2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 1172 | 881 | 75.17% |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 三公经费 | 257.25万元　 | 333万元 | 202.96万元 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 256.89万元　 | 332万元 | 202.19万元 |
|  其中：公车购置 | 17.58万元 | 20万元 | 26.17万元 |
|  公车运行维护 | 239.31万元 | 312万元 | 176.02万元 |
|  2、出国经费 | 0万元　 | 0万元 | 0万元 |
|  3、公务接待 | 0.36万元　 | 1万元 | 0.77万元 |
| 项目支出： | 19282.73万元 | 4593.49万元 | 14895.89万元 |
| 1、业务工作经费 | 6481.79万元　 | 1406.64万元 | 5036.21万元 |
| 2、运行维护经费 | 12379.04万元　 | 2347.85万元 | 9385.9万元 |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） | 421.9万元 | 839万元 | 473.78万元 |
| 公安监管场所专项经费 | 10万元 | —— | 10万元 |
| 省级政法转移支付资金 | 310万元 | 万元 | 374.7万元 |
| 公安机关二代证工作经费 | 91.9万元 | 万元 | 83.2万元 |
| “扫黄打非”补助经费 | 10万元 | —— | 0万元 |
| “两烟”工作经费 | 0万元 | —— | 5.88万元 |
| 公用经费 | 3730.1万元　 | 485万元 | 3730.1万元 |
|  其中：办公费 | 2910.49万元　 | 180万元 | 3205.71万元 |
|  水费、电费、差旅费 | 603.07万元　 | 295万元 | 352.9万元 |
|  会议费、培训费 | 216.54万元　 | 10万元 | 171.49万元 |
| 政府采购金额 | 　11823.17万元 | 45527.71万元 | 3588.25万元 |
| 部门基本支出预算调整  | 0万元 | 0万元 | 0万元 |
| 楼堂馆所控制情况（2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 |
|  | 36417 | 　35569.21 | 　97.67% |
| 厉行节约保障措施 | 压减办公经费，推行无纸化办公，原则上实行网上公文交换、流转、报签管理。确需印刷的文件、资料，一律双面印制。压减培训费，充分运用网络、视频等信息化手段开展培训，提高培训效率。　 |
|  |  |  |  | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  | 　31037 | 　19000 | 　61.22% |
|  |  |

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，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市公安局本级 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 25846.41 | 25846.41 | 25846.41 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：25846.41 | 其中：基本支出：21252.92 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：4593.49 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 坚决打击各类违法犯罪行为，维护全市治安秩序良好，社会平稳有序运行，综合治理有效；年底全省警务工作评议排名前列，社会群众满意度提高；提高我单位案件处理规范化、信息查询效率及案件侦查效率；有效解决公安机关尤其是基层警力工作中的实际困难，进一步推动公安教育工作健康发展，开展民警体能和业务培训。 | 坚决打击各类违法犯罪行为，维护全市治安秩序良好，社会平稳有序运行，综合治理有效；年底全省警务工作评议排名前列，社会群众满意度提高；提高我单位案件处理规范化、信息查询效率及案件侦查效率。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 办案案件80起 | 80起 | 80 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 本年度现行案件破案率达到2023年度目标任务指导数 | 　达到2023年度目标任务指导数 | 　完成 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 年底前完成 | 　完成 | 　完成 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（40分）　 | 经济效益指标 | 为全市经济发展保驾护航。 | 社会治安总体良好 | 经济平稳发展 | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 预防、制止和侦查违法犯罪活动、维护社会治安秩序。 | 积极抓捕犯罪嫌疑人，维护社会秩序 | 完成 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 打击非法采砂，改善洞庭湖水域环境 | 洞庭湖水域环境保持良好 | 生态环境有所改善 | 10 | 10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 实现可持续发展 | 实现可持续发展 | 实现可持续发展 | 10 | 9 | 　 |
| 满意度指（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众对公安工作满意率 | 　　≧95% | 　100% | 10 | 9 | 　 |
| 总分 | 100 | 98 | 　 |

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 办案业务费 |
| 主管部门 | 　岳阳市公安局 | 实施单位 | 岳阳市公安局 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 243.9 | 243.9 | 243.9 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 243.9 | 243.9 | 243.9 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金　 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 全力维护大局稳定，维护社会长治久安；严厉打击整治各类违法犯罪活动。　 | 完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 办理刑事案件100起 | ≥100起 | 100起 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 民警体能检测达标通过率 | ≥80% | 80% | 20 | 20　 | 　 |
| 时效指标 | 2023年 | 2023年　 | 　完成 | 10　 | 10 |  |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内　 | 控制在预算内　 | 10　 | 10　 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 打击经济类违法犯罪行为 | 打击经济类违法犯罪行为 | 完成 | 10　 | 10　 | 　 |
| 社会效益指标 | 打击违法犯罪行为，维护社会长治久安 | 打击违法犯罪行为，维护社会长治久安 | 完成 | 10　 | 10　 | 　 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善 | 有所改善 | 完成 | 10 | 10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 实现可持续发展 | 实现可持续发展 | 实现可持续发展　 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 全省公安工作满意 | 95分　 | 95分　 | 10　 | 8 | 　 |
| 总分 | 100 | 98 | 　 |

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 人民警察执勤岗位津贴及加班补贴 |
| 主管部门 | 　岳阳市公安局 | 实施单位 | 岳阳市公安局 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 1268.64 | 1268.64 | 1268.64 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 1268.64 | 1268.64 | 1268.64 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金　 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 按照规定发放人民警察值勤岗位津贴和加班补贴，确保国家政策落实到位。　　 | 完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 补贴人员数量 | 在编在岗民警 | 　完成 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 津补贴覆盖率 | 100%　 | 100%　 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 2023年 | 2023年 | 2023年　 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内　 | 控制在预算内　 | 20 | 20 | 　 |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 反向促进经济发展 | 反向促进经济发展 | 反向促进经济发展 | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 补贴人员生活改善情况 | 生活改善 | 生活改善 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 有所改善 | 有所改善　 | 10 | 10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 实现可持续发展 | 实现可持续发展 | 实现可持续发展　 | 10 | 5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | ≥95%　　 | 95% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 95 | 　 |

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 城市快警 |
| 主管部门 | 　岳阳市公安局 | 实施单位 | 岳阳市公安局 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 153 | 153 | 153 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 153 | 153 | 153 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金　 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 进一步统筹推进全市治安防控体质升级，全力把“城市快警”平台建设成安全稳定有序的治安高地、平安绿洲。　　 | 完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 接处警100起 | 100起 | 　完成 | 10 | 10 | 人员调出　 |
| 质量指标 | 及时、高效接处警 | 及时、高效接处警 | 100%　 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 2023年 | 2023年 | 完成 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内　 | 控制在预算内　 | 20 | 20 | 　 |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 保障经济发展 | 保障经济发展 | 完成 | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 保障人民群众安全 | 保障人民群众安全 | 完成 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 有所改善 | 有所改善　 | 10 | 8 | 　 |
| 可持续影响指标 | 实现可持续发展 | 实现可持续发展 | 实现可持续发展　 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 全省公安工作满意度 | ≥95%　　 | 95% | 10 | 9 | 　 |
| 总分 | 100 | 97 | 　 |