

2022 年度部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：株洲市公安局

2023 年 4 月 28 日



2022 年度株洲市公安局整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能。

株洲市公安局在市党委、政府及省公安厅的领导下，肩负着打击敌人、保护人民、惩治犯罪、服务群众、维护本市社会政治和治安秩序稳定的重要职责。

（二）机构情况。

株洲市公安局属于共产党机关，属市一级预算单位，设有内设机构 23 个（其中副处级机构 7 个和正科级机构 16 个）分别为：警令部、政治部、警务保障部、党风廉政建设工作办公室、考评办公室、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、刑事侦查支队、禁毒支队、特警支队、人口与出入境管理支队、监所管理支队、警务督察支队、法制支队、综合管理支队、科技与信息化管理支队、图像侦查支队、留置看护队、行政审批支队、警卫支队等。下属机构 6 个（其中副处级机构 1 个和正科级机构 5 个），分别为：警官培训中心、看守所、拘留所、特殊人员收治所、第一强制隔离戒毒所、森林公安局；派出机构 6 个（均为正科级机构），分别为：荷塘公安分局、石峰公安分局、芦淞公安分局、天元公安分局、董家塅公安分局、经开区公安分局。

（三）人员情况

根据中共株洲市委编制委员会办公室定密标准，此项内容不予公开。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 68870.28 万元，其中：人员经费支出 57474.19 万元、日常公用经费支出 11396.08 万元。

（二）项目支出情况

2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 25538.19 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

我部门组织对 2022 年度整体支出及主管的项目支出全面开展绩效自评，从评价结果来看，我部门预算绩效管理工作取得了较好成效，工作机制逐步完善，以预算资金管理为主线，紧紧围绕年初绩效目标、职能职责和重点工作任务，合理安排了全年

支出。在资金管理和使用方面,通过不断加强内部控制制度建设,确保了支出的规范性,财政资金使用的产出效果良好,社会公共安全得到有效提高,党委政府和人民群众对公安工作的满意度不断提升,实现了年度整体目标。

1、预算投入情况

2022 年度总支出 94408.47 万元, 其中: 公共安全支出 78545.65 万元; 文化旅游体育与传媒支出 13 万元; 社会保障和就业支出 6940.95 万元; 卫生健康支出 5603.63 万元; 住房保障支出 3305.24 万元。

2、资产、人员管理及相应制度建设情况

为贯彻落实《行政事业单位内部控制规范(试行)》等文件精神,结合内部管理需要,我局制订了《株洲市公安局内控制度汇编》,并根据财政陆续下发的各类支出管理规定,进一步完善了内控管理流程,修订了《经费支出管理制度》等经济业务制度,严格执行《政府会计制度》,不断强化会计核算和基础工作规范。进一步规范政府采购,加强电子卖场零星采购管理,完善采购审批流程和履约验收相关规定。积极落实国有资产管理 and 预算管理的要求,完善资产管理制度,加强资产日常管理,开展年度资产清查,力求资产日常监控管理有序,资产清查及时有效,维护资产的安全完整,提高资产使用效益。

3、履职效能情况

2022 年,全市公安机关在市委、市政府和省公安厅的坚强

领导下，紧扣“全省前茅，全国一流，争当公安火车头”目标，忠诚担当，奋勇争先，全市公安工作和队伍建设取得了新进步新成效。

（一）始终坚持党的绝对领导，全力护航株洲大发展。始终将公安工作置于党的绝对领导之下，坚决做到讲政治、顾大局、敢担当、勇作为，努力为“培育制造名城、建设幸福株洲”保驾护航。

（二）始终突出公安主责主业，全力保障党的二十大。紧扣党的二十大安保维稳工作主线，全力防风险、保稳定、护安全，创新市域社会治理风险防控“N合一”机制，实现了“五个严防、三个确保”目标。贯彻“新六条”办案理念，重点侦办了涉黑等大要案件。对发案最多的电信诈骗案件实行精准化宣传，并联合粉丝数3千万、全网流量前三的抖音网红“衣哥”，推出系列反诈视频，电信诈骗案、损失金额同比分别下降15.04%、5.76%。

（三）始终围绕创先争优目标，全力争当公安火车头。制定《株洲市公安局“争当公安火车头”实施意见》，叫响“强局有我，局兴我荣”口号，全力争先创优、争创品牌。全面启动警务技能训练基地建设，市警务技能训练基地项目用地新增70亩，达到180亩，进一步增强发展后劲。

（四）始终紧扣政治建警根本，全力提升队伍战斗力。严格落实政治建警“1+12”意见规定，不断创新管理理念，切实筑牢忠诚警魂。坚持“严要严到法纪边界，优要优到心灵深处”，制

定出台从优待警、从严治警“双十条”，推行“一把手”就地免职制度，压实各级公安机关队伍管理主体责任。严格落实严禁违规宴请饮酒“六项规定”，深入开展整治领导干部违规收送红包礼金问题。今年以来，没有发生民警重大违纪违法问题。对通过国家职业资格和高级执法资格考试的民警予以记功嘉奖，今年39名民警通过法律职业资格考试客观题测试，为历年之最。创新推出重大专案、重点专项揭榜挂帅制，把支部建在专案、专项上，通过让更多的民警参与办大案、办大事，在战中学、学中战，越战越强，越战越勇，越战越有成就感、荣誉感、正义感。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目

（1）出入境证照相服务费项目

项目全年预算58.75万，已执行58.75万，预算执行率100%。项目资金主要用于为公安出入境窗口免费提供证件照相服务。2022年株洲市公安局出境大厅受理群众照相13695人次，免费为群众提供照相服务13695人次，为群众节约证照成本90万，照相审签合格率为100%，每人照相服务流程时限3分钟，群众对照相服务的满意率为100%，该项目已完成年初设定绩效目标。

（2）监管中心运转经费项目

项目年初预算1700万元，执行1665.97万元，预算执行率98.0%，结余资金已全部收归财政。预算执行偏差原因主要是：物业管理服务费17.45万未付以及戒毒人员医药费减少。项目主

