

2022 年部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：浏阳市公安局

二〇二三年九月二十日

一、部门概况

(一) 部门职能概述

浏阳市公安局担负着维护浏阳政治大局和社会治安秩序稳定，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行等任务。

(二) 部门组织机构及人员情况

浏阳市公安局设有 55 个二级机构，其中内设科室 5 个，直属大队 13 个，公安检查站 1 个，监管场所 2 个，派出所（分局）34 个。全局共有民警职工 640 人，辅警 916 人。

(三) 年度重点工作计划

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻全国、全省、长沙公安工作会议精神，以推动公安工作高质量发展为主题，聚焦打赢风险防控攻坚战、推进公安工作现代化“两条主线”，构建“三项警务”工作新格局，认真落实推进“四个大抓”警务战略，牢固坚守“五个不发生”工作底线，为浏阳创造安全稳定的政治社会环境。

(四) 部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2022 年部门整体支出共计 41047.07 万元，其中：基本支出 20091.56 万元，占 48.95%；项目支出 20955.51 万元，占 51.05%。主要用于以下方面：公共安全支出 39164.65 万元，占 95.41%；社会保障和就业支出 1478.04 万元，占 3.60%；

卫生健康支出 10 万元，占 0.02%；节能环保支出 37 万元，占 0.09%；城乡社区支出 352.37 万元，占 0.86%；农林水支出 5 万元，占 0.01%。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

1. 实际整体收支情况。基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2022 年基本支出 20091.56 万元，其中：人员经费 18683.43 万元，日常公用经费 1408.12 万元。

2. “三公”经费总支出情况。2022 年度“三公”经费支出决算为 614.78 万元，其中：公务接待费支出 19.35 万元；公务用车运行维护费支出 407.10 万元,决算 595.43 万元，主要是公务用车购置，燃料、维修、保险等支出，完成预算的 97.93%，与上年相比减少 12.29 万元，减少 2.02%，减少的主要原因是严格控制公务车辆管理，压缩公车运行费用。截至 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量 180 辆。

3. 因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。2022 年无因公出国（境）费用支出。2022 年共购置公务用车 10 辆，支出 188.33 万元。

（二）项目支出

项目支出是为完成公共安全工作任务和公安发展目标而安排的年度项目支出，主要包括用于一般行政管理事务、公安基础设施建设、执法办案、禁毒管理、道路交通安全管理、危险爆炸物品管理、人口出入境管理、社会治安管理、网络安全管理、在押人员管理、装备采购等方面。2022年项目支出20955.51万元，其中：公共安全支出20542.59万元，社会保障和就业支出18.55万元，节能环保支出37万元，城乡社区支出352.37万元，农林水支出5万元。

三、部门项目实施情况

（一）项目组织情况。在项目组织过程中，我局严格按照相关要求，前期进行可行性研究、呈报立项，在项目建设过程中，依法组织招投标、委托监理进行质量监督、有调整的项目及时报请相关部门审批、工程竣工后规定组织验收。依照合同约定及时支付项目建设费用。

（二）项目管理情况。项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合市委、市政府相关规定，实施过程均按照相关制度执行。资金的拨付均有完整的审批程序和手续，限额以上项目全部采用政府采购，确保项目效果。同时，项目完成后及时组织财务监督人员和专业人员对项目进行验收。

四、资产管理情况

截至2022年12月31日，我局固定资产原值18592.93万元，累计折旧11863.52万元，净值6729.41万元，其中：房屋及构筑物5498.31万元、专用设备6238.74万元、通用

设备 5933.27 元、家具、用具、装具 922.61 万元。为加强全局固定资产管理，维护固定资产的安全和完整，提高固定资产使用效率，成立了以局长为组长，各班子成员为副组长，各科所队室负责人为成员的固定资产管理领导小组，实行“归口管理”的办法。后勤保障科为主管单位，负责日常管理、核算和监督，各科所队室具体负责固定资产的安全、使用、维护和保管。各科所队室负责人为所管辖部门固定资产的第一责任人。对要报废的固定资产，按照国有资产处置办法依法依规进行处置。

