附件1

2023年度双牌县公安局整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）： 双牌县公安局

2024年10月9日

（此页为封面）

1. 部门（单位）基本情况

**（一）部门基本情况**

1．主要职能。

(1)贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，起草全县公安规范性文件，指导、监督、检查全县公安工作。

（2）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

（3）承办案件的侦查工作，协调、处置重大案件（事件）、治安事故和骚乱。

（4）依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。

（5）依法管理国籍工作，负责出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；协调涉外案件的查处。

（6）维护全县道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；处理道路交通事故；管理县公安局交通警察大队。

（7）负责全县公共信息网络的安全保卫工作；负责全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作，直接管理看守所、拘留所工作；负责全县禁毒、缉毒工作。

（8）组织实施对来双的党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。

（9）负责全县公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费的专项拨款的分配计划并监督、管理使用情况。

（10）对武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

（11）负责全县公安机关队伍建设和思想政治工作；组织和管理公安机关人员培训、教育、奖惩及公安宣传工作；负责全县公安民警警衔管理和警察证件管理；按规定权限管理干部。

（12）制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，负责全县公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全县公安机关的执法活动；查处全县公安队伍的各类违纪案件。

（13）承担县委、县人民政府和上级公安机关交办的其他事项。

2．机构情况。

县公安属财政全额拨款的一级单位，属行政单位，内设机构4个（指挥中心、政工室、纪委、警务保障室），直属机构10个（法制大队、预审大队、刑事侦查大队、国内安全保卫大队、治安管理大队、禁毒大队、经济犯罪大队、巡特警大队、人口与出入境管理大队、网络安全保卫大队），派出机构14个（城关派出所、五里牌派出所、阳明山派出所、茶林派出所、麻江派出所、水上派出所、上梧江派出所、江村派出所、理家坪派出所、何家洞派出所、塘底派出所、清泉岩派出所、五星岭警务室、打鼓坪警务室），所属机构3个（交通警察大队、县看守所、县拘留所）,现有在职民警、职工175人，离退休民警、职工68人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出共计3011.77万元，占总支出的比重为37.05%，

1、一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费2310.32万元，其中：基本工资674.38万元；津贴补贴789.38万元；奖金309.38万元(主要用于年终绩效考核、第13个月工资)；社会保障缴费499.18万元，其中：①养老保险208.59万元、医疗保险金113万元，②住房公积金165.59万元、其他社会保障缴费12万元；其他工资和福利支出38万元（主要是民警加班补助）。
2、一般商品和服务支出701.45万元：办公费16.24万元；印刷费20万元；邮电费2万元；水费9.49万元；电费60万元；专用燃料费1万；差旅费35.9万元；公务用车维护费22.52万元；维（护）修费40万元；租赁费18万；会议费5万元; 培训费18.38万元，公务接待13万元；工会经费55万元；福利费54.58万元（主要食堂开支）；劳务费18.04万元，委托业务费22.8万；被装购置费30万元;其他交通费117.6万；其他商品服务支出141.9万元，主要用于党建经费、警察基金、警察会费、综治维稳、民调、联乡、安保、计生、春节走访、遗属慰问等其他方面的开支。
3、对个人和家庭的补助支出0万元。

（二）项目支出情况

项目支出共计5116.58万元，占总支出的比重为62.95 %，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出；

1、各项目支出

拘押收教场所管理支出55.6万元，身份证及出入境管理支出11.86万元，禁毒管理支出83万元，国内安全保卫支出22.3万元，信访维稳支出20.86万元，快警平台专项支出47.97万元，“一村一辅警”专项支出279.24万元（工资178.04万元），局协辅警专项支出763.61万元（工资540万元），网络运行及维护支出59.24万元，其他公安支出289.71万元。

2、办案支出

一般办案支出1063.98万元，反电诈专项支出83.59万元，扫黑除恶专项支出57.32万元。

3、其他公安支出2278.27万元，其中房屋建筑1120.93万元,中小学幼儿园周边安防370.64；农村雪亮工程46.68万元，专用设备购置215万元，智慧双牌视频监控网络租赁费223.33万元；其他基本建设支出310.69万元。

三、政府性基金预算支出情况。

我单位无政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况。

我单位无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出情况

六、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100分（详见附件2：部门整体支出绩效自评表）。主要绩效如下：

从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2023年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

从效率性情况分析看，建立了适合本单位的实际情况的内部控制体系。分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险策略；有效运用不相容岗位相分离，内部授权控制审批、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单位控制、信息内部公开等内部控制基本方法，实现内部控制体系全面有效实施，并对针对存在的问题，抓好整改落实，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施。

从有效性情况分析看，2023年双牌县综合绩效考核排名市第一，全省民调得分94.62分，排名全省第5全市第1位，连续十五年命案全破，获评执法质量全省县区市公安机关优秀单位、利剑护蕾工作全省公安机关成绩突出单位、警务评议工作全市公安机关优秀单位，全县环境政治、计划生育、意识形态、平安建设、信访维稳等工作先进单位，