要用于实现株洲监管中心的正常运转，确保全市公、检、法、司、监察委等单位依法羁押的工作顺利进行，实现应收尽收，保证监管场所不发生安全事故。其中：水电气 378.56 万元、医疗门诊服务费 480 万元、物业管理服务费 184.55 万元、在押人员食堂工勤人员工资 157.2 万元、基础设施维护费 72.4 万元、信息网络维护费升级费 51.15 万元、强制戒毒人员医疗费 11.1 万元、被监管人员重大疾病救助医疗费 40.71 万元、核酸检测费和防疫物资 176.8 万元、其他 113.5 万元。2022 年，监管中心收押率达到 100%；入所体检率达到 100%，各级监所在疫情防控期间，为避免监所疫情暴发，制订了临时羁押方案，如：一般刑事案子的犯罪嫌疑人不予收押等，基本保证了应收尽收。2022 年强制戒毒人员初步脱瘾率 100%；全年未发生一起因救助不及时的非正常死亡人员，医疗保障率达到率 100%。基础设施维护费的保障，让监所设施及时维护，全年无一例安全事故，安全无事故率达到 100%。全年为羁押人员添置充足的被子，让监所整齐划一，被监管人员能安全过冬。确保了株洲市监管中心正常运转，确保全市公、检、法、安监察委等单位依法羁押的工作顺利进行。该项目已基本完成年初设定绩效目标。

（3）羁押人员及行政运行人员给养费项目

项目全年预算 1117.34 万元，执行 902.17 万元，预算执行率 80.7%，结余资金 215.17 万元已全部上交财政。预算执行偏差原因为：疫情防疫期间关押量减少。项目资金主要用于保障被

监管人合法权益，保证监管场所正常运转。其中：对县各监所拨款 212.3 万元，对市各监所拨款 689.87 万元。2022 年，对违法人员做到应收尽收，无一例拒收，收押率达到 100%；为羁押人员准时供应早中晚餐，保证饮食卫生，全年未发生一起饮食安全事故，供餐率达到 100%；全年患病的羁押人员得到日常性医疗救助，医疗保障率达到率 100%。全年未发生一起因救助不及时的非正常死亡人员。监管中心服务打击破案，促进社会治安稳定，病犯收押收监行动提高了打击率，防止犯罪分子通过自残、吞食异物等方式逃避打击。该项目基本完成年初设定绩效目标。因为 2022 年受疫情影响，监管中心各监所关押量下降。该项目基本完成年初设定绩效目标。

（4）刑科所耗材项目

项目年初预算 362 万元，执行 362 万元，预算执行率 100%。项目主要用于保障刑科所各专业完成日常检验工作所需要，完成全市检验鉴定任务，建立违法犯罪人员建库，为法庭诉讼提供证据。包括检验试剂、仪器维护保养、提取物证的工具/包装等物资。项目用于购买中标合同耗材 351.9 万元、系统服务费 4.9 万元、其他耗材支出 5.2 万元。2022 年刑科所受理案件 4306 起，受理检材 10538 份，出具鉴定书 4026 份；受理人员建库 85468 份。受理案件及时率达到 99%以上；受理检材检验误差为 0；受理的人员建库质量合格率达 100%；仪器维护保养正常，所有仪器经过专业校准；供应商提供的耗材合格；所有的鉴定文书在规定时

间内完成，且鉴定结果准确，没有误差；所有专业通过公安部组织开展的全国公安机关刑事技术实验室能力验证(盲测)；县(市)区公安机关送检单位满意率 100%。该项目已完成年初设定绩效目标。

(5) 监察留置看护队专项

项目全年预算 2586.8 万元，年初预算 1450.8 万元，追加经费 1136 万元，执行 1946.52 万元，预算执行率 75.25%，结余资金 640 万元已全部收归财政。预算执行偏差原因为：2022 年追加的辅警人员经费于 10 月下旬拨付到位，10 月底由于疫情影响基地全封闭管理近 3 个月，各项工作无法正常开展，辅警大面积流失，人员未能及时补充到位，故辅警工资、伙食部分支出减少，导致预算执行率未达到 100%。项目资金主要用于加强对留置场所的安全监督管理，确保留置对象绝对安全、留置队伍不发生安全事故，保障看护队伍正常运转。其中：辅警工资 1516.06 万元、伙食补助费 263.88 万元、办公费 27.11 万元、培训费 6.84 万元、维修(护)费 3.25 万元、专用材料费 9.6 万元、办公设备购置费 6.01 万元、专用设备购置 1.78 万元、标牌制作 2.31 万元、印刷费 1.95 万元、其他商品和服务支出 30.59 万元、其他费用 77.14 万元。队伍圆满完成市纪委监委交办的各项工作任务，未发生一起跑风漏气事件和安全事故，安全事故发生率为 0，看护任务完成率 100%，辅警考核合格率 100%，物资采购合格率 100%，看护队伍全年正常运转，为市纪委监委查办反腐败案件提供保

障，确保了安全有序开展审查调查工作，市纪委监委对留置看护队伍工作满意度 100%，办案单位满意度 100%，该项目已完成年初设定绩效目标。

（6）犬类管理专项经费

项目年初预算安排 130 万元，执行 129.96 万元，预算执行率 99.97%，结余资金 0.04 万元已全部收归财政。2022 年以来，为提升我市养犬管理信息化管理水平，便利派出所社区警务管理，搭建公安内网养犬管理专项模块，完成《警综平台犬类管理专项系统模块》建设；采取购买服务方式建设犬类收留场所，24 小时负责犬只抓捕和犬只收留；印制各类宣传资料，举办文明养犬宣传活动，开展办证服务进小区活动，进行全方位全覆盖的宣传。全年办理犬证 14490 只，收容流浪犬只 401 只，市民依法养犬、文明养犬意识大幅提升。养犬管理工作开支：犬只收留经费、信息化费用、媒体宣传经费、印刷经费、联合执法办公费、业务费、车辆运行经费等共计 129.96 万元。该项目已完成年初设定绩效目标。

（7）公安趸船运行及废旧爆炸物存储专项经费

项目年初预算 60 万，执行 25.07 万，预算执行率 41.78%，结余资金 34.93 万元已全部收归财政。预算执行偏差的原因为：对销毁废旧炮弹作业人员的业务培训以及废旧炮弹存储仓库的安全检查因疫情原因未开展，废旧炮弹存储仓库租赁费用合同的付款时间在 11 月份，受疫情影响票据未按时送达，并在临近关

