

晋中市部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（公章）：

单位负责人	高勇	单位联系电话	3990510
上年结转金额 (万元)	0.03	年初预算金额 (万元)	475.93
预算调整金额 (万元)	204.63	其他调整资金 (万元)	1836.04
预算执行金额 (万元)	2,516.42	年末结余金额 (万元)	0.21
单位职能概况	<p>(一) 开发区公安分局作为市公安局的派出机构，负责实施对开发区区域的治安管理；侦办辖区内的刑事案件、治安案件、经济案件及涉毒案件；负责国内安全保卫工作；负责分局内部执法监督、纪律检查、内部审计、信访接待、计划装备财务管理；对所属人员依照有关规定进行管理。 (二) 刑事技术工作、警务督察、以及离退休干部管理等职能由市公安局及其有关业务部门负责履行，分局不再设立相关的业务职能部门。</p>		
单位人员情况	<p>编制人员数、在编人员数、离退休人数、超编及临时人员情况 截至2020年底，我单位内设机构12个，包括指挥中心（加挂办公室牌子）、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安大队（加挂爆炸危险物品监管大队牌子）、经济犯罪侦查大队、食品药品犯罪侦查大队、巡防大队、政工监督室（加挂纪委、监察室、督察大队牌子）、禁毒大队、法制大队、汇通路派出所、龙湖街派出所，分局共有编制数73名，其中行政编制73名，2020年末实有人数在职人员35人，退休人员11人。</p>		
预算执行情况	<p>年初预算资金情况和实际支出情况，包括基本支出和项目支出 开发区公安分局2005年成立，经费由两部分组成，人员经费由晋中市财政负担、公用经费由开发区财政负担，2020年分局实际在职公务员59人，事业人员31人，分局使用劳务派遣人员102人，流动人口协管员5人，公岗人员1人。此报告中开发区拨款的经费为财政拨款收入1835.82万元，市财政拨款为其他调整资金680.57万元，其他收入为实有资金账户银行存款利息收入0.21万元。 1、预算收入情况 2020年我单位预算收入2105.85万元，其中财政拨款开发区收入1629.92万元，市财政财政拨款 475.93万元。其中部门预算987.92万元，合成作战及一级网安大队系统建设资金292万元，新建潇河派出所业务用房建设经费及配套办公设施经费350万元，人员经费475.93万元。 2、预算支出情况 2020年分局总支出2516.42万元，基本支出667.12万元，项目支出1849.3万元。 基本支出667.12万元，主要用于民警工资性支出、日常办公支出。 项目支出1849.32万元，其中办案经费204.93万元，警校实习生补助经费10.8万元，监控系统维修费5万元，民警服装款3万元，110指挥中心取暖费27万元，养犬经费10.8万元，派出所工作经费40万元，治安工作经费60.5万元，巡防队经费125万元，保洁保安工资24.88万元，维稳经费10万元，民警人身保险5.3万元，汇通路派出所运行费72.92万元，经侦办案经费54.2万元，扫黑除恶专项斗争经费98万元，接访工作经费30万元，网络租赁费</p>		

