附件2-1

华容县2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：华容县公安局

预 算 编 码：128001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021年8月9日

华容县财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 刘崇诚 | 联络电话 | 15773002661 |
| 人员编制 | 316 | 实有人数 | 328 |
| 职能职责概述 | 公安机关是政府的重要组成部分，是国家的行政机关，同时它又担负着刑事案件的侦查任务，因而它又是国家的司法机关之一。公安机关是政府的一个职能部门，依法管理社会治安，行使国家的行政权，同时公安机关又依法侦查刑事案件，行使国家的司法权。公安机关的性质具有双重性，即既有行使性又有司法性。公安机关的职责是：1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；2、防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；3、管理交通、消防、危险物品；4、管理户口、公民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。 |
| 年度主要工作内容 | 1、及时掌握各类情报信息，维护全县社会政治大局稳定。2、严厉打击各类违法犯罪，维护全县社会治安大局稳定。3、建立良好的社会治安防控体系。4、加强公安法制建设，提高公安法制水平。5、严格公安行政管理。6、积极推进公安队伍正规化建设。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2020年，我们深入学习贯彻全国全省公安工作会议精神，全面打赢安保维稳攻坚战，全力推进扫黑除恶等一系列专项行动，全面夯实防范化解重大安全风险的根基，全面加强公安队伍建设，各项工作取得了令人瞩目的成绩。2020年全局荣获县委县政府综合考评一类单位、全市公安机关绩效评估先进单位。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 华容县公安局本级 | 10635.32 | 685.2 | 9950.12 |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 华容县公安局本级 | 10635.32 | 8336.03 | 6467.88 | 1868.14 | 2299.3 | 0 | 0 |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 华容县公安局本级 | 130.08 | 1.43 | 103.03 | 25.61 |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 华容县公安局本级 | 5060.34 | 5060.34 |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 1、及时掌握各类情报信息，维护全县社会政治大局稳定。2、严厉打击各类违法犯罪，维护全县社会治安大局稳定。3、建立良好的社会治安防控体系。4、加强公安法制建设，提高公安法制水平。5、严格公安行政管理。6、积极推进公安队伍正规化建设。 | （一）不惧风险，抗击疫情彰显新担当在疫情的传播力、危险性还不十分明确的情形下，全县广大民辅警闻警即动、披装上阵，战风雨、守卡口、护稳定、保循环。疫情防控期间，我们累计安排3000多人次坚守卡口、定点医院和隔离观察宾馆，开展流行病学调查和大数据信息核查6000余条，依法查处涉疫案件，28名民辅警受到表彰奖励，充分彰显了华容公安大局为重、扛风挡雨、能征善战的新担当。（二）打防并举，主责主业取得新成效以扫黑除恶专项斗争为龙头，深入开展反电诈、打盗抢、禁毒品、扫黄赌、净网络、扫扬尘和打击非法捕捞等专项行动，始终保持了对突出违法犯罪的严打高压态势。共侦办涉黑涉恶类案件32起、移送起诉45人、打掉恶势力团伙3个，共破获刑事案件361起、查处行政案件1242起、移送起诉363人、行政拘留479人。坚持以打促防、打防并举，充分发挥城市快警、驻村辅警、天网探头巡防巡控作用，人民群众见警率、安全感得到增强。（三）严格监管，法治公安迈出新步伐 加强执法网上巡查和日常监管，整治执法顽瘴痼疾94条，通过以查促改、以整改促规范，守住了公安工作“生命线”。全年未发生一起典型执法问题和重大执法过错。（四）强基固本，县域警务开启新篇章以防范化解重大风险为切入点，深入推进县域警务战略。从8个类别34个维度，对影响安全稳定的风险进行全要素、全覆盖的大起底、大排查、大研判，共排查风险点近2万个，出台《全县政治安全和社会稳定风险评估报告》，为相关部门和警种防范化解重大风险提供了精准的数据支撑和科学的指导。