附件1

部门整体支出绩效自评报告

（2023年度）

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

衡阳市公安局高新开发区分局设机构 6个：办公室、国内安全保卫大队、人口与出入境管理大队、刑侦大队、治安巡逻大队、网络安全保卫大队。

群团及老干组织1个：工会。

派出机构3个：华兴派出所、金龙坪派出所、长丰派出所。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

基本支出：2023年年初预算数为2947.48万元，支出5072.14万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、三公经费、业务性商品和服务支出。

**（二）项目支出情况**

项目支出：2023年年初预算数为249.74万元，支出2023.12万元，是指公安机关为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

三、政府性基金预算支出情况

衡阳市公安局高新开发区分局无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

衡阳市公安局高新开发区分局无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

衡阳市公安局高新开发区分局无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，根据本单位年初工作规划和重点工作，围绕上级机关的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。2023年度整体支出绩效情况如下：

（一）经济性分析

预算配置方面：预算配置安排合理，控制较好；财政供养人员控制在预算编制内，编制内在职人员控制率为99.28%；“三公”经费预算严格按照预算要求执行。

预算执行方面，本单位预算资金均按规定管理使用。

预算管理方面，严格执行预算管理制度，遵守各项财政纪律。

（二）效率性分析

1、建立健全了日常管理制度，保障了单位运转经费。

2、完成了2023年各项工作及设立年初预算绩效目标，支出总额控制在预算总额及政策性追加指标内。

（三）有效性分析

决算支出主要用于保障本社机构正常运转、完成日常工作任务以及公安等相关工作。2023年本单位无因公出国（境）经费支出。

（四）可持续性分析

1、资金使用合规性：本单位在资金使用方面符合国家财经法规、财务管理制度的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，未发现存在截留、虚列支出等情况。

2、人员机构方面：本单位2023年末实际在编人员137人，人员少，造成了部分人员超负荷工作。

3、管理措施：财务管理制度健全，健全内部制约机制，并对资金进行定期对账，严格经费资产审批程序，切实堵塞管理漏洞。

七、存在的问题及原因分析

一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在差异。

二是内部控制制度不健全，执行制度不严格，因我局为新成立的一级预算单位，且财务人员缺乏专业性。

八、下一步改进措施

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是加强财务人员专业性，健全内部控制制度。

九、其他需要说明的情况

无。

项目支出绩效自评报告

（2023年度）

项目支出绩效自评报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况

衡阳市公安局高新开发区分局设机构 6个：办公室、国内安全保卫大队、人口与出入境管理大队、刑侦大队、治安巡逻大队、网络安全保卫大队。群团及老干组织1个：工会。派出机构3个：华兴派出所、金龙坪派出所、长丰派出所。我局编制人数为138人，在职人数137人，退休人数5人，辅警及职工265人。

1. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

衡阳市公安局高新开发区分局主要职能是维护社会治安秩序，保护公民的人身安全和人身自由，预防、制止和惩治违法犯罪活动等。该项目用于我局扫黑除恶、办案费、发放执勤加班补贴等。

1. 预算资金绩效目标

不发生危害国家政治安全的重大敏感事件，不发生暴恐袭击案事件，不发生规模性进京集访和重大群体性事件，不发生影响恶劣的个人极端暴力犯罪案件，不发生重大特大公共安全事故，坚决打赢防范化解重大风险攻坚战，坚决维护社会稳定。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入及使用情况

2023年我局项目资金共249.74万元落实到位，并用于相关的支出。除项目年初预算外，我局2023年自筹资金（主要来源为高新区财政局）用于项目支出1773.38万元，总投入2023.12万元，实际使用2023.12万元。

1. 项目资金管理情况分析

我局项目资金在使用过程中，在市财政及市公安局的财务管理制度基础上，制订了符合我局实际情况的相关财务管理制度，资金统一通过国库集中支付。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况

项目资金的管理制度参照我局财务管理制度执行，由我局考核办每月进行相关指标的考核。

（二）项目组织实施情况

我局项目均为小额开支，未达到政府采购标准，不存在招标采购相关工作的开展。

四、项目支出绩效情况

从项目经济效益方面来说，为辖区经济社会高质量快速发展营造了和谐稳定的社会政治环境；从社会效益来说，加强了社会化管控，对社会不良市里进行了全面打击处理，净化了社会风气，维护社会治安安全稳定。从可持续效益来说，保证了社会风清气正，人民群众安居乐业，经济秩序良好发展，有利于社会持续发展；从服务对象满意度来说，有利于保障人民群众的切身利益，切实提高人民群众的安全感和满意度。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

#### 存在的问题是办案支出大于年初预算项目经费，在经费支出方面存在压力。

六、有关建议

根据工作开展的实际情况，切实加强经费保障，为打击违法犯罪，维护社会治安稳定提供强有力的保障。

七、其他需要说明的问题

无、