矶所、洞庭所、龙山所）、16个执法办案大队（巡逻大队、便衣大队、内保大队、刑侦大队、法制大队、情报大队、人境大队、治安大队、警务大队、禁毒大队、经侦大队、城管大队、反恐大队、科信大队、网安大队、执法办案中心）、5个机关科室（指挥中心、警务保障室、政工室、辅警办、纪委）。

（二）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.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射等危险物品；

4.对法律、法规制定的特种行业进行管理；

5.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

6.管理集会、游行、示威活动；

7.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；

8.维护国边.境地区的治安秩序；

9.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；

10.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

11.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；

12.法律、法规规定的其他职责。

（三）本年度重点工作计划：

始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握"对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明"的要求和“政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警"的新时代公安工作方针，坚持以人民为中心的发展思想，围绕确保党的二十大平稳召开为基础，深入实施“四个大抓”警务战略，全面落实县域警务工作，稳步开展“坚持政治建警，全面从严治警"的教育整顿，牢牢守住“五个不发生"的工作底线，积极开展扫黑除恶，长江大保护，抗击疫情，“净风”专项行动，重大节点安保等各项任务；把规范公正执法摆在突出位置，着力在执法质量上取得新提升；在优化环境夯实基层派出所建设上求得新突破；把民生至上、服务人民作为不懈追求，进一步提升人民群众安全感和满意度。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出情况

2023年度一般公共预算基本支出13028.71万元其中工资福利支出10192.75万元，对个人和家庭的补助1324.61万元，商品和服务支出1511.35万元。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。

1. 项目支出情况

2023年度一般公共预算项目支出4936.22万元，主要用于业务工作经费1793.85万元，运行维护经费2220.11万元，电子监控维护费51.21万元，中央政法转移支付办案费871.04万元。

（三）财政拨款支出“三公”经费预算执行情况

2023年度“三公”经费支出合计314.4万元，其中公务接待费0.33万元，比上年减少0.42万元，系开设了局机关食堂接待公务用餐，公车运行维护费207.74万元，公务用车购置费106.33万元，比去年增加了执法勤务用车购置费用，因公出国境费用0万元。

**三、部门整体支出绩效情况**

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”。2023年度，我局整体支出17964.93万元，其中基本支出13028.71万元，专项资金4936.22万元，除维持局机关正常运转外，资金大部分投向办案一线。

1. 年度目标：

1、维稳保安，确保“党的二十大”、“两节两会”等重大敏感节点的大局维定；2、开展全区扫黑除恶工作，完成部督、省督目标案件任务；3、进一步规范执法能力建设；4、扎实做好城市快警工作，深入推进重点地区禁毒整治工作成效；5、加强公安民警业务装备配置；6、开展长江大保护专项行动；7、开展“净风”系列专项打击整治行动。

（二）完成情况：

圆满完成绩效目标任务，完成率100%。

1. 数量指标：
2. 刑事案件发案数同比2023年下降3%以上，
3. 破案率本地百名民警数之比达到前3年全省或全市平均值。

（3）快捷有效的办理了二代证及出入境证，"三实信息"采集率90%，群众满意度高。

2、质量指标：

（1）辖区社会治安稳定和公众安全感提升

（2）公众对公安机关提供服务的满意度提高

（3）时效指标：年度考核

3、成本指标：

落实整体支出目标值：按业务需要，2023年度我局严格按公安保障标准执行，切实保障业务工作需要。

4、效益指标完成情况分析

（1）社会效益。社会治安总体良好，综合治理有效，环境改善，群众满意度全面提高。

（2）生态效益。项目实施无污染目标值：无污染.，项目均按国家环保标志实施，未发现污染，未收到投诉。

（3）可持续影响。公安警调工作投诉率达标目标值：不高于3%.，我局警务满意率水平良好，民警服务意识强，给群众留下了良好的形象，2023年度，警调满意度提升。

（4）满意度指标完成情况分析。满意率达标目标值：满意率95%以上.。

**四、**存在的问题及原因分析

（一）基础建设欠账较多，经费保障不足。

我局19个派出所，大部分派出所都是80、90年代建成的业务用房，有的一直无产权，甚至是租用借用房产，已无法满足新时期公安工作需要。按照公安部三年行动计划，每年需完成3个以上派出所建设任务，近两年，我局完成了龙山派出所建设、枫桥湖派出所建设、警用培训楼建设、洛王派出所选址立项报建，下一步，准备启动岳阳楼派出所建设等，每个派出所建设需约经费1500万元，大部分资金需我局自筹，造成我局经费严重不足。

（二）公安办案经费保障不足，难以确保正常运转。近年来，公安办案开支急剧增加，2023年我局较上年的业务办案经费增幅较大。究其原因：一是随着新法律法规的的实施，对办案证据要求更高，办案时间跨度更大，使办案成本开支增加很大；二是随着犯罪嫌疑人流动性的增加，尤其是公安部、省、市督办的大、要案，跨境、跨省的案件，需要要到外省取证或抓捕犯罪嫌疑人，由于办案费的提标、以及物价上升等各种原因，导致办案开支快速增加；三是对办案现场勘查要求的提高、物证保全要求的提高，对犯罪嫌疑人信息的采集、对犯罪嫌疑人身体检查费用等等办案开支增长较快。我局只有通过压缩日常办公经费开支，来弥补办案经费。

