

江华县公安局 2023 年度部门整体绩效评价报告

根据《《中华人民共和国预算法》、湖南省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33 号）、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）等相关规定，我单位领导高度重视，认真组织，对 2023 年部门整体支出进行了绩效评价，现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

江华县公安局是县财政全额拨款的行政单位，本单位内设 16 个直属所队室、15 个派出所（其中城区派出所 2 个）。主要负责贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规。目的是维护本地区社会稳定，促进当地经济繁荣发展。

（二）人员情况

核定人员编制 315 人，实有在职在编人数 259 人，退休人员 107 人，遗属抚养人员 30 人。核定车辆编制 47 台，实有公务用车 47 台。

二、部门整体收支结余情况

我单位 2023 年收到财政资金 11300.07 万元，其中基本支出 7675.47 万元，项目支出 3624.60 万元；2023 年全

年实际支出 11300.07 万元；结余财政资金 0 万元。基本支出结余 0 万元，项目支出结余 0 万元。

三、预算执行与管理情况

2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度评价得分为 100 分。部门整体支出绩效情况如下：

1、预算配置控制较好得 10 分。其中：在职人员控制率：在职 259 人/编制 315 人 $\times 100\%=82.22\%$ ，得 5 分；“三公”经费预算数变动，变动率等于 -0.15% ，得 5 分。

2、预算执行得 20 分。其中：预算完成率 100%，得 5 分；预算控制率等于 0，得 5 分；新建楼堂馆所面积控制率 100%，得 5 分；新建楼堂所投资概算控制率 100%，得 5 分。

3、预算管理制度比较健全，资金使用合规，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，得 40 分。公用经费控制率 100%，得 8 分；“三公经费”控制率 100%，得 7 分；政府采购执行率 100%，得 6 分；无违规使用资金，故资金使用的合规性得 6 分。预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开，基础信息完善，得 5 分。管理制度比较健全，资产保存完整、资产账务管理合规，帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴使用合规，得 8 分。

4、职责履行得 8 分：2023 年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5、履职效益得 12 分。

(1) 我单位经济效益、生态效益得 5 分；社会效益得 5 分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

(2) 社会公众或服务对象满意度得 6 分：在年度绩效考核中成绩优异。

(3) 我单位促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好，得 6 分。

四、绩效情况

(一) 坚持风险防控，维护了社会稳定。通过强化社会面治安巡防、矛盾纠纷排查化解等工作，特别是在重要节点期间，启动高等级勤务，确保了全县政治安全和社会安定。组织开展了 30 余次集中统一清查行动和重点整治行动，有力整治了社会面治安突出问题，全年刑事案件发案相比前一年下降 9.8%，行政案件受案相比前一年下降了 4.7%，社会治安形势进一步好转，江华县连续 18 年被评为省“平安县”。圆满完成了湖南省第十届少数民族传统体育运动会安保维稳和多次重大安保任务。

(二) 坚持严打整治，保障了人民安宁。以夏季治安打击整治、永警利剑等专项行动为牵引，依法严厉打击各类违法犯罪活动，全年共破案 672 起（其中破现行案件 534 起，现行案件破案率 47.7%），刑事拘留 568 人；查处行政案件 882 起，行政处罚 865 人，刑事案件破案数相比前一年上升 3.7%，行政案件查处数相比前一年上升了 38.9%，侦破打击成效明显。打掉了 5 个电信网络诈骗违法犯罪团伙，摧毁了 1 个帮助境外电信诈骗分子架设虚拟拨号设备团伙，涉案“两卡”线索下降 34.4%。侦破了“7·09”假烟制售大案，捣毁了一座隐藏在大锡乡深处的伪劣烟生产

窝点，受到公安部、国家烟草专卖局打击制售假烟网络工作领导小组贺信肯定。侦破的部督“10·02”环境污染案入选湖南首个“全国生态日”宣传十大典型案例并在长沙展出。全年追回网上逃犯115人，抓获了1名17年前的广东省命案积案逃犯。

（三）坚持源头治理，筑牢了安全屏障。整合道安委成员单位和各乡镇整治力量开展联合整治，深入推进交通问题顽瘴痼疾系统整治工作，2023年全县道路交通亡事故数和亡人数同比分别下降了20.69%和25.81%。对全县150余家旅馆业、KTV、洗浴场所等开展了多轮次集中宣防行动，集中消除各类安全隐患和违法犯罪隐患。全县157所中小学幼儿园100%落实了“护学岗”等勤务制度，有力维护了校园安全。

（四）坚持创新驱动，护航了县域发展。全面落实县委“五五工作法”，深入推进大兴调查研究走深走实，试点“大整合、大联动、大平安”机制建设，创新农村辅警管理机制，明确辅警主要负责矛盾纠纷排查化解、道交安全、重点人员管控等基层基础工作，以“1+3+N”的模式探索出一套整合县、乡、村三级力量，高效联动的乡村治理新机制。建强建好空中快警队，参与城区日常空中巡逻300余架次、处置各类突发案事件30余次，实现“快反135”空地立体化快速反应。深化公安“放管服”改革，以县委“五心四到”母亲式服务为标准，在优化法治营商环境中体现公安担当，在护航县域经济高质量发展中展现公安作为，江华公安优化营商环境做法被《湖南日报》推介，江华高新区被评为“全省十大平安园区”。

（五）坚持严优并举，锻造了公安铁军。以“三会一课”、党委理论学习中心组、“政治业务双提升”、“周四晚学习”为载体，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。建立教导员月例会制度，开设“瑶警大讲堂”，开展全警实战大练兵，强化了队伍纪律作风建设，提升了民辅警能力素质，全局获得国家级荣誉1人次、省级荣誉6人次、市级荣誉19人次。

五、存在的问题

能够按照预算合理安排资金，但是存在项目资金不能及时到位，占用日常资金的情况，导致不能做到专款专用。

六、下一步工作计划

1、严格落实专项资金使用管理规定，做到专款专用。确保支出符合各项政策规定、支出内容与指标计划内容一致。

2、应夯实资产资金管理基础，更好地使用资产、资金，发挥最大效能。

江华瑶族自治县公安局

2024年5月16日