2023年部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | | | 益阳市公安局大通湖分局 | | | | | |
| 年度预算资金（万元） |  | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | | | 2171.15 | 3558.4989 | 3541.6056 | 99.52% |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 2171.15 | 3366.3345 | 3366.3345 |  |
| 上年结转资金 | | | | 113.0618 | 113.0618 | 113.0618 |  |
| 其他资金 | | | | 0 | 79.1026 | 62.2093 |  |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | |
| 保证人员支出和单位正常运转，严格按照财务规章制度做好各项支出，加强财务监督，杜绝不合理开支。 | | | | 年初预算数2171.15万元，全年预算收入3558.4989万元，本年实际支出3541.6056万元，完成预算执行率99.52%。 | | |
| 部门职能职责 | | 贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章，分析研究全区的社会治安状况，组织、指导全区公安工作，[维护国家安全](https://baike.so.com/doc/2007178-2124078.html" \t "https://baike.so.com/doc/_blank)，维护辖区社会治安秩序，保护公民的[人身安全](https://baike.so.com/doc/6592316-6806095.html" \t "https://baike.so.com/doc/_blank)、[人身自由](https://baike.so.com/doc/6592342-6806121.html" \t "https://baike.so.com/doc/_blank)和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。 | | | | | | |
| 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 | 偏差原因分析改进措施 |
| 产生指标 | 数量指标 | | 全年非税收入完成数 | | 600万 | 401.42万 | 案件办理进度原因 |
| 区级重点项目完成数量 | | 1 | 1 | 金盆派出所新建项目 |
| 全局纪律作风督察 | | 12 | 12 |  |
| 全警实战大练兵 | | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | | 预算执行率 | | 100% | 99.52% | 含质保金结转结余 |
| 一线民警单警装备配备率 | | 100% | 100% |  |
| 三公经费控制率 | | 100% | 174.84% | 含公务用车购置费 |
| 时效指标 | | 通过公开检查、暗访、举报核查，督促按要求配备或使用单警装备、执法记录仪，每月形成通报 | | 每月15日前 | 每月15日前 |  |
| 资金使用时间 | | 2023年年底前 | 2023年年底前 |  |
| 成本指标 | | 全年三公经费金额 | | 59万 | 103.16万 | 含公务用车购置费44.74万元 |
| 政府采购金额 | | 240万 | 203.7583万 | 政府采购项目略有调整 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 非税收入占财政总收入比重 | | 14% | 13.51% | 部分非税收入结转至下年度 |
| 社会效益指标 | | 有效提高各单位财务管理水平 | | 长期有效 | 长期有效 |  |
| 通过依法履行法定职责，维护大通湖区的社会治安和政治稳定，进一步增强群众的安全感和满意度，全面提升公安机关工作效率和公安队伍整体形象 | | 长期有效 | 长期有效 |  |
| 生态效益指标 | | 落实节约型机关创建工作方案 | | 长期有效 | 长期有效 |  |
| 可持续影响指标 | | 持续深化大湖禁捕退捕，守护好一湖碧水,促进生态文明环境可持续发展 | | 有力推动 | 有力推动 |  |
| 推进执法巡查常态化，加强治安防控体系建设，提高见警率、管事率、满意率，确保全区治安形势持续平稳发展 | | 长期有效 | 长期有效 |  |
| 满意度指标 | | 各单位满意率 | | ≥95% | 98% |  |
| 社会公众民调满意率 | | ≥95% | 96% |  |