帐期间支付时产生退票，导致仓库租赁费未支付到位。项目资金主要用于保障公安趸船正常运行，消除废旧爆炸物储存的安全风险隐患。其中：趸船运行电费 7.84 万元、水费 0.18 万元、船艇油料费 9.08 万元、网络经费 1 万元、船艇保养及维修费 6.71 万元、差旅费 0.26 万元。2022 年储存安全事故零发生；水警大队常驻公安趸船办公，水上联合执法 186 余次，人民群众满意率 100%，加强了湘江株洲段 89 公里及支流水域的治安管理和生态环境保护，维护了水上治安和公共安全；且专业的废旧炮弹存放库房有效地消除了废旧爆炸物对社会对人民生命财产的安全隐患。该项目已完成年初设定绩效目标。

（8）警卫专项经费

项目年初预算 100 万元，执行 83.81 万元，预算执行率 83.81%，结余资金 16.19 万元已全部收归财政。预算执行出现偏差原因为：会议安保加班餐费预算为 16 万元，因疫情原因相关大型活动取消或推迟，没有形成支出。项目资金主要用于做实做强株洲公安警卫基层基础工作，确保各类勤务万无一失。其中：燃油费 2.1 万元、维修费 3.29 万元，保险费 0.71 万元、临时劳务 0.24 万元、专用材料费 7.72 万元、专用设备购置 50.72 万元、印刷费 3 万元、差旅费 1.83 万元、加班餐费 0.25 万元、办公费 8.89 万元、办公设备购置 0.14 万元、办公维修 0.87 万元、其他业务费 4.05 万元。2022 年，全年完成各类勤务 46 次，组织培训 2 次，完成警卫基层基础台账 1 套 28 册，做实做强了公安

警卫基层基础工作，确保警保卫执勤队伍正常运转，万无一失完成各类勤务，为培育制造名城、建设幸福株洲提供警卫力量，确保市委市政府对警保卫工作满意度达 100%，实现安全效果、政治效果和社会效果有机统一。该项目已完成年初设定绩效目标。

（9）反电诈专项经费

反电诈专项年初预算 300 万元，执行 299.65 万元，预算执行率 99.88%，结余资金 0.35 万元已全部收归财政。项目资金主要用于反电诈平台专项设备和系统建设、反电诈案件侦破差旅费及监居点费用、反电诈宣传宣传费、印刷费，预警中心话费及电子线路租赁费等。其中：专用设备购置 0.42 万元、电子线路租赁费 15 万元、维修费 0.65 万元、邮电费 9.12 万元、其他业务费 120.11 万元、伙食补助费 8.85 万元、办公费 13.05 万元、办公设备购置 5.9 万元、维修（护）费 15.90 万元、印刷费 1.6 万元、差旅费 67.03 万元、加班餐费 2.4 万元、反电诈视频制作 18.10 万元、反电诈媒体宣传 18 万元、标牌制作 2.98 万元、零星维修 0.49 万元、会议费 0.05 万元。2022 年，全年深入结合“云剑”“断卡”“断流”“拔钉”等专项行动，全年电诈案件受理率 100%，共侦破电诈及关联案件 1244 起，同比上升 17.25%，抓获犯罪嫌疑人 3330 人，同比上升 59.25%，全链条侦破“5.13”电诈专案，抓获含金主、组织者、技术员等 33 名犯罪嫌疑人；成功侦破“8.18”特大跨境电信网络诈骗案，抓获犯罪嫌疑人 102 人，现场收缴现金近 3.5 亿元，冻结资金 9941 余万元，暂

扣车辆 25 台、虚拟货币价值人民币 1000 余万元，共计收缴暂扣赃款赃物价值 5 亿余元，是全市侦办的涉案金额最大、追回损失最多、抓获人员层级最高、查实犯罪网络及黑灰产业链最清晰并直指境外头目的一起电诈案件，得到一鸥省长、慧泉书记等省市领导的充分肯定，并收到公安部五局贺电表扬。全面铺开“两卡管理与风险预警系统”的使用，今年全市累计登记开“两卡”人员信息 65.7 万人次，从中研判、比中涉“两卡”犯罪线索 13600 余条。反诈中心今年共累计预警劝阻 86.4 万人次，预警率 100%，预警及联动区县被骗资金止付时效均控制在事发 24 小时之内，其中电话预警 49 万人次，短信预警 37.4 万人次；成功预警劝阻 1514 起，挽回潜在损失 1098.8 万元，多次收到人民群众赠送的锦旗表示感谢，接听预警电话的群众对预警工作的满意率达到 87%。反诈预警工作位列全省前三，获得了省公安厅的表扬。全年引进科技手段，强化反诈力量，先后投入 93 万元资金，在反电诈中心平台部署锋刃系统、机器人预警劝阻系统，占专项项目资金 31%。采取“线上+线下”、新媒体与传统媒体相结合的方式，多形式、全方位、多角度向群众开展宣传教育，共下发宣传防范资料册页 13 万份，重点地区和校园的反诈宣传覆盖率达到 86%，多次下发《关于全民下载国家反诈 APP 的倡议书》，全市实名注册达 140 万人。我市制作的《花鼓戏唱诈》荣获首届湖南省全民反诈新媒体创意大赛行业组三等奖。该项目已完成年初设定绩效目标。

(10) 网技专项建设经费

项目年初预算 472 万元，财政年中收回 219.94 万元，执行 111.61 万元，预算执行率 44.28%，结余资金 140.45 万元已全部收归财政。因此项目为涉密项目，不作公开评价。

(11) 转移支付装备经费

项目年初预算 310 万元，年中追加 1563.92 万元，执行 675.54 万元，预算执行率 36.05%，结余资金 1198.38 万元已全部收归财政。因此项目为涉密项目，不作公开评价。

(12) 维稳专项

项目年初预算 50 万，年中市财政收回 1.34 万，年终执行 48.61 万，预算执行率 97.22%，结余资金 0.05 万元已全部收归财政。因此项目为涉密项目，不作公开评价。

2. 年终追加项目监管中心三所合一项目建设费、警务技能训练基地建设专项共计金额 10399.9 万元，实际支出 6906.79 万元，年度结余资金 3493.1 万元，已全部收归财政。项目实施及绩效情况如下：

