

# 2022年度部门整体支出绩效 自评报告

部门名称：（公章）

单位负责人：刘洪生

填 报 人：张相文

联系电话：0751-6805842

填报日期：2023年1月30日

为进一步加强部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据乐昌市财政局《关于开展2022年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（乐财绩〔2023〕1号）文件精神，认真组织开展了2022年度部门整体支出绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

## 一、部门的基本情况

### （一）部门整体概况

#### 1. 部门主要职责。

乐昌市公安局成立于1949年10月，主要职能是：贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针、政策，预防、制止和侦查违法犯罪活动，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；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；管理道路交通安全，维护道路交通秩序，承担查处道路交通事故、管理机动车辆和驾驶员的责任；管理看守所、拘留所，配合县司法局依法加强对社区服刑人员的监管；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；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等工作及承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

## 2. 纳入预算编制范围下属单位。

本部门无纳入预算编制范围的下属单位。

## 3. 部门人员编制构成。

根据 2008 年市机编委下发的《乐昌市公安局职能配置，内设机构和人员编制规定》、乐机委编〔2015〕14 号《关于调整市公安局网络警察大队机构设置问题的批复》和乐机委编〔2019〕76 号《关于同意市公安局单独设立禁毒大队的批复》，乐昌市公安局设执法勤务机构 11 个，综合管理机构 4 个，市直机构 2 个，派出机构 25 个（一个分局和 24 个派出所）。2022 年年末在职民警 458 人，与上年相比增加 25 人；工勤人员 13 人，与上年相比增加 1 人；工人 1 人，为森林警察大队机关老工勤，与上年相比增加 1 人；辅警 432 人，与上年相比减少 13 人。

## （二）部门整体收支情况

### 1. 部门整体收入情况。

2022 年部门整体收入为 17,325.37 万元。其中：一般公共服务收入 55 万元；公共安全收入 12,210.7 万元；社会保障和就业收入 1,308.91 万元；卫生健康收入 337.2 万元；节能环保收入 5 万元；城乡社区收入 2,697.05 万元；住房保障收入 711.51 万元；

### 2. 部门整体支出情况。

2022年部门整体支出为17,325.37万元。其中：一般公共服务支出55万元；公共安全支出12,210.7万元；社会保障和就业支出1,308.91万元；卫生健康支出337.2万元；节能环保支出5万元；城乡社区支出2,697.05万元；住房保障支出711.51万元；

### （三）部门整体支出目标及任务

2022年，全市公安机关在市委、市政府和上级公安机关的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕党的二十大安保维稳主题主线，全力以赴抓好防风险、保安全、护稳定、促发展、战疫情等各项工作落实，为全市营造了安全稳定的政治社会环境。主要任务目标有以下四点：一是紧抓安保维稳，打击违法犯罪，全力维护社会大局稳定；二是筑牢疫情防线，全力守护群众生命健康安全；三是狠抓安全监管，系统防范化解风险隐患；四是优化窗口服务，全面提升政务服务效能。

## 二、自评结论

2022年，市公安局认真做好年度财政资金的预算编制工作，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保各项工作任务顺利完成，全年支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展。疫情防控方面，局疫情防控办、充分发挥公安大数据精准支撑疫情防控优势，24小时运作，持

续做好常态化疫情防控工作，筑牢疫情防线，全力守护群众生命健康安全。公安工作方面，全市公安机关锐意创新、攻坚克难、合成作战，抓实主责主业，突出整体防控，重拳整治突出违法犯罪，有效提升社会管控能力；统筹抓好安保维稳，加强涉稳风险防范化解，全力维护政治安全；狠抓安全监管，系统防范化解风险隐患；严抓从严治警，自身建设更加坚强有力。利用有限的经费，取得最大的战果，为全市经济社会发展保驾护航，呈现经费支出的经济性和效率性，达到预期绩效目标，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分...分，绩效评价优秀。

