附件1

2022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** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 330 | 328 | 99.39% |
| 经费控制情况（万万元 ） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、基本支出： | 8566.90 | 10587.82 | 10587.82 |
| 其中：三公经费 | 222.75 | 416.42 | 416.42 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 218.97 | 414.37 | 414.37 |
| 其中：公车购置 | 80.65 | 264.61 | 264.61 |
| 公车运行维护 | 138.32 | 149.76 | 149.76 |
| 2.出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3.公务接待 | 3.77 | 2.05 | 2.05 |
| 二、项目支出： | 2254.75 | 631.47 | 631.47 |
| 1.万庾派出所建设 | 336.00 | 5.33 | 5.33 |
| 2.公安业务技术用房建设 | 50.00 | 327.00 | 327.00 |
| 3.鲇鱼须派出所建设 |  | 152.31 | 152.31 |
| 4.警犬基地建设工程 | 32.25 | 23.34 | 23.34 |
| 5.中央转移支付资金 |  | 102.00 | 102.00 |
| 6.警务辅助人员经费 |  | 21.50 | 21.50 |
| 厉行节约保障措施 | 牢固树立过“紧日子”思想 | | |

说明：以上数据均来源于部门决算报表，其中“基本支出”数据参照基本支出决算明细表（财决05-1表）；“三公经费”数据参照机构运行信息表（财决附03表）；“项目支出”数据参照项目支出决算明细表（财决05-2表）。

填表人：刘崇诚 填报日期：2023.7.4 联系电话：0730-4251027 单位负责人签字：马克金附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 华容县公安局 | | | | | | | |
| 年度  预算  申请  （万万元 ） |  | | 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 | | 6636 | 11231.56 | 11231.56 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：11231.56 | | | | 其中：基本支出：10587.82 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | 项目支出：631.47 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | 0 | | | |
| 其他资金： | | | | 0 | | | |
| 年度  总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 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。 | | | | 1.捍卫政治安全，确保华容风清气正；2.维护社会稳定，确保县域风平浪静；3.强化严打整治，确保打击风驰电掣；4.服务中心大局，确保发展风起云涌；5.夯实基层基础，确保警营风调雨顺；6.全面深化改革，确保创新风和日丽；7.坚持严管厚爱，确保队伍风华正茂。 | | | |
| 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) | 质量  指标 | 捍卫政治安全，维护社会稳定，确保华容风清气正 | 100 | 92 | 12.5 | 11.5 | 加强治安巡逻，排除安全隐患 |
|  | 民警与警务辅助人员配比率≧1:1 | 100 | 100 | 12.5 | 12.5 |  |
| 时效  指标 | 年底前完成 | 100 | 100 | 12.5 | 12.5 |  |
| 成本  指标 | 控制在预算内 | 100 | 100 | 12.5 | 12.5 |  |
| 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 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 夯实基层基础，树立“过紧日子”思想 | 100 | 95 | 6 | 5.7 | 队伍庞大，经费支出控制有限 |
| 社会效  益指标 | 维护社会稳定，化解矛盾纠纷，确保县域风平浪静 | 100 | 90 | 6 | 5.4 | 深化严厉打击各类违法犯罪，维护全县社会治安大局稳定 |
| 全面深化改革，深化“简政放权”，确保创新风和日丽 | 100 | 85 | 6 | 5.1 | 深入排查安全风险，加强巡逻守护平安 |
| 生态效  益指标 | 坚持严管厚爱，从严治警、从优待警 | 100 | 90 | 6 | 5.4 | 将深入开展政法队伍教育整顿活动 |
| 可持续影响指标 | 服务中心大局，整治安全问题及隐患 | 100 | 90 | 6 | 5.4 | 强化服务 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 从严治警，公众评价整体提升。 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  |

说明：以上数据参照2022年部门决算报表中的“收入支出决算总表”(财决01表)。

填表人：刘崇诚 填报日期：2023.7.4 联系电话：0730-4251027 单位负责人签字：马克金附件3

2022年度华容县公安局整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：华容县公安局

2023年7月4日

2022年度华容县公安局整体支出

绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

华容县公安局现有行政政法编制330人，实有在职人员328人，退休人员128人，遗孀6人,协辅警、一村一辅警及退伍老兵496人。小车66台，电动巡逻车9台。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，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。本年度主要工作内容是：1.捍卫政治安全，确保华容风清气正；2.维护社会稳定，确保县域风平浪静；3.强化严打整治，确保打击风驰电掣；4.服务中心大局，确保发展风起云涌；5.夯实基层基础，确保警营风调雨顺；6.全面深化改革，确保创新风和日丽；7.坚持严管厚爱，确保队伍风华正茂。

1. 基本支出情况

2022年度财政收入总计11231.56万元 ，其中一般性公共预算财政拨款11231.56万元 ，上年度无结余。支出总计11219.29万元 ，其中人员支出7338.90万元 ，公用支出3248.92万元 ，项目支出631.47万元 ，年度结余12.27万元 。

1. 项目支出情况

项目支出631.47万元 ，其中万庾派出所建设5.33万元 ，公安业务技术用房建设327万元 ，鲇鱼须派出所建设152.31万元 ，警犬基地建设工程23.34万元 ，中央转移支付资金102万元 ，警务辅助人员21.5万元。