(1) 监管中心三所合一项目建设费专项

2022 年度项目安排资金 3664.88 万元，执行 205.91 万元，预算执行率 5.6%，结余资金 3458.97 万元已全部收归财政。预算执行偏差的原因为：监管中心三所合一、警犬基地刑科所项目均已竣工投入使用，按照合同工程进度款支付至合同金额的 75%，剩余工程款需完成竣工验收，结算终审后再进行支付。监管中心

作为疫情防控重点机构，严防发生监所聚集性感染，实施封闭式管理措施，禁止一切无关人员进入监所。因监管中心实施封闭式管理，项目竣工验收、结算等工作均需进入现场，影响竣工验收工作进度。2022 年项目资金主要用于支付工程款 139.91 万元，支付工程检测费、测绘费、厨具设备费等 66 万元。2022 年警犬基地刑科所项目完成了竣工图绘制、结算资料整理、三测合一测量，目前正在办理结算初审的报批手续。监管中心项目主要完成了室外道路管网工程、弱电安防工程结算初审，正在进行主体工程、高低压配电工程结算初审。工程验收方面监管中心项目 2022 年度完成“三测合一”竣工测量、管道内窥镜检测和水质检测，目前正在办理城镇污水排入排水管网的报批手续，下一步进行现场查勘抽查。工程档案资料施工单位、建设单位、监理单位资料已完成整理归档，下一步办理项目联合验收手续。监管中心、警犬刑科所项目建成投入使用极大地缓解了监管羁押压力，提升了监管场所硬件条件和智能化管理水平，提高了刑事业务的鉴定检验水平，能更好地为侦查实战服务。

（2）警务技能训练基地建设专项

2022 年该项目安排资金 6736.02 万元，执行 6700.88 万元，预算执行率 99.5%，结余资金 35.1 万元已全部收归财政。预算执行偏差的原因为：2022 年 11 月因为疫情影响，该项目 12 月应完成的部分检测项目无法完成，造成 35.1 万元检测服务费无法支付。项目资金主要用于：警务技能训练基地工程款 5999.63 万

元、代建服务费 148.66 万元、监理服务费 160.02 万元、设计服务费 102.04 万元、河道整治工程款 148.4 万元、勘察费等其他服务费 142.13 万元。2022 年完成局警务技能训练基地项目主体的正负零施工建设，一区、二区主体建筑封顶建设工作，以及整体建筑的外脚手架拆除工作。根据年初设定的目标，产出指标全面完成新增建筑面积 27600 平方米；质量指标工程质量全部合格；时效指标全部按照施工合同时间节点完成约定的工程量；效益指标完成工程项目总投资 1.33 亿元。目前项目进入装饰装修阶段。

（3）“智慧株洲”电子眼建设及联网

2022 年财政未安排此专项资金，不做公开评价。

3. 公共专项

（1）城市各区巡防队员工资专项

项目资金 393.12 万元，由市财政直接拨付到各区财政（除云龙示范区外）并在各区财政开支，主要用于弥补巡防队员工资、“五金”费用缴纳资金缺口，按每月 0.06 万元/人的标准补充发放巡防队员工资。2022 年全市区（除云龙示范区外）在编巡防队员每人每月补充发放 0.06 万元工资并及时发放，保障率、及时率均达到 100%，协助民警进行治安巡逻，开展治安防范工作。通过巡逻防控压发案，2022 年全市区（除云龙示范区外）巡防队员协助民警开展治安防范工作率为 100%。全年全市区（除云龙示范区外）协助抓获率 100%。全年全市区（除云龙示范区外）协助调解纠纷率为 100%。全市区（除云龙示范区外）协助看管

率为 100%。全市区（除云龙示范区外）协助民警受理有关警情处置突发事件，协助率为 100%。新形势下，警力不足的现象日益突显，巡防队伍的加入，大大缓解了公安系统的警务工作压力，全面提升了公安机关的工作效率，加强了社会的和谐稳定。为经济稳定发展和社会长治久安提供坚强保障。

（2）公共安全管理专项

项目资金 135 万元，各项费用由财政直接支付。主要用于维护社会秩序，保障公共安全，保护公民人身、财产和公共财产安全，促进经济和社会和谐发展。2022 年，株洲公安一是始终坚持党的绝对领导，全力护航株洲大发展，二是始终突出公安主责主业，全力保障党的二十大，三是始终围绕创先争优目标，全力争当公安火车头，四是始终紧扣政治建警根本，全力提升队伍战斗力，为经济稳定发展和社会长治久安提供坚强保障。

七、存在的问题及原因分析

2022 年部分专项资金预算执行率偏低，主要是受新冠疫情影响，导致部分工作不能正常开展，如：监管中心三所合一项目建设费项目因监管中心实施封闭式管理，项目竣工验收、结算等工作均不能进入现场开展相关工作，致使竣工验收工作进度停滞不前；监察留置看护队专项由于疫情影响基地全封闭管理近 3 个月，各项工作无法正常开展，辅警大面积流失，人员未能及时补充到位，辅警工资、伙食部分支出减少。部分专项资因合同付款时间签定在每年 10 月以后，导致在年末有集中支付现象。

八、下一步改进措施

我局将不断完善绩效管理制度、内部制约、考核流程，切实做好预算。

- 1、资金管理方面，加强预算编制准确性，提高资金执行率。
- 2、加快预算执行过程管理，强化预算绩效监控。
- 3、加强绩效管理，提高绩效管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据市财政相关部门统一部署，我单位 2022 年部门整体支出绩效自评情况将在政府门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。

十、其他需要说明的情况

我局对羁押人员及行政运行人员给养费项目采用按季度拨付资金至给养费专用帐户，截至 2022 年 12 月 31 日，已拨付专项资金 1117.34 万元。各级监所在疫情防控期间，为避免监所疫情暴发，制订了临时羁押方案，因此，关押量减少，导致给养费专用帐户结余资金 215.17 万元，此资金已于 2023 年 4 月通过给养费专户上交财政。

