

附件 1

# 2024年度中方县公安局整体 支出绩效自评报告

部门(单位)名称：中方县公安局 (盖章)

预 算 编 码：111001

评价方式：中方县公安局绩效自评

评价机构：中方县公安局绩效自评工作小组



报 告 日 期：2025年3月28日

# 2024 年度中方县公安局整体支出 绩效自评报告

## 一、部门、单位基本情况

### (一) 机构设置情况

中方县公安局为正科级全额拨款行政单位。内设指挥中心、队伍管理中心等 5 个职能股室及城北派出所、城南中心派出所、泸州派出所、花桥派出所、铁坡派出所等 10 个派出所。

### (二) 人员编制情况

中方县公安局核定行政编制人数为 146 人，2024 年末实有人数为 139 人，退休人数为 42 人，协警 170 人。

### (三) 主要职能职责

(1) 贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全县公安工作。

(2) 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

(3) 组织指导案件的侦查工作,协调处置重大案件、治安事故和骚乱。

(4) 依法查处危害社会治安秩序的行为：依法管理枪支弹药、危险爆炸物、特种行业、公共场所以及户政、国籍、入境、出境、和外国人、华侨、台港澳同胞在中方县居留、旅行的有关工作。

(5) 组织实施全县巡警工作，负责本县城区治安、巡逻执勤，打击暴力恐怖活动。

(6) 指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。指导、监督企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

(7) 组织实施对来县的党和国家领导人及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。

(8) 组织开展禁毒、缉毒工作，承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

(9) 组织实施公安科学技术和机要通信工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设；负责对公共信息网络的安全监督工作。

(10) 负责警用装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作。

(11) 负责全县公安队伍建设，按规定权限管理、监督干部；负责全县公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚等及公安民警的警衔管理工作；负责督查、纪检、监察和内部审计工作；督促公安民警的执法活动，查处公安队伍重大违纪案件。

(12) 完成县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

#### **(四) 绩效目标设定情况**

中方县公安局 2024 年度年度绩效目标是坚持整体国家安全观，确保社会大局稳定；完成湖南省公安厅、怀化市公安局、中方县县委县政府部署的各项业务工作；有效打击、预防各种犯罪，大力提高民众满意率。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）预算执行、使用、管理总体情况

2024 年度，我局秉持依法理财、科学理财、规范理财的原则，严格按照预算法及相关财务制度的要求，全方位加强预算执行、使用和管理。在预算执行环节，建立健全了预算执行监控机制，定期对预算执行情况进行分析和调度，及时解决执行过程中出现的问题，确保各项预算安排得到有效落实。资金使用方面，始终坚持专款专用、合理配置的原则，严格依据预算用途和规定标准支出，杜绝违规挪用、滥用资金的现象发生。同时，注重资金使用的效益评估，通过建立绩效跟踪机制，及时调整和优化资金使用方向，提高资金使用效率。在财务管理方面，进一步完善了内部财务管理制度体系，细化财务审批流程，明确责任分工，加强内部控制，有效防范财务风险。

2024 年，我局部门年初预算支出 4536.33 万元，其中基本支出 3529.03 万元，项目支出 1007.3 万元。全年预算数 4863.37 万元。部门年度总支出 4863.37 万元，其中基本支出 3810.23 万元，项目支出 1053.14 万元。基本支出中用于工资福利的支出 3124.38 万元，商品和服务支出 392.54 万元，对个人和家庭的补助支出 293 万元，资本性支出

0.31 万元。项目支出中用于工资福利支出 26.45 万元，商品和服务支出 589.35 万元，对个人和家庭的补助支出 330.18 万元，资本性支出 107.16 万元。

## （二）部门预算执行情况

### 1. 基本支出情况

2024 年，部门基本支出 3810.23 万元，包括：①工资福利支出 3124.38 万元，其中基本工资 657.96 万元、津贴补贴 829.46 万元、奖金 102.45 万元、伙食补助费 60.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 271.37 万元、职业年金缴费 70.68 万元、职工基本医疗保险缴费 95.89 万元、其他社会保障缴费 15.08 万元、住房公积金 235.61 万元、其他工资福利支出 785.07 万元。②商品和服务支出 392.54 万元，其中办公费 28.08 万元、印刷费 0.62 万元、手续费 0.03 万元、水费 10.70 万元、电费 85.30 万元、邮电费 2.50 万元、物业管理费 2.00 万元、差旅费 4.72 万元、维修（护）费 9.98 万元、租赁费 0.50 万元、培训费 4.00 万元、专用材料费 3.75 万元、被装购置费 17.72 万元、劳务费 75.27 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 34.44 万元、福利费 18.23 万元、公务用车运行维护费 8.50 万元、其他交通费用 73.71 万元、其他商品和服务支出 11.49 万元。③对个人和家庭的补助 293 万元，其中抚恤金 18.23 万元、生活补助 244.16 万元、救济费 5 万元、奖励金 1.64 万元、其他对个人和家庭的补助 23.96 万元。④资本性支出 0.31 万元，其中办公设备购置 0.31 万元。

## 2.项目支出情况

### (1) 专项资金安排落实及总投入情况

2024 年度我局专项资金年初预算共计 1007.3 万元，实际财政拨款预算收入共计 1053.14 万元，具体是：

中央和省级政法转移支付办案业务费、装备费及公用经费补助专项资金年初预算 426.1 万元，财政拨款收入 196.97 万元；

一村一辅警专项资金年初预算 291.2 万元，财政拨款收入 290.36 万元；

县城电子治安防控系统运行维护费专项资金年初预算 180 万元，财政拨款收入 128.97 万元；

非税执法办公经费（含反恐）专项资金年初预算 100 万元，财政拨款收入 391.16 万元；

二代证与出入境证照业务工作经费专项资金年初预算 10 万元，财政拨款收入 4.69 万元；

2021 年乡村雪亮工程专项资金年初预算 0 万元，财政拨款收入 39.99 万元；

2024 年怀化工商职院周边监控费用专项资金年初预算 0 万元，财政拨款收入 0.79 万元；

2023 年个税返还专项资金年初预算 0 万元，财政拨款收入 0.22 万元。

### (2) 专项资金使用情况分析

2024 年度我局专项资金年初预算共计 1007.3 万元，实际财政拨款预算收入共计 1053.14 万元，财政拨款预算支出共计 1053.14 万元，预算执行率 100%，具体是：

中央和省级政法转移支付办案业务费、装备费及公用经费补助专项资金财政拨款收入 196.97 万元，支出 196.97 万元，预算执行率 100%；

一村一辅警专项资金财政拨款收入 290.36 万元，支出 290.36 万元，预算执行率 100%；

县城电子治安防控系统运行维护费专项资金财政拨款收入 128.97 万元，支出 128.97 万元，预算执行率 100%；

非税执法办公经费（含反恐）专项资金财政拨款收入 391.16 万元，支出 391.16 万元，预算执行率 100%；

二代证与出入境证照业务工作经费专项资金财政拨款收入 4.69 万元，支出 4.69 万元，预算执行率 100%；

2021 年乡村雪亮工程专项资金财政拨款收入 39.99 万元，支出 39.99 万元，预算执行率 100%；

2024 年怀化工商职院周边监控费用专项资金财政拨款收入 0.79 万元，支出 0.79 万元，预算执行率 100%；

2023 年个税返还专项资金财政拨款收入 0.22 万元，支出 0.22 万元，预算执行率 100%；

### **（三）“三公”经费使用和管理情况**

2024 年部门年初预算“三公”经费 30 万元，其中公务用车运行费 30 万元，实际支出 30 万元，其中公务用车运

行费 30 万元。按照“三公”经费“只减不增”原则，从严控制“三公”经费预算。

### 三、政府性基金预算支出情况

2024 年我局政府性基金财政拨款收入为 0.79 万元，具体支出明细为：怀化工商职院周边监控费用专项资金 0.79 万元，支出 0.79 万元，预算执行率 100%；

### 四、国有资本经营预算支出情况

无

### 五、社会保险基金预算支出情况

无

### 六、部门整体支出绩效情况

#### （一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

中方县公安局 2024 年度部门整体支出绩效自评得分 98 分，等级为优。

#### （二）评价指标分析（或综合评价情况）

1.部门职责与行业发展规划。2024 年，全县公安机关在县委、县政府和市公安局的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，坚持以党的精神为指导，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求，坚持“稳中求进”工作总基调，以“学精神、控风险、守底线、补短板、严纪律”为总原则，以“十大重点任务”“十大重点指标”为总任务，强力推进政治建警、民生警务、基层基础、规范执法、公安改革等重点工作，全面提升公安工作水平，为服务“平安中方”建设创造了安全稳

固的政治环境、安定有序的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。

2.整体绩效目标设定分析。整体绩效目标设定与部门职责高度契合，目标设定合理、明确、可衡量。

3.预算配置分析。预算资金在基本支出和项目支出的安排合理，较好的保障了重点工作的开展。

4.预算执行分析。坚决贯彻落实县委县政府关于党政机关厉行节约工作的有关精神，认真执行中央“八项规定”、省委“九项规定”的要求，加强机关财务管理，严格执行预算，控制各项支出。全年预算 4863.37 万元，实际支出 4863.37 万元，预算安排与实际支出一致，预算执行率为 100%。

5.预算管理分析。通过建立严格的财政资金预算编制与审核机制，对每一笔财政资金的用途、规模进行细致规划和精准评估；强化财政资金绩效评价体系建设，将绩效评价结果与后续资金分配紧密挂钩，以绩效为导向优化资金投向；加强财政资金监管力度，运用信息化手段实现资金流动的全程跟踪与实时监控，及时发现并纠正资金使用中的违规行为等，确保财政资金高效使用，保障县域经济社会发展的重点领域和民生需求。

6.资产管理分析。遵循《政府会计准则第 3 号-固定资产》有关规定，全部资产纳入“湖南省预算管理一体化系统资产管理板块”核算，明确使用部门和管理人员的责任，截止到 2024 年 12 月我局固定资产原值为 9193.55 万

元，累计折旧 3632.37 万元，固定资产净值 5561.18 万元与一体化资产管理系统数据完全一致。

7.职责履行分析。从 2024 年支出结构来看，预算资金的使用较好的保障了财政正常运转和各项重要工作顺利开展。

8.履职效益分析。2024 年来，中方县公安局处理各类警情 4417 起，破获刑事案件 159 起，办结行政案件 341 起，抓获各类违法犯罪嫌疑人 470 人，抓获各类逃犯 40 人。电信诈骗刑事案件同比下降 55.6%，抓获电信诈骗犯罪嫌疑人 25 人，为群众挽回经济损失达 140 余万元，完善各类预警机制，阻止群众被骗资金 1300 余万元。刑事拘留涉毒犯罪嫌疑人 10 人，查处吸毒人员 32 人。开通了绿色办证通道，实现了非工作日办证、上门办证服务，34 项高频户政业务全流程可在网上进行办理，中方县人口与出入境管理部门全年共办理身份证 1.4 万张，因私出国（境）证件 1537 本。全面优化法制化营商环境，加强执法监督管理，大力开展涉企执法突出问题整治，受理各类经济案件 21 起，移送起诉 16 人。

2024 年，全县公安机关在县委、县政府和市公安局的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，坚持以党的精神为指导，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求，坚持“稳中求进”工作总基调，以“学精神、控风险、守底线、补短板、严纪律”为总原则，以“十大重点任务”“十大重点指标”为总任务，强力推进政治建警、民生警务、基层基础、规范执

法、公安改革等重点工作，全面提升公安工作水平，为服务“平安中方”建设创造了安全稳固的政治环境、安定有序的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。

## 七、存在的主要问题及原因分析

2024年度，在上级的正确领导下，中方县公安局圆满完成了年初各项绩效目标，得到了县委县政府高度肯定，群众满意度安全感得到提升。存在的主要问题：一是每年都有监控建设，监控运维费用与日俱增，财政资金拨付及时性不够，导致资金支付不及时，形成拖欠；二是辅警经费保障经费不足，缺口较大，影响广大辅警的工作积极性；三是我局相关人员对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作任务、工作考核和业务管理；四是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在偏差。

## 八、下一步改进措施

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

三是制度适用本局的固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资金浪费。

## 九、其他需要说明的问题

无

## 十、附件

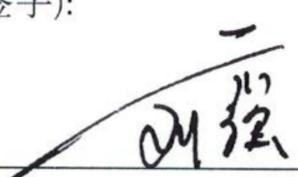
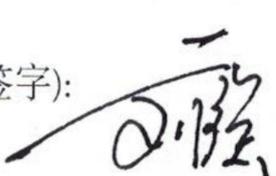
1-1、整体支出绩效自评基本情况表

1-2、2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-3、2024年度部门整体支出绩效自评表

附件1-1

## 整体支出绩效自评基本情况表

<b>一、部门(单位)基本情况</b>			
联系人	丁仪	联系电话	13397658800
机构设置 总体情况	中方县公安局为正科级全额拨款行政单位。无二级机构，内设指挥中心、队伍管理中心等5个职能股室及城北派出所、城南中心派出所、沱阳派出所、花桥派出所、铁坡派出所等10个派出所。		
项目设置 数量情况	中方县公安局财政项目共8个，财政拨款收入1053.14万元。分别为中央和省本级政法转移支付办案业务费、装备费及公用经费补助专项196.97万元；一村一辅警专项290.36万元；县城电子治安防控系统运行维护费专项128.97万元；非税执法办公经费（含反恐）专项391.16万元；二代证与出入境证照业务经费专项4.69万元；2021年乡村雪亮工程专项39.99万元；2024年怀化工商职院周边监控费用专项0.79万元；2023年个税返还专项0.22万元。		
<b>二、部门(单位)整体支出绩效自评情况</b>			
综合得分和评价等级	中方县公安局得分98分，等级为“优”。		
<b>三、绩效自评工作小组成员</b>			
姓名	职务/职称	联系电话	签字
李红星	警务保障室主任	13807451606	李红星
谢支宇	办公室主任	13607419321	谢支宇
梁冬生	警务保障室教导员	13548998533	梁冬生
敬鹏飞	办公室教导员	15274536126	敬鹏飞
罗文婷	出纳	18075595885	罗文婷
丁仪	会计	13397658800	
绩效自评组长(签字): <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  <span style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">年 月 日</span> </div>			
部门(单位)意见: <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <span style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">同意</span> <span style="margin-left: 200px;">部门(单位)负责人(签字):</span> <div style="text-align: center; margin-left: 50px;">  <span style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">年 月 日</span> </div> </div>			

**评价等级：**得分在90分(含)以上评定为“优”；80(含)-89分评定为“良”；60(含)-79分评定为“中”；60分以下评定为“差”。

附件1-2

## 2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：中方县公安局

单位：万元

财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	146		139		100%	
经费控制情况	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	62.96		30		30	
1.公务用车购置和维护经费	62.96		30		30	
其中：公车购置						
公车运行维护	62.96		30		30	
2.出国经费						
3.公务接待						
项目支出	1634.28		1007.3		1053.14	
1.中央和省级政法转移支付办案业务费、装备费及公用经费补助专项	631.48		426.1		196.97	
2.一村一辅警专项	256.63		291.2		290.36	
3.县城电子治安防控系统运行维护费专项	111.41		180		128.97	
4.非税执法办公经费（含反恐）专项	278.77		100		391.16	
5.二代证与出入境证照业务经费专项			10		4.69	
6.2021年乡村雪亮工程专项	100				39.99	
7.2024年怀化工商职院周边监控费用专项					0.79	
8.2023年个税返还专项					0.22	
公用经费	273.77		402.91		392.54	
其中：办公费	27.52				28.08	
水费、电费、差旅费	109.94				100.72	
会议费、培训费	3.26				3.99	
政府采购金额	—		20		20	
部门基本支出预算调整	—		3529.03		3810.23	
楼堂馆所控制情况	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施	1.公用经费按照厉行节约的要求，根据部门实际需求，分项定额标准等从紧编制；2.坚决贯彻执行“中办”、“国办”《关于厉行节约若干问题的通知》及《中央八项规定》。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：丁仪 填报日期：2025年3月28日 联系电话：13397658800

## 2024年度部门整体支出绩效自评表

单位名称		中方县公安局						
年度 预算 申请 (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	4356.33	4863.37	4863.37	10	100%	10	
	按收入性质分:	按支出性质分:						
	其中:一般公共预算: 4802.36	其中:基本支出: 3810.23						
	政府性基金拨款: 0.79	项目支出: 1053.14						
	纳入专户管理的非税收入拨款: 其他资金: 60.22							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、捍卫政治安全; 2、维护社会稳定; 3、守护公共安全; 4、整治社会治安乱像; 5护航经济发展; 6、政治建警; 7、从严治警; 8、素质强警。			以“十大重点任务”“十大重点指标”为总任务,强力推进政治建警、民生警务、基层基础、规范执法、公安改革等重点工作,全面提升公安工作水平,为服务“平安中方”建设创造了安全稳固的政治环境、安定有序的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。				
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
	成本 指标 (20分)	经济成本指标	基本支出成本	≤3529.03万元	3810.23万元	5	4	人员变动
			项目支出成本	≤1007.3万元	1053.14万元	5	4	当年的办案成本有所增加
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0%	5	5	
		生态环境成本 指标	生态环境成本节约率	≥0%	0%	5	5	
	产出 指标 (30分)	数量指标	打击处理人数	≥200人	470人	6	6	
			警务通终端数量	≥139台	139台	6	6	
		质量指标	证件办结率	=100%	100%	3	3	
			装备验收合格率	=100%	100%	3	3	
			警务通终端设备完好率	≥90%	95%	3	3	
			监控线路运行正常	≥85%	85%	3	3	
			村辅警工作达标率	≥95%	95%	3	3	
	时效指标	项目完成时限	2024年12月 31日前	2024年12月 31日	3	3		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	充分发挥资金使用效益	效果明显	效果明显	6	6	
			节约群众办事成本	效果明显	效果明显	3	3	
			挽回群众财产损失	效果明显	效果明显	6	6	
		社会效益 指标	保证社会平安稳定	稳定	稳定	3	3	
			推动中方县公安工作建设	应保尽保	应保尽保	3	3	
		生态效益 指标	不适用					
		可持续 影响指标	打击各类违法犯罪	效果明显	效果明显	3	3	
处置应急和突发事件的能力	效果明显		效果明显	3	3			
方便群众办事	效果明显		效果明显	3	3			
满意度 指标(10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	98		

填表人: 丁仪

填报日期: 2025年3月28日

联系电话: 13397658800