1. 部门整体支出绩效情况

2022年工作总结如下：

（一）捍卫政治安全，确保华容风清气正

以“两个维护”为中心，深入排查政治安全风险，高质量完成上级交办的各项任务。

（二）维护社会稳定，确保县域风平浪静

紧紧围绕党的二十大安保维稳这一主体主线，紧盯2022年度重要节点，深入推进“六大战役”、做实“六大保障”，将情报预警、指挥调度、风险防控等各项工作举措落到了实处，实现了“五个不发生、三个确保”，取得了党的二十大安保维稳工作的最终胜利，确保了“两会”“省运会”“国庆长假”等各个重要节点平稳有序。排查整治各类涉稳风险隐患，化解矛盾纠纷，实现了“华容不出事，华容人不外出滋事”的工作目标。

（三）强化严打整治，确保打击风驰电掣

始终坚持最高标准、最硬措施、最大力度推进严打整治工作，滚动开展“百日行动”“虎啸01”“净风2号”等多个专项整治行动，保持了对电信网络诈骗、“黄赌毒”、“食药环”、“盗抢骗”等重点、热点违法犯罪的严打高压态势，取得了多个专项行动位居全市前列、多个打击项目全额或超额完成，特别是在大要案件及命案积案侦破上取得了重大突破。

（四）服务中心大局，确保发展风起云涌

全力护航经济发展。紧扣“六稳”“六保”工作要求，严格落实“公安民警联企”机制，为企业专心创业、放心投资、安心经营创造优良环境。全心助推疫情防控。面对“8.20”输入疫情，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，各防疫卡口驻守的“警察蓝”成为了疫情防控阻击战的一道风景。在此次疫情防控期间，坚守卡口、隔离观察宾馆，开展流行病学调查和大数据信息核查，有力维护了疫情防控期间社会大局稳定，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。全面强化基层治理。深入开展“枫桥式派出所”创建和“百万警进千万家”活动。加大巡逻防控力度，强化“1、3、5”分钟快速反应机制及“护校安园”行动，严格落实定点执勤、高峰勤务、动中备勤和武警联勤的“四项巡逻防控举措”，见警率、管事率明显提升，全县社会治安形势整体可控、趋稳向好。全域整治安全隐患。强力推进重点行业、治安突出问题、枪爆危化物品等专项整治。

（五）夯实基层基础，确保警营风调雨顺

牢固树立“过紧日子”思想。加强基础设施建设和警务装备配备，“雪亮工程”建设克服诸多不利因素提前完成，民警值班备勤用房及“读书汇”（图书馆）投入使用，县局业务技术用房室外配套附属工程及鲇鱼须派出所建设稳步推进。坚持厉行节约，严格控制行政运行成本，提高了资金使用效率，稳定了警心、鼓舞了士气。

（六）全面深化改革，确保创新风和日丽

建成了高标准的反电诈中心，强化“雪亮工程”建设应用，实现“情指情舆督”一体化高效运转，有效服务了侦查破案和重点人稳控。强化与检察院的沟通协调，公、检两家“侦审指导机制”得到健全，实现了执法监督的有效提前及案件办理质效的有效提升。狠抓执法顽瘴痼疾整治，召开多次会议，出台了多个规范性文件，执法顽瘴痼疾整改率达100%。大力推进“放管服”改革，本年度新增便民利民举措，“互联网+公安政务服务”平台注册、办理两项硬指标排名全市前列。深化“简政放权”，按照“减材料、减环节、减跑动”的要求，对行政审批事项进行减重瘦身。

（七）坚持严管厚爱，确保队伍风华正茂

以政治建警为统领，坚持从严治警、从优待警相结合，警营凝聚力、向心力明显增强。坚持政治建警，持续开展教育整顿、党史学习等活动，不断强化理论学习，深入推进“全警实战大练兵”，全局民辅警政治素养、体能素质和综合业务水平得到明显提升。坚守纪律规矩，严格执行《华容县公安局中层干部考核管理办法》，按要求落实辅警层级管理，定期开展日常考察和季度考核，有力提升了我局干事创业的氛围。强化谈心谈话、警示教育、铁腕执纪、执法监督等手段的综合运用，使民警交往行为、职务行为、执法行为、网络行为得到进一步规范。坚定从优待警，严格落实各项惠警措施，积极培育和推介先典型。

五、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，我局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。

六、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。

七、其他需要说明的情况

无

附件4

项目支出绩效评价评分表（共性）

| **一级**  **指标** | **分值** | **二级**  **指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标  内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）  ②目标明确（1分）  ③目标细化（1分）  ④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策  依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）  ②符合经济社会发展规划（1分）  ③部门年度工作计划（1分）  ④针对某一实际问题和需求（1分）  以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策  程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）  ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）  ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配  办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）  ②办法健全、规范（1分）  ③因素全面合理（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配  结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）  ②分配公平合理（3分）  此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 1 |
| 到位  时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）  ②不及时但未影响项目进度 （1分）  ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 1 |
| 资金管理 | 10 | 资金  使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分  ③截留、挤占、挪用扣3-6分  ④超标准开支扣2-5分  ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务  管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）  ②严格执行制度（1分）  ③会计核算规范（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织  机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑  条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目  实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）  ②按计划开展（1分）  ③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理  制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）  ②制度执行严格（3分）  以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出  数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出  质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出  时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出  成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济  效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 社会  效益 | 8 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 生态  效益 | 8 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续  影响 | 8 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务  对象  满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **96** |

备注：1、部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标评分表（共性）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

2、一个一级项目一张表。