筑牢了保安全、护稳定的坚固防线。加强民爆物品和公众场所、重点单位隐患排查，公共安全事故、暴恐案事件零发生。（五）严管厚爱，队伍面貌发生新变化深入开展“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿，党委将“国之大者”作为中心组学习的首要课题，全警认真学党章党史、警纪警规、正反典型，扎实开展问题查纠和问题整改，有力提升了队伍守初心、担使命的政治自觉、思想自觉、行动自觉。举行“七一”庆祝、从警30年荣誉仪式、退休仪式等活动，隆重庆祝首个中国人民警察节，扎实做好巡视巡察整改工作，党建的引领保障作用得到进一步加强。推进全警实战大练兵，开展集中学习6次、晨跑42次、体能测试5次，民辅警体能和基本功得到大幅提升。加强先进典型的培育、宣传和推介，20名民辅警获评全县“十佳民警”“十佳辅警”，全局共有17个集体、169名民辅警受到上级表彰奖励，涌现了全省百优民警龚文等一批先进典型，充分展现了公安民警克已奉公、无私奉献的良好形象。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 完成情况 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 指标1：强基固本，县域警务开启新篇章 | 以防范化解重大风险为切入点，深入推进县域警务战略。从8个类别34个维度，对影响安全稳定的风险进行全要素、全覆盖的大起底、大排查、大研判，共排查风险点近2万个，出台《全县政治安全和社会稳定风险评估报告》，为相关部门和警种防范化解重大风险提供了精准的数据支撑和科学的指导。筑牢了保安全、护稳定的坚固防线。加强民爆物品和公众场所、重点单位隐患排查，公共安全事故、暴恐案事件零发生。 |
| 指标2：严管厚爱，队伍面貌发生新变化 | 深入开展“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿，党委将“国之大者”作为中心组学习的首要课题，全警认真学党章党史、警纪警规、正反典型，扎实开展问题查纠和问题整改，有力提升了队伍守初心、担使命的政治自觉、思想自觉、行动自觉。举行“七一”庆祝、从警30年荣誉仪式、退休仪式等活动，隆重庆祝首个中国人民警察节，扎实做好巡视巡察整改工作，党建的引领保障作用得到进一步加强。推进全警实战大练兵，开展集中学习6次、晨跑42次、体能测试5次，民辅警体能和基本功得到大幅提升。加强先进典型的培育、宣传和推介，20名民辅警获评全县“十佳民警”“十佳辅警”，全局共有17个集体、169名民辅警受到上级表彰奖励，涌现了全省百优民警龚文等一批先进典型，充分展现了公安民警克已奉公、无私奉献的良好形象。 |
| 数量指标 | 指标1：不惧风险，抗击疫情彰显新担当 | 在疫情的传播力、危险性还不十分明确的情形下，全县广大民辅警闻警即动、披装上阵，战风雨、守卡口、护稳定、保循环。疫情防控期间，我们累计安排3000多人次坚守卡口、定点医院和隔离观察宾馆，开展流行病学调查和大数据信息核查6000余条，依法查处涉疫案件，28名民辅警受到表彰奖励，充分彰显了华容公安大局为重、扛风挡雨、能征善战的新担当。 |
| 指标2：打防并举，主责主业取得新成效 | 以扫黑除恶专项斗争为龙头，深入开展反电诈、打盗抢、禁毒品、扫黄赌、净网络、扫扬尘和打击非法捕捞等专项行动，始终保持了对突出违法犯罪的严打高压态势。共侦办涉黑涉恶类案件32起、移送起诉45人、打掉恶势力团伙3个，共破获刑事案件361起、查处行政案件1242起、移送起诉363人、行政拘留479人。坚持以打促防、打防并举，充分发挥城市快警、驻村辅警、天网探头巡防巡控作用，人民群众见警率、安全感得到增强。 |
| 指标3：严格监管，法治公安迈出新步伐 | 加强执法网上巡查和日常监管，整治执法顽瘴痼疾94条，通过以查促改、以整改促规范，守住了公安工作“生命线”。全年未发生一起典型执法问题和重大执法过错。 |
| 时效指标 | 年底前完成 | 完成 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 1.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；2.依法稳妥维护好全县政治大局稳定 | 1.对违法犯罪保持高压严打态势，深入开展扫黑除恶专项斗争，社会治安秩序根本好转，侦破了一批大要案件，社会效果显著；2.通过一村一辅警、城市快警、派出所及“四所”建设，完善了立体化、信息化社会治安防控体系，改善了治安条件，维护了经济环境 |
| 经济效益 | 维护全市大局稳定，推进平安华容、法治华容建设 | 以安保维稳和扫黑除恶为抓手，确保了全县大局稳定,有力推进了平安华容、法治华容建设  |