部门整体支出绩效评价分析	<p>一、工作目标设定（6分）： 工作规划合理性、目标明确性：分局制定了2020年工作规划，并根据工作规划制定了工作目标，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合“三定”方案确定的职责，符合社会发展中长期规划，此项指标应得6分，实得6分。</p> <p>二、预算配置（10分）： 截至2020年底，分局编制数73人，实际在职人员59人，在职人员控制率为80.82%，此项得3分； 本年度“三公经费”预算总额0万元，上年度“三公经费”预算总额0万元，此项得3分； 重点项目支出1849.32万元，项目支出1849.32万元，其中办案经费204.93万元，警校实习生补助经费10.8万元，监控系统维修费5万元，民警服装款3万元，110指挥中心取暖费27万元，养犬经费10.8万元，派出所工作经费40万元，治安工作经费60.5万元，巡防队经费125万元，保洁保安工资24.88万元，维稳经费10万元，民警人身保险5.3万元，汇通路派出所运行费72.92万元，经侦办案经费54.2万元，扫黑除恶专项斗争经费98万元，接访工作经费30万元，网络租赁费15万元，信访维稳工作专项办案经费30万元；合成作战及一级网安大队系统工程建设资金292万元，新冠肺炎疫情防控专项经费50万元，安全生产专项经费10万元，新建漯河派出所业务用房建设及配套设施经费350万元，加密专用机房建设经费及办公家具和其他零星改造经费200万元，流动人口协管员经费31.14万元，流动人口协管员福利费和取暖费2.6万元，交通补贴26.96万元，残疾人保障金3.36万元，中央转移支付办案业务费30万元，省级交办案件补助经费25.91万元，此项全部完成的4分。</p> <p>三、过程指标情况（35.8分）： 1、预算执行： （1）（上年结转0.03+年初预算475.93+本年预算追加204.63-年末结余0.21）/（上年结转0.03+年初预算475.93+本年预算追加204.63）×100%=99.96%，此项得3分； （2）预算调整204.63万元，当年预算475.93万元，预算调整率42.99%，此项的0分； （3）第一季度支出达到143.5万元，第二季度支出达到297.85万元，第三季度支出达到477.36万元，支付进度分别30.15%、62.58%、100.3%，季度支出进度均已达标，此项得3分。 （4）财政拨款结转结余0万元（人员经费），支出预算数2516.42万元，结余结转率100%，此项3分； （5）公用经费实际支出81.12万元，预算安排公用经费81.12万元，公用经费控制率100%，此项得2分； （6）“三公经费”实际支出0万元，“三公经费”预算安排数0万元，实际支出比预算安排节约0万元，“三公经费”控制率100%，此项得2分 （7）政府采购实际支出104.78万元，政府采购预算数185.4万元，完成率56.51%。此项得0分 2、预算管理： 分局为加强预算管理、规范财务行为，先后制定了《财务管理制度》、《公务车辆管理办法》、《机关差旅费、会议费、培训费、招待费、因公短期出国培训费管理办法》等一系列规范性管理办法、制度，从机制上规范财务行为。严格按照相关制度规定使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出基本符合预算批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。并且在市财政局及开发区政府网站中公开分局预算决算及“三公经费”信息，基础数据信息和会计信息资料真实完整。此项指标应得12分，实得12分。 3、资产管理：分局已制定出合法合规的资产管理制度并得到有效执行，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产账务管理合规，年末能及时盘点清查。固定资产总额9893.4万元，在用固定资产9244.9万元固定资产利用率为93.44%。此项指标应得10分，实得9.3分。 四、职责履行 今年以来，开发区公安分局在开发区党工委和市局党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以“两节”、“两会”、</p>
其他	需要说明事项、存在绩效问题、经验教训与建议

二级指标	三级指标	指标分值		计算分析情况	评价得分
		参考分值	设定分值		
投入		16	16	——	16.00
工作目标设定	工作规划合理	3	3.00	总体规划、部门中	3.00
	工作目标明确	3	3.00	，细化分解的具体	3.00
预算配置	在职人员控制	3	3.00	人/编制数73人) ×	3.00
	“三公经费”	3	3.00	支出0万元-上年度	3.00
	重点支出安排	4	4.00	重点支出全部安排	4.00
过程		42	42	——	35.80
预算执行	预算完成率	3	3.00	年末结余0.21) / (3.00
	预算调整率	3	3.00	元/预算数475.93万	0.00
	支付进度	4	4.00	进度分别30.15%、6	4.00
	结转结余率	3	3.00	万元/支出预算数251	3.00
	公用经费控制	2	2.00	/预算安排公用经费	2.00
	“三公经费”	2	2.00	/“三公经费”预算	2.00
	政府采购执行	3	3.00	元/政府采购预算数	0.00
预算管理	财务管理制度	3	3.00	的预算、财务管理	3.00
	资金使用合规	3	3.00	本符合预算批复用途	3.00
	预决算信息公	3	3.00	要求规定公开预决算	3.00
	基础信息完善	3	3.00	息和会计信息资料	3.00
资产管理	资产管理制度	3	3.00	合法合规的资产管	3.00
	资产管理安全	3	3.00	处置规范，资产账	2.80
	固定资产利用	4	4.00	元/固定资产总额98	4.00
产出		22	22	——	20.00
职责履行	完成实绩情况	8	8.00	各项工作任务全部	7.00
	质量达标情况	8	8.00	目标，只有GDP、固	7.00
	重点工作完成	6	6.00	重点工作全部完成。	6.00
效果		20	20	——	20.00
履职效益	经济效益	5	5.00	生态效益均达到年	5.00
	社会效益	5	5.00	为辖区治安稳定保	5.00
	生态效益	5	5.00	为辖区治安稳定保	5.00
	社会公众或服务	5	5.00	众及服务对象满意	5.00
综合得分		100		91.80	
评价结果等次:			优		
评价人员	姓名	职称/职务		科室	联系电话
	杨永志	副局长		市公安局开发区	354-3990518
	卢莉	主任		警务保障室	354-3990510
单位负责人（签章）：					年 月 日