附件：2022 年度部门整体支出绩效自评表

附件1-1

2022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	2022年实际在职人数	控制率
	2308	2295	99.44%
经费控制情况（万元）	2021年决算数	2022年预算数	2022年决算数
三公经费	1203.72	1106.42	1106.42
1、公务用车购置和维护经费	1189.99	1098.29	1098.29
其中：公车购置	401.06	324.68	324.68
公车运行维护	788.93	773.6	773.6
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	13.73	8.13	8.13
项目支出：	14433.94	25538.19	25538.19
1、业务经费	1876.96	8111.98	8111.98
2、运行维护经费	1956.28	3994.59	3994.59
3、市级专项资金（一个专项一行）	10600.7	13431.62	13431.62
刑科所耗材	362	362	362
转移支付装备经费	310	675.54	675.54
网技专项建设经费	472	111.61	111.61
维稳专项	0	48.61	48.61
反电诈专项	0	299.65	299.65
警卫专项	0	83.81	83.81
出入境证照相服务费	59.5	58.75	58.75
羁押人员及行政运行人员给养费	1117.34	1117.34	1117.34
监察留置看护专项经费	1220.38	1946.52	1946.52
监管中心运转经费	1700	1665.97	1665.97
犬类管理专项	118.71	129.96	129.96
公安趸船及废旧爆炸物存储专项经费	60.52	25.07	25.07
警务技能训练基地建设专项	559.27	6700.88	6700.88
“智慧株洲”电子眼建设及联网项目	3513.97	0	0
监管中心三所合一项目建设费专项	1107.01	205.91	205.91
公用经费	17959.01	11396.09	11396.09
其中：办公经费	838.06	272.67	272.67
水费、电费、差旅费	2166.93	1319.22	1319.22
会议费、培训费	72.04	133.12	133.12
政府采购金额	——	6887.05	6887.05

经费控制情况（万元）	2021年决算数	2022年预算数	2022年决算数
部门基本支出预算调整	——	0	0
楼堂馆所控制情况	批复规模	规模控制率	实际投资（万元）
（2022年完工项目）	（m²）		
0	0	0	0
厉行节约保障措施	1、加强宣传、提高节约意识。2、加强对资源的管理与调配，实现最优化配置。3、严控“三公”经费、4、加强信息化项目管理。		

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。

填表人：黄蓓 填报日期：2023.4.28 联系电话：15507330132 单位负责人签字：



附件1-2

2022年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门	株洲市公安局							
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	得分		
	年度资金总额	62697.76	94408.47	94408.47	10	100%	10	
	按收入性质分:		按支出性质分:					
	其中: 一般公共预算: 94408.47		其中: 基本支出: 68870.28					
	政府性基金拨款:		项目支出: 25538.19					
年度总体目标	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
	预期目标		实际完成情况					
	大抓节点警务, 狠抓情报研判、矛盾化解、事件处置, 坚决守住“五个不发生”工作底线; 大抓县域警务, 狠抓社会化“解难”、现代化“增效”、长效化“固本”, 不断夯实基层基础, 有效防范重大风险, 切实筑牢平安稳定根基; 大抓专项警务, 逐项对标对表, 逐项创优创先。在担当尽责中彰显“绝对忠诚”, 做到忠诚服务大局、忠诚服务中心、忠诚服务人民; 切实强化思想政治工作, 不断完善干部管理机制, 深入整治队伍顽瘴痼疾; 在干事创业中做到“绝对可靠”, 努力打造“更有实力、更具魅力”的新时代株洲公安品牌。抓好考评指挥棒、风向标, 把考评创优贯穿全年工作始终, 确保绩效评估争取优秀“创一流”, 平安建设争得满分“保一名”, 政绩考核争获好评“保一等”。要把打击抓得更主动, 常态化开展扫黑除恶专项斗争, 严厉打击盗抢骗、黄赌毒、食药环等违法犯罪; 要把基础打得更牢靠, 推进市警务实战训练基地、市刑事技术大楼和“智慧警务新生态”二期建设, 为公安事业发展提供更有力的支撑和保障。		(一) 始终坚持党的绝对领导, 全力护航株洲大发展。(二) 始终突出公安主责主业, 全力保障党的二十大。(三) 始终围绕创先争优争优目标, 全力争当公安火车头。(四) 始终紧扣政治建警根本, 全力提升队伍战斗力。					
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	
绩效指标	数量指标	加强教育培训, 全市公安民警培训人数	≥800人	860人	6	6		
		全市公共部位视频监控摄像头(一类点)基础信息采集	≥90%	1	6	6		
		主要行业、领域的重要部位视频监控覆盖率、联网率达	≥100%	1	6	6		
		长江流域湘江河治理禁捕退捕立案数	45案	2案	6	0.5	“两高”发布破坏野生动物资源犯罪司法解释等相关法律更新, 导致立案数下降。	
		加大“湖南公安服务平台”推广应用力度, 平台注册用户达到全市常住人口数	≥30%	0.39	6	6		
	质量指标	社会治安人像采集合格率	1	1	5	5		
		民警基本体能、基本技能、基本理论合格率	≥80%	0.991	5	5		
	时效指标	二代身份证办结天数	≤30天	≤30天	2.5	2.5		
		护照办结时限	≤7个工作日	≤7个工作日	2.5	2.5		
		往来港澳通行证办结时限	≤7个工作日	≤7个工作日	2.5	2.5		
		往来台湾通行证办结时限	≤7个工作日	≤7个工作日	2.5	2.5		
	成本指标							

	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
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升公共安全管理水平	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益						
		可持续影响指标	维护国家长治久安，匡扶正义，保障人民安居乐业	持续	持续	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对110接处警工作满意度	≥85%	0.9336	5	5	
			群众对户口办理工作满意度	≥85%	0.9894	5	5	
总分						100	94.5	

