整体绩效自评报告

单位名称：（公章）五华县公安局

填报人：丘婷兰

联系电话：0753-4185393

填报日期：2024年4月30日

一、基本情况

（一）整体概况

主要职责为：1、贯彻执行中央、省、市有关公安工作的方针、政策和法律、法规，对全县各派出所的工作进行指挥和协调，负责全县公安工作，并指导、监督和检查落实。

  2、维护社会治安秩序。掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况、依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，维护国家安全。

  3、做好全县公安机关组织建设和公安民警队伍建设，负责全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

  4、组织、指导全县公安机关侦查工作，协调处理或直接侦办刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件和经济犯罪案件。

  5、组织、指导、协调对恐怖活动的防范侦查工作，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

  6、指导管理出入境工作和外国人在五华境内居留、旅行的有关管理工作。

  7、指导、管理、维护全县道路交通安全和道路交通秩序、处理交通事故以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶员管理工作。

  8、组织协调处置重大治安案件和群体性事件，指导或直接依法查处危害治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业等工作，管理集会、游行、示威活动。

  9、指导、监督消防工作。组织、协调全县公安应急抢险救援工作。

  10、负责对保安服务组织实施监督管理和业务指导。

  11、负责公安行政案件的复议、应诉。

  12、负责看守所、治安拘留所的监管、教育工作及负责公安强制隔离戒毒的有关工作。

  13、指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织、村委会治保组织及治安联防队的建设。

  14、组织实施对来五华的党和国家领导人、重要外宾以及省主要领导的安全警卫工作和各种大型会议、活动的安全保卫工作。

  15、组织实施公安科学技术工作；规划公安机关指挥系统、通讯、信息技术、刑事技术和技术侦察建设。

  16、负责对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等保护工作的监督、检查、指导。

  17、指导、检查、督促全县公安机关各部门、警种的执法活动；按规定权限实施对民警的监督；查处公安队伍的各种违纪案件。

  18、指导森林等部门的公安业务工作。

19、承办上级公安机关等领导机关交办的其它事项

内设机构由指挥中心、政工室、国保大队、看守所、拘留所、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、交通警察大队、法制大队、监督室、巡逻警察大队、网络警察大队、禁毒管理大队、出入境管理大队、刑事侦查大队、森林警察大队、警务保障室和各派出所组成。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2023年，我局扛牢了政治责任，维护了社会大局安全稳定；全面聚焦了主责主业，平安建设卓有成效，统筹推进“1+N”“鹰击”“梅安2023”“夏季治安打击整治”等系列专项行动；把握了时代发展趋势，执法服务得到不断优化,激发了警队活力。

（三）整体支出绩效目标。

持续稳定社会治安环境、主动履职、优化平安环境、全面激发队伍活力。

（四）整体收入和整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

2023年度整体收入为255302180.62元，整体支出256387166.12元，其中公共安全支出196387513.4元、社会保障和就业支出32894817.08元、卫生健康支出561778元、住房保障支出20908188元、其他支出534869.64元。

二、绩效自评情况

**（一）自评结论**

本年度绩效自评为良好。

**（二）整体支出绩效指标分析**

**1.预算编制情况。**

**（1）预算编制。**

①预算编制合理性

部门预算编制、分配符合本部门职责、符合县委县政府方针政策和工作要求的，部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理，专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂的。

②预算编制规范性

符合县财政当年度有关预算编制的原则和要求，符合专项资金预算编制和项目库管理即县财政局印发的县级预算编制工作方案和年度县级部门预算编制工作通知，以及其他与部门预算编制相关的文件和制度要求。

③财政拨款收入预决算差异率

财政拨款收入预决算差异率=（收入决算数255302180.62-收入调整预算数255302180.62）/收入调整预算数255302180.62\*100%，差异率=0。

④预算编制的及时性

本部门预算编制的及时，在财政部门规定的时间内报送。

**（2）目标设置。**

①绩效目标合理性

整体绩效目标能体现部门 “三定”方案规定的部门职能的，整体绩效目标能体现部门中长期规划和年度工作计划的，整体绩效目标能分解成具体工作任务的， 整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的，部门申报的项目有进行可行性研究和基本充分论证。

②绩效指标明确性

绩效指标中包含能够明确体现部门履职效果的社会经济效益指标的，绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，绩效指标包含可量化的指标的，完全没有可量化的指标的，绩效目标的目标值测算能提供相关依据或基本符合客观实际情况。

