

# 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：2022年5月6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：(1) 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；(2) 承办案件侦查工作，协调、处置重大案件、治安事故和骚乱，依法查处危害社会治安秩序的行为；(3) 依法管理国籍工作，负责出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；(4) 负责全县禁毒、缉毒工作，承办县委、县人民政府和上级公安机关交办的其他事项等。

(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 258 人，其中民警 254 人，职工 4 人，另有离退休人员 86 人。

## 二、年度总体工作和重点工作任务

2021 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 2021、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. 全面推广安装使用“国家反诈中心”官方 APP，全面提升全民反诈意识。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. 主动防范化解风险，通过全面摸排清查，组织开展专项活动，开展校园安全检查并且常态化开展巡逻防控，促进社会大局持续稳定。

### 三、部门整体支出绩效目标

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、结果导向做大量工作，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，推动我县公安工作再上新台阶，为仁化在高水平生态保护中实现高质量发展提供持续平安稳定的社会治安环境。

### 四、部门整体收支情况

#### 1. 预算资金情况

##### (1) 年初总收支预算情况

我局 2021 年预算收支情况如下表（单位：万元）

项目	年初预算数	调整预算数
财政拨款收入	8736.89	11791.3
其他收入	156.44	0
收入合计	8893.33	11791.3
基本支出	6988.53	9084.5
其中：财政拨款支出	6988.53	9084.5
项目支出	1904.8	2706.8
其中：财政拨款支出	1904.8	2706.8
支出合计	8893.33	11791.3

2021年财政年初预算收入安排为8893.33万元，调整预算数为11791.3万元，年初预算8893.33万元与上年7141.28万元相比增1752.05万元，增幅24.5%。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。

2021年度我局总支出为11791.3万元，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9084.5万元（主要为人员经费和日常公用经费）占局支出预算总额的77.04%；项目支出2706.8万元（主要为公共安全支出、资本性支出等），占局支出预算总额的22.96%。

## 2. 基本支出使用管理情况

我局基本支出的范围和主要用途包括局机关的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下：

（一）基本支出本年预算及决算经济分类支出情况（单位：万元）

预算项目	本年预算	决算数
工资福利支出	5656.51	7031.25
商品和服务支出	1221.22	2365
对个人和家庭补助	110.8	236.24
合计	6988.53	9632.49

上表中反映基本支出预算数与决算数相差较大，主要原因是预算项目经费经济分类不能细化，统计口径不一致。

（二）“三公”经费使用管理情况

（1）“三公”经费预算情况（单位：万元）

费用项目	金额
公务接待费	18
公车运行维护费	192
因公出国费用	0
公务车购置费	52
合计	262

我局 2021 年“三公”经费预算金额为 262 万元，全部为财政拨款资金。

(2) “三公”经费预算执行情况（单位：万元）

项目	预算金额	决算金额
公务接待	18	8.01
公车运行	192	194.26
公车购置	52	48.84
因公出国	0	0
合计	262	251.11

我局 2021 年度“三公”经费预算 262 万元，实际支出 251.11 万元，主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，“三公”经费开支有所下降。

(3) “三公”经费与上年对比情况（单位：万元）

费用项目	2020 年决算数	2021 年 决算数	增减情况 (2020-2021)
公务接待费	8.69	8.01	-0.68
公车运行维护费	174.19	194.26	20.07
因公出国费用	0	0	0
公务车购置费	112.76	48.84	-63.92
合计	295.64	251.11	-44.53

从上表反映，本年“三公”经费较上年有所减少，减少金额为 44.53 万元，减少 15.06%，主要体现在公务购置费及

公务接待费均有不同程度的下降，主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，“三公”经费开支有所下降。公务运行维护费增加了 20.07 万元，增加 11.52%，主要原因是专项打击行动、疫情防控、以及校园安保等用车较为频繁，导致车辆油量有所上涨。

### 3、专项支出管理和使用情况

#### (一) 2021 年专项资金预算、投入使用情况（单位：万元）

预算项目	预算指标数	调整指标数	实际使用数	使用比例
项目支出	1904.8	2706.8	2706.8	100%

预算指标数与调整指标数相差较大，主要原因为调整预算指标上级拨入城口武深高速、106 国道省际公安检查站升级增效建设费用 1294.3 万元，实际资金使用数有较大增幅。

## 五、绩效自评情况

2021 年，根据局年初工作规划和重点工作，坚持以人民为中心的理念，紧紧围绕坚决打赢疫情防控阻击战，深入推进扫黑除恶、“飓风 2021”等专项工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据 2021 年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

## （一）经济效益评价

（1）预算执行方面：支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我局预算内专项资金在取得财政厅的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；追加的项目专项资金在取得财政批复后随批复及时进行了下达；转移支付在收到专项资金时及时进行了拨付；不存在截留或滞留专项资金情况；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。

（2）预算管理方面：执行总体较为有效，完成了全年的绩效目标，但有些项目资金仍需进一步强化管理，提升资金使用效能。

（3）固定资产管理方面：积极和上级公安机关以及先进县区沟通学习，建立了固定资产管理制度，覆盖固定资产购置、登记、调拨、报废全过程，做到专人专管，总体执行较好。

（4）制度管理方面：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）》《计算机维修管理制度》等制度。

## （二）效率性评价和有效性评价

2021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2021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，且持续做好常态化疫情防控工作，全年完成落地核查中高风险地区来仁人员2513人次，在疫情防控方面取得了良好成绩，其中仁化县看守所，受到省厅通报表扬。

2、严打整治，强力震慑了各类违法犯罪。2021年全县公安机关以各项专项打击行动为抓手，共破获刑事案件229宗，打掉恶势力犯罪集团、恶势力犯罪团伙一批，并在全市飓风2021专项行动中排名第一，同时抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人68名，破19宗，侦破毒品案件6宗，查处吸毒人员24人，打掉制贩毒团伙1个，对维护经济环境、社会稳定起到积极作用。

3、主动防范化解风险，促进了社会大局持续稳定。通过全面摸排清查，组织开展“六合一”专项行动，开展校园安全检查并常态化开展巡逻防控，重点抓好出租房排查整

治，不断挤压违法犯罪空间。全年共排查出租房 2783 间，排查流动人口 5343 人，查处违法案件 3 宗，抓获违法嫌疑人 6，对维护经济环境、社会稳定起到积极作用。

4、全面推广安装使用“国家反诈中心”官方 APP，全面提升全民反诈意识。截止 2021 年底，“国家反诈中心”官方 APP 安装注册量 76125 人次，常住人口安装率 40.92%，排名全市第一。有效提升了民众反诈意识，减少电信网络诈骗案件，降低了人身财产损失。

5、强化交通安全管理，促进道路交通安全有序。“2021 年我局共查处各类交通违法行为 5 万余起，其中查处机动车违停 5777 起，查扣涉牌涉证各类违法机动车 9000 余起，并对道路交通安全隐患点加强了排查整治，维护了辖区道路安全畅通，道路交通管控工作扎实到位，环境得到改善，群众满意度得到全面提高。

## 六、自评结论

2021 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。2021 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，并以严打整治为手段，强力震慑各类违法犯罪，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评价指标》评分，得分 95 分，绩效评价优秀。

## 七、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

2022 年 5 月 6 日