| 生态效益 | 深入开展政治建警 | 扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，组织开展全国全省公安工作会议精神宣讲、聆听“岳阳公安先进事迹宣讲报告团”宣讲、参观廉政教育警示基地、主题教育知识测试、征集“华容公安荣誉馆”展品、“学习强国”平台学习比赶超、“践行新使命、忠诚保大庆”主题演讲比赛等系列活动。积极培育和推介先典型，涌现出了一大批先进集体和个人。 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 从严治警，公众评价整体提升。 | 2020年全局荣获县委县政府综合考评一类单位、全市公安机关绩效评估先进单位。 |
| 绩效自评综合得分 | 92 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 涂继伟 | 副局长 | 华容县公安局 |  |
| 白尊红 | 警务保障室主任 | 华容县公安局 |  |
| 傅冰芳 | 警务保障室教导员 | 华容县公安局 |  |
| 杨艳 | 警务保障室科员 | 华容县公安局 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：刘崇诚 联系电话：15773002661

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）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《华容县财政局关于开展2020年度财政支出绩效自评工作的通知》（华财函〔2020〕34号）要求，我局组织专门人员对我局2020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（单位）概况华容县公安局现有行政政法编制316人，实有在职人员328人，退休人员110人，遗孀8人,城关治安巡逻队26人，协辅警、一村一辅警及退伍老兵504人。小车45台，电动巡逻车9台。华容县公安局内设办室队所40个，公安机关是政府的重要组成部分，是国家的行政机关，同时它又担负着刑事案件的侦查任务，因而它又是国家的司法机关之一。公安机关是政府的一个职能部门，依法管理社会治安，行使国家的行政权，同时公安机关又依法侦查刑事案件，行使国家的司法权。公安机关的性质具有双重性，即既有行使性又有司法性。公安机关的职责是：1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；2、防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；3、管理交通、消防、危险物品；4、管理户口、公民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。其年度主要工作内容是：1、及时掌握各类情报信息，维护全县社会政治大局稳定。2、严厉打击各类违法犯罪，维护全县社会治安大局稳定。3、建立良好的社会治安防控体系。4、加强公安法制建设，提高公安法制水平。5、严格公安行政管理。6、积极推进公安队伍正规化建设。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况2020年度财政收入总计9950.12万元，其中一般性公共预算财政拨款9950.12万元，上年结余685.20万元。支出总计10635.32万元，其中人员支出6467.88万元，公用支出1868.14万元，专项支出2299.3。与2019年相比，主要原因是人员经费减少0.1%，日常公用经费减少3.11%，项目支出减少64.45%，是响应财政过“紧日子”号召，精简节约的结果。三、部门（单位）整体支出绩效情况2020年全局荣获县委县政府综合考评一类单位、全市公安机关绩效评估先进单位。2020年工作总结如下：（一）不惧风险，抗击疫情彰显新担当在疫情的传播力、危险性还不十分明确的情形下，全县广大民辅警闻警即动、披装上阵，战风雨、守卡口、护稳定、保循环。疫情防控期间，我们累计安排3000多人次坚守卡口、定点医院和隔离观察宾馆，开展流行病学调查和大数据信息核查6000余条，依法查处涉疫案件，28名民辅警受到表彰奖励，充分彰显了华容公安大局为重、扛风挡雨、能征善战的新担当。（二）打防并举，主责主业取得新成效以扫黑除恶专项斗争为龙头，深入开展反电诈、打盗抢、禁毒品、扫黄赌、净网络、扫扬尘和打击非法捕捞等专项行动，始终保持了对突出违法犯罪的严打高压态势。共侦办涉黑涉恶类案件32起、移送起诉45人、打掉恶势力团伙3个，共破获刑事案件361起、查处行政案件1242起、移送起诉363人、行政拘留479人。坚持以打促防、打防并举，充分发挥城市快警、驻村辅警、天网探头巡防巡控作用，人民群众见警率、安全感得到增强。（三）严格监管，法治公安迈出新步伐 加强执法网上巡查和日常监管，整治执法顽瘴痼疾94条，通过以查促改、以整改促规范，守住了公安工作“生命线”。全年未发生一起典型执法问题和重大执法过错。（四）强基固本，县域警务开启新篇章以防范化解重大风险为切入点，深入推进县域警务战略。