附件4

2023年度岳阳市公安局君山分局

整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2024年6月25日

2023年度君山公安分局（部门）整体支出

绩效自评报告

为有序推进我局全面预算绩效管理工作，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《岳阳市财政局关于全面开展2023年财政支出绩效自评工作的通知》要求，我局组织专门人员对2023年度部门整体支出进行了绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

1. 部门（单位）基本情况

（一）部门概况

截至2023年12月31日，君山公安分局在职民警143人，退休人员21人，警务辅助人员156人。内设机构有：8个公安派出所（君山所、林角佬所、柳林洲所、广兴洲所、许市所、采桑湖所、钱粮湖所、良心堡所）、13个执法办案大队（巡逻特警大队、国内安全保卫大队、刑侦大队、法制大队、人口与出入境管理大队、治安大队、禁毒大队、经侦大队、反恐大队、科信大队、网安大队、执法办案中心、拘留所）、7个机关科室（办公室、警务保障室、政工室、辅警办、纪委、工会、禁毒办）。

（二）部门主要职能

预防制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；组织实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、控制刀具和易燃易爆、剧毒、放射等危险物品；对法律、法规指定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国边境地区的治安秩序；管理监督计算机信息系统的安全保卫工作；指导监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律法规规定的其他职责。

（三）本年度重点工作计划：

在市局和区委、区政府的坚强领导下，全区公安机关坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记在人民警察警旗授旗仪式上的重要训词精神，聚焦“政治安全、社会稳定、群众满意”的工作目标，落实保平安、防风险、护发展、惠民生、强改革等各项措施，有力维护了君山辖区安全和社会大局稳定。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度一般公共预算基本支出2543.14万元，其中工资福利支出2031.67万元，商品和服务支出392.61万元，对个人和家庭的补助118.89万元，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。

（二）项目支出情况

2023年度一般公共预算项目支出2435.60万元，其中工资福利支出745.10万元，商品和服务支出1076.18万元，对个人和家庭的补助57.89万元，拘留所和派出所建设经费238.10万元，警务装备经费125.55万元，派出所维修80.65万元，信息网络及软件购置更新1.21万元，公务用车购置104.26万元，其他资本性支出6.66万元。

（三）财政拨款支出“三公”经费预算执行情况

2023年度“三公”经费支出合计171.41万元，其中公务接待费0万元，比上年下降0.85万元，公车运行维护费67.15万元，公务用车购置费104.26万元，比去年增加了执法勤务用车购置费用，因公出国境费用0万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）、财政供养人员情况

2023年12月31日止岳阳市公安局君山分局人员编制数147人，年末实际在职人数143人，在职人员控制率为97.28%。

2、预算执行

2023年市财政批复部门年初预算为2593.94万元，调整后预算为6809.59万元，实际到位指标6809.59万元，全年支出共计6347.83万元。

（二）管理效率和履职效能分析

1、坚持总纲主线，社会大局更加稳定。始终紧盯维稳安保和护航经济发展的主线，一往无前，决战决胜，权利防风险、保安全、护稳定、促发展，牢牢守住“五个不发生”工作底线有力确保了全区“两个大局”持续稳定。聚力高等级安保，圆满完成了“两会”、马拉松赛事、油菜花节、音乐节、美食节、观鸟节等31个重要节点、重大活动安保任务，得到了市局和区委区政府主要领导的高度认可。

2、坚持人民至上，打击效能更加显现。全年接处警3298起，同比下降7.8%，立各类刑事案件385起，同比下降1.28%，破案124起，同比上升0.7%。刑事拘留238人，同比上升18.4%。受理行政案件419起，行政处罚253人，连续5年实现了“警情下降、发案下降、破案上升”的良好局面，树牢了“平安君山”的全市社会治安典范。

3、坚持强基导向，警务基础更加夯实。加强社会治安管理，常态化开展集中清查，共排查整治各类安全隐患92起。推进基础建设项目，广兴洲派出所警备楼重建已启动，采桑湖派出所办公楼水电线路整修已竣工，柳林洲派出所重建进入可研评审阶段。按“资源倾向一线”的理念，完成对派出所和执法单位14台公务用车的全面更换，实现了“派出所两台警车，办案单位一台以上警车”的目标。大兴科技赋能改革，完成更新异动警务终端139台，建成全区智能化前端监控1698路、高清人脸设备844路、车辆卡口504路，智能化前端设备增长200%，平台解析能力提速5倍，填补了视频专网无安全设备的漏洞。

（三）在部门预算经费的使用上，全面贯彻落实过“紧日子”的有关政策，压减一般性支出，量入为出，聚焦刚性支出、重点项目，全面提升资金使用效能，充分保障了各项工作的资金需求。

（四）评价结论

2023年，在区委、区政府和政法委的坚强领导下，君山公安分局以打开路、奋楫争先，取得了一定的成绩：巡警大队被评为全国青年文明号，绩效考评创历史新高排全市第六，被评为全市公安机关扫黑除恶、打击治理电信网络诈骗犯罪、执法规范化建设、云端打击主战模式、缉毒执法、警务评议6个方面工作成绩突出单位工作，林角佬派出所获评全市“枫桥式派出所”。综合分析后，绩效自评得分99分。

七、存在的问题及原因分析

（一）我们的工作距离广大民辅警的需求还有较大上升空间，服务意识还有待进一步加强。

（二）创新思路还有很大的局限性，还停留在自己的一亩三分地上，远没有达到前瞻性，导致工作还有一定的被动性。

（三）争资争项还有很大欠缺，争资渠道不多，争项总有跑不动的感觉，协调能力还有待进一步加强。

八、下一步改进措施

（一）针对当前各级财政紧张，君山分局未来要做好“过紧日子、苦日子”的准备，力争财务管理更加科学，秉持“科学、有效、节约”理念，当好家、理好财、参好谋。

（二）争资争项拿出切实有效可行的方法，争取有实效。

（三）工作创新更大胆、更前瞻。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

岳阳市公安局君山分局将结合今年绩效自评结果，加强绩效问责机制和奖惩机制的建立，将绩效评价结果与下一年度预算铺排紧密挂钩，通过及时应用考核结果，提高评价结果的权威性。并严格按照《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》（岳财函〔2022〕209号）文件精神，通过岳本部门门户网站公开部门整体支出绩效自评报告，接受社会公众监督。

其他需要说明的情况

无