**2.预算执行情况。**

**（1）资金管理。**

①上级专项资金分配的及时性

本部门的上级专项资金在规定时间内及时分配。

②结转结余率

结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数5138330.63/（年初财政拨款结转和结余收入决算数5688446.49+一般公共预算财政拨款决算数255302180.62+政府性基金预算财政拨款决算数0）×100%=1.97%

③上级专项资金的支出执行率

上级专项资金到位率较低，但已到位资金在规定时间内及时规范支出。

④政府采购执行率

本指标满分分值2×政府采购执行率100%=2

⑤财务合规性

预算执行规范性，按规定履行调整报批手续或未发生调整，且按事项完成进度支付资金，事项支出的合规，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，没有超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的规范执行会计核算制度，按规定设专账核算，重大项目支出经过评估论证和基本必要决策程序。

⑥预决算信息公开性

预决算都按规定内容、在规定时限和范围内，达到时限、内容或范围要求，进行了公开。

**（2）项目管理**

①项目实施程序

项目的设立及调整按规定履行报批程序，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定。

②项目监管

通过汇报、现场核查等方式，对专项资金和专项经费的使用情况以及项目实施进度开展定期或不定期检查，保障资金支付进度和项目实施进度；

通过自行组织或委托服务等方式，结合资金和项目检查结果，及时对专项资金和专项经费绩效目标的执行情况开展监控，发现与既定绩效目标发生偏离的情况并责成项目单位采取措施予以纠正；

通过审计、报告等方式落实检查或监控发现问题整改基本到位。

**（3）资产管理**

①资产管理安全性

本部门资产配置合理、保管完整，账实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

②固定资产利用率

本部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例100%。

**（4）人员管理**

①财政供养人员控制率

本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率超过100%。

**（5）制度管理**

①管理制度健全性

本部门制订了财政资金管理、内部财务、内部控制等制度。

**3.预算使用效益。**

**（1）经济性**

①公用经费控制率

“三公”经费实际支出数 4773150.79≤预算安排的三公经费数4773150.79；日常公用经费决算数22265369.55≤日常公用经费调整预算数22265369.15。

**（2）效率性**

①重点工作完成率

完成了对县委、县政府、县人大、省市相关部门交办或下达的工作任务。

②绩效目标完成率

本部门完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度，已基本完成任务。

③项目完成及时性

本部门及时完成了县委、县政府、县人大、省相关部门交办或下达的工作任务。

**（3）效果性**

①社会经济环境效益

根据本部门 “三定”方案确定的职责，实际并结合绩效目标设立情况，部门管理的行业和领域对的主要指标能体现部门当年履职的效果，本部门当年主要的项目支出实现了预期的效果。

**（4）公平性**

①群众信访办理情况

当年度所有群众信访意见均有回复，回复意见均在规定时限内的。

②公众或服务对象满意度

社会公众或本部门的服务对象对部门履职效果的基本满意。

**（三）整体支出绩效管理存在问题及改进意见**

存在问题：平时与财政沟通不够充分，县级财政资金存在困难。

改进意见：加强与财政相关部门的沟通，确保资金足额按时下达。

三、下一步工作计划

**一是坚持稳字当头，捍卫政治安全。**坚持把维护政治安全置于首位，敢于斗争、善于斗争，打好政治安全保卫仗。强化网上网下源头管控，提升情报预警水平，尤其加强涉访、吸毒、精障患者、刑释、投资受损及问题楼盘业主等重点人员、重点群体的管控，及时获取行动性、预警性、内幕性情报信息，强化预警预防效能。

**二是坚持打防并举，守护人民安宁。**以省厅“1+N”“鹰击”和市局“梅安”系列打击整治专项活动为抓手，结合五华实际，继续突出关系民生的打击重点，巩固深化扫黑除恶专项斗争成果，聚焦电信网络诈骗，做到防范有效、打击坚决、治理有力。

**三是坚持履职尽责，确保公共安全。**

**四是坚持警务改革，优化营商环境。**全力护航县域经济社会高质量发展。

**五是坚持执法规范，提升安全满意。**深入学习贯彻习近平法治思想，结合“安全+满意”创建行动，通过执法主体责任落实、执法业务培训、执法全流程监督等措施，推动执法效能不断提升。

**六是坚持数据整合，促进赋能增效。**

七是**坚持严管厚爱，锻造过硬队伍。**以主题教育为契机，认真学习贯彻习近平总书记关于公安工作的重要指示精神，着力锻造过硬公安铁军。