填表人：黄蓓 填报日期：2023.4.28 联系电话：15507330132 单位负责人签字：

成池

附件1-3

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	刑科所耗材							
主管部门	株洲市公安局				实施单位	株洲市公安局刑事侦查支队		
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	362	362	362	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	362	362	362	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				
	满足全市检验鉴定工作的需求；满足株洲市违法犯罪人员建库需求			满足全市检验鉴定工作的需求；满足株洲市违法犯罪人员建库需求				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	案件受理数	≥3500起	4306	10	10	无
			受理人员建库数量	≥1万人份	85468	5	5	无
			受理检材数	≥1万份	10538	5	5	无
			出具鉴定书数	≥3000份	4026	5	5	无
		质量指标	耗材产品合格率	100%	100%	5	5	无
			鉴定文书误差率	≤0.01%	0	5	5	无
		时效指标	鉴定文书完成时间	≤15个工作日	≤15个工作日	5	5	无
			常规检材的检验	≤24小时	≤24小时	5	5	无
			复杂检材的检验	≤72小时	≤72小时	5	5	无
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益						
		社会效益	诉讼公平、公正、合法	保证	保证	10	10	无
			法庭诉讼提供证据案件数量	≥2000起	3500	10	10	无
		生态效益	医疗废弃物按规定处理率	100%	100%	10	10	无
		可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	10	10	无	
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：崔永财 填报日期：2023.4.7 联系电话：15507330531 单位负责人签字：



附件1-3

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		反电诈专项资金						
主管部门		株洲市公安局			实施单位	刑侦支队		
项目资金 (万元)			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
	年度资金总额		300	300	299.65	10	99.88%	9.98
	其中：当年财政拨款		300	300	299.65		99.88%	
	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			
	构建反电信网络犯罪服务体系，提高对电信网络诈骗的响应效率，提升反诈宣传率，降低电信诈骗犯罪率，提升市公安局的情报获取能力、技术侦查能力和数据分析落地能力。				构建了反网络犯罪服务体系，提高了对电信网络诈骗的响应效率，同比立案数下降了15.04%，同比群众年损失金额下降了5.76%，提升市公安局的情报获取能力、技术侦查能力和数据分析落地能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	拦截、劝返电信诈骗回流人员审查率	80%	95%	10	10	无
			反电诈宣传率	80%	85%	5	5	无
			反电诈案件受理率	100%	100%	10	10	无
			反电诈预警率	100%	100%	10	10	无
			建设市级反电诈预警平台一期	1个	初建1个，初步部署预警功能和锋刃系统	5	5	无
		质量指标						
		时效指标	反电诈预警	≤24小时	≤24小时	5	5	无
			具备止付条件的被骗资金止付时间	≤24小时	≤24小时	5	5	无
		成本指标						
		效益指标 (30分)	经济效益					
	社会效益		人民群众识骗、防骗能力	逐年提高	提高	15	15	无
			人民群众的合法财产	保障	保障	15	15	无
	生态效益							
	可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接听预警电话的群众对预警工作满意度	80%	86%	10	10	无	
总分						99.98		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：钟刚 填报日期：2023.4.7 联系电话：15507330483 单位负责人签字：



附件1-3

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	出入境证照照相服务								
主管部门	株洲市公安局			实施单位	株洲市公安局人口与出入境管理支				
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分		
		预算数	预算数	执行数					
	年度资金总额	58.75	58.75	58.75	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	58.75	58.75	58.75					
	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					
	2022年为株洲市公安局出境大厅免费为群众照相约7万余人次，受到群众一致好评，降低群众办证成本。为群众节约证照成本230万。			2022年为株洲市公安局出境大厅免费为群众照相约1.3万余人次，受到群众一致好评，降低群众办证成本。为群众节约证照成本90万。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标 (50分)	数量指标	照相服务人次	≥7.5万人/次	1.3万人/次	5	2	受全球疫情影响，国内限制出境人员。	
			每年保证在运自助照相设备	5台	5台	5	5		
			服务期人员在岗	≥5人	5人	5	5		
		质量指标	照相审签合格率	100%	100%	10	10		
			时效指标	照相服务流程服务时限	≤5分钟	≤3分钟	10	10	
		正常工作日要求		5+2工作制	5+2工作制	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为群众节约办证成本	30元/人/次	30元/人/次	15	15		
		社会效益指标	政务形象、便民优惠	提升、提高	提升、提高	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满	社会公众及服务对象满	≥98%	10	10		
总分					100	97			

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：胡浩 填报日期：2023年4月12日 联系电话：15507330869 单位负责人签字：



2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	羁押人员及行政运行人员给养费							
主管部	株洲市公安局			实施单	株洲市公安局监管中心			
项目资金（万元）		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	1117.34	1117.3	902.17	10	81%	8.1	
	其中：当年财政拨	1117.34	1117.3	902.17	10	81%	8.1	
	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				
	用于监管看守、教育人犯、做好人犯生活卫生和保障刑事诉讼活动顺利进行。			监管中心服务打击破案，促进社会治安稳定，病犯收押收监行动提高了打击率，防止犯罪分子通过自残、吞食异物等方式逃避打击。该项目基本完成年初设定绩效目标。因为2022年受疫情影响，监管中心有6个多月处于全封闭状态，暂停了一般刑事案件的收押，导致监所关押量下降，所以没有全部完成年初设定的绩效目标。				
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	符合收押条件的犯罪嫌疑人	100%	83%	6	5	因为受疫情影响，一般刑事案子的犯罪嫌疑人不予收押。
		质量指标	羁押人员医疗保障部到位，全年无非正常死亡	0起	0起	10	10	
			被服供应充足，防寒保暖有保障	100%	100%	3	3	
			羁押人员脱逃率	0起	0起	10	10	
			食品安全事故	0起	0起	8	8	
		时效指标	运行设备故障修复时间	≤24小时	≤24小时	5	4	有些因为缺少配件的原因，不能做到≤24小时
			突发疾病实施救治	≤15钟	≤15钟	5	5	
			准时供应早、中、晚三餐及时率。	100%	100%	3	3	
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益						
		社会效益	服务打击破案，促进社会治安稳定，2022年病犯收押收监行动提高了打击率，防止犯罪分子通过自残、吞食异物等方式逃避打击	提高	提高	15	15	
		生态效益						
		可持续影响指标	病犯违法犯罪率	下降	下降	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公、检、法、司	100%	90%	10	9	因为受疫情影响，进入监管中心手续繁杂等原因
总分						100	95.1	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：王振飞 填报日期：2023.4.12 联系电话：28683297 单位负责人签字：