从可持续性分析看，加大破案力度，进一步提升老百姓的安全感、幸福感。

七、存在的问题及原因分析

1、随着新《刑事诉讼法》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；对办案现场勘查要求的提高，物证保全要求提高，对犯罪嫌疑人信息的采集、身体检查费用等办案消耗费增长较快，而公用经费的标准并没提高，转移支付等专项资金没有增量，我局只有通过压缩其他经费开支来弥补办案经费的不足。

2、随着社会经济形势的发展，办案必须依靠科技手段，我局部分设备、系统的建设是全市公安机关共享的项目，这些项目投入过大，没有专门的资金来源，且装备经费在专项经费中所占比重较小，保障不足，无法再短期投入更多的经费，改善科技装备，难以满足公安工作的需求。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为98分。

其他需要说明的情况

无

附件2

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** |
| 175　 | 175　 | 100%　 |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 一、部门基本支出 | **2974.86** |  | **3011.77** |
| 其中：公用经费 | **467.96** |  | **583.86** |
| 其中：办公费 | 15.75　 | 　 | 16.24 |
| 水费、电费、差旅费 | 120.03　 | 　 | 105.39　 |
| 会议费、培训费 | 　10.75　 | 　 | 23.38　 |
| 三公经费 | 426.46 | 　 | 204.2　 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 415.1 | 　 | 191.2　 |
| 其中：公务车购置 | 　179.8　 | 　 | 　0 |
|  公务车运行维护 | 235.3　　 | 　 | 191.2　 |
|  2.出国经费 | 0 |  | 0 |
|  3.公务接待 | 11.36 |  | 13 |
| 二、项目支出小计 | 4938.44 |  | 5116.58 |
|  1.一般行政管理事务 | 1393.42 |  | 1765.33 |
| 2.执法办案 | 　1031.25　 | 　 | 　1063.98 |
|  3.其他公安支出  | 2513.77 |  | 2287.27 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 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 |
| 0　 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 厉行节约保障措施 | 压缩一般性支出　 |

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：陈红花填报日期：2024.10.9联系电话：18174699129单位负责人签字：段宁洪附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 双牌县公安局　 |
| 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 | 8128.35 | 8128.35 | 8128.35 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：8128.35 | 按支出性质分：8128.35 |
|  其中： 一般公共预算：8128.35 | 其中：基本支出：3011.77 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出5116.58 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 8128.35　　 | 　8128.35 |
| 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) | 重点工作任务完成 | 完成支出 | 8128.35万元 | 　8128.35万元 | 　15 | 　15 | 　 |
| 资金使用合格率 | 　≥90% | 　≥90% | 　15 | 　15 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 履职目标实现 | 完成支出及时率 | ≥90% | 　≥90% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总金额 | ≤8128.35万元 | 　8128.35万元 | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（40分）　 | 履职效益 | 经济发展 | 经济发展 | 经济发展 | 10　 | 10　 | 　 |
| 社会发展 | 社会发展 | 社会发展 | 　10 | 　10 | 　 |
| 环境保护 | 环境保护 | 环境保护 | 5 | 4 | 　 |
| 促进可持续发展 | 促进可持续发展 | 促进可持续发展 | 5 | 5 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 　≥95% | 　≥95% | 　10 | 　9 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

填表人：陈红花填报日期：2024.10.9联系电话：18174699129单位负责人签字：段宁洪附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 局辅警、农村辅警等项目支出 |
| 年度预算金额 | 5116.58万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县公安局 |
| 项目立项目的 | 确保单位办案等各项工作正常运转 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 按规定使用到位 |
| 项目绩效目标完成情况 | 已完成 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：陈红花填报日期：2024.10.9联系电话：18174699129单位负责人签字：

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 局辅警、农村辅警等项目支出　 |
| 主管部门 | 　双牌县公安局 | 实施单位 | 　双牌县公安局 |
| 项目资金（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　 | 　5116.58万元 | 　5116.58万元 | 　5116.58万元 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　5116.58万元 | 　5116.58万元 |
| 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 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 完成支出 | 8128.35万元 | 　8128.35万元 | 　15 | 　15 | 　 |
| 资金使用合格率 | 　≥90% | 　≥90% | 　15 | 　15 | 　 |
| 社会成本指标 | 完成支出及时率 | ≥90% | 　≥90% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总金额 | ≤8128.38万元 | 　8128.35万元 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态环境成本指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 |  |  | 　 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 　≥95% | 　≥95% | 　10 | 　9 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　99 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：陈红花 填报日期：2024.10.0 联系电话：18174699129 单位负责人签字：段宁洪

附件6

**双牌县公安局单位预算绩效管理工作负责人名册**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **姓名** | **职务** | **办公电话** | **移动通讯号码** | 备注 |
| 分管领导 | 曾德胜 | 副局长 |  | 13617469919 |  |
| 联络员 | 陈红花 | 民警 |  | 18174699129 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |