衡阳市公安局南岳分局

2022年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的文件精神，我单位对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、部门（单位）基本情况

1.职能职责

（一）贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；参与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全区公安工作。

（二）收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为区委、区政府和市公安局提供信息、制定对策。

（三）抓好全区公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

（四）组织全区公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

（五）组织全区公安机关查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。

（六）组织全区公安机关维护道路交通安全、交通秩序；组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的管理工作。

（七）组织实施全区消防监督、火灾预防和扑救等工作。

（八）做好全区公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作。

（九）依法管理国籍、出境入境和外国人在管辖区域内居留、旅行的有关工作。

（十）组织全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；做好区看守所、治安拘留所等管理工作。

（十一）做好全区公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

（十二）组织全区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及群众性组织的治安防范工作。

（十三）实施全区公安科学技术工作；组织全区公安信息技术、刑事技术、平安城市建设。

（十四）组织指挥武警中队执行公安任务。

（十五）分析全区公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，组织全区公安队伍建设、干警教育训练和公安宣传工作。

（十六）组织全区公安机关警务督察工作；对全区公安机关及其人民警察的执法情况进行督察；查处或督办重大违纪案件。

（十七）承办全区公安装备、被装、经费等警务保障计划；管理分配全区公安装备、被装和经费。

（十八）管理全区林业公安机关的业务工作。

（十九）承办区政府禁毒委员会、打拐领导小组日常工作。

（二十）承办区委、区政府和市公安局交办的其他事项。

    2.机构设置

衡阳市公安局南岳分局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我局内设机构12个，分别是指挥中心、政工室、国保大队、网安大队、人境大队、法制大队、治安大队、刑侦大队、经侦大队、禁毒大队，旅警大队，森林分局（2021年归建），派出机构3个，分别是大庙派出所、南岳派出所、半山亭派出所，拘押场所2个，分别是看守所、拘留所，核定编制人数127人，其中：行政编制127人，2022年末实际在岗在编人数116人，退休人员43人，临聘人员178人，现有公务用车17台，全部为执法执勤车辆。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、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3625.88万元，较上年3653.63万元减少27.75万元。基本支出中人员经费2773万元，占基本支出的76.48%，与上年2702.12万元万元增加2.62%；日常公用经费852.87万元，占基本支出的23.52%，较上年951.51万元减少10.36%，主要原因是换届选举及人员增加，受疫情影响和压减非重点、刚性支出要求，我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出，大力压减公用经费支出。

**（二）项目支出情况**

项目支出系我单位为完成公安办案、安保及维稳等职能职责而发生的支出，包括辅警专项经费、办案业务经费、安保专项经费及公安专项建设经费等。2022年项目支出2737.97万元，比上年194.33万元增加158.35万元，其中辅警专项经费727万元，主要用于辅警人员开支，包括工资、社保、住房公积金等；办案业务经费310万元，主要用于弥补大案要案经费不足；景区票务实名制及智慧安保项目560万元，用于建设景区实名制设备设施以及智慧安保系统建设；其他包括重大节日安保经费、上级重点考核项目建设、业务用房维修改扩建项目等。

三、部门整体支出绩效情况

（一）部门预算管理

包括部门绩效目标制度、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行禁毒、预算完成情况和违规记录等情况。2022年我单位的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照区财政局下达的相关文件指标进行了编制，均按相关要去严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，年中人员调离本单位和人员牺牲，及时进行了预算动态调整。

（二）专项预算管理

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。严格落实《湖南省财政专项资金管理办法》，根据项目进展、完成情况，合理规划、科学分配专项资金，完成项目预算绩效目标。

（三）结果应用情况

根据预算绩效管理要去，我单位在年初预算编制阶段，组织开展了预算绩效目标申报和项目预算事前绩效评估；预算执行过程中，选取了两个项目开展绩效监控；年中执行完毕了，对项目开展了绩效目标完成情况进行了梳理。

1、景区票务实名制及智慧安保项目：本年在全区项目中安排专项债券资金560万元，实际支出560万元。

2、反电诈中心建设项目：本年拟在全区项目中申请一般公用预算资金170万元，项目完工拟结算金额157万元，暂未安排资金。

3、辅警专项经费：本年年初预算安排727万元，实际支出727万元。

为确保项目顺利实施，我单位加强了资金管理，专项资金严格按照财政规定，开展项目完工验收等工作，严格按照资金管理办法进行资金拨付。

四、存在的问题及原因分析

通过前述对我单位整体支出情况的分析，反映出目前整体支出主要在预算执行方面还存在一些问题和不足：

**（一）部分项目完成度有待提升。**

由于疫情冲击影响的客观因素，以及牢固树立过紧日子思想，主动压缩非重点、刚性支出的主观因素，导致部分预算项目如培训费预算执行情况不理想，其中培训费实际支付进度为0% 。我们将在下年加以重视，提前谋划，科学编制项目预算，进一步提高预算编制的精确性。

**（二）部分项目实施与预算执行存在脱节。**

受疫情影响，全区旅游收入大打折扣，全区财政收入大幅下滑，收支矛盾异常突出。部分项目启动较晚，实施周期相对较长，导致项目验收晚，预算执行进度偏慢，相对比较集中。我们将在下年予以重视，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项。

1. 下一步改进措施

针对上述存在的问题，拟采取以下改进措施：

强化预算管理，定期开展预算执行分析。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。对未启动项目及时分析原因，根据资金使用情况调整下年预算安排。