附件1-3

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	监察留置看护队专项资金							
主管部门	株洲市公安局			实施单位	株洲市公安局特警支队			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	1450.8	2586.8	1946.52	10	75.25%	7.5	
	其中：当年财政拨款	1450.8	2586.8	1946.52				
	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				
	根据监察体制改革的需要，加强对留置场所的安全监督管理，确保留置对象绝对安全，确保留置队伍不发生安全事故，保障队伍正常运转。			2022年，特警支队留置看护大队高质量地完成了市纪委监委交办的各项工作任务，辅警队伍正常运转，未发生一起跑风漏气事件和 安全事故，牢牢守住审查调查安全底线。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	招聘看护辅警	180人	年均约170人	5	4	2022年因疫情影响，基地多次长时间封闭，导致辅警流失率大，人员无法及时补充
			辅警服装配备	180套	180套	5	5	
			安全事故发生率	0%	180人次	5	5	
			培训人数	180人次	0%	5	5	
			泄密事件	0起	0起	5	5	
			对象安全保障率	100%	100%	5	5	
		质量指标	辅警考核合格率	100%	100%	5	5	
			看护任务完成率	100%	100%	5	5	
			物资采购合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	看护队伍正常运转	365天	366天	5	5	
		成本指标	无	无	无	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	确保办案部门安全有序开展调查工作	100%	100%	15	15	
			为查办反腐败案件提供保障	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办案部门满意率	100%	100%	5	5	
市纪委监委对留置看护队伍工作满意度			100%	100%	5	5		
总分					100	96.5		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：喻钰 填报日期：2023年4月6日 联系电话：15507330693 单位负责人签字：



附件1-3

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	犬类管理专项							
主管部门	株洲市公安局				实施单位	株洲市公安局综合管理支队		
项目资金（万元）		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	130	130	129.96	10	99.97%	99.97	
	其中：当年财政拨款	130	130	129.96				
	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			
	通过信息化平台和宣传确保《株洲市养犬管理条例》有效推进实施；通过购买服务加强对流浪犬、扣留犬、没收犬只的收容管理				完成《警综平台犬类管理专项系统模块》建设；印制各类宣传资料，举办文明养犬宣传活动，开展办证服务进小区活动，进行全方位全覆盖的宣传。全年办理犬证14490只，收容流浪犬只401只，市民依法养犬、文明养犬意识大幅提升			
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	收留犬只数	≥200只	401只	8.33	8.33	
		质量指标	租赁收留场地	≧1000m²	1600m²	8.33	8.33	
			租赁信息化平台	1个	1个	8.33	8.33	
			举办宣传活动场次	≧2场	35场	8.33	8.33	
		时效指标	全年度犬只登记率	≦30%	70%	8.33	8.33	
		成本指标	单犬喂养成本（含犬只收容、喂养、防疫、医疗、绝育、安乐等费用）	≦2350元/只	≦2070元/只	8.35	8.35	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	市民文明养犬意识	提升	提升	15	15	
		生态效益指标	城市管理、市容环境	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≧80%	90%	10	10	
	总分					100	99.97	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：谭哲 填报日期：2023年4月6日 联系电话：15507330990 单位负责人签字：



2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	株洲市监管中心三所合一项目（含警犬基地刑科所建设）							
主管部门	株洲市公安局			实施单位	株洲市公安局			
项目资金（万元）		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	8440.6	3664.88	205.91	10	5.60%	0.56	
	其中：当年财政拨款	8440.6	3664.88	205.91				
	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				
	2022年度主要市完成警犬基地刑科所项目竣工验收、结算工作。监管中心项目完成项目联合验收以及工程结算等工作。			2022年监管中心项目完成了室外管网及道路工程、弱电安防工程结算初审，正在进行主体工程、园林景观工程结算初审。项目联合验收工作完成项目三测合一竣工测量、管道检测，完成污水排入排水管网许可手续，下一步办理城建档案资料的验收及规划验收手续。警犬基地刑科所项目完成了三测合一竣工测量、工程结算资料的整理，正在办理结算初审的电子卖场采购报批手续，下一步进行结算初审。工程验收工作正在整理工程归档资料，下一步进行污水排入排水管网审批手续。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	新增建筑面积	58841m²	58841m²	10	10	
		质量指标	结算初审金额与合同金额偏差率	≤10%	≤10%	10	10	
		时效指标	项目工程验收完成时间	2022年12月前	已完成竣工测量、污水排入城市管网验收。	10	9	受新冠疫情影响，监管场所实行封闭式管理影响了项目验收工作进度，项目未完成工程结算审计，未达到合同付款条件，不能支付工程款，影响了全年预算执行率。
		成本指标	工程概算控制	工程结算金额不超概算	已完成工程结算不超概算	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高监管场所、刑科所硬件及智能化管理水平	监管中心、警犬基地刑科所项目正常投入使用	监管中心、警犬基地刑科所项目正常投入使用	10	10	
		生态效益指标	满足项目环评建设要求	按照项目环评建设要求进行建设并投入使用	已完成	10	10	
		可持续影响	建筑物使用年限	50	正常使用	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	及时支付农民工工资	支付率100%	支付率100%	10	10	
总分					100	89.56		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：盛金婵 填报日期：2023年4月10日 联系电话：15507330601 单位负责人签字：

成母地

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	市公安局警务技能训练基地项目							
主管部门	株洲市公安局				实施单位	株洲市公安局		
项目资金（万元）		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	8382	6736.02	6700.88	10	99.5	9.95	
	其中：当年财政拨款		6736.02	6700.88		99.5		
	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			
	项目建成后新增建筑面积27551m²，完成投资29879.32万元。株洲市公安局警务技能训练基地项目于2020年9月完成立项批复（株发改审[2020]174号），计划2021年11月开工建设，2023年9月完工并投入使用，项目建成可以提高株洲市的整体警训能力，为公安实战服务，更好维护社会稳定。				专项资金用于购买服务、土石方回填费用以及河流整治和主体开工建设，完成年度投资6700.88万元。目前株洲市公安局警务技能训练基地项目土石方回填、部分河流整治、主体工程完工建设工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	新增建筑面积	27551m²	27551m²	10	10	
		质量指标	河道改道设计标准	合格	合格	10	10	
			安全事故发生率	0	0	10	10	
		时效指标	土方工程开工时间	2022年2月前	2022年2月前	5	5	
			主体工程开工时间	2022年5月前	2022年5月前	5	5	
		成本指标	单项工程概算控制	单项工程不超概算控制	单项工程不超概算控制	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高市公安局警训能力	为公安实战服务维护社会安全	为公安实战服务维护社会安全	10	10	
		生态效益指标	项目施工中遵守环保的相关要求	对生态环境无破坏	对生态环境无破坏	10	10	
		可持续影响指标	建筑物使用年限	50年	可正常使用	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	及时支付农民工工资	支付100%	支付100%	10	10	
总分					100	99.95		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：宾沃 填报日期：2023.4.10. 联系电话：15507332969 单位负责人签字：