五、部门整体支出绩效情况

（一）运行成本分析

2022 年决算总额 41047.07 万元，比 2021 年决算增加 1516.01 万元，同比增长 3.83%，在年初项目经费按比例压减、公用经费标准降低的背景下，全年支出增长的主要原因是警务辅助人员福利待遇提高增加了人员经费支出。

（二）管理效率和履职效能分析

2022 年是党和国家历史上极为重要的一年，也是公安事业发展进程中很不平凡的一年。全市公安机关忠诚担当、拼搏奉献，抓紧抓实维护稳定、队伍管理“双一号”工程，牢牢守住了“五个不发生”工作底线，确保了全市政治社会大局持续安全稳定。

一是坚持稳定为先，社会安全防线全面筑牢。扎实做好党的二十大等重要节点警务工作。二是坚持打击开路，侦破打击数据全线飘红。专项行动打出声威，全年刑事打击数据创历年最好成绩。黄赌刑事案件办理数、刑事拘留数、行政拘留数均同比较大幅度上升。三是坚持防范为本，治安防控体系全域构建。社会治安防控体系建设更加完善，常态运行3个快警平台、15个固定执勤点，“显性用警”有力震慑犯罪。推动全市中小学幼儿园落实“十个一律”和“五个100%”。交通问题顽瘴痼疾集中整治深入开展，交通事故死亡人数大幅下降，涉摩涉电戴帽率明显提升。四是坚持严优并举，公安铁军劲旅全能打造。纵深推进队伍教育整顿，落实学习教育“十大举措”、查纠整改“十大纪律”，从严治警落到实处。五是坚持固本强基，现代警务保障全速提质。新建派出所4个、执法办案管理中心1个。升级换代单警装备500套、购置“一所一警车”32辆，更新车辆10辆，全面落实“一村一辅警”制度，配备社区（驻村）警务辅助人员303人，基层基础进一步夯实。六是坚持主动作为，为民服务成效全新突破。探索建立适应经济开发区发展的新型警务机制，帮助整改隐患145个。推出多项社会关注度高的公安便民举措。升级改造交通拥堵路口、路段9个，新增便民停车位600余个，停车难问题有效缓解。

（三）可持续性分析

2022年，浏阳市公安局在二十大安保维稳及疫情防控工作确保了浏阳社会治安大局稳定，为维护社会稳定，人民群众的安全做出了优异的成绩，用辛勤的汗水换来了人民群众满满的安全感、获得感、幸福感，得到了各级领导的充分肯定。在部门预算经费的使用上，全面贯彻落实过“紧日子”的有关政策，压减一般性支出，量入为出，聚焦刚性支出、重点项目，全面提升资金使用效能，充分保障了浏阳市公安局各项工作的资金需求。

（四）评价结论

2022年度成绩的取得，归功于市委、市政府和长沙市公安局的坚强领导，归功于全市各级各部门、社会各界和人民群众的鼎力支持，归功于广大民辅警的拼搏奉献。全市公安机关忠诚担当，为落实“三高四新”战略定位和使命任务、实施强省会战略、推动高质量发展、建设现代化浏阳做出了实实在在的贡献。综合分析后，绩效自评得分92.6分。

六、存在的主要问题

一是在预算编制的过程中，预算编制不够准确，有些项目预算资金不足，有些项目却推进不力，无法完成验收，造成预算执行率偏低。二是采购预算不齐全，有些政府采购项目年初未编制预算，面执行中却进行政府采购。

七、改进措施和有关建议

加强部门预算编制管理，提高部门预算编制的科学化、

精准化水平，严格按照预算管理和公安机关财务管理规定，编细项目预算，增强预算编制的全面性、准确性。

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

无

九、部门整体支出绩效评价等级

见相关评分表。