### 三、绩效分析

为使各项指标的得分情况更清晰，针对涉及的评价指标逐一进行分析。

#### （一）预算编制情况

1. 预算编制。（满分 18 分，自评得分 18 分）

（1）预算编制合理性（5 分）。

根据预算编制相关规定，市公安局部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求。

（2）预算编制规范性（5 分）。

市公安局部门预算符合当年度预算编制的原则和要求。

（3）预算编制规划性（4 分）。

市公安局部门预算符合国家法律法规、国民经济和社会

发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。

(4) 预算编制科学性 (4分)。

市公安局部门预算编制切实保障中央和省、市、县部署的重大改革、重要政策和重点项目资金需求，不留“硬缺口”，优先在本部门预算跨部门相关资金中统筹解决当年新增专项支出需求。

2. 目标设置。(满分10分，自评得分8分)

(1) 绩效目标覆盖率 (1分)。

市公安局部门预算大部分的项目有设置绩效目标

(2) 绩效目标合理性 (3分)。

市公安局部门预算绩效目标的设置有依据，能与本年度部门预算资金相匹，与部门年度的任务数相对应。

(3) 绩效指标明确性 (4分)。

市公安局部门预算的绩效指标基本清晰、包含可量化的指标，目标值的测算能提供相关依据。

**(二) 预算执行情况**

1. 资金管理。(满分22分，自评得分20分)

(1) 部门预算资金支出率 (2分)。

2022年度预算实际支付进度与序时支付进度比率基本符合，预算执行及时、均衡。

(2) 结转结余率 (2分)。

当年度上级财政拨款结转结余与当年度上级财政拨款总额的比率为 18.99%。

(3) 国库集中支付结转结余存量资金效率性 (3 分)

部门财政存量资金变动率  $\leq -15\%$ 。

(4) 政府采购执行率 (2 分)。

市公安局 2022 年度政府采购预算执行率 100%。

(5) 财务合规性 (4 分)。

市公安局资金支出规范, 严格执行相关财经制度, 会计核算真实, 不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

(6) 资金下达合法性 (3 分)。

部门转移支付资金在规定要求时限内正式下达, 部门预算按时批复。

(7) 预决算信息, 绩效评价结果公开性 (4 分)。

市公安局部门预决算管理公开透明, 预决算信息按照政府信息公开有关规定公开。

2. 项目管理。(满分 7 分, 自评得分 6 分)

(1) 项目实施程序 (2 分)

项目的设立及调整按规定履行报批程序, 项目招投标、建设、验收等方面严格执行相关制度规定。

(2) 项目监管 (4 分)。

资金使用单位建立有效管理机制《乐昌市公安局基建管理规定》, 执行良好, 按规定开展有效检查、监控。

3. 资产管理。（满分 7 分，自评得分 7 分）

（1）资产管理合规性（2 分）。

资产配置合理、保管完整，账实相符，单位办公室面积和办公设备配置无超标情况，资产有偿处置收入及时足额上缴。

（2）资产盘点情况（2 分）。

当年按要求进行资产盘点。

（3）固定资产利用率（3 分）。

固定资产使用比率  $\geq 90\%$ 。

4. 人员管理。（满分 2 分，自评得分 2 分）

本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率  $\leq 100\%$ 。

5. 制度管理。（满分 4 分，自评得分 3 分）

部门制订了财政资金管理、内部财务、内部控制等制度，并得到了有效执行。

### （三）资金使用效益

1. 经济性。（满分 6 分，自评得分 5 分）

（1）公用经费控制率，日常公用经费决算数  $\leq$  日常公用经费调整预算数。（2 分）

（2）“三公”经费实际支出数  $\leq$  预算安排的三公经费数。  
（2 分）

（3）本年度预算调整数与预算数的比率为 6.12%。（1



分)

2. 效率性。(满分 9 分, 自评得分 8 分)

(1) 重点工作完成率 (3 分)。

市公安局全力以赴, 完成党委、政府、人大、中央相关部门交办或下达的工作任务。

(2) 绩效目标完成率 (2 分)。

部门整体绩效目标基本完成, 达到预期效果。

(3) 项目完成及时性 (3 分)。

项目按计划时间完成。

3. 效果性。(满分 10 分, 自评得分 10 分)

