

1056

株洲市公安局渌口分局部门整体支出绩效 自评报告



一、预算单位基本情况

株洲市公安局渌口分局是财政全额拨款的一级预算正科级行政单位肩负着打击敌人、保护人民、惩治犯罪、服务群众、维护辖区社会政治和治安秩序稳定的重要使命。单位政法编制 221 人，年末实有民警 210 人，退休 88 人，财政拨款供养的遗属为 5 人，财政拨款开支的辅警 322 人。纳入预算管理和绩效评价的单位包含 20 个内设机构。

二、一般公共预算支出情况

本年度收入、支出均为 8581.21 万元，其中：财政拨款 8311.6 万元，其他收入 269.61 万元。预算支出完成率为 100%，相比上年总额增加 565.12 万元，增加 7.05%。按支出性质细分为：基本支出 6961.87 万元，项目支出 1619.34 万元。按经济分类细分为：工资福利支出 5638.78 万元、商品和服务支出 2195.52 万元、对个人和家庭补助支出 86.66 万元、资本性支出 660.25 万元。按功能分类分为：一般公共服务支出 126 万元，公共安全支出 7541.61 万元，科学技术支出 0.83 万元，社会保障和就业支出 354.92 万元，住房保障支出 288.24 万元，其它支出 269.61 万元。

（一）基本支出情况

单位决算基本支出 6961.87 万元，占全部总支比 81.13%，
相比上年 7067.17 万元减少 105.3 万元，减少 1.49%。人员经
费 5701 万元，占基本支出 81.89%，主要包括基本工资、津
贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本
医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资
福利支出、对个人和家庭补助支出；公用经费 1260.87 万元，
占基本支出比 18.11%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、
水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、
会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、
委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其
他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用
车购置费、其它资本性支出等。

（二）项目支出情况

项目支出 1619.34 万元，占全部总支比 18.87%。分别是：
平安城市运行及雪亮工程项目 333.11 万元，主要包含线路租
赁费、电费及设备维修护开支及资本性支出；中央及省级转
移支付办案费、装备费及长江大保护开支等共计 595.2 万元，
主要包括电费、办案差旅费、维修（护）费、租赁费、业务
培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行
维护费、刑事技术设备及执法办案系统等专用设备购置、信
息网络及软件购置更新、执法执勤车辆购置；其他办案项目
支出 691.03 万元

三、部门整体支出绩效情况

2023 年度，株洲市公安局渌口分局部门预算和项目实施情况良好。本部门按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，以财政预算资金管理为主线，逐步建立健全预算绩效管理工作机制，紧紧围绕单位年初绩效目标、职能职责和重点工作任务，合理安排全年支出，较好地完成本年度的工作任务，实现了年初的整体绩效目标。2023 年度部门整体绩效评价自评得分 97 分，评价等级为优。

全力优化服务环境。进一步提升服务质量、加强服务质效，推行延时服务、上门服务等举措，先后开展“一把手走流程”、“一把手坐窗口”活动，通过分局主要领导、党委班子成员主动体验办事流程，深入查找问题，研究谋划流程再造，实现工作流程再优化、再升级。办理居民身份证 15934 本，户政业务 47321 人次；办理居住证 249 人次，办理出（入）国境证件 2932 本，依法报列法定不准出境人员 211 人。

坚决服务经济发展。全力筑牢平安防线、探索高效治理模式、全面创优法治环境。认真落实《株洲市政法机关服务“三个高地”法治护航十二条》，做实“园区警务”，为 G4 京港澳高速扩容工程、大唐华银等重点项目配齐“项目警官”、成立工作专班，项目施工期间共调处涉企矛盾纠纷 150 余人次，打击处理各类非法阻工案事件 3 起 11 人，有效净化了园区周边施工环境，保障了项目正常施工运行。

风险排查前置化。强化日常风险排查，将各类安全隐患

发现在先、防范在早、处置在小、化解在萌芽状态。持续开展了矛盾纠纷排查，摸排婚恋家庭纠纷类警情 2688 起，根据纠纷风险等级，制定红橙黄三色预警，排查风险隐患家庭纠纷 29 起，并及时开展上门化解工作；常态化做好了护学安园工作，对 101 所学校设置了护学岗，精准指导学校健全完善人防技防物防措施，提高校园防控能力，确保校园安全事故零发生；指导、培训、完成了辖区石油、天然气管道企业三级重点目标单位达标验收工作。

严优并举提正气。坚持严要严到法纪边界。全面落实“第一议题”制度，组织学习贯彻党的二十大精神相关培训、轮训 10 余场次，全力推动各党支部换届选举，确保政治功能不虚、战斗堡垒不弱。坚持优要优到心灵深处。走访慰问困难、伤残民警、退休民警 100 人次。

四、存在的问题及原因分析

1.预算编制不够精准，绩效管理制度的执行力有待提高，职工的预算执行意识、节约意识不够强，资金使用存在一些随意性，内部制约制度和考核流程有待完善。

2.财务人员难以全面了解单位各项业务工作情况、单位管理存在的问题和整体发展趋势，从会计核算数据判断收支合理性，很难抓住问题要害进而有的放矢。

五、下一步改进措施

1.细化预算编制，增强预算执行。严格按照预算编制的相关制度和要求精准科学编制预算，进一步增强单位内部预算管理意识。从上至下厉行节约，提高资金使用效能，增强单位预算执行力，加强预算约束，力争做到“无预算不开支”，大力压缩弹性开支，降低行政成本。

2.加强财务力量，规范财务管理。充实高素质财务力量，加强对财务人员培养，鼓励财务人员参加各种专业培训，熟练掌握财政政策和财经法规，不断提高专业素养，敢于坚持原则。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本年度绩效自评结果为 97 分，自评结果在政府门户网站公开。

1月15日
2024.1.15