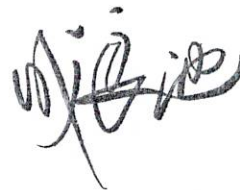


2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	警卫专项							
主管部门	株洲市公安局				实施单位	株洲市公安局警卫支队		
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	100	100	83.8	10	83.8	8.38	
	其中：当年财政拨款	100	100	83.8	10	83.8	8.38	
	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			
	做实做强株洲公安警卫基层基础工作，确保各类勤务万无一失				做实做强了公安警卫基层基础工作，确保警保卫执勤队伍正常运转，万无一失完成各类勤务，为培育制造名城、建设幸福株洲提供警卫力量，确保市委市政府对警保卫工作满意度达100%，实现安全效果、政治效果和社会效果有机统一。该项目已完成年初设定绩效目标。			
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	完成勤务任务	30次	46次	5	5	
			购买无线耳麦	10个	7个	3	2.1	按实际人数购买。
			完成警卫工作台账	1套	1套	5	5	
			组织警卫培训及演练	2次	2次	3	3	
			购置警卫单警装备	10套	40套	3	3	
			租赁无人机设备	1次	2次	3	0	因预算有限，购买无人机管控设备费用太高，故采用租赁方式。
			涉密设备	1套	1套	3	3	
		质量指标	万无一失完成各类勤务	零失误	零失误	10	10	
		时效指标	警保卫执勤队伍正常运转	365天	365天	10	10	
		成本指标	做实做强公安警卫基层基础工作	100万	83.8万	5	4.19	因疫情原因相关大型活动取消或推迟，故没有支出加班餐费。
		社会效益	为培育制造名城、建设幸福株洲提供警卫力量	持续	持续	20	20	
		可持续影响指标	实现安全效果、政治效果和社会效果有机统一	持续	持续	10	10	
		服务对象满意度指标	社会公益或服务对象满意度指标	100%	100%	10	10	
	总分					100	93.67	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：王进 填报日期：2023.4.10 联系电话：15507332925 单位负责人签字：



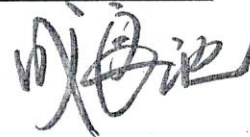
附件1-3

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	公安趸船运行及废旧爆炸物存储专项经费							
主管部门	株洲市公安局				实施单位	株洲市公安局治安管理支队		
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	60	60	25.08	10	41.67%	4	
	其中：当年财政拨款	60	60	25.08		41.67%		
	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			
	保障公安趸船正常运行，消除废旧爆炸物储存的安全风险隐患。				2022年储存安全事故零发生；水警大队常驻公安趸船办公，人民群众满意率100%，加强了湘江株洲段89公里及支流水域的治安管理和生态环境保护，维护了水上治安和公共安全；且专业的废旧炮弹存放库房有效地消除了废旧爆炸物对社会对人民生命财产的安全隐患。			
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	储存废旧炮弹	20发	20发	10	10	
			储存废旧子弹	15000发	15000发	10	10	
			打击非法捕捞案	3案	114案	10	10	
			水上110出警、水上联合执法	200次	476次	5	5	
		质量指标	存储安全事故	零发生	零发生	5	5	
		时效指标	船艇运行时间	365天	365天	5	5	
		成本指标	公安趸船正常运行及爆炸物安全存储	60万	60万	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	维护水上治安和公共安全	持续	持续	10	10	
		生态效益	保护湘江河环境	持续	持续	10	10	
		可持续影响指标	维护社会稳定和保护长江流域环境	持续	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	110水上处警救助群众	90%	100%	10	10	
	总分					100	94	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：林娟 填报日期：2023.4.12. 联系电话：15507330700 单位负责人签字：



2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	监管中心运转经费							
主管部	株洲市公安局			实施单位	株洲市公安局监管中心			
项目资金(万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	1700	1700	1666	10	98%	9.8	
	其中:当年财政拨款	1700	1700	1666	10	98%	9.8	
	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				
	实现株洲监管中心的正常运转,确保全市公、检、法、司、监察委等单位依法羁押的工作顺利进行。实现应收尽收,保证监管场所不发生脱逃、暴乱等安全事故。			2022年入所体检率达到100%,保证了应收尽收,2022年强制戒毒人员初步脱瘾率100%;全年未发生一起因救助不及时的非正常死亡人员,医疗保障率达到率100%。基础设施维护费的保障,让监所设施及时维护,全年无一例安全事故,安全无事故率达到100%。确保了株洲市监管中心正常运转。				
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	应收尽收	100%	83%	6	5	因为受疫情影响,一般刑事案件的犯人不予收押。
		质量指标	出、入所体检率	100%	100%	5	5	
			强制戒毒人员初步脱瘾率	100%	100%	5	5	
			重特大疾病全部得到救治	100%	100%	6	6	
			羁押人员脱逃率为零	0起	0起	10	10	
		时效指标	运行设备故障修复时间	≤24小时	≤24小时	6	5	有些因为缺少配件的原因,不能做到≤24小时
			突发疾病实施救治	≤15钟	≤15钟	6	6	
			按时供应早、中、晚三餐及时率	100%	100%	6	6	
		成本指标						

	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益						
		社会效益	服务打击破案，促进社会治安稳定，2022年病犯收押收监行动提高了打击率，防止犯罪分子通过自残、吞食异物等方式逃避打击	提高	提高	15	15	
		生态效益						
		可持续影响指标	病犯违法犯罪	下降	下降	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公、检、法、司	100%	90%	10	9	因为受疫情影响，进入监管中心手续繁杂等原因
	总分						100	96.8

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：王振飞 填报日期：2023.04.12 联系电话：28683297

单位负责人签字：