通过细化落实涉及公安机关的职责任务, 切实保护群众生命财产安全, 增强群众安全感满意度, 在疫情防控、打击违法犯罪及服务保障全市经济社会高质量发展中展现公安机关担当作为。

4. 公平性。(满分 5 分, 自评得分 5 分)

市公安局高度重视群众工作, 立足服务群众, 及时处理群众信访意见, 时刻把群众的利益和愿望放在头等位置, 群众对部门履职效果的满意度不断提升。

5. 加减分项。(自评得分 4 分)

2022 年 1 月, 乐昌市公安局被乐昌市人民政府办公室评为乐昌市 2021 年度无偿献血先进单位。

2022 年 4 月, 乐昌市公安局被韶关市公安局评为 2021

年度全市公安机关执法质量考评优秀单位。

2022年5月，乐昌市公安局梅花派出所被公安部、团中央评为全国公安机关突出青年团体；广东省公安厅授予粤北省际公安检查站集体三等功。

2022年8月，乐昌市公安局被韶关市委市政府评为全市抗洪救灾突出贡献集体。

2022年9月，广东省公安厅授予乐昌市公安局国保大队集体三等功。

2022年12月，广东省公安厅授予乐昌市公安局治安大队、交警大队集体三等功。

#### **四、主要绩效**

2022年我局开展了预算绩效管理，并对整体支出绩效进行了自评，从预算配置、预算执行、预算管理、资产管理等几个方面落实预算绩效管理工作，加强预算收支的管理，加强内部管理制度建设，绩效评价结果为优秀，预算绩效管理达到预期目标，主要表现在：

1. 缜密安排，铸牢安全稳定防线。全市公安机关围绕党的二十大安保维稳目标任务，紧密结合市域社会治理现代化创建工作，突出抓好防恐反恐工作、加强涉稳风险防范化解、强化矛盾纠纷排查化解，扎实推进各项安保维稳工作落实。

2. 突出整体防控，有效提升社会管控能力。全市公安

机关以推进社会治安巡防管控“四个一”体系建设为契机，结合“五大要素”风险隐患摸排管控行动，持续开展治安巡查宣防集中统一行动，强力推进常态化巡逻防控和重点时段局机关下沉巡防工作，全力压警情、降发案，有效提升社会管控能力。

3. 筑牢疫情防线，全力守护群众生命健康安全。局疫情防控办24小时运作，持续做好常态化疫情防控工作，筑牢疫情防线，全力守护群众生命健康安全。一是持续做好涉疫风险人员数据核查及流调溯源工作；二是持续做好隔离封控和秩序维护；三是严格执行监所防控措施。

4. 抓好主责主业，重拳整治突出违法犯罪。全市公安机关深入推进“破小案”夏季治安打击整治“百日行动”等专项工作，全力开展电诈打击治理，常态化推进扫黑除恶专项斗争，严打严重暴力犯罪，重拳打击人民群众反映强烈的各类突出违法犯罪活动。

5. 狠抓安全监管，系统防范化解风险隐患。一是持续推进“减量控大”专项行动；二是深入推进“缉枪治爆”专项行动；三是严打涉森林火灾违法犯罪；四是大力投入防汛抢险救灾工作。

6. 优化窗口服务，全面提升政务服务效能。深化“放管服”推行绿色通道、双向速递、自助申请、上门服务等便民措施，提升户政服务效能及交管服务效能。

## 五、存在问题

一是绩效目标不够明确、细化和量化；二是资金使用效益有待进一步提高。

## 六、相关建议

一是加强财务力量，规范财务管理。加强对财务人员培养，定期组织财务人员进行培训，熟练掌握财政政策和财经法规，不断提高其专业水平。

二是强化资金保障，提升公用经费标准，为公安机关履职提供有力的支持。

乐昌市公安局

2023年1月30日