**2021年度部门整体支出绩效自评报告**

单位名称 祁东县公安局

**一、部门基本情况**

**（一）主要职责：**贯彻执行国家关于公安警务工作的方针政策和法律法规，分析研究全县的社会治安状况，组织、指导全县公安警务工作。掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息，分析形势，为县委、县政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子。对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。

**（二）机构设置：**根据上述职责，祁东县公安局设置内设机构13个:指挥中心、政工室、法制大队、警务保障室、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、禁毒大队、巡逻防暴大队、经济犯罪侦查大队、情报信息大队、网络安全保卫大队、交通警察大队；直属机构4个:祁东县森林公安局、祁东县看守所、祁东县拘留所、祁东县强制隔离戒毒所；派出所机构25个:洪桥派出所、玉合派出所、永昌派出所、白鹤派出所、河洲派出所、粮市派出所、归阳派出所、金桥派出所、鸟江派出所、过水坪派出所、灵官派出所、双桥派出所、风石堰派出所、白地市派出所、马杜桥派出所、黄土铺派出所、石亭子派出所、砖塘派出所、官家嘴派出所、步云桥派出所、蒋家桥派出所、凤歧坪派出所、太和堂派出所、城连墟派出所、四明山派出所。本部门决算编制范围仅包括机关本级决算，不含交通警察大队、祁东县森林公安局等单位决算。

**（三）人员编制情况：**祁东县公安局至2021年12月，系统政法专项编制489名。其中局机关198名（含交警大队68名），直属机构48名（含森林分局11名），派出机构243名。核定领导职数7名，其中局长1名、政委1名、副局长3名、派驻纪检组长1名、政工室主任1名。

**(四)2021年单位工作任务或年度计划**

2021年，全县公安工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央省市关于加强新时代公安工作新要求，按照省厅确定的“双十项”重点工作和“五个不发生”目标抓推进抓落实，以“全面小康决胜年”“重大项目攻坚年”“政治生态净化年”为抓手，全面实施“四个大抓”警务战略，聚焦“两打两创”，发力打赢防范化解重大风险攻坚战，大力推进队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，以更坚定的立场、更奋发的姿态、更顽强的斗志，护航“五个祁东”建设高质量发展，为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官创造安全稳定的政治社会环境。

**二、部门整体支出情况**

**（一）2021年度收入支出决算总体情况**

2021年度收入合计13410.56万元，其中：财政拨款收入13410.56万元。

2021年度支出合计13410.56万元，其中：基本支出13051.56万元，项目支出359.00万元。

**（二）2021年度财政拨款收入支出决算情况**

2021年度财政拨款收入合计13410.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13206.65万元，政府性基金预算财政拨款收入203.91万元。

2021年度财政拨款支出合计13410.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13206.65万元，政府性基金预算财政拨款收入203.91万元。

**（三）2021年度财政拨款支出分类情况**

**1.基本支出**13051.56万元，占财政拨款支出总额的97.32%，其中：人员经费10028.93万元，占基本支出的76.87%,主要包括本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费3017.72万元，占基本支出的23.13%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

**2.项目支出**359.00万元，占财政拨款支出总额的2.68%，其中:武警中队营房建设支出160万元、祁东县强制隔离戒毒所建设工程支出199万元。

**（四）2021年度“三公”经费支出分类情况**

2021年度“三公”经费支出决算为55.70万元，具体支出如下：

1.无因公出国（境）费。

2.公务接待费支出5.22万元，其中：外事接待支出0万元，国内公务接待支出5.22万元。2021年，全年共接待来访团组77个、来宾362人次，主要是公务发生的接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费支出预算为50.48万元,其中：公务用车运行支出50.48万元万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2021年，公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为87辆（含执法用车）。

三、部门整体支出绩效评价情况

我局基本支出和项目支出绩效目标完成情况、产出和效益较好，自评打分93。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟于6月中旬在祁东县人民政府网站进行公开。

六、其他需要说明的情况

无

附表：1. 部门整体支出绩效评价指标评分表

2. 部门整体支出绩效评价基础数据表

附表1：

部门整体支出绩效评价指标评分表

填报单位：祁东县公安局 填报人：肖艳芳 电话：13875657983

| 一级指标 | 二级指标 | 三级  指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投  入  （10分） | 预算配置  （10分） | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。  编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
| “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 5 |
| 过  程  （60分） | 预算执行  （20分） | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 4 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 3 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。  该指标以2021年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。  该指标以2021年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理  （40分） | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。  公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 7 |
| “三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 |
| 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；  ②有本部门厉行节约制度,2分；  ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |  | 8 |
| 过  程  （60分） | 预算管理  （40分） | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |  | 6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率  （30分） | 职责履行  （8分） | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据县绩效办2021年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。  该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。 |  | 7 |
| 履职 效益  （22分） | 经济  效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | 9 |
| 社会  效益 |  |
| 行政  效能 | 6 | 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的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；  80%（含）-90%，计4分；  70%（含）-80%，计2分；  低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 5 |

附表2：

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：祁东县公安局 填报人：肖艳芳 电话：13875657983

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2021年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 452 | | 434 | | 96% | |
| 经费控制情况 | **2020年决算数** | | **2021年预算数** | | **2021年决算数** | |
| 三公经费 | 1401321 | | 1400000 | | 556974 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 1351201 | | 1300000 | | 504789 | |
| 其中：公车购置 | 830522 | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 520679 | | 1300000 | | 504789 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 50120 | | 100000 | | 52185 | |
| 项目支出： |  | |  | | 3590000 | |
| 1、武警中队营房建设 |  | |  | | 1600000 | |
| 2、祁东县强制隔离戒毒所建设工程 |  | |  | | 1990000 | |
| 公用经费 | 31499677 | | 12618600 | | 27044360.36 | |
| 其中：办公经费、印刷费 | 1382087 | | 500000 | | 1303142 | |
| 水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费 | 7689998 | | 2400000 | | 5587841 | |
| 会议费、培训费 | 271615 | | 837000 | | 123870 | |
| 其他 | 22155977 | | 8881600 | | 20029507.36 | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 88233200 | | 134105640.2 | |
| 楼堂馆所控制情况  （2021年完工项目） | 批复规模  （㎡） | 实际规模（㎡） | 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 |  | | | | | |

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，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等（参照年初预算所列项目）；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。