**2021年度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2021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2021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、部门概况**

（一）部门基本情况

岳阳市公安局局机关现有在职民警491人，离退休人员183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、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）、6个机关科室（指挥中心、警务保障室、政工室、辅警办、纪委、督查室）。

（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.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射等危险物品；

5.对法律、法规制定的特种行业进行管理；

6.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

7.管理集会、游行、示威活动；

8.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；

9.维护国边.境地区的治安秩序；

10.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；

11.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

12.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；

13.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，坚持稳中求近的工作整体基调，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，两会安保等各项任务；把规范公正摆在突出位置，着力在执法质量上取得新提升；把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，进一步提升群众安全感和满意度。

**二、部门整体支出规模、使用方向和主要内容**

（一）年初总收支预算情况

根据《岳阳市财政局关于批复2021年市本级部门预算通知》，2021年度后续下达的预算追加、上年结余资金预算的批复，本年财政拨款预算追加及年度可用财政拨款预算指标情况如下：

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 预算金额 |
| 上年结余 | 1823.5 |
| 财政拨款 | 11220.82 |
| 其他资金收入 | 3595.08 |
| 收入预算合计 | 14815.9（不含上年结余） |

（二）部门整体支出管理及使用情况

1.2021年度整体支出的使用范围、方向和内容：

2021年度总支出16392.85万元，其中基本支出11547.36万元，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。基本支出主要包括人员经费支出和日常公用经费支出。项目支出4845.49万元，主要包括派出所建设经费2377.34万元、专项办案经费1893.5万元，警务装备经费574.65万元等。

2. 2021实际支出具体情况如下：

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支出项目 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 |
| 工资福利支出 | 9738.95 |  | 10299.38 |
| 商品和服务支出 | 1271.94 | 1940.74 | 3508.68 |
| 对个人和家庭的补助 | 520.42 | 40.01 | 463.1 |
| 其他资本性支出 | 16.05 | 2864.74 | 286.52 |
| 基本建设支出 |  |  |  |
| 合计 | 11547.36 | 4845.49 | 16392.85 |

**三、财政拨款支出“三公”经费预算执行情况**

2021年度“三公”经费支出合计257.78万元，其中公务接待费0.28万元，比上年下降0.02万元，公车运行维护费257.5万元，公务用车购置费0万元，因公出国境.费用0万元。

单位：万元

**四、专项资金使用情况**

2021年度专项资金支出4845.49万元，其中中央政法转移支付办案费745.7万元，财政办案经费350万元，非税收入超收138.74万元，派出所建设经费及装备经费2951.99万元，其他办案专项659.06万元。

**五、专项资金管理情况**

根据专项资金管理的要求，我局制定了多项管理办法，并严格按照管理办法执行。

1、严格按预算开支。没有超标准、超规模、超范围开支；

2、严格开支管理。做到专款专用，不存在截流、挤占、挪用的情况；

3、加强内部检查，进行定期或不定期的检查，确保专项资金落实到位。

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93分，绩效评价等级为“优”。

2021年度，我局整体支出16392.85万元，其中专项资金4845.49万元，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，确保两会、十九届五中全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；7、开展长江大保护专项行动6、抗击疫情。

（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2020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.，2021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，2021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.。

**六、存在的主要问题**

（一）公安办案经费保障不足，经费使用捉襟见肘。近年来，公安办案开支急剧增加，2021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。

（二）派出所建设专项经费保障不足，难以满足新时期公安工作需要。

**七、改进措施和有关建议**：

（一）建议市财政局加大对我局派出所建设等项目的预算保障，以切实支撑项目实现预定目标。

（二）建议市财政局在专项经费的拨款上，能根据我市情况及国内形势，逐年有所上升，可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。

（三）建议市财政局组织深入全面的绩效管理培训，提高部门对绩效管理政策的掌握程度，同时利用事务所等专业力量，结合各系统业务实际提供政策指导，细化考核要求，真正提升部门绩效管理能力，避免绩效工作流于纸面。