**五、**下一步改进措施

（一）建议市财政局加大对我局派出所建设、广济医院监管病区嫌疑人治疗费用等项目的预算保障，以适当缓解我局经费压力，使我局更好地履行职责，维护稳定，为创建“平安岳阳”服务，以切实支撑项目实现预定目标。

（二）建议市财政局，在一般案件罚没款能及时返还，建议一个季度返还一次。另外在重大网络赌博等案件上的返还比例，能参照市公安局的政策按100%的比例返还。

**六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况其他需要说明的情况**

本年度部门整体支出绩效自评结果按财政要求在公安门户予以公开。

附件1

**2023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** | | **2023年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 540 | | 523 | | 96.85% | |
| 经费控制情况（万元） | **2023年决算数** | | **2023年预算数** | | **2023年决算数** | |
| 三公经费 | 388.09 | | 469 | | 314.4 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 387.24 | | 320 | | 314.07 | |
| 其中：公车购置 | 139.94 | | 140 | | 106.33 | |
| 公车运行维护 | 247.30 | | 327 | | 207.74 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0.85 | | 2 | | 0.33 | |
| 项目支出： | 1836.79 | | 1395.9 | | 6170.62 | |
| 1、业务工作经费 | 1634.59 | | 0 | | 1793.85 | |
| 2、运行维护经费 | 202.2 | | 0 | | 2220.11 | |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） |  | | 1395.9 | | 6170.62 | |
| 人民警察加班执勤津贴 |  | | 691.2 | | 1222.41 | |
| 乡镇派出所民警工作津贴 |  | | 12 | | 12 | |
| 电子监控维护费 |  | | 55 | | 51.21 | |
| 中央政法转移支付办案费 |  | | 637.7 | | 871.04 | |
| 公用经费 | 1327.49 | | 409.77 | | 402.89 | |
| 其中：办公经费 | 166.27 | | 208.27 | | 203.8 | |
| 水费、电费、差旅费 | 148.13 | | 201 | | 193.66 | |
| 会议费、培训费 | 2.57 | | 0.5 | | 5.43 | |
| 政府采购金额 | 477.27 | | 781.26 | | 634.58 | |
| 部门基本支出预算调整 | 11019.05 | | 9409.47 | | 13028.71 | |
| 楼堂馆所控制情况  （2023年完工项目） | 批复规模  （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 11416.52 | 11416.52 | 100% | 4169.97 | 4169.97 | 100% |
| 厉行节约保障措施 | 严格落实中央八项规定 | | | | | |

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：羿丽诗 填报日期：2024年6月30日 联系电话：8823029 单位负责人签字：附件2

**2023年度部门整体支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市公安局岳阳楼分局 | | | | | | | |
| 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 | | 10805.37 | 20659.8 | 20641.8 | 10 | 99.91% | 9.99 |
| 按收入性质分：20659.8 | | | | 按支出性质分：20641.8 | | | |
| 其中： 一般公共预算：17964.93 | | | | 其中：基本支出：15546.61 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：5095.19 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：2694.83 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 社会治安总体良好，综合治理有效，环境改善，群众满意度全面提高、安全感全面提升； | | | | 已完成 | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 | 1、刑事案件发案数同比2021年下降2%以上；  2、破案率本地百名民警数之比达到前3年全省或全市平均值。 | 发案数同比2023年下降2%。 | 发案数同比2023年下降超过2% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 1、辖区社会治安稳定和公众安全感 2、公众对公安机关提供服务的满意度 | 1、民调指数公众安全感提升2、110测评和窗口服务测评提升。 | 民调指数提升 | 15 | 13 | 城区分局民调很难达到满意目标值，持续开展专项行动。 |
| 时效指标 | 考评年度 | 1年 |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制预算经费内 | 在预算内 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 反向促进经济发展 | 经济平稳发展 | 经济平稳发展 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 社会治安总体良好，综合治理有效，环境改善，群众满意度全面提高。 | 民调提升 | 民调提升 | 10 | 9 | 无法达到所有人满意，持续开展综合治理。 |
| 可持续影响指标 | 小康建设，辖区居民安居乐业 | 公众安全感提升 | 公众安全感提升 | 10 | 9 | 无法达到所有人满意 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 1:快捷有效的办理了二代证及出入境证，群众满意度高。  2:社会公众对社会治安，综合治理方面满意度全面提升 | 民调满意度提升 | 民调满意度提升 | 10 | 9 | 无法达到所有人满意，不断提升服务水平和服务质量。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.99 |  |

填表人：羿丽诗 填报日期：2024年6月30日 联系电话：8823029 单位负责人签字：