

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）

负责人：马润娣

填报人：罗春华

联系电话：0751-6802820

填报日期：2021年7月29日

一、部门基本情况

(一) 部门职能。仁化县公安局是主管公安工作的政府下设职能部门，主要职责：贯彻执行中央、省和市有关公安工作的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件，部署、指导、监督全县公安工作；依法预防、制止和惩处违法犯罪活动，维护国家安全、维护社会秩序等公安工作。

(二) 人员构成情况：仁化县公安局共有政法专项编制 263 人，实有人员 262 人，其中民警 258 人，职工 4 人，另有离退休人员 74 人。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。

2020 年以来，全县公安机关在县委、县政府和上级公安机关的坚强领导下，深入学习贯彻全国、省市公安工作会议精神，做到改革创新和固本强基“两手抓”，着力打赢疫情防控、防范化解重大风险“两场硬仗”，不折不扣抓好“扫黑除恶、飓风 2020、社会基层治理现代化”等各项公安工作落实，全力维护国家政治和社会治安平安稳定。重点工作任务主要有以下几点：1. 全力抗疫，持续做好常态化疫情防控工作，阻击入粤北大门防线圈卓有成效；2. 重拳出击，严打突出违法犯罪成效明显。全县公安机关以各项专项打击行动为抓手，重拳整治盗骗抢等群众反映强烈的突出违法犯罪，不断完善打击领域机制。3. 源头治理，依托社会治理网格化助推雪亮工程视频监控稳步推进，如期完成视频监控设备推

广安装工作，强化以现代科技防控，社会治安防控体系有效增强；4. 多措并举，加强道路交通管控工作，扎实开展道路交通隐患排查、路面整治、宣传防范等各项工作；5. 改革赋能，提升窗口服务便民利民效能，落实改革目标、化繁为简、减证便民，加快推进“放管服”改革，推出一系列符合新时代特征的服务举措。

（三）部门整体支出绩效目标。

2020年，全县公安机关锐意创新、攻坚克难、合成作战，坚持在打、防、管、控、服等方面以目标导向、问题导向、结果导向做了大量工作，取得了良好成效，飓风专项行动位居全韶关市公安机关前列，改善了治安条件和办案效率，对维护经济环境起到积极作用，社会治安平安稳定，群众安全感和满意度显著提升，较好的完成了绩效目标。

（四）部门整体支出情况。

2020年财政年初预算收入安排为7141.28万元，调整预算数为9283.14万元，年初预算7141.28万元与上年6256.48万元相比增884.8万元，增幅14.14%。增幅较大主要原因主要原因是上级拨入武深高速城口省际公安检查站基础建设项目经费以及新增政府购买服务人员一批。2020年度我局总支出为9283.14万元，主要用于维护社会稳定，打击犯罪的实战工作和公安日常行政运行经费开支，其中基本支出7519.38万元（主要为人员经费和日常公用经费），项目支出1763.76

万元(主要为公共安全支出、资本性支出等)。

二、绩效自评情况

(一) 预算执行情况。

1. 资金管理。我局严格按照财务管理制度使用财政资金，资金的使用紧紧围绕全县公安中心工作，主要用于加强提升办案业务水平，维护社会治安稳定和推进公安装备建设科学化，基本实现了年初制定的绩效目标。2020年财政预算资金下达9283.14万元，执行金额9283.14万元，执行率100%，无结余。资金的使用合法合规并按期公开单位预决算信息。

2. 项目管理。项目资金使用严格按照财务管理制度执行，严格按预算开支，所有资金由局财务科统一管理，统一核算，费用开支具体用途明晰，做到支出审批程序健全、规范，专款专用，不存在虚列项目支出，截留，挤占，挪用项目资金等情况。

3. 资产管理。截至2020年12月31日，本部门共有车辆96辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车54辆、特种专业技术用车36辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备2台(套)，单价100万元以上专用设备5台(套)，固定资产利用率100%。

4. 人员管理。我局现有民警人员编制263人，截止2020年年末实有人员262人，其中民警258人，职工4人，另有离

退休人员 74 人，财政供养人员控制率 100%。

5. 制度管理。为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，我局制定了《仁化县公安局财务管理制度》、《仁化县基建项目管理暂行规定》、《仁化县公安局固定资产管理办法》、《仁化县公安局“三重一大”决策制度实施办法（试行）》等制度。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

2020 年，在县委县政府的指导下，我局开展了预算绩效管理，并对整体支出绩效进行了自评完善。我局从预算配置、预算执行、预算管理、资产管理等几个方面落实预算绩效管理工作，加强预算收支的管理，不断健全内部管理制度。绩效评价结果显示我单位 2020 年预算绩效目标完成较好，预算绩效管理达到预期。完成了预期目标：1、全力抗疫，阻击入粤北大门防线圈卓有成效，以公安检查站为主阵地，在县域国省市乡道入口设点进行闭环查控，严守粤北大门防线圈，持续做好常态化疫情防控工作。2、改善了治安条件和办案效率，全县公安机关以各项专项打击行动为抓手，重拳整治盗骗抢等群众反映强烈的突出违法犯罪，不断完善打击领域机制，对维护经济环境、社会稳定起到积极作用。3、窗口服务便民利民效能明显提升，快捷有效的办理了二代证、出入境证及各项户籍业务，为群众提供快速优质的服务，方便了群众出行及各项经济活动。4、社会治安防控体系有

效增强，视频监控在全县范围内的覆盖面逐年增加，维护了社会治安环境整体稳定。5、社会治安总体良好，综合治理有效，道路交通管控工作扎实到位，环境改善，群众满意度全面提高。

（三）自评结论。

2020年，县公安局认真做好年度财政资金的预算编制工作，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保各项工作任务顺利完成，全年支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展。2020年是不平凡的一年，全县公安机关充分发挥公安大数据精准支撑疫情防控优势，全力抗疫，持续做好常态化疫情防控工作，维护社会大局稳定；以严打整治为手段，强力震慑各类违法犯罪；以规范化建设为抓手，大力提升基层服务水平；以政治建警为载体，有力强化队伍履职能力。利用有限的经费，取得最大的战果，为全县经济社会发展保驾护航，呈现经费支出的经济性和效率性，达到预期绩效目标，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分96分，绩效评价优秀。

存在问题及改进意见。

存在问题：一是绩效目标设立不够明确、细化和量化；二是资金使用效益有待进一步提高。

改进意见：建议财政部门加强业务培训，提高评价水平。加强部门之间的经验交流，切实推进绩效评价工作开展。

仁化县公安局

2021年7月29日