从8个类别34个维度，对影响安全稳定的风险进行全要素、全覆盖的大起底、大排查、大研判，共排查风险点近2万个，出台《全县政治安全和社会稳定风险评估报告》，为相关部门和警种防范化解重大风险提供了精准的数据支撑和科学的指导。筑牢了保安全、护稳定的坚固防线。加强民爆物品和公众场所、重点单位隐患排查，公共安全事故、暴恐案事件零发生。（五）严管厚爱，队伍面貌发生新变化深入开展“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿，党委将“国之大者”作为中心组学习的首要课题，全警认真学党章党史、警纪警规、正反典型，扎实开展问题查纠和问题整改，有力提升了队伍守初心、担使命的政治自觉、思想自觉、行动自觉。举行“七一”庆祝、从警30年荣誉仪式、退休仪式等活动，隆重庆祝首个中国人民警察节，扎实做好巡视巡察整改工作，党建的引领保障作用得到进一步加强。推进全警实战大练兵，开展集中学习6次、晨跑42次、体能测试5次，民辅警体能和基本功得到大幅提升。加强先进典型的培育、宣传和推介，20名民辅警获评全县“十佳民警”“十佳辅警”，全局共有17个集体、169名民辅警受到上级表彰奖励，涌现了全省百优民警龚文等一批先进典型，充分展现了公安民警克已奉公、无私奉献的良好形象。**四、存在的问题及原因分析**在预算执行过程中存在执行偏离绩效目标的情况，主要体现在以下几个方面：（一）预算完成率有待提高。由于部分项目资金、结余资金下达时间较晚未能及时使用拨付，有关项目工作开展时间较晚、结算支出时间滞后导致预算完成率较低，有待进一步提高。（二）预算绩效管理工作有待健全。对于预算绩效管理工作重视不够，对于预算绩效管理的计划性不足，我厅配套的工作机制还不成熟，相应的预算绩效管理办法还在制定中。在预算执行过程中，绩效管理的参与性不足。**五、下一步改进措施**　　一是把预算管理纳入项目管理体系，把预算编制与预算的执行工作贯穿于项目执行的全过程；二是加强与财政部门的沟通衔接，及时了解财政、财务规章制度，约束财经纪律，特别是对与当前财政经济环境不适用的事项，要及时征求财政意见，提供充分理由说服党委暂缓或停止事项；三是对业务类项目要实行深度整合，除财政据实核定项外，根据大类业务设立项目，既确保资金使用，又能应对年中临时新增业务。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 2 |  |
| 支付进度 | 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 2 |  |
| “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（15分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。  | 3 | 3 |  |
| 　 | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达70％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 2.4 |  |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。  | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程（40分） | 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 2.6 |  |
| 产 出（25分 | 职责履行（25分） | 实施“三高四新”战略目标任务完成情况 | 围绕部门和单位职责、年度重点工作任务，衡量评价部门和单位整体及核心业务实施效果部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。。 | 8 | 5 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 7 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 4 | 5 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 4 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 2 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 4 |  |
| 社会效益 | 12 |  |
| 生态效益 |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 3 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | 92 |  |

备注：部门（单位）可根据本部门实际情况，对评价指标体系进一步完善、量化、细化个性指标，形成本部门的指标体系。